

Økonomiudvalget

i hele 1.000 kr.

	BF2025	BO2026	BO2027	BO2028
Sekretariat & Borgerservice	111.530	118.023	116.464	116.005
06 Fællesudgifter og administration m.v.	111.530	118.023	116.464	116.005
42 Politisk organisation	13.473	13.136	11.852	11.852
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	181	181	181	181
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.360	11.498	11.360	11.360
42 Kommissioner, råd og nævn	209	209	209	209
43 Valg m.v.	1.723	1.248	103	103
45 Administrativ organisation	61.825	61.145	60.866	60.403
51 Sekretariat og forvaltninger	50.949	50.839	50.775	50.775
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	10.875	10.307	10.091	9.628
52 Lønpuljer	36.232	43.741	43.746	43.750
70 Løn- og barselpuljer	3.787	11.296	11.301	11.305
72 Tjenestemandspension	12.212	12.212	12.212	12.212
74 Interne forsikringspuljer	20.233	20.233	20.233	20.233
Sundhed & Sammenhæng	1.661	1.667	1.667	1.667
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.661	1.667	1.667	1.667
42 Politisk organisation	69	69	69	69
42 Kommissioner, råd og nævn	69	69	69	69
45 Administrativ organisation	1.592	1.598	1.598	1.598
51 Sekretariat og forvaltninger	1.592	1.598	1.598	1.598
Børn, PPU & Sundhedspleje	4.049	4.049	4.049	4.049
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.049	4.049	4.049	4.049
45 Administrativ organisation	4.049	4.049	4.049	4.049
51 Sekretariat og forvaltninger	4.049	4.049	4.049	4.049
Skoler, Kultur & Fritid	9.019	8.972	9.200	9.200
06 Fællesudgifter og administration m.v.	9.019	8.972	9.200	9.200
45 Administrativ organisation	8.020	7.973	8.019	8.019
51 Sekretariat og forvaltninger	8.020	7.973	8.019	8.019
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	999	999	1.181	1.181
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	498	498	498	498
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	501	501	683	683
Familie, Handicap & Socialpsykiatri	29.350	30.063	30.437	30.437
06 Fællesudgifter og administration m.v.	29.350	30.063	30.437	30.437
45 Administrativ organisation	29.350	30.063	30.437	30.437
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	6.231	6.233	6.233	6.233
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	23.119	23.830	24.203	24.203

Økonomiudvalget

I hele 1.000 kr.

Økonomi	97.620	77.611	78.131	78.131
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	228	228	228	228
25 Faste ejendomme	228	228	228	228
18 Driftssikring af boligbyggeri	228	228	228	228
06 Fællesudgifter og administration m.v.	97.393	77.383	77.903	77.903
45 Administrativ organisation	77.393	77.383	77.903	77.903
51 Sekretariat og forvaltninger	20.730	20.913	20.913	20.913
52 Fælles IT og telefoni	56.663	56.470	56.990	56.990
52 Lønpuljer	20.000			
76 Generelle reserver	20.000			
Teknik & Miljø	100.010	100.546	101.293	100.282
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.773	34.841	35.828	34.816
25 Faste ejendomme	20.729	21.356	22.411	21.466
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	20.837	21.511	22.566	21.622
11 Beboelse	-541	-541	-541	-541
13 Andre faste ejendomme	137	89	89	89
15 Byfornyelse	297	297	297	297
58 Redningsberedskab	13.044	13.485	13.417	13.350
95 Redningsberedskab	13.044	13.485	13.417	13.350
06 Fællesudgifter og administration m.v.	66.237	65.705	65.465	65.465
45 Administrativ organisation	57.677	57.145	56.905	56.905
50 Administrationsbygninger	6.831	6.407	6.407	6.407
51 Sekretariat og forvaltninger	32.449	32.447	32.208	32.208
52 Fælles IT og telefoni	1.249	1.249	1.249	1.249
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	2.613	2.613	2.613	2.613
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	10.966	10.860	10.860	10.860
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	3.569	3.569	3.569	3.569
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.560	8.560	8.560	8.560
60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.	-35	-35	-35	-35
66 Innovation og ny teknologi	151	151	151	151
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	7.325	7.325	7.325	7.325
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.119	1.119	1.119	1.119

Økonomiudvalget

I hele 1.000 kr.

Ældre & Rehabilitering	13.845	13.846	13.846	13.846
administration m.v.	13.845	13.846	13.846	13.846
42 Politisk organisation	160	160	160	160
42 Kommissioner, råd og nævn	160	160	160	160
45 Administrativ organisation	13.685	13.686	13.686	13.686
51 Sekretariat og forvaltninger	2.788	2.788	2.788	2.788
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	10.897	10.897	10.897	10.897
Arbejdsmarked	53.217	52.688	52.688	52.688
06 Fællesudgifter og administration m.v.	53.217	52.688	52.688	52.688
45 Administrativ organisation	53.217	52.688	52.688	52.688
51 Sekretariat og forvaltninger	4.900	4.900	4.900	4.900
53 Administration vedr. jobcentre	48.318	47.788	47.788	47.788
Økonomiudvalget i alt	420.302	407.465	407.774	406.304

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har ansvaret for en bred vifte af opgaver. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold for hele den kommunale organisation. Herudover har udvalget ansvar for kommunens økonomiske planlægning og styring samt den overordnede fysiske planlægning i kommunen.

Økonomiudvalgets område omfatter hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger. På dette område afholdes bl.a. udgifter til faste ejendomme, byfornyelse samt beredskabet.

Økonomiudvalgets område omfatter desuden hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration. Opgaverne relateret til dette område er bl.a. den økonomiske planlægning og styring, kommuneplanlægning, byudvikling, den politiske organisation samt den administrative organisation. På området budgetteres desuden tværgående udgifter og puljer. En væsentlig del af administrationens rolle er understøttelse og rådgivning af driftsområderne.

Lønsumsstyring i administrationen

Afdelingerne på konto 06 er omfattet af lønsumsstyring. Budgettet under de enkelte afdelinger skal finansiere alle udgifter, som afdelingen selv har indflydelse på som fx lønbudget, uddannelse, kontorhold, inventar mv.

Enkelte budgetområder, fx lægeerklæringer til borgere, gebyrer mv. er undtaget.

Myndighedsopgaver og øvrig administration

Under funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger er budgettet opdelt i myndighedsudøvelse og øvrig administration.

Myndighedsudøvelse er opgaver, hvor der med hjemmel i lovgivningen træffes afgørelse, som har konsekvenser for borgere og virksomheder - både direkte og indirekte.

Myndighedsudøvelse omfatter selve sagsbehandlingen vedrørende afgørelsen og opgaver i tilknytning hertil og kan være med eller uden direkte kontakt med borgeren.

Øvrig administration er opgaver, som understøtter myndighedsudøvelsen i kommunen, dvs. administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening som løn, økonomi, juridisk bistand og kantinebetjening.

Økonomiudvalget

Sekretariat & Borgerservice

06.42.40 Fælles formål

Kandidatlistor, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, kan søge om økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen.

Der yderes tilskud til kandidatlistor, der opfylder mindst en af følgende betingelser:

- Kandidatlisten har opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg
- Kandidatlisten har ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal
- Kandidatlisten indgik ved det senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg i et liste-forbund i henhold til lov om kommunale og regionale valg, og listeforbundet har ved dette valg fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal

Tilskuddet tildeles pr. afgivet stemme og udgør 8,25 kr. årligt pr. stemme i 2024. Grundbeløbet reguleres hvert år den 1. januar, jf. partistøtteloven.

I budgettet for 2025 er afsat 181.000 kr. til partitilskud.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag til borgmester

Borgmestervederlaget er fastsat af vederlagsbekendtgørelsen. Vederlaget reguleres årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, som beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Der er afsat 1,19 mio. kr. til borgmestervederlag.

Faste vederlag

For medlemskab af kommunale byråd ydes et fast vederlag til alle byrådets medlemmer udover borgmesteren, jf. vederlagsbekendtgørelsen.

Alle faste vederlag reguleres årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, som beregnes ud fra lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Indenrigs- og Sundhedsministeriet melder årligt reguleringsprocenten ud.

Vederlaget pr. 1. april 2024 er 105.547 kr. pr. år.

Hvis et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, bliver det faste vederlag reduceret med 24.511 kr. pr. år.

I 2025 er afsat 2,8 mio. kr. til faste vederlag til 26 byrådsmedlemmer.

Udvalgsvederlag

Udgifter til vederlag til viceborgmestere og nedsatte udvalg kan maksimalt udgøre 305 % af borgmesterens løn, jf. bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale erhverv.

Udvalgsformænd og viceborgmestere aflønnes med procentsatser af borgmesterens løn. Procentsatserne er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt.

I hele kr.	Beløb
Viceborgmester, 5 %	59.787
Anden viceborgmester, 3 %	35.872
Formandsvederlag, fem stående udvalg à 28 %	1.674.025

Økonomiudvalget

Formandsvederlag Børn & Ungeudvalg, 7,5 %	89.680
Formandsvederlag Folkeoplysningsudvalg, 4 %	47.829
I alt 159,50 % af borgmestervederlag	1.907.193

Formandsvederlaget for Folkeoplysningsudvalget afholdes fra funktion 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn.

Vederlag til udvalgsmedlemmer er fastlagt som procentsatser af borgmesterens løn. Procentsatserne er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt.

I hele kr.	Beløb
Næstformænd, fem stående udvalg à 8 %	478.293
Udvalg, fem stående udvalg med fem medlemmer à 2,75 % samt et stående udvalg med 8 medlemmer à 2,75 %	1.085.127
Børn & Ungeudvalget, et medlem 4,75 %	56.797
I alt 135,50 % af borgmestervederlag	1.620.217

Tillægsvederlag - hjemmeboende børn

Til medlemmer af kommunalbestyrelsen med hjemmeboende børn under 10 år ydes særligt tillægsvederlag på 16.331 kr. pr. år i 2024-priser. Der ydes et vederlag til et medlem uanset antallet af hjemmeboende børn.

Ydelsen reguleres som det faste vederlag.

Der er budgetteret med syv byrådsmedlemmer à 16.331 kr.

Uddannelse

Der er afsat 14.000 kr. til uddannelse af byrådsmedlemmer.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse til politikere og politisk udpegede medlemmer af råd og nævn udbetales for kørsel i egen bil efter statens høje takst, jf. notat fra KL.

Der er afsat 217.000 kr. til byrådets kørsel.

Møder, rejser og repræsentation

Under den politiske organisation er afsat et budget til de udgifter, som afholdes til kommunalbestyrelsens møder, rejser og repræsentation. I alt er afsat 745.000 kr., som skal dække udgifter til forplejning, gaver, ulykkesforsikring for byrådsmedlemmer, budgetseminar samt øvrige udgifter til mødeaktivitet, rejser og repræsentation.

Øvrige personalerelaterede udgifter

Der er afsat et budget på 160.000 kr. til øvrige personalerelaterede udgifter. Budgettet skal bl.a. dække abonnementer, hjemmearbejdspladser og mobiltelefoner.

Pension til borgmestre

Vejen Kommune udbetaler pension for seks tidligere borgmestre og to enker efter en tidligere borgmester, heraf fem fra de tidligere kommuner og to afgangede borgmestre i forbindelse med kommunesammenlægningen. Der er afsat 2,254 mio. kr. til pension til borgmestre.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Huslejenævn og Beboerklagenævn

Der er afsat 104.000 kr. til husleje- og beboerklagenævnets arbejde, bl.a. til dækning af vederlag, mødediæter og andre udgifter.

Økonomiudvalget

Der opkræves gebyr pr. huslejesag, jf. takstbladet. I alt budgetteres med en indtægt på 6.000 kr. Det forventede antal sager tager udgangspunkt i antallet af sager i tidligere år og er sat til ca. 25 sager.

Der opkræves gebyr pr. beboerklagesag. Det skønnes, at der er 10 sager om året svarende til en indtægt på ca. 1.500 kr. På grund af beløbsstørrelsen er der ikke budgetteret med indtægterne.

Fritidsrådet

Vejene Kommune har nedsat et folkeoplysningsudvalg jf. folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsudvalget består af:

- 2 medlemmer valgt af og blandt Byrådet
- 1 medlem fra 'Den folkeoplysende voksenundervisning'
- 3 medlemmer fra idrætsforeninger
- 1 medlem fra ikke-idrætslige foreninger
- 1 medlem fra senioraktiviteter
- 1 medlem fra lokale handicapforeninger

Der er afsat 105.000 kr. til folkeoplysningsudvalg, heraf er afsat et beløb svarende til 4 % af borgmestervederlaget til formandsvederlag, jf. styrelsesvedtægten.

Øvrige råd og nævn

Vederlag til skolebestyrelser er medtaget under de enkelte skolers budgetter.

06.42.43 Valg m.v.

Der er generelt afsat 1,15 mio. kr. til hvert valg.

Der foretages en løbende udskiftning af materiellet til afholdelse af valg for at undgå tunge løft på afstemningsstederne. Der er hertil afsat 0,1 mio. kr. årligt til dette formål.

Folketingsvalg

Seneste folketingsvalg blev afholdt den 1. november 2022. Næste valg skal afholdes senest d. 31. oktober 2026.

Valg til EU-parlamentet

EU-valg afholdes hvert 5. år. Næste valg til Europa-Parlamentet afholdes i 2029.

Kommunalvalg

Der afholdes kommunalvalg i 2025.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Fællesudgifter og -indtægter

Lønninger

På fællesområdet aflønnes direktionen og administrative elever.

Der er afsat budget på 5,3 mio. kr. til en kommunaldirektør og to direktører samt budget på 1,3 mio. kr. til årligt at kunne ansætte to kontorelever i toårige ansættelsesforløb.

Uddannelse

Uddannelsespuljen skal anvendes til uddannelse, som ligger ud over den løbende udvikling af medarbejderne.

Puljen er sammensat af følgende projekter:

Formål	Beløb i hele kr.
Pulje til kommunomuddannelse	129.000

Økonomiudvalget

Pulje til diplomuddannelser	129.000
Master i ledelse (1-2 forløb pr. år)	139.000
Beløb til ledelsesstøtte efter behov	120.000
Pulje til direktionens initiativer	20.000
I alt	538.000

Yderligere er der afsat 200.000 kr. til lederakademi.

Tjenestekørsel

Budgettet til tjenestekørsel på fælleskontoen skal dække udgifterne til kørsel for direktionen samt kommunens administrative elever. Der er afsat 54.000 kr.

Møder, rejser og repræsentation

Der er budgetlagt med 615.000 kr., som skal dække de administrative medarbejderes udgifter til at afholde møder, være på tjenesterejser eller repræsentere Vejen Kommune.

Tilskud til personaleaktiviteter

Under fællesområdet er afsat 180.000 kr. til tværgående personaleaktiviteter samt en egenbetaling på 52.000 kr.

Udviklings- og omstillingspulje

Udviklings- og omstillingspuljen kan bruges til projekter, som direkte eller indirekte kan forbedre den offentlige service, give bedre styringsvilkår eller højne informationsniveauet.

Der er afsat 1,3 mio. kr. fra 2025 og frem, som fx kan anvendes til følgende:

- Lederudvikling
- Analyser og undersøgelser
- Ledelsesinformation
- Kompetenceudvikling

Direktionen træffer beslutning om puljens anvendelse.

Kriminalpræventivt Sekretariat

Det Kriminalpræventive Sekretariat er et samarbejde mellem Syd- og Sønderjyllands Politie og de syd- og sønderjyske kommuner og har base i Esbjerg. Kommunerne har en medarbejder med særlige kompetencer ansat i sekretariatet, ligesom hver kommune har tilknyttet en forebyggende medarbejder i et netværk til sekretariatet for derigennem at styrke den forebyggende indsats. Der er afsat 94.000 kr. i 2025 til det Kriminalpræventive Sekretariat.

Falck-abonnement

Vejen Kommune har et kommuneabonnement hos Falck, hvor alle institutioner er omfattet. Aftalen omfatter gade- og vejservice, autoassistance, bygningsassistance, forbindsstoffer, kørsel til læge, fjernelse af døde dyr, hjælp til forflytninger og psykologisk rådgivning. Der er afsat 377.000 kr. til abonnementet.

Skærmbiller

Vejen Kommune er forpligtet til at tilbyde medarbejderne skærmbiller, hvis det vurderes, at der er behov for det. Der er afsat 136.000 kr. til formålet.

Ledertest

Der er afsat budget til udarbejdelse af personprofiler og til analyser ved ansættelse af ledere. Opgaven løses af et konsulentfirma. Der er afsat 68.000 kr. til autorisationen.

Økonomiudvalget

Konsulentbistand

Der er afsat budget til konsulentbistand, som skal dække revision, advokatbistand og øvrig konsulentbistand.

Budgettet fordeler sig således:

Område	Beløb i hele kr.
Revision	438.000
Advokatbistand	1.272.000
Øvrig konsulentbistand	591.000
I alt	2.301.000

Vejen Kommune har indgået en aftale med BDO Kommunernes Revision fra 2023 til 2026 vedrørende revision af kommunens regnskaber.

Der kan ikke disponeres over budgettet til konsulentbistand uden forudgående aftale med chefen for Sekretariat & Borgerservice.

Kontingent til KL

Under fælleskontoen er afsat et budget til kontingent til KL på 1,9 mio. kr. Kontingentet beregnes ud fra et grundkontingent pr. 100 indbyggere, og betales i to rater i løbet af året, hvor første rate udgør 55 % af kontingentet, og anden rate udgør de sidste 45 %.

Annoncer

Budgettet til annoncer skal dække annoncering vedrørende naturbeskyttelses- og vandforsyningslovene, stillingsannoncer vedrørende administrativt personale i afdelingerne samt annoncer og brochurer vedrørende administrationen.

I alt er afsat 90.000 kr.

Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdet under sikkerhedsrepræsentanten er budgetlagt med 188.000 kr. Beløbet skal dække udgifter vedrørende arbejdsmiljøet i Vejen Kommune, herunder uddannelse og rådgivning på området.

Psykologisk krisehjælp

Vejen Kommune har indgået aftale med Nordisk Krisekorps omkring psykologisk krisehjælp for kommunens medarbejdere. Aftalen anvendes i samarbejde med personalet i Sekretariat & Borgerservice.

Der er afsat 986.000 kr. til aftalen.

Administration

Der er samlet under administration afsat 755.000 kr., som skal dække forskellige ting:

Kontorhold

Kontorhold dækker fællesindkøb af kontorartikler til afdelingerne f.eks. kuglepenne, kopi-papir, fragtudgifter, tonere og kontorartikler i øvrigt.

Herudover afholdes udgifter til Vejen Kommunes porteføljemanagementaftaler.

Under fælles kontorhold afholdes endvidere udgifter, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger. Under de enkelte afdelinger er budgetlagt ca. 600 kr. pr. medarbejder til diverse kontorhold, bøger mv., som ikke er indkøbt centralt.

AFU-bidrag

Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede er en ordning, som sikrer, at udstationerede lønmodtagere i Danmark kan få dækning for deres lønkrav. Alle arbejdsgivere i Danmark indbetaler et bidrag pr. medarbejder.

Økonomiudvalget

Lægeerklæringer/varighedserklæringer vedr. ansatte

Der er afsat et budget til indhentelse af lægeerklæringer vedrørende ansatte i Vejen Kommune.

Tidsskrifter og abonnementer

Der er afsat budget til tidsskrifter og abonnementer, der ikke umiddelbart er placerbare på de enkelte afdelinger, fx abonnement til SKI, det fælleskommunale indkøbssamarbejde.

Under de administrative afdelinger er afsat et budget til afdelingens tidsskrifter, aviser, håndbøger, kontingenter og abonnementer.

Streaming af byrådsmøder

Budgettet på 106.000 kr. skal dække omkostningerne ved at kunne streame byrådsmøderne live.

Inventar

Budgettet på fælleskontoen er til direktion, elever og øvrigt fællesinventar. I alt er afsat 91.000 kr.

Øvrige afdelinger afholder selv udgifter til inventar.

Trykkeriet

Udgifter vedrørende grafisk team og trykkeri

Teamet varetager opgaver vedrørende trykkeri, print, udsendelse af foldere, produktion af skilte mv.

Budgettet er fordelt på følgende poster:

Område	Beløb i hele kr.
Grafisk team	109.000
Klikafgifter	683.000
Indkøb og øvrige udgifter	489.000
Indtægter fra salg til institutioner	-1.096.000
I alt	185.000

Trykkeriet står for den daglige drift af de digitale pyloner, som er placeret i Vejen Kommune, herunder produktion af annoncerne og dialogen med de forskellige indholdsleverandører, såsom Vejen Kommune, diverse foreninger og handelsstandsforeninger.

Trykkeriet leverer tryksager til institutionerne mod betaling af kostpris.

Sekretariatet

Området omfatter udgifter vedrørende Sekretariatet.

Borgerservice

Området omfatter udgifter vedrørende Borgerservice.

Konsulentbistand

Under Borgerservice er afsat budget til konsulentbistand. Budgettet skal finansiere udgifter til advokatsalær i forbindelse med gebyrsager samt udgifter til konsulentbistand i forbindelse med Vejen Kommunes hjemmeside.

Restancegebyrer

Der er budgetteret med 1,3 mio. kr. i indtægter vedrørende restancegebyrer. Takster findes i takstbladet.

Økonomiudvalget

Administrationsgebyr vedr. skorstensfejerbidrag

Vejen Kommune opkræver skorstensfejerbidrag på vegne af Skorstensfejerlauget. Bidraget skal dække udgifter til opkrævning. Der er afsat 353.000 kr. i gebyrindtægt.

Indtægter fra gebyrer vedrørende sygesikring og folkeregister

Der opkræves gebyrer for udstedelse af ekstra sygesikringsbeviser samt folkeregisterat-
tester. Der er budgetlagt med en indtægt på 180.000 kr.

Øvrige gebyrer

Der er afsat budget til indtægter fra forskellige gebyrer, som opkræves fra antennefor-
eninger, vielser, adresseoplysninger mv.

MED-organisation

Der er afsat 406.000 kr. til MED-organisationens arbejde.

Budgettet er fordelt på følgende poster:

Område	Beløb i hele kr.
Kompensation MED-arbejdet	230.000
Diverse materialer	15.000
Akut-midler	61.000
I alt	306.000

Herudover er afsat midler til gennemførelse af en lovpligtig trivselsundersøgelse hvert tredje år. Der gennemføres trivselsundersøgelse næste gang i 2025. Der er afsat 290.000 kr. til formålet.

Fra budget 2025 er der indarbejdet ni reduktionsblokke på -1.504.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til blandt andet MED-området, den centrale uddannelsespulje og advokat samt opsigelsen af vagten i Borgerservice og marketingplatform. Hertil kommer aflysning af trivselsdagen i 2025 og øgning af indtægterne i Trykkeriet.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionse- heden

Udbetaling Danmark

Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark skal dække driftsomkostninger og udgif-
ter til tilbagebetaling af de lån, som er optaget i forbindelse med opstarten af Udbetaling
Danmark.

Bidraget består af to dele, et administrationsbidrag til drift og vedligehold, som dækker
udgifterne til drift og vedligehold, samt et finansieringsbidrag som bl.a. omfatter afdrag
og renter på lån.

Det endelige administrationsbidrag for 2025 fastsættes på Udbetaling Danmarks besty-
relsesmøde i december 2024. Budgettet for administrationsbidraget til Udbetaling Dan-
mark er beregnet ud fra Udbetaling Danmarks forventede bidrag for 2025.

I alt er afsat 10,4 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Område	Budget i hele kr.
Administrationsbidrag til drift og vedligehold	9.003.000
Finansieringsbidrag	1.397.000
I alt	10.400.000

Økonomiudvalget

Seniorpensionsenheden

Administrationen af seniorpension er fra 1. januar 2021 overgået fra kommunerne til Seniorpensionsenheden under ATP. Driftsomkostninger vedrørende Seniorpensionsenheden afholdes af kommunerne.

Administrationsbidraget dækker omkostninger til kundeservice og sagsbehandling, finansomkostninger til lægefaglig bistand og it samt forretningsunderstøttende funktioner i ATP.

Budgettet for Seniorpensionsenheden er fastsat ud fra ATP's skøn over udgifterne for 2025. Der er afsat 434.000 kr. i budget 2025 stigende til 453.000 kr. i 2026 og frem. Endeligt bidrag for 2025 fastsættes i december 2024.

Lønmodtagernes feriemidler

Der er afsat et budget på 55.000 kr. til betaling af administrationsbidraget til Lønmodtagernes feriemidler.

06.52.70 Lønpuljer, herunder øvrige puljer

Barselspulje

Barselspuljen dækker 80 % af forskellen på lønudgiften og den modtagne dagpengerefusion for medarbejderen, som er på barsel.

De resterende 20 % af forskellen på udgift til løn og dagpengerefusion dækker afdelingen/institutionerne selv ind via sin lønsum.

Puljen er i 2025 på 12.836.000 kr.

Tjenestemænd

Tjenestemænd har efter optjening af 37 års pensionsalder fra den 1. januar 2019 ret til udbetaling af engangsbeløb for de kvartaler, de er i ansættelse efter 1. januar 2019 (udskydelse af pensionering). Der afsættes 200.000 kr. til at finansiere engangsudbetalingen på de konkrete institutioner/afdelinger.

Fra budget 2025 er der indarbejdet fem reduktionsblokke på 9.669.000 kr., som vedrører reduktion af lønbudgettet på administrationsområdet og reduktion af puljen til tjenestemænd samt seniorpolitiske tiltag. Hertil kommer besparelse vedrørende udbud af måttservice samt indkøbsbesparelser.

06.52.72 Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner

Vejen Kommune udbetaler pension til pensionerede tjenestemænd fra de fire sammenlagte kommuner. Hertil har kommunen overtaget amtskommunale medarbejdere, som på samme vis får udbetalt tjenestemandspension fra kommunen. I 2025 er der budgetlagt med 187 pensionerede tjenestemænd til et samlet budgetbeløb på 12,2 mio. kr.

06.52.74 Forsikringsadministration

Alle kommunens forsikringer er samlet på den centrale konto, idet forsikringer er udbudt samlet for hele kommunen.

Økonomiudvalget

Risikostyring

Vejen Kommune har valgt at indgå forsikringsaftaler med en lavere dækningsgrad og i stedet oprette en risikostyringspulje. Denne pulje skal anvendes til sikring af kommunens aktiver og forebyggende foranstaltninger, fx alarmer og materiel, som kan forhindre nedslidning af medarbejderne.

Der er afsat 2,3 mio. kr. i 2025.

Forsikringspræmier

Der er i alt afsat 3,7 mio. kr. til præmier til bygninger, løsøre, motorkøretøjer, mv.

Skadesudgifter

Til selvrisiko mv. er der afsat 1,6 mio. kr.

Øvrige udgifter vedrørende forsikringsadministration

Der er afsat 786.000 kr. til diverse øvrige udgifter, herunder honorar til forsikringsmægler mv.

Arbejdsskader

Vejen Kommune er som udgangspunkt selvforsikret og skal selv afholde alle udgifter til arbejdsskader. I tilfælde af ulykker af større omfang er der dog tegnet en katastrofeforsikring. Der er i budgettet afsat en pulje til arbejdsskader på 5.650.000 kr. årligt.

Uforbrugte midler overføres som udgangspunkt til efterfølgende år.

Økonomi

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri

Udgift til ydelsesstøtte er nedadgående, idet lovgivning på området er blevet ændret. Der kan ikke længere tildeles ny ydelsesstøtte på lån, og udgiften vil forsvinde helt, efterhånden som de gamle lån bliver betalt ud.

I 2025 er afsat 228.000 kr.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Fællesudgifter og -indtægter

Arkiver

Vejen Kommune har indgået aftale med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune om opbevaring af fysiske og elektroniske arkiver. I budgettet er afsat 514.000 kr. til arkivering af materiale for Vejen Kommune.

Økonomi er påbegyndt arbejdet med elektronisk arkivering. Der er afsat 460.000 kr. i budgettet til formålet.

BS-gebyrer

Der er afsat 620.000 kr. til betalingservicegebyrer og andre betalingsgebyrer vedrørende check, giro, RKI og lignende.

Fra budget 2025 er der indarbejdet en reduktionsblok på 75.000 kr., som vedrører opfølgning på kontrakter foretaget af indkøbskontoret.

06.45.52 Fælles it og telefoni

It-administration

IT-afdelingen er kommunens indgang til anskaffelse af it-hardware og software. It-afdelingen indkøber hardware, som afdelingerne og institutionerne herefter bestiller via indkøbssystemet.

Afdelingerne/institutionerne skal selv finansiere indkøb, udskiftning og drift af mobiltelefoner, forbrugsstoffer, tilbehør (headset, mus og lignende) samt hjemmeopkobling.

Budget til it på det pædagogiske net er placeret under Udvalget for skoler og børn.

Ved anskaffelse af nye it-systemer skal der udarbejdes en business case, hvorefter en intern nedsat gruppe vurderer, om kommunen allerede har indkøbt et system, der kan noget tilsvarende. Datasikkerheden omkring systemet vurderes ligeledes af gruppen.

Konsulentbistand

Budgettet til konsulentbistand under it skal dække udgifter til konsulentbistand i forbindelse med driften af kommunens it-systemer, bl.a. konsulentbistand hos KMD. Der er afsat et budget på 1,2 mio. kr. i 2025 og overslagsår.

It-udstyr, vedligeholdelse

Budgettet kan specificeres således:

Område	Budget i hele kr.
Infrastruktur:	
- Netværk	804.000
- Servere	292.000
- Telefoni, hjemmeopkobling, mv.	1.498.000
I alt	2.594.000

Økonomiudvalget

Leasing

Vejen Kommune har indgået leasingaftaler i forbindelse med større indkøb af it-hardware og lignende. Der er afsat et budget på 5,4 mio. kr. til leasing. Budgettet i overslagsårene er tilpasset i forhold til, hvornår de indgåede aftaler udløber.

Faktureringsaftale med KMD

Hvert år indgås en faktureringsaftale med KMD, som dækker it-løsninger, der leveres af KMD.

I 2025 er i alt afsat 10,5 mio. kr. til aftalen med KMD.

Faglicenser

Der er afsat 28,4 mio. kr. til faglige licenser og systemer, fx ESDH-system, antivirusprogram, blanketsystem, mv.

Det kommunale fællesskab UDC Bredbånd

Vejen Kommune har indgået aftale med Haderslev og Tønder Kommuner om etablering af fibernet.

Fibernettet finansieres delvist af lejeaftaler med private virksomheder.

Der er afsat 71.000 kr. til Vejen Kommunes andel af etableringsomkostningerne.

Digitaliseringspuljen

I budget 2025 er afsat 985.000 kr. til digitaliseringspuljen. Puljen anvendes til it-projekter i Vejen Kommune, som kan effektivisere arbejdsgangene i kommunen.

For at komme i betragtning til puljen skal der udarbejdes en business-case med beskrivelse af projektet. Business-cases vurderes af chefen for Økonomi, som herefter sender projektet til godkendelse i direktionen.

Fra budget 2025 er der indarbejdet to reduktionsblokke på 540.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til indkøb af IT-hardware samt opsigelse af forhandlerarbejdspladsen.

06.52.76 Generelle reserver

I det omfang det er muligt, budgetterer Vejen Kommune med en reservepulje. Puljen skal være med til at sikre en hensigtsmæssig prioritering af service- og overførselsudgifter uden at servicerammen overskrides. Derudover gør puljen det muligt at opretholde kommunens regler om overførsel af uforbrugte budgetmidler mellem årene. I 2025 udgør puljen 20,0 mio. kr.

Når der budgetteres med en reservepulje, indgår den i beregningen af kommunens likviditet, idet det er forudsat, at reservepuljen ikke kommer i anvendelse. Puljen kan således ikke anvendes til finansiering af eventuelle merudgifter eller nye projekter.

Teknik & Miljø

00.25.10 Fælles formål

Bygningsvedligeholdespulje, kommunale ejendomme

Fællesudgifter og -indtægter

Vejen Kommune har to håndværkere ansat, som foretager mindre reparationer på kommunale bygninger og institutioner.

Håndværkerne er en del af bygningsvedligeholdespuljen. Et eventuelt restbudget eller merforbrug skal reguleres via puljen.

Energimærkning af kommunens bygninger

Kommunens bygninger skal energimærkes hvert tiende år, som en del af det kommunale bygningsvedligehold. Energimærkningen af bygningerne er fordelt over flere år, alt efter hvornår mærkerne udløber. Vejen Kommune må ikke selv foretage energimærkningen, som derfor foretages af et eksternt firma. Der er afsat 1.004.000 kr. i 2027.

Planlagt bygningsvedligeholdelse

Budgettet til bygningsvedligeholdspuljen bliver beregnet ud fra det samlede areal af kommunens bygninger. Ud fra bygningernes alder og anvendelse bliver det beregnet hvilke beløb, der skal afsættes til bygningsvedligehold på den enkelte bygning.

Der er afsat 18,5 mio. kr. til planlagt bygningsvedligeholdelse i 2025, hvoraf de 2,3 mio. kr. går til vedligeholdelse af idrætshallerne.

Udgifter vedrørende planlagt bygningsvedligeholdelse afholdes ude på de enkelte steder. Budgettet overføres fra puljen til de respektive steder ved løbende budgetomplaceringer.

Driftsudgifter vedrørende energistrategi for kommunale ejendomme

I budgettet er afsat udgifter til drift af materiel, som anvendes i arbejdet med at lokalisere og indhente gevinst som følge af kommunens energistrategi. I 2025 er afsat 492.000 kr.

Fra budget 2025 er der indarbejdet fem reduktionsblokke på 917.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til planlagt bygningsvedligehold og midler til energistrategi samt konvertering af TV-overvågningssoftware og ABA-forbindelse.

00.25.11 Beboelsesejendomme

Vorupvænget 21-31 og 33-71 og 73-79, Vejen

Vejen Kommune administrerer et lån for Vejen Boligforening, og der er budgetteret med indbetalingerne på lånet.

00.25.13 Andre faste ejendomme

Bække Rutebilstation, Vestergade 2, Bække

Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af Bække Rutebilstation. Bygningen anvendes til lokalråd samt udstilling og Lokalhistorisk Arkiv.

Kildevænget 10, Vejen

Der er afsat budget til tomgangsudgifter.

Økonomiudvalget

Skodborg Søndergade 2, Skodborg

Ejendommen er blevet solgt med den betingelse, at Lokalhistorisk arkiv fortsat kan benytte bibliotekslokalerne i ejendommen i 10 år fra lejemålets begyndelse pr. 1.1.2023. Lejemålet omfatter 180 m² i stuen og et depotrum på 20 m² i kælderen. Lejen er 0 kr., men der vil fortsat være udgifter til el, vand og varme.

Nørregade 16-20/Østergade 2A, Brørup

Vejen Kommune betaler et fast bidrag til forsyningsselskabet for at opretholde tilslutningsbidrag på en grund, hvor bygninger er blevet revet ned. Det forventes, at der skal bygges på grunden.

Torvet 2, Jels

Bygningen på Torvet 2 i Jels huser Jels Lokalhistoriske Arkiv. Vejen Kommune betaler bygningsdrift til lokalerne.

AOF, Baungårdsvej 2, Vejen

Ejendommen på Baungårdsvej 2 udlejes til AOF og Studioscene mod en fastsat husleje. Udover indtægten er der afsat budget til drift af grunde og bygninger.

Tidl. brandstation, Fabriksvej 11, Brørup

TrekantBrand har opsagt lejemålet, og der er afsat budget til tomgangsudgifter. Ejendommen udlejes fra 1. januar 2025 til forsyningsområdet – Affald.

Vestergade 19, Holsted

Ejendommen står tom og er udbudt til salg. Der er afsat budget til tomgangsudgifter.

Tidl. tandklinik, Fredensvej 1, Brørup

Ejendommen benyttes p.t. til Ukrainske flygtninge. Der er afsat budget til tomgangsudgifter.

Tidl. Nørbølling Skole, Bromindevej 3A, Brørup

Bygningerne anvendes til depot. Der er afsat budget til vedligeholdelse og bygningsdrift.

Bygningsdrift vedrørende brandstationer

Vejen Kommune lejer brandstationer ud til Trekantområdets Brandvæsen. Det drejer sig om følgende lokaler:

- Gl. Vejervej 2, Skodborg
- Nygade 6, Rødding
- Jels Søndergade 17B, Jels

Bygningsdrift vedrørende nedlagte skoler og børnehaver

Vejen Kommune stiller nogle af de nedlagte lokaler til rådighed for lokale foreninger og betaler driften af bygningerne. Det drejer sig om følgende bygninger:

- Tidligere Hovborg Skole
- Tidligere Skrave Skole
- Tidligere Øster Lindet Skole og børnehave
- Tidligere Lintrup Skole

Fra budget 2025 er der indarbejdet en reduktionsblok på 154.000 kr., som vedrører opkrævning af husleje for Fabriksvej 11 i Brørup.

00.25.15 Byfornyelse

Det afsatte budget på 297.000 kr. til ydelsesstøtte vedrører lån optaget i en periode, hvor det var muligt at få ydelsesstøtte. Lovgivningen på området er blevet ændret, og

Økonomiudvalget

der tildeles ikke længere ny ydelsesstøtte på lån. Støtten bortfalder efterhånden, som lå-
nene betales ud.

00.58.95 Redningsberedskab

Driftsbidrag

Fra 1. januar 2016 er Vejen Kommunes beredskab blevet en del af Trekantområdets Brandvæsen I/S (TrekantBrand). Vejen Kommunes beredskabsopgaver bliver således va-
retaget i samarbejde med Billund, Fredericia, Kolding og Middelfart Kommune. Trekant-
Brand er en selvstændig juridisk enhed, som løser beredskabsopgaverne i de fire kom-
muner.

Driftsudgifterne vedrørende TrekantBrand fordeles efter en særskilt nøgle. Fra 2024 for-
deles budgetbidraget efter indbyggerantal. TrekantBrand effektiviserer i perioden fra
2021 til 2028 med 0,5 % årligt.

Budgettet i 2025 er på 13,0 mio. kr.

06.45.50 Administrationsbygninger

Teknisk service - Fællesudgifter og -indtægter

Vejen Kommune har ansat tre pedeller til at varetage pedelopgaver på rådhuset og om-
rådekontorerne. Der er afsat 1,5 mio. kr. til opgaven.

Administrationsbygninger

Vejen Kommune ejer følgende administrationsbygninger:

- Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, Vejen
- Områdekontor Brørup, Stadionvej 15
- Områdekontor Rødding, Østergade 28
- Søndergade 48, Vejen (Jobcentret)
- Skovvej 36, Vejen (Integrationen)
- Lindetorvet 2, Vejen (Til salg)
- Bromindevej 3, Brørup (Nørbølling kursuscenter)
- Industrivej Vest 18, Vejen (Trykkeri samt IT)

Vejen Kommune lejer følgende administrationsbygninger:

- Torps Allé 1, Vejen (Jobcentret)

Bygningsdrift

Der er budgetteret med driftsudgifter til ejendommene, herunder løbende indvendig ved-
ligeholdelse, udsmykning, vand, renovation, varme, el, tyveri- og alarmsikring m.v.
Budgetterne til vand, renovation, varme og el fastsættes af Teknik & Miljø og er budget-
lagt efter antal graddage i et normalår. Budgetterne tilpasses herefter i forhold til energi-
mæssige forbedringer.

Udvendig og indvendig planlagt vedligeholdelse er budgetteret under den centrale byg-
ningsvedligeholdelsespulje (under funktion 00.10). Bygningsforsikringer er ligeledes bud-
getteret centralt (under funktion 06.74).

Vejen Kommune modtager en lejeindtægt for Fødevarestyrelsens brug af kantine på Søn-
dergade 48 i Vejen samt rengøring af kantine og motionsrum.

Økonomiudvalget

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Fællesudgifter og -indtægter

Post

Budgettet til post skal dække udgifter til afhentning og levering af post, samt udgifter til forsendelse af fysisk og digital post.

Budgettet i 2025 og overslagsår er på 229.000 kr.

Biler

Budgettet til biler på 266.000 kr. skal dække drift, vedligeholdelse samt leasingudgifter til fire administrationsbiler i Vejen Kommune.

Test for skimmelsvamp

I henhold til lov om byfornyelse kan kommunerne anvende byfornyelsesmidler til at dække udgifter i forbindelse med skimmelsvamp. Kommunerne har pligt til at påbegynde en undersøgelse, når der er rettet henvendelse ved klage eller lignende uanset hvilken type bolig, der er tale om.

Der er afsat 104.000 kr. i 2025 til dækning af udgifter i forbindelse med indsatsen overfor skimmelsvamp.

Spildevandsplanlægning

Der er afsat budgetbeløb til løbende udgifter vedrørende tillæg til spildevandsplanen ved byudvikling, planlægningsmæssige og afløbsmæssige ændringer. I alt er afsat 69.000 kr. Vejen Kommunes spildevandsplan skal revideres, når staten foretager ændringer i de nationale vandmiljøplaner. Spildevandsplanen blev senest revideret og godkendt i 2021.

Agenda 1 ton mindre – Klimaindsatser

Budgettet på 72.000 kr. skal dels bruges til at dække medlemskab af energinetværk, konsulentytelser i forbindelse med klimaindsatser m.v.

Kongeå-Komité

Der er afsat 138.000 kr. Beløbet er til dækning af driftsudgifter, hvor Vejen Kommune betaler 40 %.

Andel af administrationsudgifter

Vejen Kommune modtager årligt et administrationsbidrag fra de gebyrere, der opkræves via affaldshåndteringen under Teknik & Miljø. Ved fastsættelsen af budgettet er der taget udgangspunkt i tidsregistreringer for de personer, som dagligt arbejder med affaldsområdet samt øvrige omkostninger, der kan relateres til området.

Der forventes en indtægt på 3,1 mio. kr. i 2025.

Teknik & Miljø

Afdelingen Teknik & Miljø under funktion 06.45.51 udfører opgaver vedrørende administration af de tekniske områder, herunder vejsyn, ekspropriation, byggemodning af bolig- og erhvervsområder, jordudlejning, drift og vedligeholdelse af veje, rottebekæmpelse, administration af landsbyforskønnelsespulje og byfornyelsesmidler mv.

Teknik & Miljø omfatter også byggesagsbehandling, ejendomsoplysninger og BBR, som konteres under funktion 06.45.56 samt funktion 06.45.54 og funktion 06.45.55, som omfatter opgaver indenfor naturbeskyttelse, vandløbsvedligeholdelse, naturstiprojekter, tilsyn og opmåling, VVM-screening, industri- og landbrugstilsyn, miljøgodkendelser, håndtering af affaldsordninger, mv.

Økonomiudvalget

Klima

Klimaarbejdet indeholder implementering af handlingerne i DK2020 klimaplanen på både forebyggelsesområdet (reduktion af udledningen af drivhusgasser) og på tilpasningsområdet (primært håndtering af vand). Fremdriften følges tæt. Der udarbejdes klimaregnskaber. Der samarbejdes med hele organisationen Vejen Kommune og med mange eksterne samarbejdspartnere. Klimaplanen revideres med 4-5 års mellemrum.

Udkontering af egne rådgivere

Der er budgetteret med en indtægt på 2,5 mio. kr. fra personale, som anvendes som rådgivere på kommunens anlægsprojekter og øvrige projektrelaterede opgaver i Teknik & Miljø samt med en indtægt på 1,2 mio. kr. fra personale, som anvendes som rådgivere på kommunens byggeprojekter

Flådestyring

Vejen Kommune har tidligere igangsat et projekt, som skal optimere tjenestekørslen i kommunen. I den forbindelse er der leaset biler, som skal benyttes af kommunens ansatte på de administrative enheder, når de skal til møder, hjemmebesøg, kurser m.v. Der er i 2025 afsat 2,1 mio. kr.

Erhverv & Plan

Der er afsat 373.000 kr. til lokal- og kommuneplanlægning.

Fra budget 2025 er der indarbejdet fire reduktionsblokke på 338.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til porto, IT, velkomstkampagne og annoncering.

06.45.52 Fælles it og telefoni

GIS

Der er afsat 1,2 mio. kr. til GIS, som skal dække:

- Serviceaftaler, ajourføring, m.v.
- Indtægter fra kortsalg
- Net GIS, hostet på nethostel
- Årlig support af licenser

06.45.54 Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse under Økonomiudvalget dækker over de administrative udgifter, som vedrører funktion 00.38.50 – 00.38.54.

Området ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af naturbeskyttelsen skal afholdes her, dvs. lønninger, tjenestekørsel, uddannelse mv. til administrativt personale.

06.45.55 Miljøbeskyttelse

Miljøbeskyttelse dækker over de administrative udgifter, som vedrører funktion 00.52.80 – 00.52.89, affaldshåndtering, miljø- og industritilsyn, landbrugstilsyn, vand- og spildevandshåndtering samt øvrige miljøbeskyttelsesopgaver m.v.

Området hører organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Alle udgifter vedrørende administration af området skal afholdes her.

06.45.56 Byggesagsbehandling

Området for byggesagsbehandling og BBR ligger organisatorisk under chefen for Teknik & Miljø. Udgifter vedrørende sagsbehandling af byggesager samt indtægter fra gebyrer fra byggesager og anmeldelser skal afholdes her.

Økonomiudvalget

Byggesagsgebyrer

Der er budgetteret med en indtægt på 953.000 kr. ved opkrævning af gebyrer ved behandling af byggesager.

Fra budget 2025 er der indarbejdet en reduktionsblok på 60.000 kr., som vedrører øgning af indtægterne under byggesagsbehandling.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter

Pulje til centerbyerne

I budget 2025 er afsat en pulje på 128.000 kr., som lokalrådene i de fire centerbyer i Vejen Kommune kan søge til projekter, som kan forskønne og skabe liv i byerne sideløbende med Vejen Kommunes løbende vedligeholdelse og byudvikling.

Stadeafgifter

Stadeafgifter opkræves for torvepladser, pølsevogne, og lign. i Vejen Kommune. Budgettet på 35.000 kr. er indtægter fra Enghaveplads i Rødding, pølsebod på torvet i Brørup og torvet i Holsted, Banegårdspladsen i Vejen samt torvet i Vejen.

Fra budget 2025 er der indarbejdet en reduktionsblok på 128.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til pulje til centerbyerne, hvorefter puljen lukkes.

06.48.66 Innovation og ny teknologi

Danmarks Miljøportal

Udgiften til Danmarks Miljøportal fordeles efter indbyggerantal. Udgiften dækker adgang til miljøportal og e-arkiv.

Der er afsat et budget på 151.000 kr.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter

I budgettet er indarbejdet følgende tilskud:

Område	Årligt tilskud i kr.
Markedsføring	680.000
Detailhandelsstrategi	242.000
Medlemskab af Trekantsamarbejdet Danmark	1.160.000
Udvikling Vejen	3.629.000
Syddansk EU-kontor	196.000
Væksthuse	1.419.000
I alt	7.326.000

Økonomiudvalget har afsat en pulje til udvikling af detailhandlen i Vejen Kommune. Puljen skal understøtte initiativer, som udvikler og bakker op om detailhandlen.

Fra budget 2025 er der indarbejdet to reduktionsblokke på 115.000 kr., som vedrører reduktion af budgettet til markedsføring og erhvervsudvikling.

06.48.68 Udvikling i yder- og landdistriktsområder

Der er afsat to puljer til udvikling i yder- og landdistriktsområder:

- LAG pulje på 285.000 kr.
- Tilskudspulje på 833.000 kr. til lokal- og fællesråd, herunder Holsted Lokalråd, Brørup Lokalråd og Forum Rødding.

Børn, PPU & Sundhedspleje

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Børn, PPU & Sundhedspleje Lønsumsstyring

På området registreres administrative udgifter vedrørende afdelingen Børn, PPU & Sundhedsplejen. Ved udarbejdelsen af budget 2025 er der indarbejdet en rammebesparelse på 62.000 kr.

Skoler, kultur & fritid

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Skoler, Kultur & Fritid

På området afholdes administrative udgifter til afdelingen Skoler, Kultur & Fritid.

Projektet "Bevægelse af Vejen" blev gjort permanent ved budgetvedtagelsen for 2023 og frem. DGI er medfinansierende og giver tilskud til løn/aktiviteter.

Gennemførelse af SOSU-grundforløb

Vejen Kommune har indgået aftale omkring finansiering af tomme pladser på SOSU-uddannelserne ved Vejen Business College. Formålet er at sikre gennemførelse af uddannelsen i Vejen by. Vejen Kommune betaler eventuelle tompladser, så der er betaling for mindst 23 elever pr. hold.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 er der blevet indarbejdet en besparelse på 25.000 kr. i 2025, og 75.000 kr. fra 2026 og frem, som følge af at et nyt kommunikationssystem til alle kommunens foreninger kan effektivisere driften.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter

Diverse tilskud

Vejen Kommune har et samlet budget til diverse tilskud på 523.000 kr. i 2025 og overslagsår. Der er budgetteret med tilskud til Holsted Speedwayklub på 65.000 kr. samt 432.000 kr. til Campus Vejen. Campus Vejen er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, Vejen Idrætscenter og Vejen Kommune og har til formål at skabe attraktive rammer for fysisk aktivitet og fællesskab for studerende i Vejen.

Der er indarbejdet en reduktionsblok fra 2025 og frem, som vedrører en nedsættelse af tilskud til Holsted Speedway på 25.000 kr.

06.48.67 Vejledning og erhvervsudvikling

I budgettet for 2025 er der afsat et budget på 526.000 kr. til turismeudvikling. Herunder også de afledte udgifter af Hærvejsprojektet.

Der er indarbejdet en reduktion fra 2025 og frem, som skyldes, at turismepuljen reduceres med 25.000, som svarer til lidt mere end den forventede fremskrivning af puljen.

Familier, Handicap & Socialpsykiatri

06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet

Handicap & Socialpsykiatri

På området afholdes administrative udgifter til afdelingen Handicap & Psykiatri.

Fælleskommunalt Socialsekretariat

Vejen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Socialsekretariat, som har til formål at koordinere rammeaftalerne på det specialiserede socialområde.

Der er afsat 111.000 kr. til Vejen Kommunes andel af sekretariatet.

Lægeerklæringer

Under Handicap & Psykiatri er der afsat budget til lægeerklæringer til borgere på det sociale område. Der er afsat 132.000 kr. til formålet.

Betaling til offentlige myndigheder

Vejen Kommune betaler for samråd og tilsyn med udviklingshæmmede lovertrædere. Regionens fordeling af beløbet sker via objektiv fordeling. Der er afsat 128.000 kr. i budgettet.

Interne administrationsudgifter

Ved regnskabsafslutningen overføres en udgift fra konto 6 til konto 5 svarende til den beregnede udgift til central administration i forbindelse med de takstfinansierede institutioner. Beregningerne foretages for samtlige pladser i Vejen Kommunes sociale institutioner.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

Børn- og Ungeenheden

På området afholdes administrative udgifter til Børn- og Ungeenheden. Der er budgetteret med 23,1 mio. kr. i budget 2025.

Som nævnt under 05.28.20-26 bliver der lavet en række investeringer, der skal styrke området. På det administrative område bliver der ansat række medarbejder til at styrke økonomistyringen mv.:

- Administrativ medarbejder til opkrævning af egenbetaling
- Controller
- Kontraktforhandling
- Socialfaglig medarbejder

Økonomiudvalget

Ældre & Rehabilitering

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

Ældrerådet

På området afholdes udgifter til ældrerådet. Ældrerådet har 13 medlemmer.

Budgettet bygger på følgende forudsætninger:

		Budget
Ældrerådet - I alt		160.000
Mødediæter 13 medlemmer	11 faste møder + 2 ekstraordinære	85.000
Befordringsgodtgørelse til møder	11 faste møder + 2 ekstraordinære	14.000
Kurser, års- og temamøder	2.300 kr. pr. medlem	30.000
Befordringsgodtgørelse til kurser	1.000 kr. pr. medlem	13.000
Kontingenter	Danske Ældreråd	12.000
Administrationsudgifter til formand og sekretær	Telefon, porto, it	6.000

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Kantine

Kantinedriften i Vejen Kommune dækker områdekontorene i Rødding og Brørup, Kursuscentret i Nørbølling, Jobcentret i Vejen, Sundhedscentret i Brørup samt Rådhuset i Vejen. Formålet er at servicere den politiske organisation og administrationen i kommunen i relation til forplejning til møder, kurser og receptioner samt kantiner på 5 lokaliteter 4 dage ugentligt.

Kantinebudgettet dækker over udgifter til personale, indkøb af fødevarer og indtægter fra solgte varer. I alt er området budgetlagt med netto 2,8 mio. kr.

Kantinen hører organisatorisk under Madservice Vejen.

I 2025 og frem er der indregnet en øgning af indtægterne på 40.000 kr. grundet en mindre prisstigning i kantinen.

06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet

Myndighed

Der er afsat et lønbudget på 7,8 mio. kr. til visitation og sagsbehandling i relation til personlige hjælpemidler, plejervederlag, omsorgstandpleje, specialtandpleje, socialtandpleje, hjælpeordninger og visitation til pleje, praktisk hjælp, kaldeanlæg, madservice, aflastning, rehabilitering samt pleje- og ældreboliger.

Til ledelse og administration af Ældre & Rehabilitering er der afsat 3,2 mio. kr. Dette dækker over lønudgifter, almindeligt kontorhold, IT og inventar.

I 2025 og frem er der indarbejdet en besparelse på 163.000 kr. udmøntet ved en ændring af genbesættelse af en stilling samt en rammereduktion.

Økonomiudvalget

Lægeerklæringer

Under Ældre & Rehabilitering er der afsat budget til lægeerklæringer til borgere primært på hjælpemiddelområdet. Der er afsat 140.000 kr. til formålet.

I 2025 og frem er der indregnet en reduktion på 40.000 kr. ved at reducere anvendelsen af lægeerklæringer på hjælpemiddelområdet.

Økonomiudvalget

Sundhed & Sammenhæng

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn.

Handicaprådet

Handicaprådet har 10 medlemmer, hvoraf 5 er medlemmer af byrådet. Suppleanter indkaldes ved afbud.

Budgettet bygger på følgende forudsætninger:

I hele kr.		Beløb
Befordringsgodtgørelse, møder	8 faste møder + 1 ekstraordinært møde	10.000
Mødediæter til 5 ikke-byråds-medlemmer	8 faste møder + 1 ekstraordinært møde	22.000
Kurser, års- og temamøder	1.300 kr. pr. medlem	14.000
Befordringsgodtgørelse til kurser	600 kr. pr. medlem	6.000
Administrationsudgifter til formand	Telefon, porto, it mv.	1.000
Tolkning	Tegnsprogstolk	10.000
Handicappris	Uddeling af pris	6.000
I alt		69.000

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Sundhed & Sammenhæng

På området afholdes administrative udgifter til afdelingen Sundhed & Sammenhæng.

Fælleskommunalt Sundhedssekretariat

Vejlen Kommune deltager i Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat, som har til formål at sikre samarbejde på tværs af kommunerne i Region Syddanmark. Der er afsat budgetbeløb på 52.000 kr. til Vejlen Kommunes deltagelse i netværket.

Sekretariatet deltager desuden i udarbejdelsen af en fælles it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation under KKR i Region Syddanmark. Hver kommune betaler et bidrag, som er beregnet ud fra indbyggerantallet. Der er afsat 32.000 kr. til formålet.

Arbejdsmarked

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

På området afholdes administrative udgifter til ydelse under Jobcentret. Der er afsat et budget på 4,9 mio. kr. i 2025.

Lægeerklæringer og lægekonsulentordning

Arbejdsmarked afholder udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgere under afdelingens driftsområde.

Lægekonsulenten bliver brugt til vurdering af sager vedrørende sygedagpenge, kontanthjælp, pension og revalidering og evt. personsager, rundbordssamtaler mv. Funktionen udføres af læger fra Falck Healthcare.

Der er i alt afsat 1,1 mio. kr. til lægeerklæringer og lægekonsulentordningen.

Fra 2025 er der indarbejdet en rammereduktion på 805.000 kr.

06.45.53 Jobcentre

På området afholdes administrative udgifter til Jobcentret. Der er afsat et budget på 47,9 mio. kr. i 2025.

Aktiviteter

Under aktiviteter er der afsat 1,5 mio. kr. til sundhedskoordinatoren og vagtordningen.

Sundhedskoordinator

Den gennemførte reform af førtidspension og fleksjob betyder, at kommunerne og sundhedsvæsenet samarbejder om mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller uddannelse i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Samarbejdet skal sikre et optimalt samarbejde mellem de kommunale sagsbehandlere, praktiserende læger og det øvrige sundhedsvæsen for denne målgruppe. Vejen Kommune har indgået en lovpligtig kontrakt med Region Syddanmark, der stiller en sundhedskoordinator til rådighed.

Vagtordning

Jobcenteret har indgået en aftale med et vagtfirma, som skal sikre medarbejderne mod trusler og voldelige hændelser i arbejdstiden. Der er indgået aftale om vagtordning i hele Jobcentrets åbningstid.

Lægeerklæringer

Det afsatte budget på 2,5 mio. kr. til lægeerklæringer skal dække udgifter til helbredsattester, statuserklæringer, speciallægeerklæring og lignende vedrørende borgere i Jobcenterets regi.

Fra budget 2025 er der indarbejdet 450.000 kr., som en del af en reduktionsblok, til ansættelse af medarbejder, som skal styrke indsatsen overfor sygemeldte, herunder indsatsen for at undgå behov for førtidspension.

Integration

På området afholdes administrative udgifter til Integrationsafdelingen.

Vejen Kommune har i 2024 en kvote på 6 flygtninge, samt et ukendt antal familiesammenførte.

Økonomiudvalget

Ved udgangen af august vil Vejen Kommune have modtaget 3 flygtninge i kvoten. Vejen Kommune har modtaget 6 familiesammenførte i 2024. 2 voksne og 4 børn.

En voksen har søgt familiesammenføring. Sagen er endnu ikke afsluttet ved Udlændingestyrelsen.

Vejen Kommune har i 2025 en kvote på 6 nye flygtninge.

Dertil kommer, at Vejen Kommune har modtaget 504 ukrainske flygtninge siden marts 2022. Siden januar 2024 er der visiteret 39 ukrainske flygtninge heraf 7 børn under 18 år. Der kommer fortsat nye ukrainske flygtninge, ligesom enkelte ukrainere vælger at tage tilbage til Ukraine.