

Vejle
...med vilje

BUDGET 2016

VEJLE KOMMUNE



vejle
KOMMUNE

Forord



Budgettet for 2016-19 er vedtaget af Byrådet den 30. september 2015. Budgettet bygger på budgetforlig indgået af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten de rød-grønne, Holger Gorm Petersen og Christa Laursen. Forliget fremgår af afsnit 1.2.

--- o o O o o ---

Vejle ... med Vilje

Det glæder mig, at jeg med dette budget 2016 kan præsentere et budget, som alle byrådsmedlemmer i Vejle Byråd står bag.

Hovedsigtet for forligsparterne har været at skabe balance mellem det højest mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder samt en fastholdelse af den økonomiske ansvarlige kurs. Ved at udvise rettidig handlekraft er der taget initiativ til at tilpasse den økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kommunerne.

Budgettet tager afsæt i den vedtagne vision ”Vejle med Vilje” og sætter fokus på arbejdet med resiliens. Gennem vores deltagelse i Resilient Cities vil der fortsat kunne hentes inspiration til nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering. Dette er indsatser og prioriteringer, der samlet set skal resultere i en langsigtet og bæredygtig vækst i Vejle Kommune.

--- o o O o o ---

Fokusområderne, der udspringer af de særlige indsatsområder i visionen, skal fortsat være styrende for udviklingen af Vejle Kommune.

I dette års budget er **de bedste læringsmiljøer** prioriteret højt sammen med et generelt fagligt løft af folkeskolen. Der er afsat midler til løsning af kapacitetsproblemer og til en målrettet indsats, der bygger på inspiration fra en omstilling i Ontario i Canada, hvor de faglige resultater er løftet markant gennem bl.a. målrettet ledelsesfokus, et styrket støttesystem samt kompetenceudvikling.

Med henblik på indsatsområdet **den førende erhvervs- og vækstkommune** indeholder budgettet bl.a. udvikling af konkrete tilbud til expats, fortsat deltagelse i et regionalt turismeprojekt (FOMARS), deltagelse i Food Innovation House, støtte til Learning Lab i Syddansk Erhvervsskole, prioritering af den kommunale infrastruktur samt Smart City initiativer.

På samme vis indeholder budget 2016 en række tiltag med henblik på indsatsområdet **den meste attraktive kommune at bo og leve i**, og indsatsområdet **en national førerposition indenfor velfærdsudvikling**. Byrådet har fortsat fokus på, at der er salgsbare kommunale parcelhusgrunde bredt i kommunen, ligesom budgettet indeholder helt konkrete tiltag og projekter, der skal understøtte den attraktive kommune. Under overskriften ”nye veje til velfærd” styrkes nye og allerede igangsatte initiativer indenfor senior-, voksen- og sundhedsområdet.

Arne Sigtenbjerggaard
Borgmester

Forord

Indholdsfortegnelse

Indhold

1. Budgetberetning	7
1.1 Resultatopgørelse	7
1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2016 - 19	8
1.3 Opgørelse af realvæksten	13
1.4 Skattesatser	14
2. Økonomistyring i Vejle Kommune	15
2.1 Økonomistyringselementer	15
2.2 Budgettets opbygning	15
2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune	16
3. Generelle budgetforudsætninger	19
3.1 Generelt om budgettets funktion	19
3.2 Bevillingsbinding og -niveauer	19
3.3 Det bruger- og skattefinansierede område	20
3.4 Skattestop og sanktioner	20
3.5 Befolkningsudviklingen	21
3.6 Pris- og lønskøn	22
4. Skatter	23
4.1 Skatteindtægter	23
4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2016	23
4.3 Budgetterede skatteindtægter	24
4.4 Opkrævning af kirkeskat	24
5. Tilskud og udligning	27
5.1 Tilskud og udligning	27
5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2016	27
5.3 Budgetteret tilskud og udligning	28
6. Likviditet, lån og finansforskydninger	29
6.1 Likviditet	29
6.2 Låneoptagelse	29
6.3 Afdrag	30
6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder	30
6.5 Finansforskydninger	30

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget	33
1. Udvalgets opgaveområder	33
2. Andel af driftsbudget	33
3. Politiske mål og kommende udfordringer	34
4. Aktivitetsforudsætninger	35
Teknisk Udvalg	37
1. Udvalgets opgaveområder	37
2. Andel af driftsbudget	37
3. Politiske mål og kommende udfordringer	38
4. Aktivitetsforudsætninger	40
Natur- og Miljøudvalget.....	41
1. Udvalgets opgaveområder	41
2. Andel af driftsbudget	41
3. Politiske mål og kommende udfordringer	42
4. Aktivitetsforudsætninger	45
Børne- og Familieudvalget.....	47
1. Udvalgets opgaveområder	47
2. Andel af driftsbudget	47
3. Politiske mål og kommende udfordringer	48
4. Aktivitetsforudsætninger	50
Seniorudvalget	51
1. Udvalgets opgaveområder	51
2. Andel af driftsbudget	51
3. Politiske mål og kommende udfordringer	51
4. Aktivitetsforudsætninger	53
Sundheds- og forebyggelsesudvalget.....	55
1. Udvalgets opgaveområder	55
2. Andel af driftsbudget	55
3. Politiske mål og kommende udfordringer	56
4. Aktivitetsforudsætninger	57

Indholdsfortegnelse

Voksenudvalget	59
1. Udvalgets opgaveområder	59
2. Andel af driftsbudget	59
3. Politiske mål og kommende udfordringer	60
4. Aktivitetsforudsætninger	61
Arbejdsmarkedsudvalget	63
1. Udvalgets opgaveområder	63
2. Andel af driftsbudget	63
3. Politiske mål og kommende udfordringer	64
4. Aktivitetsforudsætninger	65
Kultur- og Idrætsudvalget	67
1. Udvalgets hovedopgaver	67
2. Andel af driftsbudget	67
3. Politiske mål og kommende udfordringer	68
4. Aktivitetsforudsætninger	71
Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati	73
1. Udvalgets opgaveområder	73
2. Andel af driftsbudget	73
3. Politiske mål og kommende udfordringer	73
4. Aktivitetsforudsætninger	74
Personaleoversigt	77
Lønpuljer m.m.	78
Takster	
Økonomiudvalget	81
Teknisk Udvalg	83
Natur og Miljøudvalget	84
Børne- og Familieudvalget	90
Seniorudvalget	91
Voksenudvalget	92
Kultur- og Idrætsudvalget.....	93

Indholdsfortegnelse

Investeringsoversigt 2016-2019	97
Anlægsbeskrivelser	
Økonomudvalget	111
Teknisk Udvalg	117
Natur- og Miljøudvalget	127
Børne- og Familieudvalget	129
Seniorudvalget	131
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	132
Voksenudvalget	133
Kultur- og Idrætsudvalget	136
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	140

Budgetberetning

1. Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr.)	Budget 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Det skattefinansierede område				
Skatter:				
Indkomstskat	-4.150,2	-4.294,8	-4.431,5	-4.567,0
Grundskyld	-427,5	-452,4	-472,7	-499,7
Dækningsafgift	-44,8	-44,8	-44,8	-44,8
Selskabsskat	-96,4	-102,3	-107,0	-111,2
Generelle tilskud og udligning	-1.672,8	-1.567,3	-1.465,2	-1.375,8
I alt, indtægter	-6.391,7	-6.461,6	-6.521,2	-6.598,5
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter	4.518,6	4.462,1	4.459,1	4.461,7
Overførselsudgifter	1.525,7	1.562,0	1.567,0	1.567,9
Udviklingsbidrag til regionen	14,3	14,7	15,1	15,5
I alt, nettodriftsudgifter	6.058,6	6.038,8	6.041,2	6.045,1
I alt, nettorenter	23,6	22,7	23,3	21,6
Pris/løn-pulje	0,0	115,0	226,9	341,4
Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed	-309,5	-285,1	-229,8	-190,4
Anlæg, udgifter - basis	333,8	272,6	241,9	241,9
Anlæg, indtægter - basis	-31,7	-26,2	-24,1	-24,1
Resultat før lån	-7,5	-38,7	-12,0	27,4
Lån/afdrag:				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	-33,6	-2,6	0,0	0,0
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-96,0	-59,3	-34,5	-34,5
Afdrag - boliglån / støttet byggeri	30,6	30,2	31,2	32,2
Afdrag - Øvrige lån	192,8	84,2	75,9	73,0
I alt, lån/afdrag	93,8	52,5	72,6	70,7
Finansforskydninger	17,9	13,8	10,2	10,3
Resultat excl. særlige projekter	104,2	27,6	70,8	108,4
Tilskud og udligning, éngangsbeløb	-61,5	0,0	0,0	0,0
Anlæg, udgifter - særlige projekter	10,3	0,0	0,0	0,0
Anlæg, indtægter - særlige projekter	-15,2	0,0	0,0	0,0
Anlæg, opt. lån - særlige projekter	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2016 til 2017</i>	23,5	-23,5		
<i>Omprioritering, 1 pct. i 2018 + 1 pct. i 2019</i>			-41,0	-82,0
Resultat vedr. det skattefinansierede område	61,3	4,1	29,8	26,4
Resultat vedr. det bruger finansierede område:				
Nettodrift	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5
Anlæg, bruttoudgifter basis	4,4	6,0	6,0	6,0
Anlæg, bruttoudgifter særlige projekter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, bruttoindtægter basis	0,0	0,0	0,0	0,0
Opt. lån - det brugerfinans. område	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-18,1	-16,5	-16,5	-16,5
<i>Modpost likviditet, hensættelse/omprioritering</i>	-23,5	23,5	41,0	82,0
Netto resultat	19,7	11,1	54,3	91,9

minus=indtægter/overskud. Tallene er afrundede.

Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2016 - 19

Vejle...med Vilje

Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten - de rød-grønne, Holger Gorm Petersen og Christa Laursen er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 30. september 2015.

Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der har et særligt fokus på at reducere de offentlige udgifter over de kommende år, med henblik på at leve op til de økonomiske aftaler indenfor EU. Dette skal ske via omprioriteringer indenfor den samlede offentlige sektor, hvor især kommunerne må forudse at skulle reducere udgifterne til service, overførsler og anlæg.

Dette års budgetaftale skal også ses i forlængelse af flere års indsats for at sikre en økonomisk balance på såvel kort som langt sigt. Forligsparterne ønsker at fortsætte den ansvarlige kurs på trods af de ændrede rammevilkår samtidig med, at servicen for borgere og virksomheder har det højeste mulige niveau indenfor de givne rammer. Der lægges vægt på omstilling, nytænkning og innovation.

Endelig tager budgetaftalen afsæt i den vedtagne vision "Vejle ... med Vilje" og sætter fokus på arbejdet med resiliens. Dette er indsatser og prioriteringer, der samlet set skal resultere i en langsigtet og bæredygtig vækst i Vejle Kommune.

Overordnede økonomiske rammer

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2016-2022 vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Hovedsigtet for forligsparterne har været at skabe balance mellem det højeste mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder, fastholdelse af en økonomisk ansvarlig kurs, samt allerede nu tage initiativ til at tilpasse den lokale økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kommunerne. Dette sker ved at udvise rettidig handlekraft gennem initiativer, der helt eller delvist har det sigte at minimere eventuelle konsekvenser for borgere, virksomheder og medarbejdere som følge af reducerede økonomiske rammer de kommende år. Rettidigheden indebærer samtidig også muligheden for løbende at tilpasse den økonomiske kurs i takt med at rammerne konkretiseres via de kommende års økonomiske forhandlinger mellem regeringen og KL. Budgettet afspejler den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2016 og de ændrede rammevilkår regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne. Forligsparternes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2016-2019, der i hovedtal ser ud som følger:

Budgetberetning

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-6.391,7	-6.461,6	-6.521,2	-6.598,5
Serviceudgifter	4.518,6	4.462,1	4.459,1	4.461,7
Overførselsudgifter	1.525,7	1.562,0	1.567,0	1.567,9
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	37,9	152,4	265,3	378,5
Driftsmæssigt overskud	-309,5	-285,1	-229,8	-190,4
Anlæg, afdrag på lån mv.	413,8	312,7	300,6	298,8
Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter	104,2	27,6	70,8	108,4
Éngangstilskud og særlige projekter	-66,4	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2016 til 2017</i>	23,5	-23,5		
<i>Omprioritering, 1 pct. i 2018 + 1 pct. i 2019</i>			-41,0	-82,0
<i>Evt. hensættelse til 2018 og 2019</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat for det skattefinansierede område	61,3	4,1	29,8	26,4

Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer samt opretholdelse af den økonomiske balance. Det lave beskatningsniveau fastholdes uændret.

Selvom der i budgetforliget for 2016-2019 tilføres yderligere midler til velfærd, skal der til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger – ikke mindst i perioden 2018-19. Forligsparterne er enige om, at tilpasningerne fortsat kan og skal foretages via nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering, men anerkender også, at der på sigt kan blive tale om at tilpasse service-niveauet samlet set.

Politisk prioriterede indsatsområder

Forligsparterne er enige om, at fokusområderne der udspringer af de særlige indsatsområder i kommunens vision ”Vejle med Vilje”, fortsat skal være styrende for udviklingen af Vejle Kommune.

De bedste læringsmiljøer

Der afsættes 34,1 mio. kr. til at skabe en samlet løsning af kapacitetsproblemerne ved folkeskolerne i Børkop/Brejning. Beløbet fordeles med 7 mio. kr. i 2016, 20 mio. kr. i 2017 og 7,1 mio. kr. i 2018.

Der afsættes 8,5 mio. kr. i 2016 til en erstatningsbygning til børnehaven Sneglehuset i Skærup.

Fagligt løft af folkeskolen

De seneste års faglige resultater på skoleområdet viser, at der er behov for et generelt fagligt løft af

folkeskolen, og der afsættes i perioden 27 mio. kr. til formålet. Beløbet skal bl.a. udmøntes i målrettet indsats, der bygger på inspiration fra den omstilling i Ontario, hvor de faglige resultater er løftet markant gennem bl.a. målrettet ledelsesfokus, et styrket støttesystem samt kompetenceudvikling. Disse emner har tillige været drøftet i både Innovations- og Erhvervskontaktudvalg. Det i 2016 afsatte beløb kan efter udvalgets prioritering overføres til de følgende år.

Der ønskes en debat i Byrådet i foråret 2016 om hvordan vi får øget kvaliteten i folkeskolen, herunder udviklingsprojekter, den daglige skolegang mv.

Førende erhvervs- og vækstkommune

Branding- og erhvervspuljen fortsættes i 2016 og 2017 med 1 mio. kr. årligt, finansieret af den centrale reservepulje.

Der ønskes en styrkelse af kommunens internationale indsats. Der afsættes 0,4 mio. kr. til Arbejds-markedsområdet i 2016 og 2017, for at udvikle konkrete tilbud til expats. Det ønskes, at Børne- og Familieudvalget udvikler tilbud til modtagelse af udenlandsk arbejdskraft og expats, ved tilbud om daginstitutionspladser med engelsktalende personale. Der afsættes årligt 0,1 mio. kr. hertil i 2016 og 2017. Projekterne finansieres af den centrale reservepulje.

Vejles deltagelse i det regionale turismeprojektet omkring Legoland (FOMARS) fortsætter i en

Budgetberetning

treårig periode. Der afsættes 0,5 mio. kr. om året i 2016, 2017 og 2018.

Der afsættes midler til Vejle Kommunes deltagelse i Food Innovation House. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt samlet i perioden frem til og med 2021, dækkende samlede huslejeudgifter og drift til Green Tech House og Food Innovation House. Learning Lab i Syddansk Erhvervsskole støttes med 2,0 mio. kr. i anlægstilskud i 2016.

Forligsparterne ønsker hermed at styrke de erhvervsfaglige uddannelser og arbejde for at flere unge søger de tekniske uddannelser, for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2016 til nedrivning/oprydning ved salgsklare erhvervsarealer.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2016 til drift af Innovationsudvalget og Erhvervskontaktudvalget.

Udvalgenes fortsættelse evalueres frem mod sommeren 2016.

Der igangsættes som led i resiliensprojektet Smart City initiativer i perioden 2016-18. Tiltagene understøttes årligt med 2,5 mio. kr. og finansieres af Økonomiudvalgets innovationspulje.

Forligsparterne ønsker fortsat at prioritere den kommunale infrastruktur med fokus på vedligehold af de kommunale veje. Udover det faste årlige afsatte beløb til asfalt er der derfor ekstraordinært afsat 10 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til formålet.

Forligsparterne afventer den i 2014 aftalte analyse af den kollektive trafik, med henblik på budgetoverholdelse fra 2016.

Der afsættes 5 mio. kr. til cykelstier i 2018.

Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. i 2016 til trafiksikkerhedsforanstaltninger på Grønlandsvej samt kryds på Kolding Landevej ved Højen Brugs.

Mest attraktive kommune at bo og leve i

Byrådet har fortsat fokus på at der er salgbare kommunale parcelhusgrunde bredt i kommunen. Den igangværende byggemodningsindsats i særligt efterspurgte boligområder fortsættes i 2016, med særligt henblik på Give Syd, Planetbyen, Vinding, Brejning og Børkop. Indsatsen finansieres af overførte midler fra salg af parcelhusgrunde i 2015.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2016 til projektudvikling vedrørende Egtvedpigen.

Der ønskes afsat en eventpulje på 5,0 mio. kr. Heraf afsættes 1 mio. kr. i 2016 og yderligere 4 mio. kr. i 2017, såfremt projektet realiseres, til

særlige arrangementer, der etableres i et offentligt-privat samarbejde.

Der afsættes pulje på yderligere 5 mio. kr. i 2016 til lånegaranti for selvejende institutioner og foreninger. Samtidig udvides rammen for enkeltprojekter fra 0,5 til 1 mio. pr. projekt. I forlængelse af tidligere års projekter til klimatiltag/energi-renoveringer afsættes der 5 mio. kr. i 2016.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 og i 2017 til udvalget for Landdistrikter og Nærdemokrati til aktivt medborgerskab, borgerstyrede projekter samt styrkelse af Centerbyernes udvikling.

Svømmehallen ved DGI-huset udvides med projekt. Der afsættes 4 mio. kr. i 2016, samt 24 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Lokale- og Anlægsfonden ansøges.

Der afsættes 5 mio. kr. til at forbedre adgangsforholdene til DGI-huset.

Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2016 og 3,4 mio. kr. i 2017 til udbygning af hal i Bredsten.

Der afsættes i 2016 5,0 mio. kr. til studieboligprojekter. Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2016 til almen indskudskapital i Havneparken. Der afsættes 3,8 mio. kr. i 2017 til almen indskudskapital i Vejle Nord, hvoraf 1,5 mio. kr. finansieres ved salg af ejendom på Rødkildevej.

Der oprettes et Handicapidrætsråd, til støtte for breddehandicapidrættens. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt i 2016 og 2017.

Nye veje til velfærd

Den fra staten afsatte pulje til styrkelse af seniorområdet på 19,5 mio. kr. fastholdes fuldt ud på seniorområdet, med henblik på at de igangsatte initiativer på området alle kan videreføres.

Voksenudvalgets indsats styrkes med 2,5 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i årene derefter. Der ønskes herunder et samlet fokus på tværs af forvaltninger samt i samarbejde med borgere/boligforeninger og erhvervsliv/detailhandel om særligt udsatte, bl.a. i Vestergade. Dette tværfaglige arbejde rettet mod udsatte/polarisering funderes i Voksenudvalget, følges løbende og evalueres senest efter 2 år.

Derudover skal der i 2016 være et særligt fokus på Herberget i Havnegade med ramme op til 0,5 mio. kr.

Der afsættes 0,3 mio. kr. i Voksenudvalget i 2016 til gennemførelse af en særlig kapacitetsanalyse, herunder vurdering af om der kan ske udvidelse af antallet af kommunens specialiserede pladser, f.eks. i Give eller Brejning.

I Sundhedsudvalget udvides rammen til projekt Spor 18 med 0,3 mio. kr. i 2016. Projektet omfat-

Budgetberetning

ter således 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016, hvor projektet evalueres.

Til Sundhedsudvalgets væsentlige nedbringelse af ventelisten til tandregulering afsættes ekstra 0,5 mio. kr. i 2016.

Der afsættes anlægsmidler til mindre, særlige projekter på Seniorområdet. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2 år.

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til styrkelse af ordningen med aktiv fritid.

Særlige emner

Som følge af den forøgede digitalisering af den offentlige sektor, er der behov for et øget fokus på datasikkerhed omkring de oplysninger vedrørende borgere og virksomheder som kommunen hånd-

terer. Dette kræver en varig indsats som er omkostningskrævende. Finansieringen heraf forudsættes løst via en effektivisering af udgifterne til de centrale IT systemer(KMD) og derved et behov for omlægning af udgifterne. En proces, som KOMBIT's monopolbrud af KMD systemerne understøtter.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2016 til fortsættelse af Hovedudvalgets personalepolitiske projekt – trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed.

Økonomiske prioriteringer

Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgifter samt anlægsudgifter.

Serviceudgifter:

Tabel 2

Beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Serviceudgifter	4.518,6	4.462,1	4.459,1	4.461,7

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 258,4 mio. kr. i perioden 2016-2019. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger:

Økonomiudvalget (54,6 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (27,2 mio. kr.), Seniorudvalget (78,5 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesud-

valget (80,4 mio. kr.), Voksenudvalget (8,8 mio. kr.), Arbejdsmarkedsudvalget (0,8 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (3,1 mio. kr.), Udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati (3,0 mio. kr.), Beredskabet (2,0 mio. kr.).

Overførselsudgifter:

Tabel 3

Beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Overførselsudgifter	1.525,7	1.562,0	1.567,0	1.567,9

Midlerne hertil tager udgangspunkt i en konkret vurdering af udgifterne til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Udgiften til forsikrede ledige er afbalanceret i

forhold til tilskudssiden. Konsekvenserne af tidligere årsbudgetforlig, bl.a. forventet effekt af sænkning af dækningsafgiften er indregnet.

Anlæg (skattefinansieret):

Tabel 4

Skattefinansieret anlæg, beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter *)	351,9	276,4	241,9	241,9
Anlægsindtægter	-46,9	-26,2	-24,1	-24,1

*) Inkl. grundkapitalindskud på 7,8 mio. kr. i 2016 / 3,8 mio.kr. i 2017

Finansiering:

Finansieringen af de mange prioriteringer er sket via en lang række tiltag, som omfatter statslige tilskud, låneoptagelse, anlægspuljemidler, reservepuljemidler m.v. for i alt 276,7 mio. kr. for perioden 2016-2019.

Desuden er der besluttet effektueret en række konkrete effektiviseringer og omstillinger, der skal medvirke til at understøtte de politisk foretagne prioriteringer og et øget kommunalt serviceniveau, samt medvirke til at Vejle Kommune kan

Budgetberetning

bevare en position som en effektivt dreven kommune:

- Der afsættes 93 mio. kr. til et ekstraordinært af-drag på kommunens gæld. Dette vil samlet set frigøre 3 mio. kr. årligt, fra og med 2016.
- Byrådet er forelagt en analyse for forbruget af midler til eksterne konsulenter. Niveaueet herfor skal reduceres med 3,5 mio. kr., fra og med 2017, via øget konkurrenceudsættelse eller hjemtagning af ydelserne. Reduktionerne fordeles på udvalg/forvaltninger på baggrund af det realiserede forbrug i 2014.
- Med baggrund i det generelle fald i udgifter til IT systemer skal udgifterne fra og med 2017 samlet set reduceres med 1 mio. kr. Reduktionerne fordeles til udvalg/forvaltninger ud fra den aktuelle fordeling af det samlede antal PC stationer.
- Der ønskes en mere effektiv ejendomsdrift. Derfor skal udgifterne hertil reduceres med 2,5 mio. kr. fra 2017 og frem. Udgifterne reduceres via effektive arbejdsprocesser, mere

hensigtsmæssige udbudsprocesser samt et øget fokus på energiforbedringer.

Udmøntninger sker konkret via en reduktion af udgifterne til energi på 1 mio. kr. via konkrete projekter, reduktion af udgifterne til klimaskærm med 1 mio. kr. og reduktion af lønudgifterne i Kommunale ejendomme på 0,5 mio. kr.

Kommunens økonomiske styring

Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring og skarpe prioriteringer.

Forligsparterne ønsker at fastholde denne styring, der er helt afgørende for stabilitet i de kommunale velfærdsydelser og som har vist sin styrke i forbindelse med effektueringen af de ændrede økonomiske rammer for de kommende år.

Med henblik på at bevare den økonomiske balance de kommende år, på trods af den usikkerhed de ændrede vilkår for de årlige økonomiforhandlinger medfører, har forligsparterne besluttet følgende tiltag:

- Der hensættes 23,5 mio. kr. af finansieringen fra 2016 til 2017 med henblik på at sikre økonomisk balance i perioden 2016-17
- Der varsles allerede nu en rammereduktion (omprioreringsbidrag) af serviceudgifterne i 2018 på 1 % og yderligere 1 % i 2019 som følge af regeringens økonomiske politik
- Arbejdsmarkedsudvalget skal drives så omkostningseffektivt som muligt med henblik på at frigøre midler, der det følgende år kan medgå til at reducere behovene for de varslede rammereduktioner for serviceområderne
- Såfremt de kommende års økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen giver ekstra finansiering til Vejle Kommune vil det på tilsvarende vis kunne medgå til at reducere behovet for det efterfølgende års varslede rammereduktioner på serviceområderne
- De afsatte puljer til anlæg for de kommende år, vil ikke blive disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum

Det aftalte budget er generelt realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især realiseringen af de budgetterede salgsindtægter og

de økonomiske rammevilkår de kommende år. Derfor tilbageholdes en del af den centrale reservepulje.

- Frigivelse af 50 % af den centrale reservepulje, indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 50 %. De resterende 50 % båndlægges.
- Den indregnede bufferpulje på 30 mio. kr. der finansieres af tilsvarende låneoptag fastholdes

Budgetberetning

Særlige opgaver til direktionen

Forligsparterne ønsker, at de sidste års gode udvikling af Vejle Kommune skal fortsætte. Derfor skal Direktionen have særligt fokus på at løse en række tværgående opgaver i 2016.

Opgaverne er:

- At gennemføre minimum 20 digitaliseringsprojekter
- At effektuere de i budgetforliget besluttede omstillingstiltag
- At forelægge et forslag for Økonomiudvalget i 1. kvartal for en model for fordelingen af økonomiske gevinster som følge af fremadrettede energiinvesteringer mhp at effektuere de ønskede effektiviseringer

1.3 Opgørelse af realvæksten

Realvæksten er et udtryk for vækst i netto-udgifter renset for henholdsvis pris- og lønreguleringer samt virkningen af ændret lovgivning.

Realvæksten vedr. serviceudgifter i budget 2016 kan opgøres således:

Vedttaget budget 2015	4.454,3 mio. kr.
Vedttaget budget 2016	<u>4.518,6 mio. kr.</u>
Stigning	64,3 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	43,8 mio. kr.
- Lovændringer	<u>0,2 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>20,3 mio. kr.</u>
Minus - = mindredudgift	

Lovændringer

Lovændringer medfører en forhøjelse af budgettet på netto 0,2 mio. kr. Forhøjelsen vedrører de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som følge af Lov- og Cirkulære-programmet for 2016-2019 samt nye reguleringer i 2016 vedr. tidligere års lovændringer.

Realvækst 2015/2016

I forhold til det vedtagne budget 2015 er der en realvækst-stigning i budget 2016 på 20,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Dette svarer til knap 0,5 pct. af den samlede nettodrift vedr. serviceudgiftsområderne.

Stigningen i serviceudgifterne på 20,3 mio. kr. består af mange ændringer til fagudvalgenes driftsrammer - i både op- og nedadgående retning. Ændringerne er en følge af politiske beslutninger – eksempelvis det indgåede budgetforlig for budget 2016. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

Realvækst - serviceudgifter

Fra budget 2015 til budget 2016 er der en stigning vedr. serviceudgifter på 20,3 mio. kr.

Dette svarer til knap 0,5 pct.

Ændringerne er i hovedtræk flg.:

	Mio. kr.
• Rum til prioritering fra 2016	-15,0
• 46 plejeboliger, Skansebakken	-2,2
• Energibesparelse og LED	-3,1
• Beløb til klimaskærm og LED fra drift til anlæg	-20,0
• Ekstraordinær indsats i socialt	

Budgetberetning

udsatte områder, éngangsbeløb	-5,1	• Daginstitution med fokus på engelsktalende børn	0,1
• Flere undervisningstimer i folkeskolen	2,7	• Fortsættelse FOMARS projektet	0,5
• Implementering af folkeskolereform nedsættelse af beløb fra 2015	-2,6	• Personalepolitisk projekt	1,0
• Projekter til udvikling af den åbne folkeskole	1,0	• Klargøring af salgsklare arealer	1,0
• Budgetanalyse befordringsområdet	-0,8	• Projektudvikling vedr. Egtvedpigen	0,5
• Udgift som følge af særtilskud	6,5	• Eventpulje	1,0
• Statens moderniseringsaftale	-11,9	• Understøttelse af pgf. 17,4 udvalgene	0,5
• Byggemodning, medfinansiering via Centrale Reserve Pulje	-1,7	• Aktivt medborgerskab	1,5
• Øvrige, netto	-0,5	• Styrkelse af handicapdrætten	0,4
		• Finansiering via Den Centrale Reservepulje	-2,5

Jf. budgetforlig 2016:

• Senior, andel af ældremilliard	19,5
• Aktivitetsbestemt medfinansiering, som følge af tilskud	19,9
• Fælleskommunalt beredskab	0,5
• Neutralisering, moderniseringsaftale	11,9
• Styrkelse af fripasordningen	0,2
• Styrkelse af folkeskolen	12,0
• Pulje med særligt fokus på hjemløse	2,5
• Kapacitetsanalyse på voksenområdet	0,3
• Forstærket indsats, projekt ”spor 18”	0,3
• Nedbringelse af venteliste til tandklinikken	0,5
• Videreførsel af erhvervsbrandingpulje	1,0
• Expats indsats, ledsagende ægtefæller	0,4

1.4 Skattesatser

Område	Sats 2016
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	27,750 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,200 ‰
Dækningsafgift erhvervsejendomme	4,250 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	8,750 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	13,875 ‰

Økonomistyring i Vejle Kommune

2. Økonomistyring i Vejle Kommune

2.1 Økonomistyringselementer

Vejle Kommune har udarbejdet et overordnet regelsæt for styringen af kommunens økonomi. Regelsættet består af et hoveddokument og 37 bilag, der udgør det fælles grundlag for økonomistyringen.



Det overordnede formål er at sikre en effektiv og sikker forvaltning af de økonomiske ressourcer på alle niveauer i kommunen. Regelsættet giver ledere og øvrige budgetansvarlige et fælles grundlag for den løbende økonomistyring.

Filosofien bag de grundlæggende principper er bl.a.:

- Sikker økonomisk og holdningsmæssig styring
- Stram styring af udgifterne
- Stor ressourcebevidsthed
- Løbende omstilling
- Decentralisering af kompetence og ansvar til de udførende led
- Konsekvent dokumentation for opfyldelsen af de opstillede mål
- Koncern- og helhedsstyring

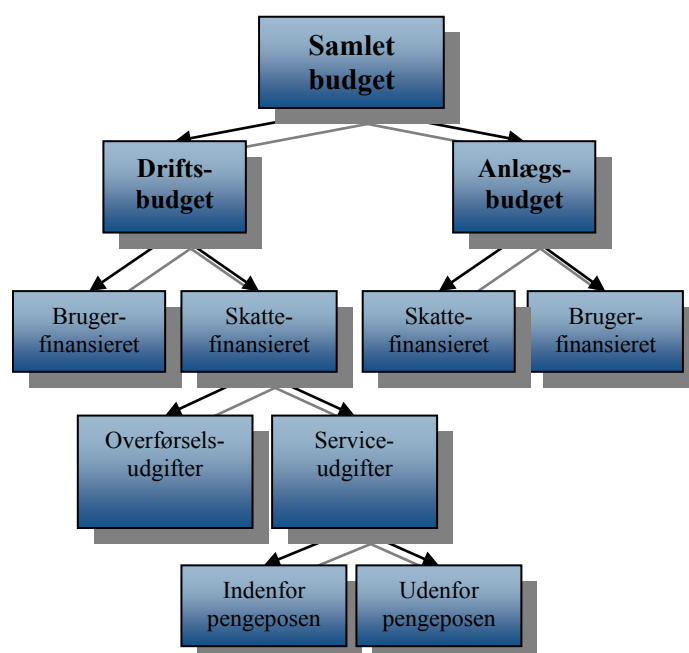
For at Vejle Kommune til stadighed kan fremstå som en ambitiøs kommune med udvikling og velfærd for øje, er det nødvendigt med en sikker økonomisk og holdningsmæssig styring af kommu-

nen, stor ressourcebevidsthed og løbende omstilling. Dette sikres bl.a. gennem en stram ramme-styring, decentralisering, intern aftalestyring, ekstern kontraktstyring og fokus på aktivitets- og målstyring.

- *Alle områder er som udgangspunkt styrbare*
- *Budgetrammer skal overholdes*
- *Månedlige opfølgninger til Økonomiudvalget*
- *Budgetopfølgninger på drift og anlæg pr. kvartal og ved halvårsregnskab*
- *Ønsker om tillægsbevillinger skal ledsages af forslag til kompenserende besparelser på udvalgets andre områder*
- *Merforbrug det ene år medfører modregning i næste års budget*
- *Overførselsadgang på serviceudgifternes pengeposer på max 4 % mindreforbrug og ubegrænset ved merforbrug.*

2.2 Budgettets opbygning

Budgettets opbygning skal understøtte den økonomiske styring.



Økonomistyring i Vejle Kommune

Budgettets fordeling er et udtryk for, hvordan det politisk er bestemt, at kommunen skal prioritere i året. Det er derfor ikke tilladt administrativt at flytte budgetmidler mellem de forskellige bevilningsområder.

Det samlede budget er delt op i et driftsområde og et anlægsområde. De er igen opdelt i brugerfinansieret og skattefinansieret område. Under driften er det skattefinansierede område delt op i overførselsudgifter og serviceudgifter. Serviceudgifterne er opdelt i ”indenfor pengeposen” og ”udenfor pengeposen”.

Det brugerfinansierede område skal ”hvile i sig selv” set over en årrække. Overførselsudgifterne påvirkes gennem en langsigtet strategi, mens serviceudgifterne kan styres på både kort og lang sigt.

Vil du læse mere om, hvordan Vejle Kommune styrer økonomien findes hoveddokumentet med bilag på kommunens intranet:

www.vkintra.vejle.dk

2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune

Social- og Indenrigsministeriet har med virkning for budget 2015 besluttet, at alle kommuner skal lave målsætninger for udviklingen af deres samlede økonomi. Ministeriet har ikke sat krav om bestemte målsætninger. Målsætningerne skal omfatte såvel budgetåret som budgetoverslagsårene og fremgå af budgettets bemærkninger.

Økonomisk politik for Vejle Kommune indeholder målsætningerne for udviklingen af Vejle Kommunes samlede økonomi. Indholdet i den økonomiske politik stammer fra materiale, som tidligere er vedtaget af Byrådet såsom budgetstrategi og økonomistyringsdokumentet.

Budgetstrategi

Hvert år udarbejder Økonomiudvalget en budgetstrategi. Budgetstrategien fastsætter de overordnede rammer for udarbejdelsen af et budget i balance, hvor der samtidig er skabt basis for vækst og produktivitet. Med den årlige budgetstrategi sætter Økonomiudvalget gang i budgetprocessen.

Formålet med budgetstrategien er at:

- Sætte retning
- Øge det langsigtede fokus
- Give mulighed for politisk prioritering
- Sikre en klar ansvarsfordeling

Økonomisk balance

I Vejle Kommune har økonomisk balance høj prioritet, og der tilstræbes balance mellem vores udgifter og service samt de indtægter vi får. Det er afgørende, at de vedtagne budgetter bliver overholdt. Vejle Kommune har fokus på budgetoverholdelse og omprioritering indenfor de fastsatte rammer.

Målsætning

Der tilstræbes balance på det skattefinansierede område (ekskl. særlige projekter/engangstilskud). Det vil sige resultatet på det skattefinansierede område skal give 0 eller overskud.

Anlægsniveauets størrelse

Byrådet har vedtaget en anlægsmodel. Anlægsmodellen er en fleksibel ramme, der sikrer en række basale anlægsaktiviteter på et acceptabelt minimumsniveau. Herved understøtter anlægsmodellen udviklingen i Vejle Kommune.

Anlægsmodellen består af særlige projekter, konkrete projekter og et basisbudget med 5 delområder. De konkrete budgetter og særlige projekter gennemføres på baggrund af prioriteringer under hensyntagen til kommunens likviditet. De konkrete projekter varierer fra år til år afhængig af de afsatte midler. De særlige projekter kører i ”lukkede” kredsløb, og har en særlig finansiering.

Økonomistyring i Vejle Kommune

Målsætning

Vejle Kommunes anlægsniveau er relateret til overskuddets størrelse på den ordinære drift.

Anlægsniveauet skal være på et så højt niveau, som de finansielle muligheder giver plads til, så den fortsatte udvikling af kommunen understøttes mest muligt.

Kassebeholdningens størrelse

Vejle Kommune skal have en likviditet af en sådan størrelse, at den daglige drift kan klares og der skabes råderum til udvikling. Endvidere skal likviditeten være af en sådan størrelse, at den kan imødegå likviditetstræk som følge af ændret lovgivning eller andet. Derfor har Økonomiudvalget besluttet, at den disponible likviditet skal være på mindst 230 mio. kr. ved udgangen af året.

Målsætning

I Vejle Kommunes skal den disponible likviditet være på mindst 230 mio. kr. ved udgangen af året.

Gældsætning og gældsudvikling

Det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra betragtningen om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til finansieringen af faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af.

Endvidere kan det være relevant at lånefinansiere anlægsudgifter, som har et driftsmæssigt potentiale for besparelser. En stor nettogæld (den langfristede gæld minus opsparing via kassebeholdningen) vil dog begrænse Vejle Kommunes handlefrihed som følge af de årlige udgifter til renter og afdrag og bør derfor minimeres.

Målsætning

Det er Vejle Kommunes målsætning, at kommunens årlige lånoptagelse skal være mindre end Vejle Kommunes afdrag (ekskl. støttet byggeri).

Rum til prioritering

I Vejle Kommune prioriteres velfærden under hensyntagen til de økonomiske rammer. Gennem konstant omstilling, nytænkning og innovation i opgaveløsningen sikrer Vejle Kommune midler til prioritering af velfærden.

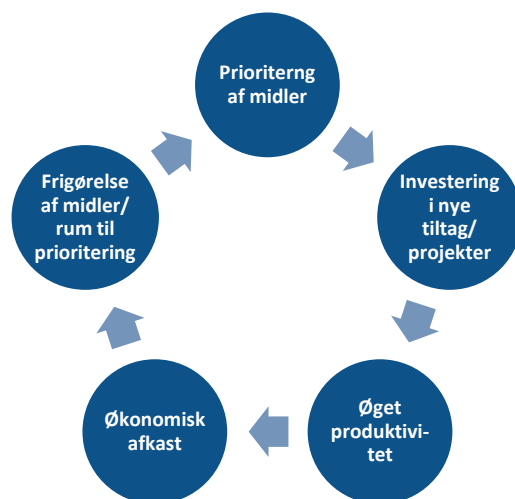
”Rum til prioritering” indgår således som en del af Vejle Kommunes budgetlægning.

Målsætning

For fremadrettet at sikre politisk handle- rum skaber de enkelte udvalg i forbindelse med budgetlægningen et ”rum til priorite- ring”.

Metoden består af følgende:

- Investering i nye tiltag eller projekter
- Øget produktivitet
- Økonomisk afkast
- Frigørelse af midler/rum til prioritering
- Prioritering af de frigjorte midler



Udvalgene investerer egne midler i nye tiltag eller projekter, der forøger produktiviteten og giver et økonomisk afkast. Herved frigøres midler til rum til prioritering. Dette er en tilbagevendende cyklus, som skal sikre en fremtidig frigørelse af midler til prioritering indenfor udvalgenes egne ram-

Økonomistyring i Vejle Kommune

mer og – hvis det er nødvendigt – på tværs af udvalgene.

Principper for håndtering af budgetafvigelser

I løbet af budgetåret gives der ikke netto tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen til servicedriftsudgifter. Merudgifter på enkelte områder finansieres via omprioriteringer inden for det enkelte udvalgs budgetramme. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder skal det pågældende fagudvalg anvise kompenserende besparelser på andre områder indenfor udvalgets bevilling.

Målsætning

Der gives ikke tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Generelle budgetforudsætninger

3. Generelle budgetforudsætninger

3.1 Generelt om budgettets funktion

Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det følgende år samt 3 overslagsår. Formålet med de 3 overslagsår er bl.a. at belyse de mere langsigtede økonomiske konsekvenser af årsbudgettets vedtagelse og de økonomiske konsekvenser af den planlægning, der foreligger på en række områder.

Budgettet samt overslagsårene er totalbudgetter, der omfatter både drifts-, anlægs- og kapitalposter, således at samtlige udgifter finansieres af samtlige indtægter under ét. Budgetbeløbene anføres brutto, dvs. med udgifter og indtægter angivet hver for sig.

3.2 Bevillingsbinding og -niveauer

I henhold til den kommunale styrelseslov fastsættes de nærmere regler for specifikationen af de poster på årsbudgettet, som Byrådet ved budgetvedtagelsen skal tage bevillingsmæssig stilling til.

Bevillingsangivelsen i budgettet er udtryk for den af Byrådet vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, der er overladt til udvalgene, forvaltningerne og institutionerne, når de i årets løb skal foretage økonomiske dispositioner på Byrådets vegne. Bevillingsoversigten fremgår af budgettets hæfte med budgetoversigter.

Ved meddelelse af en bevilling kan der af Byrådet tages forbehold overfor enkelte udgifters afholdelse - betingede bevillinger. Foranstaltningen må i så fald ikke iværksættes, før spørgsmålet har været forelagt. Der kan endvidere være knyttet særlige bemærkninger til en bevilling - eller dele af en bevilling - hvori der angives nærmere retningslinjer for anvendelsen af bevillingen.

Byrådet har fastlagt **bevillingsniveauet** for driftsvirksomheden, herunder refusion, på udvalgsniveau. Dog er de enkelte udvalgs bevillinger opdelt i henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter. Endvidere er Natur og Miljøudvalgets bevillinger opdelt i det brugerfinansierede og det skat

tefinansierede område.

For driftsbevillingerne gælder, at disse er **netto-bevillinger**, dvs. at Byrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne (udgifter fratrukket indtægter). Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra Byrådet.

Økonomiudvalget er af Byrådet bemyndiget til at foretage omdisponeringer af midler mellem samtlige driftsbevillinger efter samtykke fra de involverede fagudvalg.

Gennem valget af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på Byrådets vegne.

I forbindelse med decentralisering af kompetence og ansvar er der på en lang række områder dannet "pengeposer", hvilket betyder, at institutionen som udgangspunkt får stillet én pose penge (netto) til rådighed, som skal dække alle udgifter til driften. Dog er den "udvendige vedligeholdelse" ikke medtaget.

Institutionen kan i princippet frit bestemme over pengeposen og f.eks. flytte beløb indenfor den fastlagte pengepose. At pengeposen opgøres netto betyder, at eventuelle uforudsete merindtægter/-mindreudgifter, kan anvendes til at forøge institutionens udgifter.

Omvendt gælder også, at uforudsete mindreindtægter/merudgifter skal afholdes indenfor den fastlagte pengepose.

Byrådet har i marts 2015 justeret regelsættet for overførsler mellem årene. Der er overførselsadgang på max 4 pct. opsparing (beregnes som 4 pct. af den enkelte pengeposes nettobudget). Et eventuelt merforbrug overføres fuldt ud uden nogen procentgrænse. Det skal dog nævnes, at overførsel af merforbrug ikke må antage en størrelse, der påvirker serviceniveauet eller gør det

Generelle budgetforudsætninger

urealistisk at rette op på forholdet uden at påvirke serviceniveauet.

Bevillingerne vedr. øvrige konti udenfor pengeposterne er som udgangspunkt ét-årige og bortfalder ved årets udgang. Dog kan der overføres driftsmidler mellem regnskabsårene vedr. flg.:

- Projekter med ekstern finansiering (andre myndigheder)
- lønpuljer
- udvalgenes omstillingspuljer
- udvalg, råd og nævns konti vedr. møder, rejser og repræsentation
- takstfinansieret betaling fra andre kommuner
- konti, hvor der i budgetbemærkningerne særskilt er givet adgang til overførsel

Øvrige beløb tilfalder kassen i regnskabsåret.

3.3 Det bruger- og skattefinansierede område

Det brugerfinansierede område

Det foreliggende budget er et totalbudget, der også omfatter forsyningsvirksomheden. Forsyningsvirksomheden bliver **ikke** finansieret over skatterne, men via brugerbetaling. Forsyningsvirksomheden er omfattet af "hvile-i-sig-selv"-princippet, der betyder, at alle udgifter over en periode skal være finansieret af brugerbetalingen. Over- eller underskud i det enkelte år forrentes løbende med rentesatsen på den toneangivende obligation. Resultatet for det brugerfinansierede område opgøres derfor særskilt, ligesom det er interessant at vurdere udviklingen i mellemværendet med kommunekassen.

Det skattefinansierede område

Den øvrige del af det kommunale budget bliver i overvejende grad finansieret af de kommunale skatteindtægter, og benævnes det skattefinansierede område.

Et væsentligt forhold ved det kommunale budget er at vurdere, om skatteudskrivningen står i forhold til serviceniveauet. Eller sagt med andre ord, om udgifterne er afpasset indtægterne. Der kan være enkeltstående, ekstraordinære forhold, der indvirker på resultatet et enkelt år, hvorfor man må se på tendensen over en vis årrække (f.eks. hele budgetperioden).

Er udgifterne generelt for store, vil kassebeholdningen på et tidspunkt nå et **kritisk** lavt niveau. Er indtægterne omvendt gennemgående for høje, vil kassebeholdningen på et tidspunkt nå et **kritisk** højt niveau.

I foranstående **Resultatopgørelse** er der beregnet et resultat for henholdsvis det skatte- og brugerfinansierede område. Resultatopgørelsen for det brugerfinansierede område består af forskellen mellem de samlede drifts- og anlægsudgifter og de samlede drifts- og anlægsindtægter.

For det skattefinansierede område indeholder resultatopgørelsen herudover de finansielle poster (nettoerter, afdrag, låneoptagelse, tilskud og skatter).

3.4 Skattestop og sanktioner

Sanktionslovgivningen på skatteområdet vedrører skattesatserne for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Sanktionen træder i kraft, hvis kommunerne under ét øger skattesatserne. I disse tilfælde reduceres det samlede bloktilskud til kommunerne med et beløb, der svarer til kommunernes samlede merindtægter, som følge af skattestigningerne.

Reduktionen af bloktilskuddet fordeles med en individuel del til de kommuner, der har sat skatten op og en kollektiv del til alle landets kommuner. Den individuelle straf er størst i det første år med skattestigninger.

	År 1	År 2	År 3	År 4	Fra år 5
Individuel	75 %	50 %	50 %	25 %	0 %
Kollektiv	25 %	50 %	50 %	75 %	100 %

Den kollektive andel fordeles på alle kommuner ud fra antallet af indbyggere i kommunen.

Ramme til skatteforhøjelser og -nedsættelser

I Økonomiaftalen for 2016 er der afsat en ramme på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser rettet mod kommuner med økonomiske udfordringer. På baggrund af ansøgninger, beslutter Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke kommuner, der kan hæve skatten uden sanktioner.

Generelle budgetforudsætninger

For at skabe plads til denne skatteforhøjelse på landsplan forudsætter Økonomiaftalen, at andre kommunerne nedsætter skatten med 200 mio. kr. Kommuner, der sænker skatten får tilskud på:

- op til 75 % af nedsættelsen i 2016,
- op mod 50 % af nedsættelsen i 2017 og 2018, og
- op mod 25 % i 2019.

Nedsættes skatterne med mere end 200 mio. kr. reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. Tilskuddet udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af de faktiske vedtagne skattesatser for 2016.

Sanktionsmekanisme vedr. serviceudgifter

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har aftalt, at de samlede serviceudgifter for kommunerne under ét maksimalt må være 237,4 mia. kr. i 2016.

Hvis de budgetterede eller de faktiske serviceudgifter for kommunerne under et overstiger dette beløb, reduceres bloktilskuddet med op til 3 mia. kr. på landsplan. For Vejle Kommune svarer dette til 58,4 mio. kr.

Er der tale om en overskridelse i de *vedtagne budgetter*, kan Social- og indenrigsministeren fordele reduktionen i bloktilskuddet på 3 måder:

- 100 % individuelt på kommuner, hvis budgetterede serviceudgifter skønnes for høje i forhold til budgettet for året før (korrigeret for udviklingen i befolkningen og udgiftsbehovet).
- 100 % kollektivt på alle kommuner
- 50 % af individuelt og 50 % kollektivt.

Er der tale om en overskridelse i *regnskabssituationen* fordeles reduktionen i bloktilskuddet med 60 % til de kommuner, der overskrider rammen og 40 % fordeles kollektivt på alle kommuner.

Sanktionsmekanisme vedr. anlægsudgifter

På landsplan må de samlede bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og det brugerfinansierede område) være 16,6 mia. kr. i 2016.

Kommunerne skal koordinere deres anlægsbudgetter for 2016, således at disse under et, svarer til det aftalte niveau.

Der er ingen sanktion på anlægsudgifter i 2016.

3.5 Befolkningsudviklingen

ALDER/ÅR	2015	2016	2017	2018	2019	Ændring 2015-19 i %
0 - 5	7.643	7.586	7.453	7.476	7.544	-1,3
6 - 16	15.784	15.843	15.925	15.862	15.912	0,8
17 - 24	10.577	10.578	10.738	10.847	10.840	2,4
25 - 64	56.424	56.696	57.105	57.604	58.110	2,9
65+	20.045	20.555	21.005	21.464	21.944	9,4
I alt	110.473	111.257	112.225	113.252	114.350	3,5

Kilde: Befolkningsprognose for Vejle Kommune 2015-2029, forår 2015. Tallene er opgjort pr. 1. januar.

Af tabellen ses, at befolkningsstrukturen er under forandring i Vejle Kommune. Som det fremgår af tabellen forventes et fald i antallet af småbørn (0-5 årige) og en svag stigning i antallet af skole-

børn (6-16 årige). Antallet af 17-24 årige skønnes at stige med 2,4 %, mens antallet af 25-64 årige skønsmæssigt stiger med 2,9 % fra 2015 til 2019. Antallet af borgere på 65 år og derover forventes

Generelle budgetforudsætninger

at stige med 9,4 % fra 20.045 personer 1. januar 2015 til 21.944 personer 1. januar 2019.

3.6 Pris- og lønskøn

Generelt

(B = Oprindeligt budget, RB = Revideret skøn)

	B 2015 2014 – 2015	RB 2015 2014 – 2015	B 2016 2015 – 2016
Løn	2,1	1,3	1,6
Brændsel	3,0	-4,0	3,7
Varekøb mv.	1,2	1,0	1,1
Entreprenør og håndværkerydelser	0,9	1,0	1,5
Tjenesteydelser	2,1	1,5	1,6
Løn og priser, i alt	2,0	1,3	1,6

Af ovenstående tabel fremgår Kommunernes Landsforenings skøn over den kommunale pris- og lønudvikling 2015-2016. Skønnet for pris- og lønudviklingen bliver af Kommunernes Landsforening korrigeret løbende med henblik på en så korrekt pris- og lønfremskrivning som muligt.

Ved fremskrivning af driftsbudgettet til 2016-niveau er anvendt ovenstående skøn fra Kommu-

neres Landsforening samt de reviderede skøn for 2014-2015.

Generel lønfremskrivning

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er de enkelte fagudvalgs lønbudget 2016, som er udarbejdet indenfor de udmeldte driftsrammer. Lønbudgettet er således udgangspunktet for det skønnede personaleforbrug i 2016.

Skatter

4. Skatter

4.1 Skatteindtægter

Vejle Kommunes skatteindtægter er i 2016 budgetteret til i alt 4.718,9 mio. kr. Indtægterne stammer fra:

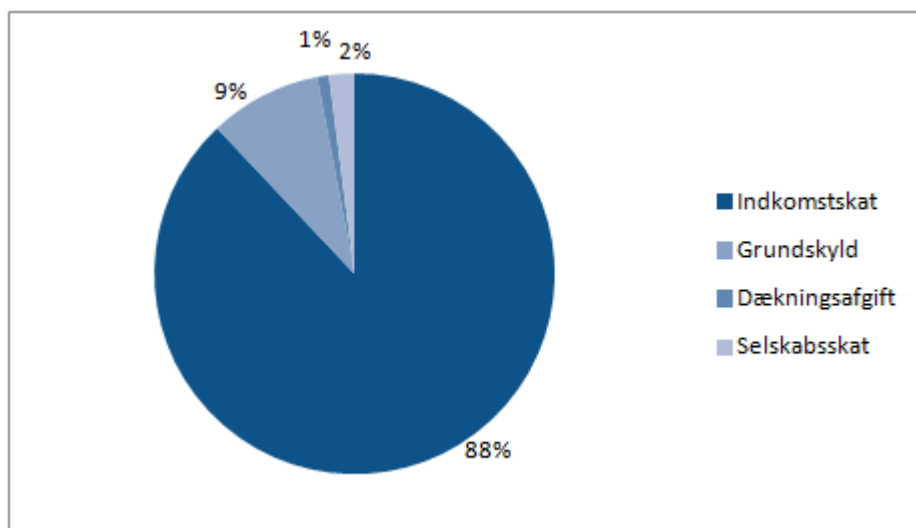
- Indkomstskat
- Grundskyld
- Dækningsafgift
- Selskabsskat

Herudover opkræver Vejle Kommune kirkeskat på vegne af Vejle/Grene Provsti.

Ved budgetlægningen fastsætter Byrådet de enkelte skattesatser.

Skattestoppet indebærer, at Vejle Kommune ikke må øge skattesatserne, medmindre andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Dog kan Vejle Kommune omlægge skatterne, såfremt det samlede provenu fra indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift (erhverv) er uændret.

4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2016



Skatteindtægter	B 2016 (mio. kr.)	BO-år 2017 (mio. kr.)	BO-år 2018 (mio. kr.)	BO-år 2019 (mio. kr.)
Indkomstskat	-4.150,2	-4.294,8	-4.431,5	-4.567,0
Grundskyld	-427,5	-452,4	-472,7	-499,7
Dækningsafgift	-44,8	-44,8	-44,8	-44,8
Selskabsskat	-96,4	-102,3	-107,0	-111,2
Skatteindtægter i alt	-4.718,9	-4.894,2	-5.056,0	-5.222,7

Minus - = indtægter

Skatter

4.3 Budgetterede skatteindtægter

Indkomstskat

Vejle Kommune kan hvert år vælge mellem 2 forskellige budgetmetoder med hensyn til fastsættelse af skatten:

1. Vejle Kommune budgetterer selv skattegrundlaget, men også de afledte tilskuds- og udligningsbeløb.
2. Vejle Kommune benytter sig af tilbuddet om statsgaranti på indkomstskat, tilskud og udligning.

Vejle Kommune selvbudgetterede i 2007 og 2008. For årene 2009-16 har Vejle Kommune valgt statsgaranti.

Kommuner, der vælger at selvbudgettere skat og tilskud, reguleres 3 år efter tilskudsåret i forhold til den faktiske skatteindtægt. Vejle Kommune får ingen efterregulering i 2016, da kommunen valgte statsgaranti i år 2013.

Grundskyld

På baggrund af de skattepligtige grundværdier

forventer Vejle Kommune indtægter fra grundskyld på 427,5 mio. kr. i 2016.

Som led i skattestoppet, er der lagt et loft over, hvor meget grundværdierne kan stige år for år.

Dækningsafgift

Indtægterne fra dækningsafgift forventes at blive på 44,8 mio. kr. i 2016, heraf udgør dækningsafgiften for erhvervsejendomme 38,9 mio. kr. Dækningsafgiften for erhverv er nedsat fra 8,506 ‰ i 2014 til 4,250 ‰ fra og med 2015.

Dækningsafgiften fra offentlige ejendomme er budgetteret til 5,9 mio. kr. i 2016.

Selskabsskat

I 2016 modtager Vejle Kommune selskabsskat for indkomståret 2013 samt eventuelle korrektioner fra tidligere år.

Den budgetterede udvikling i selskabsskatten er baseret på KL's forventning til udviklingen i selskabsskatten på landsplan.

Nedenstående tabel viser de anvendte skattesatser og udskrivningsgrundlag på skatteområderne.

Aktivitet	Sats	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Indkomstskat	23,4 %	-17.736,0	-4.150,2
Grundskyld, alm. parceller	27,75 ‰	-14.536,9	-403,4
Grundskyld, produktionsjord	7,2 ‰	-3.341,8	-24,1
Dækningsafgift erhvervsejendomme	4,25 ‰	-9.157,8	-38,9
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75 ‰	-557,7	-4,9
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	13,875 ‰	-71,0	-1,0

Minus - = indtægter

4.4 Opkrævning af kirkeskat

Kirkeskatten er i 2016 fastsat til 0,90 %. På baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør kirkeskatten 133,6 mio. kr. Udgiften til

de lokale kirkekasser og landskirkeskat er budgetteret til 133,6 mio. kr.

Skatter

Kirkeskat	Budget 2016 (mio. kr.)
Kirkens udgiftsbehov:	
Landskirkeskat	22,3
Kirkelige kasser	111,3
I alt udgiftsbehov	133,6
Finansiering:	
Skatteindtægter ved kirkeskat på 0,90 %	-133,6
Efterregulering for tidligere år	0
I alt finansiering	-133,6
Resultat	0

Skatter

Tilskud og udligning

5. Tilskud og udligning

5.1 Tilskud og udligning

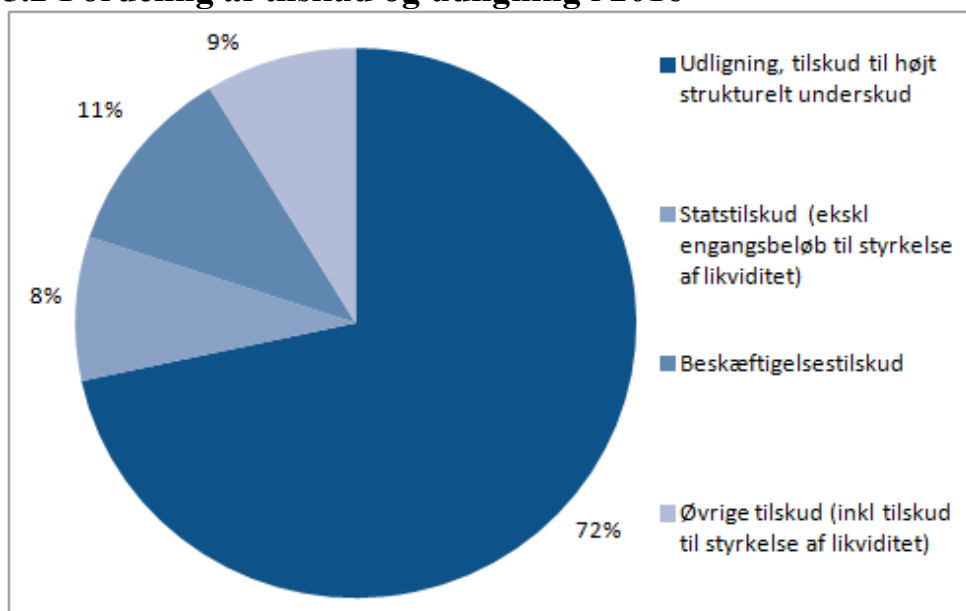
I 2016 forventer Vejle Kommune, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning vil være 1.734,2 mio. kr., hvoraf 61,5 mio. kr. er et ekstraordinært engangstilskud i 2016 til styrkelse af kommunernes likviditet.

Udligningen tilstræber, at kommunerne ved en landsgennemsnitlig skatteopkrævning har mulighed for at tilbyde samme serviceniveau.

Udligningssystemet tager højde for udgiftsbehovet i den enkelte kommune, der er fastlagt ud fra en række objektive kriterier.

Det samlede bloktilskud til kommunerne bruges dels til den kommunale udligning og dels til et tilskud, der fordeles efter antallet af borgere i de enkelte kommuner. Vejle Kommunes andel af landets befolkning er ca. 1,95 %.

5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2016



Tilskud og udligning	B 2016 (mio. kr.)	BO-år 2017 (mio. kr.)	BO-år 2018 (mio. kr.)	BO-år 2019 (mio. kr.)
Udligning, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	-1.242,4	-1.147,6	-1.110,9	-1.072,7
Statstilskud	-146,1	-167,5	-116,1	-64,1
Beskæftigelsestilskud	-194,2	-194,2	-194,2	-194,2
Øvrige tilskud	-90,1	-58,0	-43,9	-44,7
I alt (ekskl. engangstilskud til styrkelse af likviditet)	-1.672,8	-1.567,3	-1.465,1	-1.375,7
Éngangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-61,5			
I alt inkl. éngangstilskud	-1.734,2	-1.567,3	-1.465,1	-1.375,7

Minus - = indtægter

Tilskud og udligning

5.3 Budgetteret tilskud og udligning

Kommunens indtægter fra tilskud og udligning er afhængige af kommunens udskrivningsgrundlag for skatteindtægter.

Vælger kommunen statsgaranti på skatterne, er indtægterne fra tilskud og udligning endelige. Vælger kommunen selvbudgettering af skatter, bliver tilskuddene og udligningen efterreguleret på baggrund af den endelige skatteopkrævning og opgjorte udgiftsbehov.

Vejle Kommune budgetterer i 2016 med indtægter på 1.242,4 mio. kr. fra de forskellige udligningsordninger, der blandt andet vedrører:

- Generel landsudligning
- indvandrere og efterkommer,
- selskabsskat.
- kommuner med højt strukturelt underskud.

Statstilskuddet udgør i alt 146,1 mio. kr., hvoraf 58,4 mio. kr. kun udbetales, hvis kommunerne samlet overholder loftet for serviceudgifter, jf. aftalen mellem Regeringen og KL.

Beskæftigelsestilskuddet er fastsat, så det på landsplan modsvarer de forventede udgifter til forsikrede ledige i 2016. På baggrund af den faktiske udvikling i antallet af forsikrede ledige midtvejsreguleres beskæftigelsestilskuddet i 2016. Efter årets udgang reguleres beskæftigelsestilskuddet igen.

Likviditet, lån og finansforskydninger

6. Likviditet, lån og finansforskydninger

6.1 Likviditet

De likvide aktiver er sammensat af kommunens kontantbeholdning, indestående i pengeinstitutter samt obligationsbeholdning.

Social- og Indenrigsministeriet opstiller krav til kommunernes likviditet. Gennemsnittet af den likvide beholdning skal være positiv over de seneste 365 kalenderdage. Kommunen kan således

ikke finansiere udgifterne ved mere eller mindre permanente træk på en kassekredit.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig renteindtægt på 3,0 pct. af kommunens overskudslikviditet.

Med det foreliggende budget for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 kan der opstilles følgende **beregne**de likviditetsforløb:

Mio. kr.	Likviditets- ændring i budget	Ultimo likviditet	Deponering
Ultimo 2014		612,1	116,3
RB 2015	-28,4	583,7	105,2
B 2016	-19,7	564,0	94,1
BO 2017	-11,1	552,9	83,0
BO 2018	-54,3	498,6	71,9
BO 2019	-91,9	406,7	60,8

Minus = forbrug

I forhold til det budgetterede likviditetsforløb vil den realiserede likviditetsudvikling være påvirket af, at der traditionelt overføres drifts- og anlægsbeløb ved årets udgang til det efterfølgende år. Det er i halvårsregnskabet 2015 skønnet at der bl.a. på driften overføres 50,1 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Deponering

De deponerede midler skyldes hovedsagligt det tidligere køb af Musikteatret samt indgåede lejemål.

Det skal endvidere bemærkes, at deponeringer vedr. leje- og leasingaftaler, OPP m.v. bliver frigivet over 25 år med 1/25-del om året.

6.2 Låneoptagelse

Kommunernes muligheder for at optage lån til

primært anlægsopgaver er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet. Ved lån forstås ikke alene direkte låneoptagelse, men også lånegarantier og leje- og leasingaftaler.

Ved årets udgang opgøres de faktiske låneberettigede udgifter i henhold til lånebekendtgørelsen, og herefter tager Byrådet stilling til låneoptaget for året.

I 2016 budgetteres blandt andet med låneoptag til energiforbedringer, indefrysning af ejendomsskatter samt til ældre- og handicapboliger.

På baggrund af det budgetterede låneoptag forventes Vejle Kommunes samlede langfristede lån at være knap 1,9 mia. kr. ved udgangen af 2016.

Der er budgetteret med en renteudgift på kommunens lån (ekskl. det støttede byggeri) svarende til ca. 2,25 %.

Likviditet, lån og finansforskydninger

Udvikling i langfristet gæld (ultimo året)

Mio. kr.	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Støttet boligbyggeri	817,3	864,8	867,8	840,2	809,0	776,8
Øvrige lån	1.186,2	1.134,0	1.037,2	1.012,3	970,9	932,4
I alt, lån	2.003,5	1.998,8	1.905,0	1.852,5	1.779,9	1.709,2

6.3 Afdrag

Som led i budgetstrategien har Vejle Kommune valgt at fremrykke og påbegynde afdrag på en

række stående lån. Dette indebærer bl.a., at de samlede afdrag er budgetteret med 130,4 mio. kr. i 2016. Herudover er budgetlagt et ekstraordinært afdrag i 2016 på 93,0 mio. kr.

Udvikling i afdrag på lån

Mio. kr.	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Støttet boligbyggeri	23,2	23,1	30,6	30,2	31,2	32,2
Øvrige lån	139,5	139,1	192,8	84,2	75,9	73,0
I alt afdrag	162,7	162,2	223,4	114,4	107,1	105,2

6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder

AffaldGenbrug er kommunens eneste brugerfinansierede virksomhed. Ved indgangen til 2015

havde AffaldGenbrug et tilgodehavende 34,0 mio. kr. Som følge af de budgetlagte drift og investeringer på området (ekskl. Masterplanen), forventes AffaldGenbrug at have et tilgodehavende på knap 116 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Mio. kr.	R 2014	B 2015	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Mellemværende primo	-11,2	-34,0	-48,5	-66,6	-83,1	-99,6
Årets resultat	-22,8	-14,5	-18,1	-16,5	-16,5	-16,5
Mellemværende ultimo	-34,0	-48,5	-66,6	-83,1	-99,6	-116,1

Mellemværendet med AffaldGenbrug forrentes med rentesatsen på den toneangivende obligation (10-årig statsobligation).

6.5 Finansforskydninger

Der budgetteres med finansforskydninger på 17,9 mio. kr. i 2016. Beløbet vedrører blandt andet udlån til pensionisters indefrysning af ejendoms-skatte, udlån til beboerindskud, et årligt afdrag til Vejle Spildevand i forbindelse med udligning af mellemværendet ved den tidligere etablering af selskabet samt indskud i Landsbyggefonden.

Likviditet, lån og finansforskydninger

Finansforskydninger

Mio. kr.	B 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Lån til indefrosset ejendomsskat	4,0	4,0	4,0	4,0
Udlån til beboerinskud	2,5	2,5	2,5	2,5
Vejle Spildevand	4,6	4,8	4,9	5,0
Udlån til klimainvesteringer	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
Beboerinskud	-0,7	-0,1	0,0	0,0
Indskud i Landsbyggefonden	8,6	3,8		
I alt	17,9	13,8	10,2	10,3

Likviditet, lån og finansforskydninger

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

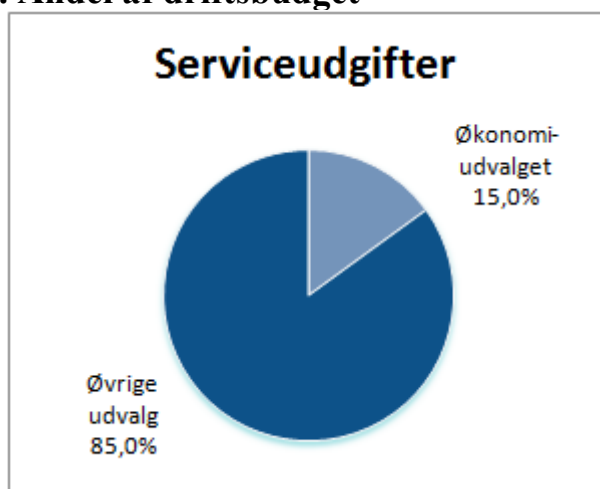
1. Udvalgets opgaveområder

Økonomiudvalgets primære opgaver er:

- At koordinere og sørge for kommunens økonomiske planlægning.
- At varetage forvaltningen af løn- og personaleforhold indenfor samtlige kommunens administrationsområder.
- Arbejdsmiljø og trivsel for medarbejdere ansat i kommunen.
- At sikre udarbejdelse af helhedsorienterede struktur- og planlægningsindsatser.
- At varetage kommunens køb og salg af jord og ejendomme.
- At administrere en række af kommunens bolig- og erhvervslejemål samt administration af rådhus og administrationsbygninger med tilhørende anlæg.
- At varetage erhvervs-, detail- og turismemæssige hensyn herunder kommunens erhvervs politik.
- At skabe og udvikle relationer til Vækstfora, Trekantområdet Danmark og andre samarbejdsorganer, lokalt, regionalt og nationalt.
- Projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område, herunder store tværgående projekter som eksempelvis Lystbådehavnen og DGI-projektet.

Økonomiudvalget har i særlig grad karakter af at være tværgående i opgavevaretagelsen. Foruden kommunaldirektørens fem stabe har udvalget fem andre administrative områder: Teknik- og Miljø, Børn og Unge, Velfærd, Kultur- og Idræt samt Økonomi- og Arbejdsmarked.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	14.177	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	714.000	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	368
Tværgående udviklingsinitiativer	17.792	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-67.854	Jordforsyning og faste ejendomme	0
Netto budget i alt	678.115	Netto budget i alt	368

*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 66 % udlagt i pengeposer, og 68 mio. kr. er udlagt i puljer.

Økonomiudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommunes budget for 2016 er præget af den nuværende økonomiske kurs med konsekvent styring og prioritering af midlerne såvel på kort som langt sigt. Service rettet mod borgere og virksomheder skal fortsat udvikles indenfor de giv-ne rammer bl.a. gennem Vejle Kommunes deltagelse i Resilient Cities, hvor der vil kunne hentes inspiration til nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering.

Budgetstrategi 2016-2022

Vision: Vejle....med Vilje

Formålet med strategien er at:

- Sætte retning
- Øge det langsigtede fokus
- Give mulighed for politisk prioritering
- Sikre en klar ansvarsfordeling

Økonomiudvalgets hensigt med budgetstrategien 2016-2022 er at fastsætte de overordnede rammer for udarbejdelse af et budget i balance, hvor der samtidig er skabt basis for vækst og produktivitet. Med budgetstrategien 2016-2022 vil Vejle Kommune optimere vilkårene for vækst i erhvervslivet og tiltrække flere borgere. Der fokuseres på bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse for at nå målsætningerne i den nye vision, og for at imødegå et fortsat landspolitisk pres på den kommunale sektor.

Dette stiller krav til nytænkning og samarbejde med fokus på at gøre tingene på nye og bedre måder. Der skal fortsat udvikles nye måder at samarbejde med borgere på i forhold til projekter, planlægning og lokal indsats. Vejle Kommune skal være kendt for at gøre tingene på en ny og inddragende måde.

Hovedoverskriften for årets budgetstrategi er *Vejlemed Vilje*, og angiver, at visionen udmøntes i de langsigtede økonomiske prioriteringer. Samtidig tænkes resiliens ind, som en naturlig del af opgaveløsningen.

Dette indebærer, at der for 2016-2022 er fokus på områder, som med fordel kan være rettet mod borgerne og erhvervslivet.

De politiske prioriterede indsatsområder vil i de kommende år være:

- at skabe den mest attraktive kommune at leve og bo i
- at skabe de bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne
- at opnå en national førerposition inden for velfærdsudvikling
- at være førende som erhvervs- og vækstkommune

Proaktiv byudvikling

Vejle Kommunes strategi for proaktiv byudvikling fokuserer bl.a. på at give de bedst mulige rammebetingelser for tilflyttere, studerende og erhvervsliv. Fortætning er et af nøgleordene. En by skal tilbyde en koncentration af oplevelser, faciliteter og mennesker for at være attraktiv for både tilflyttere og handlende. Desuden udpeger byudviklingsstrategien nogle brændpunkter i byen, f.eks. uddannelsesområdet ved Boulevarden, der samler uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og tilknyttede erhverv. Et andet brændpunkt er Havnebyen, der bliver de kommende års magnet for investeringer i både bolig- og erhvervsbyggeri.

Innovationskultur

I de seneste år har Vejle Kommune arbejdet målrettet på at opdyrke en åben innovationskultur hos kommunens ansatte. Erfaringen viser, at de bedste og mest levedygtige innovationer ofte kommer fra de medarbejdere, der har udfordringerne helt inde på livet. Vejle Kommune anvender mange ressourcer på at uddanne kommunens medarbejdere i at tænke nyt og innovativt. Målet er, at de ansatte intuitivt og spontant bliver i stand til at tilpasse sig nye situationer, udnytte muligheder og få ideer til at løse udfordringer – og det har vist sig at det virker. Det kan man bl.a. se ved, at Vejle er den kommune i landet med flest frikommuneprojekter. Mange af disse projekter er baseret på input fra medarbejdere, der med deres indsigt i det daglige arbejde, har peget på potentialer for effektiviseringer og kvalitetsløft.

Økonomiudvalget

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2016 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	496
Økonomiudvalgets Innovationspulje	2.415
Den Centrale Reservepulje	30.229
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	1.034
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	33.544
I alt	67.718

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet (borgerrettede)	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Indsats mod uretmæssig udbetaling af sociale ydelser (note 1)		Ca. 300 sager	
Udstedelse af pas og kørekort (note 2)		Ca. 12.000/7.500 om året	
Salg af parcelhusgrunde i udstykningsområder (note 3)		Ca. 40 grunde	

1) Indsatsen mod uretmæssig udbetaling af sociale ydelser forventes at ligge på ca. 300 sager i 2016. Ressourcerne, der anvendes i fm. opgaven, udgør ca. 1,7 mio. kr. Sags gennemgangen forventes at resultere i mindre udgifter for kommunen på ca. 6,2 mio. kr. fordelt på kommunens andre udvalg.

2) Det forudsættes, at der udstedes ca. 12.000 pas og 7.500 kørekort om året. Det anslås, at ressourcerne anvendt på opgaven udgør ca. 1,6 mio. kr. årligt. Opgaven varetages for staten, hvorfor indtægterne fra udstedelsen videresendes hertil.

3) Der anslås et salg af ca. 40 parcelhusgrunde af varierende pris i 2016 baseret på planlagte byggemodninger i Vejle Kommune i 2015.

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg

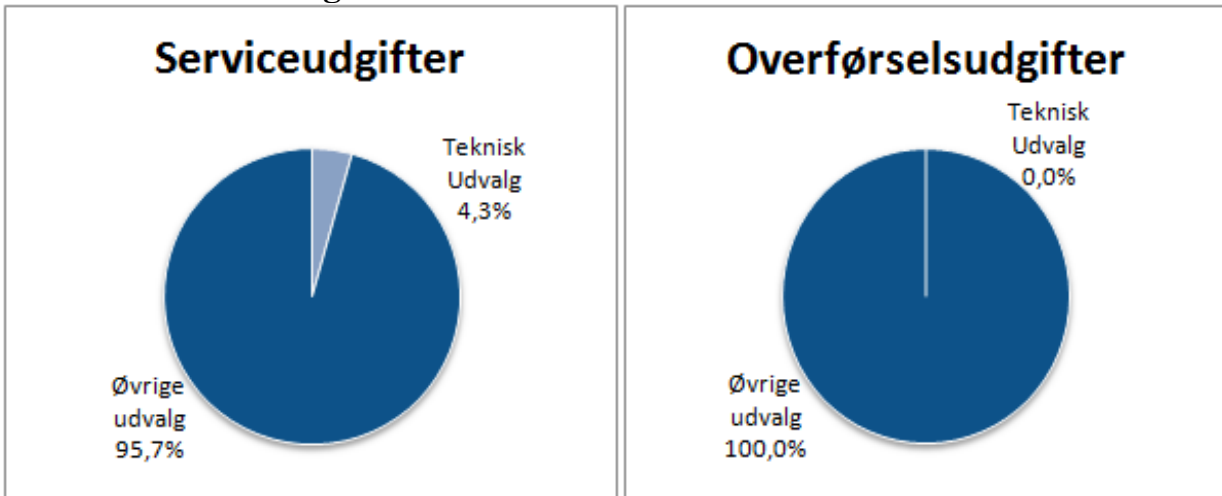
1. Udvalgets opgaveområder

Udvalgets opgaver kan opdeles i følgende områder:

- Vej- og parkdrift
- Infrastruktur og Trafikplanlægning

- Kollektiv trafik
- Bygge- og boligforhold
- Lokalplanlægning
- Kommunale ejendomme
- Støttet byggeri

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)
Vej og Park	116.608		
Kollektiv Trafik	56.987		
Vintertjeneste	15.010		
Ydelsesstøtte	6.294		
Puljer	792		
Netto budget i alt, Teknisk udv.	195.692	Netto budget i alt, Teknisk Udv.	0
Brandvæsen – bidrag ¹⁾	17.037	Brandvæsen – bidrag ¹⁾	0
Netto budget i alt	212.729	Netto budget i alt	0

Note 1) Byrådet vedtog den 19. august 2015 etablering af Trekantsområdets Brandvæsen. Bevillingsmæssigt vil budgettet vedrørende Vejle Kommunes andel af det fælles brandvæsen blive flyttet til Teknisk Udvalg ved 1. kvartalsopfølgning 2016.

Teknisk Udvalg

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommune ligger centralt i det østjyske område og er en kommune med ambitioner om at være meget dynamisk og udviklingsorienteret.

Vejle er og skal derfor fortsat være meget attraktiv for bosætning, handel og erhverv.

Dette forudsætter, at vi også har en god og sammenhængende infrastruktur, så den stadig stigende trafik kan afvikles sikkert, let og effektivt og tilgodes den enkeltes behov for transport.

Inden for vejområdet er der følgende mål og udfordringer i de kommende år:

- Vejle skal fremstå som en ren kommune med vedligeholdte veje, gågader, stier og pladser.
- City- og Centerbyerne skal have rimelige indbyrdes vejforbindelser, ligesom der skal være forbindelser fra og til de enkelte landsbyer. Samtidig arbejdes der i nært samarbejde med Vejdirektoratet for, at det overordnede vejnet så hurtigt som muligt udbygges og forbedres.
- Den trafikale situation gør, at der på trods af, at der er gjort meget for at forbedre trafikikkerheden fortsat er et stort behov for at sikre de bløde trafikanter i trafikken, at ombygge farlige kryds og strækninger, samt at der afholdes færdselskampagner osv. Målet er at minimere antallet af dræbte og alvorligt tilskadede og leve op til den nationale målsætning.
- **Vedligeholdelsen af kommunens veje** med asfaltering og afstribning/skiltning prioriteres højt indenfor de økonomiske rammer på de overordnede veje, hvor trafikken er høj, og hvor dette er en forudsætning for en effektiv trafikafvikling. Vedligeholdelsesniveauet for de forskellige vejklasser er fastlagt, så der sker en vedligeholdelse efter ensartede retningslinjer. Ud fra belægningsoptimering og under hensyn til overordnede mål og økonomi udarbejdes flerårige planer for asfalt- og fortovsrenoveringer. Budgettet til asfaltering af kommunes veje har gennem mange år været for lavt til at sikre, at vedligeholdelsesniveauet kan fastholdes

og at der ikke sker en forringelse af den kapital, som ligger i vejnettet.

I 2016 igangsættes de nye driftsaftaler for gadefejning, tømning af rendestensbrønde samt asfaltreparationer. De nye entrepriser løber i en 4 årig periode 2016-2019 med mulighed for forlængelse i 2 optionsår.

Vejle Kommune vedligeholder:

- 2.007 km veje og grusveje
- 646 km fortove
- 142 km cykelstier

- **Vejbelysningen** optimeres i årene fremover med udskiftning af traditionelle lyskilder til armaturer med LED med langt mindre elforbrug. Herved opnås en stor besparelse på elforbruget, og CO₂ udledningen reduceres markant. I forbindelse med udbygning af fibernet i kommunen søges resterende strækninger kabellagt, hvor vejbelysningen fortsat forsynes via luftledninger.
- **Vintervedligeholdelsen** med glatførebekæmpelse og snerydning af kommunens veje, stier og pladser udføres iht. det vedtagne regulativ og aftalte prioritering. Borgerne orienteres på hjemmeside mv. om deres forpligtelser til vintervedligehold af fortove og private fællesveje. Nedslidt vintermateriel som plove og saltspredere er stadig en budgetmæssig udfordring, da budgettet til vintertjensten kun svarer til en forholdsvis mild vinter. Der arbejdes i 2016 videre med fuld implementering af programmet Vinterman til styring af vagtudkald samt yderlig optimering af økonomi og indsats.
- **Broer**
Det generelle eftersyn af broerne viser et større behov for renovering af en række broer over de kommende år.

Inden for parkområdet er der følgende mål og udfordringer i de kommende år:

- Alle borgere skal sikres adgang til attraktive og vedligeholdte grønne åndehuller i city- og centerbyerne, og der skal fortsat skabes nye.
- Der er fastlagt en serviceharmonisering af plejen af træer og de grønne områder ved registrering og udarbejdelse af drifts- og pleje-

Teknisk Udvalg

planer. Målet er at skabe en glidende overgang fra City- og Centerbykerner til de omkringliggende bolig- og industriområder, således at det naturlige bliver mere fremtrædende, jo længere man kommer fra byerne. Samtidig sættes der i projekter fokus på det grønne, og der ydes en særlig indsats for at pleje og bevare kommunens gamle træer, således at antallet af gamle træer øges med tiden.

- Gullestrups Have, Peder Brethspark, Byparken i Egtved, Mariaparken, Byparken i Vejle og Skyttehusen er parker, hvor vedligeholdelsen er højt prioriteret og hvor der sikres muligheder for leg i parkerne samt mulighed for at borgerne kan afholde diverse arrangementer i parkerne.
- Monumentområdet i Jelling er under udvikling. Dette sker både ved igennem plejen at nå frem til det ønskede ensartede udtryk af timiansletten indenfor palisaderne og ved det øgede besøgstal, der forventes i området. Det homogene udtryk af timiansletten forventes at være i mål 2017.
- I 2016 gennemføres udbud af driftsaftaler for pleje af grønne arealer i Vejle Midtby. Entrepriser udbydes for en 4 årig periode 2017-2020 med mulighed for forlængelse i 2 optionsår.

Infrastruktur og Trafikplanlægning

- Infrastrukturen i og omkring Vejle er inde i en accelererende proces med elektrificering af jernbanen og togbro over Vejle Fjord mv. Der er derfor vigtigt, at fokus er rettet mod disse statsprojekter, således Vejle Kommune rettidigt og kvalificeret kan påvirke beslutningsprocesserne.
- På det overordnede lokale niveau arbejdes der på en Trafik- og Mobilitetsplan for Vejle by. Planen beskriver over et 10-15 års sigte, hvilke infrastrukturelle anlæg og trafikale omlægninger, der er nødvendige for fortsat at sikre en attraktiv og konkurrencedygtig bymidte.
- Som led i dette er indført en permanent 2 timers gratis parkering i de 2 kommunale p-huse Trøndur og Albert.
- Der er igangsat en proces for en stiplan for lette trafikanter, hvor inddragelsen af borgere, institutioner, foreninger mv. gennem

hjemmesidefaciliteter og workshops bliver et centralt omdrejningspunkt. Planen skal kortlægge eksisterende stifaciliteter og hvilke nye stier, der kan sikre sammenhæng og gøre Vejle mere attraktiv for lette trafikanter.

Den Kollektive Trafik betjener ca. 3,5 mio. passagerer fordelt med ca. 2,6 mio. passagerer på 11 bybus-linier og ca. 1 mio. på 6 lokalruter og 20 skolebusser.

- Den **kollektive trafik** vil henover 2015 nytænkes med henblik på bedst mulig service inden for de økonomiske rammer. Der er igangsat et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Campusområdet om mulighederne for at optimere den kollektive trafikbetjening af området, således at lokal- og regionalruter i større omfang betjener området direkte. Fra køreplansskiftet 28. juni 2015 betjener alle lokalruter Campusområdet min 1 gang om morgenen og min 2 gange om eftermiddagen. Flextur kan i dag anvendes på tværs af kommunegrænserne til Hedensted, Billund og Vejen. Flextur kan fortsat benyttes til de øvrige nabokommuner.

Spildevandsplan

- I samarbejde med Vejle Spildevand udarbejdes en strategisk spildevandsplan, der håndterer udfordringerne i klimatilpasningsplanen, vandforsyningsplanen, kommuneplanen, vandplaner og forsyningens forretningsplan. Spildevandsplanen er det værktøj som kan sikre de samfundsøkonomisk mest bæredygtige løsninger, samt giver vores borgere indsigt og kendskab til planlægning på længere sigt.

Trekantområdets Brandvæsen

- KL og regeringen indgik i 2014 aftale om, at det kommunale beredskab skulle sammenlægges i fælleskommunale selskaber. Mellem Vejle, Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejen er der indgået aftale om at etablere et fælles beredskab, Trekantområdets Brandvæsen I/S, pr. 1.1.2016.

Teknisk Udvalg

Bidraget til Trekantområdets Brandvæsen indgår i Teknisk Udvalgs budget fra 2016.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris*	Mængde	I alt
Strøm til vejbelysning		ca. 23.000 master	8,72 mio. kr.
Tømning af rendestensbrønde, underløb og liniedræn		ca. 32.000 registrerede rendestensbrønde 2.100 lbm. liniedræn	1,0 mio. kr.
Asfalt			
<ul style="list-style-type: none"> • Slidlag • Reparationer • Funktionskontrakt Jelling 		1.803 km.	15,5 mio. kr. 6,5 mio. kr. 3,3 mio. kr.
Fortove		646 km.	5,4 mio. kr.
Grusveje		204 km.	2,7 mio. kr.
Vinterberedskab			
<ul style="list-style-type: none"> • Vejklasser jf. vinterregulativ 		1.979 km. Heraf A1 - 200 km. A - 850 km. B - 450 km. Stier - 175 km. Adr.løse fortove - 45 km.	15 mio. kr.
Gadefejning		1.070 km. kantsten 176.000 m ² p-arealer 203 km. stier	3,7 mio. kr.
Grønne områder			
<ul style="list-style-type: none"> • Midtby (Vejle og Centerbyer) • Bolig- og industriområder • Parker • Landområder 		255.000 m ² 2.863.000 m ² 186.000 m ² 5.817.000 m ²	3,6 mio. kr. 5,9 mio. kr. 5,5 mio. kr. 4,0 mio. kr.
Køreplantimer			
<ul style="list-style-type: none"> • Bybustimer • Lokal-, og skolebustimer 		99.340 timer Heraf 59.542 timer 36.864 timer	48,0 mio. kr.

*Ovenstående aktivitetsforudsætninger er oplyst uden angivelse af en gennemsnitspris, idet der er stor variation indenfor det enkelte område og dermed i udgift pr. eksempelvis km.

Natur- og Miljøudvalget

Natur- og Miljøudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalgets opgaver er delt på to politikområder; hhv. det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område.

Det skattefinansierede område

- Vejle Kommune løser en række myndighedsopgaver vedr. naturarealer, søer, vandløb og kystvande, landbrug, dambrug, grundvand, spildevand, jordforurening, tilsyn med industrivirksomheder, energi og klima.
- Økolariet er et nationalt viden- og oplevelsescenter til fremme af bæredygtige beslutninger.

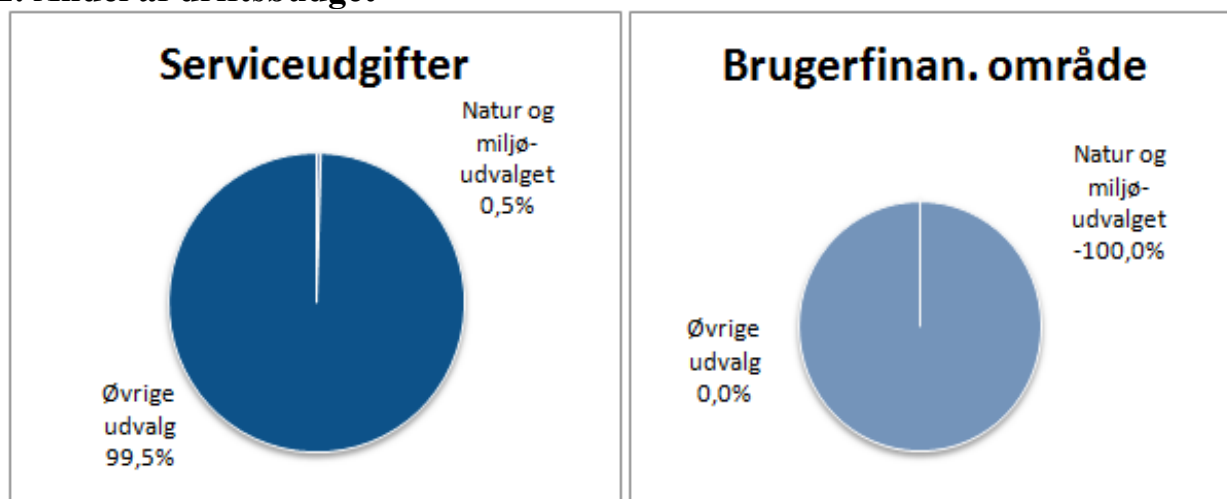
Økolariet er udpeget som videnspædagogisk center af Undervisningsministeriet.

Vejle Kommune ejer tillige en række skov-, strand- og naturarealer til rekreative formål.

Det brugerfinansierede område

- Den overordnede opgave indenfor det brugerfinansierede område er drift og anlæg af affaldssystemerne i Vejle Kommune.
- Kommunen skal helt eller delvis tage hånd om ca. 111.200 borgere og ca. 12.400 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer AffaldGenbrug ca. 107.500 tons affald om året. Heraf står husholdninger for ca. 74 % og erhvervene for ca. 26 %.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)	Drift – brugerfinansieret område	Budget 2016 (1.000 kr.)
Natur- og Friluftsliv	8.376	AffaldGenbrug	-22.485
Landbrug og Vand	5.058	Overskudsvarme	0
Industri, jordforurening, jordflytning	154		
Klima	1.075		
Økolariet	5.927		
Skadedyr og Puljer	16		
Netto budget i alt	20.606	Netto budget i alt *	-22.485

Natur- og Miljøudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Det skattefinansierede område

Naturbeskyttelseslov § 3-beskyttet område	7.400 ha
Internationale beskyttelsesområder og fredede arealer	18.000 ha
Plejeaftaler	1.000 ha
Tilsynspligtige industrivirksomheder	563
Landbrugsejendomme	800
Dambrug	28
Større vandværker	85
Enkeltvandsforsyninger	3.000
Større søer	8
Mindre søer	3.500
Vandløb	600 km
Spildevand, enkeltejendomme	3.600

Udvalget har en række udfordringer og mål i det kommende år, herunder især:

- **Generelt – Resilient Cities**

Vejle er udpeget som en af 100 Resilient Cities i et netværk af byer i hele verden, som kan opnå støtte fra Rockefeller resilient-fond. Målet med det nye bynetværk er at skabe mere modstandsdygtige byer. Det handler ikke kun om klimaforandringer som oversvømmelser og storme. Vi skal f.eks. også kunne håndtere folkevandring fra land til by, nedbrud i IT og kommunikation, risikoen for terror m.m. Det skal skabe bedre, mere levende og velfungerende byer, både i gode og dårlige tider.

- **Klima**

Reduktion af CO₂

Med budgetforlig 2013 er fastsat et nyt mål om at nedbringe CO₂udslippet i Vejle Kommune med 15 % i 2016 (niveau 2012). Det er en stor udfordring, som kræver, at der iværksættes tiltag, der kan reducere CO₂udslippet med ca. 150.000 tons. Udfordringen rækker dermed langt udover kommunens egen drift.

Som grundlag for den politiske prioritering og finansiering af tiltag, der kan bidrage til at nå Vejle Kommunes CO₂mål og samtidig bidrage til at nå de nationale klimamål udarbejdes Energiplan for Vejle Kommune. CO₂reduktionerne kommer ikke af sig selv. Der skal handling til. Kommunen har gode muligheder for at påvirke udledningen af CO₂ lokalt i samarbejde med eksterne aktører, som myndighed og ved tiltag i egen drift.

Tiltagene, der på lang sigt vil give vækst, mindske CO₂udslippet og give driftsbesparelser/imødegår stigende energipriser, kræver initialt en kommunal finansiering/medfinansiering.

Klimatilpasning

Jf. budgetforliget fra 2014 ønsker byrådet at investere i tiltag, der forebygger konsekvenserne ved klimaændringer (tilpasning). Det sker bl.a. ud fra vurdering af oversvømmelsesrisikoen og en prioritering af hvilke værdier, der ønskes beskyttet. Det kan være tiltag, der:

- Forhindrer skader, f.eks. højere byggekvalitet, diger, sluser, større kloaker, bassiner.
- Mindsker omfanget af skader, f.eks. varslings-system, vandsikre kældre, arealer til opbevaring af vand (skybrudsveje, våde enge mm.).
- Mindsker sårbarheden, f.eks. indretning af kældre, pumper, sandsække, beredskab.

Klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen danner grundlag for den politiske prioritering og finansiering af tiltag.

Der er igangsat konkrete tiltag til klimasikring af Vejle Kommune. Der er i samarbejde med Vejle Spildevand afsat 30 mio. kr. til en sluse og pumpe ved Omløbsåens udløb i Sønderåen og et fordeler bygværk ved Abelones Plads. Projektet finansieres over spildevandstaksterne. 2. etape er en undersøgelse af, om der kan etableres et bassin længere oppe ad Grejs Å til opsamling og forsinkelse af regnvand.

Der er lavet et varslingsystem, der skal være med til at forebygge skader, som følge af oversvømmelser.

Vejle Spildevand arbejder også med projekter, der skal hindre oversvømmelser.

- **Grundvand** – Indsatsplaner er fortsat et fokuspunkt. Vores gode samarbejde med vandværkerne udvikles, så vi aktivt involverer dem i forbindelse med den fremtidige planlægning – både byudvikling og den fremtidige vand-

Natur- og Miljøudvalget

forsyningsstruktur. På denne måde sikrer vi grundvandsbeskyttelsen og Vejles udvikling på bedste vis.

- **Landbrug** – Hvordan kan vi bidrage til landbrugets fortsatte strukturudvikling mod store brug, i sameksistens og med et udviklings perspektiv i nærområdet, samt leve op til natur- og miljømål. For at svare på det, er der i gangsat et udviklingsforløb, hvor der holdes sparringssamtaler med nogle af fremtidens store landbrug.
- **Spildevand** - I samarbejde med Vejle Spildevand udarbejdes en strategisk spildevandsplan, der håndterer udfordringerne i klimatilpasningsplanen, vandforsyningsplanen, kommuneplanen, vandplaner og Vejle Spildevands forretningsplan. Spildevandsplanen er det værktøj, som kan sikre de samfundsøkonomisk mest bæredygtige løsninger, samt giver vores borgere indsigt og kendskab til planlægning på længere sigt.
- **Vandplaner** - Der arbejdes videre med realisering af indsatserne fra Vandplan 1 i 2016. 2. generation af vandplaner gælder fra 1. januar 2016. Antallet af virkemidler er øget i forhold til 1. generation vandplaner. Indsatsprogrammerne fastlægges i bekendtgørelser og bliver dermed bindende for kommunerne. Indsatsprogrammet betyder at Vejle Kommune skal fjerne 6 mindre spærringer, lave 23 vandløbsprojekter, der skal føre til mål opfyldelse i 90 km vandløb. Der skal ske forbedringer ved 8 regnbetingede udløb og et renseanlæg.
- **Natur og friluftsliv.** Vejle Kommune rummer en enestående natur med mange kvaliteter og muligheder, og naturen er et stærkt brand i Vejle, både blandt borgere med tilknytning til Vejle og danskere i øvrigt. Vi tænker natur-, sundheds- og kulturværdier sammen og skaber udviklingsmuligheder for erhverv og bosætning i balance med natur og miljø. Vejle Ådal og Vejle Fjord er et overordnet fokusområde med stort potentiale, og vi arbejder målrettet på at udvikle disse områder i dialog med lodsejere og brugere. Det er en stor opgave at realisere EU's og statens planer for naturområdet. Derfor skal

der også kvitteres for det gode samarbejde, vi har med lodsejerne om diverse naturplejetiltag.

Det samlede arbejde med udvikling af de naturmæssige og rekreative potentialer afhænger i høj grad af muligheden for at skaffe finansiering.

- **Drift af strand, skov, natur og vand.**

Det er positivt, at vi kan konstatere et stadigt stigende brug af naturen på klassiske men også nye måder, fx kajaksejls på fjorden. Som følge af det stigende brug af naturen er der lavet flere tiltag; bl.a. sundhedsstier ved Rosborg, samt en forlængelse af broen ved Ibæk Strand så motorsejlere kan lægge til.

Vi vil indenfor de givne økonomiske rammer fortsat tilstræbe et højt serviceniveau til glæde for publikum samt friluftsliv og med skyldig hensyntagen til natur og flora.

Det skønnes, at befolkningen sammenlagt tilbringer ca. 2,0 mio. besøgstimer i kommunalt ejet natur årligt.

- **Økolariet.** Økolariet skal fortsat være et enestående dansk videns- og oplevelsescenter med mere end 45.000 gæster årligt. I Økolariet formidles via udstillinger og undervisning. Her formidles dels grundlæggende og dels samfundsaktuel naturvidenskabelig viden. Derfor vil vi fortsat tilbyde faste udstillinger om natur- og kulturforståelse, samt særudstillinger med aktuel viden, som typisk indsamles og anvendes i samråd med partnere fra erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. Også i 2016 vil Økolariet opnå Undervisningsministeriets anerkendelse og støtte som et uformelt videnspædagogisk læringssted. Økolariet forventer i 2016 et samlet besøg af udenlandske turister på mere end 5.000 turister årligt.

Natur- og Miljøudvalget

Det Brugerfinansierede område

Kommunen skal helt eller delvis tage hånd om ca. 111.200 borgere og ca. 12.400 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer AffaldGenbrug ca. 107.500 tons affald om året. Heraf står husholdningerne for ca. 74 % og erhvervene for ca. 26 %

- **Affald og Genbrug**

Affald er en vigtig ressource til genanvendelse af råstoffer. AffaldGenbrug vil derfor fortsat arbejde målrettet med genbrug og genanvendelse. Der vil være fokus på, at affaldssystemer og ordninger på en økonomisk forsvarlig måde understøtter en optimal udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Med afsæt i perspektivplanen og Vejle Kommunes vision er der udarbejdet en masterplan, som danner grundlag for de næste 20-30 års affaldshåndtering og sikre mest muligt miljø for pengene. Der arbejdes med at der skal ske en udflytning fra eksisterende lokalitet med henblik på at etablere nye anlæg og pladser i Vejle N. Der er truffet beslutning af Byrådet i

2013 om de fremtidige ordninger for indsamling af husholdningsaffald, herunder tømme-frekvens, beholderstørrelse og betalingsprincipper for indsamling af dagrenovation, genanvendelige fraktioner, haveaffald og stor-skraldsordning. Forventet gennemførelse af de fremtidige ordninger frem til medio 2016.

Affaldsplanen ligger til grund for de investeringer, der skal foretages i årene frem. Der vil være øget kommunikation ud mod borgerne og virksomheder, da de skal forberedes på de nye ordninger og skal motiveres til større udsortering af deres affald.

Der skal udføres forsøg med nedgravede affaldsløsninger i midtbyen og i øvrige boligområder i samarbejde med bl.a. boligforeninger.

Perspektivplanen for fremtidig strategisk bæredygtig affaldsanvendelse i Vejle Kommune danner grundlaget for affaldssystem og indsamlingsordninger. Bæredygtig anvendelse af ressourcerne er en af grundpillerne i affaldshåndteringen.

Natur- og Miljøudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris*	Mængde	I alt
Grødeskæring og vedligeholdelse af små vandløb	4.765 kr./km	ca. 145 km	0,7 mio. kr.
Grødeskæring og vedligeholdelse af mellemstore vandløb	12.068 kr./km	ca. 65 km	0,8 mio. kr.
Grødeskæring og vedligeholdelse af store vandløb	8.765 kr./km	ca. 100 km	0,9 mio. kr.
Skovdrift		850 ha	2,3 mio. kr.
Stranddrift		9 strande	1,6 mio. kr.
Naturpleje		22.000 ha	1,3 mio. kr.
Friluftsliv			1,8 mio. kr.
Undervisning i Økolariet	87 kr./bruger	8.000 skoleelever	0,7 mio. kr.
Udstillingsdrift i Økolariet	75 kr./bruger	45.000 gæster	3,4 mio. kr.
Særudstilling i Økolariet	24 kr./bruger	45.000 gæster	1,1 mio. kr.

**Det er gældende for ovenstående aktivitetsforudsætninger, at nogle af disse er oplyst uden angivelse af en gennemsnitspris. Det gælder både for aktivitetsforudsætninger med og uden oplyst gennemsnitspris, at der er stor variation i omfang af niveau og dermed udgift ift. den angivne mængde.*

Natur- og Miljøudvalget

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Børne- og Familieudvalgets opgaveområde er inddelt i 3 afdelingsområder.

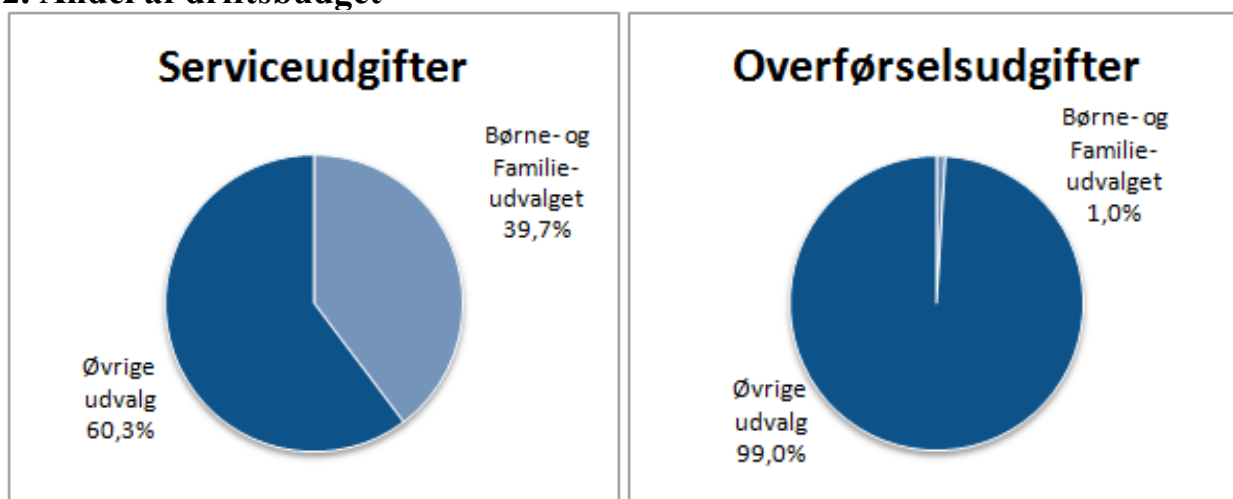
Uddannelse og Læring: Folkeskoler, skolefritidsordninger, elevbefordring, specialundervisning, bidrag til privat- og efterskoler, skolebiblioteker, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen, Center for specialundervisning for voksne (CSV), Skole, Social- og Politisamarbejde (SSP), Netværkslokomotivet, Videnscenter for Integration (VIFIN), internationale projekter, sprogundervisningstilbud til udlændinge samt boligsocialt og integrationsfremmende arbejde.

Dagtilbudsafdelingen: Dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og ungdomsklubber, samt særlige dagtilbud og åbne pædagogiske tilbud.

Familie- og Forebyggelse: Plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner, udgifter til sikrede afdelinger, Tværfaglig center for børn og unge, samt den kommunale sundhedstjeneste/sundhedspleje.

Med undtagelse af sprogundervisningstilbud samt hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af handicappede børn i hjemmet, er alle udgifter serviceudgifter.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)
Dagtilbud	455.048	Sociale formål	16.755
Uddannelse og læring	1.063.676	Sprogcenter Vejle	-1.894
Familie og forebyggelse	255.715		
Fælles	21.210		
Netto budget i alt	1.795.649	Netto budget i alt	14.861

Børne- og Familieudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Uddannelse og Læring

Det er et helt overordnet politisk mål, at Vejles skoler og øvrige tilbud til børn er baseret på Vejle Kommunes delpolitik – Skolen i bevægelse.

Den ny skolereform har som sine tre overordnede mål at:

- Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan.
- Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes.

Dette udmøntes i Vejle Kommune i følgende 6 principper, der skal ses i nøje sammenhæng med begreberne mestring og læring.

- Skolens opgave er at bevæge og bevæge sig – for at sikre optimale udviklings- og læringsbetingelser.
- Skolen sikrer, at alle børn og unge møder nærværende voksne – hver dag.
- Skolen danner mennesker, der mestrer liv og læring.
- Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring.
- Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer.
- Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af skolen.

Ovennævnte principper er den fælles overordnede retning – vejene til at indfri principperne og måden, man vælger at bevæge sig på, samskaber og udvikles af de børn, unge og voksne, som udgør og er involveret i skolens liv.

Antal folkeskoler:	26
Antal specialskoler:	1
Antal specialklasserækker:	13
Elever i folkeskolen:	11.079
Elever i specialskoler og specialklasserækker:	518

På folkeskoleområdet er den helt overordnede udfordring implementeringen af den nye folkeskole-reform, herunder bl.a. det videre arbejde med digitalisering af undervisningen. Endvidere indførsel og opfølgning på læringsmål i forhold til hver enkelt elev. Desuden arbejdes der videre med etablering af aktiviteter omkring den åbne skole.

I budgetforliget for 2016 er der på skoleområdet afsat 34,1 mio. kr. over en årrække til en samlet løsning af kapacitetsproblemer i Børkop/Brejning området. Herudover er der afsat 27 mio. kr. over fire år til at skabe et fagligt løft af folkeskolen.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbud til børn og unge er reguleret af Dagtilbudsloven. Kommunen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud og klubtilbud. Desuden skal Dagtilbud jfr. dagtilbudslovens formålsbestemmelser:

- Fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring.
- Forebygge negativ social arv og eksklusion.
- Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

Formålet er i Vejle Kommune tydeliggjort i Børne- og ungepolitikken og delpolitikken for dagtilbud ”Det er for børn – trivsel og læring i de vigtigste år”.

I dagtilbudsafdelingen er de vigtigste udfordringer i 2016 at følge op på det store uddannelsesprojekt for institutionerne og sikre en fastholdelse og fortsat udvikling af den pædagogiske praksis. I dagplejen er hovedfokuset også på det igangværende

Børne- og Familieudvalget

uddannelsesprojekt. På hele 0-6 årsområdet er der desuden fokus på tilpasning til et lavere børnetal. Klubområdet har fokus på ændret opgavevaretagelse efter skolereformen.

På dagtilbudsområdet er der med budgetforlig 2016 afsat 8,5 mio. kr. til erstatningsbyggeri for daginstitutionen Sneglehuset i Skærup. Herudover er der afsat 0,1 mio. kr. i 2016 og 2017 til at udvikle daginstitutionspladser med engelsktalende personale.

Antal børn i kommunal/selvejende daginst/dagpl.:

0-2 årige	2.065
3-5 årige	3.574

Antal kommunale/selvejende daginstitutioner/klubber pr.:

Daginstitutioner	51
Klubber	3
Privatinstitutioner	12

Familie & Forebyggelse

Familie & Forebyggelses opgave er at varetage den tidlige forebyggende indsats til børn og unge, at yde støtte til børn og unge med særlige behov.

Støtten til børn og unge med særlige behov varetages af en myndighedsafdeling, et Børne- og Familiecenter, fire døgninstitutioner samt en familieplejeenhed. Arbejdet sker med afsæt i Serviceloven, Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik, Delpolitik for Børn og Unge med handicap samt principper for støtte og principper for anbringelse. Budgettet på området anvendes til forebyggende foranstaltninger i form af f.eks. råd og vejledning, støtte i hjemmet, terapi- og psykologbistand, aflastning og anbringelser af børn og unge i pleje, helst i netværk og plejefamilier, men også eventuelt på døgninstitutioner og alternativt private opholdssteder. Der bevilges også økonomisk hjælp til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler og boligændringer til familier med børn med handicap.

Det forebyggende arbejde varetages af en bred vifte af aktører med Sundhedsplejen og Tværfagligt Center for Børn og Unge som de største. Sundhedsplejen yder råd og vejledning til gravide, forældre og skolebørn, og har desuden samarbejde med medarbejdere i dagpleje, daginstitutioner og skoler for at understøtte børns sundhed og trivsel. Sundhedsplejen har en udvidet indsats til børn og unge med særlige behov – og til gravide med særlige behov. Tværfagligt Center for Børn og Unge støtter og yder konsultation, vejledning og rådgivning til medarbejdere i skoler og børnehaver, der oplever vanskeligheder ift. et barns indlæring, trivsel eller udvikling. Tværfagligt Center for Børn og Unge vurderer børns behov for specialpædagogisk bistand og bidrager til øget inklusion af børn med særlige behov i de almindelige skoler og daginstitutioner.

Mål og udfordringer

Gennem de seneste år har der været en betydelig stigning i udgifterne til ydelser og indsatser til børn og unge med særlige behov. For at skabe balance mellem budget og udgifter iværksatte Familie & Forebyggelse i 2014 en faglig omstillingsplan, som bl.a. skal ændre anbringelsesmønstret til færre anbringelser, flere ikke-institutionelle anbringelser samt flere netværksanbringelser. Samtidig skal forebyggelse og den tidlige indsats opprioriteres. Derfor udvikles der i 2015 et nyt katalog med såkaldte §11 tilbud, som er forebyggende tilbud, som rådgiverne kan visitere til, inden familiens problemer har vokset sig så store, at der skal en børnefaglig undersøgelse til. Omstillingsplanen forventes at skabe balance mellem budget og udgiftsbehov i de kommende år. I Vejle Kommune er synspunktet, at god økonomistyring kræver høj faglighed. Derfor er der det seneste år sat ekstra fokus på at sikre en fælles faglighed af høj kvalitet i hele Familie og Forebyggelse. Bl.a. er der i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force udarbejdet en 4-årig udviklingsplan, der skal sikre den ønskede retning.

Antal anbragte børn

288

Børne- og Familieudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt
Dagtilbud – pasning af 0-2 årige	64.134	2.065	132,4 mio. kr.
Dagtilbud – pasning af 3-5 årige	30.657	3.574	109,6 mio. kr.
Folkeskolen – normalundervisning	48.132	11.079	533,3 mio. kr.
Folkeskolen - specialundervisning	291.104	528	153,7 mio. kr.

Seniorudvalget

Seniorudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Seniorudvalgets opgaveområder omhandler overordnet set pleje og omsorg til ældre. Aktiviteterne og indsatserne ydes efter Serviceloven og Sundhedsloven.

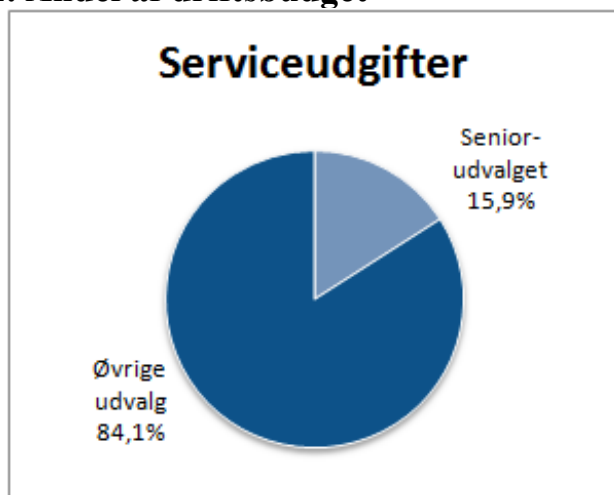
Aktiviteterne omfatter bl.a.:

- Personlig og praktisk hjælp

- Sygepleje
- Træning og genoptræning
- Pleje og omsorg i plejecentre
- Aktivitetscentre og cafeer
- Madservice
- Hjælpe midler

De fleste af indsatserne leveres efter en individuel visitation fra visitationsmyndigheden.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)
Fællesområde, § 18 og IT	11.056		
Senior og uddannelse	30.192		
Pleje og omsorg	632.144		
Betalinger for botilbud	15.779		
Hjælpe midler og plejevederlag	30.365		
Netto budget i alt	719.536	Netto budget i alt	0

3. Politiske mål og kommende udfordringer

De politiske mål tager udgangspunkt i den vedtagne ældrepolitik, som danner rammen for den fremtidige service til kommunens borgere over 65 år. Ældrepolitikken bygger på visionen om at:

- Borgerne skal opleve gode rammer for at tage ansvar for eget liv.
- Borgere, som har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, skal have mulighed for at leve et værdigt liv.

Seniorudvalget

- Det skal være attraktivt at yde en frivillig indsats til gavn for vore ældre medborgere.

Seniorområdet i Vejle Kommune står i de kommende år overfor store udfordringer. Antallet af +80-årige stiger voldsomt, og der forventes, bl.a. fordi vi bliver ældre, en stor stigning i antallet af borgere med demens. Det skal vi som kommune håndtere så alle fortsat får den hjælp, de har behov for.

Det er en grundlæggende præmis for indsatserne på seniorområdet, at den hjælp, vi yder, skal være forebyggende og rehabiliterende, så vi fremmer borgerens mulighed for at forblive kompetent, ansvarlig og aktiv i sit eget liv.

Vejle kommune har 17 kommunale plejecentre, 9 udekørende distrikter, et fælles natdistrikt, samt et fælles distrikt for praktisk bistand. Senior har desuden 57 midlertidige pladser samt 3 produktionskøkkener

De politiske mål for 2016 omfatter bl.a.:

- Satsning på innovation som redskab til bl.a. at afhjælpe flere borgeres funktionsnedsættelse indenfor samme økonomiske ramme.
- *Samskabelse* som metode skal udbredes: De rigtige løsninger for den enkelte borger skal skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, frivillige organisationer, kommunen mv.
- Mestring af eget liv skal være et pejlemærke i indsatsen overfor alle borgere. Den enkelte borgers egne ressourcer skal bringes mere i spil så evnen til fortsat at tage ansvar for eget liv øges, derfor er rehabilitering et vigtigt indsatsområde.
- Styrket fokus på velfærdsteknologi hvor lokalt inspirerede ideer og initiativer skal fylde endnu mere.
- Udmøntning af den nye sundhedsaftale og praksisplan for 2016.
- De igangsatte indsatser i ældrepuljen fortsætter, under forudsætning af fortsat finansiering.
- Dimensionering af antallet af social- og sundhedshjælperelver og Social- og sundhedsassistenter i relation til "Det nære sundhedsvæsen" med forventet ændrede opgaver.

Vejle Kommune har 2 særlige demensplejecentre og et hjælpemiddeldepot. Endelig er der et antal døgn- og dagtilbud og åbne dagtilbud.

De primære politiske og administrative udfordringer i 2016 omfatter herudover bl.a.:

- Fortsat fokus på omkostningsudvikling og timepriser på fritvalgsområdet.
- Fortsat stram økonomistyring.
- Kvalitetssikre sektorovergange hvor borgeren er i fokus.
- Innovation som metode til nyskabelser og effektiviseringer skal forankres i hele organisationen bl.a. ved anvendelse af innovationspulje.
- Fortsat fokus på videreudvikling og implementering af rehabilitering.
- Øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor.

Vejle Kommune har pr. 1.6.2014 kontrakt med 2 private leverandører, 5 købmænd og Det Danske Madhus, som alle leverer fritvalgsydelse. Der er indgået driftsoverenskomst med to plejecentre, der drives af selvejende institutioner.

Kommunale plejehjemspladser	742
Modtagere af praktisk hjælp	889
Modtagere af personlig pleje	428
Modtagere af både praktisk hjælp og personlig pleje	1.317
Modtagere af træning	254
Modtagere af sygepleje	4.948

Som en del af budgetforliget for 2016 er Seniorudvalget blevet tildelt 19,5 mio. kr. varigt til fastholdelse af de igangsatte indsatser fra ældrepuljen, herunder 14 pladser med højt specialiserede indsatser på Stensvang. Herudover er der for 2016

Seniorudvalget

og 2017 afsat 0,5 mio. kr. til mindre anlægsprojekter.

Fra budget 2016 er der etableret Rum til prioritering og Seniorudvalgets andel udgør i 2016 i alt 2,674 mio. kr. stigende til 6,218 mio. kr. fra 2017 og frem, som budgetterne er reduceret med.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængder	I alt
Personlig pleje hverdage*	436	197.324	86,0 mio. kr.
Personlig pleje øvrig tid*	527	80.628	42,5 mio. kr.
Praktisk bistand*	333	65.882	21,9 mio. kr.
Kommunale plejeboliger **	368.747	742	273,6 mio. kr.
Aflastningspladser – antal**	360.625	50	18,0 mio. kr.
Rehabiliteringspladser	422.183	7	3,0 mio. kr.
Træning	546	14.125	7,7 mio. kr.

* Mængderne er for den offentlige leverandør og opgjort i timer.

** Mængderne er opgjort i antal.

De 14 højt specialiserede pladser på Stensvang er ikke medtaget, da de er særskilt finansieret.

Seniorudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Sundhedsøkonomi

- Sundhedsaftaler
- Medfinansiering af sundhedsydelser

Rehabilitering: Patientrettet forebyggelse og genoptræning

- Genoptræning
- Patientkurser for borgere med kroniske sygdomme
- Kurser for borgere med stress og depression
- Kræftrehabilitering
- Vederlagsfri fysioterapi
- Sundhedsindsatser for sygemeldte borgere.

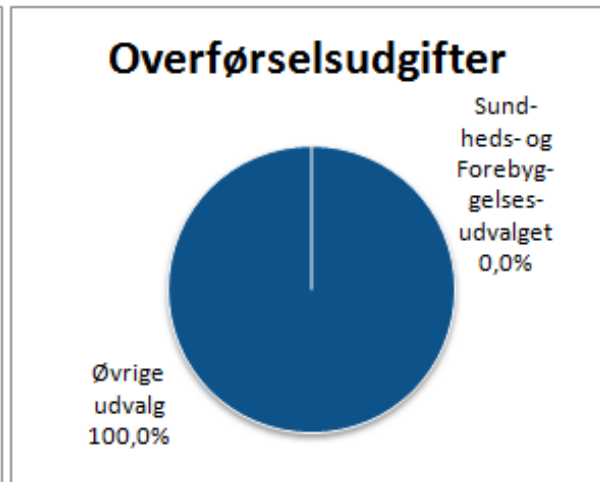
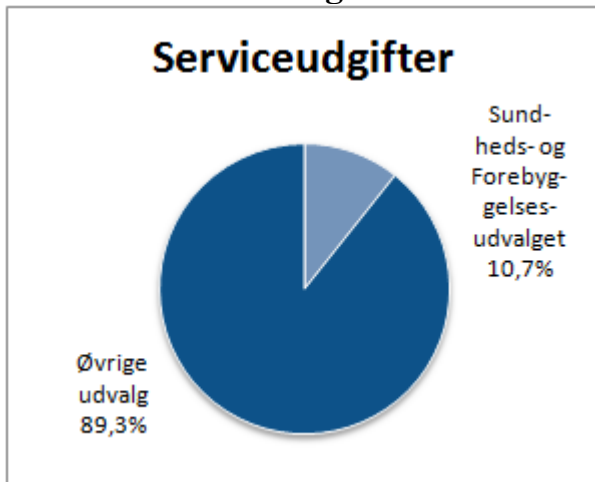
Den kommunale tandpleje

- Børne- og ungdomstandpleje
- Tandregulering
- Voksstandpleje: Omsorgstandpleje & Specialtandpleje

Sundhedsfremme og borgerrettet forebyggelse

- Indsats til forebyggelse af kroniske sygdomme
- Samarbejde om forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af forvaltningerne
- Spor 18: Åben rådgivning for unge der ikke trives mentalt
- Forebyggelse af ryggestart
- Forebyggelse af overvægt
- Forebyggende hjemmebesøg

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)
Sundhedsøkonomi	380.122		
Rehabilitering: Patientrettet forebyggelse og genoptræning	35.550		
Den kommunale tandpleje	40.704		
Sundhedsfremme og Forebyggelse	27.023		
Netto budget i alt	483.399	Netto budget i alt	0

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

De politiske mål tager udgangspunkt i den vedtagne sundhedspolitik, som danner rammen for den fremtidige sundhedsindsats overfor kommunens borgere. Sundhedspolitikens mål er bl.a. at styrke

- Social lighed i Sundhed
- Rammerne for at kunne lave sunde livsstilsvalg
- Forebyggende indsatser

I 2016 påbegyndes implementeringen af en ny sundhedspolitik. Endvidere vil udmøntningen af sundhedsaftalen mellem kommunerne og regionen og almen praksis have fokus. Styrkelse af samarbejde mellem alle 22 kommuner om aftalen bliver et vigtigt arbejdsfelt.

Sundhedshus Vejle danner rammen om kerneydelserne. Samarbejdet med UCL om fælles tiltag udvikles. Region Syddanmarks ambulante lokalpsykiatrien bor også i huset. Det er forventningen, at det kan styrke den fælles indsats om, at sikre at sindslidende med samtidige kroniske sygdomme får lige mulighed for behandling af dem.

Tandplejen undersøger og behandler årligt ca. 25.000 børn og unge i klinikker på skolerne og Sundhedshuset

De politiske mål for 2016 omfatter bl.a.:

- Lighed i sundhed: Den politiske retning disse år øger kommunernes rolle i det forebyggende arbejde.
En række aktiviteter på tværs mellem forvaltningerne er med til at intensivere denne indsats. Det handler bl.a. om sundhedsfremme på voksen-handicapområdet.
- Omlægning på sygehusområdet med specialsygehuse og akutmodtagelse i Kolding sætter

den aktivitetsbestemte medfinansiering under pres. Udviklingen følges nøje i 2016.

**Sundhedscenter Vejle har en specialist team, der tager sig af mennesker med erhvervet hjerneskade.
Patientkurser omfatter bl.a. tilbud til mennesker med stress og depression.**

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker bl.a. en del af omkostningerne, hver gang en borger indlægges på sygehus, går til sin praktiserende læge, får psykiatrisk hjælp med mere.

De primære politiske og administrative opgaver i 2016 omfatter herudover bl.a.:

- Frikommuneforsøg om vederlagsfri fysioterapi
- Arbejdet med implementering af innovationsmål
- Fortsat stram økonomistyring
- Samarbejde med arbejdsmarkedsområdet om tilbud til sygemeldte borgere.

**Fra Sundhedsprofilen om Vejle Kommune:
14 % er svært overvægtige
20 % ryger dagligt
31 % dyrker moderat/hård motion**

Som del af budgetforliget for 2016 er Sundheds- og Forebyggelsesudvalget etårigt blevet tildelt 0,3 mio. kr. til SPOR 18, hvorefter projektet skal evalueres samt 0,5 mio. kr. til en væsentlig nedbringelse af ventelisten til tandregulering.

For budget 2016 er der etableret Rum til prioritering og Sundheds- og Forebyggelses Udvalgets andel udgør i 2016 i alt 0,370 mio. kr. stigende til 0,808 mio. kr. for 2017 og frem som budgetterne er reduceret med.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Sundhedsafdelingens budget er et rammebudget. Det betyder, at selvom flere borgere efterspørger ydelser i Sundhedsafdelingen øges budgettet ikke automatisk. Ventelister kan derfor opstå.

Aktivitet	Pris	Mængde(Forventet 2016)	I alt
Forebyggende hjemmebesøg Tilbud skal gives til alle over 75 år.	-	Ca. 3.467 besøg	-
Børne- og ungdomstandplejen 0-18 år Alle børn og unge skal have tilbuddet	-	25.000 børn og unge	-
Genoptræning sundhedscenter DGI og patientuddannelser i Sundhedscenter Vejle Sygehusene, de praktiserende læger m.m.vhenviser	-	Ca. 3.400 borgere, der gennemsnitlig kommer til træning /rehabilite- ring 4- 12 gange .	-

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Voksenudvalget

Voksenudvalget

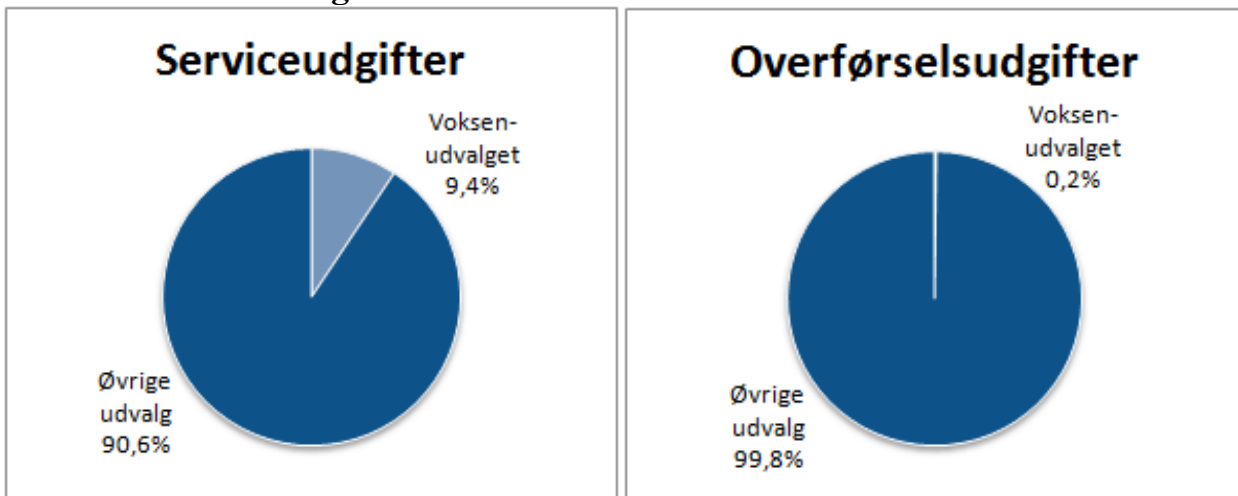
1. Udvalgets opgaveområder

Voksenservice har ansvaret for ydelser og tilbud til borgere mellem 18 og 65 år. Det drejer sig om drift af botilbud og dagtilbud til borgere med handicap eller sindslidelse, støtte i eget hjem til handicappede, sindslidende eller borgere med sociale

problemer, misbrugsbehandling, tilskud til drift af sociale tilbud, tildeling af handicapkompenserende ydelser og hjælpemidler m.v.

Herudover har Voksenudvalget budgetansvaret for ordningen vedrørende tilskud til voksne handicappede, via servicelovens § 100. Disse udgifter betegnes overførselsudgifter.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)
5.07 Refusioner	-12.561		
5.32 – 5.37 og 5.53 omsorg og pleje samt hjælpemidler samt kontakt og ledsagelse mv..	127.544		
5.42 – 5.45 forsorgshjem, alkohol- og misbrugsbehandling	21.826		
5.50 – 5.52 Botilbud	236.567	5.72 Sociale udgifter	3.005
5.58 – 5.59 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	37.776		
5.99 § 18, ejendomme og øvrige sociale formål	11.907		
Netto budget i alt	423.059	Netto budget i alt	3.005

Voksenudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Voksenområdet står overfor store udfordringer i de kommende år med at give tilbud til stadigt flere borgere indenfor den samme økonomiske ramme. De politiske mål tager udgangspunkt i den politiske vision om at skabe et Vejle med plads til alle.

Det er en grundlæggende præmis for indsatserne på Voksenudvalgets område, at støtten tilrettelægges på en måde, som er forebyggende og fremmende for den enkeltes mulighed for at tage mest muligt ansvar for sit eget liv. Vi arbejder ud fra borgerens behov og ressourcer med at træne kompetencerne til at klare sig selv mest muligt. Der er fokus på at skabe de smidigst mulige overgange mellem forskellige livsfasen og mellem forskellige sektorer/systemer.

Nøgleord for indsatsen er inklusion, etik i mødet med borgeren og inddragelse af det netværk, der er omkring borgeren. Alle indsatser bygger grundlæggende på respekten for borgerens værdighed og retten til selv at vælge, hvad det gode liv er. I mange situationer kan det være nødvendigt at afbalancere borgerens ret til selvbestemmelse i forhold til omsorgen for det sårbare liv, og det stiller krav til etikken i arbejdet.

I Vejle Kommune er der 6 døgncentre på handicap og 3 på psykiatri. Disse tilbud rummer i alt 462 normerede døgnpladser efter §108 samt 405 dagpladser. Herudover er der 360 ambulante pladser på misbrugsområdet.

Politiske mål for 2016 omfatter bl.a.:

- Fortsat fokus på at sikre høj kvalitet i de specialiserede tilbud.
- Styrket fokus på velfærdsteknologi hvor lokalt inspirerede ideer og initiativer skal fylde endnu mere.
- Satsning på innovation som redskab til bl.a. at tage imod flere borgere indenfor samme økonomiske ramme.
- *Samskabelse* som metode skal udforskes: De rigtige løsninger for den enkelte borger skal skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, frivillige organisationer, kommunen mv.

- *Mestring af eget liv* skal være et pejlemærke i indsatsen overfor alle borgere. Den enkelte borgers egne ressourcer skal bringes mere i spil så evnen til at tage ansvar for eget liv øges.
- *Styrket sundhedsindsats* til længere og bedre liv for de særligt udsatte og sårbare grupper, med ambition om at forebygge uhensigtsmæssige og forebyggelige indlæggelser.

Vejle Kommune yder socialpædagogisk støtte til ca. 770 borgere i eget hjem.

De primære politiske og administrative udfordringer i 2016 omfatter bl.a.:

- Arbejdsmarkedsreformerne ændrer vilkårene for dele af Voksenudvalgets målgruppe. Derfor skal vi tilpasse vores tilbud til den nye virkelighed.
- Fortsat stram økonomistyring.
- Fortsat fokus på gode overgange fra unge-til voksenområdet og mellem systemer.
- Udmøntning af den nye sundhedsaftale for psykiatrien.
- Øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor.
- Innovation som metode til nyskabelser og effektiviseringer skal forankres i hele organisationen bl.a. ved anvendelse af innovationspulje.

Som en del af budgetforliget for 2016 er Voksenudvalget blevet tildelt 3,2 mio. kr. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2016 faldende til 2,0 mio. kr. fra 2017 og frem til styrkelse af indsatsen for særligt udsatte. Der skal være et særligt fokus på Herberget i Havnegade med op til en ramme 0,5 mio. kr.

I budget 2016 er der afsat 0,3 mio. kr. til en kapacitetsanalyse. Voksenudvalget afventer stillingtagen til, hvor analysen skal bringes i spil.

Fra budget 2016 er der etableret Rum til prioritering og Voksenudvalgets andel udgør 1,619 mio. kr. stigende til 3,759 mio. kr. for 2017 og frem, som budgetterne er reduceret med.

Voksenudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris pr. døgn (kr.)	Mængde	I alt årlig udgift (mio. kr.)
§ 85 Støtte i eget hjem, handicap	108	750	29,1
§ 101 stofmisbrugsbehandling	174	194	12,3
§ 141 alkoholbehandling	93	170	5,7

Voksenudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Arbejdsmarkedsudvalgets område er Arbejdsmarkedsområdet, som er inddelt i to centerområder: Jobcentret samt Modtagelses- og Ydelsescenteret.

Udvalget har også ansvaret for de fem borgerservicecentre, som er placeret i hhv. Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle, hvoraf 4 udelukkende er digitale.

Jobcentret: Beskæftigelsesindsats for disse målgrupper:

- Forsikrede ledige
- Ikke-forsikrede ledige
- Sygemeldte
- Borgere, der er visiteret til fleksjob
- Førtidspensionister
- Revalidender
- Selvforsørgende borgere, der ønsker vejledning
- Aktive tilbud til borgere

Desuden varetager jobcentret rekrutterings-, opkvalificerings og vejledningsindsats for kom-

munens virksomheder.

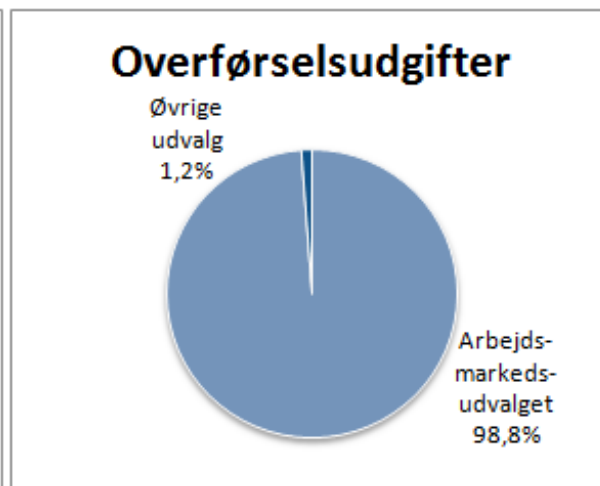
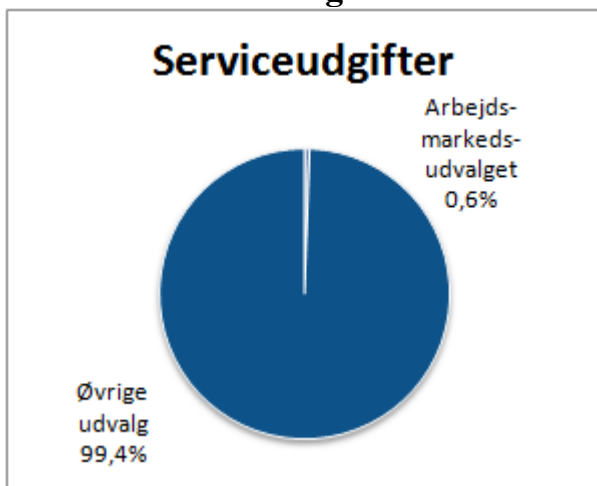
Ydelsescenteret: Alle bevillinger og udbetalinger til borgere.

I forbindelse med budgetforliget for 2016 er der afsat 0,4 mio. kr. i 2016-2017 til expats-indsats vedr. ledsagende ægtefæller.

Udgifterne dækker

- Kontanthjælp til flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af integrationsloven
- Sygedagpenge
- Løntilskud og ledighedsydelse
- Tilskud til fleksjobs
- Kontanthjælp og revalidering
- Ressourceforløb
- Førtidspension
- Beskæftigelsesordninger
- Medfinansiering af A-dagpenge
- Jobtræningsordning
- Pulje til kommunale fleksjobs
- Boligstøtte og personlige tillæg

2. Andel af driftsbudget



Arbejdsmarkedsudvalget

Drift - serviceudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)
Produktionsskoler	7.021	Kontanthjælp og revalidering	256.246
Jobtræning	4.175	Sygedagpenge	115.635
Flekspulje	4.728	Førtidspension	402.841
Særlig indsats på sygedagpengeområdet	3.425	Forsikrede ledige	189.677
Expats-indsats	400	Fleksjob& ledighedsydelse	130.581
Andet	5.281	Andet inkl. boligstøtte	412.451
Netto budget i alt	25.030	Netto budget i alt	1.507.431

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Delbudgetforliget for 2015 indebærer, at Vejle Kommune i årene 2015-2018 vil reducere overførselsudgifterne med 18,2 mio. kr. i forhold til landsudviklingen. Heraf skal de 2 mio. kr. realiseres fra 2015 til 2016.

Det vil man opnå via 2 spor:

- En arbejdsmarkedspolitik, der bygger på ”Job er vækst for alle”
- Indsats på udvalgte fokusområder i 2014-17

Ovenstående understøttes af Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med frikommuneforsøget.

Arbejdsmarkedsudvalget har d. 26. juni 2014 vedtaget at sætte fokus på områderne:

- Samarbejde med virksomhederne
- Flere unge skal have en uddannelse
- Langtidsledigheden skal bekæmpes

Udgiftsudviklingen for overførselsudgifterne er afhængig af en lang række udefrakommende faktorer, hvorfor den er vanskeligere at forudse.

Derfor er der indarbejdet en buffer- og innovationspulje på 25 mio. kr. i budgettet, hvilket skal

øge sikkerheden for budgetoverholdelse, sikre rammer for et stabilt serviceniveau, samt skabe rum til udvikling og nye initiativer.

Kommende udfordringer

Strukturelle:

Efter en periode med stigende ledighed forventes igen en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Dette øger behovet for at imødegå de specifikke behov, som arbejdsmarkedet efterspørger lokalt.

De ledige er kendetegnet ved, at mange er ufaglærte eller har kompetencer, der ikke efterspørges længere på arbejdsmarkedet.

Hertil kommer at nogle står udenfor arbejdsstyrken på grund af sygdom.

Den beskæftigelsespolitiske udfordring består i at mobilisere og opkvalificere arbejdskraftreserven og de sygemeldte, så vi imødekommer efterspørgslen og minimerer forsørgelsesudgifterne.

Vejle Kommunes kvote for modtagelse af flygtninge er øget som følge bl.a. uro i Mellemosten.

Kommende reformer:

Siden budgetlægningen 2015 har Folketinget vedtaget en beskæftigelsesreform, der samlet øger kommunens budgetter med ca. 7 mio. kr.

Den nye refusionsreform indebærer, at statsrefusionen omlægges, så den bliver afhængig af, hvor

Arbejdsmarkedsudvalget

længe den enkelte har været på overførselsindkomst.

Vejle Kommunes udgifter øges, hvilket kommunen kompenseres for via budgetgarantien samt beskæftigelsestilskuddet.

Folketingsvalget 2015 betyder, at en række vejledninger m.v. ikke har været tilgængelige på tidspunktet for budgetlægningen.

Borgerservice står fortsat overfor arbejdet med digitalisering for at sikre borgerne bedre og hurtigere mulighed for at betjene sig selv.

Borgerservice berøres således fremover af ændringer af valgloven.

Sammenhæng til finansiering

Udgifter, der vedr. forsikrede ledige, skal dækkes via statens beskæftigelsestilskud, der indtægtsføres udenfor udvalgets område.

For de øvrige udgifter er der en sammenhæng til budgetgarantien samt regeringsaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Udvalgets mål

Arbejdsmarkedsudvalget har følgende mål for:

De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren.

1. Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Budgettet bygger på den forudsætning, at unge på overførselsindkomster pålægges et uddannelsespåbud, hvor dette er muligt.

Der er indgået et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for at forebygge frafald på uddannelserne. Punktet er et af udvalgets egne fokusområder.

2. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet blandt andet gennem en styrket tværfaglig indsats

Der skal prioriteres en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte bor-

ger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet.

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

Vejle Kommune satser på en tidlig indsats for at forebygge længerevarende ledighedsforløb, at bevare jobfokus for målgruppen, f. eks. gennem virksomhedsrettet aktivering, og målrettet opkvalificering gennem jobrotation.

Punktet er et af udvalgets egne fokusområder.

4. Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

4. Aktivitetsforudsætninger

Arbejdsmarkedsudvalgets budget for overførselsudgifter bygger på en vurdering af, hvor mange borgere, der kommer på de forskellige forsørgelsesformer.

I forbindelse med delforliget for 2015 omkring nedsættelse af dækningsafgiften blev det forudsat, at der gennem indgåelse af aftaler med relevante parter indenfor erhvervslivet, fagbevægelsen og uddannelsesområdet kan opnås følgende resultater, der er indarbejdet i budgettet:

- Antallet af praktikpladser til studerende på erhvervsskolerne øges med 150 pladser i 2015 og frem.
- Antallet af ordinære arbejdspladser øges med 50 i 2015 stigende til 120 i 2019, udover det konjunkturafhængige.
- Forøgede skatter og tilskud forudsætter en øget befolkningstilvækst på 75 ekstra pr. år. Fra og med 2016 i forhold til Statsgarantiens forudsætninger.
- Jobcentrets virksomhedsrettede service øges via ansættelse af et øget antal virksomhedskonsulenter for 2 mio. kr. årligt.
- Samarbejdet mellem Jobcentret og erhvervsskolerne om fastholdelsesmentorer forstærkes og øges med ansættelse af yderligere mentorer for 1 mio. kr. årligt.

Arbejdsmarkedsudvalget

Taksterne og den statslige medfinansiering er fastsat via lovgivningen.

Aktivitet	Pris i kr.	Helårspersoner	Udg. i 1.000 kr.
Forsørgelse (Kommunal nettoudg. pr. helårsperson):			
Kontanthjælp	99.313	2.371	235.472
Revalidering	173.117	120	20.774
Sygedagpenge	116.803	990	115.635
Fleksjob	73.930	1.342	99.214
Ledighedsydelse	167.738	187	31.367
Ressourceforløb	121.962	343	41.833
Jobafklaring	121.961	280	34.149
Forsikrede ledige	140.663	1.277	179.627
Førtidspension	105.705	3.811	402.841

Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

1. Udvalgets hovedopgaver

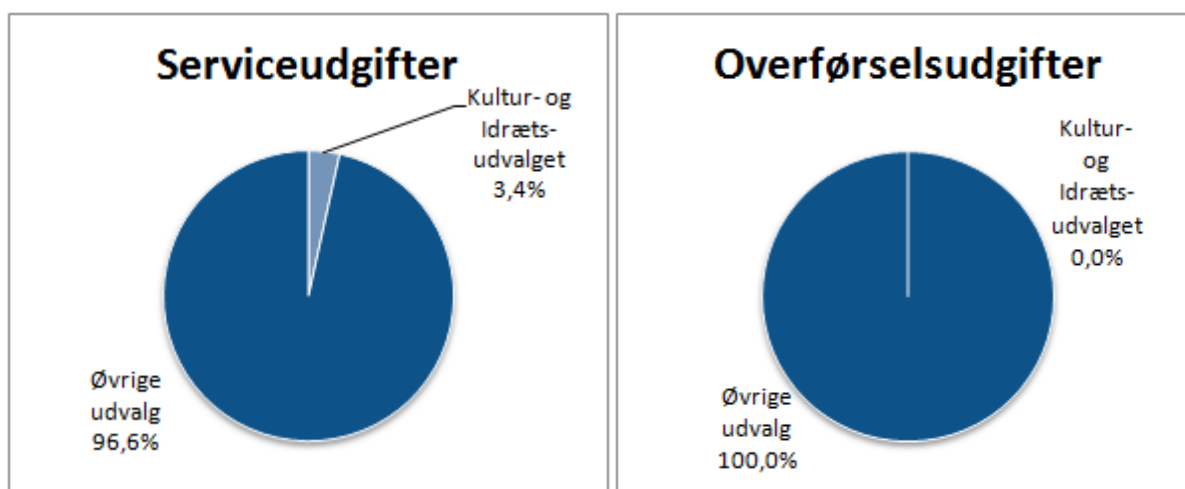
- Idrætsområdet
- Vejle Bibliotekerne
- Byhistorisk Arkiv
- Musikskolen
- Folkeoplysningsområdet
- Vejle Musikteater

- VejleMuseerne

Der er 2 statsanerkendte museer i Vejle Kommune: Give-Egnens Museum og VejleMuseerne. Kongernes Jelling drives af Nationalmuseet.

Bygningen og DGI Huset drives af eksterne erhvervsdrivende fonde.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)
Idrætsområdet	43.836		
Biblioteksområdet	41.262		
Byhistorisk Arkiv	1.418		
VejleMuseerne	10.432		
Musikskoleområdet	8.993		
Folkeoplysningsområdet	17.380		
Vejle Musikteater	7.849		
Udenfor pengeposer	23.893		
Nettobudget i alt	155.063	Nettobudget i alt	0

Kultur- og Idrætsudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Kultur- og Oplevelsespolitikken

Kultur- og Oplevelsespolitikken er den overordnede politik for hele området. Det er de decentrale kulturinstitutioners og forvaltningens opgave i alle forhold at tage afsæt i Kultur – og Oplevelsespolitikken.

Strategi:

Kultur- og Oplevelsespolitikken indebærer, at vi vil arbejde for kultur, der:

Udfordrer og giver kant

Kulturen udfordrer og appellerer til, at vi tænker modigt, ambitiøst, innovativt eller måske endda chokerende. Kant er råhed og skarphed.

Skaber bevægelse og engagement

Berigende fællesskaber sætter bevægelser i gang og engagerer folk til at være kreative. Det er godt at være tilskuer, men det er endnu mere spændende at være deltager i og medskaber af kulturen.

Bygger bro

Kultur skaber fællesskab og en platform, hvor nyskabelser og kreativitet kan opstå. Kulturarv skærper forståelse for vores og andres kultur.

Skaber rammer

Kultur skaber rammer, hvor frivillige og professionelle kan engagere hinanden. Vi vil bruge de fantastiske rammer i naturen og byerne til at skabe et rigt og spændende kulturliv.

Giver synlighed

Historier og oplevelser skaber vores identitet. Vi kan være stolte af vores egn og af de historier, der hører til området. Derfor skal kulturen være synlig, og de gode historier skal fortælles.

Strategiske satsninger

Xeneriet

Kommunens børneteatereksperimentarium har et voksende elevtal i teaterskolen og et stigende antal førforløb i forbindelse med Åben Skole. Målgruppen for Xeneriet er udvidet til 0 til 25 år, og Xeneriet udbyder endvidere opkvalificerende kurser for andre, som arbejder med teater og drama på f.eks. skoler og institutioner i Vejle Kommune.

Spotlight

Kommunens Børne- og Ungefestival involverer mange af kommunens skoler, daginstitutioner, uddannelsessteder, lokale kunstnere, handels- og erhvervsliv m.fl.

Billedkunstråd

Der er nedsat et kommunalt billedkunstråd. Rådets medlemmer består af politikere og professionelt udøvende billedkunstnere og andre fagrelevante medlemmer. Formålet med Billedkunstrådet er at fremme kunstens rolle i Vejle Kommune samt at understøtte det lokale vækstlag.

Ungehus

Danner med udgangspunkt i de unges egne ønsker og ideer rammer for ungelivet. Ungehuset styres af et brugerråd, som sætter rammerne for brugen af huset.

Kulturhus

Af budget 2013 fremgik, at der skulle laves en analyse af mulighederne for at etablere et kulturhus i Vejle by. Arbejdet med at forbedre grundlaget for etablering af et kulturhus i Vejle er resulteret i, at der er beskrevet 2 senarier. I budget 2015 er der afsat 500.000 kr. til det videre arbejde med kulturhusanalysen. Arbejdet vil række ind i 2016.

Trekantområdets Festuge

Som en del af kulturaftalen afvikles en kulturfestival. Festugen holdes hvert år i uge 35. I 2015 er temaet på festugen "Kanten". I 2015 gennemføres igen festdage i kulisserne af Røde Mølle opbygget i Spinderihallerne. I 60'erne fastholdt Vejle sin position som førende forlystelsesby i store dele af Jylland med Tyroler Landsbyens satsning på den nye pigtrådmusik og den legendariske danserrestaurant Røde Mølle. Trekantsmesterskab i pigtråd bliver festugens åbningsarrangement.

Det forventes, at Festugen gentages i 2016.

Kultur- og Idrætsudvalget

Idræt

Vejle Kommunes idrætspolitik er bygget op om 6 centrale temaer

- frivillige
- idrætsfaciliteter
- breddeidræt
- eliteidræt
- uddannelser
- idrætsevents

Hvert tema udgør en central del af den overordnede vision for Vejle Kommunes idrætspolitik. De frivillige er fundamentet for store dele af idrætten i Vejle Kommune og spiller derfor ind på alle de andre områder, og idrætsfaciliteterne kobler alle de andre temaer sammen. Det betyder, at de frivillige og idrætsfaciliteterne danner grundlag for arbejdet med de andre temaer. Visionen for frivillige er ”Det skal være nemt og sjovt at være frivillig i Vejle Kommune”

Frivillige:

Der gennemføres kurser for frivillige, tilskudsreglerne og administrative funktioner revideres.

Idrætsfaciliteter:

Der arbejdes videre med fortsat udbygning og renovering af kommunens idrætsfaciliteter på baggrund af halanalysen. I samarbejde med VIR, hallerne, øvrige forvaltninger og brugere af hallerne.

Breddeidræt:

Aktiv fritid har været i gang siden 1. maj 2014. Projektet giver udsatte børn og unge bosiddende i Løget, Vestbyen og på Nørremarken en mulighed for at blive en del af foreningslivet gennem vejledning, kontingentbetaling, udstyrsstøtte og frivillige følgevenner. Efter et år har projektet haft kontakt til 155 børn, ca. 50 foreninger og i alt 15 frivillige. Projektet løber indtil 30. april 2017.

Eliteidræt:

Elitesatsningen fortsættes med Elite Vejle som omdrejningspunkt. Der etableres samarbejde med de forskellige forbund og uddannelsesinstitutioner med henblik på at understøtte talentmiljøerne og kraftcentrene. Endelig fortsættes arbejdet med klubudviklingen med henblik på at styrke klubbernes ledelse.

Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalgets mission er at udvikle og fremme borgernes muligheder for at deltage i et aktivt og mangfoldigt fritidsliv. I udviklingsplanen er visionerne følgende:

- I 2017 deltager 99 % af kommunens børn og unge aktivt i kommunens foreningsliv**
- Indtil 2017 er antallet af kommunens voksne i livslang læring i aftenskolerne steget med 10 % om året**

VejleMuseerne

Den overordnede mission fra 2016 og frem mod 2020 er, at skabe viden om kunst- og kulturarv og formidle den for at skabe identitet og selvforståelse. Visionen er at blive et af de førende museer i Danmark. Kendt for at være et spændende, eksperimenterende og tværfagligt formidlende museum, der er oplevelsesorienteret. Pay off er: VejleMuseerne – Oplevelser med kant og kraft. For at realisere det vil VejleMuseerne fra 2016 og frem mod 2020 skærpe fokus på både forsknings- og formidlingsområdet. Det betyder, at aktiviteterne samles på færre steder og færre temaer.

De publikumsrettede arrangementer samles på de tre store steder: Kunstmuseet, Kulturmuseet og Vingsted Historiske Værksted. Alle andre udstillingssteder skal optimeres på langt sigt, så de bliver ”selvformidlende” dvs. uden arrangementer, events, omvisninger eller forskningsaktiviteter.

Markedsføring og kommunikation er altafgørende. Derfor skal markedsføring og kommunikation være en væsentlig del af alt, hvad der arbejdes med, og på lige linje med forskningen, danne grundlag for innovativ tænkning og udvikling på formidlingsområdet. På forskningsområdet skal arbejdes med 2 overordnede temaer: A) Fællesskaber og B) Tværfaglighed. Der fokuseres på:

- Hele oldtiden med særlig fokus på jernalder og vikingetid
- Fra 1800 – i dag med særlig fokus på vand, erhverv, ”veje til Vejle” og transportsystemer.

Kultur- og Idrætsudvalget

- Samtidskunst, grafik og værker på papir.

På formidlingsområdet skal der skabes oplevelser med kant og kraft (og vilje), gennem eksperimenterende og nytænkende formidling. Det betyder, at gæsterne både fysisk og intellektuelt skal engageres i kunst og kulturhistorie.

Projekter fra 2016 frem mod 2020:

- Ny profil på Kunstmuseet: Kunstmuseet skal åbnes for publikum med flere og nye arrangementer, nye former for udstillinger og digital formidling af kunst.
- Egtvedpigens Grav. Der søges fondsfinansiering med henblik på en revitalisering af udstillingsområdet.
- Nyt udstillingsafsnit i Kulturmuseet, hvor endnu et spændende og vigtigt tema i Vejles historie bliver præsenteret.

Vejle Musikskole

Musikskolen opfatter den nye folkeskolereform med længere skoledage for børnene som en udfordring for tilrettelæggelsen af undervisningen i Musikskolen. Det kræver et øget samarbejde med folkeskolerne. Et samarbejde, som er kommet godt i gang. I skoleåret 2014/15 har musikskolen forestået projekter på 7 folkeskoler i kommunen – heraf flere, som har strakt sig over et helt skoleår. Langt flere elever end foregående år har været i berøring med musikskolen, som følge af en øget indsats for at rekruttere nye elever samt et udbygget samarbejde med folkeskolerne. Projekterne fortsætter med mindre justeringer i 2015/2016.

Byrådet vedtog et toårigt forsøg med gratis musikskolestart de tre første måneder. Effekten af dette kendes endnu ikke, da tilmeldingerne stadig kommer ind.

Bibliotekerne

En ny bibliotekspolitik vil sætte den overordnede ramme for bibliotekernes opgaveløsning i 2016. Udmøntningen heraf vil bl.a. kunne følges gen-

nem den brugertilfredshedsundersøgelse, som bibliotekerne vil gennemføre i foråret i lighed med andre biblioteker i hele landet.

Bibliotekerne vil i 2016 tage et nyt servicetiltag i brug, alle medarbejdere vil have mere fokus på aktiv betjening af borgerne og være mere synlige i bibliotekerne. I lighed med tidligere år vil bibliotekets medarbejdere også medvirke i lokale aktiviteter og events uden for bibliotekernes rum.

Samarbejdet med folkeskolerne omkring læseaktiviteter vil fortsat være i fokus, både i løbet af skoleåret og i ferieaktiviteterne.

Biblioteker i hele landet vil i løbet af 2016 tage et nyt og moderne online bibliotekssystem i brug, som forventes at give borgerne nye forbedrede services. På de indre linjer vil overgangen dog kræve en del ressourcer i bibliotekerne.

Kulturhusene i alle 4 centerbyer danner rammen om kulturelle aktiviteter, og de nyindrettede lokaler i "Huset" i Give og "Markant" i Børkop vil blive flittigt benyttet til foreningernes og bibliotekernes arrangementer.

Vejle Musikteater

Teatret vil i 2016 se på mulighederne for en yderligere opgradering af Byparken som koncertvenue, herunder mere gunstige strøm- og adgangsforhold. De nye muligheder, der ligger i Spektrum afdækkes, og de første koncerter her forventes afholdt i 2016.

Der afdækkes ligeledes muligheder for en udvidelse af samarbejdet med Jelling Musikfestival og DGI Huset for så vidt angår koncertvirksomhed. Teatrets barer og foyerområder er under opdatering.

Teatret driver i 2015/2016 selv sin cafevirksomhed, og nye salgsfremmende tiltag er dels i gang, dels er nye under udvikling. Der arbejdes med et format, der vil sikre teatret store produktioner og forestillinger i fremtiden. Indsatsen på salg- og sponsorsiden intensiveres i 2016.

Der arbejdes med nye måder og platforme i organisationen, der i løbet af 1. halvår implementerer et nyt system med bl.a. daglige KPI opfølgninger.

Kultur- og Idrætsudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Vejle Bibliotekerne

Aktivitet	Pris	Udlånstal	I alt
Udlån af materialer til borgere inkl. udlån af elektroniske materialer	kr. 34,25	1.200.000	41,1 mio. kr.

1. Udlånstallet for 2016 forventes at ligge på samme niveau som i 2014. Antallet af ”elektroniske udlån” forventes at stige, og antallet af ”fysiske udlån” forventes at falde stort set tilsvarende.
Der har gennem årene været arbejdet med at gøre de elektroniske dokumenter mere syn-

- lige for borgerne, fordi de håndteringsmæssigt er billigere.
2. I bibliotekernes samlede bevilling indgår også midler til at afholde arrangementer og producere indhold til bibliotekernes hjemmeside m.m., hvilket samlet bidrager til at fremme borgernes interesse for at låne, læse og tilegne sig yderligere viden og dannelse.

Kultur- og Idrætsudvalget

Lokalsamfund og Nærdemokrati

Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

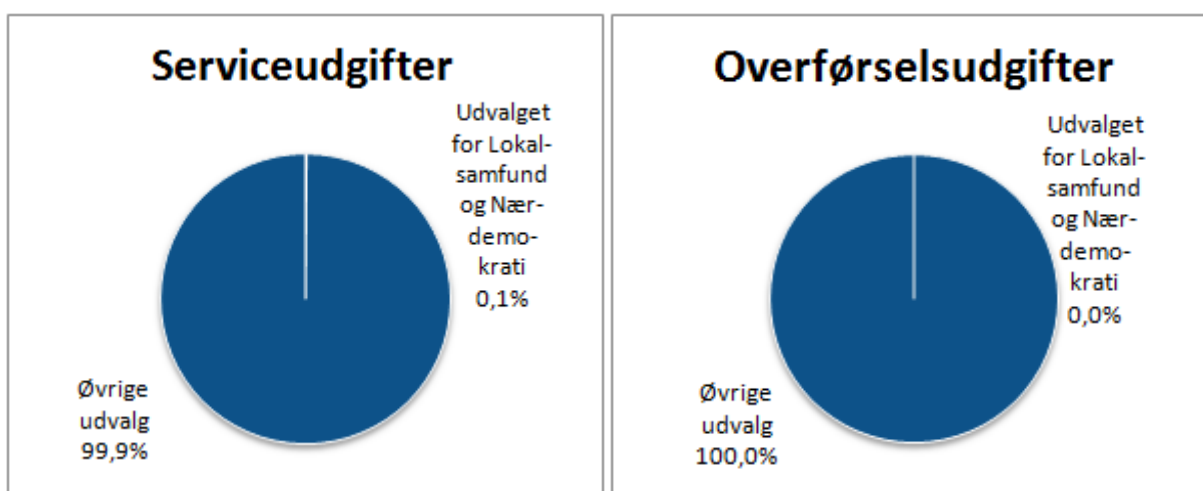
1. Udvalgets opgaveområder

Lokalsamfund og Nærdemokrati forestår og koordinerer arbejdet med lokalsamfund, landdistrikter og nærdemokrati på tværs af de stående udvalg.

Udvalget har følgende formål:

- At udvikle lokalsamfund i by og land i samarbejde med lokalsamfundene og på tværs af fagområder.
- Medvirke til at skabe sammenhæng mellem by og land.
- Udvikle og styrke nærdemokrati og borgerinddragelse i hele kommunen.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2016 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	5.308		0
Netto budget i alt	5.308	Netto budget i alt	0

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Visionen er at fremme levende og attraktive lokalsamfund, nærdemokrati og lokalt engagement samt styrke en bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Vejle Kommune ønsker med sin politik for lokaludvikling, at videreudvikle de ressourcer og muligheder lokalsamfundene rummer, så det fortsat er et godt sted at leve.

Der er aktive lokalsamfund i de 4 centerbyer, som omfatter 13 % af kommunens borgere, og i og omkring 27 mindre byer på mellem 200 og 3000 indbyggere. De mindre byer med opland omfatter ca. 40 % af kommunens indbyggere.

I Vejle Kommune skal borgerne opleve, at de bliver hørt og taget alvorligt. Politikerne skal have indsigt i borgernes holdninger og løsninger i de

Lokalsamfund og Nærdemokrati

sager, som de behandler. Man arbejder for at skabe et lokalsamfund med en stærk sammenhængskraft socialt, kulturelt og økonomisk.

I 2016 og 2017 sættes der ekstra fokus på aktivt medborgerskab, borgerstyrede projekter samt styrkelse af Centerbyernes udvikling.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt
Projektpuljer (Straks, Udvikling)	766.000	1	0,8 mio. kr.
Lokale netværk	*250.000	1	0,25 mio. kr.
Formidling (annoncer, Publikationer)	100.000	1	0,1 mio. kr.
I alt	850.000		0,85 mio. kr.

Note:

* Posten anvendes til at styrke dialogen mellem kommune og borgere om aktuelle forhold.

Personaleoversigt

Personaleoversigt

Personaleoversigt	Budgetteret lønsom 2016 (1.000 kr.)	Forventet personaleforbrug 2016* (stillinger)
Bevillingsniveau		
Serviceudgiftsområder:		
Økonomiudvalg	479.159	865
heraf lønpuljer og tjenestemandspensioner	53.899	
Teknisk Udvalg	6.310	93
Natur- og Miljøudvalg	18.760	36
Børne- og familieudvalg	1.443.019	3.420
Seniorudvalg	500.249	1.418
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	60.902	129
Voksenudvalg	418.907	1.081
Arbejdsmarkedsudvalg	7.624	28
Kultur- og Idrætsudvalg	84.303	192
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	0	0
Total serviceudgifter	3.019.233	7.262
Overførselsudgiftsområder:		
Børne- og familieudvalg	47.487	55
Arbejdsmarkedsudvalg	46.685	128
Total overførselsudgifter	94.172	183
Brugerfinansieret:		
Natur- og Miljøudvalg	25.492	61
Total brugerfinansieret	25.492	61
Total Veile Kommune	3.138.897	7.506

* Vejle Kommune kronestyrrer lønbudgettet på alle udvalgsområder. Det betyder, at normeringsbegrebet er afskaffet. Der er i stedet anført et af forvaltningerne skønnet forventet personaleforbrug.

Personaleoversigt

Lønpuljer m.m.

Note	Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
1	Lønpuljer	6.345
2	Barselpulje	26.025
3	Jubilæumsgratualer	1.174
	I alt lønpuljer	33.544
4	Tjenestemandsforsikringspræmier	20.356
5	Tjenestemandspensioner, nettoudgift	25.092

Note 1

De afsatte lønpuljer indeholder en øremærket pulje til ændrede pensionsvilkår på 3,0 mio. kr., en øremærket pulje til ændrede budgetforudsætninger på 1,1 mio. kr., en pulje på 0,6 mio. kr. til døgnarbejdstidsområdet. Det resterende beløb vedrører endnu ikke omplacerede lønpuljemidler - bl.a. til lokal løndannelse.

Note 2

Barselpuljen udgør 26,025 mio. kr. og skal dække 92 % af forskellen mellem vikarens løn og de dagpenge Vejle Kommune som arbejdsgiver kan modtage under den ansattes barsel. Puljen dækker endvidere udgiften til pensionsbidrag der indbetales i perioden, hvor den ansatte har orlov uden løn.

Note 3

Puljen vedr. jubilæumsgratualer benyttes, når en medarbejder har 25/40/50 års jubilæum ved Vejle Kommune.

Note 4

Vejle Kommune har genforsikret tjenestemandsforsikringer i Sampension KP Livsforsikring. I budget 2016 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 45,3 pct. Dette svarer til en udgift på 20,4 mio. kr. I 2015 var satsen 29,2 pct.

Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til ca. 424 personer, som for størstedelen er pension til tidligere ansatte tjenestemænd (ca. 337) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hhv. ca. 76 ægtefæller og ca. 11 børnepensioner).

Vejle Kommune er i henhold til tjenestemandsaftalen forpligtet til at udbetale disse pensioner.

For alle tjenestemænd er der under ansættelsen blevet indbetalt en procentdel af lønnen (genforsikring) til et forsikringsselskab, således at kommunens udbetaling af pensionen bliver reduceret, idet kommunen har den fulde forpligtelse til at udbetale hele tjenestemandspensionen.

Gennemsnitlig bliver Vejle Kommune refunderet med ca. 70-75 % af pensionsudgiften. Årsagen til dette er afhængig af forskelligheden i de enkeltes indbetalte præmier til forsikringsselskabet (de opsparede værdier).

Gennemsnitsalderen for ”aktive” tjenestemænd er 57,7 år i 2015. Såfremt det forudsættes, at tjenestemændene overgår til pension, når de når folkepensionsalderen, kan det forventes, at ca. 65 % vil ophøre i løbet af de næste 10 år. Dette vil påvirke de fremtidige pensionsudgifter i opadgående retning.

Der er budgetlagt med netto 25,1 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2016.

Takster

Takster

Økonomiudvalget	2015	2016
Diverse gebyrer og afgifter	*)	*)
- Legitimationskort	150	150
- BBR ejermeddelelser	70	70
- Rykkergebyrer – krav uden udlægsret	100	100
- Rykkergebyrer – krav med udlægsret	250	250
- Adresse forespørgsler	77	78
- Bopælsattest	77	78
- Personnummerbevis	77	78
- Sygesikringsbevis	190	195
- Knallertbeviser	450	460

*) Takster er tilrettet jf. udmelding fra ministerier og anden myndighed.

Takster

Økonomiudvalget, fortsat	2015	2016
Byggesagsgebyr:		**)
<p>Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2016</p> <p>Betalingsvedtægten er udfærdiget med hjemmel i Bygningsreglement 2010 (BR10), kap. 1.12, jf. § 28, i lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010 (byggeloven).</p> <p>Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse.</p> <p>Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har besluttet sig for at opkræve byggesagsgebyrer efter tidsforbrug, jf. BR10, kap. 1.12, stk. 3. Efter stk. 6 gælder der en helt særlig undtagelsesmulighed for mindre bygningstyper.</p> <p>Kommunen kan vælge at opkræve gebyr efter tidsforbrug for forhåndsdialoger med borgeren i det tilfælde kommunen vurderer, at der foretages en egentlig byggesagsbehandling, selvom der endnu ikke er modtaget en byggeansøgning fra borgeren.</p> <p>Regning for gebyrer udstedes til ejendommens ejer.</p> <p>Gebyrerne beregnes og opkræves efter de til enhver tid gældende takster og beregningsmåder på ansøgningstidspunktet.</p> <p>Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift.</p>		
Simple konstruktioner	Fast pris	Fast pris
Tilladelse og anmeldelser til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer.	1.500 kr.	1.500 kr.
Øvrig byggesagsbehandling	Timepris	Timepris
Øvrig byggesagsbehandling herunder: - Enfamiliehuse - Bygninger af begrænset kompleksitet - Andre faste konstruktioner - Øvrige erhvervs- og etagebyggeri	912 kr.	912 kr.

Teknisk Udvalg	2015	2016
Gebyr for håndtering af slidlagsarbejder efter ledningsopgravninger	5 % af beløb til slidlag	5 % af beløb til slidlag
<p>Vejle Kommune har en frivillig aftale med ledningsejere om udlægning af asfaltslidlag året efter udførelse af ledningsopgravninger i kørebanearealer. Kommunen kan tilbyde, efter indgåelse af skriftlig aftale med ledningsejer, at forestå det følgende års affræsning og udlægning af slidlag på opgravninger i kørebaner, cykelstier og stier. Reetableringen gennemføres koordineret for vejnettet som helhed, og tidsmæssigt prioriteret med øvrige asfaltarbejder.</p> <p>Der vil i dette tilfælde blive opkrævet et beløb til reetableringen. Beløbet dækker alle omkostninger til vedligeholdelse, herunder opretning af mindre ujævnheder, affræsning i det udlagte bærelag samt udlægning af slidlag.</p> <p>Beløbet fastlægges hvert år i forbindelse med asfaltlicitationen eller efter ”reguleringsindeks for asfaltarbejder”.</p> <p>Aralet opgøres som længde og bredde, idet Teknisk Forvaltning tillægger 20 cm i overlæg pr. side.</p> <p>Der er indført et administrativt gebyr for at håndtere denne opgave på 5 % af opkrævningsbeløbet.</p>		
Parkeringsafgift*	6,00 - 10,35 kr./time	6,00 - 10,35 kr./time
<p>Der skal betales afgift mandag - fredag i tidsrummet kl. 9.00 - 17.00 og lørdag i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00.</p> <p>På Kirketorvet, Marias Plads, Fjellegade, Ved Anlægget, Vedelsgade og 31 pladser ved Gl. Havn (tilladt parkering 3 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladserne.</p> <p>På P-plads ved Vissingsgade (tilladt parkering 8 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladsen.</p> <p>I Parkeringshus Tróndur og Albert er de første 2 timers parkering gratis og 9,00 kr. pr. time for parkering ud over 2 timer. Der kan købes månedskort, der koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 38,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Gunhilds Plads og i Herslebsgade er afgiften 7,50 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 500,00 kr., samt dagskort til kr. 45,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Abelones Plads er afgiften 6,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 450,00 kr. samt dagskort til 36,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Kalkbrænderivej ved parkeringshus Tróndur er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 54,00 kr. pr. døgn.</p> <p>Alle månedskort gælder en måned fra købsdagen - og til hele det tidsrum, hvor der skal betales for at parkere. Der er mulighed for at købe månedskort for hhv. 1, 2 og 3 måneder af gangen samt årskort til Abelones Plads og Herslebsgade. Til Gunhilds Plads kan der kun købes månedskort for en måned af gangen.</p> <p>Årskort til Tróndur, Herslebsgade og Abelones Plads koster 4.200,00 kr. pr. år. Både dags-, måneds- og årskort kan købes online på www.vejle.dk/parkering.</p> <p>Der er indført 3 beboerparkeringszoner i midtbyen. Beboere med bil kan købe en P-tilladelse for 40,00 kr. pr. måned / 240,00 kr. halvårligt. Håndværkere kan købe håndværkerlicenser til alle zonerne for 100,00 kr. pr. måned. Beboere kan desuden købe dagskort for 20,00 kr. pr. døgn. Disse kort kan også købes online på www.vejle.dk/parkering.</p> <p>Som følge af den digitale parkeringsstrategi kan man betale med sin mobiltelefon. I disse tilfælde kan der komme et gebyr til ekstern leverandør på 15 %, og min. 4 kr.</p>		
<p>* Vejle Kommune har besluttet ikke at drive betalingsparkering i en balanceordning i 2016, jf. LOV nr. 592 af 14.6.2011</p>		

Natur og Miljøudvalget	2015	2016 1/1-3/4 2016*
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
ADMINISTRATIONSGBYR HUSHOLDNINGER	399,00	399,00
Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	11,75	12,25
HELÅRSBOLIGER		
DAGRENOVATION (UGETØMNING)		
Dagrenovation 140 liter	1.400,00	1.416,00
Dagrenovation 190 liter (udgår)	1.575,00	1.593,00
Dagrenovation 240 liter	1.795,00	1.815,50
Dagrenovation 660 liter	4.920,00	4.976,50
NEDGRAVEDE AFFALDSLØSNINGER - Ugetømning		
2 m ³	22.270,00	22.524,00
3 m ³	26.830,00	27.136,00
4 m ³	31.530,00	31.890,00
5 m ³	36.210,00	36.623,00
NEDGRAVEDE AFFALDSLØSNINGER - 14. dagstømning		
2 m ³	11.135,00	11.262,00
3 m ³	13.415,00	13.568,00
4 m ³	15.765,00	15.945,00
5 m ³	18.105,00	18.311,50
DAGRENOVATION - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel:		
Afstandstillæg 140/240 l	860,00	870,00
Afstandstillæg 660 l	1.508,75	1.526,00
Mellem 30 og 45 meter fra skel		
Afstandstillæg 140/240 l	1.008,75	1.020,50
Afstandstillæg 660 l	2.226,25	2.252,00
Mellem 45 og 60 meter fra skel		
Afstandstillæg 140/240 l	1.295,00	1.310,00
Afstandstillæg 660 l	2.512,50	2.541,50
STORSKRALD - og Genbrugspladsgebyr	1.301,00	1.316,00
Dækker 12 årlige indsamlinger af storskrald, pap og papir, plastemballage, metalemballage og haveaffald		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel til standplads)		
Pap/papir (blå beholdere) eller have (grønne beholdere)		
Indtil 30 meter fra skel	222,50	225,50
Indtil mellem 30-45 meter fra skel	266,25	269,50
Indtil mellem 45-60 meter fra skel	333,75	338,00

Natur og Miljøudvalget, fortsat	2015	2016 1/1-3/4 2016*
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
SOMMERHUSE, 1. april - 30. september ADMINISTRATIONSGBYR, sommer	399,00	399,00
Anmeldelse af jordflytning, gebyr pr. ejendom Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	11,75	12,25
DAGRENOVATION (Ugetømning 1. april - 30. september)		
Dagrenovation 140 liter	865,00	875,00
Dagrenovation 240 liter	1.065,00	1.077,50
Dagrenovation 660 liter	2.950,00	2.984,00
DAGRENOVATION - HELÅRSBEBOET SOMMERHUS (tilsvarende helårsbolig)		
Dagrenovation 140 liter	1.400,00	1.416,00
Dagrenovation 240 liter	1.795,00	1.815,50
Dagrenovation 660 liter	4.920,00	4.976,50
DAGRENOVATION - OKTOBERTØMNING – SOMMERHUS Tillæg, Ugetømning af skraldespand i oktober måned	102,50	104,00
TILLÆGSYDELSER - afstandstillæg, Sommerhuse Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel til standplads) Indtil 30 meter fra skel:		
Afstandstillæg 140/240 l	512,50	518,50
Afstandstillæg 660 l	870,00	880,00
Mellem 30 og 45 meter fra skel		
Afstandstillæg 140/240 l	613,75	621,00
Afstandstillæg 660 l	1.043,75	1.056,00
Mellem 45 og 60 meter fra skel		
Afstandstillæg 140/240 l	767,50	776,50
Afstandstillæg 660 l	1.305,00	1.320,00
Storskralds- og Genbrugspladsgebyr, Sommerhus	975,75	987,00
Dækker afhentning i perioden 1.april til 30. september med den ordinære indsamling		
Storskralds- og Genbrugspladsgebyr, helårsbeboet sommerhus	1.301,00	1.316,00
Dækker 12 årlige indsamlinger af storskrald, pap og papir, plastemballage, metalemballage og haveaffald		
PAP, PAPIR SAMT HAVEAFFALD, AFSTANDSTILLÆG, Sommerhuse Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel til standplads) Pap/papir (blå beholdere) eller have (grønne beholdere) Indtil 30 meter fra skel	123,75	125,05
Indtil mellem 30-45 meter fra skel	148,75	150,50
Indtil mellem 45-60 meter fra skel	183,75	186,00

Natur og Miljøudvalget, fortsat	2015	2016 1/1-3/4 2016*
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
KOLONIHAYER		
ADMINISTRATIONSGBYR, kolonihave	100,00	100,00
Adm. gebyr, jord	3,00	3,00
DAGRENOVATION – KOLONIHAVE - UGETØMNING		
Tømning i perioden 1. april til 30. september		
140 l dagrenovation, koloni	220,00	223,00
240 l dagrenovation, koloni	156,00	158,00
660 l dagrenovation, koloni	156,00	158,00
GENBRUGSPLADSGBYR		
Genbrugsgebyr, koloni	161,50	163,50
Sæson udbringning hjemtagelse		
Sæson udbring, hjemtagelse vask, og lager pr. haveforening	400,00	405,00
Andre ydelser, husholdninger		
EKSTRA TØMNING		
Ekstra tømning af beholder - uanset beholderstype og størrelse	415,00	420,00
Leje af beholder til haveaffald (grøn) eller pap og papir (blå)		
180 liters beholder (udgår - kan ikke bestilles)	100,00	101,50
240 liters beholder	100,00	101,50
600 liters beholder	325,00	329,00
Ændring/Udskiftning af beholder		
Udskiftning af skraldespand (til større eller mindre beholder)	250,00	253,00
Køb af beholder til haveaffald		
240 liter		400,00
660 liter		1.200,00
Udbringning af haveaffaldsspand ved køb		100,00
Særgebyr 1		
Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafløvet affald. Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid, og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. Leje af container, ekstern vognmand. Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time.	450,00 pr. time	450,00 pr. time
Særgebyr 2		
Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affalds-regler, trods påmindelse af AffaldGenbrug		
Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation og eller beholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. På farligt affald eller bygge- og anlægsaffald. Og hvor AffaldGenbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering af affald.	1.000,00	1.000,00

Natur og Miljøudvalget, fortsat	2015	2016 1/1-3/4 2016*
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Salgsprodukter/Varer <i>Nedenstående salgsprodukter/varer sælges på alle genbrugspladserne</i>		
SÆKKE		
Grå ekstra sæk (til overskydende affald). Pris pr. stk.	35,00	35,00
Klare sække til storskrald. 1 rulle med 10 poser	20,00	20,00
SALG AF KOMPOST		
1 trailer løs kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailer	50,00	50,00
<i>Nedenstående salgsprodukter/varer sælges kun i Vejle</i>		
BIG bag til asbest. Pris pr. sæk	100,00	100,00
Sække til fortroligt papir:		
Makuleringssæk inkl. behandling pris pr. sæk	35,00	35,00
Makuleringssæk ekskl. behandling pris pr. sæk	5,00	5,00
NØGLEORDNING TIL AFFALDSBEHOLDERE		
Etablering af hængelås inkl. 1. stk. nøgle pris pr. stk.	125,00	125,00
Ekstra nøgle pris pr. stk.	50,00	50,00
ERSTATNINGSPRISER FOR BEHOLDERE - ved ødelagte affaldsbeholdere forårsaget af hærværk, brand og tyveri		
Priserne er ex. håndtering		
140l beholder	325,00	325,00
240l beholder	400,00	400,00
660l beholder	1.600,00	1.200,00
Hjul 250 mm til 140 l beholder	67,50	67,50
Låg til 140l beholder	81,25	81,25
Låg til 240l beholder	90,00	90,00
Låg til 660l beholder	540,00	540,00
Låg til 660l beholder - dobbelt indkast	625,00	625,00
Lille låg til 660l beholder - dobbelt indkast	175,00	175,00
Sudhaus lås til låg til 660l beholder - dobbelt indkast	675,00	675,00
Renovationsgebyr Erhverv ADMINISTRATIONSGEBYR, ERHVERV:		
Adm. Gebyr, erhverv	319,20	319,20
JORDGEBYR		
Adm. Gebyr, jord	9,40	9,80
DAGRENOVATION - UGETØMNING		
140 l dagrenovation	1.120,00	1.132,80
190 l dagrenovation	1.260,00	1.274,40
240 l dagrenovation	1.436,00	1.452,40
660 l dagrenovation	3.936,00	3.981,20

Natur og Miljøudvalget, fortsat	2015	2016 1/1-3/4 2016*
Affald Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
<p>DAGRENOVATION - AFSTANDSTILLÆG Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel til standplads) Indtil 30 meter fra skel: Afstandstillæg 140/240 l 688,00 696,00 Afstandstillæg 660 l 1.207,00 1.220,80 Mellem 30 og 45 meter fra skel: Afstandstillæg 140/240 l 807,00 816,40 Afstandstillæg 660 l 1.781,00 1.801,60 Mellem 45 og 60 meter fra skel: Afstandstillæg 140-240 l 1.036,00 1.048,00 Afstandstillæg 660 l 2.010,00 2.033,20</p> <p>GENBRUGSPLADSGEBYR G'BIZZ Affaldsbærende enhed. Takst pr. besøg 120,00 136,00 Farligt affald. Pris pr. kg. 7,20 7,28 Ekstraordinær adm. gebyr 310,40 300,00</p> <p>KLINISK RISIKOAFFALD Priserne for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald betales efter emballagetype og størrelse. Prisen for emballagen dækker afhentning hos kunden samt behandling af affaldet. Dette gælder dog ikke for vævsaffald, som også afregnes særskilt efter vægt Prisen for afhentning og behandling af for klinisk risikoaffald afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler. Priserne for ydelserne, der prisreguleres jf. kontrakt mellem Vejle Kommune og indsamler, er tilgængelige på www.affaldgenbrug.vejle.dk</p> <p>OLIE- OG BENZINUDSKILLER SAMT SANDFANG ADMINISTRATIONS- GEBYR FOR OLIE- OG BENZINUDSKILLER Gebyret dækker administration af ordningen for brugere af tønningsordningen for olie-benzinudskillere og sandfang. Adm. gebyr olie/benzinudskillere 244,00 244,00</p>		
<p>TØMNING OG KONTROL AF OLIEBENZINUDSKILLERE SAMT SANDFANG Priserne for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler/entreprenør. Priserne for ydelserne, der prisreguleres jf. kontrakt mellem Vejle Kommune og indsamler/entreprenør, er tilgængelige på www.affaldgenbrug.vejle.dk</p>		

Natur og Miljøudvalget, fortsat	2015	2016 1/1-3/4 2016*
Affald Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
Kommunale institutioner / Blandet bolig og erhverv		
STORSKRALDSORDNING Dækker 12 årlige indsamlinger af storskrald, pap og papir, plastemballage, metalemballage, haveaffald samt problemaffald. Storskrald, erhverv	405,60	410,50
STORSKRALDSORDNING AFSTANDSTILLÆG Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel til standplads) Afstandstillæg pap/papir (blå) eller have (grøn) Indtil 30 meter fra skel: Indtil mellem 30-45 meter fra skel: Indtil mellem 45-60 meter fra skel:	178,00 213,00 267,00	180,50 215,50 270,50
LEJE AF BEHOLDER TIL HAVEAFFALD (GRØN) ELLER PAP OG PAPIR (BLÅ) 180 l beholder (Udgår – kan ikke bestilles) 240 l beholder 600 l beholder	80,00 80,00 260,00	80,00 80,00 260,00
Andre ydelser, Erhverv		
Ekstra tømning af beholder - uanset beholdertype og størrelse	332,00	336,00
ÆNDRING / UDSKIFTNING AF BEHOLDER Udskiftning af beholder (til større eller mindre beholder).	200,00	200,00
SÆRGEBYR 1 Oprydning /særgebyr vedr., indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafløvet affald. Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid, og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand) Der afregnes pr. påbegyndt ½ time.	360,00 kr. pr. time	360,00 kr. pr. time
SÆRGEBYR 2 Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse fra AffaldGenbrug. Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation og eller beholder til genanvendeligt affald. Her tænkes på fx. farligt affald eller bygge- og anlægsaffald og hvor AffaldGenbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering af affald.	800,00	800,00

* Jf. Byrådets beslutning 28. oktober 2015, pkt. 227.

Børne- og Familieudvalget	2015	2016
Skolefritidsordninger (takstpris pr. måned i 11 mdr., i kr.)		
SFO-modul		
Morgenmodul 06.30-08.00*	490	495
SFO I Modul 6.30-16.00	1.710	1.725
SFO I Modul 6.30-17.00	2.040	2.060
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 16.00	1.360	1.375
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 17.00	1.680	1.695
SFO Modul 5 timer pr. uge / 2 dage*	450	455
SFO II – Juniorklub / 2 dage*	400	405
SFO II – Juniorklub / 3 dage*	570	575
SFO II – Juniorklub / 5dage	1.110	1.120
* Modulet omfatter ikke som 5-dagesmoduler, feriepasning i efterår, vinter og sommerferier.		
Sommerferiemodul (pasning i lukkeuger) pris pr. lukkeuge	770	780
Specialskele SFO (takstpriser følger normaltaksten. Afgivelser kan dog forekomme som følge af forskellige modultider)	se alm. SFO takst	
Førskolemoduler (takstpris pr. måned)		
Fuldtidsmodul	1.760	1.785
35 timers modul	1.465	1.485
25 timers modul	1.025	1.040
Dagtilbud (takstpris pr. måned i kr.)		
Institutionstype:		
Vuggestue (1) 0-2 år	3.120	3.160
Vuggestue (¾) 0-2 år	2.590	2.625
Vuggestue (½) 0-2 år	1.870	1.900
Dagpleje (1) 0-2 år	2.420	2.530
Børnehave (1) 3-5 år	1.760	1.785
Børnehave (¾) 3-5 år	1.465	1.485
Børnehave (½) 3-5 år	1.025	1.040
Fritidsklub	480	485
Juniorklub	220	225
Ungdomsklub	0	0
Den Kommunale frokostordning		
Vuggestue	475	480
Børnehave	475	480
Forældrearrangerede frokostordninger 5 dage	475	480
Forældrearrangerede frokostordninger 4 dage	380	384
Forældrearrangerede madordninger	105	110

Seniorudvalget	2015	2016
Mad til hjemmeboende		
Hovedret pr. dag	49	49
Biret pr. dag	14	14
Øvrige		
Midlertidigt ophold pr. dag *	112	113
Plejecentre		
Kost på plejecenter pr. måned *	3.424	3.473
Leve- og bomiljøer		
Kost på plejecenter pr. måned *	3.424	3.473
Kørsel til dagscentre:		
Takst pr. måned	428	433

* Hertil skal lægges taksten for rengøringsmidler, vask og leje af linned samt reparation af eget tøj som kan oplyses af de enkelte plejecentre/områder.

Voksenudvalget	2015	2016
Skansebakken, Brejning Forplejning	3.424	3.473
Sukkertoppen Forplejning med personalebistand	2.140	2.357
Tinghøj Forplejning med personalebistand	2.140	2.357
Vejle Krisecenter Egenbetaling voksen pr. døgn	107	108
Egenbetaling barn pr. døgn.	58	59

Øvrige beboerbetalinger beregnes efter gældende lovgivning, og de kan oplyses af det enkelte center fra december 2015.

Kultur- og Idrætsudvalget	2015	2016
Vejle Museerne		
Kulturmuseet og Kunstmuseet:	Gratis entre	Gratis entre
Entre, voksne		
Entre, pensionister		
Grupper, min. 10 personer		
Børn og unge under 18 år		
Randbøldalmuseet:	Gratis entre	Gratis entre
Entre, voksne		
Entre, pensionister		
Grupper, min. 10 personer		
Børn og unge under 18 år		
Omvisninger:		
Skolebørn i Vejle Kommune, 1 time	Gratis entre	Gratis entre
Ungdomsuddannelser samt skolebørn uden for Vejle Kommune 1 time	350	350
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, hverdage	500	500
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, weekend	800	800
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, hverdage	1.200	1.200
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, weekend	1.500	1.500
Specialarrangementer	efter aftale	efter aftale
Vingsted Mølle:		
Leje af festsalen Vingsted Mølle	2.000	2.000
Tilleje af festsalen, formiddag eller eftermiddag	1.000	1.000
Leje af underetage i hovedbygningen	2.000	2.000
Tilleje af underetage i hovedbygning, formiddag eller eftermiddag	1.000	1.000
Leje af møllestuen eller spisestuen, hel dag	1.000	1.000
Leje af møllestuen eller spisestuen, formiddag eller eftermiddag	500	500
Tilleje af møllestuen ved leje af festsalen	500	500
Overnatning i køjerum pr. person pr. nat, dog minimum 500 kr.	80	80
Tørskind grusgrav:		
Benyttelse af Tørskind Grusgrav pr. dag til arrangement	1.200	1.200
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev med overn.	60	75
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev uden overn.	50	65
Byhistorisk Arkiv		
Forespørgsler, der kan besvares inden for en halv time	Gratis	Gratis
Herefter er prisen pr. time	548	557
Vejle Bibliotekerne		
Gebyrer ved for sen aflevering		
Voksne og unge fra 14 år:		
1 – 7 dage	20	20
8 – 14 dage	75	75
15 – 42 dage	120	120
> 42 dage	230	230
Børn:		
1 – 7 dage	10	10
8 – 14 dage	25	25
15 – 42 dage	50	50
(Påmindelser om udløb af lånetiden)		
Pr. e-mail eller SMS pr. påmindelse	2	2
Både mail og SMS – pr. påmindelse	4	4

Kultur- og Idrætsudvalget, fortsat	2015	2016
Vejle Bibliotek		
Foredragssal ½ dagsarr.m/entre	1.250	1.275
½ dagsarr. - lukket arr.	1.250	1.275
Foredragssal 1 dagsarr. m/entre	2.100	2.150
Foredragssal 1 dagsarr. - lukket arr.	2.100	2.150
Studiekredslokale	150	150
Leje af TV/Video	525	550
Leje af projektor	525	550
Roberthus		
Mediesalen 1 dagsarr. m/entré	1.050	1.050
Mediesalen 1/2 dagsarr. m/entré	525	525
Mediesalen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.050	1.050
Mediesalen 1/1 dagsarr. - lukket arr.	525	525
Mødelokale - lukket arr.	150	200
Byens Hus		
Mødelokale 1/2 dagsarr.	200	350
Mødelokale 1 dagsarr.	300	700
Borgertorv 1/2 dagsarr.	350	350
Borgertorv 1 dagsarr.	700	700
Markant Børkop		
Salen ½ dagsarr.m/entre		525
Salen ½ dagsarr. - lukket arr.		525
Salen 1 dagsarr. m/entre		1.050
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.		1.050
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.		200
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.		300
Borgertorv ½ dagsarr.- lukket arr.		350
Borgertorv 1 dagsarr.- lukket arr.		700
Huset, Give		
Salen ½ dagsarr.m/entre		525
Salen ½ dagsarr. - lukket arr.		525
Salen 1 dagsarr. m/entre		1.050
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.		1.050
Stort mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.		350
Stort mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.		700
Værksted ½ dagsarr.- lukket arr.		350
Værksted 1 dagsarr.- lukket arr.		700
Foyer ½ dagsarr.- lukket arr.		350
Foyer 1 dagsarr.- lukket arr.		700
Små mødelokale - lukket arr.		150

Kultur- og Idrætsudvalget, fortsat	2015	2016
Idræt		
Børkop Svømmehal		
Entrebillet, voksne	35	35
10-turs kort, voksne	320	325
Børn og pensionister	25	25
10-turs kort børn og pensionister	200	200
Svømmehal med livredder pr. time hele hallen	770	780
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	560	570
Mølholmbadet		
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	560	570
Jelling Friluftsbad		
Dagspris	35	35
10 stk. poletter	320	325
Sæsonkort	620	630
Sæsonkort - familie	1.450	1.500
Give Friluftsbad		
Dagbillet	35	35
Sæsonkort	620	630
Sæsonkort, familie - maks. 4 personer	1.450	1.500
10-turs kort	320	325
Vejle Musikskole		
Babyrytmik - Småbørnsrytmik	612	624
Instrumenthold for begyndere - Kor - Musikalsk forskole - Orkestre - Sammenspil	1.224	1.248
Specialtilbud obo, fagot og valdhorn	2.558	2.609
Messingstart, Cellostart, Electronica, Marimbastart	3.069	3.130
20 min. solo - Guitarstart Mølholm	4.092	4.174
25 min. solo	5.115	5.217
40 min. solo - Talentlinje - Udvidet linje 40 min.	8.184	8.348
50 min. solo - Udvidet linje 50 min.	10.230	10.435
Instrumentleje	819	819
Administrationsgebyr	120	120
Teaterskolen		
Teaterskolen pr. sæson	1.607	1.639

¹⁾ Der tilbydes 3 måneders gratis medlemskab, dog udelukkende instrumentale fag og kun elever, der i foregående skoleår ikke har været tilmeldt instrumentale fag.

Investeringsoversigt

2016-2019

Anlægsbudget 2016-2019

Netto overblik

(Beløb i 1.000 kr.)

B2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019

Skattefinansieret

110 Økonomiudvalget

Basisbudget	3.681	4.189	24.674	24.674
Konkrete projekter	-9.151	-1.494	46.461	58.561
Særlige projekter	-4.900	0	0	0
110 Økonomiudvalget Total	-10.370	2.695	71.135	83.235

120 Teknisk Udvalg

Basisbudget	49.566	43.745	43.745	43.745
Konkrete projekter	68.481	45.098	29.646	24.646
120 Teknisk Udvalg Total	118.047	88.843	73.391	68.391

130 Natur- og Miljøudvalg

Basisbudget	4.475	4.475	4.475	4.475
Konkrete projekter	2.058	0	0	0
130 Natur- og Miljøudvalg Total	6.533	4.475	4.475	4.475

140 Børne- og Familieudvalg

Basisbudget	26.928	26.827	26.827	26.827
Konkrete projekter	15.500	20.000	7.100	0
140 Børne- og Familieudvalg Total	42.428	46.827	33.927	26.827

150 Seniorudvalg

Basisbudget	224	224	224	224
Konkrete projekter	500	500	0	0
150 Seniorudvalg Total	724	724	224	224

155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Basisbudget	1.265	1.265	1.265	1.265
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total	1.265	1.265	1.265	1.265

160 Voksenudvalg

Basisbudget	17.267	10.663	2.853	2.853
Konkrete projekter	2.845	301	0	0
160 Voksenudvalg Total	20.112	10.964	2.853	2.853

170 Kultur- og Idrætsudvalg

Basisbudget	6.001	17.685	5.493	5.493
Konkrete projekter	29.788	44.979	25.029	25.029
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total	35.789	62.664	30.522	30.522

Anlægsbudget 2016-2019

Netto overblik

(Beløb i 1.000 kr.)

	B2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Skattefinansieret				
180 Udvalg for Lokalsamf. og Nærdem.				
Konkrete projekter	1.524	0	0	0
180 Udvalg for Lokalsamf. og Nærdem. Total	1.524	0	0	0
Skattefinansieret Total	216.052	218.457	217.792	217.792
Lånefinansieret				
120 Teknisk Udvalg				
Konkrete projekter	43.676	25.196	0	0
120 Teknisk Udvalg Total	43.676	25.196	0	0
160 Voksenudvalg				
Konkrete projekter	37.435	2.710	0	0
160 Voksenudvalg Total	37.435	2.710	0	0
Lånefinansieret Total	81.111	27.906	0	0
Brugerfinansieret				
130 Natur- og Miljøudvalg				
Konkrete projekter	4.432	6.025	6.025	6.025
130 Natur- og Miljøudvalg Total	4.432	6.025	6.025	6.025
Brugerfinansieret Total	4.432	6.025	6.025	6.025
Hovedtotal	301.595	252.388	223.817	223.817

Samlet	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Basisbudget	109.407	109.073	109.556	109.556
Konkrete projekter	197.088	143.315	114.261	114.261
Særlige projekter	-4.900	0	0	0
Hovedtotal	301.595	252.388	223.817	223.817

Anlægsbudget 2016-2019

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

U/I B 2016 BO2017 BO 2018 BO 2019

110 Økonomiudvalget

Skattefinansieret

Basisbudget

Nyanlæg

301998	Pulje til nyanlæg til senere udmøntning	U	0	0	20.485	20.485
651097	Digital infrastruktur i folkeskolen	U	2.032	2.540	2.540	2.540
Nyanlæg Total			2.032	2.540	23.025	23.025

Vedligehold

010176	Pulje til vedligehold af ejendomme 2016	U	102	102	102	102
650176	Pulje til vedligehold af adm. Bygninger, 2016	U	1.547	1.547	1.547	1.547
Vedligehold Total			1.649	1.649	1.649	1.649

Konkrete projekter

Konkret projekt

012067	DGI-området (Indgangsparti, parkering m.v.)	U	5.000	0	0	0
013059	Salg af ejendom på Rødkildevej	U	0	-1.500	0	0
207051	P-hus ved Vejle Banegård	U	0	15.240	15.240	0
345065	Anlægstilskud til SDE	U	2.000	0	0	0
650998	Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	0	46.455	73.795
651096	Sikring af data	U	2.540	2.540	2.540	2.540
651998	Pulje til velfærdsteknologi	U	5.179	0	0	0
Konkret projekt Total			14.719	16.280	64.235	76.335

Køb/salg af Jord og byggemodning

002171	Salg af jord, boligformål	I	-15.736	-11.672	-11.672	-11.672
		U	129	129	129	129
003171	Salg af jord, erhvervsformål	I	-12.186	-12.186	-12.186	-12.186
		U	336	336	336	336
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	3.587	5.619	5.619	5.619
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			-23.870	-17.774	-17.774	-17.774

Særlige projekter

Særligt projekt

005081	Udv. af arealer omkring Lystbådehavn	I	-15.200	0	0	0
		U	10.300	0	0	0
Særligt projekt Total			-4.900	0	0	0

Skattefinansieret Total

-10.370 2.695 71.135 83.235

110 Økonomiudvalget Total

-10.370 2.695 71.135 83.235

Anlægsbudget 2016-2019

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

U/I B 2016 BO2017 BO 2018 BO 2019

120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Basisbudget

Infrastruktur

015060	Boligkondemnering og nedrivning	I	-279	-279	-279	-279
		U	840	840	840	840
223252	Pulje til reparation af broer	U	2.864	2.864	2.864	2.864
223266	Mindre anlæg 2016	U	8.150	8.150	8.150	8.150
Infrastruktur Total			11.575	11.575	11.575	11.575

Klimaskærm

010276	Klimaskærm fællespulje 2016	U	17.116	8.397	8.397	8.397
301296	Klimaskærm fællespulje 2016	U	20.833	23.731	23.731	23.731
532286	Klimaskærm fællespulje 2016	U	42	42	42	42
Klimaskærm Total			37.991	32.170	32.170	32.170

Konkrete projekter

Konkret projekt

010058	Pulje til energireoveringer	U	5.000	0	0	0
015057	Områdefornyelse Sønderå	I	-1.205	0	0	0
		U	6.198	0	0	0
015061	Bygningsfornyelse i Egtved midtby	I	-1.062	0	0	0
		U	2.125	0	0	0
015062	Områdefornyelse i Egtved midtby	I	-640	0	0	0
		U	1.918	0	0	0
212050	Asfaltbelægning	U	10.292	10.292	0	0
222171	Trafikale stier, cykelstier	U	5.509	0	5.000	0
223167	Projekter - Samlet plan for Vejle Midtby	U	17.766	10.160	0	0
223171	Trafiksikkerhed på Grønlandsvej og Kolding Landevej	U	2.000	0	0	0
Konkret projekt Total			47.901	20.452	5.000	0

Køb/salg af Jord og byggemodning

002095	Nye byggemodninger	U	1.076	11.236	11.236	11.236
002161	Sejershaven etape 2, Gadbjerg	U	93	0	0	0
002162	Pottervej etape 1, Givskud	U	136	0	0	0
002163	Skovlunden 6. etape, Thyregod	U	83	0	0	0
002178	Byggemodning - Troldeparken 3. etape	U	0	206	0	0
002179	Byggemodning - Planetbyen II 3. etape	U	0	411	0	0
002185	Byggemodning - Grundet Bygade i Vejle	U	0	0	711	0
002186	Byggemodning ved Fruegaardsvej og Sdr. gade	U	0	0	711	0
002187	Byggemodning - ved Søndermarken i Give	U	0	0	356	0
002188	Byggemodning - Jennumvej i Skibet	U	0	0	711	0
002189	Byggemodning - Planetbyen II 4 etape	U	0	0	203	0
002191	Byggemodning - Område syd for Højen	U	0	0	203	0
002202	Byggemodning - Vinding	U	6.096	0	0	0
005051	Færdiggørelse af byggemodninger	U	13.096	12.793	10.515	13.410
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			20.580	24.646	24.646	24.646

Skattefinansieret Total

118.047 88.843 73.391 68.391

Anlægsbudget 2016-2019

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

U/I B 2016 BO2017 BO 2018 BO 2019

Lånefinansieret

Konkrete projekter

Særligt projekt

010058	ESCO Energiforløb	U	18.480	0	0	0
223166	LED gadebelysning	I	-610	-610	0	0
		U	25.806	25.806	0	0
	Særligt projekt Total		43.676	25.196	0	0

Lånefinansieret Total

43.676 25.196 0 0

120 Teknisk Udvalg Total 161.723 114.039 73.391 68.391

Anlægsbudget 2016-2019

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B 2016	BO2017	BO 2018	BO 2019	
130 Natur- og Miljøudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Myndighed						
050066	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2016	U	2.797	2.797	2.797	2.797
089056	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2016	U	1.678	1.678	1.678	1.678
Myndighed Total			4.475	4.475	4.475	4.475
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
089055	Ekstra klimatiltag	U	2.058	0	0	0
Konkret projekt Total			2.058	0	0	0
Skattefinansieret Total			6.533	4.475	4.475	4.475
Brugerfinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
160156	Løbende udskiftning af kørende materiel 2016	U	532	2.125	2.125	2.125
166166	Pladser, anlæg og inventar 2016	U	3.900	3.900	3.900	3.900
Konkret projekt Total			4.432	6.025	6.025	6.025
Brugerfinansieret Total			4.432	6.025	6.025	6.025
130 Natur- og Miljøudvalg Total			10.965	10.500	10.500	10.500

Anlægsbudget 2016-2019

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

U/I B 2016 BO2017 BO 2018 BO 2019

140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Basisbudget

Nyanlæg

301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	1.653	1.653	1.653	1.653
301106	Arbejdsmiljøpåbud mv. 2016	U	1.907	1.806	1.806	1.806
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	6.610	6.610	6.610	6.610
Nyanlæg Total			10.170	10.069	10.069	10.069

Vedligehold

301266	Vedligeholdelsespulje 2016, skoler	U	12.589	12.589	12.589	12.589
510266	Vedligeholdelsespulje 2016, Daginstitutioner	U	3.618	3.618	3.618	3.618
523266	Vedligeholdelsespulje 2016, døgninstitutioner	U	551	551	551	551
Vedligehold Total			16.758	16.758	16.758	16.758

Konkrete projekter

Konkret projekt

301091	Kapacitetsudbygning af skoler i Børkop-området	U	7.000	20.000	7.100	0
514098	Erstatningsbygning for Sneglehuset	U	8.500	0	0	0
Konkret projekt Total			15.500	20.000	7.100	0

Skattefinansieret Total

42.428 46.827 33.927 26.827

140 Børne- og Familieudvalg Total

42.428 46.827 33.927 26.827

Anlægsbudget 2016-2019

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B 2016	BO2017	BO 2018	BO 2019
150 Seniorudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Nyanlæg					
532099 Forbedring og udskiftning af IT-systemer	U	224	224	224	224
Nyanlæg Total		224	224	224	224
Konkrete projekter					
Konkret projekt					
532087 Mindre anlægsprojekter	U	500	500	0	0
Konkret projekt Total		500	500	0	0
Skattefinansieret Total		724	724	224	224
150 Seniorudvalg Total		724	724	224	224

Anlægsbudget 2016-2019

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

U/I B 2016 BO2017 BO 2018 BO 2019

155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Skattefinansieret

Basisbudget

Vedligehold

482051	Vedligehold, sundhedscentre	U	166	166	166	166
485066	Vedligehold, tandplejen 2016	U	1.099	1.099	1.099	1.099
Vedligehold Total			1.265	1.265	1.265	1.265

Skattefinansieret Total

1.265 1.265 1.265 1.265

155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total

1.265 1.265 1.265 1.265

Anlægsbudget 2016-2019

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

U/I B 2016 BO2017 BO 2018 BO 2019

160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Basisbudget

Nyanlæg

018058	Boliger i Egtved	U	0	7.810	0	0
018059	Boliger i Give	U	3.665	0	0	0
018060	Postensvej, servicearealer	U	8.503	0	0	0
018061	Uddannelsescenter	U	2.246	0	0	0
Nyanlæg Total			14.414	7.810	0	0

Vedligehold

550076	Fælles vedligehold 2016	U	2.853	2.853	2.853	2.853
Vedligehold Total			2.853	2.853	2.853	2.853

Konkrete projekter

Konkret projekt

530058	Boliger i Egtved (10 pct)	U	445	301	0	0
530059	Boliger i Give (10 pct)	U	2.400	0	0	0
Konkret projekt Total			2.845	301	0	0

Skattefinansieret Total

20.112 10.964 2.853 2.853

Lånefinansieret

Konkrete projekter

Særligt projekt

530058	Boliger i Egtved (90 pct)	U	3.999	2.710	0	0
530059	Boliger i Give (90 pct)	U	21.650	0	0	0
550051	Ombygning af Fuglekær	U	11.786	0	0	0
Særligt projekt Total			37.435	2.710	0	0

Lånefinansieret Total

37.435 2.710 0 0

160 Voksenudvalg Total

57.547 13.674 2.853 2.853

Anlægsbudget 2016-2019

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B 2016	BO2017	BO 2018	BO 2019	
170 Kultur- og Idrætsudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Nyanlæg						
031090	Projektering og etablering af hal i Petersminde	U	508	12.192	0	0
Nyanlæg Total			508	12.192	0	0
Vedligehold						
318016	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2016	U	3.178	3.178	3.178	3.178
364066	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2016	U	2.315	2.315	2.315	2.315
Vedligehold Total			5.493	5.493	5.493	5.493
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
031092	Forbedret vandkvalitet i kommunens svømmehaller	U	0	10.973	0	0
031093	Projektering og opførsel af svømmehal ved DGI	U	1.016	0	0	0
031094	Springgravsfaciliteter på Rosborg	U	3.048	3.048	0	0
031095	Udbygning af Bredsten Hallen	U	3.400	3.400	0	0
031096	Udbygning og reovering af svømmehal ved DGI	U	4.000	24.000	24.000	24.000
301079	Udbygning - Petersmindeskolen	U	12.659	0	0	0
318045	Pulje til idrætshaller	U	4.117	0	0	0
318051	Kunststofbaner	U	0	2.058	1.029	1.029
364073	Kulturhusprojekt i Grejs	U	1.548	1.500	0	0
Konkret projekt Total			29.788	44.979	25.029	25.029
Skattefinansieret Total			35.789	62.664	30.522	30.522
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total			35.789	62.664	30.522	30.522

Anlægsbudget 2016-2019

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B 2016	BO2017	BO 2018	BO 2019
180 Udvalg for Lokalsamf. og Nærdem.					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
668051	Pulje til erstatning for LAG-midler	U 1.524	0	0	0
Konkret projekt Total		1.524	0	0	0
Skattefinansieret Total		1.524	0	0	0
180 Udvalg for Lokalsamf. og Nærdem. Total		1.524	0	0	0
Hovedtotal		301.595	252.388	223.817	223.817

Bruttoanlægsbudget (nb. Skattefinansieret er i nedenstående inkl. Lånefinansieret anlæg)

	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Brugerfinansieret udgift	4.432	6.025	6.025	6.025
I alt	4.432	6.025	6.025	6.025
Skattefinansieret indtægt	-46.918	-24.747	-24.137	-24.137
Skattefinansieret udgift	344.081	271.110	241.929	241.929
I alt	297.163	246.363	217.792	217.792
Hovedtotal	301.595	252.388	223.817	223.817

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Salg af jord, boligformål		Stednr.: 002171		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	129	129	129	129
Indtægt	-15.736	-11.672	-11.672	-11.672
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, boligformål.				

Projekt: Salg af jord, erhvervsformål		Stednr.: 003171		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	336	336	336	336
Indtægt	-12.186	-12.186	-12.186	-12.186
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, erhvervsformål.				

Projekt: Udvikling af arealer omkring Lystbådehavn		Stednr.: 005081		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	10.300	0	0	0
Indtægt	-15.200	0	0	0
Kategori: Særlige projekter		Underkategori: Særligt projekt		
Beskrivelse:				
Siden 2007 har Vejle Kommune arbejdet med udviklingsplaner for Vejle Lystbådehavn. Ønsket er, at man skaber fremtidens maritime aktivitetscenter sammen med et nyt byområde og en aktiv erhvervshavn, der fortsat kan udvikles.				
Bevillingen skal således bruges til en række byggemodnings- og forstærkningsarbejder m.v. finansieret via salg af byggeretter.				

Projekt: Køb/salg af jord, ubestemte formål		Stednr.: 005161		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	3.587	5.619	5.619	5.619
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til vedligehold af ejendomme 2016		Stednr.: 010176		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	102	102	102	102
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens beboelsesejendomme.				

Projekt: DGI-området (Indgangsparti, parkering m.v.)		Stednr.: 012067		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	5.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Anlægsprojektet indeholde følgende 4 projekter:				
Parkering nord med græsarmring, asfalt og belysning				
Ny indgang Nord med vindfang				
Færdiggøre loft og belysning i foyer				
Renovering af gammel forplads med belægning indgang øst				

Projekt: Salg af ejendom på Rødkildevej		Stednr.: 013059		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	-1.500	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Salg af ejendom beliggende Rødkildevej ifm. finansiering af almen indskudskapital i Vejle Nord				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: P-hus ved Vejle Banegård		Stednr.: 207051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	15.240	15.240	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Som et led i at sikre gode parkeringsmuligheder i Vejle Midtby planlægges et nyt p-hus ved eller i umiddelbart nærhed af Vejle Trafikcenter. Et sådant hus vil sikre, at stadig flere vil bruge de offentlige transportmidler ved længere rejser, samt understøtte et større kundepotentiale ved indførelse af timemodellen. Samtidig sikres erhvervslivet i nærområdet gode p-muligheder.				
P-hus forventes udviklet i samarbejde med DSB/BaneDanmark.				
Der må forventes afledt drift til renhold af P-hus og til drift samt vedligehold af belysning.				

Projekt: Anlægstilskud til SDE		Stednr.: 345065		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.000	0	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Anlægstilskud er afsat til Learning Lab i Syddansk Erhvervsskole ifm. styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser.				

Projekt: Pulje til nyanlæg til senere udmøntning		Stednr.: 301998		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	0	20.485	20.485
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljen indeholder ikke-udmøntede midler til projekter i basisbudgettet.				

Projekt: Pulje til vedligehold af adm. Bygninger, 2016		Stednr.: 650176		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	1.547	1.547	1.547	1.547
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning		Stednr.: 650998		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	0	46.455	73.795
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Puljemidler afsat i budgettet til senere udmøntning til konkrete projekter i 2017-2019 på tværs af udvalg.				

Projekt: Sikring af data		Stednr.: 651096		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.540	2.540	2.540	2.540
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Øget digitalisering og brug af IT i de opgaver der udføres af kommunen, stiller hele tiden nye krav til adgang til systemerne og sikring af data. Senest har Vejle Kommune sikret det fysiske rum i Skolegade, hvor IT infrastrukturen er centraliseret. Rummet opfylder høje krav til IT sikkerhed, og backupdata opbevares på en ekstern lokation.</p> <p>Sker der alligevel et nedbrud, f.eks. i tilfælde af brand, vil det trods dette tage mindst en måned, før de mest forretningskritiske systemer er i drift igen. Dette sker fordi der ikke er et aktivt IT-miljø, hvor data og systemer kan køre fra.</p> <p>For at blive modstandsdygtige over for et totalt nedbrud opbygges et aktivt redundant/spejl-miljø på en ekstern geografi for kommunens forretningskritiske systemer.</p> <p>Spejlingen til et aktivt IT-miljø vil sikre, at der ved nedbrud inden for få timer, kan genskabes et kørende miljø.</p>				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Digital infrastruktur i folkeskolen		Stednr.: 651097		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.032	2.540	2.540	2.540
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
<p>Der er i årene 2012-2014 investeret i opbygning af IT netværksinfrastruktur på folkeskolerne. Formålet har været at sikre trådløst netværk og kapacitet for at leve op til KL's krav for området, og strategien Vejle Digitale skoler.</p> <p>For at sikre forsat udbygning og optimering af netværk og kapacitet afsættes yderligere økonomi til:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fortsat udbygning af strukturen, da den første periode har vist stadigt stigende brug af systemet.• Dækning af de løbende udgifter til vedligehold og udskiftning af infrastrukturen med henblik på at få sikret optimale driftsforhold og sikkerhed på netværket. <p>Som det fremgår er udgiften stigende fra 2016 til 2017, hvorefter den forventes at stabilisere sig.</p> <p>Årsagen til at beløbet stiger er, at der indtil 2017 løbende indkøbes trådløse enheder. Dette er således en fortløbende årlig udgift. Hertil kommer at der fra 2016 vil være enkelte trådløse enheder som er afskrevet, og kræver udskiftning. Dette øger dermed finansieringsbehovet i de efterfølgende år</p>				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til velfærdsteknologi		Stednr.: 651998		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	5.179	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>I budgetforliget 2012 blev der afsat 20 mio. kr. over 4 år til investering i velfærdsteknologi. Velfærdsteknologipuljen (herefter VT-puljen) blev afsat for at imødekomme de fremadrettede forventede demografiske udfordringer på ældreområdet.</p> <p>Formålet med at arbejde med velfærdsteknologi i Vejle er at give borgere og medarbejdere en bedre, lettere og mere fleksibel hverdag. Derfor kalder vi det hverdagsteknologi.</p> <p>Hverdagsteknologi udvælges og indføres med udgangspunkt i 3 principper:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi indfører hverdagsteknologi for at gøre borgerne mere selvhjulpne og give borgerne mulighed for selvbestemmelse, større frihed og mere fleksibilitet.- Hverdagsteknologi handler også om et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne- Vi arbejder med hverdagsteknologi for at skabe et nødvendigt økonomisk råderum til at løse opgaver nu og i fremtiden. <p>Styregruppen for VT-puljen varetager udmøntningen af puljen på baggrund af indkomne ansøgninger, der er indstillet af velfærdsdirektøren. Styregruppen består af formandskaberne for de tre politiske udvalg: SU, VU og SFU.</p>				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Nye byggemodninger		Stednr.: 002095		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	1.076	11.236	11.236	11.236
Afledt drift	400	800	1.200	1.600
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
<p>I Beløbene er rammebeløb til byggemodning indenfor bolig- og erhvervsudvikling samt områder til offentlige formål. Beløbene vil efter særskilt ansøgning blive anvendt indenfor de enkelte byggemodningsområder efter behov. Opmærksomheden henledes på, at de aktuelle rammebeløb vil kunne variere alt afhængig af efterspørgslen efter byggemodnet jord.</p> <p>Rammebeløbene flyttes til de konkrete projekter efterhånden som de igangsættes.</p> <p>Enhver byggemodning medfører afledt drift i form af renhold af veje og stier, tømning af rendestensbrønde, skilte m.m.</p>				

Projekt: Sejershaven etape 2, Gadbjerg		Stednr.: 002161		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	93	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
<p>Udmøntning af pulje til nye byggemodninger. Vedrører restarbejder, som udføres efter salg af grunde.</p>				

Projekt: Pottervej etape 1, Givskud		Stednr.: 002162		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	136	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
<p>Udmøntning af pulje til nye byggemodninger. Vedrører restarbejder, som udføres efter salg af grunde.</p>				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Skovlunden 6. etape, Thyregod		Stednr.: 002163		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	83	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Udmøntning af pulje til nye byggemodninger. Vedrører restarbejder, som udføres efter salg af grunde.				

Projekt: Byggemodning - Troldeparken 3. etape		Stednr.: 002178		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	206	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder færdiggørelse af fortov, udlægning af slidlag på asfaltvej, samt plantning af træer og etablering af grønne områder				

Projekt: Byggemodning - Planetbyen II 3. etape		Stednr.: 002179		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	411	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af vandrender på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning - Grundet Bygade i Vejle		Stednr.: 002185		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	0	711	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning ved Fruegaardsvej og Sdr. gade Stednr.: 002186				
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	0	711	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning - ved Søndermarken i Give Stednr.: 002187				
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	0	356	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning - Jennumvej i Skibet Stednr.: 002188				
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	0	711	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning – Planetbyen II 4 etape Stednr.: 002189				
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	0	203	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning – Område syd for Højen		Stednr.: 002191		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	0	203	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning - Vinding		Stednr.: 002202		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	6.096	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 10 parceller med veje og forsyning. Færdiggørelsesarbejder herunder grønne områder, kantsten mm udføres når området er bebygget.				

Projekt: Færdiggørelse af byggemodninger		Stednr.: 005051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	13.096	12.793	10.515	13.410
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Beløbene er rammebeløb til byggemodning indenfor bolig- og erhvervsudbygning samt områder til offentlige formål. Beløbet vil efter særskilt ansøgning blive anvendt indenfor de enkelte byggemodningsområder efter behov.				
Det bemærkes, at de aktuelle rammebeløb kan variere alt afhængig af efterspørgslen efter byggemodnet jord. Rammebeløbet flyttes til konkrete projekter efterhånden som de igangsættes. Veje bortset fra stamveje overgår dog efterfølgende til private grundejerforeninger.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til energirenovering		Stednr.: 010058		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	5.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Der afsættes en lånefinansieret pulje til energibesparende tiltag, som administreres af Teknik & miljø. Ifølge Økonomiudvalgets beslutning 19.8.13 skal puljen bruges til kombinerede vedligeholdelsesopgaver og energiforbedringsprojekter.</p> <p>Projekterne skal være rentable: dvs. driftsbesparselsen må maksimalt give en tilbagebetalingstid der udgør 75% af investeringens levetid. 75% af den årlige driftsbesparselse tilfalder kassen varigt (til renter og afdrag på lån) og 25% reserveres i en pulje under Økonomiudvalget til den fortsatte energimærkning samt energiinvesteringsprojekter.</p>				

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2016		Stednr.: 010276		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	17.116	8.397	8.397	8.397
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Klimaskærm		
Beskrivelse:				
<p>Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen afsættes til finansiering af disse projekter. Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder eller de huslejefinansierede bygninger (del af Arbejdsmarkeds-, Voksen-, Senior- og Sundhedsforvaltningerne).</p>				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Boligkondemnering og nedrivning		Stednr.: 015060		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	840	840	840	840
Indtægt	-279	-279	-279	-279
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
<p>Boligkondemnering: Hvis benyttelse af en bolig kan være forbundet med brandfare eller sundhedsfare, kan kommunen nedlægge forbud mod benyttelse af boligen (kondemnering) og pålægge ejeren at afhjælpe de farlige forhold. Puljen kan anvendes til undersøgelse af mulig udbedring af skimmelsvamp, genhusning af beboere mv. Der kan søges 50 % tilskud fra staten til en del af omkostningerne.</p> <p>Renovering og nedrivning af bygninger: Kommunen kan yde støtte til renovering af bygninger eller nedrivning af faldefærdige bygninger, for at skabe forskønnelse og oprydning i de mindre landsbyer og i landdistrikterne. Der kan søges 60 % tilskud fra staten til en del af omkostningerne.</p>				

Projekt: Områdefornyelse Sønderå		Stednr.: 015057		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	6.198	0	0	0
Indtægt	-1.205	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>I forbindelse med at Natur og Miljøudvalget i 2015/2016 etablerer et sluse- og pumpeanlæg, hvor Omløbsåen løber ud i Sønderå, er der behov for at forskønne byrummet, så området kommer til at fremstå som en helhed. Der er udarbejdet et projekt med opholdsarealer, broer, og fortælling om stedet, som giver området et løft. Der er blandt andet en flydebro, så det er muligt at komme tæt på vandet, samt at komme til stedet via Sønderå.</p>				

Projekt: Bygningsfornyelse i Egtved midtby		Stednr.: 015061		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.125	0	0	0
Indtægt	-1.062	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>I forbindelse med projektet "Områdefornyelse i Egtved by" (se stednummer 015062) er der mulighed for at søge 50% refusion til bygningsfornyelse, det vil sige støtte til forbedring af private ejendomme i bykernen.</p>				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Områdefornyelse i Egtved midtby			Stednr.: 015062	
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	1.918	0	0	0
Indtægt	-640	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Formålet er at styrke den oprindelige bykerne samt området omkring Dalgade i Egtved. Tilsagn om tilskud er under forudsætning af, at kommunens finansieringsbidrag udgør mindst det dobbelte af tilskuddet. I 2012 er der bevilliget midler til igangsættelse af programudarbejdelse og borgerinddragelse. Kommunens egenfinansiering udgør i hele projektets løbetid (2012-2016) 4,56 mio. kr.				

Projekt: Asfaltbelægning			Stednr.: 212050	
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	10.292	10.292	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Projektet omfatter udlægning af nyt asfalslidlag på kommunes vejnet. Udvalgelse og planlægning af nye slidlag vil ske ud fra vejprogrammet Rosy's belægningsoptimering samt den almindelige trafikudvikling og relaterede projekter.				

Projekt: Trafikale stier, cykelstier			Stednr.: 222171	
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	5.509	0	5.000	0
Afledt drift	100	100	200	200
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
I 2008 blev der udarbejdet en cykelstiprioritering for Vejle Kommune. Som grundlag for denne indgik eksisterende stiplaner for gamle kommuner og amtet, som blev prioriteret i forhold til hinanden. Prioriteringen er opdateret i 2012, således at stier der er anlagt er udtaget og nye ønsker er optaget. I prioriteringen indgår over 50 ønsker til stiprojekter.				
Afledt drift dækker udgifter til renhold, slidlag og vintervedligeholdelse.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Projekter - Samlet plan for Vejle Midtby		Stednr.: 223167		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	17.766	10.160	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Projekterne i Vejle Midtby vedrører byrum, pladser, cykel- og gangstier, vejprojekter mv. Der arbejdes pt. med et forslag til disponering af pengene i budgettet, og der vil komme et forslag til de konkrete projekter i 2015 til politisk behandling.				

Projekt: Trafiksikkerhed på Grønlandsvej og Koldingvej		Stednr.: 223171		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Forbedring af trafiksikkerheden med særligt fokus på de lette trafikanter i krydset Koldingvej/Højen Kirkevej samt på Grønlandsvej.				

Projekt: Pulje til reparation af broer		Stednr.: 223252		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.864	2.864	2.864	2.864
Afledt drift	75	150	225	300
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
Reparation af broer gennemføres i overensstemmelse med en prioriteringsplan, opstillet ved hjælp af Vejdirektoratets broforvaltningsprogram Danbro. Programmet giver mulighed for optimering af vedligehold og reparation indenfor de givne økonomiske rammer.				
Afledt drift er skønnede årlige udgifter til blandt andet renhold af nye og flere nedløbsbrønde ved broender samt renhold af nye belagte arealer op mod kantbjælker.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Mindre anlæg 2016		Stednr.: 223266		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	8.150	8.150	8.150	8.150
Afledt drift	50	100	150	200
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
<p>Puljen afsættes til investeringer i mindre projekter ved fodgængerovergange, fortove og sorte pletter, herunder specielt kryds, med henblik på at sikre de trafikale forhold for specielt de "bløde trafikanter". Investeringerne prioriteres på baggrund af trafikikkerhedsplanen og mulighederne for at gennemføre rentable projekter i forlængelse af andre projekter.</p> <p>Prioriterede anlægsprojekter vil hvert år blive fremsendt til godkendelse i Byrådet. Afledt drift er skønnede udgifter til renhold, vedligehold og andre driftsafledte tiltag.</p>				

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2016		Stednr.: 301296		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	20.833	23.731	23.731	23.731
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Klimaskærm		
Beskrivelse:				
<p>Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen afsættes til finansiering af disse projekter. Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder eller de huslejefinansierede bygninger (del af Arbejdsmarkeds-, Voksen-, Senior- og Sundhedsforvaltningerne).</p>				

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2016		Stednr.: 532286		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	42	42	42	42
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Klimaskærm		
Beskrivelse:				
<p>Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen afsættes til finansiering af disse projekter. Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder eller de huslejefinansierede bygninger (del af Arbejdsmarkeds-, Voksen-, Senior- og Sundhedsforvaltningerne).</p>				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk Udvalg

Lånefinansieret

Projekt: ESCO Energi		Stednr.: 010058		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	18.480	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Der afsættes en lånefinansieret pulje til energibesparende tiltag, som administreres af Teknik & miljø. Ifølge Byrådets beslutning d. 18.3.15, skal puljen bruges til gennemførelse af et ESCO projekt på 21 kommunale haller.</p> <p>Projekterne skal være rentable: dvs. driftsbesparselsen må maksimalt give en tilbagebetalingstid der udgør 75% af investeringens levetid. 75% af den årlige driftsbesparselse tilfalder kassen varigt (til renter og afdrag på lån) og 25% reserveres i en pulje under Økonomiudvalget til den fortsatte energimærkning samt energiinvesteringsprojekter.</p>				

Projekt: LED gadebelysning		Stednr.: 223166		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	25.806	25.806	0	0
Indtægt	-610	-610	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Særligt projekt		
Beskrivelse:				
<p>I 2013/2014 udskiftes eksisterende gadelys i Vejle Ø samt i Give til ny gadebelysning med LED-lyskilder, idet disse har en betydelig lavere omkostning til drift og vedligeholdelse. Samtidig skabes der nye tekniske muligheder for f.eks. natsenkning.</p> <p>I de kommende år bør alt den øvrige gadebelysning i Vejle Kommune udskiftes til LED-lyskilder. Der kan forventes en årlig besparelse på ca. 10 % af investeringen. Vurderet ud fra ovennævnte vil det koste ca. 78 mio. kr. at udskifte resten af armaturerne (ca. 19.200 armaturer) med en besparelse i strømforbruget på ca. 7,8 mio. kr. Udskiftningen gennemføres via lånefinansiering.</p>				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2016		Stednr.: 050066		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.797	2.797	2.797	2.797
Afledt drift	80	160	240	320
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Myndighed		
Beskrivelse:				
Pulje til myndighedsopgaver i medfør af miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven, vandhandleplaner iht. statens vandplaner mm. Tilsagn om betydelig ekstern finansiering (inkl. erstatninger) samt forventning om yderligere ekstern finansiering i forbindelse med projekter ifm. Grøn Vækst				

Projekt: Ekstra klimatiltag		Stednr.: 089055		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.058	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Projektets overordnede formål er, at sikre de lavere beliggende byområder ved Omløbsåen mod oversvømmelse. Projektet omfatter fire delprojekter.				
1) Etablering/ombygning af fordeler-/ristebygværk ved Omløbsåens tilløb fra Grejs å for at kunne kontrollere tilstrømning til Omløbsåen. 2) Etablering af ristebygværk på Grejs å for systematisk at forhindre tilstopning af Omløbsåen og Mølleåen. 3) Etablering af sluse- og pumpeanlæg ved Omløbsåens udløb til Sønderå for at sikre omløbsåen mod tilbagestuvning under højvande. 4) Nødvendig tilpasning af brinkerne langs Sønderåen mellem Søndergade og Enghavevej				
Det samlede projekt skal desuden medvirke til at tag- og overfladevand kan afledes dels ved stormflod/højvande i Vejle Fjord, dels ved stor afstrømning i Grejs Å samt ved skybrud.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2016		Stednr.: 089056		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	1.678	1.678	1.678	1.678
Afledt drift	40	80	120	160
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Myndighed		
Beskrivelse:				
Pulje til myndighedsopgaver i medfør af miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven, vandhandleplaner iht. Statens vandplaner mm. Tilsagn om betydelig ekstern finansiering (inkl. erstatninger) samt forventning om yderligere ekstern finansiering i forbindelse med projekter ifm. Grøn Vækst				

Brugerfinansieret

Projekt: Løbende udskiftning af kørende materiel 2016		Stednr.: 160156		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	532	2.125	2.125	2.125
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Projekter vedr. udskiftning af kørende maskinel til flytning og håndtering af affald på genbrugspladserne og behandlingsanlæg efter fastlagt udskiftningsplan. Løbende investeringer skaber den nødvendige driftssikkerhed ved at hindre hyppige arbejdsafbrydelser og ekstraordinære reparationer.				

Projekt: Pladser, anlæg og inventar 2016		Stednr.: 166166		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	3.900	3.900	3.900	3.900
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Projekter vedr. udskiftning og renovering af nedslidte pladser, anlæg og materiel/inventar, herunder frikøb af containere, forbedringer af anlæg, pladser og bygninger samt løbende udskiftning af skraldespande/etablering af helt/delvist nedgravede affaldsbeholdere. Investeringerne skal bidrage til at holde de løbende driftsudgifter på et hensigtsmæssigt niveau samt sikre hensigtsmæssigt fysiske omgivelser for kunder og medarbejdere, overholdelse af miljølovgivning og sikkert arbejdsmiljø.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til pavillonopsætning v. skoler		Stednr.: 301053		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	1.653	1.653	1.653	1.653
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Der afsættes beløb til løsning af akutte kapacitetsproblemer i form af pavillonløsninger mv.				

Projekt: Kapacitetsudbygning på skoler i Børkop-området		Stednr.: 301091		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	7.000	20.000	7.100	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Anlægsbudgettet afsættes til løsning af kapacitetsproblemer på skoler i Børkop området				

Projekt: Arbejdsmiljøpåbud mv. 2016		Stednr.: 301106		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	1.907	1.806	1.806	1.806
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Pulje til udbedring af arbejdsmiljøpåbud (akustik mv.).				

Projekt: Vedligeholdespulje 2016, skoler		Stednr.: 301266		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	12.589	12.589	12.589	12.589
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold og udvendige belægnings på kommunens skoler.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til akut pladsoprettelse mm.			Stednr.: 510055	
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	6.610	6.610	6.610	6.610
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Der vil være behov for akut pladsoprettelse forskellige steder i kommunen hen over perioden for at overholde pladsgarantien.				

Projekt: Vedligeholdespulje 2016, Daginstitutioner			Stednr.: 510266	
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	3.618	3.618	3.618	3.618
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Puljen er til indvendig vedligehold iflg. vedligeholdelsesplaner for samtlige daginstitutioner m.m.				

Projekt: Erstatningsbygning for Sneglehuset			Stednr.: 514098	
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	8.500	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Daginstitutionen Sneglehuset i Skærup er indrettet i et ældre pavillonbyggeri og er så nedslidt, at det ikke længere kan vedligeholdes på en økonomisk forsvarlig måde. Anlægsbeløbet afsættes derfor til etablering af en ny institution i et præfabrikeret modulbyggeri				

Projekt: Vedligeholdespulje 2016, døgninstitutioner			Stednr.: 523266	
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	551	551	551	551
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold samt udvendigt terræn ved kommunens døgninstitutioner.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 150 Seniorudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Mindre anlægsprojekter		Stednr.: 532087		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	500	500	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Mindre anlægsprojekter på Seniorudvalgets område.				

Projekt: Forbedring og udskiftning af IT-systemer		Stednr.: 532099		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	224	224	224	224
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Beløbet reserveres som finansieringsbidrag til udskiftning af bl.a. håndholdte computere i hjemmeplejen.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligehold, sundhedscentre		Stednr.: 482051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	166	166	166	166
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Beløbet er reserveret som puljebeløb til Sundhedscentre til vedligeholdelse af faciliteter.				

Projekt: Vedligehold, tandplejen 2016		Stednr.: 485066		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	1.099	1.099	1.099	1.099
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Beløbet er reserveret som puljebeløb til generel udbedring af myndighedskrav til tandplejen samt vedligehold af tandplejens udstyr og lokaler.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Boliger i Egtved		Stednr.: 018058		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	7.810	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af området.				

Projekt: Boliger i Give		Stednr.: 018059		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	3.665	0	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af området.				

Projekt: Postensvej, servicearealer		Stednr.: 018060		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	8.503	0	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Servicearealer ifbm. Postensvej. Projektet er opstartet i 2011.				

Projekt: Uddannelsescenter		Stednr.: 018061		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.246	0	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Bakkevænget, Postensvej (den del der ikke indgår i andet byggeprojekt) og Kathrinehøj renoveres og ombygges, således at kurser og uddannelsesforløb kan afholdes her. Den endelige byggeproces opstartes i 2014.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Boliger i Egtved (10 pct)		Stednr.: 530058		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	445	301	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af område				

Projekt: Boliger i Give (10 pct)		Stednr.: 530059		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.400	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af område				

Projekt: Fælles vedligehold 2016		Stednr.: 550076		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.853	2.853	2.853	2.853
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til udvendig vedligehold centre under Voksenudvalget 2016				

Lånefinansieret

Projekt: Boliger i Egtved (90 pct)		Stednr.: 530058		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	3.999	2.710	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Særligt projekt		
Beskrivelse:				
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af området.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 160 Voksenudvalg

Lånefinansieret

Projekt: Boliger i Give (90 pct)		Stednr.: 530059		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	21.650	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Særligt projekt		
Beskrivelse:				
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af området.				

Projekt: Ombygning af Fuglekær		Stednr.: 550051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	11.786	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Særligt projekt		
Beskrivelse:				
<p>Vejle Kommune har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til renovering af Fuglekærgård i 2015 - ansøgningen er imødekommet.</p> <p>Fuglekærgård er et højt specialiseret tilbud, der er ingen andre kommuner i Region Syd der driver et tilsvarende tilbud.</p> <p>For at forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet på stedet er der behov for gennemgribende ændringer af indretningen af hus A.</p> <p>I hus A bor den tungeste og mest komplekse del af målgruppen. Målgruppen er kendetegnet ved at have psykiatriske diagnoser, misbrug, være tidligt skadet – udover at være udviklingshæmmet.</p> <p>Projektet forventes færdigt i 2016 med opstart i 2015.</p>				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Projektering og etablering af hal i Petersminde		Stednr.: 031090		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	508	12.192	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
<p>Der er afsat 12,7 mio. kr. til etablering af ny hal i Petersminde. Der er ligeledes afsat 16 mio. kr. til udbygning af Petersmindeskolen. Det afsatte budget til Petersmindeskolen og –hallen er lagt sammen og udgør samlet 28,5 mio. kr. Der henvises til nedenstående projekt Petersmindeskolen – tilbygning, stednr.301079.</p> <p>I samarbejde med Børn og Unge, Petersmindeskolen og fritidslivet i Petersmindehallen, er der i foråret 2015 udarbejdet en helhedsplan for Petersmindeskole og – hal. Helhedsplanen indeholder et nyetableret multihus, der binder skole og hal sammen, renovering og udbygning af skolen samt renovering af hallen.</p> <p>Helhedsplanen behandles i fagudvalg og byråd inden sommerferien 2015. Projektering og udbud igangsættes i efteråret 2015 og byggeriet forventes færdiggjort i sommeren 2017.</p>				

Projekt: Forbedret vandkvalitet i kommunens svømmehaller		Stednr.: 031092		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	0	10.973	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Til sikring af fremtiden for en række af kommunes svømmehaller er der i 2017 afsat 10,973 mio. kr. til sikring af vandkvalitet og tekniske krav</p>				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Projektering og opførelse af svømmehal ved DGI		Stednr.: 031093		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	1.016	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Byrådet har samlet bevilget 77 mio. kr. til renovering af den eksisterende svømmehal i DGI Huset Vejle samt etablering af et nyt 50 m. bassin, jf. stednr. 031096. Projekteringen igangsættes i efteråret 2015. Der etableres et nyt 50 m. bassin med bro til opdeling til 2x 25 m. Renovering af den eksisterende svømmehal indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det eksisterende 25 m. bassin ændres til 2 bassiner - udspringsbassin og varmtvandsbassin - Renovering og udbygning af omklædningsfaciliteter - Etablering af to spabade og 5 m. vippe - Generel indvendig og udvendig renovering 				

Projekt: Springgravsfaciliteter på Rosborg		Stednr.: 031094		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	3.048	3.048	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Rosborg anlægger i forbindelse med udbygning af deres idrætsfaciliteter, et nyt springcenter med et samlet budget på 46.2 mio. kr. Vejle Kommune bidrager til dette springcenter med samlet 6,096 mio. kr. fordelt med 3,048 mio. kr. i 2016 og 3,048 mio. kr. i 2017.</p> <p>Rosborg Gymnasium stiller faciliteterne til rådighed for foreningerne efter normal skoletid og i weekenderne.</p> <p>Vejle Kommune afholder driftsudgifterne til lys, vand og varme i ”foreningstiden” efter Folkeoplysningslovens regler.</p>				

Projekt: Udbygning af Bredsten Hallen		Stednr.: 031095		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	3.400	3.400	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Vejle Kommune har afsat 3,4 mio. kr. i 2016 og 3,4 mio. kr. i 2017 samlet 6,8 mio. kr. til udbygning af Bredsten hallen.</p>				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Renovering og opførelse af svømmehal ved DGI		Stednr.: 031096		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	4.000	24.000	24.000	24.000
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Byrådet har samlet bevilget 77 mio. kr. til renovering af den eksisterende svømmehal i DGI Huset Vejle samt etablering af et nyt 50 m. bassin, jf. stednr. 031093. Projekteringen igangsættes i efteråret 2015. Der etableres et nyt 50 m. bassin med bro til opdeling til 2x 25 m. Renovering af den eksisterende svømmehal indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det eksisterende 25 m. bassin ændres til 2 bassiner - udspringsbassin og varmtvandsbassin - Renovering og udbygning af omklædningsfaciliteter - Etablering af to spabade og 5 m. vippe - Generel indvendig og udvendig renovering 				

Projekt: Petersmindeskolen - tilbygning		Stednr.: 301079		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	12.659	0	0	0
Afledt drift	200	425	425	425
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Der er afsat 12,7 mio. kr. til etablering af ny hal i Petersminde. Der er ligeledes afsat 16 mio. kr. til udbygning af Petersmindeskolen. Det afsatte budget til Petersmindeskolen og –hallen er lagt sammen og udgør samlet 28,7 mio. kr. Der henvises til ovenstående projekt Projektering og etablering af hal i Petersminde, stednr.031090. I samarbejde med Børn og Unge, Petersmindeskolen og fritidslivet i Petersmindehallen, er der i foråret 2015 udarbejdet en helhedsplan for Petersmindeskole og – hal. Helhedsplanen indeholder et nyetableret multihus, der binder skole og hal sammen, renovering og udbygning af skolen samt renovering af hallen. Helhedsplanen behandles i fagudvalg og byråd inden sommerferien 2015. Projektering og udbud igangsættes i efteråret 2015 og byggeriet forventes færdiggjort i sommeren 2017.</p>				

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2016		Stednr.: 318016		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	3.178	3.178	3.178	3.178
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til idrætshaller		Stednr.: 318045		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	4.117	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkretprojekt		
Beskrivelse:				
Hallerne i Vejle Kommune er efterhånden nedslidte og trænger til en ekstraordinær vedligeholdelse. Derfor afsættes 4,117 mio. kr. i 2016 til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse.				

Projekt: Kunststofbaner		Stednr.: 318051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift		2.058	1.029	1.029
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Vejle Idræts Råd har i samarbejde med fodboldklubberne i Vejle Kommune, udarbejdet en udviklingsplan for kunstgræsbaner i Vejle Kommune. Planen beskriver behovet for en udbygning med 8 – 10 baner fordelt i Vejle Kommune, over en 10 årig periode. Vejle Idræts Råds model lægger op til at Vejle Kommune yder et anlægstilskud og at klubberne selv finansierer resten. Efter anlæg foretages driften af klubberne selv, mod et tilskud svarende til den udgift der i dag bruges på en græsbane.				

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2016		Stednr.: 364066		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	2.315	2.315	2.315	2.315
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner.				

Projekt: Kulturhusprojekt i Grejs		Stednr.: 364073		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	1.548	1.500	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Etablerings- og driftstilskud til Grejs Kulturcenter.				
Der er afsat 3,048 mio. kr. til etablering af Grejs Kulturcenter.				

Anlægsbudget 2016-2019

Projektbeskrivelser

Udvalg: 180 Udvalg for Lokalsamf. og Nærdem.

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til erstatning for LAG-midler		Stednr.: 668051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udgift	1.524	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Pulje til udvikling af lokalsamfund og landdistrikter i Vejle Kommune. Midler til at understøtte indsatsen for levende lokale bysamfund fra borgere og kommune. Midlerne erstatter de tidligere statslige LAG midler for at sikre fortsat fokus på udvikling af landsbyområderne. Midlerne skal bidrage til at sikre en god balance mellem by og land.				



Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2016 – 19

Vejle...med vilje

Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, de rød-grønne, Holger Gorm Petersen og Christa Laursen er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 30. september 2015.

Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomaftale mellem KL og Regeringen, der har et særligt fokus på at reducere de offentlige udgifter over de kommende år, med henblik på at leve op til de økonomiske aftaler indenfor EU. Dette skal ske via omprioriteringer indenfor den samlede offentlige sektor, hvor især kommunerne må forudse at skulle reducere udgifterne til service, overførsler og anlæg.

Dette års budgetaftale skal også ses i forlængelse af flere års indsats for at sikre en økonomisk balance på såvel kort som langt sigt. Forligsparterne ønsker at fortsætte den ansvarlige kurs på trods af de ændrede rammevilkår samtidig med, at servicen for borgere og virksomheder har det højest mulige niveau indenfor de givne rammer. Der lægges vægt på omstilling, nytænkning og innovation.

Endelig tager budgetaftalen afsæt i den vedtagne vision "Vejle ... med Vilje" og sætter fokus på arbejdet med resiliens. Dette er indsatser og prioriteringer, der samlet set skal resultere i en langsigtet og bæredygtig vækst i Vejle Kommune.

Overordnede økonomiske rammer

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2016-2022 vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget.

Hovedsigtet for forligsparterne har været at skabe balance mellem det højest mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder, fastholdelse af en økonomisk ansvarlig kurs, samt allerede nu tage initiativ til at tilpasse den lokale økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kommunerne. Dette sker ved at udvise rettidig handlekraft gennem initiativer, der helt eller delvist har det sigte at minimere eventuelle konsekvenser for borgere, virksomheder og medarbejdere som følge af reducerede økonomiske rammer de kommende år.

Rettidigheden indebærer samtidig også muligheden for løbende at tilpasse den økonomiske kurs i takt med at rammerne konkretiseres via de kommende års økonomiske forhandlinger mellem regeringen og KL.

Budgettet afspejler den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2016 og de ændrede rammevilkår regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne.

Forligsparternes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2016-2019, der i hovedtal ser ud som følger:

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-6.391,7	-6.461,6	-6.521,2	-6.598,5
Serviceudgifter	4.518,6	4.462,1	4.459,1	4.461,7
Overførselsudgifter	1.525,7	1.562,0	1.567,0	1.567,9
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	37,9	152,4	265,3	378,5
Driftmæssigt overskud	-309,5	-285,1	-229,8	-190,4
Anlæg, afdrag på lån mv.	413,8	312,7	300,6	298,8
Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter	104,2	27,6	70,8	108,4
Éngangstilskud og særlige projekter	-66,4	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2016 til 2017</i>	23,5	-23,5		
<i>Omprioritering, 1 pct. i 2018 + 1 pct. i 2019</i>			-41,0	-82,0
<i>Evt. hensættelse ti 2018 og 2019</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat for det skattefinansierede område	61,3	4,1	29,8	26,4

Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer samt opretholdelse af den økonomiske balance. Det lave beskatningsniveau fastholdes uændret.

Selvom der i budgetforliget for 2016-2019 tilføres yderligere midler til velfærd, skal der til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger – ikke mindst i perioden 2018-19. Forligsparterne er enige om, at tilpasningerne fortsat kan og skal foretages via nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering, men anerkender også, at der på sigt kan blive tale om at tilpasse serviceniveauet samlet set.

Politisk prioriterede indsatsområder

Forligsparterne er enige om, at fokusområderne der udspringer af de særlige indsatsområder i kommunens vision Vejle .. med Vilje, fortsat skal være styrende for udviklingen af Vejle Kommune.

De bedste læringsmiljøer

Der afsættes 34,1 mio. kr. til at skabe en samlet løsning af kapacitetsproblemerne ved folkeskolerne i Børkop/Brejning. Beløbet fordeles med 7 mio. kr. i 2016, 20 mio. kr. i 2017 og 7,1 mio. kr. i 2018.

Der afsættes 8,5 mio. kr. i 2016 til en erstatningsbygning til børnehaven Sneglehuset i Skærup.

Fagligt løft af folkeskolen

De seneste års faglige resultater på skoleområdet viser, at der er behov for et generelt fagligt løft af folkeskolen, og der afsættes i perioden 27 mio. kr. til formålet. Beløbet skal bl.a. udmøntes i målrettet indsats, der bygger på inspiration fra den omstilling i Ontario, hvor de faglige resultater er løftet markant gennem bl.a. målrettet ledelsesfokus, et styrket støttesystem samt kompetenceudvikling. Disse emner har tillige været drøftet i både Innovations- og Erhvervskontaktudvalg. Det i 2016 afsatte beløb kan efter udvalgets prioritering overføres til de følgende år.

Der ønskes en debat i Byrådet i foråret 2016 om hvordan vi får øget kvalitet i folkeskolen, herunder udviklingsprojekter, den daglige skolegang mv.

Førende erhvervs- og vækstkommune

Branding- og erhvervspuljen fortsættes i 2016 og 2017 med 1 mio.kr. årligt, finansieret af den centrale reservepulje.

Der ønskes en styrkelse af kommunens internationale indsats. Der afsættes 0,4 mio.kr. til Arbejdsmarkedsområdet i 2016 og 2017, for at udvikle konkrete tilbud til expats. Det ønskes, at Børne- og Familieudvalget udvikler tilbud til modtagelse af udenlandsk arbejdskraft og expats, ved tilbud om daginstitutionspladser med engelsktalende personale. Der afsættes årligt 0,1 mio.kr. hertil i 2016 og 2017. Projekterne finansieres af den centrale reservepulje.

Vejles deltagelse i det regionale turismeprojektet omkring Legoland (FOMARS) fortsætter i en treårig periode. Der afsættes 0,5 mio. kr. om året i 2016, 2017 og 2018.

Der afsættes midler til Vejle Kommunes deltagelse i Food Innovation House. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt samlet i perioden frem til og med 2021, dækkende samlede huslejudgifter og drift til Green Tech House og Food Innovation House.

Learning Lab i Syddansk Erhvervsskole støttes med 2,0 mio. kr. i anlægstilskud i 2016. Forligsparterne ønsker hermed at styrke de erhvervsfaglige uddannelser og arbejde for at flere unge søger de tekniske uddannelser, for at skaffe kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked.

Der afsættes 1 mio.kr. i 2016 til nedrivning/oprydning ved salgsklare erhvervsarealer.

Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2016 til drift af Innovationsudvalget og Erhvervskontaktudvalget. Udvalgenes fortsættelse evalueres frem mod sommeren 2016.

Der igangsættes som led i resiliensprojektet Smart City initiativer i perioden 2016-18. Tiltagene understøttes årligt med 2,5 mio. kr. og finansieres af Økonomiudvalgets innovationspulje.

Forligsparterne ønsker fortsat at prioritere den kommunale infrastruktur med fokus på vedligehold af de kommunale veje. Udover det faste årlige afsatte beløb til asfalt er der derfor ekstraordinært afsat 10 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 til formålet.

Forligsparterne afventer den i 2014 aftalte analyse af den kollektive trafik, med henblik på budgetoverholdelse fra 2016.

Der afsættes 5 mio. kr. til cykelstier i 2018.

Der afsættes en pulje på 2 mio.kr. i 2016 til trafiksikkerhedsforanstaltninger på Grønlandsvej samt kryds på Kolding Landevej ved Højen Brugs.

Mest attraktive kommune at bo og leve i

Byrådet har fortsat fokus på at der er salgbare kommunale parcelhusgrunde bredt i kommunen. Den igangværende byggemodningsindsats i særligt efterspurgte boligområder fortsættes i 2016, med særligt henblik på Give Syd, Planetbyen, Vinding, Brejning og Børkop. Indsatsen finansieres af overførte midler fra salg af parcelhusgrunde i 2015.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2016 til projektudvikling vedrørende Egtvedpigen.

Der ønskes afsat en eventpulje på 5,0 mio.kr. Heraf afsættes 1 mio. kr. i 2016 og yderligere 4 mio. kr. i 2017, såfremt projektet realiseres, til særlige arrangementer, der etableres i et offentligt-privat samarbejde.

Der afsættes pulje på yderligere 5 mio. kr. i 2016 til lånegaranti for selvejende institutioner og foreninger. Samtidig udvides rammen for enkeltprojekter fra 0,5 til 1 mio. pr. projekt. I forlængelse af tidligere års projekter til klimatiltag/energirenoveringer afsættes der 5 mio.kr. i 2016.

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 og i 2017 til udvalget for Landdistrikter og Nærdemokrati til aktivt medborgerskab, borgerstyrede projekter samt styrkelse af Centerbyernes udvikling.

Svømmehallen ved DGI-huset udvides med projekt. Der afsættes 4 mio. kr. i 2016, samt 24 mio. kr. i hvert af årene 2017-2019. Lokale- og Anlægsfonden ansøges.

Der afsættes 5 mio. kr. til at forbedre adgangsforholdene til DGI-huset.

Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2016 og 3,4 mio.kr. i 2017 til udbygning af hal i Bredsten.

Der afsættes i 2016 5,0 mio. kr. til studieboligprojekter. Der afsættes 2,8 mio.kr. i 2016 til almen indskudskapital i Havneparken. Der afsættes 3,8 mio.kr. i 2017 til almen indskudskapital i Vejle Nord, hvoraf 1,5 mio.kr. finansieres ved salg af ejendom på Rødkildevej.

Der oprettes et Handicapidrætsråd, til støtte for breddehandicapidrættten. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt i 2016 og 2017.

Nye veje til velfærd

Den fra staten afsatte pulje til styrkelse af seniorområdet på 19,5 mio. kr. fastholdes fuldt ud på seniorområdet, med henblik på at de igangsatte initiativer på området alle kan videreføres.

Voksenudvalgets indsats styrkes med 2,5 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i årene derefter. Der ønskes herunder et samlet fokus på tværs af forvaltninger samt i samarbejde med borgere/boligforeninger og erhvervsliv/detailhandel om særligt udsatte, bl.a. i Vestergade. Dette tværfaglige arbejde rettet mod udsatte/polarisering funderes i Voksenudvalget, følges løbende og evalueres senest efter 2 år. Derudover skal der i 2016 være et særligt fokus på Herberget i Havnegade med ramme op til 0,5 mio. kr.

Der afsættes 0,3 mio. kr. i Voksenudvalget i 2016 til gennemførelse af en særlig kapacitetsanalyse, herunder vurdering af om der kan ske udvidelse af antallet af kommunens specialiserede pladser, f.eks. i Give eller Brejning.

I Sundhedsudvalget udvides rammen til projekt Spor 18 med 0,3 mio. kr. i 2016. Projektet omfatter således kr. 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,8 mio. kr. i 2016, hvor projektet evalueres.

Til Sundhedsudvalgets væsentlige nedbringelse af ventelisten til tandregulering afsættes ekstra 0,5 mio. kr. i 2016.

Der afsættes anlægsmidler til mindre, særlige projekter på Seniorområdet. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2 år.

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt til styrkelse af ordningen med aktiv fritid.

Særlige emner

Som følge af den forøgede digitalisering af den offentlige sektor, er der behov for et øget fokus på datasikkerhed omkring de oplysninger vedrørende borgere og virksomheder som kommunen håndterer. Dette kræver en varig indsats som er omkostningskrævende. Finansieringen heraf forudsættes løst via en effektivisering af udgifterne til de centrale IT systemer(KMD) og derved et behov for omlægning af udgifterne. En proces, som KOMBIT's monopolbrud af KMD systemerne understøtter.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2016 til fortsættelse af Hovedudvalgets personalepolitiske projekt – trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed.

Økonomiske prioriteringer

Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgifter samt anlægsudgifter.

Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Serviceudgifter	4.518,6	4.462,1	4.459,1	4.461,7

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 258,4 mio. kr. i perioden 2016-2019. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (54,6 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (27,2 mio. kr.), Seniorudvalget (78,5 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (80,4 mio. kr.), Voksenudvalget (8,8 mio. kr.), Arbejdsmarkedsudvalget (0,8 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (3,1 mio. kr.), Udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati (3,0 mio. kr.), Beredskabet (2,0 mio. kr.).

Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Overførselsudgifter	1.525,7	1.562,0	1.567,0	1.567,9

Midlerne hertil tager udgangspunkt i en konkret vurdering af udgifterne til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Udgiften til forsikrede ledige er afbalanceret i forhold til tilskudssiden. Konsekvenserne af tidligere årsbudgetforlig, bl.a. forventet effekt af sænkning af dækningsafgiften er indregnet.

Anlæg (skattefinansieret):

Tabel 4

Skattefinansieret anlæg - beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	351,9	276,4	241,9	241,9
Anlægsindtægter	-46,9	-26,2	-24,1	-24,1

Finansiering:

Finansieringen af de mange prioriteringer er sket via en lang række tiltag (bilag 2), som omfatter statslige tilskud, lånoptagelse, anlægspuljemidler, reservepuljemidler m.v. for i alt 276,7 mio. kr. for perioden 2016-2019.

Desuden er der besluttet effektueret en række konkrete effektiviseringer og omstillinger, der skal medvirke til understøtte de politisk foretagne prioriteringer og et øget kommunalt serviceniveau, samt medvirke til at Vejle Kommune kan bevare en position som en effektivt dreven kommune:

- Der afsættes 93 mio. kr. et ekstraordinært afdrag på kommunens gæld. Dette vil samlet set frigøre 3 mio. kr. årligt, fra og med 2016.
- Byrådet er forelagt en analyse for forbruget af midler til eksterne konsulenter. Niveaue herfor skal reduceres med 3,5 mio. kr., fra og med 2017, via øget konkurrenceudsættelse eller hjemtagning af ydelserne. Reduktionerne fordeles på udvalg/forvaltninger på baggrund af det realiserede forbrug i 2014.
- Med baggrund i det generelle fald i udgifter til IT systemer skal udgifterne fra og med 2017 samlet set reduceres med 1 mio. kr. Reduktionerne fordeles til udvalg/forvaltninger ud fra den aktuelle fordeling af det samlede antal PC stationer.
- Der ønskes en mere effektiv ejendomsdrift. Derfor skal udgifterne hertil reduceres med 2,5 mio. kr. fra 2017 og frem. Udgifterne reduceres via effektive arbejdsprocesser, mere hensigtsmæssige udbudsprocesser samt et øget fokus på energiforbedringer. Udmøntninger sker konkret via en reduktion af udgifterne til energi på 1 mio. kr. via konkrete projekter, reduktion af udgifterne til klimaskærm med 1 mio. kr. og reduktion af lønudgifterne i Kommunale ejendomme på 0,5 mio. kr.

Kommunens økonomiske styring

Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring og skarpe prioriteringer. Forligsparterne ønsker at fastholde denne styring, der er helt afgørende for stabilitet i de kommunale velfærdsydelser og som har vist sin styrke i forbindelse med effektueringen af de ændrede økonomiske rammer for de kommende år.

Med henblik på at bevare den økonomiske balance de kommende år, på trods af den usikkerhed de ændrede vilkår for de årlige økonomiforhandlinger medfører, har forligsparterne besluttet følgende tiltag:

- Der hensættes 23,5 mio. kr. af finansieringen fra 2016 til 2017 med henblik på at sikre økonomisk balance i perioden 2016-17
- Der varsles allerede nu en rammereduktion (omprioriteringsbidrag) af serviceudgifterne i 2018 på 1 % og yderligere 1 % i 2019 som følge af regeringens økonomiske politik
- Arbejdsmarkedsudvalget skal drives så omkostningseffektivt som muligt med henblik på at frigøre midler, der det følgende år kan medgå til at reducere behovene for de varslede rammereduktioner for serviceområderne
- Såfremt de kommende års økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen giver ekstra finansiering til Vejle Kommune vil det på tilsvarende vis kunne medgå til at reducere behovet for det efterfølgende års varslede rammereduktioner på serviceområderne
- De afsatte puljer til anlæg for de kommende år, vil ikke blive disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum

Det aftalte budget er generelt realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især realiseringen af de budgetterede salgsindtægter og de økonomiske rammevilkår de kommende år. Derfor tilbageholdes en del af den centrale reservepulje.

- Frigivelse af 50 % af den centrale reservepulje, indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 50 %. De resterende 50 % båndlægges.
- Den indregnede bufferpulje på 30 mio. kr. der finansieres af tilsvarende låneoptag fastholdes

Særlige opgaver til direktionen

Forligsparterne ønsker, at de sidste års gode udvikling af Vejle Kommune skal fortsætte. Derfor skal Direktionen have særligt fokus på at løse en række tværgående opgaver i 2016.

Opgaverne er:

- At gennemføre minimum 20 digitaliseringsprojekter
- At effektuere de i budgetforliget besluttede omstillingstiltag
- At forelægge et forslag for Økonomiudvalget i 1. kvartal for en model for fordelingen af økonomiske gevinster som følge af fremadrettede energiinvesteringer mhp at effektuere de ønskede effektiviseringer

Mandag den 14. september 2015

Arne Sigtenbjerggaard

Venstre

Søren Peschardt

Socialdemokraterne

Lone Myrhøj

Socialistisk Folkeparti

Folmer Kristensen

Dansk Folkeparti

Dan Arnløv Jørgensen

De Konservative

Torben Elsig-Pedersen

Det Radikale Venstre

Jens Ejner Christensen

Venstre

Holger Gorm Petersen

Løsgænger

Peter G Harboe

Liberal Alliance

Lasse Bak Egelund

Enhedslisten
De rød-grønne

Christa Laursen

Løsgænger

Bilag

Bilag 1 - Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer

Tilførsler		... Mio. kr. ...			
Tilførsel af midler ifølge politiske prioriteringer		2016	2017	2018	2019
1	SU - andel af ældremilliard	19,5	19,5	19,7	19,8
2	Div. Udvalg - Tilførsler jf. lov- og cirkulæreprogram	3,5	2,6	2,4	2,4
3	ØU - Moderniseringsaftale, neutralisering	11,9	11,9	11,9	11,9
4	BER - Ekstra midler til beredskabet	0,5	0,5	0,5	0,5
5	SFU - aktivitetsbestemt medfinans. som følge af tilskud	19,9	19,9	19,9	19,9
6	BFU - Styrkelse folkeskolen	12,0	5,0	5,0	5,0
7	KIU - Styrkelse af Fripas ordningen	0,2	0,2	0,2	0,2
8	VU - Pulje med særligt fokus på hjemløse mv	2,5	2,0	2,0	2,0
9	VU - Kapacitetsanalyse på voksenudvalgetsområde	0,3	0,0	0,0	0,0
10	SFU - Forstærket indsats af projekt "spor 18"	0,3	0,0	0,0	0,0
11	SFU - Nedbringelse af venteliste til tandregulering	0,5	0,0	0,0	0,0
12	ØU - Videreførelse af erhvervsbrandingpulje	1,0	1,0	0,0	0,0
13	AU - Xpads indsats vedrørende ledsagende ægtefæller	0,4	0,4	0,0	0,0
14	BFU - Daginstitution med fokus på engelsktalende børn	0,1	0,1	0,0	0,0
15	ØU - Personalepolitisk projekt	1,0	0,0	0,0	0,0
16	ØU - Fortsættelse af FOMARS projektet	0,5	0,5	0,5	0,0
17	ØU - Leje af lokaler i Food Innovation House	0,0	0,0	0,5	0,5
18	ØU - Klargøring af salgsklare arealer	1,0	0,0	0,0	0,0
19	KIU - Projektudvikling vedrørende Egtved pigen	0,5	0,0	0,0	0,0
20	KIU - Eventpulje til at understøtte særlige arrangementer	1,0	0,0	0,0	0,0
21	ØU - Understøttelse af §17.4 udvalgene	0,5	0,0	0,0	0,0
22	ULN - "aktivt medborgerskab" - midler til lokalsamfund	1,5	1,5	0,0	0,0
23	KIU - Styrkelse af handicapdrætten	0,4	0,4	0,0	0,0
24	SU - Mindre anlægsprojekter	0,5	0,5	0,0	0,0
25	TU - Pulje til cykelsti projekter	0,0	0,0	5,0	0,0
26	TU - Styrkelse af trafiksikkerhed	2,0	0,0	0,0	0,0
27	ØU - Grundkapitaltilskud og herunder studieboliger	7,8	3,8	0,0	0,0
28	KIU - Udbygning og renovering af svømmehal ved DGI	4,0	24,0	24,0	24,0
29	KIU - Udbygning af Bredsten hallen	3,4	3,4	0,0	0,0
30	ØU - DGI området - indgangsparti, parkering mv	5,0	0,0	0,0	0,0
31	TU - Pulje til energirenoveringer	5,0	0,0	0,0	0,0
32	ØU - Anlægstilskud til SDE	2,0	0,0	0,0	0,0
33	BFU - Erstatningsbygning for Sneglehuset	8,5	0,0	0,0	0,0
34	BFU - Kapacitetsudbygning af skolen i Børkopområdet	7,0	20,0	7,1	0,0
I alt tilførsel		124,2	117,2	98,7	86,2

Bilag 2 - Finansiering af politiske prioriteringer

Finansiering		... Mio. kr. ...			
Finansiering af politiske prioriteringer		2016	2017	2018	2019
1	BY - Øget tilskud, andel af ældremilliard	-19,5	-19,5	-19,7	-19,8
2	Div. Udvalg - Rum til prioritering fra 2017, budgetstrategi		-19,9	-19,9	-19,9
3	BER - Fjernelse af anlægsmidler til Beredskabet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
4	BY - Ekstra tilskud, aktivitetsbestemt medfinans.	-19,9	-19,9	-19,9	-19,9
5	TU - Pulje til energirenoveringer	-5,0	0,0	0,0	0,0
6	KIU - Forøget mulighed for lånegarantier til foren.	5,0	0,0	0,0	0,0
7	ØU - Medfinansiering af grundkapitalindskud	0,0	-1,5	0,0	0,0
8	DIV. Udvalg - Reduktion af udgifter til ekst. konsulenter	0,0	-3,5	-3,5	-3,5
9	DIV. Udvalg - Reduktion af IT udgifter	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
10	TU - Gevinst ved energirenovering mv-; anlæg	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
11	TU - Gevinst ved energirenovering mv-; drift	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
12	ØU - Optimering af lønudgifter til ejendomsdrift/TMF	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
13	ØU - Ekstraordinært afdrag - reduceret afdrag	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
14	ØU - Ekstraordinært afdrag - korrektion af renteudg.	1,0	1,0	1,0	1,0
15	ØU - Ekstraordinært afdrag i 2016	93,0			
16	ØU - Finansiering af DCR - pkt. 15	-1,0	0,0	0,0	0,0
17	ØU - Finansiering af DCR - pkt. 14	-0,1	-0,1	0,0	0,0
18	ØU - Finansiering af DCR - pkt. 13	-0,4	-0,4	0,0	0,0
19	ØU - Finansiering af DCR - pkt. 12	-1,0	-1,0	0,0	0,0
20	ØU - Finansiering via afsatte anlægspuljer	-7,2	-45,7	-36,1	-24,0
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
I alt finansiering		40,8	-118,1	-105,7	-93,7

Vejle
...med vilje



Budgetstrategi 2016-2022



vejle
KOMMUNE

Indhold

Forord	3	Værktøjer	14
Årets strategi	4	Proces og opgavefordeling	15
Det økonomiske udgangspunkt	5	Spør 1: Det tekniske budgetforslag	15
Rum til prioritering	6	Spør 2: Oplæg til budget i balance.....	15
Moderniseringsaftale	7	Fokus på personalemæssige processer	16
Kendte budgetusikkerheder	8	Opgavefordeling.....	17
Overførselsudgifter	9	Tidsplan	18
Familierådet	9	Historisk udgiftsudvikling	20
Forsyningsselskaber	9	Budgetmæssig udvikling – serviceudgifter	20
Vejvedligeholdelse	9	Budgetmæssig udvikling – overførselsudgifter	20
Temaer og fokuspunkter	10	Budgetmæssig udvikling – anlæg	21
Mest attraktive kommune at bo og leve i	10	Økonomiske oversigter	22
Førende erhvervs- og vækstkommune	11	Beregning af resultat for det skattefinansierede område	22
De bedste læringsmetoder til børn, unge og voksne..	11	Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal for 2013	23
National førerposition inden for velfærdsudvikling...	11		
Tillidsreformen	11		
Anlæg.....	11		
Økonomiske styringsprincipper	12		
Anlægsmodel	12		

Forord

Hovedoverskriften for budgetstrategi 2016 er den godkendte vision „Vejle ... med vilje“. De politiske prioriterede indsatsområder vil i de kommende år være at skabe *den mest attraktive kommune at bo og leve i, at blive den førende erhvervs- og vækstkommune, at skabe de bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne samt opnå en national førerposition inden for velfærdsudvikling.*

Budgetarbejdet for 2016 vil blive præget af den nuværende økonomiske kurs med konsekvent styring og prioritering af midlerne såvel på kort som langt sigt. Servicen for vore borgere og virksomheder udvikles fortsat indenfor de givne rammer og bl.a. gennem vores deltagelse i Resilient Cities vil der fortsat kunne hentes inspiration til nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering.

Vejle Kommune vil optimere vilkårene for vækst i erhvervslivet og tiltrække flere borgere. Vi ønsker at fortsætte den positive udvikling i bosætningen og gennemføre boligprojekter, der understøtter en samlet byudvikling med almene og private boliger. Vores erhvervs politik skal styrkes og der vil fortsat blive arbejdet med en aktiv erhvervs politik med det formål at sikre vækst og nye arbejdspladser.

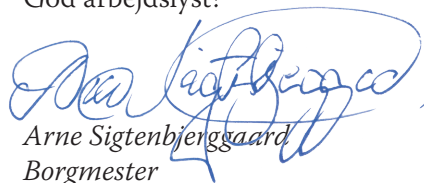
Der skal udvikles nye måder at samarbejde med borgerne på i forhold til projekter, planlægning og

lokal indsats. Vejle Kommune skal være kendt for at gøre tingene på en ny og inddragende måde.

Velfærden skal prioriteres under hensyntagen til de økonomiske rammer og midlerne skal tilgodeses de borgere, der har det største behov. Gennem konstant omstilling, nytænkning og innovation i opgaveløsningen sikres midler til velfærd. En stor og vigtig målsætning som kommunens medarbejdere løbende medvirker til at opfylde.

Økonomiudvalgets hensigt med budgetstrategien er at fastsætte de overordnede rammer for udarbejdelsen af et budget i balance, hvor der samtidig er skabt basis for vækst og produktivitet. Økonomiudvalget sætter med budgetstrategien gang i budgetprocessen, hvor udvalgene som en del af budgetarbejdet forbereder, hvordan der kan skabes et politisk handlerum. Medinddragelse og høringer indgår som en vigtig del af hele budgetprocessen.

God arbejdslyst!



Arne Sigtenbjerggaard
Borgmester

Årets strategi

Budgetstrategi 2016-2022 er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgettet for perioden 2016-2019.

Formålet med strategien er at:

- Sætte retning
- Øge det langsigtede fokus
- Give mulighed for politisk prioritering
- Sikre en klar ansvarsfordeling

Overskriften for årets budgetstrategi er:

Vejle... med vilje

Budgetstrategien tager udgangspunkt i kommunens nye vision. Vejle Kommunes stabile økonomi er et godt udgangspunkt for arbejdet med næste års budgetlægning, idet udgifter og indtægter forventes at balancere både på kort og lang sigt. For at sikre denne balance skal den stramme økonomistyring med budgetoverholdelse bevares.

Vejle Kommune vil fokusere på bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse for at nå målsætningerne i den nye vision, og for at imødegå et fortsat landspolitisk pres. Det stiller krav til nytænkning og samarbejde med fokus på at gøre tingene på nye og bedre måder. I denne sammenhæng er det oplagt at inddrage den specialiserede viden, der findes i Innovationsudvalget samt Erhvervs- og kontaktudvalget. Desuden fortsætter modellen for „rum til prioritering“ for at frigøre midler, som kan anvendes enten til udvalgets egen disposition eller til tværgående politisk prioritering for at kunne imødegå det økonomiske pres på den kommunale sektor.

Et andet hovedelement i den kommende budgetlægning vil være øget fokus på anlægsbudgettet, hvor der gennem målrettede anlægsinvesteringer skabes mulighed for at styrke kvalitet, faglighed og service.

Fokus øges bl.a. ved, at Økonomiudvalget og Byrådet som opstart på anlægsprocessen har temadrøftelser om anlæg – ligesom Byrådet involveres løbende i budgetfasen.

Det økonomiske udgangspunkt

Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 2016 er et budget 2015 i balance. Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2015 og de kendte forudsætninger forventes en økonomi, hvor udgifter og indtægter balancerer på såvel kort som lang sigt. Dette fremgår af tabellen nedenfor. I 2016-2022 forventes en positiv balance med et årligt overskud på det skattefinansierede område. Det gennemsnitlige overskud i perioden 2016-2022 er 9 mio. kr. Det svarer til 0,2 % af kommunens samlede nettoserviceudgifter. Overskuddet skyldes bl.a. den

flerårige indsats med reducere af Vejle Kommunes samlede gæld og dermed en reduktion i rente- og afdragsbyrden.

Forventningerne til økonomien i 2016 er dog behæftet med en vis usikkerhed, da eksempelvis konsekvenserne af økonomiaftalen for 2016 ikke kendes. Det er derfor fortsat vigtigt, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 foretages en prioritering og omstilling indenfor de eksisterende rammer.

Budgetstrategi 2016-2022							
Mio kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoresultat vedr. det skattefinansierede område *)	-12,7	-1,5	-0,5	-4,9	-10,5	-15,6	-18,0

*) Nettoresultat ekskl. særlige anlægsprojekter/éngangstilskud

”-” foran beløb = overskud

Tabellen er specificeret i det sidste afsnit med økonomiske oversigter.

Rum til prioritering

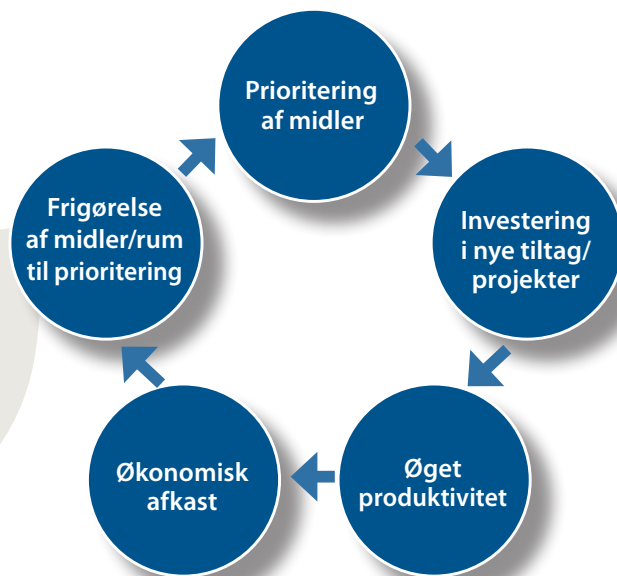
I forbindelse med budgetstrategien for 2015 blev godkendt en prioriteringsmodel, der som en årlig metode indgår som en del af budgetlægningen. Metoden består af flg.:

- Investering i nye tiltag eller projekter
- Øget produktivitet
- Økonomisk afkast
- Frigørelse af midler/rum til prioritering
- Prioritering af de frigjorte midler

Processen foregår i udvalgene med forberedelse af rum til prioritering. Udvalgene investerer egne midler i nye tiltag eller projekter, der forøger produktiviteten og giver et økonomisk afkast. Herved frigøres midler til rum til prioritering. Dette er en tilbagevendende cyklus, som skal sikre en fremtidig frigørelse af midler til politisk prioritering. Processen er illustreret her til højre.

Desuden vurderer de enkelte udvalgsområder opgaveporteføljen mht., om der er opgaver i dag, som ikke skal laves fremover og derved kan bidrage til rum til prioritering

Prioriteringsmodellen skal sikre politisk handlerum indenfor udvalgenes egne rammer og – hvis det er nødvendigt – på tværs af udvalgene. Dette sker ved, at der indenfor de enkelte udvalg skabes et rum til prioritering. Som en del af det tekniske budgetforslag 2016-2019 beslutter det enkelte udvalg, hvordan der kan skabes rum til prioritering i budgetoverslagsår



2017 svarende til en på forhånd fastsat beløbsramme. Et eventuelt råderum, der fremkommer allerede i 2016, er til udvalgets egen disposition. Fremadrettet vil de frigjorte midler enten være til udvalgets egen disposition eller bidrage til en tværgående prioritering. Dette afhænger af den økonomiske situation og eventuelle politiske ønsker om prioritering på tværs af udvalgene det enkelte år.

Rum til prioritering fastsættes for budgetoverslagsår 2017 til i alt 20 mio. kr. og fordeles på de enkelte udvalgsområder på baggrund af udvalgets andel af de samlede serviceudgifter. Den beløbsmæssige fordeling fremgår af tabellen.

Etablering af rum til prioritering på 20 mio. kr. (Fordeling pr. udvalg)	
1.000 kr.	2017 og frem
Økonomiudvalget	-2.633
Teknisk Udvalg	-1.124
Natur- og Miljøudvalget	-105
Børne- og Familieudvalget	-9.007
Seniorudvalget	-3.544
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-436
Voksenudvalget	-2.140
Arbejdsmarkedsudvalget	-117
Kultur- og Idrætsudvalget	-778
Lokalsamfund og Nærdemokrati	-19
Beredskabskommissionen	-96
I alt	-20.000

Moderniseringsaftale

Regeringen vil med moderniseringen af den offentlige sektor frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020. De 12 mia. kr. svarer til et effektiviseringskrav på gennemsnitligt 0,3 pct. årligt i perioden 2013-2020. Frem mod 2020

vil initiativerne til at indfri målet på 12 mia. kr. indgå i regeringens løbende arbejde med modernisering via de årlige finanslove og økonomaftaler med kommunerne og regionerne.

Moderniseringsaftalen er opdelt i statens andel og kommunernes andel, som hver udgør 50 pct. af det samlede moderniseringskrav. I Vejle Kommune håndteres moderniseringsaftalen således, at statens andel udmøntes på de konkrete opgaveområder, hvor staten og Kommunernes Landsforening udmelder, at moderniseringskravet kan opfyldes. Kommunens andel udmøntes forholdsmæssigt på udvalgene i forhold til andel af de samlede serviceudgifter.

Ved budgetlægningen for 2015 besluttede Byrådet at lade udvalgenes bidrag til rum til prioritering på i alt 15 mio. kr. i 2016 indgå til opfyldelse af kommunens andel af moderniseringsaftalens konsekvenser for 2015 og 2016.

Moderniseringsaftalens konsekvenser for 2017 kendes endnu ikke, men forventningen er, at Vejle Kommunes andel af moderniseringsaftalen vil være i størrelsesordenen 20 mio. kr. samlet set for statens og kommunens andel. Ved fastsættelse af et rum til prioritering på 20 mio. kr. i 2017 vil der således være mulighed for at anvende en del af prioriteringsrummet til dækning af den kommunale andel.

Kendte budgetusikkerheder

Vejle Kommunes økonomi påvirkes af udefrakommende forhold, som eksempelvis aftalen om kommunernes økonomi for 2016 og konjunkturudviklingen både nationalt og internationalt.

Samtidig kan følgende interne budgetusikkerheder påvirke økonomien for 2016 og frem:



Overførselsudgifter

Familieområdet

Vejvedligeholdelse

Forsyningselskaber

Overførselsudgifter

Budgetforliget for 2012-2015 fastsætter, at Vejle Kommunes andel af overførselsudgifterne på landsplan skal falde gradvist, så Vejle Kommunes andel fra 2015 svarer til niveauet i 2007. Budgettet for overførselsudgifterne er i Budget 2015-18 fastlagt på baggrund af strategien fra 2012. Samtidig er der indarbejdet en yderligere reduktion i overførselsudgifterne fra og med 2015. Reduktionen afspejler forventningen om flere praktik- og løntilskudspladser, og færre unge, der frafalder en ungdomsuddannelse, som følge af aftalerne med uddannelsesinstitutioner, fagbevægelse og erhvervsliv omkring halvering af dækningsafgiften.

Familieområdet

Byrådet godkendte 22. januar 2014 den økonomiske omstillingsplan, der skal nedbringe udgifterne på familie- og forebyggelsesområdet og skabe balance mellem budget og forbrug i løbet af en 3-årig periode. Omstillingsplanens initiativer indeholder en omprioritering af ressourcer fra institutionsområdet til myndighedsindsatser, forebyggende indsatser og plejefamilieområdet. Planen kræver en flerårig implementering frem til 2016.

På baggrund af erfaringerne fra 2014 vurderes, at planen følges, men der er stadig behov for fokus på området.

Forsyningselskaber

AffaldGenbrugs anlæg til at modtage og behandle dagrenovation er nedslidt og overvejes erstattet af et nyt. En flytning af anlægget vil påvirke det skattefinansierede område – primært i form af ændrede lejeindtægter. På samme vis vil det skattefinansierede område blive påvirket af en eventuelt ændring i lejeindtægter fra arealer til Vejle Spildevand A/S. Lejen er fastsat på baggrund af markedsværdien af tilsvarende arealer ved udskillelsen af Vejle Spildevand A/S.

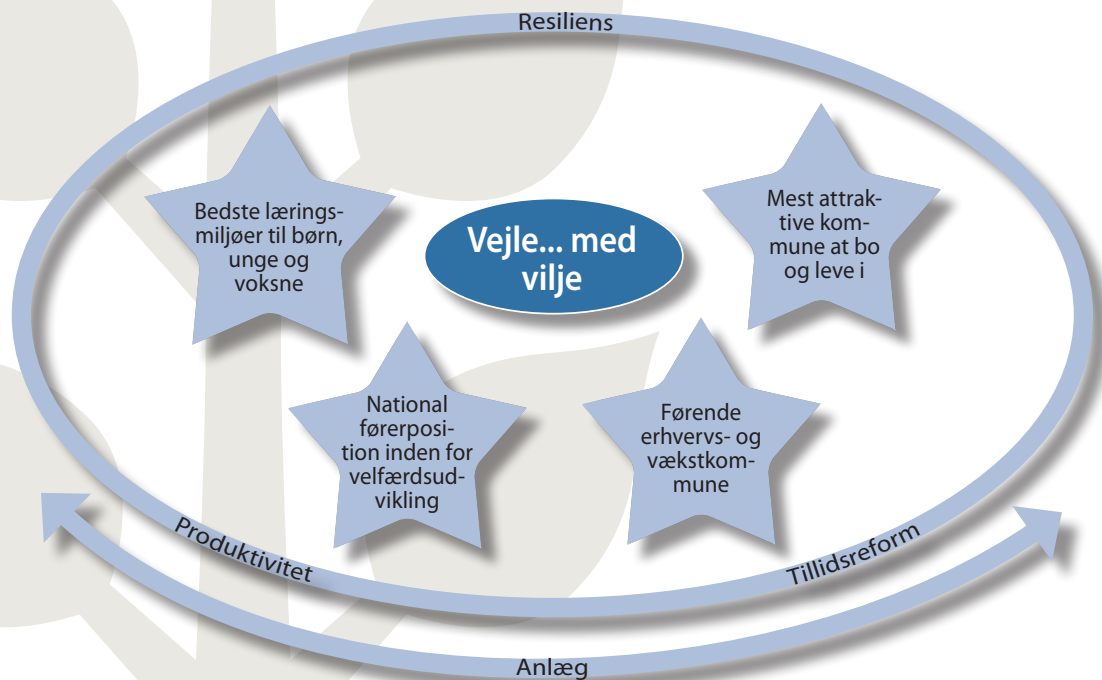
Vejvedligeholdelse

Der har gennem de seneste år været pres på udgifterne til asfaltering af Vejle Kommunes veje og analyser tyder på en fortsat udfordring på området. I budgetforliget for 2015 er der afsat yderligere midler til asfaltering. Området bør følges de kommende år.

Temaer og fokuspunkter

Vejle Kommune vil være en kommune i vækst, der tiltrækker flere borgere, flere arbejdspladser og flere uddannelsespladser. Vejle Kommune vil fortsætte arbejdet med at gøre kommunen attraktiv. Både for borgere, der kan bidrage til velfærden og for virksomheder, der udvikler kommunen og skaber arbejds-

pladser. Hovedoverskriften for årets budgetstrategi er Vejle med Vilje, og angiver, at visionen udmøntes i de langsigtede økonomiske prioriteringer. Samtidig tænkes resiliens ind, som en naturlig del af opgaveløsningen.



Mest attraktive kommune at bo og leve i

Vejle kommune er en attraktiv kommune at bo og leve i. De seneste år har der været en betydelig befolkningstilvækst – og målet er på sigt 1.000 flere

borgere pr. år. Befolkningstilvæksten skal ledsages af nye by- og boligområder, som borgerne kan trives og udvikles i.

Endvidere vil Vejle Kommune skabe rammerne for, at borgerne kan få et aktivt arbejds- og fritidsliv.

Førende erhvervs- og vækstkommune

Vejle Kommune er i 2014 blevet kåret til årets iværksætterkommune og Vejle by til Danmarks bedste handelsby. Fra 2015 halveres dækningsafgiften for erhverv, og gebyrerne for byggesager nedsættes i 2015 og 2016. Vejle Kommune arbejder fortsat på at give erhvervslivet de bedst mulige vilkår – og dermed understøtter oprettelsen af flere private arbejdspladser.

De bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne

En god uddannelse af kommunens børn og unge er fundamentet for at skabe vækst. Arbejdet med at implementere folkeskolereformen vil fortsat være i fokus, for at skabe trivsel hos både elever og medarbejdere. Fagligheden sættes i centrum, hvorved eleverne efter folkeskolen i videst muligt omfang er parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det positive samarbejde med ungdomsuddannelserne fortsættes, så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Der arbejdes på at skabe et unikt uddannelsesmiljø omkring Boulevarden, ligesom Vejle Kommune vil skabe rammer for, at flere unge kan tage en mellemlang eller videregående uddannelse i kommunen.

National førerposition inden for velfærdsudvikling

Gennem innovation, tværfagligt samarbejde og

partnerskaber med erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner vil Vejle Kommune være førende inden for velfærdsudvikling.

Som eksempel kan nævnes projektet „Design af relationer“, der er gennemført med Designskolen. Projektet, der blandt andet inddrager frivillige og brug af ipads og Facebook, har øget borgernes værdighed og medarbejdernes faglighed.

Tillidsreformen

Vejle Kommune vil fortsætte den decentrale styring, hvor effektivitet og kvalitet opnås via innovation og tillid. Samarbejdet på tværs af den kommunale organisation skal være præget af tillid. Tilsvarende for samarbejdet med borgerne, virksomhederne og andre offentlige myndigheder. Medarbejdernes faglige handlerum øges for derigennem at skabe endnu mere ejerskab, motivation og kvalitet i ydelserne.

Anlæg

Med årets budgetstrategi lægges der op til et øget fokus på anlægsområdet. Nye anlægsinvesteringer skal anvendes aktivt til at understøtte kommunens vision med målsætninger om bedre vilkår for både borgere og erhverv. I anlægsbudgettet indgår der to større puljer til senere udmøntning. I 2017 udgør de udmøntede puljer samlet godt 50 mio. kr., og i både 2018 og 2019 er der mere end 100 mio. kr. til rådighed til senere udmøntning.

Økonomiske styringsprincipper

Vejle Kommune har udarbejdet et overordnet regelsæt for styringen af kommunens økonomi. Regelsættet består af et hoveddokument og 37 bilag. Formålet er blandt andet at sikre en effektiv og sikker forvaltning af de økonomiske ressourcer på alle niveauer i kommunen. Regelsættet giver således ledere og øvrige budgetansvarlige et fælles grundlag for den løbende økonomistyring.

Filosofien bag principperne er bl.a.:

- Sikker økonomisk og holdningsmæssig styring.
- Stram styring af udgifterne.
- Stor ressourcebevidsthed.
- Løbende omstilling.
- Decentralisering af kompetence og ansvar til de udførende led.
- Konsekvent dokumentation for opfyldelsen af de opstillede mål.
- Koncern- og helhedsstyring.

Holdningen i Vejle Kommune er:

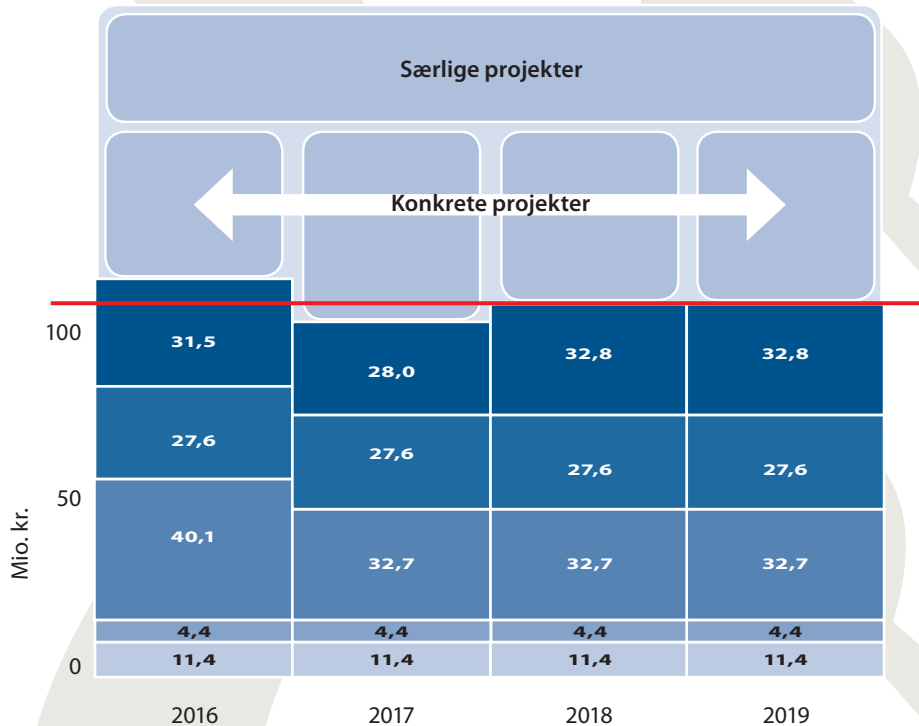
- *Alle områder er som udgangspunkt styrbare.*
- *Budgetrammer skal overholdes.*
- *Ønsker om tillægsbevillinger skal ledsages af forslag til kompensierende besparelser på udvalgets andre områder.*

Anlægsmodel

Anlægsmodellen er en fleksibel ramme, der sikrer en række basale anlægsaktiviteter på et acceptabelt minimumsniveau. Modellen, som er vedtaget af Byrådet, fortsætter uændret i budgetlægningen for 2016. Anlægsmodellen opdeler anlægsbudgettet i særlige projekter, konkrete projekter og et basisbudget med 5 delområder.

Basisbudgettet dækker områderne infrastruktur, natur- og miljømyndighed, klimaskærm, vedligehold og nyanlæg. I perioden 2016-2018 udgør basisbudgettet gennemsnitligt 109 mio. kr. pr. år. Udover basisbudgettet indeholder anlægsmodellen konkrete projekter og særlige projekter. Disse projekter gennemføres på baggrund af prioriteringer bl.a. under hensyntagen til kommunens likviditet. Størrelsen af de konkrete projekter varierer fra år til år afhængig af de afsatte midler. Som udgangspunkt gennemføres der i 2016 konkrete projekter for ca. 91 mio. kr. De særlige projekter kører i „lukkede“ kredsløb, og har en særlig finansiering.

Anlægsmodel



De særlige projekter kører i lukkede kredsløb og har en særlig finansiering.

Størrelsen af de konkrete projekter varierer fra år til år afhængig af de afsatte midler. Hvert projekt er et aktivt tilvalg.

Basisbudget på 109 mio. kr. (Gennemsnit 2016-19)

- Nyanlæg
- Vedligehold
- Klimaskærm
- Natur- og Miljømyndighed
- Infrastruktur

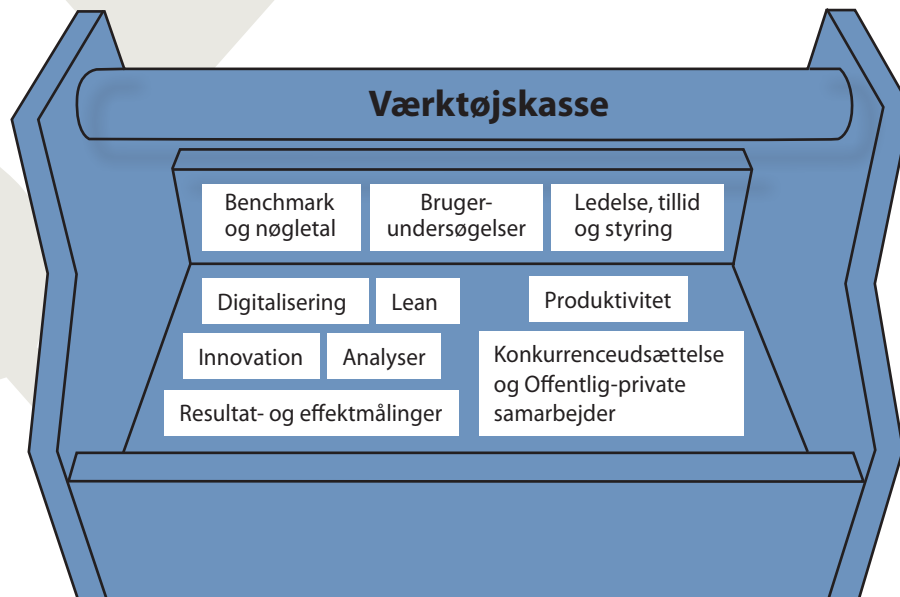
Værktøjer

Vejle Kommune arbejder permanent på, at borgerne får mest mulig velfærd og service for pengene.

Nedenfor er vist eksempler på nogle af de værktøjer, som Vejle Kommune løbende tager i brug og som hver på deres måde er med til at bidrage til at opfylde dette. Nogle af dem – eksempelvis analyser af nøgletal, benchmarking af kommuner og service- & produktivitsanalyser – bruges mere bredt. Det kan være af ministerier, offentlige og private analyse- og konsulentvirksomheder, interesseorganisationer og

pressen. Nogle gange skal tal og konklusioner i disse analyser tages med visse forbehold. Andre gange bidrager de med nyt og inspirerende input, og bliver brugt af Byrådet og forvaltningerne til videreudviklingen af Vejle Kommune.

Værktøjerne har forskellige formål og kan noget forskelligt. Derfor ligger ansvaret for at vælge det rette værktøj til den konkrete opgave hos de enkelte udvalg, forvaltninger og decentrale enheder i Vejle Kommune.



Proces og opgavefordeling

Som start på budgetlægningen for 2016-2019 godkender Økonomiudvalget budgetstrategi, budgetproces og politisk tidsplan. Budgetlægningen foregår i to spor:

- Spor 1: Det tekniske budgetforslag
- Spor 2: Oplæg til budget i balance

Spor 1 – Det tekniske budgetforslag

Det ene spor i budgetlægningen er udarbejdelse af det tekniske budgetforslag. Økonomiudvalget udmelder driftsrammer for fagudvalgenes serviceudgiftsområder. Driftsrammerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2015 og korrigeres for politiske beslutninger, som er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet. Fagudvalgene udarbejder det tekniske budgetforslag indenfor de udmeldte driftsrammer og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger på alle væsentlige områder. Udvalgene løser indenfor de fastsatte rammer egne økonomiske udfordringer og sikrer rammeoverholdelse. Desuden forberedes i udvalgsprocessen, hvordan der kan skabes rum til prioritering i 2017 jf. afsnit herom.

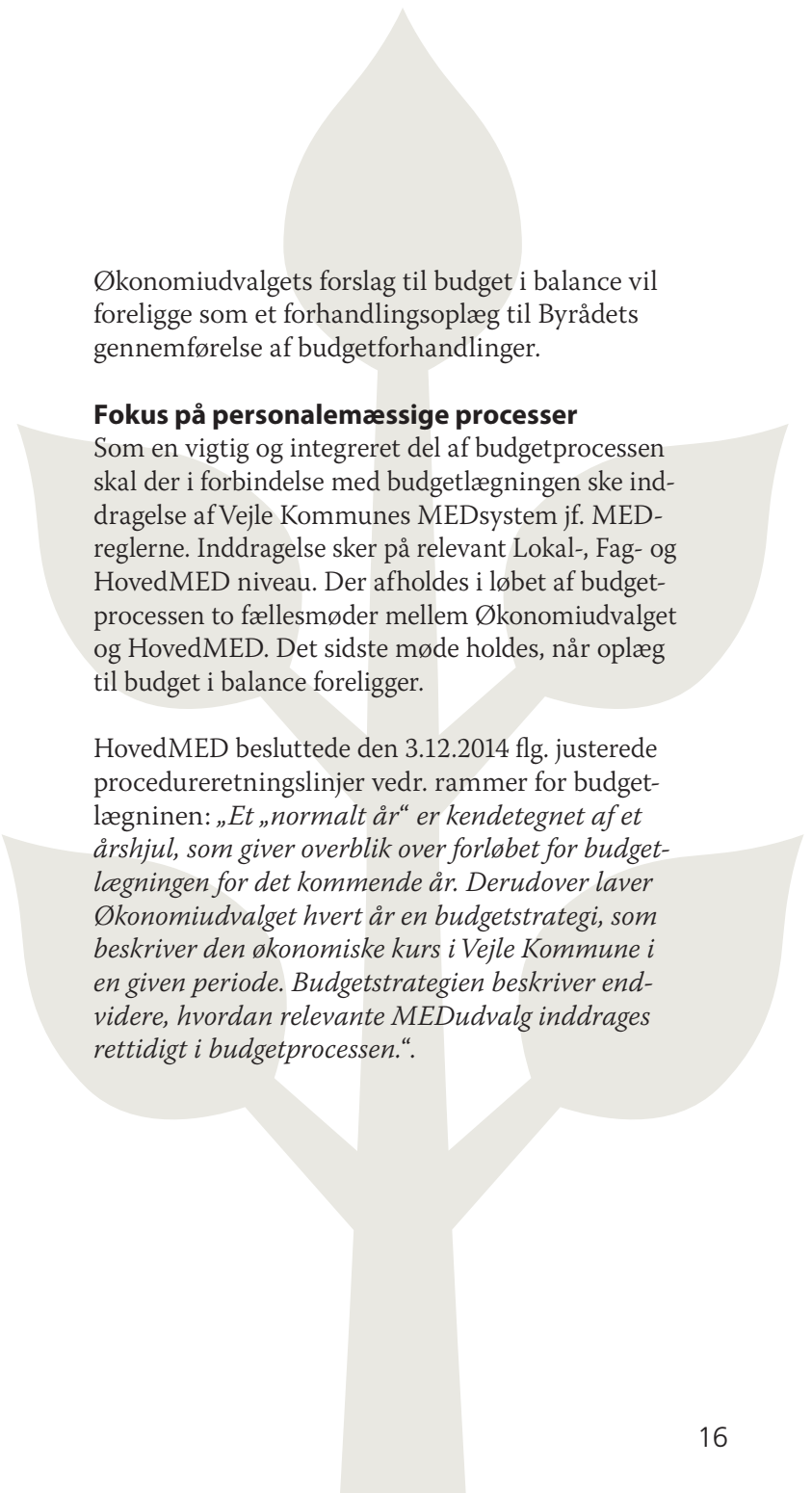
I det tekniske budgetforslag indgår desuden udvalgenes overførselsudgiftsområder og det brugerfinansierede område. Der udmeldes ikke rammer for disse områder. Udgangspunktet er det vedtagne budget 2015 og en konkret vurdering ud fra det faktiske udgiftsniveau, den forventede udvikling og politiske målsætninger på området.

Anlægsbudgetforslaget indgår også i det tekniske budgetforslag. Anlægsbudgetforslag 2016-2019 udarbejdes med udgangspunkt i den godkendte anlægsmodel og temadrøftelser i økonomiudvalget samt seminarer og temadrøftelser for Byrådet. På baggrund heraf udarbejder Direktionen et oplæg til anlægsbudget 2016-2019 til Økonomiudvalget. Efter Økonomiudvalgets behandling sendes anlægsbudgetforslaget til orientering i fagudvalgene og indgår i det tekniske budgetforslag og i den videre politiske behandling efter sommerferien.

I august-september kendes de endelige forudsætninger for budgetlægningen bl.a. som følge af økonomiaftalen med Regeringen. Der vil indtil da kunne ske ændringer i budgettet på alle områder. Det tekniske budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019.

Spor 2 – Oplæg til budget i balance

Det andet spor i budgetlægningen er udarbejdelse af oplæg til budget i balance. Sideløbende med udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag (spor 1) udarbejder Direktionen et samlet oplæg til budget i balance for Økonomiudvalget (spor 2). Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i budgetstrategien og på baggrund af forudsætningerne for budgetlægningen 2016, herunder økonomiaftalen med Regeringen. Oplæg til budget i balance afstemmes løbende med Økonomiudvalget.



Økonomiudvalgets forslag til budget i balance vil foreligge som et forhandlingsoplæg til Byrådets gennemførelse af budgetforhandlinger.

Fokus på personalemæssige processer

Som en vigtig og integreret del af budgetprocessen skal der i forbindelse med budgetlægningen ske inddragelse af Vejle Kommunes MEDsystem jf. MED-reglerne. Inddragelse sker på relevant Lokal-, Fag- og HovedMED niveau. Der afholdes i løbet af budgetprocessen to fællesmøder mellem Økonomiudvalget og HovedMED. Det sidste møde holdes, når oplæg til budget i balance foreligger.

HovedMED besluttede den 3.12.2014 flg. justerede procedureretningslinjer vedr. rammer for budgetlægningen: *„Et „normalt år“ er kendetegnet af et årshjul, som giver overblik over forløbet for budgetlægningen for det kommende år. Derudover laver Økonomiudvalget hvert år en budgetstrategi, som beskriver den økonomiske kurs i Vejle Kommune i en given periode. Budgetstrategien beskriver endvidere, hvordan relevante MEDudvalg inddrages rettidigt i budgetprocessen.“*

Opgavefordeling

Opgavefordelingen mellem Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2016-2019 er illustreret nedenfor. Desuden skal Direktionen løse de anførte opgaver i samarbejde med Økonomiudvalget



Tidsplan for budgetstrategiens 2. Spor

19.1.2015: Udkast til budgetstrategi 2016-2022 drøftes i Økonomiudvalget.

4.2.2015: Orientering og drøftelse vedr. udkast til budgetstrategi 2016-2022 i HovedMED.

16.2.2015: Økonomiudvalget godkender budgetstrategi 2016-2022 og har temadrøftelse vedr. anlæg.

25.2.2015: Orientering vedr. budgetstrategi 2016-2022 og temadrøftelse vedr. anlæg i Byrådet (Kl. 15.00-16.00)

23.-24.3.2015: Seminar for Økonomiudvalget

29.4.2015: Seminar for Byrådet med status på budgetlægningen, opdatering vedr. tidligere beslutninger/større temaer og orientering/drøftelse vedr. anlæg (Kl. 12.00-16.00)

8.6.2015: Økonomiudvalget og HovedMED drøfter budgetudgangspunktet.

8.6.2015: Status vedr. budget i balance forelægges Økonomiudvalget.

10.6.2015: Orientering om budgetlægningen i HovedMED

17.6.2015: Seminar for Byrådet med status på budgetlægningen og opdatering vedr. tidligere beslutninger/større temaer. Evt. orientering om økonomiaftale. (Kl. 12.00-16.00)

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

August

10.8.2015: Status, økonomiaftalens konsekvenser m.v. forelægges Økonomiudvalget.

17.8.2015: Økonomiudvalget drøfter prognosetal vedr. budgetforslag 2016 til KL.

24.8.2015: Lov- og Cirkulæreprogrammets og moderniseringsaftalens konsekvenser for budget 2016-2019 forelægges Økonomiudvalget.

31.8.2015: Budgetdrøftelse/høring og orientering om budget i balance i HovedMED

31.8.2015: Økonomiudvalget forelægges oplæg til budget i balance og drøfter prognosetal vedr. budgetforslag 2016 til KL.

31.8.2015: Seminar for Byrådet om oplæg til budget i balance (eftermiddag/aften – kl. 16-20).

2.9.2015: Økonomiudvalget og HovedMED drøfter budgetforslaget.

9.9.2015: Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019 (spor 1).

18.9.2015 (kl. 12.00): Frist for fremsættelse af politiske ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019.

21.9.2015: Økonomiudvalget orienteres om de indkomne ændringsforslag til budgetforslag 2016-2019.

30.9.2015: Byrådets 2. behandling af det samlede budgetforslag 2016-2019.

September

Historisk udgiftsudvikling

Følgende 3 tabeller viser den budgetmæssige udvikling i årene 2009-2018 vedr. serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter.

Budgetmæssig udvikling – serviceudgifter

Vejle Kommunes serviceudgifter er under konstant udgiftspres samtidig med, at der fra staten udmeldes maks-rammer og stilles krav om yderligere effektiviseringer. Dette nødvendiggør en stram styring af serviceudgifterne og konstant fokus på digitalisering, effektivisering og omstilling. Vejle Kommune har i årene 2009-2014 foretaget en række tiltag for at effektivisere og omstille den kommunale service.

Det har samtidig givet mulighed for at tilgodese det stigende udgiftspres på andre områder – eksempelvis ved tilførsel og omprioritering af midler gennem Byrådets budgetforhandlinger om de enkelte års budgetter.

Tabellen nedenfor viser den procentvise budgetmæssige udvikling i netto-serviceudgifterne i årene 2009-2018 i procent. Udviklingen viser nettovirkningen af de enkelte besparelser, effektiviseringstiltag og tilførte midler. Samlet set er der i perioden et netto fald på 6,1 procent.

Udviklingen i serviceudgifter										
Procent	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ændring fra år til år	0,2	-1,0	-5,1	-1,5 *)	2,1	0,1	0,7	-1,1	-0,4	-0,1

*) For af kunne sammenligne over tid er korrigeret for ændret kontering af grundbidrag til sundhedsvæsenet.

Budgetmæssig udvikling – overførselsudgifter

Budgetforliget for 2012-2015 fastsætter, at Vejle Kommunes andel af overførselsudgifterne på landsplan skal falde gradvist, så Vejle Kommunes andel fra 2015 svarer til niveauet i 2007. Budget 2015 er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

Tabellen viser den budgetmæssige udvikling i netto-overførselsudgifter (korrigeret budget) i årene 2009-2018 i procent. Udviklingen afspejler konjunktoren, regelændringer og ændring i omfanget af opgaver på området. Eksempelvis har kommunerne overtaget indsatsen for de forsikrede ledige.

Udviklingen i overførselsudgifter

Procent	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ændring fra år til år	6,3	24,4	17,5	5,4	0	-0,1	-4,7	1,0	1,1	0,9

Budgetmæssig udvikling – anlæg

Anlægsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en anlægsmodel, der fastlægger et anlægsniveau, som er økonomisk muligt og indenfor økonomifaltens rammer. Inden for det fastlagte anlægsniveau er foretaget en række tiltag og prioriteringer med

henblik på i videst muligt omfang at tilgodese den ønskede udvikling.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i skattefinansierede brutto-anlægsudgifter i årene 2009-2018 på baggrund af de vedtagne budgetter.

Udviklingen i anlægsudgifter

Mio. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vedttaget budget	374	302	249	416	349	299	282	284	267	239

Det højere bruttoanlægsniveau i 2012 og 2013 skyldes hovedsageligt særlige projekter med ekstern finansiering.

Økonomiske oversigter

Beregning af resultat for det skattefinansierede område

Resultatet på det skattefinansierede område er beregnet på baggrund af budgetoverslagsårene i vedtaget budget 2015. Der korrigeres i 2019-2022 for det forudsatte niveau vedr. afdrag på lån og øget egenfinansiering vedr. skolereform.

Budgetstrategi 2016-2022							
Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nettoresultat Budget 2015-2018 – Skattefinansieret område ¹⁾	-12,7	-1,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ændringer til år 2019 og frem:							
Afdrag på lån excl. støttet byggeri (nulstilling af 2018-niveau)				-84,7	-84,7	-84,7	-84,7
Afdrag på lån excl. støttet byggeri (aktuelt niveau i 2019 og frem)				81,6	76,7	72,5	70,1
Skolereform – øget egenfinansiering ved aldersreduktion (BFU)				-1,3	-2,0	-2,9	-2,9
Korrigeret nettoresultat - skattefinansieret område ¹⁾	-12,7	-1,5	-0,5	-4,9 ²⁾	-10,5	-15,6	-18,0

¹⁾ Nettoresultat excl. særlige projekter/éngangstilskud

²⁾ Særligt afdrag vedr. Musikteatret i 2019 er ikke indeholdt

"-" foran beløb = overskud

Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal for 2013 (senest offentliggjorte tal)

ØIM's nøgletal for Regnskab 2013 (kr.)				
Nr.	Område	Vejle Kommune	Landsgen-nemsnit	Forskel
42	Udgiftsbehov pr. indbygger	56.369	56.885	-516
7	Nettodriftsudgifter pr. indbygger	50.740	56.284	-5.544
2	Nettodriftsudgifter til fælles udgifter til administration pr. indbygger ¹⁾	4.521	6.429	-1.908
51	Bruttodriftsudgifter til teknisk service pr. indbygger	3.487	3.619	-132
10	Udgifter til folkeskolen (netto) pr. elev	49.416	57.527	-8.111
13	Samlede pasningsudgifter (netto) pr. 0-10 årig	35.013	42.831	-7.818
58	Bruttodriftsudgifter til bibliotek/kultur/folkeoplysning pr. indbygger	1.753	1.853	-100
7	Bruttodriftsudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger	4.326	4.825	-499
41	Ældreudgifter (netto) pr. 65+ / 67+ årig	38.494	42.367	-3.873

¹⁾ Nøgletal fra KL's opgørelse, da ØIM ikke offentliggør tilsvarende nøgletal.

"-" foran beløb = mindreudgift

Officielle nøgletal på udgiftsniveau

Tabellen viser nøgletal fra Økonomi- og indenrigsministeriets for en række områder. Ministeriet har opgjort Vejle Kommunes udgiftsbehov til 56.369 kr. pr. indbygger. Udgiftsbehovet er opgjort ud fra befolkningens alder og sociale forhold. Nøgletallene for Vejle Kommune ligger under landsgennemsnittet.

