

BUDGET

STRATEGI

2017-2023



Vejle
...med vilje

Indhold

Forord	3	Tidsplan	18
Årets strategi	4	Historisk udgiftsudvikling	20
Det økonomiske udgangspunkt	5	Budgetmæssig udvikling – serviceudgifter	20
Model for balance	6	Budgetmæssig udvikling – overførselsudgifter	20
Omprioriteringsbidrag	7	Budgetmæssig udvikling – anlæg	21
Prioriteringsmodel	8	Økonomiske oversigter	22
Temaer og fokuspunkter	10	Beregning af resultat for det skattefinansierede område	22
Mest attraktive kommune at bo og leve i	10	Social- og Indenrigsministeriets nøgletal for 2014	23
Førende erhvervs- og vækstkommune	11		
De bedste læringsmetoder til børn, unge og voksne	11		
National førerposition inden for velfærdsudvikling	11		
Tillidsreformen	11		
Proces	11		
Økonomiske styringsprincipper	12		
Anlægsmodel	12		
Værktøjer	14		
Proces og opgavefordeling	15		
Spor 1: Det tekniske budgetforslag	15		
Spor 2: Oplæg til budget i balance	15		
Fokus på personalemæssige processer	16		
Opgavefordeling	17		

Forord

Budgetstrategi 2017 har hovedoverskriften „Vejle... med vilje, år 2“ og tager ligesom sidste års budgetstrategi udgangspunkt i Byrådets godkendte vision. De politisk prioriterede indsatsområder er *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.*

Processen for budgetlægningen 2017 holder fast ved den nuværende økonomiske kurs med konsekvent styring og prioritering af midlerne på såvel kort som langt sigt. Processen imødeser den nye måde, forhandlingerne mellem regeringen og KL foregår på og tilpasser den lokale økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kommunerne. Bl.a. udvises 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.

Servicen for vore borgere og virksomheder skal fortsat udvikles indenfor de givne rammer og bl.a. gennem vores deltagelse i Resilient Cities hentes der inspiration til nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering. Velfærden skal

prioriteres under hensyntagen til de økonomiske rammer.

Vejle Kommune vil optimere vilkårene for vækst i erhvervslivet og tiltrække flere borgere. Byrådet har fokus på, at der er salgbare parcelhusgrunde bredt i kommunen og understøtter en samlet byudvikling med almene og private boliger. Der vil fortsat blive arbejdet med en aktiv erhvervspolitik med det formål at sikre vækst og nye arbejdspladser.

Med budgetstrategien fastsætter Økonomiudvalget de overordnede rammer for udarbejdelsen af et budget 2017 i balance, hvor der er fokus på omprioritering og samtidig skabt basis for vækst og produktivitet. Økonomiudvalget sætter med budgetstrategien gang i budgetprocessen, hvor medinddragelse og høringer indgår som en vigtig del af hele processen.



Arne Sigtenbjerggaard
Borgmester

Vejle
...med vilje

Årets strategi

Budgetstrategi 2017-2023 er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgettet for perioden 2017-2020.

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
år 2**

Budgetstrategien tager udgangspunkt i kommunens vision og budgetforlig 2016. Vejle Kommune har en stabil økonomi, hvilket er et godt udgangspunkt for arbejdet med de kommende års budgetlægning. Kommunens økonomiske styring er baseret på en stram styring og skarpe prioriteringer, hvilket er helt

afgørende for stabilitet i de kommunale velfærdsydelser og en styrke i forbindelse med de ændrede økonomiske rammer for de kommende år.

Vejle Kommune vil fortsat fokusere på bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse for at nå målsætningerne i visionen, 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 viden, der findes i Innovationsudvalget samt Erhvervs- og kontaktudvalget.

Et hovedelement i den kommende budgetlægning er øget fokus på processen og en løbende involvering af Byrådet i budgetfasen. Dette sker ved temamøder og workshops for Byrådet, hvor eksempelvis ud-møntning af anlægspulje til konkrete projekter og nyanlæg samt udvalgenes tilvejebringelse af omprioriteringsbidrag indgår som emner.

Et andet hovedelement i budgetlægningen er tilvejebringelse af et omprioriteringsbidrag på 1 pct. i 2018 og yderligere 1 pct. i 2019 som følge af regeringens økonomiske politik. Integreret heri fortsætter modellen for „rum til prioritering“, som et redskab til at frigøre midler og derved imødegå det økonomiske pres på den kommunale sektor.

Det økonomiske udgangspunkt

Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 2017 er et budget 2016 med balance på det skattefinansierede område i overslagsår 2017, men med et årligt underskud i årene 2018-2023. Dette fremgår af tabellen nedenfor. Balancen i 2017 er skabt ved hensættelse af beløb fra 2016 til 2017. Det gennemsnitlige underskud i perioden 2018-2023 er 19,9 mio. kr. Dette svarer til ca. 0,5 pct. af kommunens samlede nettoserviceudgifter.

Som følge af regeringens økonomiske politik er forudsat et omprioriteringsbidrag på 1 pct. i 2018 og yderligere 1 pct. i 2019. Dette medfører en reduktion i serviceudgifterne på 41 mio. kr. i 2018, stigende til 82 mio. kr. i 2019 og frem. Denne reduktion er medtaget i resultatet nedenfor og er en forudsætning for at kunne opnå balance. På trods af reduktionen, er der stadig en økonomisk udfordring i forhold til at opnå balance i 2018-2023 med de p.t. kendte forudsætninger.

Budgetstrategi 2017-2023							
Mio kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoresultat vedr. det skattefinansierede område *)	0,0	29,8	26,4	20,0	15,0	12,6	15,5

*) Nettoresultat ekskl. særlige anlægsprojekter/éngangstilskud

"- " foran beløb = overskud

Tabellen er specificeret i det sidste afsnit med økonomiske oversigter.

Forventningerne til økonomien i 2017 er behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at konsekvenserne af økonomiaftalen for 2017 endnu ikke kendes og dermed er de økonomiske rammer for

de kommende år endnu ikke konkretiseret. Dette medfører usikkerhed i forhold til bl.a. tilskudssiden, omprioriteringsbidraget i 2020, den fremtidige sanktionsmekanisme m.v.

Med henblik på at bevare den økonomiske balance i de kommende år, blev der i budgetforliget for 2016

Vejle
...med vilje

foretaget en række tiltag til imødegåelse af usikkerhederne. Derved er der skabt balance i 2017, og ubalancen er håndteret det første år ved rettidig omhu. Samtidig er der varslet fremtidige rammereduktioner (omprioriteringsbidrag) og tilbageholdt

anlægspuljer for derved at bevare et økonomisk handlerum. Såfremt de kommende års økonomiforhandlinger giver ekstra finansiering til Vejle Kommune, vil det kunne medgå til at reducere behovet for disse tiltag.

Model for balance

2017

- Reserverede midler fra 2016
- -½ % serviceudgifter

2018

- -1 % serviceudgifter (mindre, hvis ekstra tilskud)

2019

- -1 % serviceudgifter (mindre, hvis ekstra tilskud)

2020

- Niveau som 2019 (afventer økonomiaftale)

Finansiering af efterfølgende år

Årlig effektivisering på arbejdsmarked

Evt. merfinansiering fra økonomiaftale

Om muligt reserver midler fra 2017-2018 og 2018-2019

Nye budgetanalyser

Omprioriteringsbidrag

Et hovedelement i den kommende budgetlægning er tilvejebringelse af et omprioriteringsbidrag på 1 pct. i 2018 og yderligere 1 pct. i 2019 som følge af regeringens økonomiske politik.

Jf. budgetforlig 2016 varsles rammereduktionen på 1 procent af serviceudgifterne i 2018 og yderligere 1 procent i 2019 allerede nu til udvalgene. Herved

udvises rettidighed i forhold til processen og tilpasning af den økonomiske kurs. Omprioriteringsbidraget er jf. budgetforliget fastsat til 41 mio. kr. i 2018 stigende til 82 mio. kr. i 2019 og frem. Reduktionen er fordelt på de enkelte udvalgsområder på baggrund af udvalgets andel af de samlede serviceudgifter. Den beløbsmæssige fordeling fremgår af tabellen nedenfor.

Omprioriteringsbidrag på 1 pct. i 2018 og 2019		
Fordeling pr. udvalg		
1.000 kr.	2018	2019 og frem
Økonomiudvalget	-5.413	-10.825
Teknisk Udvalg	-2.017	-4.033
Natur- og Miljøudvalget	-212	-425
Børne- og Familieudvalget	-18.504	-37.009
Seniorudvalget	-7.415	-14.830
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-1.169	-2.338
Voksenudvalget	-4.360	-8.719
Arbejdsmarkedsudvalget	-258	-516
Kultur- og Idrætsudvalget	-1.598	-3.196
Lokalsamfund og Nærdemokrati	-55	-109
I alt	-41.000	-82.000

Som en del af budgetprocessen arbejder fagudvalgene med tilvejebringelse af omprioriteringsbidraget for 2018 og 2019. På temamøder for Byrådet i april og juni drøftes emnet – herunder, hvilke udfordringer og handlemuligheder der er på de enkelte udvalgsområder. Omprioriteringsbidraget indgår i budgetlægningens spor 2. Endelig stillingtagen til omprioriteringsbidragets størrelse, afventer regeeringsaftalen og den samlede økonomiske situation og vil fortsat blive vurderet, når forudsætningerne for budgetlægningen 2018-2021 kendes. Udmøntning af omprioriteringsbidraget i konkrete initiativer på de enkelte udvalgsområder sker ved budgetlægningen for 2018-2021.

Af budgetforliget fremgår desuden, at Arbejdsmarkedsudvalget skal drives så omkostningseffektivt som muligt med henblik på at frigøre midler, der kan medgå til at reducere behovene for de varslede rammereduktioner for serviceområderne. På tilsvarende vis vil eventuel ekstra finansiering til Vejle Kommune ved de kommende års økonomiforhandlinger kunne medgå til at reducere behovet for rammereduktioner på serviceområderne.

Prioriteringsmodel

I forbindelse med budgetstrategien for 2015 blev godkendt en prioriteringsmodel, der som en årlig

metode indgår som en del af budgetlægningen. Modellen for „rum til prioritering“ fortsætter som et redskab til at frigøre midler og derved imødegå det økonomiske pres. Metoden består af flg.:

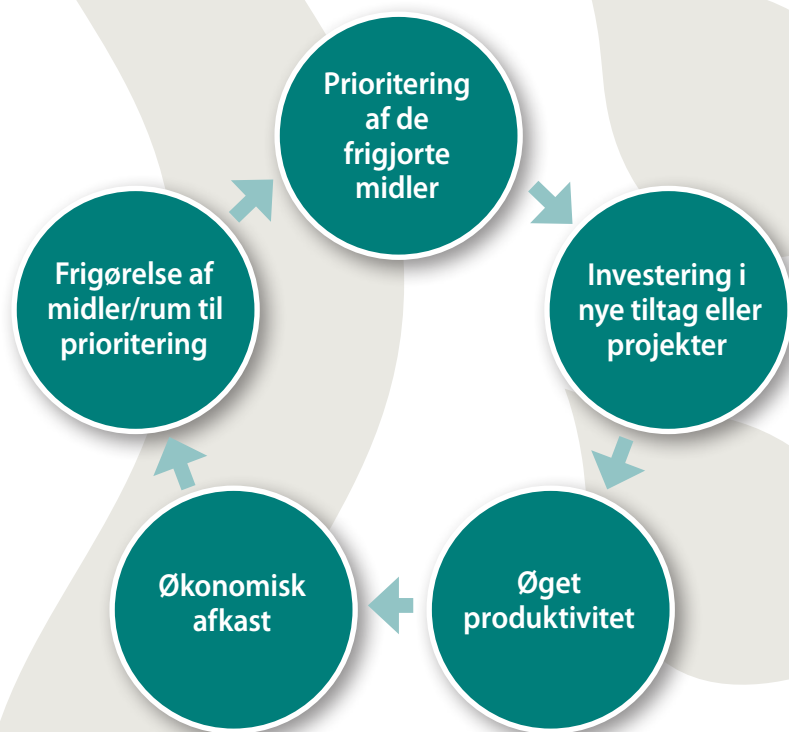
- Investering i nye tiltag eller projekter
- Øget produktivitet
- Økonomisk afkast
- Frigørelse af midler/rum til prioritering
- Prioritering af de frigjorte midler

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 handle- rum indenfor udvalgenes egne rammer og – hvis det er nødvendigt – på tværs af udvalgene. Dette afhænger af den økonomiske situation og eventuelle politiske ønsker om prioritering på tværs af

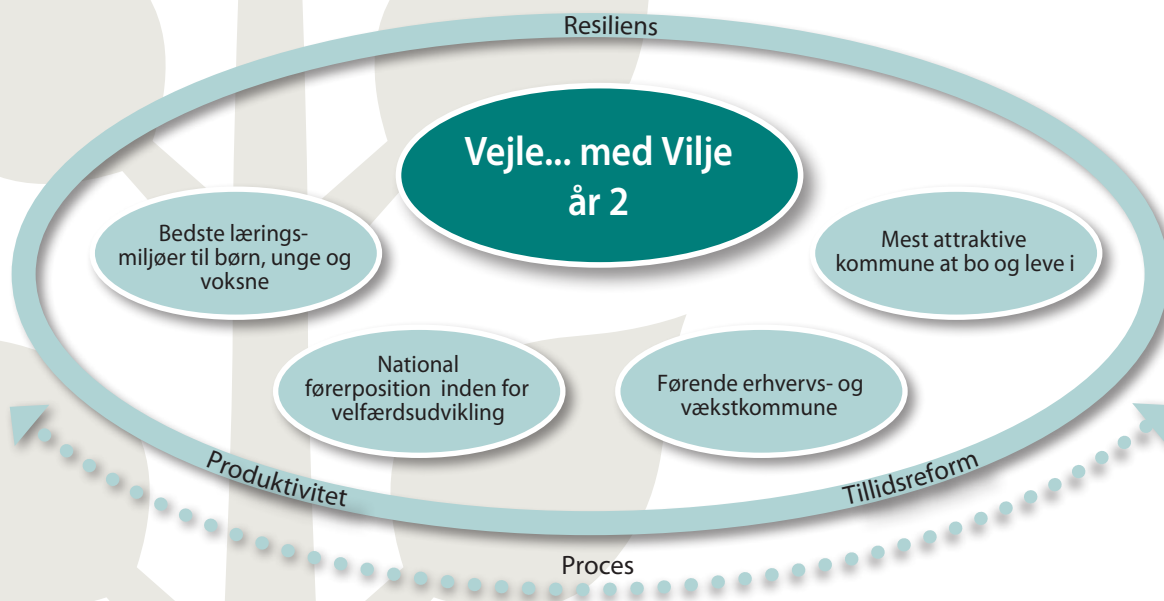
udvalgene det enkelte år. Modellen kan ved budgetlægningsen for 2017-2020 anvendes som et redskab ved tilvejebringelse af statens omprioriteringsbidrag for 2018 og 2019.



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 arbejdspladser. Hovedoverskriften for årets budgetstrategi er „Vejle... med Vilje, år 2“ 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.

Førende erhvervs- og vækstkommune

Vejle Kommune blev i 2014 kåret til årets iværksætterkommune og Vejle by til Danmarks bedste handelsby. Fra 2015 er dækningsafgiften for erhverv halveret, og gebyrerne for byggesager er nedsat i 2015 og 2016. Vejle Kommune arbejder fortsat på at give erhvervslivet de bedst mulige vilkår – og dermed understøtte 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 er fortsat 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 uddannel-

sesinstitutioner 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.

Proces

Med årets budgetstrategi lægges der op til et øget fokus på processen med en løbende involvering af Byrådet i budgetfasen. Dette sker bl.a. ved afholdelse af temamøder og workshops for Byrådet, hvor eksempelvis udmøntning af anlægspuljer og udvalgenes tilvejebringelse af omprioriteringsbidrag indgår som emner. Anlægspuljen til konkrete projekter og nyanlæg udgør 66,9 mio.kr. i 2018 og 94,3 mio. kr. i 2019 og 2020. Omprioriteringsbidraget som følge af regeringens økonomiske politik er fastsat til 41 mio. kr. i 2018 stigende til 82 mio. kr. fra 2019.

Vejle
...med vilje

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
- Koncern- og helhedsstyring

Holdningen i Vejle Kommune er:

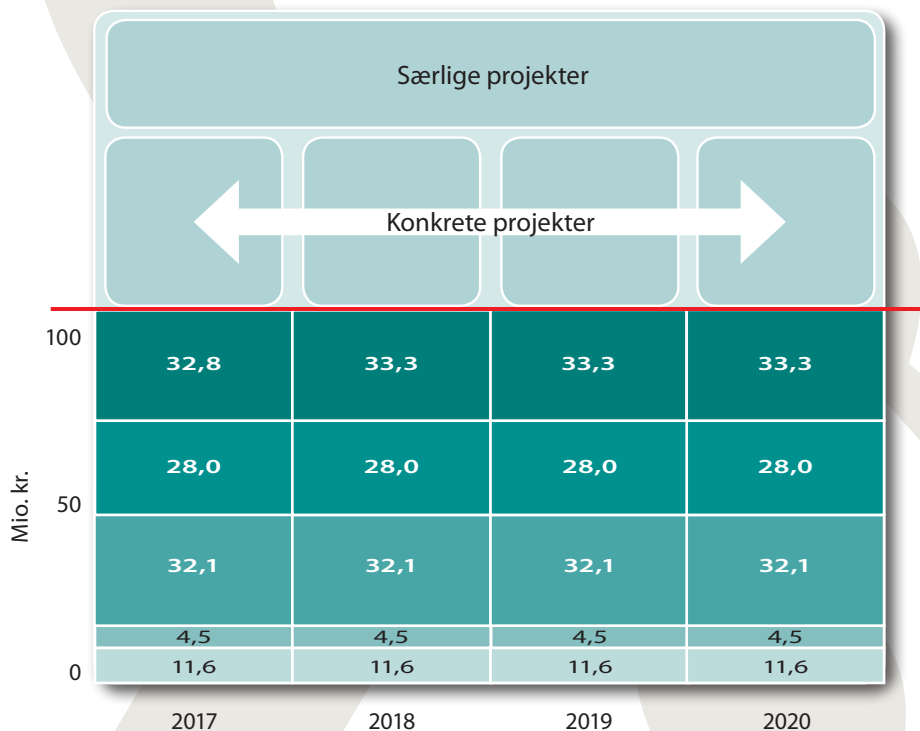
- *Alle områder er som udgangspunkt styrbare*
- *Budgetrammer skal overholdes*
- *Ønsker om tillægsbevillinger skal ledsages af forslag til kompenserende besparelser på udvalgets andre områder*

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 2017. 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 2017-2020 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 2017 konkrete projekter for ca. 143 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 2017-2020)

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

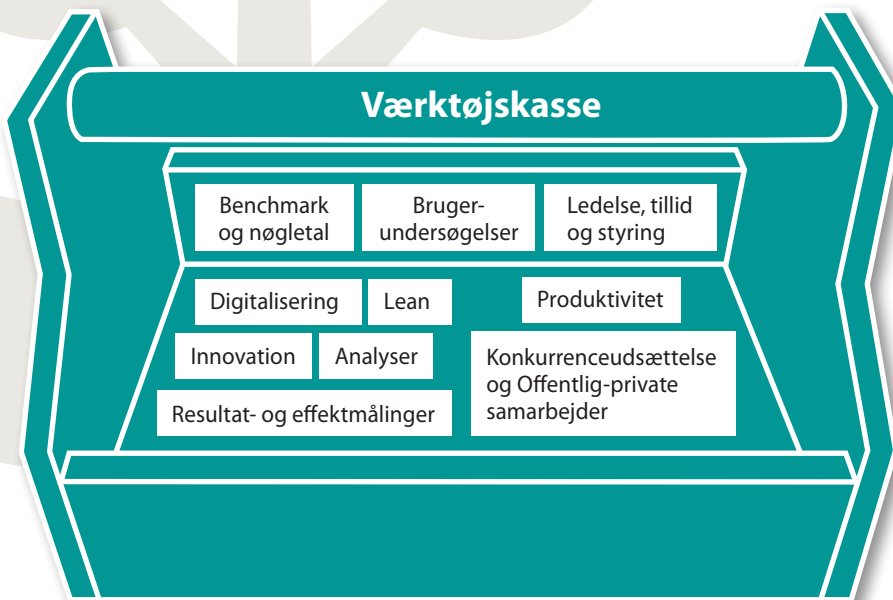
Værktøjer

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.

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 2017-2020 godkender Økonomiudvalget budgetstrategi, budgetproces og politisk tidsplan. Budgetlægningen foregår i to spor:

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

Spør 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 2016 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 forbereder udvalgene, hvordan der kan tilvejebringes 1 pct. omprioriteringsbidrag i 2018 og 2019 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 2016 og en konkret vurdering ud fra det faktiske udgiftsniveau, den forventede udvikling og politiske målsætninger på området.

I det tekniske budgetforslag indgår også anlægsbudgetforslag 2017-2020. I det tekniske anlægsbudgetforslag er puljen til konkrete projekter og nyanlæg i 2018-2020 ikke udmøntet. Det sker i budgetlægningens spor 2. Med udgangspunkt i den godkendte anlægsmodel udarbejder Direktionen et oplæg til anlægsbudget 2017-2020 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 2017-2020.

Spør 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 2017, herunder økonomiaftalen med Regeringen. Oplæg til budget i balance afstemmes løbende med Økonomiudvalget.



I oplæg til budget i balance indgår også udmøntning af anlægspuljen til konkrete projekter og nyanlæg i 2018-2020. Puljen udgør 66,9 mio.kr. i 2018 og 94,3 mio. kr. i 2019-2020. Forslag til konkrete projekter og nyanlæg indgår som emner til temamøde i Byrådet i marts og juni.

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

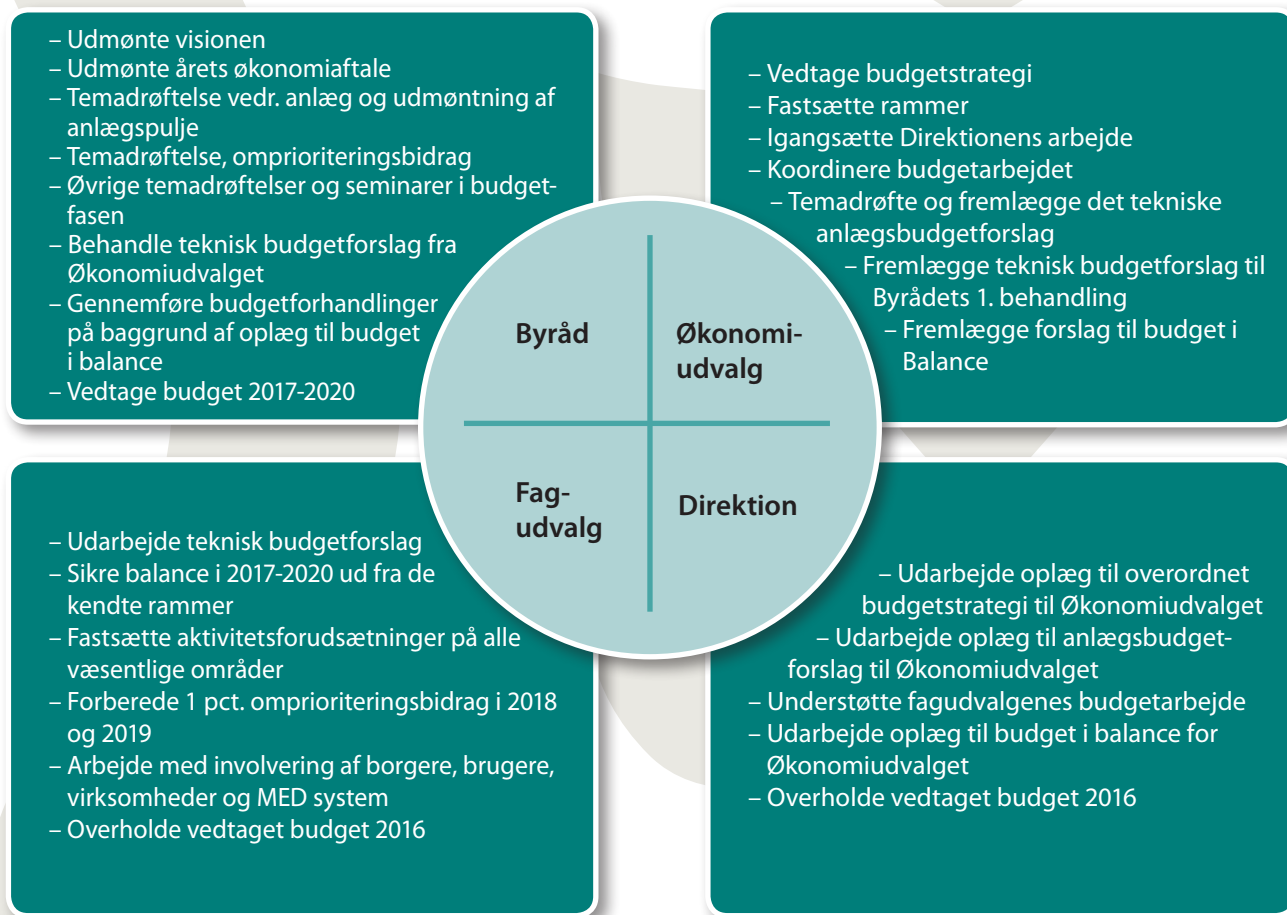
Fokus på personalemæssige processer

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 2017-2020 er illustreret nedenfor. Desuden skal Direktionen løse de anførte opgaver i samarbejde med Økonomiudvalget.



Tidsplan for budgetstrategiens 2. Spor

18.1.2016: Udkast til budgetstrategi 2017-2023 drøftes i Økonomiudvalget.

19.1.2016: Orientering og drøftelse vedr. udkast til budgetstrategi 2017-2023 i HovedMED.

8.2.2016: Økonomiudvalget godkender budgetstrategi 2017-2023.

24.2.2016: Orientering vedr. budgetstrategi 2017-2023 i Byrådet (Kl. 15.30-16.00).

16.3.2016: Seminar for Byrådet vedr. budget – anlæg (Kl. 12.00-16.00).

4.4.2016: dagsseminar for Økonomiudvalget.

13.4.2016: Seminar for Byrådet vedr. budget – omprioriteringsbidrag (Kl. 12.00-16.00).

12.5.2016: Orientering om budgetlægningen i HovedMED.

17.5.2016: Økonomiudvalget og HovedMED drøfter budgetudgangspunktet.

13.6.2016: Status vedr. budget i balance forelægges Økonomiudvalget.

22.6.2016: Seminar for Byrådet vedr. budget – regeringsaftale, anlæg, omprioriteringsbidrag m.v. samt tema: Den nye svømmehal i DGI (Kl. 13.00-16.00).

8.8.2016: Status, økonomiaftalens konsekvenser m.v. forelægges Økonomiudvalget.

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

August

15.8.2016: Økonomiudvalget drøfter prognosetal vedr. budgetforslag 2017 til KL.

22.8.2016: Lov- og Cirkulæreprogrammets konsekvenser for budget 2017-2020 forelægges Økonomiudvalget.

29.8.2016: Budgetdrøftelse/høring og orientering om budget i balance i HovedMED

29.8.2016: Økonomiudvalget forelægges oplæg til budget i balance og drøfter prognosetal vedr. budgetforslag 2017 til KL.

29.8.2016: Seminar for Byrådet om oplæg til budget i balance (eftermiddag/aften kl. 16-20).

31.8.2016: Økonomiudvalget og HovedMED drøfter budgetforslaget.

7.9.2016: Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2017-2020 (spor 1).

23.9.2016 (kl. 12.00): Frist for fremsættelse af politiske ændringsforslag til budgetforslag 2017-2020.

26.9.2016: Økonomiudvalget orienteres om de indkomne ændringsforslag til budgetforslag 2017-2020.

5.10.2016: Byrådets 2. behandling af det samlede budgetforslag 2017-2020.

November 2016: Byrådet – temamøde med orientering om finanslovens konsekvenser for Vejle Kommune (kl. 15.30-16.00).

September

Oktober November

Vejle
...med Vilje

Historisk udgiftsudvikling

Følgende 3 tabeller viser den budgetmæssige udvikling i årene 2010-2019 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 2010-2015 foretaget en række tiltag for at effektivisere og omstille den kommunale service.

Dette 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 2010-2019 i procent. Samlet set er der i perioden et netto fald på 7,4 procent inkl. konsekvenserne af et omprioriteringsbidrag på 1 pct. i 2018 og yderligere 1 pct. i 2019.

Udviklingen i serviceudgifter										
Procent	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ændring fra år til år	-1,0	-5,1	-1,5 *)	2,1	0,1	0,7	0,5	-1,3	-1,0	-0,9

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

Budgetmæssig udvikling – overførselsudgifter

Tabellen viser den budgetmæssige udvikling i netto-overførselsudgifter (korrigeret budget) i årene 2010-2019 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ændring fra år til år	24,4	17,5	5,4	0	-0,1	-4,7	7,8	2,4	0,3	0,1

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 2010-2019 på baggrund af de vedtagne budgetter.

Udviklingen i anlægsudgifter

Mio. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vedtaget budget	302	249	416	349	299	282	344	271	242	242

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 2016. Der korrigeres i 2020-2023 for det forudsatte niveau vedr. afdrag på lån og øget egenfinansiering vedr. skolereform.

Budgetstrategi 2017-2023							
Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoresultat Budget 2016-2019 – Skattefinansieret område ¹⁾	27,6	70,8	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4
Hensættelse fra 2016 til 2017 jfr. budgetforlig 2016/balance	-27,6						
Omprioritering, 1 pct. i 2018 + 1 pct. i 2019 jfr. budgetforlig 2016		-41,0	-82,0	-82,0	-82,0	-82,0	-82,0
Ændringer til år 2020 og frem:							
Afdrag på lån excl. støttet byggeri (nulstilling af 2019-niveau)				-73,0	-73,0	-73,0	-73,0
Afdrag på lån excl. støttet byggeri (aktuelt niveau i 2020 og frem)				68,6	64,5	62,1	65,0
Skolereform – øget egenfinansiering ved aldersreduktion (BFU)				-2,0	-2,9	-2,9	-2,9
Korrigeret nettoresultat - skattefinansieret område ¹⁾	0,0	29,8	26,4 ²⁾	20,0	15,0	12,6	15,5

¹⁾ Nettoresultat excl. særlige projekter/éngangstilskud

²⁾ Særligt afdrag vedr. Musikteatret i 2019 er ikke indeholdt

"-" foran beløb = overskud

Social- og Indenrigsministeriets nøgletal for 2014 (senest offentliggjorte tal)

SIM's nøgletal for Regnskab 2014 (kr.)				
Nr.	Område	Vejle Kommune	Landsgennemsnit	Forskel
42	Udgiftsbehov pr. indbygger	56.945	57.290	-345
3	Nettodriftsudgifter pr. indbygger	51.079	56.626	-5.547
1	Nettodriftsudgifter til fælles udgifter til administration pr. indbygger ¹⁾	4.495	6.524	-2.029
41	Bruttodriftsudgifter til teknisk service pr. indbygger	3.225	3.592	-367
22	Udgifter til folkeskolen (netto) pr. elev	56.713	61.927	-5.214
9	Samlede pasningsudgifter (netto) pr. 0-10 årig	34.793	42.663	-7.870
57	Bruttodriftsudgifter til bibliotek/kultur/folkeoplysning pr. indbygger	1.704	1.845	-141
14	Bruttodriftsudgifter til sundhedsydelse pr. indbygger	4.580	4.933	-353
26	Ældreudgifter (netto) pr. 65+ / 67+ årig	36.361	41.599	-5.238

¹⁾ Nøgletal fra KL's opgørelse, da SIM ikke offentliggør tilsvarende nøgletal.

"-" foran beløb = mindredgift

Officielle nøgletal på udgiftsniveau

Tabellen viser nøgletal fra Social- og indenrigsministeriet for en række områder. Ministeriet har opgjort Vejle Kommunes udgiftsbehov til 56.945 kr. pr. indbygger. Udgiftsbehovet er opgjort ud fra befolkningens alder og sociale forhold. Nøgletallene for Vejle Kommune ligger under landsgennemsnittet.

Vejle
...med vilje

