

Budgetberetning

1. Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr.)	Budget 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Det skattefinansierede område				
Skatter:				
Indkomstskat	-4.559,0	-4.785,0	-4.964,3	-5.144,6
Grundskyld	-467,7	-486,6	-511,6	-537,9
Dækningsafgift	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskat	-96,8	-106,4	-102,1	-98,0
Generelle tilskud og udligning	-1.509,0	-1.427,5	-1.415,1	-1.400,2
I alt, indtægter	-6.638,5	-6.811,5	-6.999,1	-7.186,7
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter	4.819,7	4.844,8	4.818,2	4.819,4
Overførselsudgifter	1.494,9	1.539,3	1.573,4	1.605,3
Udviklingsbidrag til regionen	15,5	13,0	13,3	13,8
I alt, nettodriftsudgifter	6.330,1	6.397,1	6.404,9	6.438,5
I alt, nettorenter	-3,1	-4,4	-4,3	-5,9
Pris/løn-pulje	0,0	150,1	292,9	440,7
Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed	-311,5	-268,7	-305,6	-313,3
Anlæg, udgifter - basis	353,5	271,7	271,6	335,6
Anlæg, indtægter - basis	-38,8	-34,7	-55,3	-25,7
Resultat før lån	3,2	-31,7	-89,3	-3,4
Lån/afdrag:				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	-1,9	-7,8	-11,7	-69,0
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-9,5	-30,6	-30,6	-30,6
Afdrag - boliglån / støttet byggeri	36,1	37,1	38,1	39,0
Afdrag - Øvrige lån	77,5	73,4	68,6	65,5
I alt, lån/afdrag	102,2	72,1	64,4	4,9
Finansforskydninger	23,7	0,0	0,0	-1,4
Resultat excl. særlige projekter	129,1	40,4	-24,9	0,1
Tilskud og udligning, éngangsbeløb	-77,2	-14,7	0,0	0,0
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2017	0,0	-10,9	0,0	0,0
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2018	0,0	0,0	-36,1	0,0
Anlæg, udgifter - særlige projekter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, indtægter - særlige projekter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, opt. lån - særlige projekter	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse fra 2018 til 2019	-66,8	0,0	0,0	0,0
Hensættelse fra 2019 til 2020 og 2022	14,9	-14,8	0,0	-0,1
Resultat vedr. det skattefinansierede område	0,0	0,0	-61,0	0,0
Resultat vedr. det brugerfinansierede område:				
Nettodrift	-19,1	-19,3	-19,4	-19,5
Anlæg, bruttoudgifter basis	20,1	8,9	5,1	3,6
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	-8,4	-3,8	0,0	0,0
I alt	-7,4	-14,2	-14,3	-15,9
Modpost likviditet, hensættelse/omprioritering	51,9	14,8	0,0	0,1
Netto resultat	44,5	0,6	-75,3	-15,8

Minus=indtægter/overskud. Tallene er afrundede.

Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2019–2022

Investering i fremtiden – en ny vej til vækst og velfærd

Budgetforligsparterne Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance i Vejle Byråd er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 3. oktober 2018.

Budgetaftalen tager afsæt i den vedtagne vision ”Vejle ... med Vilje” og ønsket om at understøtte de heri angivne politiske visioner. Dette er indsatser og prioriteringer, der samlet set skal resultere i en langsigtet og bæredygtig vækst i Vejle Kommune.

Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der har fokus på at tilpasse de offentlige udgifter over de kommende år, med henblik på at leve op til de økonomiske aftaler inden for EU. Dette skal ske via omprioriteringer inden for den samlede offentlige sektor, hvor især kommunerne må forudse at skulle håndtere et øget udgiftspres inden for uændrede udgiftsrammer 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 samtidig med, at servicen for borgere og virksomheder har det højeste mulige niveau inden for de givne rammer. Der lægges derfor fortsat vægt på omstilling, nytænkning og innovation.

Overordnede økonomiske rammer

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2019-2026 vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Desuden afspejler budgettet den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2019, og den kurs regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne.

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 fortsat at tilpasse den lokale økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kommunerne. Det økonomiske råderum i forligsperioden har åbnet muligheden for at tænke i langsigtede prioriteringer. Der er derfor afsat midler til både at håndtere de udfordringer en øget befolkningstilvækst giver her og nu, men også til at forebygge de langsigtede udfordringer som en kommune i vækst forventes at skulle håndtere.

Forligsparternes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2019-2022, der i hovedtal ser ud som følger:

Budgetberetning

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-6.638,5	-6.811,5	-6.999,1	-7.186,7
Serviceudgifter	4.819,7	4.844,8	4.818,2	4.819,4
Overførselsudgifter	1.494,9	1.539,3	1.573,4	1.605,3
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	12,4	158,7	301,9	448,6
Driftmæssigt overskud	-311,5	-268,7	-305,6	-313,3
Anlæg, afdrag på lån mv.	440,6	309,1	280,7	313,4
Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter	129,1	40,4	-24,9	0,1
Éngangstilskud og særlige projekter	-77,2	-14,7	0,0	0,0
Efterreg- af skat/tilskud pga. selvud- gettering i 2017	0,0	-10,9	0,0	0,0
Efterreg- af skat/tilskud pga. selvud- gettering i 2018	0,0	0,0	-36,1	0,0
<i>Hensættelse fra 2018 til 2019</i>	<i>-66,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Hensættelse fra 2019</i>	<i>14,9</i>	<i>-14,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>
Resultat for det skattefinansierede område	0,0	0,0	-61,0	0,0

Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer samt opretholdelse af den økonomiske balance. Det lave personskatteniveau fastholdes uændret. Der skal til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger. Det skal ske ved nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering.

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

- Vejle Kommune ønsker en folkeskole i den absolutte top. En skole med plads til alle og med fokus på dannelse, læring og høj faglighed. Børne- og Familieudvalgets budget øges derfor med 10 mio. kr. i 2019, 20 mio. kr. i 2020 og 2021, 30 mio. kr. i 2022 og 40 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til kommunens udgift ved afskaffelse af dækningsafgiften. Det større budget skal tilføres lærere og pædagoger på institutions-niveau, decentralt. Beløbene udover 10 mio. kr. afsættes i en pulje, der frigøres efter aftale med BFU/Økonomiudvalg/Byråd.
- Investering i familieafdelingens strategi: Familie og forebyggelse er langt i gennem-

førelse af strategien "vi vil mer' sammen".

Den betyder en styrket sagsbe-handling, og at der investeres i hurtigere og tidligere indsatser, så problemer løses før de vokser sig store. Det indebærer investeringer i en periode til effekten af den tidligere indsats slår igennem. Der investeres derfor 10 mio. kr. i strategiens gennemførelse i 2019 og 10 mio. kr. i 2020. Målet er gennem strategien at reducere udgifterne på sigt. Børne- og Familieudvalget følger løbende op på udviklingen, og forligsparterne får en midtvejsstatus. Inden udgangen af perioden evalueres effekten og det varige udgiftsniveau på familieområdet.

- Der afsættes 8 mio. kr. til ansættelse af flere medarbejdere på daginstitutionsområdet i hvert af årene 2019 og 2020.
- Der bygges en ny daginstitution i Vejle midtby. Der afsættes 1 mio. kr. i 2019, 18 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 dertil.
- For at imødekomme det stigende pres på specialskoleområdet gennemføres modernisering og udvidelse af specialskolen på Skibet skole. Der etableres en ny specialskoleafdeling på Elkjærskolen. Der afsættes 8 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020.

Budgetberetning

Førende erhvervs- og vækstkommune

- Vejle Kommune har vedtaget en mobilitetsplan som en overordnet strategi for at gøre Vejle til et godt sted at bo og arbejde. Budgetforligspartierne ser en forbindelsesvej vest om Uhre - fra Vardevej til Jellingvej - som et vigtigt skridt til aflastning af eksisterende veje og skabelse af nye muligheder for boliger og byudvikling. Derfor afsættes 133 mio. kr. (4 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020, 37 mio. kr. i 2021, 55 mio. kr. i 2022 og 27 mio. kr. i 2023) til igangsætning af strækningen fra Vardevej til Planetbyen. Heraf er afsat 4 mio. kr. til nedgravning. Tidsplanen for igangsætning af strækningen fra Planetbyen til Jellingvej drøftes i kommende års budgetlægning. Tilslutningsvejen til boligkvarteret medtages i byggemodningen.
- Forligspartierne ønsker at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet i Vejle Kommune. Derfor fjernes dækningsafgiften på 4,250 promille helt for private erhvervsjendomme fra og med 2019. Dette medfører en reduceret indtægt på 39,8 mio. kr. årligt. Den økonomiske konsekvens for kommunens indtægter afbødes de første 4 år, via den af Regeringen afsatte pulje til skattelettelser. I budgetforliget er der derfor indregnet en forventet kompensation svarende til 75, 50, 50 og 25 % af det reducerede årlige provenu på ca. 40 mio. kr.
- Med folketingets forventede vedtagelse af en erhvervsfremmereform øges Vejle Kommunes tilskud til Væksthuset samt digitale løsninger for erhvervslivet med 1,8 mio. kr. For at fastholde en lokalt forankret erhvervspolitisk indsats afsættes 1 mio. kr. årligt, ligesom der overføres ca. 0,4 mio. kr. fra tilskuddet til Trekantområdet til den lokale erhvervsindsats.
- Til fortsættelse af Vejle Kommunes Resiliensprojekt afsættes kr. 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2019-2020.
- Deltagelse i Destination LEGOLAND Billund Resort: Vejle Kommune deltager i aktiviteterne omkring Destination LEGOLAND Billund Resort og den fælles forening, der driver disse aktiviteter. For at videreføre dette

samarbejde afsættes 0,5 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2022.

- Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 til udvikling af turismeinitiativer. Forligspartierne ønsker herunder at gennemføre forsøg med at transportere turister rundt i sommermånederne ved shuttlebus el. lign. i samarbejde med overnattingssteder og attraktioner, samt videreudvikle cykelturismen.
- Tilskuddet til markedsføring af detailhandelsinitiativer i Vejle fortsættes. Der afsættes 2 mio. kr. i 2020.
- Den offentlige sektor omstilles kraftigt i disse år. Der er særligt fokus på regelforenklinger, digitalisering og ikke mindst automatisering af processer - tiltag og investeringer der i særlig grad har indflydelse på de administrative opgaver, bredt inden for den kommunale organisation. Dette giver muligheder for at omprioritere og frigøre midler til løsning af andre prioriterede velfærdsopgaver. Forligspartierne vil konkret omstille for 15 mio. kr. årligt via en reduktion af de administrative udgifter. For at understøtte mulighederne for en ordentlig proces, vil der ske en indfasning over de kommende 4 år. Dette vil ske med 2,5 mio. kr. i 2019, 5 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 og 15 mio. kr. i 2022. Til at understøtte indfasningen af ny teknologi, udvikle nye arbejdsprocesser og gennemføre kompetenceudvikling, vil midlerne fra Økonomiudvalgets omstillings-pulje på ca. 3 mio. kr., i perioden 2019-21, blive reserveret til formålet. Desuden vil 5 mio. kr. (2,5 mio. kr. i 2019 og 2020 og derefter 5 mio. varigt) af den samlede omstilling skulle findes på centrale IT-udgifter som følge af det igangværende monopolbrud med henblik på at reducere de personalemæssige konsekvenser mest muligt.
- Inden næste budgetforhandling udarbejdes redegørelse for mulige områder til øget konkurrenceudsættelse.

Mest attraktive kommune at bo og leve i

- Der afsættes 1 mio. kr. til Kulturudvalget til forøgede driftsudgifter til Grejshallen, svømmehaller samt "Bevæg dig for livet".

Budgetberetning

- Til imødekomme af øgede udgifter til kollektiv trafik og vintervedligehold afsættes 7 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020 samt 2 mio. kr. i 2021 og 2022. På baggrund af bl.a. data fra Rejsekort mv. overvejer Teknisk Udvalget den fremtidige service på området.
- Til styrkelse af det lokale arbejde tilføres Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati 1 mio. kr. i 2019 og 2020.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til afledt drift på Natur- og Miljøudvalgets område.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019-2020 til et adfærdsprojekt for at mindske affald i naturen.
- Der afsættes 1 mio. kr. til projekt faglig stolthed, der gennemføres af Hovedudvalget.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. varigt til gennemførelse af projekt med en borgerservicebil. Til indkøb af bilen afsættes 0,6 mio. kr. i 2019.
- Der afsættes midler til nye kunstgræsbaner. Der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021.
- Der afsættes 3 mio. kr. til P-arealer ved Kongernes Jelling.
- Der afsættes 4,8 mio. kr. i 2019 til en udsigtspavillon i Skyttehusen.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 samt 0,2 mio. kr. i 2021 til renovering af Vingsted historiske værksted.
- Budgetforligspartierne forpligter sig til at medfinansiere et samlet projekt ved Egtvedpigens grav, herunder afholde drift, som grundlag for søgning af fonde mv.
- Der afsættes midler til nye mountainbikespor, 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Vi ønsker særligt at understøtte frivillige initiativer.
- Omklædningsrum i Engum renoveres. Der afsættes 0,5 mio. kr.
- Der ydes et tilskud til Givskud Løvepark på 2 mio. kr. til nye anlæg i forbindelse med havens 50 års jubilæum.
- Muligheden for etablering af en kabelpark undersøges, herunder udarbejdelse af plangrundlag. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2019.
- Cykelstipuljen tilføres 5 mio. kr. i 2022.
- Der etableres en ny bro til Havneøen ligesom der etableres aktivitetsmuligheder i området. Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2019 til vedligehold af Vejle Mølle.
- Det undersøges, om der kan etableres et havnebad i Vejle.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 til forberedelse af projekt med udsigtsplatforme i naturen.
- Der afsættes 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2019-2020 til understøttelse af arbejdet i Rådet for Vejle Ådal og fjord.
- Arbejdet med udvikling af strategier for stormflodssikring fortsættes. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2021. Derudover undersøges perspektivet i at nedsætte et Klimaråd.
- Vejle Kommune følger nøje Regeringens forhandlinger om en Ghettopakke. Forligspartierne er opmærksom på, at der i forbindelse med opfølgning på ghettoindsatsen kan blive tale om at omprioritere eller afsætte yderligere midler til indskudskapital til almene boliger. I givet fald mødes man i forligskredsen.
- Forvaltningen præsenterer en procesplan for udarbejdelse af en ny visionsplan for området omkring DGI-hus og bibliotek.

Budgetberetning

- Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2020-2021 til yderligere vedligehold af idrætsanlæg.
- Der afsættes 1 mio. kr. til renovering af toiletet på rådhuset.
- Der indføres buskortordning til pensionister. Der afsættes 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021.
- Vi bakker op om det frivillige arbejde i hele kommunen. Vi vil sikre, at når borgerne deltager i kommunalt frivilligt arbejde, så er de både ansvars- og ulykkforsikret. Der afsættes således 0,1 mio. kr. hertil.
- Der udarbejdes byvisioner for Jelling og Egtved i 2019/2020.
- Der udarbejdes en udviklingsplan for Søndermarkshallen, Vejle. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2019.
- Der afsættes 2 mio. kr. i 2021 og 21 mio. kr. i efterfølgende år. Bygherremodellen for plejehjemmet samt aktivitetscenter afklares.
- Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 til renovering af Holmegården.
- Der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til yderligere demenssikring.
- Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2019 til renovering af decentrale undersøgelsesklinikker i tandplejen.
- Der afsættes 0,6 mio. kr. til Homestart i årene 2019-2021.
- Vi vil analysere tilbud til senhjerneskedede med henblik på mulighed for forbedring af disse i forbindelse med forhandlingerne for næste års budget.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. til §18-midler i 2019-2022.

Nye veje til velfærd

- Der afsættes 9 mio. kr. i år 2019 og 2020, og derefter 7 mio. kr. årligt til Voksenudvalgets indsats for svage og udsatte grupper.
- Der afsættes 3 mio. kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indsats til bedre sundhed. I beløbet forventes de to særlige projekter til sårbare grupper, spor 18 og overvægtsklinik videreført.
- Der afsættes 74 mio. kr. til byggeri af et nyt plejehjem i Børkop. Udgiften fordeles med 1 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i

Særlige emner

Budgetforligspartierne konstaterer, at det foreliggende budgetforslag bygger på valg af statsgarantien i 2019. Spørgsmålet om evt. valg af selvbudgettering overvejes i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. *Ved 2. behandlingen af budgettet blev startsgarantien fastholdt.*

Økonomiske prioriteringer

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

Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	4.819,7	4.844,8	4.818,2	4.819,4

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 209,8 mio. kr. i perioden 2019-2022. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (16,3 mio. kr.), Teknisk Udvalg (14 mio. kr.), Natur- og Miljøudvalget (4,5 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (117,3 mio. kr.),

Seniorudvalget (5,4 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (12 mio. kr.), Voksenudvalget (34 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (4,3 mio. kr.), Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati (2 mio. kr.).

Budgetberetning

Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	1.494,9	1.539,3	1.573,4	1.605,3

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.	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgifter	353,5	271,7	271,6	335,6
Anlægsindtægter	-38,8	-34,7	-55,3	-25,7

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. Vejle Kommune ønsker at understøtte overholdelsen af den samlede økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Skulle der opstå et landsdækkende behov for at foretage budgetmæssige justeringer som følge heraf, vil forligspartierne mødes for at vurdere eventuelle nødvendige tiltag.

I en erkendelse af, at Folketingets samlede finanslov de senere år har haft økonomiske konsekvenser for de kommunale budgetter og prioriteringer, ønsker forligspartierne at mødes, når resultatet heraf foreligger. Formålet vil være at vurdere om dele af prioriteringer fra budgetforliget har behov for at blive revurderet og eventuelt omprioriteret. 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 forligspartierne besluttet følgende tiltag:

- Der hensættes 14,9 mio. kr. af finansieringen fra 2019 til 2020 og 2022 med henblik på at sikre samlet økonomisk balance i perioden.
- Som følge af statens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram reduceres serviceudgifterne med yderligere 10 mio. kr. i 2020. Udmøntningen prioriteres udmøntet via effekten af de besluttede budgetanalyser for perioden – alternativt via en forholdsmæssig fordeling mellem udvalgene.
- De afsatte puljer til anlæg for de kommende år, vil ikke blive disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum.
- Det evt. beregnede provenu som følge af selvbudgettering af indkomsterne indregnes først i 2022, som er det år, hvor det endelige resultat heraf kan opgøres.
- Fagudvalgenes fokus på at realisere de besluttede anlægsprojekter, jævnfør den aftalte tidsplan, skal fortsat øges, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau reduceres med 50 pct. (jf. budgetforlig 2018).

Budgetberetning

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 8,9 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 2019. Kommunernes arbejde med Modernisering- og Effektiviseringsprogrammet fortsætter i kommuneaftalen for 2019, hvor mere effektiv drift gennem samarbejder og nye organiseringer skal kunne imødekomme dele af kravet. Forvaltningerne vil i den kommende periode arbejde med anbefalingerne fra aftalen.

Direktionens opgave er at gennemføre budgetanalyserne på næste side med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne 2020-2023.

Den økonomiske effekt af analyserne er prioriteret til at imødegå konsekvenserne af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2020, ligesom yderligere forventede gevinster fra analyserne i 2017 og 2018 kan modregnes.

Budgetberetning

Budgetanalyser med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne 2020-2023:

- **Reduktion af behandlingstid for små fakturaer:** Analyse fra KL viser, at kommunerne binder mange ressourcer på fakturerer under 200 kr. Det undersøges, om det er muligt gennem ændrede indkøbsmønstre og større opmærksomhed at reducere ressourceforbruget på behandling af små fakturaer.
- **Effektivisering og digitalisering af rekrutterings- og ansættelsesprocessen:** Analyse med henblik på at skabe sammenhæng gennem hele ansættelsesprocessen fra rekruttering indledes, til den nye medarbejder er begyndt i nyt job. Blandt andet fokus på digitalisering af indberetninger i forbindelse med rekruttering.
- **Øget anvendelse af fællesudviklede, digitale løsninger (OS2):** Analyse med udgangspunkt i, at Vejle Kommune er medlem af en gruppe af kommuner (OS2), som i fællesskab udvikler digitale løsninger, der efterfølgende stilles til rådighed for alle deltagende kommuner.
- **Øget indsats for reduktion af sygefravær:** Analyse af muligheder og potentiale ved en øget sundhedsmæssig indsats over for kommunens medarbejdere.
- **Digital indberetning af data ved kilden:** Analyse vedr. øget udbredelse af medarbejderes digitale indberetninger af eksempelvis kørsel, ferie og sygdom, således af fysiske blanketter mv. kan afskaffes.
- **Effektivisering af rettighedstildeling i digitale systemer (IDM):** Analyse vedr. effektivisering af sikkerhedstildeling i IT-systemer, blandt andet ved at strukturere rettigheder i henhold til organisationsopbygning.
- **Analyse af kommunens printersystem:** Analyse af kommunens printermæssige infrastruktur med henblik på reduktion af antal maskiner, blandt andet ved anvendelse af nye muligheder som ”follow me”.
- **Anvendelse af automatiske svar-maskiner (chatbots):** Analyse vedr. forbedret service og begrænsning af medarbejderressourcer til at besvare spørgsmål ved hjælp af forprogrammerede robotter (chatbot), som kan matche borgeres/medarbejderes spørgsmål med korrekte, forprogrammerede svar.
- **Udbredelse af selvbetjeningsløsninger til at se restancer til kommunen:** Analyse med henblik på, at kommunens borgere kan få mulighed for via en selvbetjeningsløsning at se eget mellem-værende med kommunen.
- **Anvendelse af droneteknologi:** Analyse af droneteknologiens muligheder eksempelvis i forbindelse med gennemgang af bygningers vedligeholdelsesstatus, trafikstyring mv.

1.3 Opgørelse af realvæksten

Realvæksten er et udtryk for vækst i nettoudgifter rensset for henholdsvis pris- og lønreguleringer samt virkningen af ændret lovgivning.

Realvæksten vedr. serviceudgifter i budget 2019 kan opgøres således:

Vedtaget budget 2018	4.701,3 mio. kr.
Vedtaget budget 2019	<u>4.819,7 mio. kr.</u>
Stigning	118,4 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	80,6 mio. kr.
- Lovændringer	9,4 mio. kr.
- Ændring af buffer, netto	<u>-6,1 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>34,5 mio. kr.</u>
Minus - = mindreudgift	

Budgetberetning

Lovændringer

Lovændringer medfører en forhøjelse af budget 2019 på netto 9,4 mio. kr. Forhøjelsen vedrører de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2019-2022, samt nye reguleringer i 2019 vedr. tidligere års lovændringer.

Realvækst 2018/2019

I forhold til det vedtagne budget 2018 er der en realvækststigning i budget 2019 på 34,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Dette svarer til ca. 0,7 pct. af den samlede nettodrift vedr. serviceudgiftsområderne.

Stigningen i serviceudgifterne på 34,5 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 2019. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

Realvækst - serviceudgifter

Fra budget 2018 til budget 2019 er der en stigning vedr. serviceudgifter på 34,5 mio. kr.

Dette svarer til ca. 0,7 pct.

Ændringer vedr. udvalgenes serviceudgifter er i hovedtræk flg.:

	Mio. kr.
• Moderniserings- og effektiviseringsprogram	-10,0
• Tilbageføres centrale reservepulje	2,6
• Ophør af beløb i 2019 vedr. diverse projekter og tiltag	-10,8
• Trekant Brand, éngangsbeløb i 2018	-1,3
• Opfølgning på trivselsmåling, éngangsbeløb i 2018	-0,5

• Vejafvandingsbidrag, éngangsbeløb i 2018	-4,7
• Pulje til åben skole, éngangsbeløb	-1,0
• Projekt "Vejle som cykelkommune" éngangsbeløb i 2018	-0,4
• Idéudvikling, Give og Gauerslund, éngangsbeløb i 2018	-1,0
• Skolereform, øget egenfinansiering	-0,7
• Spinderihallerne, renovering og udlejning af farveri	-1,0
• Centrale reservepulje finansiering af anlæg Havneparken/Havnegade og Vejle Ådal	-6,1
• Øvrige, netto	0,4

Jf. budgetforlig 2019:

• Klippekort, ændret finansiering	7,5
• Vejafvandingsbidrag	2,0
• Trekant Brand	2,8
• Midler til prioritering af lærere og pædagoger i folkeskolen	9,9
• Beløb til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis disponering	1,0
• Beløb til Sundhed- og Forebyggelsesudvalgets disponering	3,0
• Beløb til Voksenudvalgets disponering	9,0
• Beløb til familieområdet	10,0
• Beløb daginstitutioner	8,0
• Beløb til Kultur- og Idrætsudvalgets disponering	1,0
• Beløb til Natur- og Miljøudvalgets disponering	0,5

Budgetberetning

- Beløb til Teknisk Udvalgs disponering 7,0
- Beløb til resiliensindsats 0,8
- Beløb til erhvervsområdet 1,0
- Beløb til HovedMED projekt 1,0
- Finansiering af centrale reservepulje -1,0
- Beløb til mobil borgerservice 0,5
- FOMARS 0,5
- Vejle Ådal 0,8
- Projekt HOMESTART 0,6
- Arbejde med stormflodssikring 0,8
- Turisme, inkl. forsøg med shuttlebus 1,0
- Buskortordning for pensionister 1,8
- Forsikring af de frivillige 0,1
- Pgf. 18-midler 0,5
- Udviklingsplan, Søndermarkshallen 0,3
- Affaldsprojekt 0,5
- Div. budgetanalyser -0,6
- Effektivisering af det administrative område -2,5
- Øvrige 1,2

1.4 Skattesatser

Område	Sats 2019
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	27,750 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,200 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	8,750 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	13,875 ‰

Budgetberetning