

Vejle
...med vilje

Årsberetning

2018

INDHOLD

LEDELSESBERETNING

Borgmesterens forord	5
Organisationsstruktur	6

PÅTEGNINGER

Den uafhængige revisors påtegning	8
Ledelsens påtegning	12

REGNSKABET

Regnskabsopgørelsen 2018	14
Balancen 2018	15
Noter og oplysninger til regnskabet	16
Udviklingen i hoved- & nøgletal	21
Finansieringsoversigt	22

FAGUDVALGSBERETNINGER

Økonomiudvalg	24
Teknisk udvalg	25
Natur- & Miljøudvalg	26
Børne- & Familieudvalg	27
Seniorudvalg	28
Sundheds- & Forebyggelsesudvalg	29
Voksenudvalg	30
Arbejdsmarkedsudvalg	31
Kultur- & Idrætsudvalg	32
Udvalg for Lokalsamfund & Nærdemokrati	33

UDFORDRINGER & MULIGHEDER

Langsigtede udfordringer	35
Langsigtede muligheder	36

LEDELSESBERETNING





Et flot regnskab

Regnskabsåret er vel overstået, og endnu en gang kan vi glæde os over et flot resultat for Vejle Kommune.

Den primære drift gav et overskud på 421,4 mio. kr., mens vi foretog anlægsinvesteringer for 303,1 mio. kr.

Det vidner om en kommune med en sund økonomi, som jo i høj grad er forudsætningen for, at vi kan servicere vores borgere og virksomheder. Det synes jeg, vi kan tillade os at være stolte af, for det er bestemt ikke noget, man kan tage for givet. Det er udbyttet af en ansvarlig økonomisk politik gennem en længere årrække.

De kommende år

Selvom det går godt lige nu, kan vi ikke slå op i banen og tage den med ro. Vi skal prøve at forstå fremtiden og forberede os på den. Så vi også fremover kan nyde godt af de muligheder, en sund økonomi giver en kommune.

Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Som bekendt, er det ikke altid nemt at spå om fremtiden. Men det skal ikke være en undskyldning for ikke at tænke langsigtet.

Vi har selv et ansvar for at søge indflydelse. Et ansvar for at påvirke vores omverden og derigennem være med til at tegne den fremtid vi bevæger os ind i.

Vi skal gøre vores bedste for at finde de løsninger, som passer bedst til os. Både nu og fremover.

Det kan være udfordrende, men jeg er sikker på, at det kan lade sig gøre. Ikke mindst i kraft af kommunens dygtige og engagerede medarbejdere,

som til stadighed yder en stor indsats for både borgere og virksomheder.

Vækst i Vejle Kommune

Vejle er det sted i Syddanmark, hvor væksten i arbejdspladser siden 2014 har været størst. Det tager jeg som et udtryk for, at vores indsats, for at give erhvervslivet gode forhold, ikke er skudt helt ved siden af.

Også her gør det sig gældende, at vi skal fortsætte de gode takter, i stedet for at stille os tilfredse med det, der giver resultater i dag. Derfor tager vi nu fat på arbejdet med en ny erhvervspolitik, så vi kan være på forkant med udviklingen.

Det er min klare ambition, at vi skal holde fast i den ansvarlige økonomiske styring i 2019, så både borgere og virksomheder fortsat kan nyde godt af de muligheder, en sund økonomi medfører.

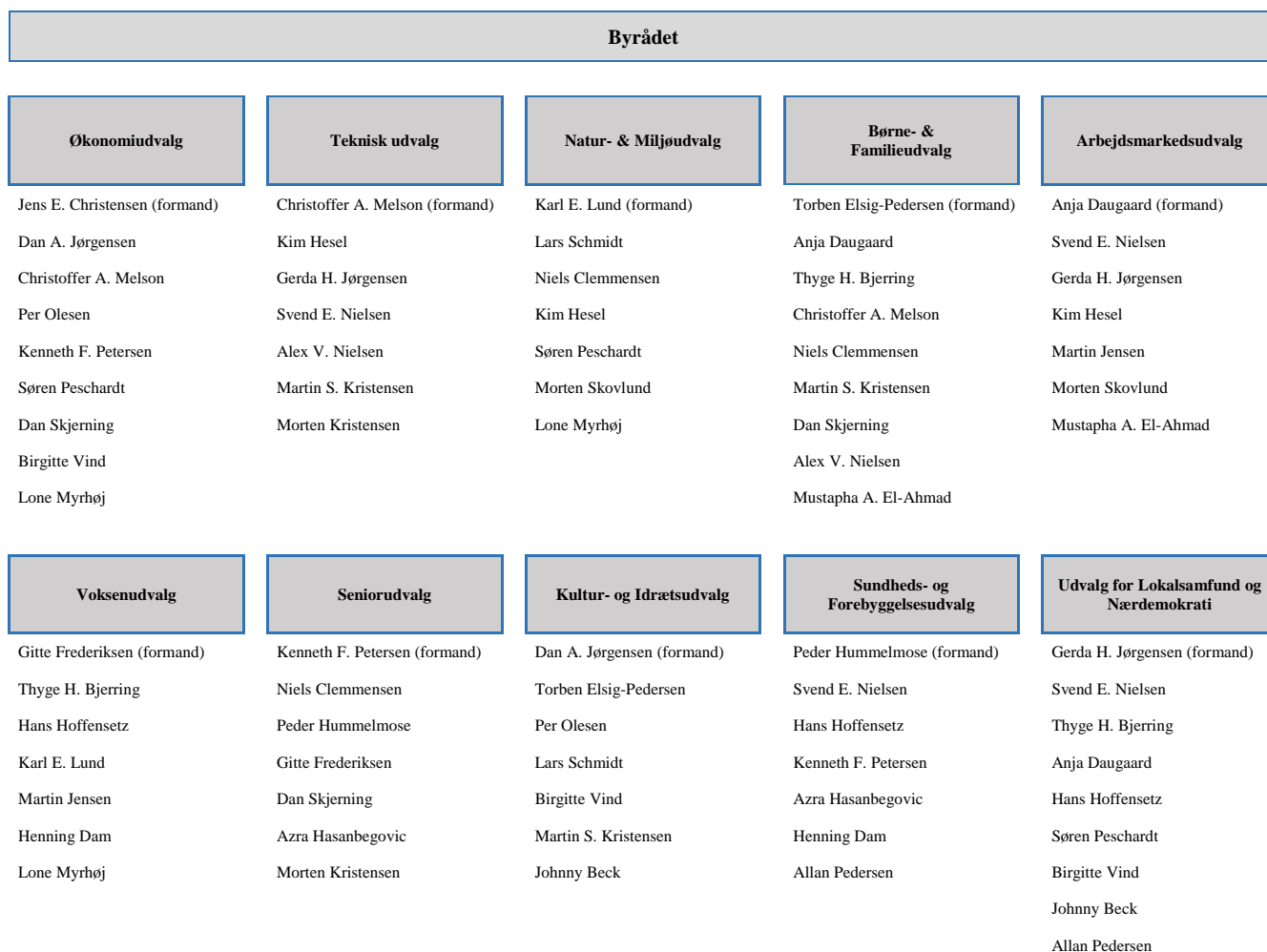
God læselyst.

Jens Ejner Christensen
Borgmester

ORGANISATIONSSTRUKTUREN

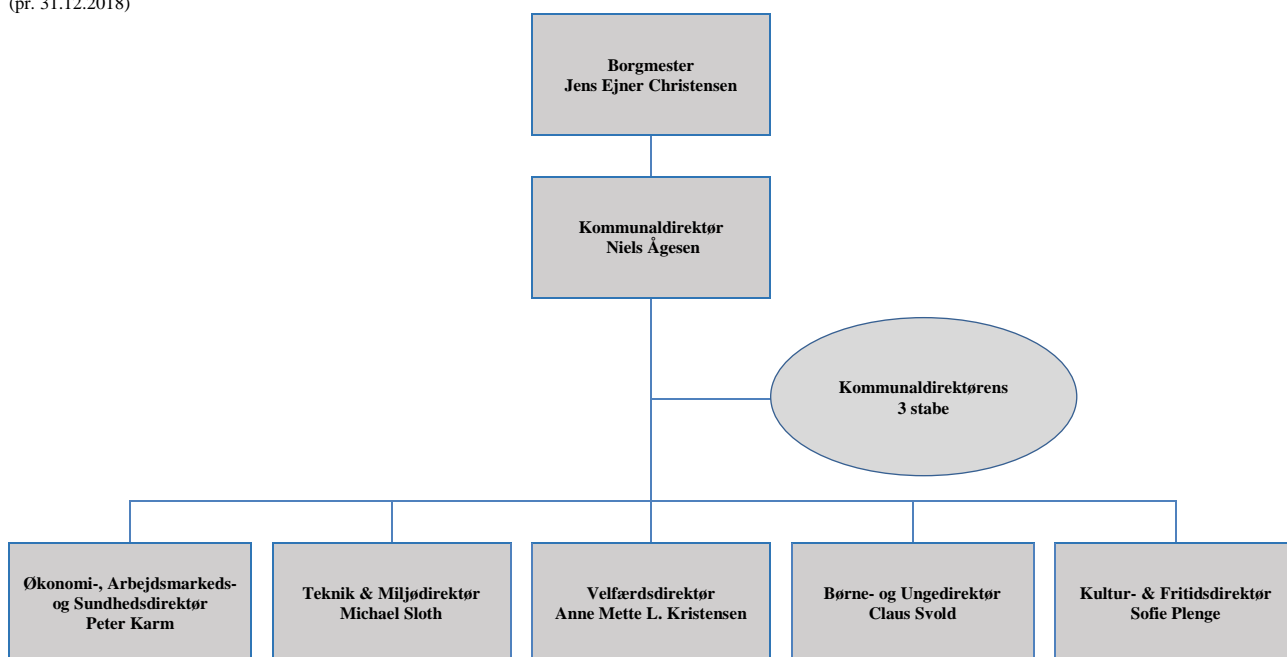
Politisk organisation

(pr. 31.12.2018)



Administrativ organisation

(pr. 31.12.2018)



PÅTEGNINGER



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til byrådet i Vejle Kommune

Revisionspåtegning på regnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vi har revideret regnskabet for Vejle Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter siderne 11 - 19 i "Årsberetningen 2018" samt siderne 5 - 11 i "Bilag til Årsberetningen 2018", herunder anvendte regnskabsprincipper, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal:

Resultat af ordinær drift	(Overskud)	DKK	421,4 mio.
Resultat af det skattefinansierede område	(overskud)	DKK	118,3 mio.
Aktiver i alt		DKK	10.087,9 mio.
Egenkapital i alt		DKK	6.492,1 mio.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2018. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Centrale forhold ved revisionen	Hvordan vi har behandlet det centrale forhold ved revisionen
<p>Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter hvoraf refusion fra Staten udgør DKK 463,5 mio. De sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter vedrører bl.a. dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til personer i fleksjob, sygedagpenge, seniorjob, hjælp til flygtninge, botilbud, ophold på døgninstitutioner mv.</p> <p>Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter med statsrefusion, det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er væsentlige udgifter på dette område, som refunderes af Staten. Kommunen er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sik-</p>	<p>Vi gennemgik og testede væsentlige forretningsgange og relevante interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område samt gennemførte revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi udførte vores handlinger i henhold til bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsafklæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge - og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbekendtgørelsen).</p> <p>De detaljerede resultater af vores revision, som ikke har betydning for konklusionen på regnskabet, afrapporteres til kommunen i revisionsberetning nr. 2 af 21. maj 2019 i bilag 2</p>

rer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende love og regler. Vi fokuserede på området, da reglerne på området er komplekse og kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger at disse bliver fulgt.

– 3 inkl. tværministerielle oversigter til Ministerierne Beskæftigelsesministeriet, Børne og Socialministeriet samt Udlændige og Integrationsministeriet.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed. Det er ikke en garanti for, at en revision der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, og de yderligere krav der er gældende i Danmark samt standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådanne findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.

- Tager vi stilling til om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter de øvrige oplysninger i ”Årsberetning 2018”, der ikke er omfattet af vores revision jf. konklusionsafsnittet ovenfor.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Yderligere oplysninger krævet i henhold til ”bekendtgørelse om kommunal og regional revision”

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Byrådet.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelse som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Vi blev første gang valgt som revisor for kommunen fra og med den 1. januar 2017 for regnskabsåret 2017. Vi er valgt årligt ved byrådets beslutning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på 3 år frem til og med regnskabsåret 2019.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Vejle, den 21. maj 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Møller Langvad
statsautoriseret revisor

LEDELSENS PÅTEGNING

Økonomiudvalget har den 1. april 2019 aflagt årsregnskab for 2018 for Vejle Kommune til Byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelseslovens § 45 har Byrådet den 10. april 2019 overgivet regnskabet til revision.

Ledelsen har den 21. maj 2019 godkendt regnskabet.

Vejle Kommune, den 21. maj 2019

Jens Ejner Christensen
Borgmester

Niels Ågesen
Kommunaldirektør

REGNSKABET



REGNSKABSOPGØRELSEN 2018 (Beløb i mio. kr.)

Vejle Kommunes regnskabspraksis fremgår af bilaget til årsrapporten

Regnskabsopgørelse 2018		Regnskab	Korr. Budget	Vedtaget budget
Note	Minus = indtægter / overskud (mio. kr.)			
	01 Skattefinansieret			
1	Skatter	-5.024,1	-5.008,5	-5.008,5
2	Generelle tilskud	-1.511,9	-1.509,8	-1.578,6
	01 Indtægter i alt	-6.536,0	-6.518,4	-6.587,2
	02 Driftsvirksomhed			
	00110 Økonomiudvalget	546,9	648,6	691,7
	00120 Teknisk Udvalg	235,0	231,0	225,9
	00130 Natur- og Miljøudvalg	25,8	25,6	26,4
	00140 Børne- og familieudvalg	1.938,5	1.974,5	1.872,4
	00150 Seniorudvalg	756,2	795,1	743,7
	00155 Sundheds- og forebyggelsesudvalg	542,1	545,9	529,3
	00160 Voksenudvalg	453,1	453,6	437,5
	00165 Arbejdsmarkedsudvalg	1.450,2	1.465,0	1.516,0
	00170 Kultur- og Idrætsudvalg	160,0	172,7	157,8
	00180 Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati	5,1	5,1	5,0
3	02 Driftsvirksomhed i alt	6.112,9	6.317,2	6.205,6
	03 Renter			
	Renter ialt	1,7	3,3	3,0
	03 Renter i alt	1,7	3,3	3,0
	01 Primær drift i alt	-421,4	-197,9	-378,5
	10 Anlægsvirksomhed			
	00110 Økonomiudvalget	10,5	88,9	14,2
	00120 Teknisk Udvalg	131,9	173,6	126,6
	00130 Natur- og Miljøudvalg	6,0	10,3	9,8
	00140 Børne- og familieudvalg	50,4	67,1	50,6
	00150 Seniorudvalg	8,5	15,5	1,2
	00155 Sundheds- og forebyggelsesudvalg	1,3	1,3	1,3
	00160 Voksenudvalg	42,4	46,3	3,1
	00170 Kultur- og Idrætsudvalg	51,2	55,8	43,1
	00180 Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati	1,0	3,4	2,0
4	10 Anlægsvirksomhed i alt	303,1	462,1	252,0
	01 Total skattefinansieret i alt	-118,3	264,2	-126,6
	Lån			
	21 Afdrag på lån	102,7	106,2	112,6
	20 Optagne lån	-43,1	-33,5	-24,9
	Lån i alt	59,5	72,7	87,7
	01 Total skattefinansieret inkl. lån	-58,7	337,0	-38,9
	Brugerfinansieret			
	00130 Driftsvirksomhed	-20,9	-20,5	-19,3
	00130 Anlægsvirksomhed	11,9	30,3	21,3
	Brugerfinansieret i alt	-9,0	9,8	2,0
	Resultat i alt	-67,7	346,7	-36,8
5	Overførsler til 2019			

BALANCEN 2018 (Beløb i mio. kr.)

Vejle Kommunes regnskabspraksis fremgår af bilaget til årsrapporten

Balance pr. 31.12.2018		Ultimo 2017	Bevægelse	Ultimo 2018
Note	(mio. kr.)			
	Aktiver			
	Materielle anlægsaktiver			
	Grunde	581,0	-19,6	561,3
	Bygninger	2.728,1	-75,6	2.652,6
	Tekniske anlæg m.v.	73,5	-7,3	66,2
	Inventar	38,5	-7,7	30,8
	Anlæg under opførelse	573,1	43,1	616,2
6	Materielle anlægsaktiver i alt	3.994,1	-67,1	3.927,1
	Finansielle anlægsaktiver			
	Langfristede tilgodehavender	4.019,1	69,2	4.088,3
7	Udlæg forsyningsvirksomhed	-41,2	-4,1	-45,3
	Finansielle anlægsaktiver i alt	3.977,9	65,1	4.043,0
	Omsætningsaktiver			
	Fysiske anlæg til salg	437,5	118,2	555,7
8	Tilgodehavender	613,4	-91,8	521,6
	Værdipapirer, pantebreve	2,2	-0,0	2,2
9	Likvide beholdninger	1.029,8	8,6	1.038,3
	Omsætningsaktiver i alt	2.082,8	35,0	2.117,8
	Aktiver i alt	10.054,8	33,0	10.087,9
	Passiver			
	Egenkapital			
	Modpost, takstfinansierede aktiver	-82,4	23,2	-59,2
	Modpost, selvejende institutioners aktiver	-55,9	3,6	-52,3
	Modpost, skattefinansierede aktiver	-4.293,3	-77,9	-4.371,2
	Balancekonto	-2.580,0	570,6	-2.009,4
10	Egenkapital i alt	-7.011,6	519,5	-6.492,1
	Hensatte forpligtelser			
11	Hensatte forpligtelser	-475,5	-712,5	-1.188,1
	Hensatte forpligtelser i alt	-475,5	-712,5	-1.188,1
	Gældsforpligtelser			
12	Langfristede gældsforpligtelser	-1.663,8	60,3	-1.603,5
	Nettogæld vedr. fonde, legater, deposita m.v.	-22,2	-1,4	-23,6
13	Kortfristede gældsforpligtelser	-881,6	101,0	-780,6
	Gældsforpligtelser i alt	-2.567,6	160,0	-2.407,7
	Passiver i alt	-10.054,8	-33,0	-10.087,9
	Notenumrene henviser til noterne i Årsberetningen			

NOTER OG OPLYSNINGER TIL REGNSKABET

Beløb i mio. kr.

Afsnittet indeholder beskrivende noter der henviser til regnskabsopgørelsen og balancen. Endvidere er der sidst i afsnittet indsat øvrige oplysninger af betydning for regnskabet.

Note 1: Skatter

Vejle kommune havde i 2018 skatteindtægter på 5.024,1 mio. kr. som fordeler sig på følgende områder.

Skatteområder	Sats	Indtægter
Indkomstskat	23,4 %	4.427,4
Selskabsskat	22,0 %	93,2
Grundskyld alm. parceller	27,75 ‰	450,5
-II- produktionsjord	7,20 ‰	
Dækningsafgift erhvervejendomme	4,25 ‰	45,6
-II- off. ejendomes forskelsværdi	8,75 ‰	
-II- off. ejendomes grundværdi	13,875 ‰	
Anden skat pålignet visse indkomster		7,4
I alt		5.024,1

Vejle Kommune er igen i 2018 placeret på en 6. plads over de kommuner med den laveste sats på indkomstskatten.

Ud over de fire skatteområder administrerer Vejle Kommune kirkeskat på vegne af Vejle/Grene Provsti. Kirkeskatten for 2018 er på 0,89 %, hvilket er uændret i forhold 2017.

Note 2: Generelle tilskud

Vejle Kommune får tildelt tilskuds- og udligningsbeløb fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger. Samlet set udgør de generelle tilskud 1.511,9 mio. kr.

Note 3: Driftsvirksomhed

Vi har opdelt vores driftsudgifter i serviceudgifter og overførselsudgifter. Udgifterne til service dækker over kommunens udgifter til f.eks. daginstitutioner, folkeskole, socialt udsatte grupper, ældre og administration, som i 2018 udgør 4.665,7 mio. kr.

Kommunens udgifter til overførsler udgør udgifter til f.eks. kontanthjælp, førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Disse udgifter kaldes også de lovbundne udgifter som i 2018 udgør 1.447,2 mio. kr.

Note 4: Anlægsudgifter

Der er foretaget anlægsinvesteringer for 315,0 mio. kr., heraf vedrører 11,9 mio. kr. det brugerfinansierede område. Tabellen giver en oversigt over kommunens investeringer i anlæg, fordelt på overordnede områder.

Overordnede områder	Udgifter
Jordforsyning	23,1
Kommunale ejendomme	9,7
Byfornyelse	-3,3
Driftssikring af boligbyggeri	18,7
Fritidsområder	-0,6
Fritidsfaciliteter	45,6
Vandløb, natur og miljø	6,0
Øvrige anlæg	32,1
Brugerfinansierede områder	11,9
Vejle	61,8
Folkeskoler	41,5
Kultur	11,5
Sundhed	1,3
Børnepasning	24,6
Ældreområdet	31,0
I alt	315,0

Note 5: Overførsler af drifts- og anlægsmidler

Overførelserne bliver gennemført for drifts- og anlægsmidlerne, når der er et over- eller underskud i forhold til det korrigeret budget. En del af over- eller underskuddet skal tilføres/indhentes i det næste budgetår.

Fagudvalg	Overført driftsmidler	Overført anlægsmidler
Økonomiudvalget	80,1	77,9
Teknisk udvalg	-4,0	41,7
Natur - & Miljøudvalget	-0,2	22,1
Børne - & Familieudvalget	40,9	16,7
Seniorudvalget	38,9	7,0
Sundheds - & Forebyggelsesudvalget	-1,0	0,0
Voksenudvalget	-0,6	2,6
Arbejdsmarkedsudvalget	1,3	0,0
Kultur - & Idrætsudvalget	12,6	4,5
Udvalget for Lokalsamfund & Nærdemokrati	0,0	2,4
I alt	168,0	175,0

Fra 2018 til 2019 er der i alt overført 348,8 mio. kr. Dette beløb udgøres af ikke forbrugte driftsmidler på 168,0 mio. kr. og ikke forbrugte anlægsmidler på 175,0 mio. kr. Hertil kommer 5,8 mio. kr. fra finansforskydninger.

Note 6: Anlægsaktiver

Kommunens samlede materielle anlægsaktiver ultimo 2018 udgør 3.927,1 mio. kr. Hertil kommer fysiske anlæg til salg på 555,7 mio. kr. Heraf ejer det skattefinansierede område aktiver for 4.371,2 mio. kr. Forsyningsvirksomhederne har værdier for 59,2 mio. kr. mens værdierne for de selvejende institutioner udgør 52,3 mio. kr.

Note 7: Mellemværende med forsyningsvirksomheder

Ultimo 2018 har Vejle Kommune en samlet gæld til forsyningsvirksomhederne på 45,3 mio. kr., der fordeler sig således på de enkelte forsyningsområder.

Forsyningsområde	Gæld	Tilgodehavender
Slusen		25,4
Østbykvarteret		9,7
Vejle Spildevand A/S	5,1	
Vejle Overskudsvarme	0,0	
Dagrenovation	75,4	
I alt		45,3

Note 8: Tilgodehavender

Kommunens tilgodehavende udgør ultimo 2018 i alt 521,6 mio. kr. Denne saldo indeholder kommunens mellemregning med 2019 (periodeafgrænsning), der udgør 68,4 mio. kr., og kommunes tilgodehavende hos borgere, firmaer og andre myndigheder, der udgør 453,2 mio. kr.

Note 9: Likviditet

Ultimo 2018 havde kommunen en kassebeholdning på 1.038,3 mio. kr. I det realiserede regnskab blev kassebeholdningen øget med 8,6 mio. kr. i løbet af 2018. I kassebeholdningen er indeholdt midler til fremtidige udgifter vedr. arbejdsskader, idet kommunen er selvforsikrende på dette område samt den ikke forsikringsdækkede andel af tjenestemandspensioner. Endvidere er der overført i alt 348,8 mio. kr. under drift og rådighedsbeløb til 2019.

Ved udgangen af 2018 udgjorde kommunens samlede beholdning af obligationer og investeringsbeviser 1.615 mio. kr.

Disse er anbragt med 1.225 mio. kr. i danske obligationer, 256 mio. kr. i udenlandske obligationer, samt investeringsbeviser for 134 mio. kr. Investeringsbeviserne er fordelt på 133 mio. kr. i obligationsbaserede investeringsbeviser og 1 mio. kr. i øvrige investeringsbeviser.

Note 10: Egenkapital

Egenkapitalen er faldet fra 7.011,7 mio. til 6.492,1 mio. i løbet af 2018. Faldet skyldes stigningen i de hensatte forpligtelser, som kommer af en regulering i særligt hensættelsen til ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner, se note 11.

Egenkapital pr. 1. januar		7.011,7
Årets resultat (inkl. forsyningsvirksomheder), jf. resultatopgørelsen		127,3
Automatiske posterings på balancen:		
Ændring af mellemværende med forsyningsvirksomhederne	-9,0	
Sociale lån m.v.	-4,2	-13,2
Direkte posterings på balancen:		
Grunde; værdiregulering/tab/gevinst/byggemodninger	118,2	
Fysiske anlægsaktiver; værdireguleringer	-67,1	
Langfristede tilgodehavender; værdiregulering	43,8	
Forsyningsvirksomheder; værdireguleringer		
Obl. og lån; kurs- og indeksregulering	-21,1	
Leasingforpligtelser; regulering	7,3	
Korte tilgodehavender; afskrivninger mv.	-74,6	
Kort gæld; værdireguleringer mv.	72,1	
Hensatte forpligtelser; værdiregulering	-712,5	
Øvrige afskrivninger og værdireguleringer	0,2	-633,7
Egenkapital pr. 31. december		6.492,1

*Skema til note 10 Egenkapital

Note 11: Hensatte forpligtelser

Vejle Kommune har hensatte forpligtelser for i alt 1.188,1 mio. ved udgangen af 2018. De dækker over hensættelser til den ikke forsikrede del af pensioner vedr. tjenestemænd, som udgør i alt 875,3 mio. kr. samt til arbejdsskader, som udgør i alt 312,5 mio. kr. og til løn som udgør 0,3 mio. kr. Hensættelsen til den ikke forsikrede del af tjenestemandspensioner er steget kraftigt i 2018. Stigningen skyldes at der pr. 31. december 2018 er fortaget en ny aktuarmæssig beregning. Beregningen er foretaget af Sampension i henhold til retningslinjerne i Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. I forhold til den tidligere beregning, fra 2013, er der ændret en del på forudsætningerne, hvilket er årsagen til den væsentlige stigning.

Note 12: Langfristede gældsforpligtelser

Ultimo 2018 udgør kommunes langfristede gæld i alt 1.603,5 mio. kr., hvoraf 764,4 mio. kr. vedrører lån til ældreboliger/almennyttige boligformål. Der er i 2018 optaget lån for 43,1 mio. kr. Lånene vedrører kommunens øvrige lånemuligheder. Der er i 2018 afdraget 102,7 mio. kr. på langfristede lån. Heraf 36,4 mio. kr. på lånene vedr. ældreboliger og 66,3 mio. kr. på kommunens øvrige lån.

Note 13: Kortfristede gældsforpligtelser

Kommunens kortfristede gæld er i 2018 faldet med 101,0 mio. kr. til i alt 780,6 mio. kr. Den kortfristede gæld omfatter gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, kreditorer samt andre mellemregninger og selvejende institutioner med overenskomst.

Øvrige oplysninger:

Kaution – & Garantiforpligtelser

Kommunes kaution – og garantiforpligtelser ultimo 2018 udgør i alt 5.267,7 mio. kr. netto garantien udgør 2.397,0 mio. kr.

Område	Restgæld 31.12.18	Andel af netto- garanti restgæld 31.12.18
Affaldsforbrænding	564,8	72,5
Forsyning	1.633,0	661,6
Kultur	12,6	12,7
Ride – og sportshaller	4,1	4,0
Institutioner	1.394,9	27,5
Udbetaling Danmark	32,8	32,8
Garanti for statslån og regaranti for boligbyggeri	1.625,4	1.585,9
Kautionslån (boligindskud)	0	0
I alt	5.267,7	2.397,0

Kautions – og garantiforpligtelserne er uddybet i bilaget til årsrapporten.

Interne forsikringspuljer

Der er etableret intern forsikringsordning vedrørende arbejdsskade. Forsikringspræmien hviler i sig selv på længere sigt. Fastsættelsen af forsikringspræmien sker på grundlag af en aktuarberegning.

Swap-aftaler

Markedsværdien af kommunens renteaftale er negativ med 17,7 mio. kr. ultimo 2018.

Modpart	Udløb	Valuta	Rente %	Hovedstol	Markeds-værdi
Danske Bank	30.12.32	DKK	3,6	88,3	-17,7
I alt					-17,7

(Opgjort i mio. kr.)

Markedsværdien udtrykker nutidsværdien af forskellen mellem de to betalingsrækker, der indgår i renteaftalen på opgørelsestidspunktet. Markedsværdien kan være både positiv og negativ afhængigt af det aktuelle renteniveau i forhold til den rente låntager har accepteret i renteaftalen. På lån med løbende afdrag er markedsværdien på udløbstedspunktet altid nul, idet restgælden også er nul.

Renteaftalen bortfalder automatisk når der ikke længere er et bagvedliggende lån, der skal rentesikres.

Personaleoversigt 2018

Vejle Kommunes personaleforbrug i 2018 udgjorde 8.328 personer omregnet til fuldtidsstillinger. Personaleforbruget omfatter fastlønnede og vikarer herunder både ordinært og ekstraordinært ansatte.

Kommunen havde i 2018 et totalt sygefravær på 4,8 %. Sygefraværet er reduceret i forhold til beskæftigelsesgrad og fratrukket helligdage, der falder på hverdage. Sygefraværet i 2018 kan ikke umiddelbart sammenlignes med tallene for 2017, fordi der er tale om et øjebliksbillede, og fordi der kan ske ændringer af registreringer tilbage i tiden.

Personaleoversigt fordelt på grupper:	Årsværk		Personaleomsætning		Sygefravær	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Social- og sundhedspersonale, KL	1.275	1.237	14,7%	16,8%	5,8%	5,5%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	1.220	1.222	11,7%	11,1%	4,3%	4,7%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	853	847	11,6%	13,3%	5,0%	5,2%
Administration og it mv., KL	713	718	11,3%	14,1%	3,7%	3,6%
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	693	710	15,2%	13,5%	6,9%	6,0%
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	546	527	14,7%	16,3%	4,4%	4,1%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	431	411	35,8%	30,8%	5,7%	4,6%
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	391	373	25,7%	22,1%	6,8%	5,9%
Akademikere, KL	376	359	13,2%	13,4%	2,4%	2,5%
Socialrådg./socialformidlere, KL	281	279	15,5%	13,6%	4,4%	3,9%
Dagplejere	213	212	3,7%	6,0%	5,0%	6,2%
Husassistenter, KL	169	164	14,8%	15,2%	6,0%	6,2%
Teknisk Service	164	166	18,1%	16,0%	4,2%	4,0%
Pædagogisk uddannede ledere	142	109	19,3%	4,7%	2,7%	2,1%
Specialarbejdere mv., KL	132	127	12,4%	13,8%	3,1%	3,3%
Ledere m.fl., undervisningsområdet	103	100	10,7%	11,9%	1,5%	1,8%
Pædagogstuderende	86	87	54,9%	46,7%	5,4%	5,3%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	68	62	2,9%	6,5%	2,8%	3,7%
Håndværkere og IT-supportere m.fl., KL	44	43	18,4%	12,5%	2,8%	3,4%
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	43	43	9,1%	17,4%	1,8%	2,1%
Tandklinikassistenter, KL	40	39	8,0%	2,1%	7,1%	6,0%
Chefer, KL	37	39	15,8%	15,4%	0,7%	0,7%
Rengøringsassistenter, KL	34	37	32,6%	13,6%	7,5%	9,0%
TL, byggeri, miljø, energi og kultur, KL	28	28	3,4%	10,7%	2,2%	3,5%
Pau-elever	28	42	16,7%	37,2%	3,8%	2,4%
Øvrige Personalegrupper	219	213	18,4%	12,4%	4,7%	2,9%
Vejle Kommune i alt	8.328	8.192	15,6%	15,5%	4,8%	4,6%

Der er flyttet enkelte stillinger mellem de enkelte personalegrupper – efter tilretning af KRL's stillingsregister. Fx 4 stillinger mellem Administration og it mv., KL og Øvrige personalegrupper.

Største stigning i årsværk er for Pædagogisk udd. ledere på 30,6 %, fra 109 årsværk i 2017 til 142 årsværk i 2018.

Største fald i årsværk er for Pau-elever, som er faldet med 32,3 %, fra 42 årsværk i 2017 til 28 årsværk i 2018.

BEREGNING AF INDRE VÆRDI

Aktier, andelsbeviser og ejerandele (2017-tal)	Ejerandel i %	Indre værdi	Kommunens andel
Vejle Spildevand A/S	100,00	3.262.499.000	3.262.499.000
Kommunernes pensionsforsikring A/S	Fast beløb	10.000	10.000
Billund lufthavn	34,30	594.442.000	203.893.606
Trekantområdets Brandvæsen I/S	30,82	2.399.000	739.372
Vejle Havn	100,00	305.467.788	305.467.788
Give Plantage	8,50	17.088.504	1.452.522
Det Danske Madhus indskudskapital	40,00	10.752.049	4.300.819
Energist I/S (Nystartet i 2016 – skal hvile i sig selv)	12,00	0	0
TVIS	-	0	0

Ejerandel i Sydtrafik er ikke fordelt, hvorfor der ikke optages en værdi i regnskabet.

BEREGNING AF NOMINEL VÆRDI AF KOMMUNENS LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

Langfristede tilgodehavender (i hele kr.)	Regnskabsværdi	Nominel værdi
Indskud i landsbyggefonden	0	279.993.093
Tilgodehavender til grundejere	312.320	312.320
Beboerindskud	37.384.366	38.870.078
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	29.020.746	32.938.993

UDVIKLING I HOVED- OG NØGLETAL (Beløb i mio. kr.)
 Vejle Kommunes regnskabspraksis fremgår af bilaget til årsrapporten.

	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
	2018	2017	2016	2015	2014
Regnskabsopgørelsen udgiftsbaseret					
Resultat af primær drift	421,4	486,6	575,8	583,6	534,5
Resultat af det skattefinansierede område	58,7	-11,1	292,7	197,1	132,7
Resultat af brugerfinansierede område	9,0	20,5	12,5	16,3	23,2
Resultat i alt	67,7	9,4	280,2	213,4	155,9
Balancen, aktiver					
Anlægsaktiver i alt	7.970,1	7.972,0	8.113,3	8.388,9	7.907,8
Omsætningsaktiver i alt	2.756,1	2.082,8	1.721,9	1.487,4	1.175,4
Heraf likvide beholdninger	1.038,3	1.029,8	921,5	764,8	612,1
Balancen, passiver					
Egenkapital i alt	6.492,1	7.011,6	6.665,7	6.393,4	5.699,5
Hensatte forpligtelser	1.188,1	475,5	484,5	752,7	726,1
Langfristet gæld	1.603,5	1.663,8	1.861,2	1.977,2	2.003,5
Heraf ældreboliger	764,4	793,8	833,3	782,8	817,3
Kortfristet gæld	780,6	881,6	802,6	734,2	636,2
Langfristet gæld pr. indbygger (i faktiske tal)	13.964 kr.	14.574 kr.	16.435 kr.	17.694 kr.	18.136 kr.
Skatteudskrivning					
Indtægter fra indkomstskat pr. indbygger	38.789 kr.	38.195 kr.	37.184 kr.	36.606 kr.	36.101 kr.
Udskrivningsprocent indkomstskat	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
Grundskyldspromille	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75
Antal indbyggere (opgjort pr. 01.01.2019)	114.830	114.162	113.243	111.743	110.471

Regnskab 2018 og de kommende års budget

Resultat af primær drift er forholdet mellem kommunens driftsindtægter (skatter, tilskud m.m.) og driftsudgifter (nettodrift og renter). Vejle Kommune har igennem de senere år forøget overskuddet på driften, således at der er skabt mulighed for, at afholde blandt andet anlægsudgifter uden at kasse- eller lånefinansiere disse samt afvikle gæld.

Der er en stram styring af de budgetrammer, de enkelte udvalg får tildelt. Der er samtidig med dannelsen af centrale reserve- og innovationspuljer sikret, at kommunen fortsat udvikles. I 2018 viser resultatet af primære drift et overskud på 421,4 mio.kr.

De samlede nettodriftsudgifter udgjorde 6.112,9 mio. kr., heraf beløb udgifterne til overførselsindkomster m.m. sig til 1.447,2 mio. kr.

Det totale regnskabsresultat for det skattefinansierede område, hvori er medtaget anlægsudgifter, optagelse og afdrag på lån, viser et overskud på 58,7 mio. kr. Årets resultat er positivt påvirket af et ekstraordinært tilskud fra staten på 62,3 mio. kr. som kommunen har modtaget i 2018.

I det vedtagne budget 2019 viser resultatet af den primære drift et overskud på 311,5 mio. kr. I budgetoverslagsperioden for årene 2020 til 2022, er der årligt budgetteret med et driftsoverskud i størrelsesordenen 268,7 mio. kr. til 313,3 mio. kr., som skal sikre et råderum til anlægsinvesteringer og afvikling af lån.

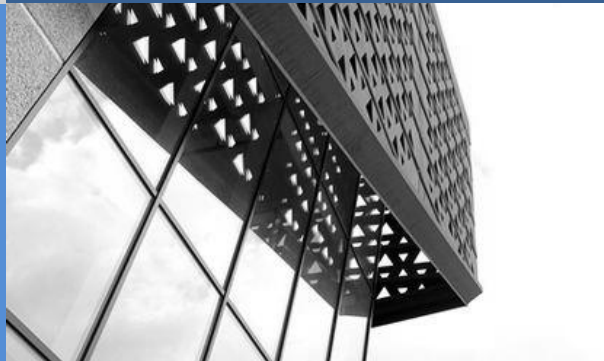
FINANSIERINGSOVERSIGT (Beløb i mio. kr.)

Vejle Kommunes regnskabspraksis fremgår af bilaget til årsrapporten.

	Regnskab	Regnskab
	2018	2017
Likvide aktiver primo	1.029,8	921,5
Tilgang af likvide aktiver		
Årets overskud (korrigeret for lån)	127,3	191,7
Låneoptagelse (note 9)	43,1	60,1
Kursregulering af likvide aktiver	0,0	0,0
Øvrige finansforskydninger*	0,0	108,2
Tilgang af likvide aktiver i alt	170,4	354,6
Anvendelse af likvide aktiver		
Årets underskud (korrigeret for lån)	0,0	0,0
Afdrag på lån (note 9)	102,7	242,4
Kursregulering af likvide aktiver	14,2	9,2
Øvrige finansforskydninger*	44,9	0,0
Anvendelse af likvide aktiver i alt	161,8	251,7
Ændring af likvide aktiver	8,6	103,0
Likvide aktiver ultimo	1.038,4	1.029,8

*se bilagshæftet side 12

FAGUDVALGSBERETNING



ØKONOMIUDVALGET

Økonomiudvalgets hovedopgaver

- Ansvar for kommunens personale og administration
- Kommunens erhvervs politik
- Udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter
- Lovgivning, politiske målsætninger og resultatkrav
- Samordnet styring af planlægningsindsatsen
- Jordforsyning
- Opkøb og salg af ejendomme og arealer

To af udvalgets delmål i visionen

- Modernisering og effektivisering
- Smart City

Generelt om årets resultat

Regnskabsresultatet for 2018 viser ved årets udgang efter overførsler et mindreforbrug på 21,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, heraf hensættes 6 mio. kr. til senere udbetaling af arbejdsskader. Det resterende mindreforbrug kan blandt andet henføres til ikke udmøntede puljemidler og tilbageholdelse af midler til imødegåelse af udfordringer på andre områder.

Regnskabsresultatet for 2018 vedrørende anlæg udgør 10,5 mio. kr. Overførsel til 2019 udgør tilsvarende 77,9 mio. kr.

2018	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget overførsel
Drift-udgifter	648,6	546,9	101,7	80,1
Anlægs-udgifter	88,9	10,5	78,4	77,9

Beløb i mio. kr., netto

Modernisering og effektivisering

Vejle Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med forenkling og afbureaukratisering, hvilket har været med til at øge borgernes tilfredshed og gavnet økonomien.



I 2018 har der blandt andet været fokus på smidige løsninger af opgaver, så som software robotter, der

er en automatisering af gentagne, manuelle og regelbaserede processer og intelligente indkøbssystemer der varetager processen fra indkøb, over fakturabehandling til bogføringen i økonomisystemet. Vejle Kommune har i flere målinger været fremhævet som en af landets mest effektive, men det betyder ikke, at der ikke fortsat forventes at kunne hentes gevinster og foretages omprioriteringer.

Smart City

De digitale teknologier udgør et stort innovationspotentiale og er en mulighed for at gøre Vejle Kommune endnu mere attraktiv. Smart City dækker over en række brede udviklingstendenser, hvor de digitale teknologier og muligheder skal udnyttes til at skabe en ressourceeffektiv, lærende og oplevelsesrig by.

I 2018 har Vejle, som det første sted i landet, fået opsat to smartbænke langs den nye Supercykelsti. Bænkene er forsynet med solceller og opsamler døgnet rundt data fra området, som borgerne kan få del i ved at tilslutte mobiltelefon eller bærbar computer.



Automatisk nummerpladescanning er et andet eksempel på, at det er blevet mere enkelt at betale for parkering ved hjælp af teknologi.

I Vejle opsamles også signaler fra mobiltelefoner, som kan give viden om, hvordan og hvornår folk bevæger sig gennem byen, hvilket kan anvendes til at indrette byen, så den tilpasses borgernes adfærd.

Fremtidens Vejle i 3D Virtual Reality

Med en befolkningstilvækst på ca. 1.000 borgere om året, tilflytning af nye virksomheder og nye boligbyggerier på vej, er der fart på udviklingen i Vejle Kommune. Som den første kommune i Danmark, har Vejle investeret i et 3D-studie. Her ses, hvilke projekter der er på vej, hvor store de bliver, og hvordan de passer til virkeligheden. De nye digitale værktøjer giver mulighed for at gøre byudvikling tilgængelig for alle, og samtidig skabe større sikkerhed for fremtidige investeringer.

TEKNISK UDVALG

Teknisk Udvalgs hovedopgaver

- Veje, parkanlæg og byggemodning
- Trafikplanlægning/sikkerhed
- Kollektiv trafik
- Bygge- og boligforhold
- Lokalplanlægning
- Kommunale Ejendomme

Udvalgets delmål i visionen

- Arbejde med infrastruktur på lang sigt og dermed styrke mobiliteten, fx. via forbindelsesvej vest om Uhre.

Generelt om årets resultat

Driftsregnskabet for 2018 viser et merforbrug på 4 mio. kr. Dette stammer primært fra vinterberedskab, da der var meget sne og frost i starten af 2018.

2018	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget overførsel
Drift-udgifter	231,0	235,0	-4,0	-4,0
Anlægs-udgifter	173,6	131,9	41,7	41,7

Beløb i mio. kr., netto

Anlæg

I 2018 er udskiftningen af kviksølvs-lamper til ny LED belysning afsluttet og har medført udskiftning af omkring 24.000 lamper.

Projekteringen af forbindelsesvej vest om Uhre mellem Vardevej og Planetbyen er igangsat i slutningen af 2018. Vejen forventes færdig i 2022-2023.

Etablering af ny adgangsvej til Tirsbæk Bakker via udvidelse og ombygning af Julianebjergvej er startet op i 2018. Den skal være med til at skabe sikker skolevej til Engum skole og gode adgangsforhold til Tirsbæk Bakker for bilister.

Der har været stor byggemodningsaktivitet i 2018. Der er byggemodnet 92 kommunale byggegrunde og en etape af nyt erhvervsområde ved Stiftsvej i Vejle nord.

Vejle Midtby

I 2018 er sket en renovering af sti og forplads ved Å-centret. Supercykelstien er blevet færdig og er indviet. Optimering af Ring 1, ved Langelinie-Danmarksgade krydset er i gang med ombygning af krydset. Ombygning af krydset Beriderbakken-Skovgade er gennemført, så krydset kan tage trafikmængderne fra det kommende nye parkeringshus på sygehusets område.

Der er gennemført en mobilitetsanalyse for Vejle midtby som har mundet ud i visionskataloget: Mobilitetsplan 2018-2030.

Vej & Park

2018 blev året, hvor den nye parkeringsløsning med scanning af nummerplader blev sat i gang i p-husene Albert og Trondúr i Vejle. Efter indkøring i foråret var løsningen ved årets udgang fuldt implementeret og flere end 8.000 betalingskort tilmeldt løsningen. Tilbagemeldingerne fra bilisterne er tydelige: "Det er bare nemt". "Der er ingen risiko for en p-afgift".

Veje er renoveret mange steder bl.a. i Give, Bredballe og Skærup. Dertil kommer diverse mindre broer. På rastepladser er informationstavlerne opdateret med nye informationer til f.eks. oplevelser, seværdigheder og spisemuligheder. Det foregår via smartphone og QR-koder, der leder ind til Visit Vejle.

Der er arbejdet løbende med udvikling af Giv et Praj. Flere og flere henvendelser fra Giv et Praj sendes direkte til behandling hos de faste leverandører, som behandler henvendelserne og hurtigt iværksætter eventuelle tiltag ud fra de beskrevne rammer. Herved er der sikret en hurtig og effektiv sagsbehandling til gavn for alle.



Kollektiv trafik

Teknik & Miljø arbejder hele tiden med at optimere den kollektive trafik. I 2018 har der været fokus på bybusudbud for perioden 2020-2028. Denne proces forsættes i 2019.

Der har været arbejdet med at se på hvilke skoledistrikter, som med fordel for eleverne kan betjenes med flexskole i stedet for skolebusser. I samarbejde med Thyregod skole er der planlagt indførelse af FlexSkole i stedet for rute 346 i 2019. Taksten for FlexSkole i hele kommunen er nedsat til 10,- kr. pr. tur.

NATUR- & MILJØUDVALGET

Natur- & Miljøudvalgets hovedopgaver

- Landbrug, dambrug og grundvand
- Ansvar for naturarealer
- Søer og vandløb
- Kommunale skove og strande
- Jordforurening, industri og klima
- AffaldGenbrug
- Bæredygtighed

To af udvalgets delmål i visionen:

- Klimatilpasning; forebygge konsekvenser ved klimaændringer.
- Skabe udviklingsmuligheder for erhverv og bosætning i balance med natur og miljø.

Generelt om årets resultat, skattefinansieret

Driftsregnskabet for 2018 udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. som primært skyldes branden i Økolariet der har givet ekstra udgifter til genetablering af udstillinger.

2018	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget overførsel
Drift-udgifter	25,6	25,8	-0,2	-0,2
Anlægs-udgifter	10,3	6	4,3	22,1

Beløb i mio. kr., netto

Klima

Klimatilpasningsprojektet i Østbyen er i gang, pumpestation er etableret, visionsplaner for "Grøn Kile" og "Boldbane" er godkendt.

Der er arbejdet videre med mulighederne for midlertidig forsinkelse af vand i Grejs Å og med visionsproces for stormflodssikring af Vejle by.

Der er udarbejdet en Mobilitetsplan, hvor der bl.a. fokuseres på grøn transport og brugen af nye teknologier.

Landbrug & Vand

Sammen med vandværker, landbruget og andre er vi i gang med at finde de bedste løsninger for at sikre fremtidens drikkevand. 7 vandplansprojekter er gennemført fx faunapassagen ved Hastrup Mølle, der blev indviet af ministeren.



Der er gennemført flere end 200 miljøtilsyn på landbrug og afdelingen overholder dermed de fastsatte krav om antal gennemførte tilsyn.

Vandløbsvedligeholdelse er forløbet godt og i tæt dialog med lodsejerne. Udviklingsplan for dambrug blev færdig og giver et godt udgangspunkt for arbejdet med udvikling af dambrugene. Udviklingstendenser i det åbne land herunder landbrugets muligheder har været drøftet i forskellige fora. Årets emne for tilsynskampagne på landbrug var erosionstruede arealer.

Natur & Friluftsliv

Der er igen i år løst et stort antal sager, nemlig 590. Fredningssagen, som DN har rejst for Vejle Ådal, har krævet et særligt fokus med høringssvar og en række offentlige møder. Den varme sommer i 2018 har medført meget ekstra drift på kommunens strande.

I 2018 har der været arbejdet særligt med biologisk mangfoldighed, og der er lavet første udkast til en biodiversitetsstrategi, samtidig med gennemførsel af en række naturplejeprojekter. Arbejdet med Danmarks største sundhedsskov, St. Grundet Skov, er godt i gang. Der er anlagt et nyt mountainbikespor i Sønderskoven (5 km), og i samarbejde med frivillige lavet et nyt teknik- og begynderspor. I projekt "Sund Vejle Fjord" er udført pilotprojekter med udplantning af ålegræs og etablering af kunstige muslingebanker i tæt samarbejde med Rødkilde Gymnasium og Vejle Amatørfiskerforening.

Økolariet

Økolariet fortsatte den positive udvikling i besøgstal frem til august, hvor vi pga. en brand helt måtte lukke i en periode og i resten af året kun havde dele af huset åbent for gæster. Til trods for branden opnåede Økolariet sit næst højeste besøgstal siden åbningen i 2003. Vi bruger forsikringssummen fra branden til at genopbygge et endnu bedre og mere moderne Økolarie. Økolariet blev igen i år nomineret til at være blandt Vejles 5 bedste servicevirksomheder.

AffaldGenbrug

Der blev i juli indgået kontrakt med ny renovatør af indsamling af affald. Der er udarbejdet plan og skitser for renovering og opgradering af genbrugspladsen i Give, som har været i licitation. Der er endvidere blevet arbejdet med udflytning til Vejle Nord, hvor der er udarbejdet tre skitseforslag samt tidsplan som forelægges politikerne i starten af 2019. Der er udarbejdet et idékatalog til kommunale institutioner omkring, hvordan de indretter deres affaldssortering.

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET

Børne- og Familieudvalgets hovedopgaver

- Folkeskoler
- Dagtilbud til børn
- Familieområdet
- Specialundervisning for voksne
- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Sundhedsplejen

Et delmål i visionen "Vejle med Vilje"

- Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel.

Generelt om årets resultat

På Børne- og Familieudvalgets driftsområde viser regnskabet et mindreforbrug på i alt 36 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på serviceudgifter på ca. 30 mio. kr. og et netto mindreforbrug på overførselsudgifter på ca. 6 mio. kr. På anlæg viser regnskabet et mindreforbrug på ca. 16,7 mio. kr.

Langt hovedparten af mindreforbruget er omfattet af automatisk overførselsadgang i institutionernes pengeposer. På anlæg skyldes mindreforbruget nye bevillinger ultimo 2018 som ikke når at blive brugt samt forsinkelser på enkelte projekter.

Det samlede resultat for udvalget må generelt betegnes som tilfredsstillende, idet den samlede driftsbevilling igen i 2018 overholdes.

2018	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget overførsel
Drifts-udgifter	1.974,5	1.938,5	36	40,9
Anlægs-udgifter	67,1	50,4	16,7	16,7

Beløb i mio. kr., netto

Højere faglighed i skolerne

Vejle Kommune ønsker en folkeskole i den absolutte top, og Byrådet har i de sidste 4 budgetforlig understøttet visionen med ekstra ressourcer til skolerne. Der har i en årrække været særlig fokus på at løfte de faglige resultater, mens elevernes gode trivsel bibeholdes, og denne indsats har båret frugt.

Ser vi på udviklingen i de faglige resultater målt på afgangskaraktter i de bundne prøvfag, så har skolevæsnet i Vejle Kommune sammenlignet med landets øvrige kommuner været inde i en positiv udvikling siden skoleåret 2013/14, hvor Vejle

Kommune blot lå på en 59. plads over de bedste faglige resultater. Ved seneste opgørelse for skoleåret 2017/18 lå Vejle Kommune på 23. pladsen. Når man kontrollerer for socioøkonomisk baggrund, så løfter skolerne i Vejle Kommune eleverne mere fagligt, end man kunne forvente. Vejle Kommune lå blot på en 69. plads over samlet løfteevne i 2013/14, hvor kommunen nu i skoleåret 2017/18 ligger på en delt 17. plads.

Generelt er skolerne i Vejle inde i en sund og positiv udvikling. Den gode udvikling er de senere år støttet af et frugtbart samarbejde mellem skoleområdet og dagtilbudsområdet, hvor der blev sat særligt fokus på at styrke overgangen fra dagtilbud til skole, så børnene får den bedst mulige start på skolelivet.



Fortsat udfordringer på familieområdet

Siden 2014 er der blevet arbejdet intensivt med at omlægge indsatsene på familieområdet til en tidligere og mere forebyggende indsats. Der er blevet investeret massivt i udvikling af nye indsatser og justering af den faglige tilgang. Investeringerne virker. Flere får en tidlig indsats eller anbringes i plejefamilier. Færre er nu anbragt på døgninstitutioner.

Samtidig har familieområdet dog i samme periode oplevet en tredobling i antallet af underretninger fra knap 900 i 2014 til ca. 2.400 i 2018. Som en naturlig konsekvens heraf er der nu langt flere børn, der modtager en indsats end i 2014. Det presser økonomien.

På familieområdet viser regnskabet et nettomerforbrug på ca. 21 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug i pengeposerne på 0,4 mio. kr. og et merforbrug på myndighedsrammen på 21,4 mio. kr. Med nye politisk prioriterede investeringer i strategien "Vi vil mer' sammen" vil der blive arbejdet hårdt for at skabe balance mellem budget og forbrug.

SENIORUDVALGET

Seniorudvalgets hovedopgaver

- Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem (pleje, mad, rengøring, tøjvask og indkøb)
- Sygepleje og træning
- Pleje og støtte i plejecentrene
- Aktiviteter, bl.a. dagcentre, klubber og cafeer
- Ældreboliger, boligadministration og hjælpemidler

Et af delmålene i visionen

- Samskabelse som metode skal udforskes, bl.a. ved at bringe den enkelte borgers egne ressourcer mere i spil for at blive bedre til at tage ansvar for eget liv

Generelt om årets resultat

Seniorområdet har ved de seneste økonomiske forhandlinger fået tilført ressourcer i form af puljemidler til fastlagte projekter. Det har gjort det muligt at sætte mange nye tiltag i gang til gavn for borgerne. Samtidig udvises der fortsat stor økonomisk ansvarlighed. I sammenhæng med overførsler fra 2017 betyder det, at der samlet set er en sund økonomi på området, hvilket afspejles i resultatet:

2018	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Budget overførsel
Drifts-udgifter	795,1	756,2	38,9	38,9
Anlægs-udgifter	15,5	8,5	7,0	7,0

Beløb i mio. kr., netto

Regnskabsresultatet for 2018 på Seniorområdet viser for driftsudgifter et mindreforbrug på 38,9 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug ligger 20,5 mio. kr. uden for pengeposerne (uddannelsesområdet, klippekort til plejecentre, værdighedsmillion, bedre bemanning, samt øvrige projekter). Det resterende mindreforbrug kan primært henføres til driftsunderstøttende enheder samt friplejehjem. På anlægsudgifterne har der været et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Den rehabiliterende tilgang

At træffe det aktive valg, også kaldet den rehabiliterende tilgang, er omdrejningspunktet i ældreplejen. Det er en tilgang, som handler om at sætte den enkeltes egne ressourcer i spil for at skabe større livsglæde og livskvalitet. Medarbejderne skal understøtte borgerne i at udleve deres drømme. På den måde oplever de at blive inddraget og være medbestemmelser.

Det nære sundhedsvæsen

I 2018 er samarbejdet mellem Vejle Sygehus og Vejle Kommune blevet styrket. ”Udvekslinger af sygeplejersker”, ”Ledelse af mellemrummet” og ”Akut udgående stuegangsfunktion” er blot eksempler på løsninger, der gavner borgerne – og særligt kommunikation og medicin håndtering i overgangen fra sygehus til eget hjem har været i fokus. De fasttilknyttede læger på 10 plejecentre viser også gode resultater, og også her gavner det det tættere samarbejde borgerne. Ordningen har bl.a. reduceret antallet af indlæggelser.

Demensplan og Værdighedspolitik

Den nye demensplan fokuserer på tilbud til demensramte og deres pårørende og på at udbrede viden om demens generelt. De nye tilbud som ”Motion og træning til borgere med demens og deres pårørende” og ”Ungegruppen” for unge med demensramte forældre viser, at Vejle blev demensvenlig kommune i 2018. Pårørende-samarbejdet er desuden blev præciseret i Værdighedspolitikken, som Seniorområdet vil arbejde med i det nye år.

Styrket fokus på innovation og teknologi

Seniorområdet arbejder fortsat med innovation som metode og har i 2018 arbejdet aktivt med innovationsmålene om ensomhed og de psykisk sårbare. Blandt andet skal projektet ”Følgeskab til fællesskab”, i tæt samarbejde med Ældresagen og Frivilligcenteret, hjælpe ensomme på vej ind i fællesskabet. Det samme gælder for projektet ”Mandeværkstedet”, hvor seks mænd hver uge mødes på Hjælpemiddeldepotet for at skille hjælpemidler. Velfærdsteknologi, bl.a. intelligente bleer, elektroniske dørlåse og træningsfilm, har også i 2018 bidraget til øget selvstændighed, højere kvalitet og bedre arbejdsmiljø.

Nyt plejecenter i Børkop

Planlægningen af det nye plejecenter i Børkop er i fuld gang, og Seniorudvalget har lavet en vision for det nye byggeri. Den hedder ”Plejecentret i Børkop er et hjertevarmt og trygt hjem, hvor aktive fællesskaber vægtes højt”. Byggeriet forventes at rumme 79 boliger og skal stå færdigt i 1. kvartal 2023. Interessenter og lokalsamfund bliver inddraget i byggeprocessen.

SUNDHEDS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets hovedopgaver

- Sundhedsaftaler - samarbejdet med sygehuse og almen praksis
- Sundhedsfremme sammen med andre forvaltninger
- Genoptræning og rehabilitering
- Sundhedskurser
- Børn- og Ungetandpleje
- Voksntandpleje
- Trivsel og Mental Sundhed
- Forebyggende hjemmebesøg

Et af udvalgets delmål:

- Frihed til at leve det liv, vi gerne vil

Generelt om årets resultat

Det samlede mindre forbrug er sammensat af et merforbrug på 0,5 mio. kr. inden for pengeposen og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. uden for pengeposen. På eksternt finansierede projekter er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. Ved projekternes afslutning vil merforbruget blive dækket af et tilskud fra ministeriet.

2018	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget overførsel
Drift-udgifter	545,9	542,1	3,8	-1,0
Anlægs-udgifter	1,3	1,3	0	0

Beløb i mio. kr., netto

Status for sundhedspolitikken er på vej

Et kursus til mennesker, der er pårørende til en person med en kronisk sygdom samt kurset ”Ha’ det godt for mænd.” Det er eksempler på projekter, der blev sat i søen og afsluttet, efter Sundhedspolitikken blev vedtaget. I 2018 gik Sundhedsafdelingen i gang med en status for ”Sundhedspolitikken 2017 – 2024,” der bliver præsenteret for SFU i 2019.

Kortere ventetid til tandregulering

Tandplejen har arbejdet målrettet på at optimere driften i Tandreguleringen. Derfor er ventelisten på tandregulering på et år bragt ned fra 600 til ca. 480 unge i 2018.

Flere får voksntandpleje

1.205 borgere blev visiteret til voksntandpleje i 2018. I 2017 var tallet 1.061. Stigningen skyldes blandt andet den generelle vækst i befolkningstallet

og et større kendskab til, at voksne kan få tandpleje gratis, hvis det ikke er muligt at gå til en almindelig tandlæge, fx pga. et handicap eller en psykisk sygdom.

Pres på genoptræningen

Antallet af borgere, der har fået en genoptræningsplan efter et sygehusophold, stiger fortsat. 3.138 borgere fik en genoptræningsplan i 2018. I 2017 var tallet 2.696.

Ventetiden på genoptræning har været under syv dage, efter en ny lov på området blev gennemført før sommerferien 2018. Det har dog været nødvendigt at bruge private fysioterapiklinikker for at sikre overholdelse af den lovbestemte maksimale ventetid.

Lidt flere deltog i Sundhedskurser

1.282 borgere deltog i et sundhedskursus i 2018. I 2017 var tallet 1.151. Der er kurser for mennesker med diabetes, lungesygdommen KOL, kræft, hjertesygdom, stress, kroniske smerter og livsstilsudfordringer. Desuden er der flere kurser i samarbejde med Jobcentret.

Tilbud til efterladte er populært

To ud af tre borgere sagde ja tak til en samtale med en sundhedsvejleder, efter de havde mistet en ægtefælle eller partner. Det viser et treårigt forskningsprojekt som Vejle Kommunes Sundhedsvejlederteam og UCL Professionshøjskole og Erhvervsakademi afsluttede i 2018. Målet er at forebygge kompliceret sorg og depression. 71% af de borgere, der sagde ja til et besøg var mænd og 63% var kvinder. Tilbuddet er nu implementeret.

Samarbejde med sygehus rykker



Siden oktober har Sygehus Lillebælt systematisk spurgt patienterne, om de ønsker en henvisning til et rygestopforløb i Vejle Kommune. Kim Bøgh Andersen, på billedet, samt 118 andre patienter har i årets tre sidste måneder sagt ja tak til et rygestopforløb mod normalt 50.

VOKSENUDVALGET

Voksenudvalgets hovedopgaver

- Ansvar for ydelser og tilbud til borgere mellem 18 og 65 år
- Drift af bo- og dagtilbud til borgere med handicap eller sindslidelser
- Støtte i eget hjem
- Tildeling af handicapkompenserende ydelser og hjælpemidler

To af udvalgets delmål i visionen

- At udvikle innovative indsatser, der reducerer ensomhed og psykisk sårbarhed.
- At udforske samskabelse som metode: De rigtige løsninger for den enkelte borger skal skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, frivillige organisationer, kommunen mv.

Generelt om årets resultat

Regnskabet for 2018 viser mindreforbrug på driften på 0,5 mio. kr., mindreforbrug på overførselsudgifter på 1,0 mio. kr. og mindreforbrug på anlæg på 3,9 mio. kr. Jf. styringsprincipperne i Vejle Kommune kan der ikke overføres mer/mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Resultatet for driften er tilfredsstillende, men myndighed er udfordret af den udvikling vi ser i behovet for støtte, herunder tilbud efter servicelovens §107, midlertidigt ophold.

2018	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget overførsel
Drift-udgifter	453,6	453,1	0,5	-0,6
Anlægs-udgifter	46,3	42,4	3,9	2,6

Beløb i mio. kr., netto

Social og Psykiatri

Indsatserne på Social- og Psykiatriområdet har i 2018 særligt handlet om at samarbejde med eksterne leverandører bl.a. har området sammen med Vejle Krisecenter etableret Vejle Værested og Herberg, det første herberg i Vejle med driftsoverenskomst. Sammen med Psykiatrifonden og frivillige har vi testet peer-to-peer-metoden på rusmiddelområdet – og også her med succes. Endelig er der taget skridt til et udvidet samarbejde med de frivillige organisationer, bl.a. med LEVs lokalforening og idrætsforeningen i Give om tilbud til mennesker med særlige behov.

Kvalitetssikring og effektivisering har været et andet fokus. Der er f.eks. indført en ny evaluering-metode: Feedback Informed Treatment (FIT). En

metode, som har fokus på progression og relationen mellem borger og kontaktperson. Endelig er projektet ”Hurtig indsats” ved at blive testet. Målgruppen er borgerne, der får §85-støtte, og som skal have en hurtigere og bedre indsats, så de bliver hurtigere raske. De foreløbige resultater er gode.

Handicap

Handicapområdet arbejder fortsat med at støtte borgerne i at blive selvstændige for at øge deres trivsel. Senest har området sammen med Teknologisk Institut screenet brugen af velfærdsteknologi og informations- og kommunikationshjælpemidler (IKT) for at fremme borgernes muligheder for at kunne mest muligt selv.

Sundhed har også fyldt meget i 2018, bl.a. gennem et nyt samarbejde med PARAsport om at kompetenceudvikle og certificere botilbuddene i ”Tilpasset Idræt og Bevægelse (TIB)”, da mange borgere ikke kan deltage i den almindelige idrætsverden. Et andet initiativ er ”Vis mig dit køleskab”, hvor diætister hjælper med kost og indkøb. Flere tilbud har desuden udvidet med forskellige inden- og uden-dørsaktiviteter.

Job på særlige vilkår

At gøre en forskel, bl.a. gennem job og tilknytning til arbejdsmarkedet, betyder også meget for livskvaliteten. Derfor har Center for Beskyttet Beskæftigelse indledt et samarbejde med Bilka, hvor borgere arbejder på særlige vilkår. Flere er i dag ansat i fleksjob i Bilka.

Høj kvalitet og faglighed

Områdets høje specialisering forudsætter dygtige medarbejdere og ledere. Dette sikres løbende gennem uddannelse på LæringsCenter Brejning, bl.a. har centret i 2018 gennemført et fælles lederudviklingsforløb, hvor alle områdets ledere har gennemgået et personligt udviklingskursus. Det skal give dem et fælles sprog og styrke kvaliteten i indsatserne. I årets løb har der været forskellige tilsyn: Socialtilsyn, arbejdstilsyn, patientsikkerhedstilsyn og tilsyn fra fødevarestyrelsen. De viser alle en stabil drift med en høj kvalitet.

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Arbejdsmarkedsudvalgets hovedopgaver

- Kontanthjælp, sygedagpenge, job-afklaring, ressourceforløb og fleksjob
- Førtidspension
- Integrationsområdet
- Beskæftigelsesindsats
- Boligstøtte
- Jobbutikken og Virksomhedsservice

2 af udvalgets delmål i visionen

- Flere unge skal have en uddannelse
- Langtidsledigheden skal bekæmpes

Generelt om årets resultat

Regnskab 2018 udviser et mindreforbrug på 13,5 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område efter overførselssagen.

Resultatet er opnået efter, at staten har lavet en midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, hvor der blev inddraget 48,6 mio. kr. fra Vejle Kommune.

Det er en fortsat omlægning fra traditionel aktive-ring til virksomhedsrettet indsats samt et faldende antal personer på overførselsindkomst i Vejle Kommune, der har generet mindreforbruget.

2018	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget overførsel
Drift-udgifter	1.465,0	1.450,2	14,8	1,3
Anlægs-udgifter				

Beløb i mio. kr., netto

Mål & udvikling

Det centrale mål for Jobcenteret er at få folk i job eller uddannelse.

Målinger viser, at den indsats, der giver det bedste resultat, er virksomhedsvendt indsats i form af praktik eller løntilskud.

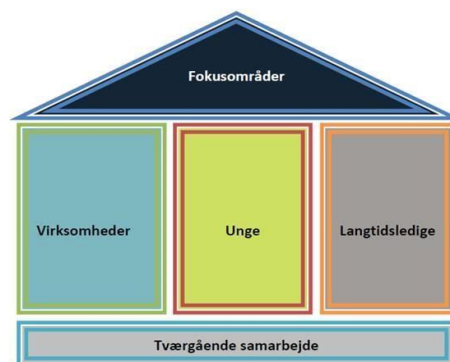
Derfor er indsatsen vendt fra traditionel aktivering mod det private erhvervsliv gennem de seneste år.

Arbejdsmarkedsudvalget har sat fokus på:

- Flere unge skal have en uddannelse
- Langtidsledigheden skal bekæmpes

De senest tilgængelige månedstal fra Jobindsats for de seneste 3 år viser, at andelen af unge, der starter på en uddannelse er steget fra 3,8% til 6,2%; mens andelen er uændret på landsplan.

Andelen af langtidsledige A-dagpengemodtagere er på landsplan steget fra 15,5% til 17,2%, hvor andelen i Vejle er faldet fra 14% til 13,1%.



Udvalget har som et særligt projekt i årets løb igangsat et tiltag for veteraner i samarbejde med Trekant Brand.

Fokus på ungeområdet

Indsatsen for unge sigter bl.a. på at få flere unge i uddannelse eller job.



De senere år er indsatsen suppleret med et cykelprojekt, der bliver afsluttet med en tur fra Vejle til Alpe D'Huez.

Ud af de 13, der gennemførte projektet, er de 10 nu i job eller i uddannelse.

Udvalget har vedtaget, at man fremover vil hædre lærlinge, der gennemfører erhvervsuddannelse med udmærkelse, gennem uddeling af en pris.



KULTUR- OG IDRÆTS UDVALGET

Kultur- & Idrætsudvalgets hovedopgaver

- Kultur
- Idræt
- Biblioteker
- Museer
- Teater
- Musikskoler
- Folkeoplysning

To af udvalgets delmål

- Kulturen skaber engagement og bevægelse
- Kulturen bygger bro

Generelt om årets resultat

Regnskabsresultatet for 2018 viser ved årets udgang et overskud på 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på driften. Heraf anmodes om at få overført 12,6 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2018 vedr. anlæg udgør 4,6 mio. kr., hvoraf der anmodes om at få overført 4,5 mio. kr.

2018	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget overførsel
Drift-udgifter	172,7	160	12,7	12,6
Anlægs-udgifter	55,8	51,2	4,6	4,5

Beløb i mio. kr., netto

Vild med Vand blev for første gang afholdt over to dage og slog igen rekord med ca. 15.000 besøgende. Locums-koncertene blev en kæmpe succes og kunne melde udsolgt. Det samme kunne mange af holdene i feriepasset i både vinter-, sommer- og efterårsferien.



I 2018 blev Vejles store indsats indenfor parasporten bemærket helt ovre på Christiansborg, ved at Vejle blev nomineret til Kulturministerens Parasportspris ved DR's Sportsgalla 2018.

I DGI Huset blev den nye svømmehal med 50 m bassin indviet og taget i brug ved et stort stævne.

Byggeriet af svømmehallen i Egtved er gået i gang i 2018 og forventes klar til indvielse til sæsonstarten i efteråret 2019.

Genopbygningen af Petersmindehallen er forløbet godt og den forventes klar til brug i maj 2019. De første 2 mio. fra puljen til fleksible haller er udmøntet, og der er skabt øget fleksibilitet i rigtig mange haller.



Vejle Musikteater havde igen rekord i besøgstallet, godt 142.000 gæster besøgte huset. Der var helt udsolgt til Rock i Byparken. Samarbejdet med borgere blev igen en succes, bl.a. Open Mike slog alle rekorder. Teatret havde ligeledes rekordomsætning, bl.a. pga. de fire store musicalsatsninger - musicalbilletter udgjorde i 2018 25% af teatrets omsætning.

Vejle Museernes besøgstal steg med knap 17% fra 105.000 i 2017 til 122.000 i 2018. Det skyldes ikke mindst de 5 store udstillinger på hhv. Kunstmuseet og Kulturmuseet og de mere end 100 forskellige arrangementer, foredrag og aktiviteter og den store flydende udstilling "Floating Art" på fjorden. I 2018 blev der gennemført hele 79 store og små udgravninger i Vejle, Hedensted og Fredericia Kommune, der sammen med forskning danner baggrund for en stor håndfuld forskningsartikler om både historie, arkæologi og kunst. Alle disse aktiviteter har skabt rekord på museets egen-indtjening, der med udgangen af 2018 rundende knap 10 mio.

Vejle Bibliotekerne har i 2018 ved en lang række fokusgruppeinterviews haft fokus på at "gentænke" biblioteket. I oktober startede man op med implementeringen af et omfattende digitalt logistiksystem, der styrer samlingen af materialer. Og så har bibliotekerne været tovholder for den nationale centralbiblioteksindsats "Digital Transformation", der arbejder med at skubbe på bibliotekers brug af digitale ressourcer og kompetenceudviklingen af biblioteksansattes forståelse for det digitale bibliotekstilbud.

UDVALGET FOR LOKAL-SAMFUND OG NÆRDEMOKRATI

Hovedopgaver for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

- Udvikling, planlægning og koordinering af aktiviteter i forhold til lokalsamfund og landdistrikter
- Støtte aktive borgere, foreninger og virksomheders projekter og aktiviteter

To af udvalgets delmål i visionen

- Fremme aktivt medborgerskab
- Stærke og levende lokalsamfund i hele kommunen

Generelt om årets resultat

2018 viser netto en mindreindtægt, hvilket skyldes, at div. bevillinger fra udviklingspuljen ikke er færdiggjort og udbetalt, samt at indtægt fra Madværket ikke er modtaget endnu. Mindre forbrug på anlæg skyldes, at aktiviteter under anlæg ikke blev udført, samt forskønnelsesindsatsen har taget længere tid.

2018	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget overførsel
Drifts-udgifter	5,1	5,1	0	0
Anlægs-udgifter	3,4	1,0	2,4	2,4

Beløb i mio. kr., netto

Nye lokalråd

Grunnet lokalråd i Vejle by blev oprettet. Der var 30 aktive lokalråd i Vejle Kommune i 2018.

Projekter på tværs af udvalgsområder

ULN har ønsket at styrke samarbejdet på tværs af udvalgsområderne. Der er gennemført samarbejdsprojekter med Natur- og Miljøudvalget, Seniorudvalget og Kulturudvalget, der sammen med ULN har støttet aktive borgere.

Den store idé

Udvalget startede konkurrence om den store idé for anden gang. Konkurrencen afgøres i foråret 2019. 12 lokalråd deltager med gode ideer, som kan vinde 0,5 mio. kr.

Nærdemokrati

Årets temadebat var om nærdemokratiet og lokalråd. Den løb i perioden 30. maj til 1. november og fører til bedre kontakt og en mere differentieret tilgang til samarbejdet med lokalrådene.

Bredbånd på landet

Der er igen i år givet tilskud til bredbånd på landet i Vejle Kommune via statens bredbåndspulje. Kommunen har støttet med 1.500 kr. pr husstand.

Aktivt medborgerskab

Der er godkendt 42 borgerprojekter i 2018 for i alt 3,143 mio. kr. Hovedparten af midlerne gik til 17 større lokale projekter. De fik i gennemsnit et tilskud på 0,175 mio. kr. De 17 projekter fik i alt bevilliget 2,923 mio. kr.

Aktive borgere gennemførte bl.a.

- Cafe Corner i Brejning
- Aktiv Parken i Højen
- Parkourbane i Øster Starup
- Scene ved Tommelisedammen i Ødsted



Årsmøde mellem udvalget og lokalråd i Vingsted.

Kurser

Projektlederkursus for frivillige over 3 dage med 38 deltagere.

22 lokalråd tog imod tilbud om individuel idesparing og udvikling af nye ideer.

Årsmøde med lokalråd

Udvalget holdt årsmøde med lokalrådene i Vingsted den 30. maj. Der var 90 tilmeldte borgere fra 26 ud af 30 lokalråd.

UDFORDRINGER & MULIGHEDER



LANGSIGTEDE UDFORDRINGER

De efterfølgende afsnit er ikke et fuldt dækkende billede, men udvalgte eksempler på langsigtede udfordringer og muligheder for Vejle Kommune.

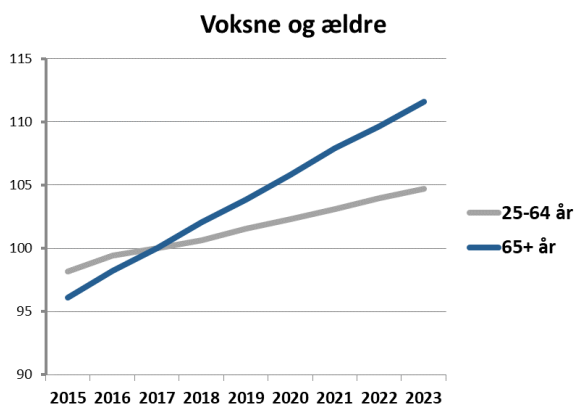
Fokus på budgetstrategien

Et vigtigt fokus i Vejle Kommunes budgetstrategi er, at økonomien skal være modstandsdygtig over for de udfordringer, som vil opstå på længere sigt. Her skitseres kort de områder, som kan skabe langsigtede økonomiske udfordringer for Vejle Kommune.

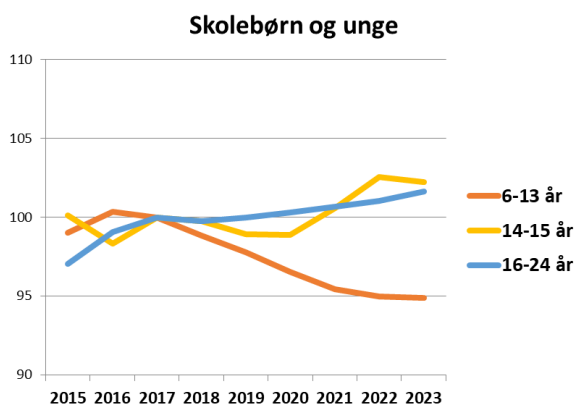
Udvikling i befolkningssammensætning

Vejle Kommunes årlige befolkningsprognose viser, at frem mod 2023 vil der være et svagt stigende antal erhvervsaktive borgere, de 25-64 årige, og en større stigning i antallet af ældre, de 65+ årige.

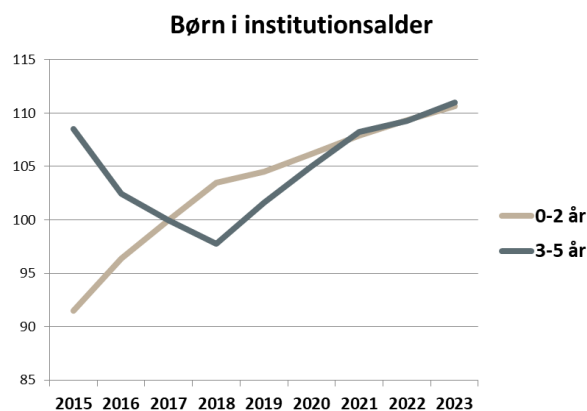
Graferne nedenfor viser udvikling i perioden fra 2015 til 2023 (indeks 2017).



Indtil 2021 er der en svag stigning af 16-24 årige. Mens de 14-15 årige stagnerer indtil 2021, hvorefter antallet stiger. Antallet af 6-13 årige falder langsomt frem til 2023.



Antallet af børn i alderen 0-2 år forventes at stige stødt frem til 2023. Børn i alderen 3-5 år er faldende indtil 2019, hvorefter der forventes en stigning, så antallet overgår 2015 niveau.



De forskellige udviklingstendenser nødvendiggør en stram styring af serviceudgifterne og konstant fokus på digitalisering, effektivisering og omstilling.

Boligbyggeri og ventelister

Der har siden 2017 været en faldende påbegyndt byggeaktivitet, samtidig har der været stor efterspørgsel på almene boliger. Hvilket også ses på boligorganisationernes ventelister. Det er derfor vigtigt at Vejle Kommune også i fremtiden har fokus på de rette strategier, så vi fortsat er en attraktiv bosætningskommune i vækst med velfungerende boligområder i både land og by.

LANGSIGTEDE MULIGHEDER

Den økonomiske udvikling

I dette afsnit vil der være sat fokus på områder, som kan skabe langsigtede økonomiske muligheder for Vejle Kommune.

Befolkningstilvækst i Vejle Kommune

De seneste prognoser viser at Vejle Kommune fra 2016 – 2024 vil opnå en stigning i indbyggertallet på 7,2 %.



For Vejle Kommune er stigningen afgørende, da flere tilflyttere til kommunen bidrager med højere indtægter i form af øget bloktilskud. Tilflytningen hænger sammen med, at kommunen fortsætter arbejdet med indsatsområder i visionen for at gøre kommunen attraktiv, både for borgere og virksomheder.

Arbejdspladser er vejen frem

Vejle Kommune har som mål at sænke ledigheden ved hjælp af flere arbejdspladser, og skabe arbejde for de borgere, som bosætter sig i kommunen.

Der har været en fremgang i antal arbejdspladser fra 2017 til 2018 på 869, hvilket er en stigning på 1,7 %. Den langt største stigning af arbejdspladser er sket inden for privat handel og service. I 2019 forventes der endnu en stigning på omkring 550 arbejdspladser samlet.

Flere virksomheder

I 2018 har Vejle Kommune fået 1.079 nye virksomheder. Der er samtidig kommet 869 nye arbejdspladser, hvilket er en stigning på 1,68 % i forhold til 2017.

Beskæftigelse

Der er fortsat udsigt til vækst i Vejle, hvor der den kommende periode forventes en stigning i beskæftigelsen og arbejdsstyrken, samt en faldende ledighed. Ledigheden var i august 2018 på 3,3 % og forventes at falde til omkring 2,8 % i 2019.

Nye boliger på vej

I november 2017 vedtog Vejle Byråd en ny samarbejdsstrategi for de almene boligorganisationer og Vejle Kommune.

Samarbejdsstrategien bygger på 4 langsigtede ambitiøse mål, for udvikling mod en fremtidssikret og attraktiv kommune.

Der vil de næste par år blive opført 66 ungdomsboliger og 165 familieboliger, med fokus på fremtidssikret nybyggeri.



Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle