

# VEJLE KOMMUNE: BUDGET 2020



*Vejle*  
...med Vilje

# Forord



Budgettet for 2020-23 er vedtaget af Byrådet 30. oktober 2019. Budgettet bygger på budgetforliget indgået af: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance.

---- o o O o o ----

## **Investering i fremtiden – Plads til alle**

Jeg glæder mig meget over, at vi nåede til enighed om et forlig, som hele Byrådet kan bakke op om, og som samler os på tværs af partiskel. I den forbindelse vil jeg gerne anerkende den store vilje til konstruktivt samarbejde, jeg har oplevet i forhandlingerne. Jeg er ikke i tvivl om, at et bredt forlig giver os det bedst mulige udgangspunkt for at træffe ansvarlige, bæredygtige beslutninger i både Byrådet og fagudvalgene.

Det glæder mig samtidig, at jeg med dette budget 2020 kan præsentere et budget, som understøtter Byrådets vision ”Vejle ... med vilje”, og hvor vi i fællesskab har valgt at understøtte velfærd og udvikling til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Vi vil gerne sikre en så høj kvalitet som muligt i velfærdsydelse inden for de givne rammer.

---- o o O o o ----

Vi vil med budget 2020-23 fortsætte den gode økonomistyring og sikre overholdelse af de rammer, som KL og Regeringen har aftalt. Samtidig vil vi investere i fremtiden, og med et nyt klimaudvalg arbejde for en grøn omstilling, så Vejle Kommune er en god og bæredygtig kommune at leve og bo i. Investeringer i fremtiden skal understøttes af vores tanker omkring resiliens, vores evner til at tænke løsninger på tværs – og vores vilje til fortsat at omprioritere og tilpasse.

Vi har i forligskredsen valgt at prioritere de borgere, der har det vanskeligst i livet, både børn og voksne. Derfor har vi haft et særligt fokus på at sikre yderligere midler til at understøtte arbejdet i Voksenudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Jens Ejner Christensen  
Borgmester

# Forord

# Indholdsfortegnelse

## Indhold

<b>1. Budgetberetning .....</b>	<b>7</b>
1.1 Resultatopgørelse .....	7
1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2020-2023 .....	8
1.3 Opgørelse af realvæksten.....	14
1.4 Skattesatser .....	16
<b>2. Økonomistyring i Vejle Kommune .....</b>	<b>17</b>
2.1 Økonomistyringselementer.....	17
2.2 Budgettets opbygning .....	17
2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune .....	18
<b>3. Generelle budgetforudsætninger.....</b>	<b>21</b>
3.1 Generelt om budgettets funktion .....	21
3.2 Bevillingsbinding og -niveauer .....	21
3.3 Det bruger- og skattefinansierede område.....	22
3.4 Skattestop og sanktioner.....	22
3.5 Befolkningsudviklingen .....	23
3.6 Pris- og lønskøn.....	24
<b>4. Skatter .....</b>	<b>25</b>
4.1 Skatteindtægter.....	25
4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2020.....	25
4.3 Budgetterede skatteindtægter .....	26
4.4 Opkrævning af kirkeskat .....	27
<b>5. Tilskud og udligning.....</b>	<b>29</b>
5.1 Tilskud og udligning.....	29
5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2020 .....	29
5.3 Budgetteret tilskud og udligning .....	30
<b>6. Likviditet, lån og finansforskydninger .....</b>	<b>31</b>
6.1 Likviditet .....	31
6.2 Låneoptagelse.....	31
6.3 Afdrag.....	32
6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder.....	32
6.5 Finansforskydninger .....	32

# Indholdsfortegnelse

<b>Økonomiudvalget .....</b>	<b>35</b>
1. Udvalgets opgaveområder .....	35
2. Andel af driftsbudget .....	35
3. Politiske mål og kommende udfordringer .....	36
4. Aktivitetsforudsætninger .....	37
<b>Teknisk Udvalg .....</b>	<b>39</b>
1. Udvalgets opgaveområder .....	39
2. Andel af driftsbudget .....	39
3. Politiske mål og kommende udfordringer .....	39
<b>Natur- og Miljøudvalget.....</b>	<b>43</b>
1. Udvalgets opgaveområder .....	43
2. Andel af driftsbudget .....	43
3. Politiske mål og kommende udfordringer .....	44
4. Aktivitetsforudsætninger .....	47
<b>Børne- og Familieudvalget.....</b>	<b>49</b>
1. Udvalgets opgaveområder .....	49
2. Andel af driftsbudget .....	49
3. Politiske mål og kommende udfordringer .....	50
4. Aktivitetsforudsætninger .....	52
<b>Seniorudvalget .....</b>	<b>53</b>
1. Udvalgets opgaveområder .....	53
2. Andel af driftsbudget .....	53
3. Politiske mål og kommende udfordringer .....	53
4. Aktivitetsforudsætninger .....	55
<b>Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....</b>	<b>57</b>
1. Udvalgets opgaveområder .....	57
2. Andel af driftsbudget .....	57
3. Politiske mål og kommende udfordringer .....	57
4. Aktivitetsforudsætninger .....	58

# Indholdsfortegnelse

<b>Voksenudvalget</b> .....	<b>61</b>
1. Udvalgets opgaveområder .....	61
2. Andel af driftsbudget .....	61
3. Politiske mål og kommende udfordringer .....	62
4. Aktivitetsforudsætninger .....	63
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b> .....	<b>65</b>
1. Udvalgets opgaveområder .....	65
2. Andel af driftsbudget .....	65
3. Politiske mål og kommende udfordringer .....	66
4. Aktivitetsforudsætninger .....	68
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b> .....	<b>69</b>
1. Udvalgets hovedopgaver .....	69
2. Andel af driftsbudget .....	69
3. Politiske mål og kommende udfordringer .....	70
<b>Lokalsamfund og Nærdemokrati</b> .....	<b>75</b>
1. Udvalgets opgaveområder .....	75
2. Andel af driftsbudget .....	75
3. Politiske mål og kommende udfordringer .....	75
4. Aktivitetsforudsætninger .....	76
<b>Personaleoversigt</b> .....	<b>79</b>
Lønpuljer m.m. ....	80
<b>Takster</b>	
Økonomiudvalget .....	83
Teknisk Udvalg .....	85
Natur- og Miljøudvalget .....	86
Børne- og Familieudvalget .....	97
Seniorudvalget .....	98
Voksenudvalget .....	99
Kultur- og Idrætsudvalget.....	100

# Indholdsfortegnelse

<b>Investeringsoversigt 2020-2023</b> .....	<b>103</b>
<b>Anlægsbeskrivelser</b>	
Økonomiudvalget.....	118
Teknisk Udvalg.....	123
Natur- og Miljøudvalget .....	135
Børne- og Familieudvalget .....	140
Seniorudvalget .....	143
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....	145
Voksenudvalget.....	146
Arbejdsmarkedsudvalget.....	147
Kultur- og Idrætsudvalget.....	148
Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati.....	152

# Budgetberetning

## 1. Budgetberetning

### 1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr.)	Budget 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>Skatter:</b>				
Indkomstskat	-4.723,7	-4.904,6	-5.070,9	-5.250,5
Grundskyld	-479,9	-495,5	-522,2	-549,8
Dækningsafgift	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Selskabsskat	-134,5	-111,6	-111,6	-112,5
Generelle tilskud og udligning	-1.512,1	-1.547,9	-1.556,1	-1.516,2
<b>I alt, indtægter</b>	<b>-6.855,9</b>	<b>-7.065,3</b>	<b>-7.266,5</b>	<b>-7.434,7</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>				
Serviceudgifter	4.994,6	4.996,0	4.990,7	4.979,3
Overførselsudgifter	1.526,0	1.570,2	1.617,5	1.639,5
Udviklingsbidrag til regionen	12,9	13,2	13,6	14,0
<b>I alt, nettodriftsudgifter</b>	<b>6.533,5</b>	<b>6.579,4</b>	<b>6.621,8</b>	<b>6.632,8</b>
<b>I alt, nettorenter</b>	<b>-5,1</b>	<b>-5,4</b>	<b>-6,9</b>	<b>-8,6</b>
<b>Pris/lønpulje</b>	<b>0,0</b>	<b>143,0</b>	<b>294,2</b>	<b>444,2</b>
<b>Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-327,5</b>	<b>-348,3</b>	<b>-357,4</b>	<b>-366,3</b>
Anlæg, udgifter - basis	320,5	356,8	422,7	333,2
Anlæg, indtægter - basis	-47,3	-67,0	-26,2	-32,6
<b>Resultat før lån</b>	<b>-54,3</b>	<b>-58,5</b>	<b>39,1</b>	<b>-65,7</b>
<b>Lån/afdrag:</b>				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	-5,1	-11,9	-70,3	-39,8
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-0,6	-30,6	-30,6	-30,6
Afdrag - boliglån / støttet byggeri	38,8	39,8	40,9	41,9
Afdrag - Øvrige lån	71,9	67,1	63,8	65,9
<b>I alt, lån/afdrag</b>	<b>105,0</b>	<b>64,4</b>	<b>3,8</b>	<b>37,4</b>
<b>Finansforskydninger</b>	<b>8,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Resultat excl. særlige projekter</b>	<b>59,6</b>	<b>4,8</b>	<b>40,4</b>	<b>-30,8</b>
Tilskud og udligning, éngangsbeløb	-86,6	0,0	0,0	0,0
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2017	-41,1	0,0	0,0	0,0
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2018	0,0	20,8	0,0	0,0
Generelle tilskud - forv. sanktion serviceudgifter i R2019	17,0			
Hensættelse fra 2019 til 2020 og 2022	-14,8	0,0	-0,1	0,0
Hensættelse fra 2020 til 2021 og 2022	65,9	-25,6	-40,3	0,0
<b>Resultat vedr. det skattefinansierede område</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,8</b>
<b>Resultat vedr. det brugerfinansierede område:</b>				
Nettodrift	-13,6	-12,9	-13,0	-12,2
Anlæg, bruttoudgifter basis	11,5	9,2	5,2	5,2
Anlæg, bruttoindtægter basis	0,0	0,0	0,0	0,0
Opt. lån - det brugerfinans. område	-6,2	-4,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>-8,3</b>	<b>-7,7</b>	<b>-7,8</b>	<b>-7,0</b>
Modpost likviditet, hensættelse/omprioritering	-51,1	25,6	40,4	0,0
<b>Netto resultat</b>	<b>-59,4</b>	<b>17,9</b>	<b>32,6</b>	<b>-37,8</b>

minus=-indtægter/overskud



# Budgetberetning

## 1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2020-2023

### *Investering i fremtiden - Plads til alle*

Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance i Vejle Byråd, er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 30. oktober 2019.

Budgetaftalen tager afsæt i byrådets vision "Vejle ... med Vilje" og ønsker derved at understøtte velfærd og udvikling til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Samtidig er der fokus på en langsigtet og bæredygtig tilgang til vækst og udvikling. Med kommunens flerårige fokus på resiliens er der allerede etableret et godt afsæt for arbejdet med at understøtte de 17 verdensmål. Aftalen understøtter dette yderligere via fokus på helhedsorienterede prioriteringer, klima og miljø.

Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Regeringens ambitioner om udvikling af velfærdsområderne forudsætter, at der føres en ansvarlig økonomisk politik. Regeringen og KL er enige om, at en fortsat stærk offentlig sektor også nødvendiggør fortsat omstilling med henblik på at kunne prioritere velfærden.

Dette års budgetaftale skal også ses i forlængelse af flere års indsats for at sikre en økonomisk balance, både lokalt og nationalt, på såvel kort som langt sigt. Forligspartierne ønsker at fortsætte den ansvarlige kurs samtidig med, at servicen for borgere og virksomheder har det højest 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 2020-2027 vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance, hvor opgaven er at sikre det størst mulige økonomiske råderum til brug for politiske prioriteringer. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Desuden afspejler budgettet den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2020 og den kurs regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne.

Hovedsigtet for forligspartierne har været at skabe balance mellem det højest mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder, fastholdelse af en økonomisk ansvarlig kurs, samt 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.

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2020-2023, der i hovedtal ser ud som følger:

# Budgetberetning

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Indtægter	-6.855,9	-7.065,3	-7.266,5	-7.434,7
Serviceudgifter	4.994,6	4.996,0	4.990,7	4.979,3
Overførselsudgifter	1.526,0	1.570,2	1.617,5	1.639,5
Øvrig drift (inkl. prisfremskrivning)	7,8	150,8	300,9	449,6
<b>Driftmæssigt overskud</b>	<b>-327,5</b>	<b>-348,3</b>	<b>-357,4</b>	<b>-366,3</b>
Anlæg, afdrag på lån mv.	387,1	353,1	397,8	335,5
<b>Resultat excl. særlige projekter</b>	<b>59,6</b>	<b>4,8</b>	<b>40,4</b>	<b>-30,8</b>
Éngangstilskud og særlige projekter	-86,6	0,0	0,0	0,0
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2017	-41,1	0,0	0,0	0,0
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2018	0,0	20,8	0,0	0,0
<i>Forv. Sanktion serviceudgifter i R2019</i>	17,0	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2019 til 2020 og 2022</i>	-14,8	0,0	-0,1	0,0
<i>Hensættelse fra 2020 til overslagsårene</i>	65,9	-25,6	-40,3	0,0
<b>Resultat for det skattefinansierede område</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,8</b>

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

Forligspartierne 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 i forliget foretagne politiske prioriteringer skal derfor samlet ses i rammen heraf.

I år er der et særligt fokus på de borgere, der har det vanskeligt i livet. Derfor har forligspartierne valgt at prioritere midler til udsatte børn og voksne. Det er vigtigt at sikre et godt liv for så mange som muligt.

Et centralt element i den økonomiske styring er det ansvar, som fagudvalgene har for at prioritere inden for den ramme, udvalget råder over. Det giver frihed – men også ansvar. For at understøtte dette har forligspartierne i udstrakt grad valgt at tildele fagudvalgene en pulje af midler, som udvalgene efterfølgende kan prioritere. Forudsætningen er så, at rammerne holdes.

## Prioriterede emner

### En bæredygtig kommune at leve og drive virksomhed i

Et nyt klimaudvalg, der skal arbejde for grøn omstilling, skal udvikle Vejles ambitiøse position inden for bæredygtighed og resiliens, som et godt afsæt for arbejdet med de 17 verdensmål. Der nedsættes derfor et §17.4 udvalg med deltagelse af gruppeformændene med henblik på at styrke og skabe udvidede muligheder for den grønne omstilling i Vejle Kommune. Udvalget sammensættes på tværs af relevante parter og skal arbejde med prioritering af konkrete indsatser, klima, resiliens og de 17 verdensmål. Udvalget afrapporterer til byrådet.

Der afsættes en klimapulje på 5 mio. kr. årligt fra 2020 til 2023. Af dette beløb skal afholdes 5 mio. kr. til etablering af rekreative tiltag ved klimaprojekt ved boldbanerne ved Østerbrogade/Horsensvej. Dette projekt forankres i Natur- og Miljøudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Der afsættes i alt 8 mio. kr. til projekt Sund Vejle Fjord, der arbejder for at genoprette den økologiske tilstand i fjorden. Det samlede projekt udgør 23 mio. kr.

Der afsættes i alt 10,6 mio. kr. i 2020 og 2021 til

# Budgetberetning

separering og renovering af kloakker i forbindelse med kommunale ejendomme.

## **Øget velfærd**

Det er en høj prioritet for forligspartierne at sikre en så høj kvalitet som muligt i velfærdsydelserne inden for de givne rammer og muligheder. Særligt 2 områder har både nationalt og lokalt udfordringer i disse år. Det drejer sig om udsatte børn samt familier og voksne. Derfor har der i årets budgetforlig været særligt fokus herpå, med en disponering af yderligere midler til at understøtte fagudvalgenes arbejde hermed.

Voksenudvalget har i 2019 arbejdet intenst med at fastlægge udfordringens omfang, samt ikke mindst afdække muligheder for at løse udfordringerne inden for de eksisterende rammer via tilpasninger og effektiviseringer. Dette arbejde har ikke anvist muligheder for at løse den samlede udfordring. Forligspartierne er enedes om at tilføre udvalget yderligere midler. Rammen løftes derfor varigt med 24 mio. kr. fra 2020. En del af den samlede finansiering heraf sker ved i de kommende år at tilføre midler fra Seniorudvalget til Voksenudvalget på 7 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 og derefter 6 mio. kr. årligt i budgetperioden. Der vil årligt blive fulgt op herpå med henblik på løbende at vurdere, om dette fortsat er muligt i takt med den forventede forøgelse af antallet af ældre borgere.

Børne- og Familieudvalget har igennem flere år oplevet et stigende pres fra familieområdet samt behovet for særlig opmærksomhed på et øget antal børn, som har udfordringer i den almindelige skolegang. Også i 2019 ser dette ud til at være tilfældet, og der er forventninger om et merforbrug på ca. 30 mio. kr. Byrådet har igennem flere år prioriteret midler til udvalget uden, at der er opnået økonomisk balance. Senest i forliget for 2019-22 blev der givet en 2-årig bevilling på årligt 18 mio. kr. m.h.p. at opnå langsigtet balance. Udvalget tilføres nu yderligere 20 mio. kr. årligt fra 2020, således at midlerne i 2020 anvendes til implementering af løsninger. Forligspartierne anerkender, at dette ikke alene skaber balance, hvorfor udvalget skal løse den resterende del af udfordringen inden for den eksisterende ramme. For at lette implementeringen heraf yderligere, har forligspartierne aftalt, at den i 2019 opbyggede ubalance på ca. 30 mio. kr. helt ekstraordinært eftergives i forbindel-

se med regnskabsafslutningen for 2019, finansieret via mindreforbrug og uforbrugte puljemidler på centrale områder. I forbindelse med sidste års budgetforlig blev Børne- og Familieudvalget tilført midler svarende til fjernelsen af dækningsafgiften til ansættelse af lærere og pædagoger. Denne prioritering fastholdes. Udmøntning heraf sker fortsat i Byrådet.

Der afsættes 0,35 mio. kr. pr. år i 3 skoleår fra 2020 til obligatorisk erhvervspraktik i 8. klasse. Dette sker i samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Der afsættes midler til lokalemæssig nyetablering af Vejle Ungevejledning indsatsen.

Der afsættes 1 mio. kr. varigt til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, til udvalgets efterfølgende prioritering. I prioriteringen forventes at indgå en bevarelse af tilbuddet om tandbehandling til udsatte borgere.

Der afsættes 5 mio. kr. til demenssikring på plejehjemmene.

Der afsættes 9 mio. kr. til erstatningsbyggeri ved Søndermarksskolen.

Til yderligere kapacitetsudbygning af daginstitutioner afsættes 5 mio. kr.

Der afsættes 1 mio. kr. varigt til Kultur- og Idrætsudvalgets prioritering. I prioriteringen forventes at indgå tilskud til Bevæg dig for livet.

Den afsatte pulje til §18-initiativer på 0,5 mio. kr. fra budgetforlig 2018 prioriteres mellem Seniorudvalget og Voksenudvalget.

## **Forbedret mobilitet**

Vækst afføder et behov for en forbedret infrastruktur. Dette anerkender forligspartierne og forlænger derfor de afsatte puljer til mobilitet og cykelstier til at omfatte hele perioden 2020-23. Der afsættes 20 mio. kr. i 2022 og 2023 til fortsættelse af pulje til infrastruktur.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2023 til fortsættelse af puljen til sikre skoleveje.

Der afsættes ekstraordinært 5 mio. kr. i 2020 til

# Budgetberetning

cykelstier.

Der afsættes 4 mio. kr. til renovering af broer.

## Gode rammer for bosætning

Området omkring Børkop og Brejning har de senere år oplevet en kraftig befolkningstilvækst – en udvikling der forventes at fortsætte de kommende år. Det kræver investeringer i kommunale tilbud og infrastruktur for alle aldersgrupper og til mange formål. Forligspartierne ønsker at se herpå, på en sammenhængende og integreret måde. Derfor ønskes der en samlet løsning centralt placeret i området, hvor faciliteter og serviceydelser kan ses i en ny sammenhæng, og der skabes en tæt synergi og fællesskab mellem aktiviteterne, både indholdsmæssigt og bygningsmæssigt.

Samlet etableres i perioden 2020-23 et plejecenter, en ny daginstitution – mulighed for fysisk, indholds- og funktionsmæssig sammenhæng med plejecentret ønskes beskrevet snarest – udvidelse af halkapacitet i tilknytning til eksisterende hal med synergi til skolen, samling og udbygning af Fælleshåbsskolen ved overførsel af aktiviteter fra Andkær samt infrastruktur, der binder området sammen. Ved siden af dette vil der i området ske en fortsat udbygning med boliger og optimering af den eksisterende infrastruktur. Midlerne hertil er allerede afsat. Der indledes dialog med borgerne i Andkær om den fremtidige anvendelse af matriklen ved Andkær Skole.

De afsatte midler til udbygning af de fysiske rammer i Gauerslund-området over de kommende 4 år skal også ses i sammenhæng med at skabe gode tværgående rammer for borgerne i et større geografisk område af kommunen. Forligspartierne ønsker at følge udviklingen tæt og sikre synergien i projekterne. Der ønskes derfor løbende orienteringer og drøftelser i byrådet i takt med, at byggerierne og de fælles samarbejdsprocesser mellem kommune, brugere og borgere materialiserer sig.

Til udbygningen i Gauerslund afsættes:

- Flytning af skolen	14 mio. kr.
- Etablering af idrætsfaciliteter	31 mio. kr.
- Etablering af daginstitution	30 mio. kr.
- Forbedring af infrastruktur	3,5 mio. kr.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2020 samt 7 mio. kr. i 2021 som foreløbig ramme for afholdelse af udgifter i forbindelse med Tour de France i Vejle. Budget fremlægges for forligskredsen primo 2020.

Der afsættes 1 mio. kr. fra 2021 til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Der afsættes samtidig 2 mio. kr. i 2020 til anlægsudgifter.

Der afsættes 2 mio. kr. varigt til Teknisk Udvalgs prioritering.

Der afsættes 8 mio. kr. i 2020 til opstart af projektet om kommende idrætsanlæg i Give, herunder til medfinansiering af en kunstgræsbane ved Søndermarkshallen samt til beplantning.

Der afsættes 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af nye byvisioner samt 1,0 mio. kr. til realisering af byvisioner.

Der afsættes 4,8 mio. kr. til et nyt lys- og lyd anlæg i Vejle Musikteater.

Der afsættes 2 mio. kr. til kunstgræsbaner, bl.a. i Bredballe, samt en analyse af behovet for fremtidige idrætsfaciliteter ved Hældagerhallen.

Der afsættes 2,5 mio. kr. til sammenbinding af stianlæg rundt om Vejle by.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning på Rådhuspladsen.

Der arbejdes med ideen om etablering af en Kultur- og Musikskole, der skal tænkes sammen med en ny strategi for Musikskolen. I strategien drøftes organisering, prisniveau og målgrupper.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til P-pladser og færdigrenovering af Tørskind grusgrav.

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2020 til Bindeballe Købmandsgård.

Der afsættes 0,5 mio. kr. under Økonomiudvalget i 2020 til en helhedsplan for området ved DGI-området. Herunder muligheden for at etablere badmintonfaciliteter.

Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2020 til hallen i Øster Starup.

# Budgetberetning

Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2020 til etablering af samlede faciliteter for hundeklubberne ved Kær-bølling Huse.

Ordringen med turistbus til Legoland mv. fortsættes. Finansiering findes inden for Økonomiudvalgets ramme.

Der afsættes 10 mio. kr. til indskudskapital i almenne boliger. Boligerne skal etableres efter retningslinjer godkendt i Byrådet, der tager udgangspunkt i kommunens boligpolitik, med særligt fokus på billige boliger.

## **Fokus på sammenhængende indsatser**

Jævnfør årets budgetstrategi er der fokus på det forebyggende arbejde med konkrete borgergrupper. Byrådet har i årets budgetforberedelse prioriteret udsatte unge i alderen 15-25 år med komplekse udfordringer, som bedst løses ved en helhedsorienteret indsats. Til disse forebyggende investeringer i et resiliensperspektiv har forligspartierne derfor valgt at afsætte midler til projektet ”Recovery College og peerindsats for unge” samt projektet ”Stjerneunge”. Projekterne skal arbejde for nye tværgående erfaringer og løsninger. Midlerne afsættes ved SFU og skal ud-

## **Serviceudgifter:**

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	4.994,6	4.996,0	4.990,7	4.979,3

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 202,7 mio. kr. i perioden 2020-2023. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (1,0 mio. kr.), Teknisk Udvalg (8,0 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (81,2

## **Overførselsudgifter:**

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Overførselsudgifter	1.526,0	1.570,2	1.617,5	1.639,5

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

møntes i et samarbejde mellem involverede politiske udvalg, forvaltninger, borgere og brugergrupper. Projekterne følges tæt og evalueres løbende. Det udarbejdede katalog over forebyggende investeringer overgives til SFU med henblik på at sikre en forankring af det videre arbejde i tæt samarbejde med fagudvalg og forvaltninger.

I økonomiaftalen er Vejle Kommune tilført 1,9 mio. kr. i 2020 stigende til 2,0 fra 2021 og frem til opsporing og arbejdet med ensomhed blandt ældre borgere. Forligspartierne ønsker denne indsats prioriteret og løst i et tæt samarbejde mellem Senior og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og med størst mulig involvering af frivillige. Midlerne placeres indledningsvis hos Seniorudvalget og ud-møntes primo 2020 til konkrete projekter inden for de 2 nævnte udvalg.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2020 til det personalepolitiske projekt ”Faglig stolthed”.

## **Økonomiske prioriteringer**

Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgifter samt anlægsudgifter. Indtægterne er baseret på valget af statsgaranti.

mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (7,7 mio. kr.) Voksenudvalget (96,0 mio. kr.), Arbejdsmarkedsudvalget (1,8 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (4,0 mio. kr.), Udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati (3,0 mio. kr.).

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

# Budgetberetning

Anlæg (skattefinansieret):

Tabel 4

Skattefinansieret anlæg - beløb i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	320,4	356,7	422,7	333,2
Anlægsindtægter	-47,2	-67,0	-26,2	-32,6

## Kommunens økonomiske styring

Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring, omstilling og skarpe prioriteringer. Forligspartierne ønsker at fastholde denne styring, der over en længere periode har vist sig at være helt afgørende for stabilitet i vores velfærdsydelser. Fastlagte principper som rammeoverholdelse, ansvarlighed i udvalgene og stor ressource-

bevidsthed er helt centrale. Økonomistyringen sikres desuden gennem løbende omstillinger og ved decentralisering af kompetence og ansvar til de udførende led. Disse principper ønsker forligspartierne at værne om.

God økonomistyring er også at sikre økonomisk balance over de kommende år. Forligspartierne har derfor besluttet følgende tiltag for 2020:

- Der hensættes 65,9 mio. kr. af finansieringen fra 2020 til 2021 og 2022 med henblik på at sikre samlet økonomisk balance i perioden.
- Som følge af kommuneaftalen frigøres rum til velfærdsprioritering med 10 mio. kr. i 2020. Beløbet finansieres ved en forholdsmæssig fordeling mellem udvalgene på baggrund af andel af de samlede serviceudgifter.
- De afsatte puljer til anlæg for de kommende år vil ikke blive disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum.
- Fagudvalgene skal fortsat have fokus på at realisere de besluttede anlægsprojekter, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau holdes på det reducerede niveau (jf. budgetforlig 2018).

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 –

specielt konsekvenserne af en forventet reform af det kommunale udligningssystem. 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.

## Fokus på rammeoverholdelse

Forligspartierne lægger stor vægt på en ansvarlig økonomisk styring af kommunen med rammeoverholdelse i de enkelte udvalg. Dette er dels forudsætningen for, at kommunen fortsat kan have en sund og stabil økonomi, men også nødvendigt for at undgå at blive pålagt budgetsanktioner af sta-

ten. Derfor understreger forligspartierne også vigtigheden af, at der fra centralt hold, sammen med fagudvalgene, løbende tages de nødvendige tiltag for at sikre rammeoverholdelse. Økonomiudvalget vil følge dette nøje via månedlige opfølgninger og om nødvendigt tage en dialog med fagudvalg, som måtte have udfordringer med at overholde den be-

# Budgetberetning

sluttede økonomiske ramme i det enkelte budgetår.

Det er tidligere besluttet, at fagudvalgene skal reducere deres anlægsoverførsler med 50 pct. Dette har medført et stærkt fokus på anlægsopfølgningen. Med dette års budgetforlig ønsker forligspartierne en fortsat fastholdelse af et øget fokus fra fagudvalgene på at realisere de besluttede anlægsprojekter inden for den aftalte tidsplan, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau holdes på et absolut minimum.

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 opfølgningstiltag.

## Rum til velfærdsprioritering

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der enighed om, at kommunerne fremover kan omstille driften svarende til 0,5 mia. kr. årligt, for at skabe rum til velfærdsprioritering. Forligspartierne er enige i dette, og derfor fastholdes det årlige krav om omstilling i kommunen på 10 mio. kr. svarende til 0,25 pct. fordelt ud fra udvalgenes andel af serviceudgifterne. Fremadrettet benævnes dette "rum til velfærdsprioritering".

## Midler fra finansloven 2020

Regeringen forventes i løbet af november måned at indgå en finanslovsaftale for 2020. Såfremt finansloven har økonomiske konsekvenser for de kommunale budgetter og prioriteringer, ønsker forligspartierne at mødes, når resultatet heraf foreligger. Formålet vil være at vurdere om dele af prioriteringerne i budgetforliget har behov for at blive revurderet og eventuelt omprioriteret.

## Særlige opgaver til Direktionen

Som følge af det hidtidige effektiviseringskrav har der i en række år været gennemført forskellige budgetanalyser, med fokus på at skabe et økonomisk råderum. Analyserne har over årene genereret en række optimeringer af kommunens drift. I forbindelse med årets afrapportering af gennemførte analyser blev det besluttet, at arbejdet med digitalisering, omstilling og effektivisering skal fortsætte. Men i stedet for at foretage isolerede beregninger af gevinsterne, stilles mulighederne

til rådighed for udvalg, forvaltninger og institutioner, således de kan anvendes fuldt ud til at skabe "rum til velfærdsprioritering". Dette suppleres i 2020 med en evaluering af kommunens budgettildelingsmodeller for at sikre, de skaber mest muligt incitament til optimal drift af kommunens tilbud - både i forhold til at levere service over for borgerne og i forhold til den mest økonomisk effektive drift. Der igangsættes således et analysearbejde af budgettildelingsmodellerne på de store velfærdsområder: dagtilbud, skoler, voksenhandicap og senior. Resultaterne heraf forventes at indgå i budgetarbejdet frem mod 2021.

Forligspartiernes fokus på at sikre grøn omstilling, langsigtede løsninger og bæredygtig vækst i kommunen er ligeledes en særlig opgave for direktionen, som vil frembringe tværgående anbefalinger for den grønne omstilling i kommunens organisation, særligt med fokus på reduktion af CO2.

## 1.3 Opgørelse af realvæksten

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

Realvæksten vedr. serviceudgifter i budget 2020 kan opgøres således:

Vedttaget budget 2019	4.819,7 mio. kr.
Vedttaget budget 2020	<u>4.994,6 mio. kr.</u>
Stigning	174,9 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	106,6 mio. kr.
- Lovændringer	21,9 mio. kr.
- Ændring af buffer, netto	<u>-8,9 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>55,3 mio. kr.</u>
Minus - = mindredgift	

## Lovændringer

Lovændringer medfører en forhøjelse af budget 2020 på netto 21,9 mio. kr. Forhøjelsen vedrører de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2020-2023, samt nye reguleringer i 2020 vedr. tidligere års lovændringer.

## Realvækst 2019/2020

I forhold til det vedtagne budget 2019 er der en realvækststigning i budget 2020 på 55,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Dette svarer til ca. 1,1 pct.

# Budgetberetning

af den samlede nettodrift vedr. serviceudgifts-områderne.

Stigningen i serviceudgifterne på 55,3 mio. kr. består af mange ændringer til fagudvalgenes driftsrammer - i både op- og nedadgående retning. Ændringerne er en følge af politiske beslutninger – eksempelvis det indgåede budgetforlig for budget 2020. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

## Realvækst - serviceudgifter

Fra budget 2019 til budget 2020 er der en stigning vedr. serviceudgifter på 55,3 mio. kr.

Dette svarer til ca. 1,1 pct.

Ændringer vedr. udvalgenes serviceudgifter er i hovedtræk flg.:

	Mio. kr.
• Tilbageføres centrale reservepulje	5,9
• Ophør af beløb i 2020 vedr. diverse projekter og tiltag	-3,0
• City Vejle, éngangsbeløb i 2020	2,0
• Effektivisering på det administrative område	-2,5
• Trekant Brand, éngangsbeløb i 2019	-1,1
• Vejafvandingsbidrag, éngangsbeløb i 2019	-2,0
• Teknisk Udvalg, éngangsbeløb i 2019	-4,0
• Skolereform, øget egenfinansiering	-0,7
• Midler til ansættelse af lærere og pædagoger i folkeskolen	10,0
• Øgede huslejeindtægter	-2,9

- Centrale reservepulje - finansiering af udsigtspavillon i Skyttehuset -0,9
- Afledt drift m.v. -1,9

## Jf. budgetforlig 2020:

- Rum til velfærdsprioritering -10,0
- Personalepolitisk projekt i 2020 1,0
- Finansiering v/centrale reservepulje -3,9
- Vejafvandingsbidrag 4,7
- Pulje til Teknisk Udvalgs prioritering 2,0
- Pulje til Børne- og Familieudvalgets prioritering 20,0
- Obligatorisk erhvervspraktik i 8. kl. 0,2
- Værdighedsmilliard til ældreområdet 20,2
- Tilskud til ensomme ældre 1,9
- Finansiering v/Seniorudvalget (til Voksenudvalget) -7,0
- Forebyggende investeringer 1,4
- Pulje til Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets prioritering 1,0
- Pulje til Voksenudvalgets prioritering 24,0
- Pulje til Kultur- og Idrætsudvalgets prioritering 1,0
- Øvrige -0,1



# Budgetberetning

## 1.4 Skattesatser

Område	Sats 2020
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	27,750 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,200 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	8,750 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	13,875 ‰

# Økonomistyring i Vejle Kommune

## 2. Økonomistyring i Vejle Kommune

### 2.1 Økonomistyringselementer

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



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

Filosofien bag de grundlæggende principper er bl.a.:

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

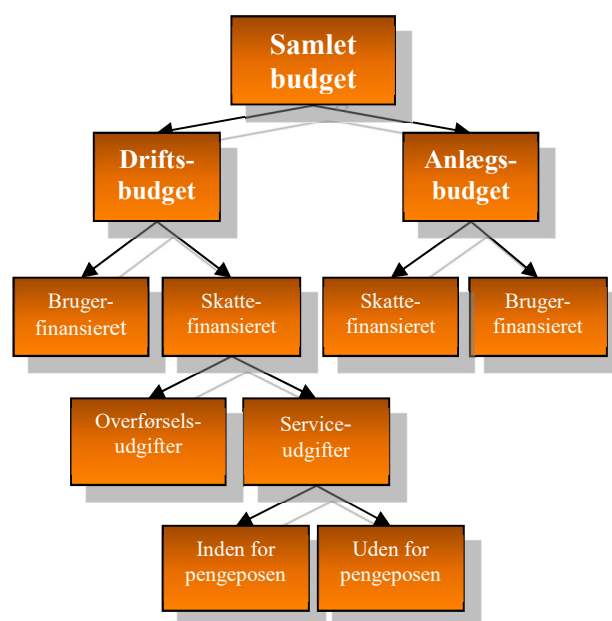
For at Vejle Kommune til stadighed kan fremstå som en ambitiøs kommune med udvikling og velfærd for øje, er det nødvendigt med en sikker økonomisk og holdningsmæssig styring af kommunen, stor ressourcebevidsthed og løbende omstil-

ling. Dette sikres bl.a. gennem en stram ramme-styring, decentralisering, intern aftalestyring, ekstern kontraktstyring og fokus på aktivitets- og målstyring.

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

### 2.2 Budgettets opbygning

Budgettets opbygning skal understøtte den økonomiske styring.



# Økonomistyring i Vejle Kommune

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

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

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

## 2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune

Med virkning for budget 2015 besluttede ministeriet, at alle kommuner skal lave målsætninger for udviklingen af deres samlede økonomi. Der er ikke sat krav om bestemte målsætninger. Målsætningerne skal omfatte såvel budgetåret som budgetoverslagsårene og fremgå af budgettets bemærkninger.

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

### Budgetstrategi

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

Formålet med budgetstrategien er at:

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

### Økonomisk balance

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

### Målsætning

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

### Anlægsniveauets størrelse

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

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

# Økonomistyring i Vejle Kommune

## Målsætning

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

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

## **Kassebeholdningens størrelse**

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

## Målsætning

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

## **Gældsætning og gældsudvikling**

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

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

## Målsætning

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

## **Rum til prioritering i udvalgene**

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

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

## Målsætning

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

Metoden består af følgende:

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



Udvalgene investerer egne midler i nye tiltag eller projekter, der forøger produktiviteten og giver et økonomisk afkast. Herved frigøres midler til rum til prioritering. Dette er en tilbagevendende cyklus, som skal sikre en fremtidig frigørelse af midler til prioritering inden for udvalgenes egne rammer og – hvis det er nødvendigt – på tværs af udvalgene.

# Økonomistyring i Vejle Kommune

## Principper for håndtering af budgetafvigelser

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

### Målsætning

Der gives ikke tillægsbevillinger finansieret af kassen.

# Generelle budgetforudsætninger

## 3. Generelle budgetforudsætninger

### 3.1 Generelt om budgettets funktion

Senest 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det følgende år samt tre overslagsår (*fristen for budget 2020 er dog udskudt til 5. november*).

Formålet med de tre overslagsår er bl.a. at belyse de mere langsigtede økonomiske konsekvenser af årsbudgettets vedtagelse og de økonomiske konsekvenser af den planlægning, der foreligger på en række områder.

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

### 3.2 Bevillingsbinding og -niveauer

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

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

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

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

tefinansierede område.

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

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

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

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

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

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

Byrådet justerede i marts 2015 regelsættet for overførsler mellem årene. Der er overførselsadgang på max 4% opsparing (beregnes som 4% af den enkelte pengeposes nettobudget).

Et eventuelt merforbrug overføres fuldt ud uden nogen procentgrænse. Det skal dog nævnes, at overførsel af merforbrug ikke må antage en størrelse, der påvirker serviceniveauet eller gør det urealistisk at rette op på forholdet uden at påvirke serviceniveauet.

# Generelle budgetforudsætninger

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

- Projekter med ekstern finansiering (andre myndigheder)
- Lønpuljer
- Udvalgenes omstillingspuljer
- Udvalg, råd og nævns konti vedr. møder, rejser og repræsentation
- Takstfinansieret betaling fra andre kommuner
- Konti, hvor der i budgetbemærkningerne særskilt er givet adgang til overførsel

Øvrige beløb tilfalder kassen i regnskabsåret.

## 3.3 Det bruger- og skattefinansierede område

### Det brugerfinansierede område

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

### Det skattefinansierede område

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

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

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

kassebeholdningen på et tidspunkt nå et **kritisk** højt niveau.

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

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

## 3.4 Skattestop og sanktioner

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

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

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

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

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

### Ramme til skatteforhøjelser og -nedsættelser

Der etableres en tilskudsordning til skattenedsættelse på 200 mio. kr. Der er afsat en ramme, hvorfra de kommuner, der sænker skatten, får et tilskud:

- op til 75 % af provenutabet i 2020,
- op til 50 % af provenutabet i 2021 og 2022, og
- op til 25 % i 2023.

# Generelle budgetforudsætninger

Nedsættes skatterne med mere end 200 mio. kr. reduceres tilskudsprocenten. Tilskuddet udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af de faktiske vedtagne skattesatser for 2020.

## Sanktionsmekanisme vedr. serviceudgifter

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at de samlede serviceudgifter for kommunerne under ét maksimalt må være 261,8 mia. kr. i 2020.

Hvis de budgetterede eller de faktiske serviceudgifter for kommunerne under et overstiger dette beløb, reduceres bloktilskuddet med op til 3 mia. kr. på landsplan. For Vejle Kommune svarer dette til 59,3 mio. kr.

Er der tale om en overskridelse i de *vedtagne budgetter*, er Social- og indenrigsministeren bemyndiget til at fordele reduktionen i bloktilskuddet til kommunerne. En sådan fordeling kan enten ske individuelt til de kommuner hvis budgetterede serviceudgifter skønnes for høje, eller kollektivt

til alle kommuner. Alternativt kan reduktionen i bloktilskuddet fordeles som en kombination af individuelt og kollektivt.

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

## Sanktionsmekanisme vedr. anlægsudgifter

På landsplan må de samlede bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og det brugerfinansierede område) være 19,1 mia. kr. i 2020.

Kommunerne skal koordinere deres anlægsbudgetter for 2020, således at disse under et svarer til det aftalte niveau.

1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes anlægsbudgetter under et holder sig inden for rammen. For Vejle Kommune svarer det til 19,8 mio. kr.

## 3.5 Befolkningsudviklingen

ALDER/ÅR	2019	2020	2021	2022	2023	Ændring 2019-23 i %
0 - 5	7.593	7.777	7.965	8.155	8.248	8,6%
6 - 16	15.871	15.708	15.569	15.472	15.504	-2,3%
17 - 24	11.065	11.110	11.142	11.215	11.228	1,5%
25 - 39	19.727	19.981	20.241	20.643	20.971	6,3%
40 - 64	38.774	39.048	39.206	39.295	39.445	1,7%
65+	21.804	22.184	22.607	23.055	23.420	7,4%
<b>I alt</b>	<b>114.834</b>	<b>115.810</b>	<b>116.731</b>	<b>117.835</b>	<b>118.816</b>	<b>3,5%</b>

Kilde: Befolkningsprognose for Vejle Kommune 2019-2022, forår 2019. Tallene er opgjort pr. 1. januar.

Af tabellen ses, at alle aldersgrupper, på nær de 6-16 årige, forventes at være i vækst i Vejle Kommune over den kommende årrække. Som det fremgår af tabellen, forventes en stigning i antallet af småbørn (0-5 årige) med 8,6 pct. og et jævnt fald i antallet af skolebørn (6-16 årige) med 2,3 pct. Antallet af 17-24 årige skønnes at stige med

1,5 pct., mens antallet af 25-39 årige skønsmæssigt stiger med 6,3 pct. fra 2019 til 2023. Antallet af borgere på 40-64 år forventes at stige med 1,7 pct., mens antallet af borgere på 65 år og derover forventes at stige med 7,4 pct. fra 21.804 personer 1. januar 2019 til 23.420 personer 1. januar 2023.



# Generelle budgetforudsætninger

## 3.6 Pris- og lønskøn

### Generelt

(B = Oprindeligt budget, RB = Revideret skøn)

	B 2019 2018 – 2019	RB 2019 2018 – 2019	B 2020 2019 – 2020
<b>Løn</b>	1,96	1,85	2,85
<b>Brændsel</b>	1,6	0,7	0,2
<b>Varekøb mv.</b>	0,8	0,7	1,1
<b>Entreprenør og håndværkerydelser</b>	1,9	1,9	1,7
<b>Tjenesteydelser</b>	2,3	1,6	2,2
<b>Løn og priser, i alt</b>	<b>2,0</b>	<b>1,7</b>	<b>2,6</b>

Af ovenstående tabel fremgår Kommunernes Landsforenings skøn over den kommunale pris- og lønudvikling for 2019 og 2020. Skønnet for pris- og lønudviklingen bliver af Kommunernes Landsforening korrigeret løbende med henblik på en så korrekt pris- og lønfremskrivning som muligt.

Ved fremskrivning af driftsbudgettet til 2020-niveau er anvendt ovenstående skøn fra Kommun-

ernes Landsforening vedr. 2020 samt de reviderede skøn for 2018 og 2019.

### Generel lønfremskrivning

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er de enkelte fagudvalgs lønbudget 2020, som er udarbejdet inden for de udmeldte driftsrammer. Lønbudgettet er således udgangspunktet for det skønnede personaleforbrug i 2020.

# Skatter

## 4. Skatter

### 4.1 Skatteindtægter

Vejle Kommunes skatteindtægter er i 2020 budgetteret til i alt 5.416,4 mio. kr. Indtægterne stammer fra:

- Indkomstskat
- Grundskyld
- Dækningsafgift af offentlige ejendomme
- Selskabsskat

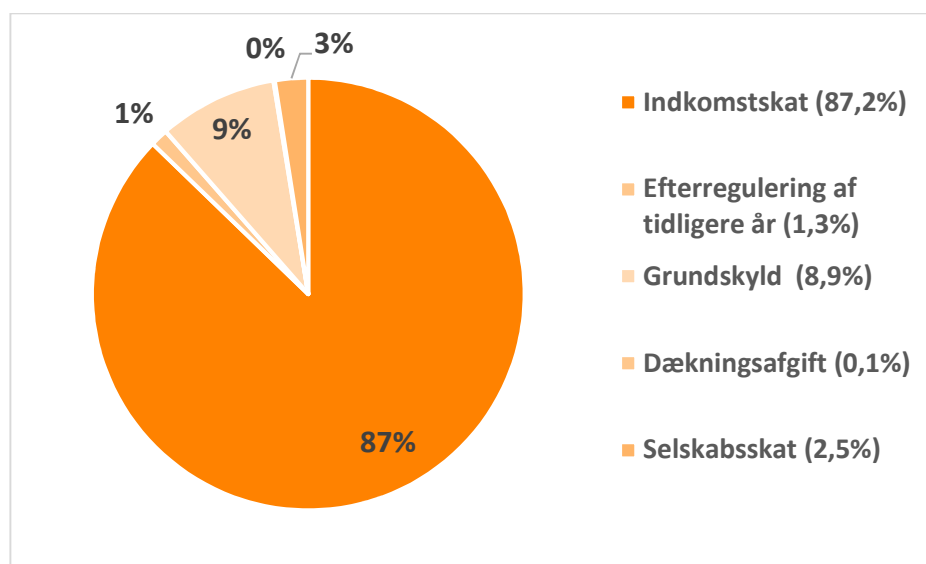
Herudover opkræver Vejle Kommune kirkeskat på vegne af Vejle/Grene Provsti.

Ved budgetlægningen fastsætter Byrådet de enkelte skattesatser.

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

Hvis Vejle Kommune samlet sænker skattesatserne modtager kommunen en kompensation på en del af provenutabet fra Social- og Indenrigsministeriet.

### 4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2020



Skatteindtægter	B 2020 (mio. kr.)	BO-år 2021 (mio. kr.)	BO-år 2022 (mio. kr.)	BO-år 2023 (mio. kr.)
Indkomstskat	-4.723,7	-4.904,6	-5.070,9	-5.250,5
Efterregulering af tidligere år	-72,6	-87,1	0,0	0,0
Grundskyld	-479,9	-495,5	-522,2	-549,8
Dækningsafgift	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Selskabsskat	-134,5	-111,6	-111,6	-112,5
<b>Skatteindtægter i alt</b>	<b>-5.416,4</b>	<b>-5.604,5</b>	<b>-5.710,4</b>	<b>-5.918,5</b>

Minus - = indtægter

# Skatter

## 4.3 Budgetterede skatteindtægter

### Indkomstskat

Vejle Kommune kan hvert år vælge mellem to forskellige budgetmetoder med hensyn til fastsættelse af indkomstskatten og de afledte tilskuds- og udligningsbeløb:

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

For 2017 og 2018 har Vejle Kommune valgt selvbudgettering.

I 2019 og 2020 er der budgetlagt med statsgaranti.

Kommuner, der vælger at selvbudgettere skat og tilskud, reguleres tre år efter tilskudsåret i forhold til den faktiske skatteindtægt og indbyggertal. I 2017 og 2018 valgte Vejle Kommune selvbudgettering.

Der er derfor indregnet en efterregulering vedrørende skat på 72,6 mio. kr. som indtægt i

2020. I 2021 er der budgetteret med en foreløbig efterregulering på 87,1 mio. kr. som indtægt.

### Grundskyld

På baggrund af de skattepligtige grundværdier forventer Vejle Kommune indtægter fra grundskyld på 479,9 mio. kr. i 2020.

### Dækningsafgift

Dækningsafgiften blev i 2019 og frem afskaffet for erhvervsjendomme. Kommunen vil modtage en kompensation, i form af et tilskud, for provenutabet, jf. afsnit 5.3.

Dækningsafgiften fra offentlige ejendomme er budgetteret til 5,7 mio. kr. i 2020.

### Selskabsskat

I 2020 modtager Vejle Kommune selskabsskat for indkomståret 2017 samt eventuelle korrektioner fra tidligere år.

Den budgetterede udvikling i selskabsskatten er baseret på Kommunernes Landsforenings forventning til udviklingen i selskabsskatten på landsplan.

Nedenstående tabel viser de anvendte skattesatser og udskrivningsgrundlag på skatteområderne

Aktivitet	Sats	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Indkomstskat	23,4 %	20.186,8	-4.723,7
Grundskyld, alm. parceller	27,75 %	16.366,2	-454,2
Grundskyld, produktionsjord	7,2 %	3.577,0	-25,7
Dækningsafgift erhvervsjendomme	0,0 %	8.968,1	-0,0
Dækningsafgift offentlige ejendomes forskelsværdi	8,75 %	538,3	-4,7
Dækningsafgift offentlige ejendomes grundværdi	13,875 %	68,6	-1,0

Minus - = indtægter

# Skatter

## 4.4 Opkrævning af kirkeskat

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

Kirkeskatten er i 2020 fastsat uændret til 0,89%. Ved valg af statsgaranti vil udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten udgøre 16.416,5 mio. kr. i

2020, hvilket giver et forventet provenu på 146,1 mio. kr.

Udgiften til de lokale kirkekasser og landskirkeskatten er budgetteret til i alt 145,9 mio. kr. Der budgetteres med en efterregulering vedrørende selvbudgettering i 2017 på 0,2 mio. kr. således at der forventes et resultat i balance.

<b>Kirkeskat</b>	<b>Budget 2020 (mio. kr.)</b>
<b>Kirkens udgiftsbehov:</b>	
Landskirkeskat	24,3
Kirkelige kasser	121,6
<b>I alt udgiftsbehov</b>	<b>145,9</b>
<b>Finansiering:</b>	
Skatteindtægter ved kirkeskat på 0,89 %	-146,1
Efterregulering for tidligere år*	0,2
<b>I alt finansiering</b>	<b>-145,9</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>

\*) Efterregulering i 2020 er baseret på valget af selvbudgettering i 2017.

# Skatter

# Tilskud og udligning

## 5. Tilskud og udligning

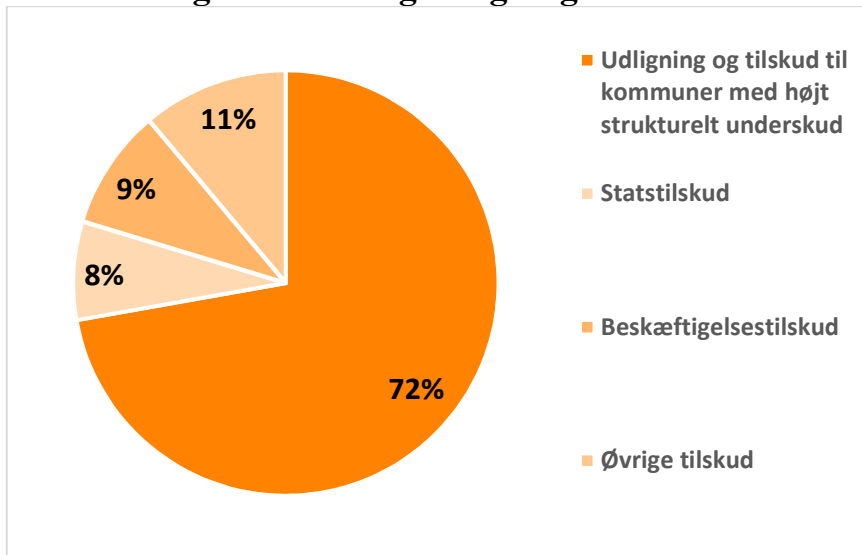
### 5.1 Tilskud og udligning

I 2020 forventer Vejle Kommune, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning vil være 1.576,6 mio. kr. Heraf er 62,1 mio. kr. et ekstraordinært engangstilskud i 2020 til styrkelse af kommunernes likviditet, og 14,7 mio. kr. er et overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistikken. Endvidere er 9,8 mio. kr. et overgangstilskud vedrørende opdatering af udgiftsbehovet.

Udligningen tilstræber, at kommunerne ved en landsgennemsnitlig skatteopkrævning har mulighed for at tilbyde samme serviceniveau. Udligningssystemet tager højde for udgiftsbehovet i den enkelte kommune, der er fastlagt ud fra en række objektive kriterier.

Det samlede bloktilskud til kommunerne bruges dels til den kommunale udligning og dels til tilskud, der fordeles efter antallet af borgere i de enkelte kommuner. Vejle Kommunes andel af landets befolkning er 1,98 %.

### 5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2020



Tilskud og udligning	B 2020 (mio. kr.)	BO-år 2021 (mio. kr.)	BO-år 2022 (mio. kr.)	BO-år 2023 (mio. kr.)
Udligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud	-1.163,0	-1.192,3	-1.218,0	-1.215,5
Efterregulering af tidligere år	31,5	107,9		
Statstilskud	-117,4	-122,3	-113,1	-84,0
Beskæftigelsestilskud	-144,1	-144,1	-144,1	-144,1
Øvrige tilskud	-87,6	-89,3	-80,9	-72,6
<b>I alt (ekskl. engangstilskud til styrkelse af likviditet)</b>	<b>-1.480,6</b>	<b>-1.440,0</b>	<b>-1.556,1</b>	<b>-1.516,2</b>
Éngangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-62,1			
Éngangstilskud vedr. opdatering af udgiftsbehovet	-9,8			
Éngangstilskud vedr. uddannelsesstatistikken	-14,7			
Forventet sanktion vedrørende serviceudgifter	17,0			
<b>I alt inkl. éngangstilskud</b>	<b>-1.550,2</b>	<b>-1.440,0</b>	<b>-1.556,1</b>	<b>-1.516,2</b>

Minus - = indtægter

# Tilskud og udligning

## 5.3 Budgetteret tilskud og udligning

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

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

Da Vejle Kommune selvbudgetterede i 2017 og 2018, vil der komme en efterregulering af tilskud og udligning i 2020 og 2021. Samlet på både skatter og tilskud og udligning er der i 2020 en positiv efterregulering, som er endelig. I 2021 forventes en negativ efterregulering. Den samlede efterregulering for de to år forventes at være positiv.

Vejle Kommune budgetterer i 2020 med indtægter på 1.163,0 mio. kr. fra de forskellige udligningsordninger, der blandt andet vedrører:

- Generel landsudligning
- Indvandrere og efterkommer

- Udligning vedr. selskabsskat
- Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud

Statstilskuddet udgør i alt 117,4 mio. kr., hvoraf 59,3 mio. kr. kun udbetales, hvis kommunerne samlet overholder loftet for serviceudgifter, jf. aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Endvidere er 19,8 mio. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder loftet for anlægsbudgettet.

Beskæftigelsestilskuddet på 144,1 mio. kr. er fastsat, så det på landsplan modsvarer de forventede udgifter til forsikrede ledige i 2020.

På baggrund af den faktiske udvikling i antallet af forsikrede ledige midtvejsreguleres beskæftigelsestilskuddet i 2020. Efter årets udgang reguleres beskæftigelsestilskuddet igen.

Der er budgetteret med et tilskud på 19,9 mio. kr. i 2020 som kompensation fra staten i forbindelse med afskaffelsen af dækningsafgiften for erhvervsejendomme. Beløbet svarer til 50% af det tabte provenu.

# Likviditet, lån og finansforskydninger

## 6. Likviditet, lån og finansforskydninger

### 6.1 Likviditet

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

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

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

Der er budgetteret med en gennemsnitlig renteindtægt på 2,55 pct. af kommunens overskudslikviditet.

Med det vedtagne budget for 2020 samt overslagsårene 2021-2023 kan der opstilles følgende **beregne**de likviditetsforløb:

Mio. kr.	Likviditetsændring i budget	Ultimo likviditet	Deponering
Ultimo 2018		1.038,3	85,7
Korr. B 2019	-39,1 <sup>1)</sup>	999,2	85,3
B 2020	59,4	1.058,6	84,0
BO 2021	-17,9	1.040,7	82,4
BO 2022	-32,6	1.008,1	80,8
BO 2023	37,8	1.045,9	79,2

Minus = forbrug

1) Konsekvenserne af halvårsregnskab 2019 er medtaget i beregningen.

I forhold til det budgetterede likviditetsforløb vil den realiserede likviditetsudvikling være påvirket af, at der traditionelt overføres drifts- og anlægsbeløb ved årets udgang til det efterfølgende år. Det er i beregningen forudsat, at overførslerne fra 2019 til 2020 har samme niveau som overførslerne fra 2018 til 2019.

#### Deponering

De deponerede midler skyldes hovedsagligt opførelsen af Sundhedshuset samt indgåede lejemål.

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

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

I 2020 budgetteres blandt andet med låneoptag til byfornyelse samt klimatilpasning.

På baggrund af det budgetterede låneoptag forventes Vejle Kommunes samlede langfristede lån at være 1,38 mia. kr. ved udgangen af 2020.

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

### 6.2 Låneoptagelse

Kommunernes muligheder for at optage lån til primært anlægsopgaver er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet. Ved lån forstås ikke alene direkte låneoptagelse, men også lånegarantier og leje- og leasingaftaler.



# Likviditet, lån og finansforskydninger

## Udvikling i langfristet gæld (ultimo året)

Mio. kr.	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Støttet boligbyggeri	764,4	725,2	691,5	663,6	693,0	690,9
Øvrige lån	839,1	749,8	684,7	652,2	619,0	583,7
I alt, lån	1.603,5	1.475,0	1.376,2	1.315,8	1.312,0	1.274,6

## 6.3 Afdrag

Som led i budgetstrategien har Vejle Kommune valgt at fremrykke og påbegynde afdrag på en række stående lån. Dette indebærer bl.a., at de samlede afdrag er budgetteret med 110,7 mio. kr. i 2020.

## Udvikling i afdrag på lån

Mio. kr.	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Støttet boligbyggeri	36,4	36,1	38,8	39,8	40,9	41,9
Øvrige lån	66,3	77,5	71,9	67,1	63,8	65,9
I alt afdrag	102,7	113,6	110,7	106,9	104,7	107,8

## 6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder

AffaldGenbrug er kommunens eneste brugerfinansierede virksomhed. Ved indgangen til 2019 havde AffaldGenbrug et tilgodehavende på 75,4 mio. kr. Som følge af de budgetlagte drift og investe-

ringer på området (ekskl. Masterplanen), forventes AffaldGenbrug at have et tilgodehavende på ca. 114 mio. kr. ved udgangen af 2023.

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

Mio. kr.	R 2018	B 2019	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Mellemværende primo	-60,7	-75,4	-82,8	-91,1	-98,8	-106,6
Årets resultat	-14,7	-7,4	-8,3	-7,7	-7,8	-7,0
Mellemværende ultimo	-75,4	-82,8	-91,1	-98,8	-106,6	-113,6

## 6.5 Finansforskydninger

Der budgetteres med finansforskydninger på 8,9 mio. kr. i 2020. Beløbet vedrører udlån til beboerindskud, indefrysning af ejendomskatter samt indskud til Landsbyggefonden.

# Likviditet, lån og finansforskydninger

## Finansforskydninger

Mio. kr.	B 2020	BO 2021	BO 2022	BO 2023
Indefrysning af ejendomsskatter	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Udlån til beboerindskud	1,8	1,8	0,4	0,4
Indskud til Landsbyggefonden	10,0	0	0	0
I alt	8,9	-1,1	-2,5	-2,5

# Likviditet, lån og finansforskydninger

# Økonomiudvalget

## Økonomiudvalget

### 1. Udvalgets opgaveområder

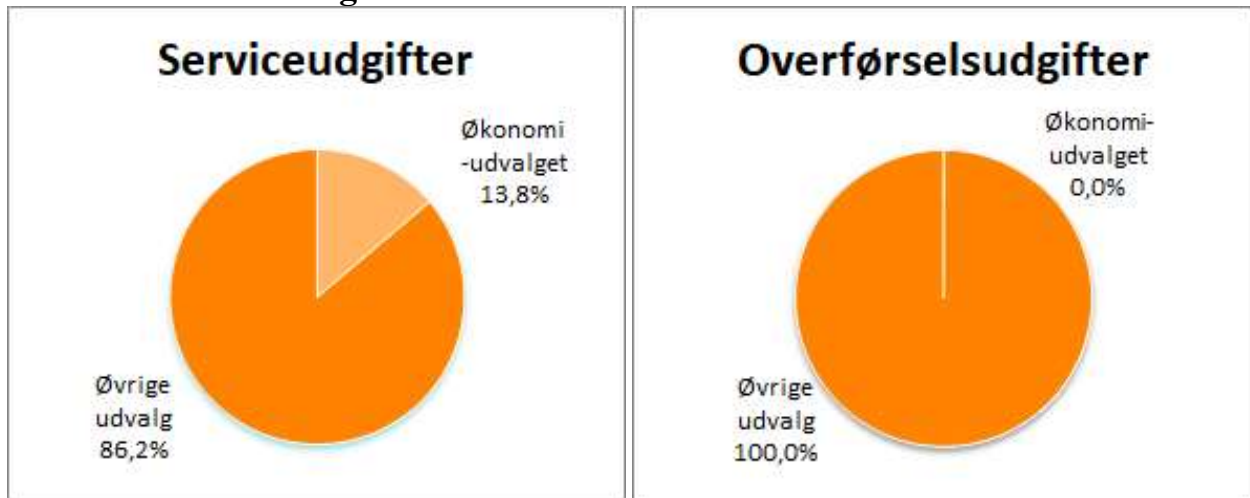
Økonomiudvalgets primære opgaver er:

- At koordinere og sørge for kommunens økonomiske planlægning.
- At varetage forvaltningen af løn- og personaleforhold inden for samtlige kommunens administrationsområder.
- Arbejdsmiljø og trivsel for medarbejdere ansat i kommunen.
- At sikre udarbejdelse af helhedsorienterede struktur- og planlægningsindsatser.
- At varetage kommunens køb og salg af jord og ejendomme.
- At administrere en række af kommunens bolig- og erhvervslejemål samt administration af rådhus og administrationsbygninger med tilhørende anlæg.

- At varetage erhvervs-, detail- og turismemæssige hensyn herunder kommunens erhvervs politik.
- At skabe og udvikle relationer til Vækstfora, Trekantområdet Danmark og andre samarbejdsorganer, lokalt, regionalt og nationalt.
- Ansvar for kommunens integrationsindsats.
- Projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, herunder store tværgående projekter som eksempelvis Lystbådehavnen.

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

### 2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget2020 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	14.731	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	735.576	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	604
Tværgående udviklingsinitiativer	19.072	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-78.732	Jordforsyning og faste ejendomme	0
<b>Netto budget i alt</b>	<b>690.647</b>	<b>Netto budget i alt</b>	<b>604</b>

\*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 71 % udlagt i pengeposer, og 74 mio. kr. er udlagt i puljer.

# Økonomiudvalget

## 3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommune holder fast ved den nuværende økonomiske kurs med fokus på økonomisk styring og prioritering af midlerne på såvel kort som lang sigt. Den stramme økonomiske styring og de skarpe prioriteringer er afgørende for stabiliteten i de kommunale velfærdsydelse. Det er også fremadrettet med til at sikre den fremtidige balance og det højeste mulige serviceniveau inden for de ændrede økonomiske rammer for landets kommuner.

Til at understøtte indsatsområderne og det fremtidsorienterede perspektiv er hovedoverskriften for årets budgetstrategi ”*Investering i fremtiden*”, hvor der sættes fokus på fremtidsorienterede tiltag, der skal ruste Vejle Kommune til fremtiden.

### Budgetstrategi 2020-2027 *Investering i fremtiden*

#### Fokusområder:

- **Fremtid og befolkningsudvikling**
- **Forebyggende investeringer**
- **Omprioritering og tilpasninger**
- **Resiliens – langsigtet og bæredygtig vækst**

Fokusområdet ”*forebyggende investeringer*” skal fremme investeringstankegangen og skabe grundlag for politisk dialog og stillingtagen i budgetprocessen i fagudvalgene samt ved de efterfølgende samlede politiske prioriteringer. Fokusområdet skal sammen med de øvrige være med til at sikre, at der iværksættes tiltag, som kan være med til at skabe endnu bedre resultater og service til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

### *Indsatsområder i Vejle --- med Vilje*

- **Mest attraktive kommune at bo og leve i**
- **Førende erhvervs- og vækstkommune**
- **De bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne**
- **National førerposition inden for velfærdsudvikling**

### **Vejle – en kommune i udvikling**

Vejle er en førende erhvervs- og vækstkommune, og sådan skal det også være i fremtiden. Vejle er en populær bosætningskommune, antallet af arbejdspladser er stigende og de mange kultur- og oplevelsestilbud, blandt andet Destination LEGO-LAND, er også med til at skabe et øget turisttræk til området og en stigning i turistomsætningen. Vejle Kommunes erhvervspolitik 2020 nærmer sig sin afslutning, og derfor har Byrådet besluttet at bruge det kommende år til at undersøge, hvordan fremtidens erhvervspolitik skal se ud. Dette sker ved, at der igangsættes en dialog mellem kommunens erhvervsliv, uddannelser, organisationer og politikere. Hvordan ser man hver især på fremtiden, og hvordan kan man sammen præge, den fremtid man ønsker?

### **Klimaplan – DK2020**

Vejle Kommune skal i gang med at udvikle en ambitiøs klimaplan med inspiration fra verdens førende byer på området, og i samarbejde med en snes andre danske kommuner. Kommunen er blevet udvalgt til at deltage i projekt DK2020, som Realdania, bynetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO står bag. Vejle Kommune har allerede erfaringer med klimaforandringer i form af oversvømmelser, og anerkender derfor vigtigheden af resiliente løsninger, der både tager højde for tilpasning og forebyggelse.

De danske kommuner der deltager i projektet, får mulighed for at lære af hinanden, udveksle løsninger og erfaringer samt få teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter. Kommunens klimaplan vil bl.a. indeholde anvisninger på, hvordan kommunen kan blive klimaneutral senest i 2050. Planen skal samtidig indeholde anvisninger på, hvordan kommunen ruster borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser.

# Økonomiudvalget

## Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2020 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	335
Økonomiudvalgets Innovationspulje	2.600
Den Centrale Reservepulje	32.268
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	1.113
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	37.877
I alt	74.193

## 4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet (borgerrettede)	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Salg af parcelhusgrunde i udstykningsområder (note 1)		Ca. 60	
Helhedsorienteret sagsbehandling (note 2)		500-700 sager	
Udstedelse af pas og kørekort (note 3)		12.000 pas 9.000 kørekort	
Byggesager - timetakst (note 4)	750,00 kr.	Ca. 5.450 timer	4.087.500 kr.
Byggesager – SimpleKonstruktioner - carporte/udhuse - fast pris (note 4)	1.048 kr.	Ca. 200 sager	209.600 kr.

1) Vejle Kommune skønnes af sælge ca. 60 parcelhusgrunde i udstykningsområder i 2020.

2) Borgerservice skønnes at undersøge ca. 500 til 700 sager ifm. indsats mod uretmæssig udbetaling af sociale ydelser. Undersøgelserne forventes at resultere i mindredgifter på ca. 7,2 mio. kr. Ressourcerne, der anvendes på området, udgør ca. 2 mio. kr.

3) Der forventes udstedelse af ca. 12.000 pas samt ca. 9.000 kørekort. Det anslås, at ressourcerne anvendt på opgaven udgør ca. 1,6 mio. kr. årligt. Opgaven varetages for staten, hvorfor indtægterne fra udstedelsen videresendes hertil.

4) Anmeldelsessager opkræves henholdsvis efter timetakst (fastsat af Byrådet) og fast pris per sag (fastsat if. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen).

# Økonomiudvalget

# Teknisk Udvalg

## Teknisk Udvalg

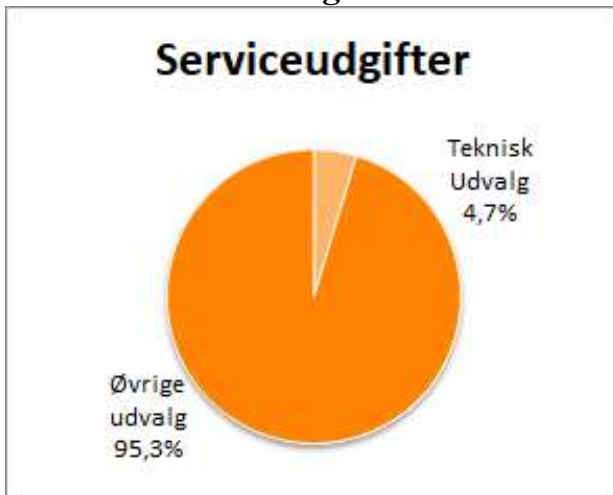
### 1. Udvalgets opgaveområder

Udvalgets opgaver kan overordnet opdeles i følgende områder:

- Byudvikling
- Vej- og parkdrift

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

### 2. Andel af driftsbudgetet



Drift - serviceudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)
Anlæg og Infrastruktur	3.256		
Vej og Park	122.009		
Kollektiv Trafik	61.722		
Vintertjeneste	18.627		
Ydelsesstøtte og byrum	6.605		
Puljer	2.904		
<b>Netto budget i alt, Teknisk Udv.</b>	<b>215.123</b>	<b>Netto budget i alt, Teknisk Udv.</b>	<b>0</b>
Trekantsområdets Brandvæsen bidrag	21.853		0
<b>Netto budget i alt</b>	<b>236.976</b>	<b>Netto budget i alt</b>	<b>0</b>

### 3. Politiske mål og kommende udfordringer

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

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

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

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

- Vejle skal fremstå som en ren kommune med vedligeholdte veje, gågader, stier og pladser.



# Teknisk Udvalg

- City- og Centerbyerne skal have rimelige indbyrdes vejforbindelser, ligesom der skal være forbindelser fra og til de enkelte landsbyer. Samtidig arbejdes der i nært samarbejde med Vejdirektoratet for, at det overordnede vejnet så hurtigt som muligt udbygges og forbedres.
- Den trafikale situation gør, at der på trods af, at der er gjort meget for at forbedre trafikikkerheden fortsat er et stort behov for at sikre de bløde trafikanter i trafikken, at ombygge farlige kryds og strækninger, samt at der afholdes færdselskampagner osv. Målet er at minimere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne og leve op til den nationale målsætning. Se Vejle Kommunes Trafiksikkerhedsplan på [www.vejle.dk](http://www.vejle.dk)
- **Vedligeholdelsen af kommunens veje** med asfaltering og afstribning/skiltning prioriteres højt inden for de økonomiske rammer på de overordnede veje, hvor trafikken er høj, og hvor dette er en forudsætning for en effektiv trafikafvikling. Vedligeholdelsesniveauet for de forskellige vejklasser er fastlagt, så der sker en vedligeholdelse efter ensartede retningslinjer. Ud fra belægningsoptimering og under hensyn til overordnede mål er fokus på at nå mere for de afsatte midler. Budgettet til asfaltering af kommunens veje er jf. beregning af vedligeholdelsesbehov stadig udfordret. I 2020 gennemføres udbud af genmarkering af vejafstribning, klipning af rabatter i den sydlige del samt det årlige asfaltudbud. Ca. 70 % af Vej & Parks driftsopgaver er udliciteret til private aktører.

## Vejle Kommune vedligeholder:

- 2.013 km veje og grusveje
- 651 km fortove
- 358 km cykel-/gangstier

- **Vintervedligeholdelsen** med glatførebe-kæmpelse og snerydning af kommunens veje, stier og pladser udføres iht. det vedtagne regulativ og aftalte prioritering. Nedslidt vintermateriel som pløve og saltspredere er stadig en udfordring, da budgettet til vintertjenesten kun svarer til en forholds-

vis mild (grøn) vinter.

Der arbejdes i 2020 videre med den udarbejdede plan for udskiftning og optimering af vintergrej. Styring af økonomi og indsats sikres gennem IT styresystemet Vinterman.

- **Broer**  
Det generelle eftersyn af broer og en gennemgang af renoveringsbehov for broer og bygværker i perioden 2019-2028 viser et større behov for renovering af en række broer og bygværker over de kommende år.
- **Vejafvanding**  
Afvanding af veje og stier er fortsat udfordret pga. klimaforandringer og nedslidte rør/brønde. Renoveringsopgaver sker i 2020 ud fra en prioriteret plan "Saneringsplan for vejafvanding".
- **Giv et praj**  
Mulighederne for "Giv et praj" løsningen udvikles fortsat til gavn for borgere og erhvervsliv. Samtidig udbygges brugen af IT systemet Driftweb til optimering af sagsbehandling og styring af driftsopgaver både administrativt og i marken.

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

- Alle borgere skal sikres adgang til attraktive og vedligeholdte grønne åndehuller i city- og centerbyerne, og der skal fortsat skabes nye.
- Der er fastlagt en serviceharmonisering af plejen af træer og de grønne områder ved registrering og udarbejdelse af drifts- og plejeplaner. Målet er at skabe en glidende overgang fra City- og Centerbykerner til de omkringliggende bolig- og industriområder, således at det naturlige bliver mere fremtrædende, jo længere man kommer fra byerne. Der er fortsat fokus i projekter på det grønne, og der ydes en særlig indsats for at pleje og bevare kommunens gamle træer, således at antallet af gamle træer øges med tiden.
- Gullestrups Have, Peder Brethspark, Byparken i Egtved, Mariaparken, Byparken i Vejle og Skyttehushaven er parker, hvor vedligeholdelsen er højt prioriteret. Her sikres muligheder for leg i parkerne samt at borgerne kan afholde diverse arrangementer i parkerne. De kan findes/bookes via [www.udeliv.vejle.dk](http://www.udeliv.vejle.dk).

# Teknisk Udvalg

- Byparken i Vejle er vedligeholdelsesmæssigt generelt udfordret pga. af flere og større arrangementer som f.eks. koncerter mv.

## Infrastruktur og Trafikplanlægning

- Byrådet har godkendt Mobilitetsplan 2018-2030 – en visionsplan. Planen løber over årene 2018-2030 og beskriver, hvilke infrastrukturelle anlæg og trafikale omlægninger, der er nødvendige for fortsat at sikre en attraktiv og konkurrencedygtig Vejle by og bymidte.
- Med et ønske om 80-90.000 borgere i Vejle by i år 2050 er det vigtigt at tænke langsigtet og allerede nu begynde at skabe den nødvendige infrastruktur. En ny ringforbindelse vil styrke mobiliteten, og give mulighed for yderligere boligudvikling i området og aflaste midtbyen.  
Anlægsarbejdet med forbindelsesvej vest om Uhre fra Vardevej og frem til Jellingvej i-gangsættes i 2020. Der er givet bevilling til projektering af første etape fra Vardevej til Planetbyen. Det vil aflaste trafikken på Jellingvej, samt skabe bedre forbindelser for beboerne på Uhre.
- Infrastrukturen i og omkring Vejle er inde i en accelererende proces med elektrificering af jernbanen mv. Der er derfor vigtigt, at fokus er rettet mod disse statsprojekter, således Vejle Kommune rettidigt og kvalificeret kan påvirke beslutningsprocesserne.
- Infrastrukturen i og omkring Posthusgrund og stationsområdet er i en afgørende fase. Der er private aktører som ønsker at udvikle området. Det er afgørende, at Vejle Kommune er meget aktiv og fokuserede på at tilpasse infrastrukturen, så den passer til udvikling af området. Det vil kræve en planmæssig og infrastrukturel omlægning af Gl. Havn, Søndertorv, Fredericiavej og krydset ved Koldingvej.
- Det er fortsat vigtigt at holde fokus på hvilke områder i Vejle Kommune, der ønskes byggemodnet, så det er muligt at tiltrække borgere i overensstemmelse med Vejles Vision og tilbyde attraktive byggegrunde.

Den Kollektive Trafik betjener ca. 1,9 mio. passagerer\* fordelt med ca. 1,3 mio. passagerer på 11 bybus-linier og ca. 0,6 mio. på 9 lokalruter og 21 skolebusser.

\* Optællingsmetode ændret til rejsekortdata

## Kollektiv Trafik

- Siden 2017 er der arbejdet med gentænkning af den kollektive trafik version 2.0. Processen har i høj grad fokus på borgerinddragelse og kommunikation. Målet er fortsat at have en større mobilitet i Vejle Kommune, hvorfor vi i samarbejde med Sydtrafik vil have fokus på den sammenhængende rejse og samkørsel ved at indgå aftaler med f.eks. Go More om kørsel til udvalgte knudepunkter, hvor det vil være muligt at skifte mellem bilen og den kollektive trafik.
- I forbindelse med større nye boligområder skal der arbejdes for at skabe god kollektiv trafik til områderne fra dag ét, så borgerne har et alternativ til at køre bil/eje bil. Det er en vigtig del af en velfungerende og resilient infrastruktur, at der er alternative muligheder. Der skal arbejdes på forbindelser til Tirsbæk Søvej og St. Grundet.
- Der vil fortsat være fokus på Flextur som et alternativ på strækninger, hvor der ikke er grundlag for at opretholde busruter. Specielt skal der arbejdes med udbredelse af kendskabet til FlexUng samt med implementering af FlexSkole, som alternativ til skolebusruter med meget få passagerer.
- Der skal arbejdes med at se på alternative brændstoffer til den kollektive trafik. Der køres i dag med diesel. Det skal vurderes, om der skal skiftes til el, gas eller brint for at få en mere grøn teknologi, samt bidrage til og gå foran for at skabe en renere luft i byen.

## Spildevandsplan

- I samarbejde med Vejle Spildevand udarbejdes en strategisk spildevandsplan, der håndterer udfordringerne i klimatilpasningsplanen, vandforsyningsplanen, kommuneplanen, vandplaner og Vejle Spildevands forretningsplan. Spildevandsplanen er det værktøj, som kan sikre de samfundsøkonomisk mest bærene

# Teknisk Udvalg

dygtige løsninger, samt giver vores borgere indsigt og kendskab til planlægning på længere sigt. Spildevandsplanen forventes vedtaget i foråret 2020 og projekter starter op i 2020 på baggrund af planen.

Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejen, oprettet pr. 1.1.2016.

Driftsbidraget til Trekantområdets Brandvæsen indgår i Teknisk Udvalgs budget.

## Trekantområdets Brandvæsen

- Trekantområdets Brandvæsen er et fælleskommunalt selskab mellem Vejle, Billund,

## 4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris*	Mængde	I alt
Trafiktællinger og målinger		ca. 346 målinger	0,6 mio. kr.
Strøm til vejbelysning		ca. 24.824 master	4,8 mio. kr.
Signalanlæg		58 stk.	2,1 mio. kr.
Broer (drift og anlæg)		162 stk.	8,6 mio. kr.
Tømning af rendestensbrønde, underløb og liniedræn		ca. 36.774 registrerede rendestensbrønde 2.100 lbm. liniedræn	1,1 mio. kr.
Asfalt		1.803 km.	27,2 mio. kr.
Fortove		651 km.	5,2 mio. kr.
Grusveje		210 km.	3,2 mio. kr.
Vinterberedskab <ul style="list-style-type: none"> <li>Vejklasser jf. vinterregulativ</li> </ul>		2.000 km. Heraf kl. 1 - 232 km. kl. 2 - 979 km. kl. 3 - 476 km. kl. 4 - 384 km. Stier - 272 km. Adr.løse fortove - 76 km.	18,6 mio. kr.
Gadefejning		1.085 km. kantsten 155.365 m <sup>2</sup> p-arealer 358 km. stier	4,2 mio. kr.
Grønne områder <ul style="list-style-type: none"> <li>Midtby (Vejle og Centerbyer)</li> <li>Bolig- og industriområder</li> <li>Parker</li> <li>Landområder</li> </ul>		300.000 m <sup>2</sup> 2.972.000 m <sup>2</sup> 199.000 m <sup>2</sup> 6.100.000 m <sup>2</sup>	3,8 mio. kr. 5,8 mio. kr. 5,7 mio. kr. 4,6 mio. kr.
Kommunale p-pladser		4.000 stk.	
Ansøgte gravetilladelser		2.700 stk.	
Henvendelser Giv et Praj		5.000 stk.	
Køreplantimer <ul style="list-style-type: none"> <li>Bybustimer</li> <li>Lokal-, og skolebustimer</li> </ul>		93.000 timer Heraf 57.000 timer 36.000 timer	47,1 mio. kr.

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

# Natur- og Miljøudvalget

## Natur- og Miljøudvalget

### 1. Udvalgets opgaveområder

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

#### Det skattefinansierede område

- Vejle Kommune løser en række myndighedsopgaver vedr. naturarealer, søer, vandløb og kystvande, landbrug, dambrug, varmforsyning, grundvand, spildevand, jordforurening, tilsyn med industrivirksomheder, bygge- og anlægsarbejder, energi og klima.
- Green Network, som er et videns- og træningscenter, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og vækst.
- Økolariet er et nationalt viden- og oplevelsescenter til fremme af bæredygtige beslutninger.

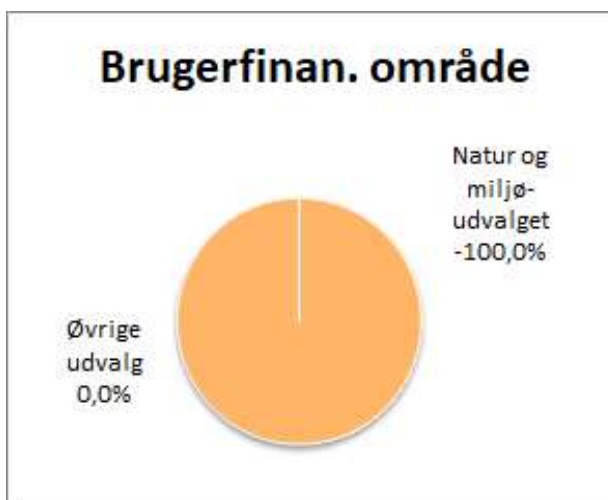
Økolariet er udpeget som videnspædagogisk center af Undervisningsministeriet.

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

#### Det brugerfinansierede område

- Den overordnede opgave inden for det brugerfinansierede område er drift og anlæg af affaldssystemerne i Vejle Kommune.
- Kommunen skal helt eller delvis tage hånd om ca. 115.000 borgere og ca. 13.300 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer AffaldGenbrug ca. 107.000 tons affald om året. Heraf står husholdninger for ca. 92 % og erhvervene for ca. 8 %.

### 2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)	Drift – brugerfinansieret område	Budget 2020 (1.000 kr.)
Natur- og Friluftsliv	11.673	AffaldGenbrug	-10.462
Miljøprojektet	1.373	Spildevandsanlæg	-3.108
Landbrug og Vand	6.095		
Industri, jordforurening, jordflytning	342		
Klima	1.372		
Økolariet	5.572		
Grønt forum	845		
Skadedyr	94		
Puljer	158		
<b>Netto budget i alt</b>	<b>27.524</b>	<b>Netto budget i alt</b>	<b>-13.570</b>

# Natur- og Miljøudvalget

## 3. Politiske mål og kommende udfordringer

### Det skattefinansierede område

Naturbeskyttelseslov § 3-beskyttet område	7.400 ha
Internationale beskyttelsesområder og fredede arealer	18.000 ha
Plejeaftaler	1.000 ha
Tilsynspligtige industrivirksomheder	563
Husdyrbrug	700
Dambrug	20
Større vandværker	60
Enkeltvandsforsyninger	2.800
Større søer	8
Mindre søer	3.500
Vandløb	600 km
Forbedret spildevandsrensning, enkeltejendomme	1.900

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

- **Generelt – Resilient Cities**  
Vejle er med i netværket 100 Resilient Cities. Målet er at skabe mere modstandsdygtige byer. I Vejle søger vi at gøre udfordringer til muligheder, og demonstrerer hvordan små byer kan løse store udfordringer. Det skal skabe bedre, mere levende og velfungerende byer, både i gode og dårlige tider.
- **Klima – Grøn omstilling og bæredygtighed.**  
Vejle Kommune er blevet optaget i projektet DK2020. Herigennem skal der arbejdes med udvikling af en klimaplan der svarer til Paris-aftalens målsætning. Samtidig skal forvaltningen arbejde med perspektiver for og nedsettelse af et Klimaråd.
- **Klimatilpasning**  
Vejle Byråd vedtog 25. juni 2014 en klimatilpasningsplan, 16. september 2015 en risikostyringsplan for oversvømmelse og senest 24. februar 2016 vedtog byrådet en resiliensstra-

tegi, hvor klima og oversvømmelse indgår som et fokusområde.

I klimatilpasningsplanen er der udpeget indsatsområder og forslag til tiltag, herunder forslag til fysiske, undersøgende og strategiske tiltag.

I Risikostyringsplanen er der for perioden år 2015-2021 opstillet mål og handlinger, som skal gøre Vejle midtby robust mod fremtidens risici for oversvømmelser. Der er mål og handlinger inden for forebyggelse, sikring og beredskab.

I resiliensstrategien indgår fyrtårnsprojektet ”Fjordbyen Vejle – Det gode liv og møde med vandet”. Projektet består af flere delprojekter:

**Stormflodssikring** – Stormflodssikringen skal skabe merværdi og bidrage til udviklingen af Vejle by, herunder sikre investeringslysten og ejendomsværdierne.

**Østbykvarteret** – Østbykvarteret skal være et demonstrationsområde for den resiliente by, hvor vandet styres, skaber rekreativ værdi, fællesskab og tryghed.

**Skybrud og ekstrem regn** – Skybrud og ekstrem regn skal styres intelligent med områder i oplandet til Grejs Å, hvor vandet forsinkes, og med skybrudsveje, som tænkes sammen med Vejle bys udvikling.

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

Der arbejdes med implementeringen af de vedtagne planer og resiliensstrategien – herunder bl.a. klimasikring af midtbyen etape 2, med mulighederne for forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å, klimasikring af Østbykvarteret og Vestbyen, udbygning af intelligent styring af vandet og varsling til beredskab og borgere, undersøgelse af hvordan vi sikrer byen mod højvande/stormflod på kort og lang sigt og finansieringsmodeller hertil. I 2019 er der påbegyndt et arbejde i forhold til revision af klimastrategien, og af kortlægningen af områder med risiko for oversvømmelser og erosion.

# Natur- og Miljøudvalget

- **Grundvand** – Fremtidens drikkevand er i fokus. Vi skal beskytte grundvandet og sørge for en robust forsyning. Vi skal kende alle vandværkernes planer for fremtiden og hjælpe dem med at blive mere professionelle. Vi arbejder med 4 initiativer for at sikre fremtidens drikkevand: Beskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), skærpelse af nitratmodellen, muligheden for en vandfond og sløjfning af gamle boringer og brønde. Afhængigt af bevilling vil vi opstarte arbejdet med at sløjfe gamle boringer og med grundvandsbeskyttelse i BNBO i 2020. Sammen med vandværkerne vil vi sikre, at alle borgere i Vejle Kommune også i fremtiden har nok drikkevand af god kvalitet.
- **Landbrug** - Vi tager aktivt del i udviklingen af vækstlandbrug gennem sparringssamtaler. Landbruget har gang i en grøn omstilling og vi leverer rammebetingelser herfor. Jordfordeling kan løse klimaudfordringer og skabe øget effektivitet i landbruget. Til landmænd, der er udfordret økonomisk, yder vi en god service. Der er i stigende grad brug for sagsbehandling til at optimere den fortsatte landbrugsdrift eller med salg for øje.
- **Dambrug** - Der føres tilsyn med hvert dambrug mindst en gang årligt. Det søges at understøtte udvikling af dambrugene samtidig med at hensyn til natur, miljø og landskab varetages.
- **Spildevand** - I samarbejde med Vejle Spildevand udarbejdes en strategisk spildevandsplan, der håndterer udfordringerne i klimatilpasningsplanen, vandforsyningsplanen, kommuneplanen, vandplaner og Vejle Spildevands forretningsplan. Spildevandsplanen er det værktøj, som kan sikre de samfundsøkonomisk mest bæredygtige løsninger, samt giver vores borgere indsigt og kendskab til planlægning på længere sigt. Spildevandsplanen forventes vedtaget i foråret 2020, og projekter starter op i 2020 på baggrund af planen.
- **Vandområdeplan** - De sidste indsatser fra vandplan 1 realiseres inden udgangen af 2021. Antallet af virkemidler i vandområdeplanen er øget i forhold til 1. generation vandplaner. Indsatsprogrammerne fastlægges i bekendtgørelser og bliver dermed bindende for kommunerne. Indsatsprogrammet betyder, at Vejle Kommune skal fjerne 6 mindre spærringer, restaurere 23 vandløbsstrækninger, som skal føre til målopfyldelse i 90 km vandløb. Der skal ske forbedringer ved 8 regnbetingede udløb og et renselanlæg. I 2020 igangsættes forundersøgelserne på disse indsatser. Derudover vil der blive søgt tilskud til gennemførelse af de indsatser, der giver miljømæssig mening, og som kan gennemføres inden for statens takster for tilskud.
- **Vådområdeindsatsen** er en anden stor opgave i vandplanerne og en vigtig forudsætning for et rent havmiljø i blandt andet Vejle Fjord. I vandplan 2 frem mod 2021 skal igangsættes og realiseres omkring 500 ha vådområder i Vejle Kommune. Vi har et godt samarbejde med landbrugsorganisationer og Naturstyrelsen om realiseringen, men er udfordret af lodsejermotstand, formelle rammer og bureaukrati.
- **Natur og friluftsliv** - Vejle Kommune rummer en enestående natur med mange kvaliteter og muligheder, og naturen er et stærkt brand både i Vejle, nationalt og internationalt. Vi tænker natur-, sundheds- og kulturværdier sammen og skaber udviklingsmuligheder for erhverv og bosætning i balance med natur og miljø. Vejle Ådal og Vejle Fjord er et overordnet fokusområde med stort potentiale, og vi arbejder målrettet i samarbejde med bestyrelsen på at udvikle disse områder i dialog med lodsejere og brugere. Det er en stor opgave at realisere EU's og statens planer for naturområdet. Derfor skal der også kvitteres for det gode samarbejde, vi har med lodsejerne om diverse naturplejetiltag. Det samlede arbejde med udvikling af de naturmæssige og rekreative potentialer afhænger i høj grad af muligheden for at skaffe finansiering.
- **Drift af strand, skov, natur og vand** - Vi har Danmarks bedste muligheder for friluftsliv og det er positivt, at vi kan konstatere et stadigt stigende brug af naturen på klassiske men også nye måder, og vi arbejder målrettet med at

# Natur- og Miljøudvalget

udvide vores tilbud. De forskellige former for cykling vil få et særligt fokus, så vi bliver Danmarks bedste cykelkommune.

Vi vil inden for de givne økonomiske rammer fortsat tilstræbe et højt serviceniveau til glæde for publikum samt friluftsliv, samtidig med at vi arbejder for bedre biodiversitet.

**Det er opgjort at borgerne (18-75 årige) sammenlagt tilbringer mere end 5 mio. besøgstimer i Vejles natur årligt, og 73 % af Vejleenserne besøger naturen mindst 1 gang om måneden.**

- **Økolariet**

Økolariet har gennem de sidste 4 år oplevet en markant fremgang i besøgstallet, således at besøgstallet nu er på godt 80.000, hvor det tidligere lå mellem 40 og 45.000. Stigningen ses for både de almindelige gæster og for antallet af skoleklasser, der modtager undervisning i Økolariet. Vi forventer, at de positive tendenser vil fortsætte i 2020 og, at vi inden for en tidsperiode på 2-4 år når op på 90-100.000 gæster, som er det maksimale antal gæster, Økolariet kan håndtere inden for de nuværende fysiske rammer.

Med det stigende besøgstal, vil Økolariet i endnu højere grad end tidligere være et vigtigt nationalt videns- og oplevelsescenter, der gennem udstillinger, skoletjeneste og naturformidling sætter fokus på vigtigheden af at indtænke bæredygtighed i hverdagens aktiviteter.

De mange gæster, der besøger Økolariet fra andre områder af landet, bidrager positivt til omsætningen i byen og til at brande Vejle som en grøn by, det er dejligt at besøge og at bo i. Vi modtager mange roser, for at Vejle Kommune har taget initiativ til at bygge et center, hvor læring og oplevelser forenes på en god måde.

I løbet af foråret og sommeren 2019 vil vi have genetableret udstillinger i de mange lokaler, der blev ødelagt af branden i august 2018. Alle de nye udstillinger er blevet opdateret, i forhold til de, der eksisterede før

branden, og nogle har fået helt nye temaer. Der er således indtil videre opbygget en revideret udstilling om ”Vores drikkevand”, en revideret udstilling om ”Genbrug” og en helt ny om ”Plast i havet”. Til sommer 2019 vil der yderligere komme en ny udstilling om ”Kost og Klima”. Økolariet fremstår dermed igen med et fuldt udbygget udstillingsmiljø. Vi arbejder i 2019 på at få undervisningsforløbene til de mange nye udstillinger på plads.

Forsikrings sagen om branden er endnu ikke afsluttet, men vi forventer, at det beløb, vi får i erstatning, kan dække alle de udgifter, vi får til genopbygningen.

I 2020 vil vi lave en ny udstilling om ”Klima og Energi” og vi vil fortsætte vores opdatering af de gamle udstillinger i kælderen. Denne ombygning er 3. fase af renoeringen af de faste udstillinger i kælderetagen.

Undervisningsministeriets anerkendelse og økonomiske støtte til Økolariet som Videnspædagogisk aktivitetscenter fortsætter uændret i 2020.

Til efteråret skal vi indgå en ny aftale med Vejle Spildevand – denne gang for en 4-års periode.

## Det Brugerfinansierede område

**Kommunen skal helt eller delvis tage hånd om ca. 115.000 borgere og ca. 13.300 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer AffaldGenbrug ca. 107.000 tons affald om året. Heraf står husholdningerne for ca. 92 % og erhvervene for ca. 8 %**

- **Affald og Genbrug**

Affald er en vigtig ressource til genanvendelse af råstoffer.

I henhold til Regeringens mål skal vi i 2022 genanvende 50 % for papir, metal, plast og glas fra husholdningerne, samt 70 % for bygge- og anlægsaffald.

AffaldGenbrug vil derfor fortsat arbejde målrettet med genbrug og genanvendelse.

# Natur- og Miljøudvalget

Der vil være fokus på, at affaldssystemer og ordninger på en økonomisk forsvarlig måde understøtter en optimal udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Der er nemlig fortsat mulighed for øget udsortering af affald til genanvendelse uagtet at vi ligger over målsætningen for genanvendelsesprocenten på husholdningsaffaldet.

Der arbejdes med at der skal ske en udflytning fra eksisterende lokalitet med henblik på at etablere nyt anlæg i Vejle N. Derudover pågår der arbejde med renovering og fremtidssikring af genbrugspladsen i Børkop, som er nedslidt, og trænger til en opgradering for at blive mere tidssvarende og brugervenlig. Arbejdet med en ny affaldsplan er påbegyndt i 2019 og forventes godkendt ultimo 2020. Der vil fortsat være øget kommunikation ud mod borgerne og virksomheder, hvor der stadig skal motiveres til større udsortering af deres affald.

Der arbejdes med EU-projektet Reflow omkring at minimere forbruget af plast og øge genanvendelsen ved udvikling og design af nye løsninger. Derudover arbejdes der med projekt omkring rensning af perkolat. Vi er en del af et erhvervs-ph.d.-studie iværksat af Dansk Affaldsforening, som skal skaffe viden om, hvad der sker før, under og efter, vi står med et stykke affald i vores hverdag. Projekt via Innovationspuljen "Sensorer ved affaldsbeholdere" til at afhjælpe de problemer borgerne oplever i hverdagen med overfyldte affaldsbeholdere. Der installeres fylde-melder i fællesbebyggelser og udvalgte private adresser i midtbyen.

Det forventes, at der udføres forsøg med fællesopsamling i delvis eller helt nedgravede beholdere i midtbyen, samt yderligere forsøg med nedgravede løsninger i sommerhusområderne.

## 4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris*	Mængde	I alt
<b>Grødeskæring og vedligeholdelse af små vandløb</b>	5.069 kr./km	ca. 125 km	0,63 mio. kr.
<b>Grødeskæring og vedligeholdelse af mellemstore vandløb</b>	8.860 kr./km	ca. 83 km	0,74 mio. kr.
<b>Grødeskæring og vedligeholdelse af store vandløb</b>	7.451 kr./km	ca. 143 km	1,07 mio. kr.
<b>Skovdrift</b>		850 ha	2,3 mio. kr.
<b>Stranddrift</b>		9 strande	1,5 mio. kr.
<b>Naturpleje</b>		22.000 ha	1,5 mio. kr.
<b>Friluftsliv</b>			3,1 mio. kr.
<b>Besøgstimer i Vejles Natur</b>		5 mio. timer	
<b>Økolariet, antal gæster</b>		85.000 gæster	

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



# Natur- og Miljøudvalget

# Børne- og Familieudvalget

## Børne- og Familieudvalget

### 1. Udvalgets opgaveområder

Børne- og Familieudvalgets opgaver falder indenfor 3 områder.

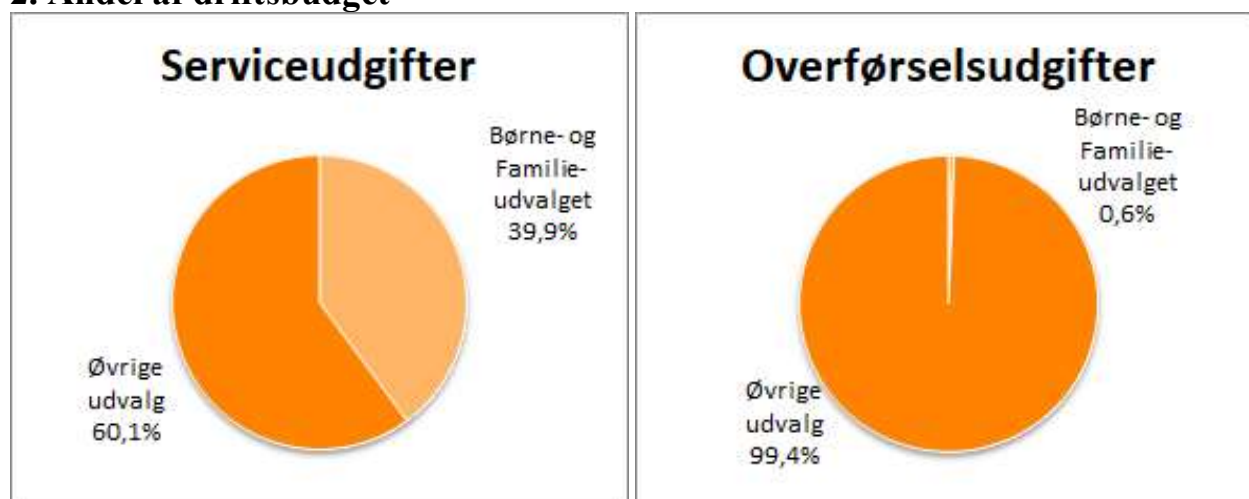
**Uddannelse og Læring:** Folkeskoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber, elevbefordring, specialundervisning, bidrag til privat- og efterskoler, skolebiblioteker, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen, Center for specialundervisning for voksne (CSV), Skole, Social- og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

**Dagtilbudsafdelingen:** Dagpleje, daginstitutioner, private institutioner, privat børnepasning, fripladser og søskendetilskud samt særlige dagtilbud og åbne pædagogiske tilbud.

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

Alle udgifter er serviceudgifter på nær sprogundervisningstilbud samt hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af handicappede børn i hjemmet.

### 2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)
Dagtilbud	502.444	Sociale formål	11.816
Uddannelse og læring	1.181.533	Sprogcenter Vejle	-2.386
Familie og forebyggelse	296.125		
Fælles	12.408		
<b>Netto budget i alt</b>	<b>1.992.510</b>	<b>Netto budget i alt</b>	<b>9.430</b>

# Børne- og Familieudvalget

## 3. Politiske mål og kommende udfordringer

Budgetforliget for 2020 tilfører Børne- og Familieudvalget 20 mio. kr. årligt til udvalgets prioritering.

### Uddannelse og Læring

De helt overordnede strategiske mål for Uddannelse & Læring er de tre nationale mål og Byrådets vision for folkeskolen i Vejle Kommune.

Skolereformens tre nationale mål er følgende

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

I Vejle Kommunes vision står der bl.a. følgende: *”Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel.”*

I Uddannelse & Læring arbejder vi med realisering af ovenstående mål og vision under overskriften ”Et fagligt løft”, hvor der bl.a. er fokus på

- Ledelse tæt på den pædagogiske praksis.
- Udvikling af den pædagogiske praksis.
- En styrkelse af det pædagogiske læringscenter, og her særligt det almene støttesystem på matematik-, naturfags- og læseområdet.

Folkeskolereformens centrale elementer herunder styrkelse af en varieret skoledag med åben skole og bevægelse og understøttende undervisning er i fortsat udvikling. Den i 2019 gennemførte evaluering af folkeskolereformen skal bidrage til fokuserede indsatser i denne udvikling. Af andre strategiske indsatser kan nævnes

- Digitalisering
- Inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge
- Den gode overgang fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse

Alle skoler og institutioners lærere, pædagoger, ledelser og forvaltningen deltager i perioden 2018

– 2020 i et kompetenceudviklingsforløb, der kaldes ”Videre med professionelle læringsfællesskaber”.

Kompetenceudviklingsforløbet er funderet i en forskning, der peger på, at et stærkt skolevæsen, som det vi har i Vejle, først og fremmest styrkes og forbedres gennem professionalisering og kollegial udvikling.

Kompetenceudviklingsforløbet bidrager til udvikling af nye samarbejdsformer og styrkelse af det professionelle fælles løft af børn og unges læring, trivsel og dannelse. Et vigtigt element i denne sammenhæng er at styrke et bredt databegreb, hvor både kvalitative og kvantitative data om elevernes faglige og sociale udvikling danner grundlag i arbejdet med det faglige løft. Her har vejlederne en vigtig og understøttende funktion, og dermed fortsat høj prioritet.

I budgetforliget for 2020 er der afsat 0,35 mio. kr. pr. år i 3 skoleår til indføring af obligatorisk skolepraktik i 8. klasse. På anlæg er der afsat midler til udbygning af Fælleshåbsskolen, afdeling Gauerslund samt erstatningsbyggeri på Søndermarksskolen.

<b>Antal folkeskoler:</b>	26
<b>Antal specialskoler:</b>	1
<b>Antal specialklasserækker:</b>	13
<b>Elever i folkeskolen:</b>	10.739
<b>Elever i specialskoler og specialklasserækker:</b>	658

### Dagtilbudsområdet

Dagtilbud til 0-6 årige børn er reguleret af Dagtilbudsloven. Kommunen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud. Desuden skal Dagtilbud jf. dagtilbudslovens formålsbestemmelser:

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

# Børne- og Familieudvalget

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

Børnetallet forventes at stige markant i de kommende år. Derfor er der behov for etablering af nye daginstitutioner og rekruttering af dagplejere. Såfremt serviceniveauet på området skal bibeholdes, vil dette betyde øgede anlægs- og driftsudgifter.

Et andet vigtigt fokus i 2020 bliver implementering af den nye styrkede læreplan og opfølgning på uddannelsesprojektet fra 2019.

Endelig har området stigende udfordringer med børn, der har behov for særlig støtte i form af specialtilbud eller en anden ekstra indsats i almenområdet. Det stigende behov er bekymrende og giver en konkret økonomisk udfordring. Der skal derfor findes en løsning, der kan håndtere udfordringen pædagogisk og økonomisk.

I budgetforliget for 2020 tilføres der i perioden 2021-2023 i alt 30 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution i Gauerlund. Herudover tilføres der 5 mio. kr. i 2020 til øvrige kapacitetsudvidelser.

## Antal børn i kommunal/selvejende daginst/dagpl.:

0-2 årige	2.259
3-5 årige	3.201

## Antal kommunale/selvejende daginstitutioner/klubber pr.:

Daginstitutioner	51
Privatinstitutioner	12

## Familie & Forebyggelse

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

Budgettet på området anvendes til forebyggende foranstaltninger i form af f.eks. råd og vejledning,

støtte i hjemmet, terapi- og psykologbistand, aflastning og anbringelser af børn og unge i pleje, helst i netværk og plejefamilier men også på døgninstitutioner. Der bevilges også økonomisk hjælp til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler og boligændringer til familier med børn med handicap.

Siden 2013 er andelen af budgettet, der anvendes på forebyggende foranstaltninger, steget fra 28 pct. til 49 pct.

Familie & Forebyggelse har gennem en årrække overskredet sin økonomiske ramme. Der er i perioden gennemført en række initiativer (Faglig omstilling 2.0 og forløbet med Task Force), der indledningsvis vendte udviklingen, så udgifterne faldt. Udgifterne er imidlertid de sidste par år vendt tilbage til det oprindelige niveau i 2013-14 på ca. 20 mio. kr. Årsagen er, at der i samme periode er sket en voldsom stigning i antallet af underretninger og sager, der skal håndteres. Derfor har det bl.a. været nødvendigt at tilpasse antallet af socialrådgivere.

Antallet af underretninger er på 5 år tredoblet fra 858 i 2014 til 2.356 i 2018, og de første prognoser for 2019 viser, at antallet fortsat stiger. Antallet af børn med tilbud er også stigende, og stigningstakten følger merforbruget. Der er altså en direkte sammenhæng, og stigningen i sagsmængden har derfor en mærkbar konsekvens for økonomien.

På den baggrund har Børne- og Familieudvalget i juni 2019 godkendt en ”Handleplan 2019”, der skal imødegå denne udvikling. Forslagene i handleplanen bygger på en sammenhæng mellem økonomi og faglighed på en sådan måde, at det sikres, at alle børn, unge og familier får den fornødne hjælp i forhold til deres udfordringer.

Indsatsområderne i handleplanen er:

1. Færre anbringelser: ”Vi arbejder altid hen mod en hjemgivelse”
2. Forebyggende foranstaltninger: ”En forebyggende foranstaltning ad gangen” og ”En fagperson i familien ad gangen”
3. ”Skærpet fokus på sagsflow”

En skønsmæssig potentialeberegning viser en forventet udgiftsreduktion på i størrelsesordenen 10-14 mio. ved effektivering af ovenstående forslag. Der vil dog gå nogen tid, før forslagene får fuld gennemslagskraft.

# Børne- og Familieudvalget

Samtidig med implementering af indsatserne i Handleplan 2019 vil der i Familie & Forebyggelse blive indført en helhedsorienteret tilgang i sagsarbejdet. Det betyder, at der i stigende grad vil være fokus på helhedstænkning i tættere samarbejde med familien. Familierådgiverne skal i langt højere grad inddrage familiens private og offentlige netværk i en samlet løsning, så vi derved sikrer en sammenhængende tilgang. Samtidig skal vi være opmærksomme på at afslutte en sag, når målene i handleplanen er opfyldt og ikke finde nye områder, der kan arbejdes med.

Dette hænger godt sammen med, at der i Familie- og Handicapafdelingen er et vedvarende fokus på ledelsesmæssig styring af sagerne. Visitationsmødet, der blev indført i 2014, fungerer stadig og er med til at sikre sammenhæng mellem børnenes udekkede behov og de indsatser, der bevilges. Det vurderes løbende, om alle sager skal på visitationsmøde, eller om der skal tilbagegives beslutningskompetence til den enkelte rådgiver/teamleder.

Desuden arbejder hver afdeling og institution i Familie & Forebyggelse med at efterleve de lokale strategimål, som er opstillet ud fra den overordnede strategi – *Vi vil MER'- sammen*. Der er fokus på børnenes læring samt på at sikre en meget tidlig opsporing og forebyggelse. Det sker i tæt samarbejde med Dagtilbud og Uddannelse & Læring.

<b>Antal anbragte børn</b>	<b>281</b>
<b>Institutionelle anbringelser</b>	<b>24 %</b>
<b>Ikke-institutionelle anbringelser</b>	<b>67 %</b>
<b>Netværksanbringelser</b>	<b>9 %</b>

## 4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt
Dagtilbud – pasning af 0-2 årige	69.448	2.259	156,9 mio. kr.
Dagtilbud – pasning af 3-5 årige	33.045	3.201	105,8 mio. kr.
Folkeskolen – normalundervisning	53.667	10.739	576,3 mio. kr.
Folkeskolen - specialundervisning	317.124	658	208,7 mio. kr.

# Seniorudvalget

## Seniorudvalget

### 1. Udvalgets opgaveområder

Seniorudvalget arbejder primært med pleje og omsorg til kommunens borgere over 65 år.

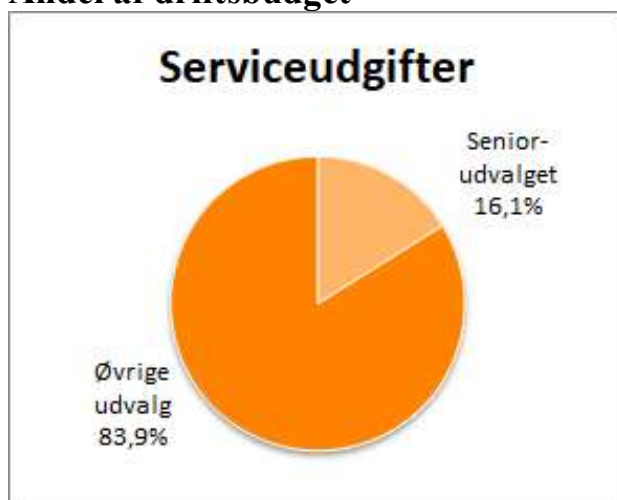
Aktiviteterne og indsatserne ydes efter Serviceloven og Sundhedsloven og omfatter bl.a.:

- Personlig og praktisk hjælp
- Sygepleje

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

De fleste indsatser bliver leveret til borgerne efter en individuel visitation fra Myndighed.

### 2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.) i 2020 P/L	Drift - overførselsudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)
Fællesområde, §18 og it	18.262		
Senior og uddannelse	25.311		
Pleje og omsorg	697.490		
Betalinger for botilbud	17.232		
Hjælpe midler og plejevederlag	30.701		
Budgetforlig netto	13.297		
Lov- og cirkulæreprogram 2020-2023	4.095		
<b>Nettobudget i alt</b>	<b>806.388</b>	<b>Netto budget i alt</b>	<b>0</b>

### 3. Politiske mål og kommende udfordringer

De politiske mål tager afsæt i ældrepolitikken, der viser retning for indsatsen for Seniorområdet fra 2018 og otte år frem. Politikken tager højde for de tendenser, der skal tænkes ind i den fremtidige ældrepleje til kommunens borgere.

Vejle Kommune står over for en opgave med flere ældre i de kommende år. Ældre, som lever længere, men som også er raske i flere år. Demens rammer også flere og flere. Og endeligt står alle kommuner over for en række nye sundhedsopgaver. Vi forventer derfor en øget efterspørgsel efter vores indsatser, som vil presse vores udgifter. Det skal vi som kommune håndtere, så alle fortsat får den hjælp, de har behov for.

# Seniorudvalget

Ældrepolitikken er derfor bygget op om følgende centrale temaer:

- Din bolig
  - trivsel og hjemlighed
- Teknologi
  - tæt på borgeren
- Livet med demens
  - tryghed i hverdagen
- Det aktive valg
  - folder livet ud
- Relationer & Netværk
  - kernen i livet
- Sammen om sundhed
  - kvalitet, kompetencer og tryghed

Derudover arbejder Seniorområdet med den rehabiliterende tilgang, dvs. at den hjælp, vi yder, skal være forebyggende og fremme borgerens mulighed for at kunne mest muligt selv og tage aktivt del i eget liv.

**Vejle Kommune har 17 kommunale plejecentre, heraf 2 demensplejecentre, et hjælpemiddeldepot, 10 udekørende distrikter, driftsoverenskomst med 2 plejecentre, der drives af selvejende institutioner, samt et fælles distrikt for praktisk bistand og tre produktionskøkkener.**

Med udgangspunkt i den eksisterende ældrepolitik omfatter de politiske mål for 2020 bl.a.:

- At arbejde for at den ældre kan være en del af et fællesskab uanset, om den ældre bor hjemme eller på et plejecenter.
- At bidrage til udviklingen af teknologiske løsninger, som giver mening og værdi.
- At skabe gode rammer for ældre, og herunder følge de igangsatte indsatser i demensplanen og i handleplan for Den Ældre Medicinske Patient tæt.
- At have fokus på den rehabiliterende tilgang og gennem udarbejdelsen af borgerrettede mål sikre, at borgerens ressourcer bringes i spil.
- At synliggøre, rådgive og vejlede om aktiviteter til et aktivt ældreliv.
- At samarbejde med frivillige og civilsamfundet for at synliggøre aktiviteter, der giver

borgeren gode muligheder for at bevare deres fysiske og mentale sundhed.

- At bidrage til at alle borgere oplever sig som en integreret del af samfundet, hvor man vil hinanden.
- At støtte ældre i at bevare og skabe relationer til andre mennesker.
- At samarbejde aktivt med sygehus, egen læge, apotek og andre for at sikre sammenhæng for borgerne og en god overgang imellem sektorerne.

De primære politiske og administrative udfordringer i 2020 omfatter desuden:

- At have fortsat fokus på omkostningsudvikling og effektivitet.
- At have en fortsat stram økonomistyring.
- At kvalitetssikre sektorovergange, hvor borgeren er i fokus.
- At forankre innovation som metode til nyskabelser og effektiviseringer i hele organisationen.
- At have fortsat fokus på at videreudvikle og implementere den rehabiliterende tilgang.
- At have øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor.
- At have fokus på fortsat at uddanne, rekruttere og fastholde medarbejdere.

## Budgetforlig 2020

Som en del af budgetforlig 2020 er årligt afsat 20,2 mio. kr. af bloktilskudsmidler til fortsættelse af en værdig ældrepleje svarende til den hidtidige værdighedsmilliard til ældreområdet. I årene 2021-2023 stiger beløbet årligt med 0,5 mio. kr. til i alt 21,7 mio. kr. i 2023.

Jf. budgetforlig 2020 er Vejle Kommune årligt tilført 1,9 mio. kr. i 2020 stigende til 2,0 mio. kr. fra 2021 og frem som tilskud til opsporing og arbejde med ensomhed blandt ældre borgere. Indsatsen prioriteres og løses i samarbejde mellem Seniorudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Som en del af budgetforlig 2020 skal Seniorudvalget i årene 2020-2021 årligt finansiere 7 mio. kr. af rammeløft på Voksenudvalgets område. I 2022-2023 falder den årlige medfinansiering til 6 mio. kr. Der følges årligt op på seniorrådets mulighed for at medfinansiere.

# Seniorudvalget

Derudover udmøntes rum til velfærdsprioritering på -1,8 mio. kr.

Der er i budgetforlig 2020 afsat anlægsmidler til yderligere demenssikring af plejecentre med 5 mio. kr. i 2020.

Vejle Kommune har pr. 1.4.2019 kontrakt med to private leverandører, tre købmænd og Det Danske Madhus, som alle leverer fritvalgssydeler efter visitering.

## 4. Aktivitetsforudsætninger

Døgnpladser	Antal pladser
Kommunale plejecentre (plejeboliger)	734
Plejecentre med driftsoverenskomst (plejeboliger)	65
Midlertidige pladser (på kommunale plejecentre)	57
<b>I alt</b>	<b>856</b>

Note: Kommunale plejecentre indbefatter plejeboliger på Vejle Kommunes 17 plejecentre. Plejecentre med driftsoverenskomst indbefatter Solgaven (29 pladser) og Betty Sørensen Parken (36 pladser). De midlertidige pladser på kommunale plejecentre er fordelt som følger: Sandbjerg 16 pladser, Vejle Midtby 16 pladser + 11 akutpladser, Atriumhaven 6 pladser, Højager 3 pladser, Lindegården 3 pladser, Kløverhaven 1 plads og Smidstrupparken 1 plads. Ift. friplejehjem har der i løbet af 2018 været 48 borgere på friplejehjem beliggende i Vejle Kommune (Riis og Meta Marie) og 8 borgere på friplejehjem beliggende i andre kommuner. Ift. kommunale plejeboliger i andre kommuner har der i løbet af 2018 været 58 borgere fra Vejle Kommune herpå.

Dagpladser	Antal pladser
Visiteret dagcenter	360

Note: Af de i alt 360 dagcenterpladser er 80 pladser målrettet borgere med demens. Den samlede dagcenterkapacitet 360 pladser er fordelt som følger: Lindehaven 80 pladser (demens), Gulkrog 70 pladser, Hovergården 70 pladser, Kastaniehaven 70 pladser, Hejlskov 70 pladser.



# Seniorudvalget

# Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

## Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

### 1. Udvalgets opgaveområder

#### Tværgående samarbejde om Sundhed:

- Sundhedsaftalen med Region Syddanmark
- Samarbejde med almen praksis, fysioterapeuter m.m.
- Medfinansiering af sundhedsydelser

#### Rehabilitering:

- Genoptræning og træning
- Sundhedskurser for borgere med kroniske sygdomme
- Kurser for borgere med stress
- Kræftrehabilitering
- Vederlagsfri fysioterapi
- Sundhedsindsatser for sygemeldte borgere

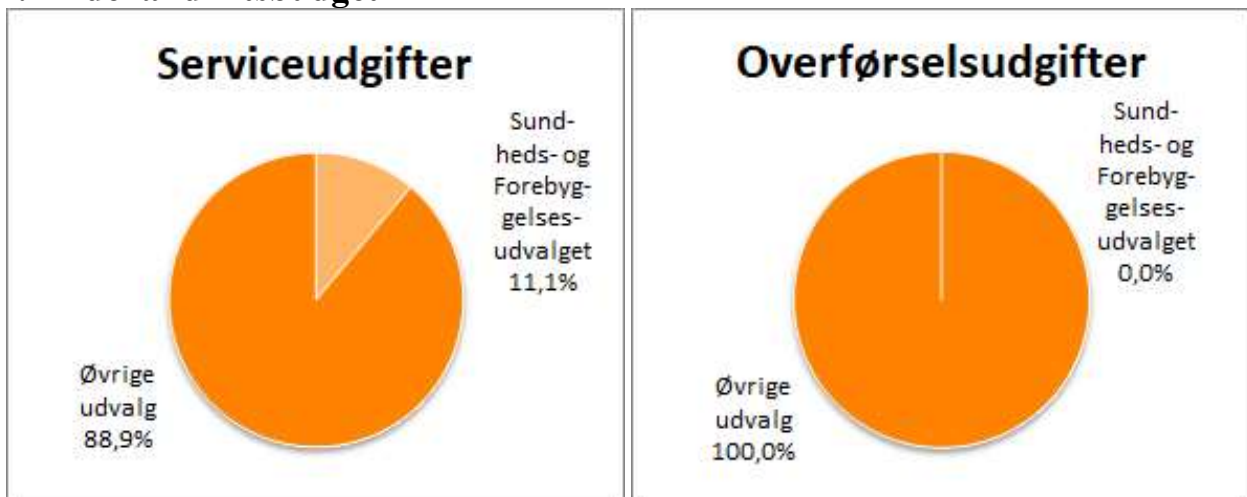
#### Den kommunale tandpleje

- Børne- og ungdomstandpleje
  - Fremme af tandsundhed
  - Tandbehandlinger
- Tandregulering
- Voksentandpleje: Omsorgstandpleje og specialtandpleje

#### Sundhedsfremme og Forebyggelse

- Samarbejde om sundhed på tværs af forvaltningerne
- SPOR18: Åben rådgivning for unge, der ikke trives mentalt
- Forebyggelse af rygestart
- Forebyggelse af overvægt
- Forebyggende hjemmebesøg

### 2. Andel af driftsbudget



### 3. Politiske mål og kommende udfordringer

Drift - serviceudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)
Sundhedsøkonomi	435.896		
Rehabilitering: Patientrettet forebyggelse og genoptræning	43.330		
Den kommunale tandpleje	42.157		
Sundhedsfremme og Forebyggelse	32.820		
<b>Netto budget i alt</b>	<b>554.203</b>	<b>Netto budget i alt</b>	<b>0</b>

”Vejle vil Livet” - kommunens sundhedspolitik går på tværs af alle fagudvalg. Sundheds- og Fore-

byggelsesudvalget har et særligt ansvar for at sikre udmøntning af politikken. Opgaven løftes bl.a.

# Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

gennem samarbejde mellem forvaltningerne, lokalsamfund med mere.

Samarbejdet på tværs har en særlig prioritet i de kommende år, især arbejdet med børn og unges mentale sundhed.

## Røgfri Fremtid

Vejle Kommune er partner i Røgfri Fremtid. Målet er, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at mindre end 5% af den voksne befolkning ryger mod næsten 17% i dag. Handleplanen for Røgfri Fremtid har bl.a. fokus på, at børn skal kunne færdes i røgfrie miljøer.

Siden sommerferien 2018 er der sat en række aktiviteter i gang. Blandt andet har borgere, der deltagere på rygestopforløb, mulighed for at få gratis rygestopmedicin, og Sygehus Lillebælt spørger ind til rygevaner ved alle borgere, de er i kontakt med. Antallet af borgere, der siger ja tak til et rygestopforløb er mere end tredoblet. Samtidig har et stigende antal borgere behov for individuel rygestopvejledning, fx pga. angst eller lungesygdommen KOL.

## Sundhedsprofilen

80% af Vejle Kommunes borgere synes de har et godt helbred. Det er 5% færre end ved sidste måling i 2013. En af årsagerne kan være det mentale helbred. Næsten 14% synes, de har et dårligt mental helbred, og 17% føler sig stressede. I de kommende år kommer Sundhedsindsatser bl.a. til at handle om forbedret mental sundhed og flere positive fællesskaber.

**Flere data fra Sundhedsprofilen om Vejle Kommune:**

20 % ryger dagligt

16 % er svært overvægtige

26 % dyrker moderat/hård motion

Flere er blevet overvægtige, og samtidig er der færre, der dyrker moderat til hård motion. Derfor vil træning og bevægelse i hverdagen også indgå i aktiviteter i de kommende år.

## Genoptræning senest 7 dage efter udskrivelse fra sygehus

Fra juli 2018 har borgerne haft lovkrav på at komme til genoptræning senest 7 dage efter, at de er udskrevet fra sygehuset. Desuden har Genoptræ-

ningen implementeret ny lovgivning på hjerne-skadeområdet. Samtidig øges antallet fortsat af borgere, der har brug for genoptræning. Det kan mærkes og giver pres på såvel personalet som budgettet. Det giver også pres andre steder i kommunen og fordrer et tæt samarbejde med bl.a. arbejdsmarkedsområdet og seniorområdet.

Udviklingen følges nøje.

## Antallet af borgere stiger

Tandplejen arbejder konstant med at optimere driften, så den kan rumme det støt stigende antal patienter. Det samme gælder Sundhedskurser og Forebyggende hjemmebesøg til borgere over 65 år.

En øget befolkningsvækst er den primære årsag til stigningen. Forebyggende hjemmebesøg har desuden udvidet målgruppen fra 75 år til 65 år pga. lovgivning.

**Ifølge Sundhedsloven skal borgere med behov for genoptræning efter sygehusophold have et tilbud om genoptræning i kommunen max 7 dage, efter de er udskrevet fra sygehus.**

De politiske og administrative opgaver i 2020 centrerer sig derfor om udmøntning af Sundhedspolitikken.

Temaer er bl.a.:

- Genoptræning til tiden
- Bedre mental sundhed
- Meningsfulde fællesskaber om f.eks. bevægelse
- Pårørende indsats
- Børn og unges sundhed
- Målgrupperettet sundhedsfremme, f.eks. i lokalområder
- Forebyggelse af lungesygdomme m.m.

## 4. Aktivitetsforudsætninger

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

## Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Aktivitet	Pris	Mængde(Forventet 2020)	I alt
<b>Forebyggende hjemmebesøg</b>	-	Ca. 3.500 besøg	-
<b>Børne- og ungdomstandplejen 0-18 år</b>	-	Ca. 25.000 børn og unge	-
<b>Genoptræning og Sundhedskurser i Sundhedscenter Vejle</b>	-	Ca. 4.750 borgere, der gennemsnitlig kommer 4-12 gange.	-

# **Sundheds- og Forebyggelsesudvalget**

# Voksenudvalget

## Voksenudvalget

### 1. Udvalgets opgaveområder

Voksenudvalget har ansvaret for ydelser og tilbud til borgere mellem 18 og 65 år. Aktiviteterne og indsatserne ydes efter Serviceloven og omfatter bl.a.: Drift af botilbud med døgndækning og dagtilbud, herunder aktivitets- og væresteder til borgere med handicap eller psykisk sårbare, støtte i

eget hjem til borgere med handicap, psykisk sårbare og socialt udsatte, tilskud til drift af sociale tilbud, handicapkompenserende ydelser og hjælpemidler mv.

Voksenudvalget har også budgetansvaret for Servicelovens §100, tilskud til voksne handicappede, som betegnes som overførselsudgifter.

### 2. Andel af driftsbudget



Drift – serviceudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)
Handicap	348.371		
Social/Psykiatri, herunder CSR	133.235		
Misbrug	21.097		
Myndighed	229.834	Tilskud til voksne handicappede	3.171
Øvrige	37.845		
Refusioner	-17.863		
Indtægter mellem kommunale	-292.493		
Budgetforlig netto	22.939		
Lov- og cirkulæreprogram 2020-2023	8		
<b>Netto budget i alt</b>	<b>482.973</b>	<b>Netto budget i alt</b>	<b>3.171</b>

# Voksenudvalget

## 3. Politiske mål og kommende udfordringer

Voksenområdet står over for store udfordringer i de kommende år med at give tilbud til flere borgere inden for samme økonomiske ramme.

De politiske mål tager udgangspunkt i den politiske vision om at skabe en national førerposition inden for velfærdsudvikling, samt målene i strategi for social og psykiatri i Vejle Kommune 2019-2021.

En grundlæggende præmis for indsatserne på Voksenudvalgets område er at tilrette tilbuddet, så den enkelte borger har nemmere ved at tage mest muligt ansvar for eget liv. Vi arbejder ud fra borgernes behov og ressourcer med at træne kompetencer til at klare sig selv mest muligt. Samtidig er der fokus på at skabe de smidigst mulige overgange mellem forskellige livsfaser og mellem forskellige sektorer og systemer.

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

I Vejle Kommune er der seks døgncentre på Handicapområdet og tre på Psykiatriområdet. Disse tilbud rummer i alt 493 normerede døgnpladser samt 393 dagpladser. Herudover er der 390 ambulante pladser på Misbrugsområdet.

### Politiske mål for 2020 omfatter bl.a.:

- At borgerne lever længere, sundere og bedre liv.
- At borgerne bliver mere aktive deltagere i eget liv.

- At borgerne får flere relationer og bedre netværk.
- At borgerne får plads på arbejdsmarkedet eller kommer i uddannelse.
- At der fortsat er fokus på en høj kvalitet i de specialiserede tilbud.

Voksenområdet leverer socialpædagogisk støtte i eget hjem til ca. 1.200 borgere i løbet af et år.

### De primære politiske og administrative udfordringer i de kommende år omfatter bl.a.:

- At have fortsat fokus på udfordringen med flere borgere, der har behov for et kommunalt bo-, støtte- eller behandlingstilbud.
- At tilpasse vores tilbud til arbejdsmarkedsreformens ændrede vilkår for dele af Voksenudvalgets målgruppe.
- At have en stram økonomistyring fortsat.
- At have fokus på gode overgange fra unge til voksenområdet og mellem systemerne.
- At udmønte den nye sundhedsaftale for Psykiatriområdet.
- At have øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor.
- At udvikle LæringsCenter Brejning til at styrke Velfærdsforvaltningens kompetenceudvikling på det specialiserede socialområde.
- At udvikle eksisterende botilbud, så de også kan imødekomme fremtidens behov - også i forhold til meget specialiserede indsatser.
- At fortsætte sundhedsindsatsen, så borgere med en psykiatrisk lidelse får flere gode leveår.
- At fortsætte med at udvikle innovative indsatser til gavn for både de nuværende borgere og de borgere, der kommer til.

### Budgetforlig 2020

Som en del af budgetforlig 2020 er Voksenudvalget tilført 24 mio. kr. til udvalgets disponering. Herudover udmøntes rum til velfærdsprioritering på -1,1 mio. kr.

# Voksenudvalget

## 4. Aktivitetsforudsætninger

HANDICAP			
	Total antal pladser	VK pladser	Udenbyspladser
Boliger med døgndækning	374	153	221
Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud	393	210	183

PSYKIATRI			
	Total antal pladser	VK pladser	Udenbyspladser
Boliger med døgndækning	119	76	43
Socialpædagogisk støtte § 85 (moderate pakker pr. 31.12.2020)	1.389	1.377	12

Misbrug			
	Total antal pladser	VK pladser	Udenbyspladser
§ 101 Stofmisbrugsbehandling	230	*	*
§ 141 Alkoholbehandling	160	*	*

\*Pladserne på behandling for stofmisbrug og alkohol opgøres ikke som Vejle- og udenbys pladser, da borgeren har frit valg og anonymitet.



# Voksenudvalget

# Arbejdsmarkedsudvalget

## Arbejdsmarkedsudvalget

### 1. Udvalgets opgaveområder

Arbejdsmarkedsudvalgets område er Arbejdsmarkedsområdet, som omfatter både indsats samt udbetaling af de fleste ydelser.

Udvalget har endvidere ansvaret for Borgerservice.

Jobcentret: Beskæftigelsesindsats for disse målgrupper:

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

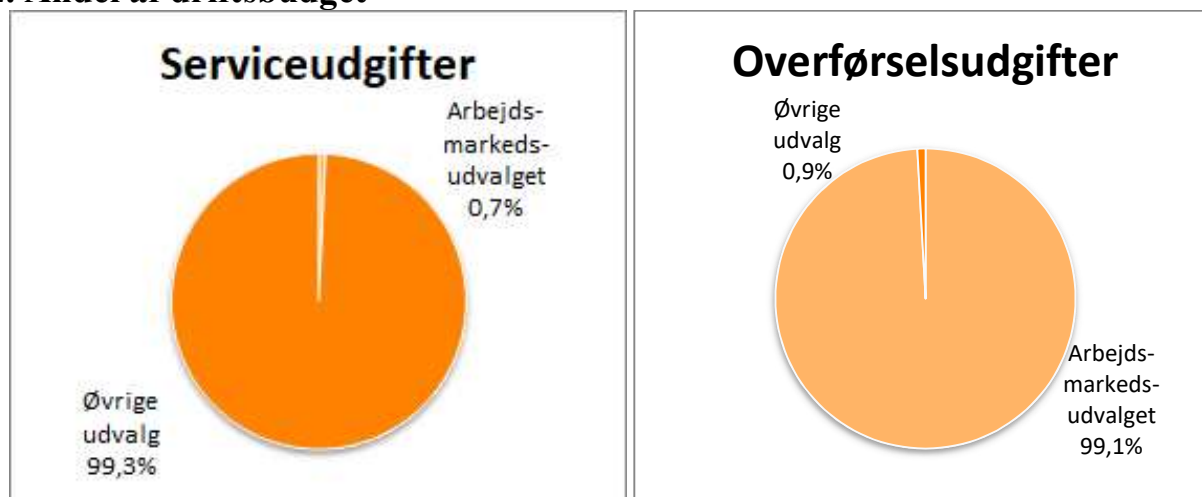
Desuden varetager jobcentret rekrutterings-, opkvalificerings og vejledningsindsats for kommunens virksomheder.

Alle bevillinger og udbetalinger til borgere.

#### Udgifterne dækker

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

### 2. Andel af driftsbudget



# Arbejdsmarkedsudvalget

Drift - serviceudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)
Produktionsskoler	2.427	Kontanthjælp og revalidering	174.119
Jobtræning	317	Sygedagpenge	112.179
Flekspulje	4.919	Førtidspension	461.570
Særlig indsats på sygedagpengeområdet	3.689	Forsikrede ledige	145.607
Begravelseshjælp	2.701	Fleksjob & ledighedsydelse, ydelse	197.900
FGU	14.082	Boligstøtte	102.465
Andet	8.731	Ressourceforløb og jobafklaring, ydelse	139.429
		Andet	179.548
<b>Netto budget i alt</b>	<b>36.866</b>	<b>Netto budget i alt</b>	<b>1.512.817</b>

## 3. Politiske mål og kommende udfordringer

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

Derfor er der indarbejdet en buffer- og innovationspulje på 15 mio. kr. i budgettet, hvilket skal øge sikkerheden for budgetoverholdelse, sikre rammer for et stabilt serviceniveau, samt skabe rum til udvikling og nye initiativer.

### Kommende udfordringer

#### Strukturelle:

Der har i en årrække været en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Dette øger behovet for at imødegå de specifikke behov, som arbejdsmarkedet efterspørger lokalt.

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

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

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

Omfanget af opgaven med modtagelse af flytning afhænger af forhold, som Vejle Kommune ikke har indflydelse på.

### Sammenhæng til finansiering

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

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

### Udvalgets mål

Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget følgende 5 fokusområder d. 5. maj 2019:

- Uddannelse og opkvalificering
- Unge og erhvervsuddannelse
- Rekruttering
- Samarbejde med virksomheder
- Fastholdelse

### 1 - Uddannelse og opkvalificering

Arbejdsmarkedsudvalget vil arbejde for, at ledige efteruddanner og opkvalificerer sig. Der ønskes i denne forbindelse særligt fokus på langtidsledige, samt kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk, der står uden for arbejdsmarkedet.

# Arbejdsmarkedsudvalget

Hensigten er både, at ledige herigennem skal forøge deres muligheder for at komme i beskæftigelse, og at arbejdsgivere vil have bedre muligheder for at rekruttere arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer.

Efteruddannelse og opkvalificering bør af samme årsag, i videst mulige udstrækning, målrettes de brancher, hvor der er gode muligheder for beskæftigelse. Udvalget vil i denne sammenhæng ligeledes arbejde for, at ledige motiveres og kvalificeres til brancheskift, til de brancher, der efterspørger medarbejdere.

Det bør tilstræbes, at den konkrete efteruddannelse og opkvalificering, jobcenteret tilrettelægger, afstemmes med virksomhederne, og at disse involveres direkte eller indirekte i undervisningen, når det er muligt.

## 2 - Unge og erhvervsuddannelse

Arbejdsmarkedsudvalget vil fortsat have fokus på, at flere unge får en erhvervsuddannelse. Derfor skal flere unge motiveres til at vælge sådanne uddannelser, ligesom de skal have kendskab til, hvilke jobmuligheder disse kan føre til.

Udvalget ser i denne forbindelse gerne øget opmærksomhed omkring unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Yngre ledige, der ikke har de kompetencer, virksomhederne efterspørger, eller som er ufaglærte, kan opleve, at det er svært at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. For at kunne give denne gruppe borgere et kompetenceløft, laves en målrettet indsats med fokus på redskaberne ”voksenlære” og ”ny mesterlære”. For at kunne sikre, at flere unge søger mod en erhvervsuddannelse, og at virksomhederne får uddannet den nødvendige arbejdskraft, skal samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne, virksomhederne og Jobcenter Vejle styrkes. Erhvervsuddannelserne skal promoveres blandt de unge og deres forældre.

## 3 - Rekruttering

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at styrke indsatsen for at imødegå virksomhedernes behov for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både i forhold til de til enhver tid gældende behov og for langsigtede behov for arbejdskraft, i det omfang disse kan forudses. Det er ambitionen, at det langsigtede perspektiv vil kunne medvirke til at imødegå fremtidige udfordringer med rekruttering på enkeltområder.

Der ønskes særligt fokus på at motivere ledige – herunder langtidsledige - til at tage job inden for mangelområder, hvor der er gode muligheder for beskæftigelse. Der bør ligeledes være særligt fokus på, hvordan man kan øge rekruttering af personer med handicap.

Udvalget tilskynder, at jobcenterets indsatser i forhold til rekruttering sker i samarbejde med virksomheder, og at deres tilkendegivelser, så vidt muligt, lægges til grund for tiltag efter en konkret vurdering.

## 4 - Samarbejde med virksomheder

Arbejdsmarkedsudvalget vil gerne understrege vigtigheden af, at beskæftigelsesindsatsen, så vidt muligt, tilrettelægges i samarbejde med erhvervslivet. Både i forhold til overordnede rammer og i forhold til enkelte indsatser og tiltag.

Denne virksomhedsvendte indsats bør tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og være et tværgående og understøttende samarbejde, der fungerer som udgangspunktet for beskæftigelsesindsatsen.

Den virksomhedsvendte indsats bør således også spille en markant rolle i jobcenterets arbejde i forhold til de øvrige fokusområder, såsom rekruttering, opkvalificering og fastholdelse.

Udvalget ønsker særligt fokus på, at koordinationen af jobcenterets kontakt til virksomhederne prioriteres, og at jobcenteret arbejder målrettet med sit image over for virksomhederne. Dette bør ske med en opmærksomhed på, at man fra virksomhedernes side ofte vil opfatte en jobcentermedarbejder som repræsentant for hele kommunen og ikke kun for Jobcenter Vejle.

## 5 - Fastholdelse

Arbejdsmarkedsudvalget ser fastholdelse som et centralt element i beskæftigelsesindsatsen og ønsker øget fokus på dette. Udvalget vil således arbejde for, at tiltag, der har til formål at forbedre sygemeldte personers tilknytning til deres arbejdsplads, prioriteres.

Der ønskes særligt fokus på, hvorledes man kan forbedre fastholdelsen af personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Både fastlæggelsen af de overordnede rammer for jobcenterets arbejde med fastholdelse og implementeringen af konkrete indsatser bør, så vidt muligt, ske i samarbejde med relevante virksomheder.

# Arbejdsmarkedsudvalget

## 4. Aktivitetsforudsætninger

	Pris i kr.	Helårspersoner	Udg. i 1.000 kr.
<b>Forsørgelse (Kommunal nettoudg. pr. helårsperson):</b>			
Kontanthjælp	114.885	976	112.128
Uddannelseshjælp	78.852	513	40.451
Revalidering	165.724	45	7.458
Sygedagpenge	100.770	1.120	112.863
Fleksjob	111.331	1.687	187.815
Ledighedsydelse	143.598	232	33.243
Ressourceforløb	120.200	600	72.120
Jobafklaring	114.864	485	55.709
Forsikrede ledige inkl. løntilskud	126.293	1.050	132.607
Førtidspension	120.735	3.823	461.569

# Kultur- og Idrætsudvalget

## Kultur- og Idrætsudvalget

### 1. Udvalgets hovedopgaver

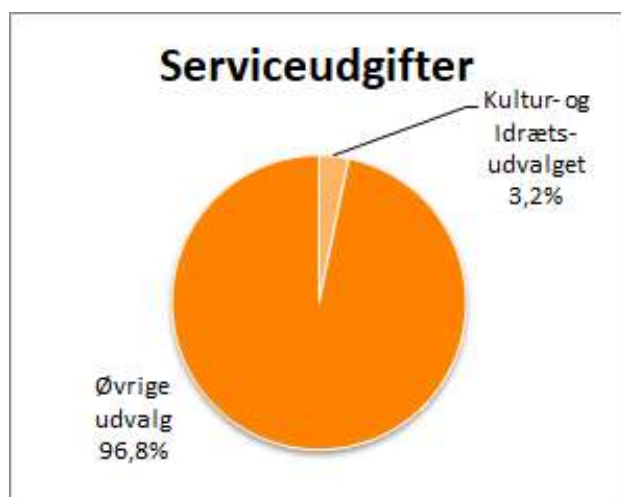
- Idrætsområdet
- Vejle Bibliotekerne
- Byhistorisk Arkiv
- Musikskolen
- Folkeoplysningsområdet
- Vejle Musikteater
- VejleMuseerne

Der er to statsanerkendte museer i Vejle Kommune: Give-Egnens Museum og VejleMuseerne.

Kongernes Jelling drives af Nationalmuseet.

Bygningen og DGI Huset Vejle drives af eksterne erhvervsdrivende fonde.

### 2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)
Idrætsområdet	41.686		
Biblioteksområdet	43.629		
Byhistorisk Arkiv	1.461		
VejleMuseerne	10.354		
Musikskoleområdet	9.119		
Folkeoplysningsområdet	16.450		
Vejle Musikteater	7.962		
Projekter og Events	4.283		
Udenfor pengeposer	26.533		
<b>Nettobudget i alt</b>	<b>161.477</b>	<b>Nettobudget i alt</b>	<b>0</b>

# Kultur- og Idrætsudvalget

## 3. Politiske mål og kommende udfordringer

Det bedste sted at leve – kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune

### Ny politik på området

Det bedste sted at leve - kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune er vedtaget på Byrådet den 19. juni 2019. De stående fagudvalg, MED-systemet og relevante råd med tilknytning til kultur- og fritidsområdet samt kommunens borgere har været inddraget i processen. Det bedste sted at leve er den overordnede politik for hele området. Det er de decentrale kulturinstitutioners og forvaltningens opgave i alle forhold at tage afsæt i kultur-, idræts- og fritidspolitikken.

### Mål

Sammen med kommunens andre politikker er Det bedste sted at leve – kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune med til at folde Vejle Kommunes vision, Vejle med Vilje, ud. Målet er, at Vejle vil være den mest attraktive kommune at bo og leve i.

### Temaer

#### En del af løsningen

Kulturinstitutionerne, idræts- og fritidsområdet leverer gennem nuværende og nye samarbejder synlige og relevante bidrag til fælles opgaver og udfordringer.

#### Dem der får det til at ske

Foreninger, frivillige og andre lokale aktører skal have gode rammer og udviklingsmuligheder.

#### Bevægelse og udfoldelse for alle

Alle oplever at have adgang til at bevæge sig og udfolde sig kreativt i fritiden, og der er plads til det tilbagevendende, det midlertidige og det spontane.

#### Det der samler os

Der er velkendte tilbagevendende arrangementer, begivenheder der rager op i landskabet og nye oplevelser.

### Helt fremme i skoene

I Vejle Kommune vil vi være på forkant med udviklingen indenfor kultur, idræt, fritid og beslægtede områder.

### Den videre proces

Implementeringen begyndes i efteråret 2019. Politikken er gældende i perioden 2019-2022.

## Strategiske satsninger

### Ny Spotlight

Kultur- og naturinstitutioner arbejder målrettet på at styrke de kreative og innovative kompetencer hos børn i skoler og daginstitutioner gennem kreative læringsforløb, der udbydes hele året. Festivalen flyttes til foråret og tilpasses dermed institutioner og skolars årshjul.

### Xeneriet

Kommunens teatereksperimentarium for børn og unge udbyder kulturfagsundervisning i: Drama, film, forfatterskole og billedkunst i samarbejde med bibliotekerne.

### Bevæg dig for livet

Vejle Kommune er visionskommune under det nationale partnerskab Bevæg dig for livet, der har som mål at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Visionsaftalen lægger op til nytænkning og partnerskaber i de kommende år.

### Kulturpuljen

Kulturpuljen skal støtte et levende og aktivt kulturliv i Vejle Kommune samt understøtte den nye kultur-, idræts- og fritidspolitik. I det kommende år opdateres retningslinjerne for puljen, så den i højere grad understøtter de nye fokusområder.

### Events

Kultur og fritid arbejder med at skabe de bedste mulige rammer for, at der afholdes events af høj kvalitet, der kan understøtte borgernes engagement og skabe ejerskab – herunder at tiltrække nationale sportsevents og være en aktiv partner i fælleskommunale satsninger såsom Tour de France i 2021.

### Billedkunstråd

Overskriften for Billedkunstrådets arbejde 2019-2021 er ”Vejle – kunst og kultur med vilje”.

# Kultur- og Idrætsudvalget

Under den overskrift arbejder rådet med strategiske indsatser såsom lokalt talentmiljø, international art samt børn, unge, kunst og kultur. Fokus er at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til kvalitet og udvikling i kunsten.

## **PikNik Party - Studiestartkoncert**

10. udgave af byens store fest for de studerende. Et nyt hold unge eventskabere fra vidt forskellige uddannelser booker musik, pynter op, finder frivillige og sikrer flotte rammer for op til 5.000 unge. PikNik præsenterer både større musiknavne og lokale bands.

## **Vejle Fjord Festival**

Kommunens store folkefest i Fjordbyen følger med eventens udvikling og ændrer navn fra Vild med Vand til det mere rummelige Vejle Fjordfestival. Der åbnes op for fest lørdag aften, hvor Havneøen og Fjordenhus summer af kokke, der dyster i VM i Tartelet samt musik og akrobatikshow vertikalt på Fjordenhus. Aktiviteterne laves primært i samarbejde med foreninger, aktører og borgere fra kommunen. Omkring 15.000 besøgende var forbi i 2018.

## **Trekantområdets Festuge**

Som en del af kulturaftalen med Kulturministeriet holdes hvert år i uge 35 en festuge for hele Trekantområdet. I Vejle indgår en lang række koncerter og over 20 events fordelt på en bred vifte af kultur-genrer, herunder sTREET - international gadeteaterfestival og PAP & PAPIR festivalen.

## **Idrætsfaciliteter**

Der arbejdes videre med renovering af kommunens idrætsfaciliteter. Der tænkes i fleksibel og maksimal udnyttelse af m<sup>2</sup> både i renovering og nybyggeri. I forhold til nybyggeri vil vi forholde os strategisk til facilitetsudviklingen og beslutninger skal tages på baggrund af byudvikling, nye/ændrede idrætsvaner og en maksimal udnyttelse af eksisterende faciliteter.

## **Breddeidræt**

Der arbejdes med fortsat understøttelse af breddeidrætten, herunder etablering af et udvidet netværk, der kan øge fællesskabsfølelsen og skabe grundlag for vidensdeling og sparring på tværs. Herudover også åben skole projekter, idræt i dagtimerne samt aktivitetsudvikling.

## **Aktiv Fritid og Get2sport**

Aktiv fritid giver udsatte børn og unge en mulighed for at blive en del af det lokale foreningsliv i samarbejde med fagpersoner og foreningslivet. Aktiv fritid tilbyder vejledning, kontingent- og udstyrsstøtte samt frivillige følgenner i samarbejde med Red Barnet. Aktiv fritid har en særlig indsats målrettet flygtningebørn.

Der er indgået et samarbejde med DIF om Get2sport, for at understøtte idrætsforeninger i og omkring boligsociale områder.

## **Elite Vejle**

Elitesatsningen fortsættes med Elite Vejle som omdrejningspunkt. Der etableres og udvikles samarbejde med foreningslivet og uddannelsesinstitutionerne med henblik på at understøtte talentmiljøerne og arbejde på tværs. Elite Vejle har desuden fokus på at udvikle talentarbejdet til at involvere flere retninger inden for kunst og kulturmiljøer samt øge samarbejdet med erhvervslivet.

## **Parasport**

Parasportens år 2019 sætter ekstra fokus på parasporten i Vejle Kommune og slår for alvor fast, at Vejle Kommune er Parasportens Hovedstad. Udover at have igangsat aktiviteter under Parasportens år har Parasportsrådet i tæt samarbejde med øvrige forvaltninger i Vejle Kommune og Parasport Danmark søsat et projekt, der idrætscertificerer ansatte på botilbud for borgere med handicap i Vejle Kommune.

## **Folkeoplysning**

Folkeoplysningsudvalgets mission er at udvikle og fremme borgernes muligheder for at deltage i et aktivt og mangfoldigt fritidsliv både på undervisnings- og aktivitetsområdet. Udvalgets mål er, at det folkeoplysende arbejde styrker aktivt medborgerskab, aktiviteter og sociale fællesskaber på tværs af hele fritidsområdet. Der skal sikres et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, med gode faciliteter og vilkår for foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper.

## **VejleMuseerne**

Visionen er at blive et af de førende museer i Danmark. Kendt for at være et spændende, eksperimenterende og tværfagligt formidlende museum, der er oplevelsesorienteret. I den forbindelse skal markedsføring og kommunikation være i centrum af alt, hvad der ar-



# Kultur- og Idrætsudvalget

bejdes med og på lige linje med forskningen - danne grundlag for innovativ tænkning og udvikling på formidlingsområdet. Markedsføringen af VejleMuseerne rykker i højere grad visuelt og digitalt, og der satses på langt flere målgrupper.

Alle gæster skal engageres i kunst- og kulturhistorie ved at mærke relevansen til deres eget liv. Desuden skal synergien mellem de mange formidlingstilbud være tydelig og skabe værdi for gæsterne.

## **Projekter og udstillinger fra 2020 og fremad**

Ny profil på Kunstmuseet og udstillinger på Kulturmuseet.

Den nye strategi og udviklingsplan for Vejle Kunstmuseum rummer en lang række forskellige tiltag og projekter, der kan sætte Vejle på det kunstneriske Danmarkskort med et gennemført digitaliseret kunstmuseum. Halvdelen af disse projekter er realiseret i 2019 og i 2020 vil der blive arbejdet målrettet på at realisere ”Rembrandts ud af skabet”. I tæt samarbejde med Kulturmuseet åbnes der to udstillinger, der både berører kunstmuseet og Kulturmuseet. Det drejer sig om en hybrid udstilling, der hedder ”Navigationer” og en stor Vikingeutstilling i tæt samarbejde med Moesgaard Museum.

## Egtvedpigens Verden:

Der er udarbejdet et stort oplæg til et nyt oplevelsescenter i samarbejde med Art+Com, der er godkendt af byrådet. I 2020 arbejdes der målrettet med fundraising, under forudsætning af, at der kommer en medfinansiering fra Vejle Kommune.

## Vingsted Historiske Værksted:

Jernaldermiljøet er under forandring og udviklingen fortsætter i 2020. Det betyder, at stedet skal udvikles fra udelukkende at være et tilbud til skoleelever, til at være et tilbud til både skoleelever og et sted der tiltrækker en langt bredere målgruppe.

## **Vejle Musikskole**

Musikskolen udbygger sit samarbejde med Vejle Bibliotekerne i form af talentpræsentationskoncerter og formidling af musik.

Sammen med Vejle Kunstmuseum er der indledt et samarbejde om nye koncertformer, hvori museets værker også inddrages. Der samarbejdes yderligere med Xeneriet om forskellige events.

De fire spor, som musikskolen i øjeblikket og i de kommende år arbejder med, er:

- Styrkede relationer til miljøet (det politiske udvalg, bestyrelse, folkeskoler m.v.)
- Lokaler - udstyr - synlighed
- Intern supervision og det kollegiale miljø.
- Rekruttering (af nye elever) og elevmiljø.

## **Bibliotekerne**

Mission:

*”Vi vil fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet - og er borgernes robuste valg, når det gælder information, viden og læring.”*

Vejle Bibliotekernes overordnede fokus er at skabe ”Vækst i menneskers liv.” Dette sker igennem målrettede initiativer, der blandt andet indeholder: Det skabende børne- og ungeliv, Vores digitale bibliotek, Partnerskaber, Det synlige og tydelige bibliotek, og Fremtidens bæredygtige bibliotek.

## ***Biblioteket – langt uden for murene***

Vejle Bibliotekerne har som mål at byde ind i de arrangementer og events, der foregår i byrummet. Biblioteket er tilstede ved Jelling Festivalen, Vejle Fjordfestival, Trekantområdets Festuge, en lang række ferieaktiviteter, Spotlight, Kulturnat, folkemøde og meget andet.

## Børn og Unge

Der satses målrettet på at bidrage til, at børn og unge får de bedste forudsætninger for at være kritisk tænkende, digitalt dannede, nysgerrige og kreative. Det sker bl.a. igennem et samarbejde med skolerne, daginstitutioner og i det hele taget med læringsområdet.

## Det altid levende biblioteksrum

På bibliotekerne har borgerne mulighed for at afprøve morgendagens teknologi, lære den at kende, udforske den og måske endda udvikle den. Det sker bl.a. i vores mobile digizone. Bibliotekerne tilbyder også, at borgerne kan bruge vores rum som kreativ legeplads, hvor kunst, læring og leg til stadighed kan forenes.

## Robuste fællesskaber og oplyste borgere

Vejle Bibliotekerne stiller materialer, lokaler, netværk og en verden af oplevelser til rådighed. Bibliotekerne er ikke kun for læseheste, men for alle der vil være med. Vi bidrager nemlig med

## Kultur- og Idrætsudvalget

kulturelle oplevelser, læringstilbud, vidensudveksling, demokrati og fællesskaber.

### Gentænk Vejle Bibliotekerne

Vejle Bibliotekerne gentænder konsekvent sammen med borgerne. I 2020 er planen, at kortlægge vejleens færden, for at blive klog-

ere på deres hverdag, hvad de beskæftiger sig med, og hvad der rører sig i VK. Herefter er der så en spændende opgave i at omsætte den viden, så den spiller ind i en biblioteks/kulturhus kontekst. Bibliotekerne er borgernes HUS, et moderne og agilt forsamlingshus, der afspejler mangfoldighed.

# **Kultur- og Idrætsudvalget**

# Lokalsamfund og Nærdemokrati

## Lokalsamfund og Nærdemokrati

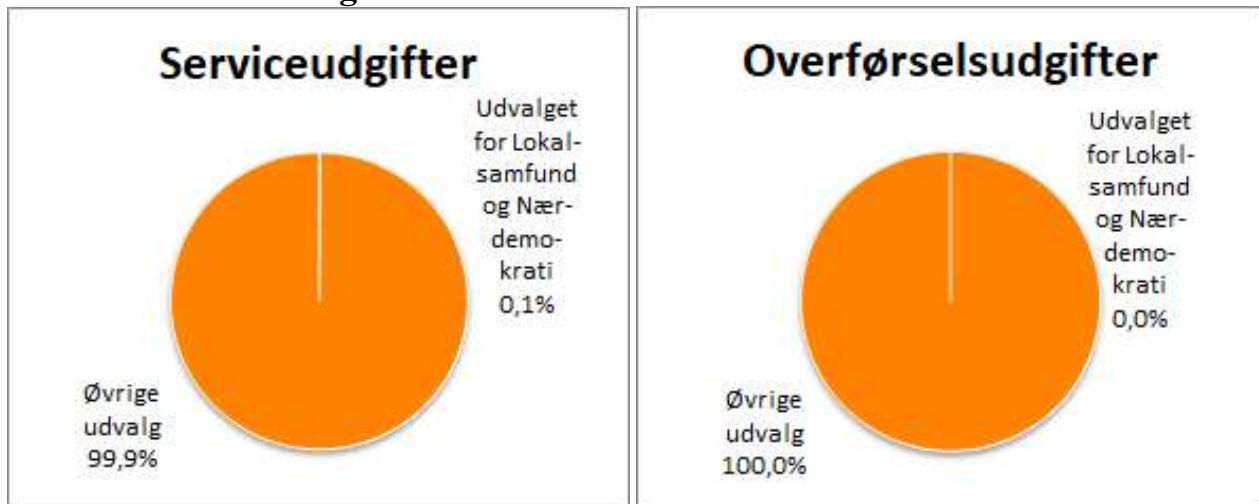
### 1. Udvalgets opgaveområder

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

Udvalget har følgende formål:

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

### 2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2020 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	5.070		0
Netto budget i alt	5.070	Netto budget i alt	0

### 3. Politiske mål og kommende udfordringer

Udvalget arbejder for at fremme aktivt medborgerskab, borgerstyrede projekter samt styrke land- og byudvikling med afsæt i lokalområderne og i samspil med de øvrige fagudvalg.

Udvalget har samarbejdsaftaler med 23 landsbyer, 4 større byer i kommunens landområder og 5 bykvarterer i Vejle. Pr. 1.5 2019 er der 32 lokalråd i kommunen.

Udvalget arbejder for at skabe god balance mellem land og by. Man støtter kommunens lokalråd i land og by og arbejder for gode vilkår for lokalråd og andre kræfter, der skaber lokale fællesskaber. Det sker bl.a. gennem en udviklingspulje, driftsstøtte til lokalråd og hjælpe til formidling og branding af lokalområderne.

Udvalget arbejder for et stærkt nærdemokrati, hvor borgerne tager ansvar og involverer kommunen i beslutninger om lokalsamfundet, og omvendt, og hvor projekter og opgaver løses sammen.

# Lokalsamfund og Nærdemokrati

## 4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Drift af 32 lokalråd	10.000	32	320.000
Landsbyplaner	101.000	4	404.000
Center for mikroturisme	228.000	1	228.000
I alt			952.000

# **Personaleoversigt**



# Personaleoversigt

<b>Personaleoversigt</b>	<b>Budgetteret lønsum 2020 (1.000 kr.)</b>	<b>Forventet personaleforbrug 2020* (stillinger)</b>
<b>Bevillingsniveau</b>		
<b>Serviceudgiftsområder:</b>		
Økonomiudvalg	515.744	897
heraf lønpuljer og tjenestemandspensioner	48.547	
Teknisk Udvalg	6.988	17
Natur- og Miljøudvalg	13.411	23
Børne- og Familieudvalg	1.615.509	3.611
Seniorudvalg	539.446	1.462
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	72.933	155
Voksenudvalg	459.495	1.091
Arbejdsmarkedsudvalg	17.640	10
Kultur- og Idrætsudvalg	83.376	182
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	0	0
<b>Total serviceudgifter</b>	<b>3.324.542</b>	<b>7.448</b>
<b>Overførselsudgiftsområder:</b>		
Børne- og Familieudvalg	59.437	56
Arbejdsmarkedsudvalg	26.138	68
<b>Total overførselsudgifter</b>	<b>85.575</b>	<b>124</b>
<b>Brugerfinansieret:</b>		
Natur- og Miljøudvalg	25.599	55
<b>Total brugerfinansieret</b>	<b>25.599</b>	<b>55</b>
<b>Total Vejle Kommune</b>	<b>3.435.716</b>	<b>7.627</b>

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



# Personaleoversigt

## Lønpuljer m.m.

Note	Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
1	Lønpuljer	3.574
2	Barselpulje	32.339
3	Jubilæumsgratiale	1.964
	<b>I alt lønpuljer</b>	<b>37.877</b>
4	Tjenestemandsforsikringspræmier	10.669
5	Tjenestemandspensioner, nettoudgift	29.836

### Note 1

De afsatte lønpuljer indeholder en øremærket pulje til ændrede pensionsvilkår på 2,7 mio. kr., en øremærket pulje til ændrede budgetforudsætninger på 0,6 mio. kr. Det resterende beløb vedrører endnu ikke omplacerede lønpuljemidler - bl.a. til lokal løndannelse

### Note 2

Barselpuljen udgør 32,3 mio. kr. og skal dække 92 % af forskellen mellem vikarens løn og de dagpenge Vejle Kommune som arbejdsgiver kan modtage under den ansattes barsel. Puljen dækker endvidere udgiften til pensionsbidrag der indbetales i perioden, hvor den ansatte har orlov uden løn.

### Note 3

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

### Note 4

Vejle Kommune har genforsikret tjenestemandsforsikringer i Sampension KP Livsforsikring. I budget 2020 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 44,5 pct. Dette svarer til en udgift på 10,6 mio. kr. I 2019 var satsen 42,4 pct.

### Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til ca. 453 personer, som for størstedelen er pension til tidligere ansatte tjenestemænd (ca. 366) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hhv. ca. 72 ægtefæller og ca. 15 børnepensioner).

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

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

Gennemsnitlig bliver Vejle Kommune refunderet med ca. 65-70 % af pensionsudgiften. Årsagen til dette er afhængig af forskelligheden i de enkeltes indbetalte præmier til forsikringsselskabet (de opsavede værdier) og pensioneringstidspunktet.

Gennemsnitsalderen for "aktive" tjenestemænd er 55,9 år i 2019. Såfremt det forudsættes, at tjenestemændene overgår til pension, når de når folkepensionsalderen, kan det forventes, at ca. 58 % vil ophøre i løbet af de næste 10 år. Dette vil påvirke de fremtidige pensionsudgifter i opadgående retning.

Der er budgetlagt med netto 29,8 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2020.

# Takster



# Takster

Økonomiudvalget	2019	2020
<b>Diverse gebyrer og afgifter</b>		*)
- Legitimationskort	150	150
- BBR ejermeddelelser	70	70
- Rykkergebyrer – krav uden udlægsret	100	100
- Rykkergebyrer – krav med udlægsret	250	250
- Adresse forespørgsler	83	84
- Bopælsattest	83	84
- Personnummerbevis	83	84
- Sygesikringsbevis	205	205
- Knallertbeviser	490	490

\*) Takster er tilrettet jf. udmelding fra ministerierne ultimo 2019.

# Takster

Økonomiudvalget	2019	2020
<b>Byggesagsgebyr:</b>		
<p><b>Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2020</b>            Vejle Byråd har vedtaget at opkræve gebyrer for at behandle byggesager.            Gebyret er fastsat med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 (Byggeloven) samt Bygningsreglement 2018 (BR18), kap. 1 jf. §39</p> <p><b>Prisen for simple konstruktioner er en fast pris</b>            Den faste pris er for tilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer.</p> <p><b>Prisen for øvrig byggesagsbehandling afregnes efter timepris</b>            Forhåndsdialog op til 30 minutter er ikke gebyrbelagt, al efterfølgende dialog er efter medgået tid.            Nærværende bestemmelse træder i kraft pr. 1. januar 2020 og erstatter herefter tidligere vedtagne gebyrvedtægter.</p> <p><b>Opkrævning</b>            Byggesagsgebyret opkræves i 2 rater:            - 1. rate forfalder til betaling, når tilladelsen gives.            - 2. rate forfalder til betaling, når bygningen lovligt kan tages i brug.            Gebyrerne beregnes og opkræves efter de til enhver tid gældende takster og er momsfri.            Regningen for gebyret sendes til ejendommens ejer.</p>		
<b>Simple konstruktioner</b>	<b>Fast pris</b>	<b>Fast pris</b>
Tilladelse og anmeldelser til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer.	1.038 kr.	1.062 kr. **
<b>Øvrig byggesagsbehandling</b>	<b>Timepris</b>	<b>Timepris</b>
Øvrig byggesagsbehandling herunder: - Enfamiliehuse - Erhvervs- og etagebyggeri	750 kr.	767 kr.***

\*\*\*) Taksten tilrettet pr. 20/12-2019 i henhold til "Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområde fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

\*\*) Taksten er fremskrevet med KL's prisskøn for indtægter (2,25%)

# Takster

Teknisk Udvalg	2019	2020
<b>Gebyr for håndtering af slidlagsarbejder efter ledningsopgravninger</b>	5 % af beløb til slidlag	5 % af beløb til slidlag
<p>Vejle Kommune har en frivillig aftale med ledningsejere om udlægning af asfaltslidlag året efter udførelse af ledningsopgravninger i kørebanearealer. Kommunen kan tilbyde, efter indgåelse af skriftlig aftale med ledningsejer, at forestå det følgende års affræsning og udlægning af slidlag på opgravninger i kørebane, cykelstier og stier. Reetableringen gennemføres koordineret for vejnettet som helhed, og tidsmæssigt prioriteret med øvrige asfaltarbejder.</p> <p>Der vil i dette tilfælde blive opkrævet et beløb til reetableringen. Beløbet dækker alle omkostninger til vedligeholdelse, herunder opretning af mindre ujævnheder, affræsning i det udlagte bærelag samt udlægning af slidlag.</p> <p>Beløbet fastlægges hvert år i forbindelse med asfaltlicitationen eller efter ”reguleringsindeks for asfaltarbejder”.</p> <p>Arealet opgøres som længde og bredde, idet Teknik &amp; Miljø tillægger 20 cm i overlæg pr. side.</p> <p>Der er indført et administrativt gebyr for at håndtere denne opgave på 5 % af opkrævningsbeløbet.</p>		
<b>Parkeringsafgift</b>	6,00 - 10,35 kr./time	6,00 - 10,35 kr./time
<p>Der skal betales afgift mandag - fredag i tidsrummet kl. 9.00 - 17.00 og lørdag i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00. På Kirketorvet, Marias Plads, Fjellegade, Ved Anlægget, Vedelsgade og 31 pladser ved Gl. Havn (tilladt parkering 3 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladserne.</p> <p>På P-plads ved Vissingsgade (tilladt parkering 8 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladsen.</p> <p>I Parkeringshus Tróndur og Albert er de første 2 timers parkering gratis og 9,00 kr. pr. time for parkering ud over 2 timer. Der kan købes månedskort, der koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 38,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Gunhilds Plads og i Herslebsgade er afgiften 7,50 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 500,00 kr., samt dagskort til kr. 45,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Abelones Plads er afgiften 6,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 450,00 kr. samt dagskort til 36,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Kalkbrænderivej ved parkeringshus Tróndur er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 54,00 kr. pr. døgn.</p> <p>Alle månedskort gælder en måned fra købsdagen - og til hele det tidsrum, hvor der skal betales for at parkere. Der er mulighed for at købe månedskort for hhv. 1, 2 og 3 måneder af gangen samt årskort til Abelones Plads og Herslebsgade. Til Gunhilds Plads kan der kun købes månedskort for en måned af gangen.</p> <p>Årskort til Tróndur, Herslebsgade og Abelones Plads koster 4.200,00 kr. pr. år. Både dags-, måneds- og årskort kan købes online på <a href="http://www.vejle.dk/parkering">www.vejle.dk/parkering</a>.</p> <p>Der er indført 5 beboerparkeringszoner (zone 1, 2, 3, 5 og 6) i midtbyen. Beboere med bil kan købe en P-tilladelse for 40,00 kr. pr. måned / 240,00 kr. halvårligt. Håndværkere kan købe håndværkerlicenser til alle zonerne for 100,00 kr. pr. måned. Beboere kan desuden købe dagskort for 20,00 kr. pr. døgn. Disse kort kan købes i Teknik &amp; Miljø, Kirketorvet 22. Beboere i zone 3 kan købe beboerparkering i p-hus Albert eller p-hus Tróndur for 3.000,00 kr. pr. år.</p> <p>Som følge af den digitale parkeringsstrategi kan man betale med sin mobiltelefon. I disse tilfælde kan der komme et gebyr til ekstern leverandør på 15 %, og min. 4 kr.</p>		

# Takster

Natur- og Miljøudvalget	2019	2020
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
<b>EN-FAMILIE BOLIGER (parcelhuse, rækkehuse o.lign.)</b>		
<b>Administrationsgebyr</b>	348,00	369,00
<b>Anmeldelse af jordflytning</b> Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	12,50	13,00
<b>Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (ugetømning)</b>		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger)	1.561,00	1.596,50
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.649,50	1.687,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	2.110,50	2.158,00
<b>Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (14-dags tømning)</b>		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger)	1.028,50	1.052,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.083,50	1.108,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.344,00	1.374,50
<b>Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning)</b>		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) <i>Indtil 30 meter fra skel ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	331,50	339,00
<i>Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	178,50	183,00
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	655,00	670,00
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	341,50	349,50
<b>Genanvendelig beholder til papir, plast/metal (13 årlige tømninger)</b>		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger)	425,00	435,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	442,00	452,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	563,00	576,00
<b>Genanvendelig - afstandstillæg</b>		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) <i>Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	89,50	92,00
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	171,00	175,00
<b>Øvrige ordninger</b>		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning af storskrald (bestilleordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber.	946,50	981,00

# Takster

<b>Natur- og Miljøudvalget</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Affald Genbrug</b>	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
<b>Tømning af haveaffaldsbeholdere (tilkøbsordning - 13 årlige tømninger)</b>		
Haveaffald 190 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes)	251,00	315,50
Haveaffald 240 liter	267,00	332,00
Haveaffald 370 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes)	307,00	374,50
Haveaffald 660 liter	505,50	565,00
<b>Haveaffald - afstandstillæg</b>		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	96,00	233,00
Afstandstillæg 660 liter	143,00	233,00
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	181,50	233,00
Afstandstillæg 660 liter	276,50	233,00
<b>SOMMERHUSE</b>		
<b>Administrationsgebyr</b>	348,00	369,00
<b>Anmeldelse af jordflytning</b>		
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	12,50	13,00
<b>Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (ugetømning fra 1/4 til 30/9)</b>		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	959,50	981,50
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.013,50	1.036,50
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.296,50	1.326,00
<b>Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk (14-dags tømning fra 1/4 til 30/9)</b>		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	580,50	594,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	612,00	626,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	786,50	804,50
<b>Oktobertømning</b>		
Tillæg, ugetømning af beholder i oktober måned	131,50	134,50
Tillæg, 14-dags tømning af beholder i oktober måned	66,50	68,00
<b>Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning)</b>		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel ved uge tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	214,00	219,00
<i>Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	138,00	141,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	413,00	422,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	257,50	263,50



# Takster

Natur- og Miljøudvalget	2019	2020
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
<b>Genanvendelig beholder til papir, plast/metal (10 årlige tømninger)</b>		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	372,50	381,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	388,00	397,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	484,50	495,50
<b>Genanvendelig - afstandstillæg (Standpladsafhentning)</b>		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel ved 10 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	71,50	73,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 10 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	135,00	138,50
<b>Øvrige ordninger</b>		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber.	631,50	658,50
Benyttes sommerhuset som helårsbolig og er det tilmeldt helårsrenovation, svarer taksten til en-familiebolig, som også omfatter afhentning af storskrald (bestilleordning)		
<b>Haveaffaldsbeholder (tilkøbsordning m. 8 årlige tømninger)</b>		
Haveaffald 240 liter	178,50	217,00
Haveaffald 660 liter	331,50	365,50
<b>Haveaffald - afstandstillæg (Standpladsafhentning)</b>		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel ved 8 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 240 liter	73,00	146,00
Afstandstillæg 660 liter	109,00	146,00
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 8 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 240 liter	138,00	146,00
Afstandstillæg 660 liter	210,50	146,00
<b>KOLONIHAYER</b>		
Dækker tømning af beholder til dagrenovation hver 7. dag eller hver 14. dag samt tømning af beholder til genanvendeligt affald hver 4. uge i perioden 1. april - 30. september, administration, adgang til genbrugspladser og jordgebyr jfr Miljøbeskyttelsesloven § 48.		
Pris pr. havelod	442,50	452,50
<b>Sæsonudbringning og hjemtagelse</b>		
Sæsonudbringning, hjemtagelse og lager pr. haveforening	519,00	531,00

# Takster

Natur- og Miljøudvalget	2019	2020
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
<b>FÆLLESBEBYGGELSER</b>		
<b>Administrationsgebyr pr. lejlighed</b>	348,00	369,00
<b>Anmeldelse af jordflytning</b>		
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	12,50	13,00
<b>Dagrenovationsbeholder til rest- eller organisk affald (ugetømning)</b>		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	1.604,00	1.640,50
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.858,50	1.900,50
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	2.100,00	2.147,50
Dagrenovation 370 liter enkeltrums - kun til restaffald	2.906,50	2.972,00
Dagrenovation 660 liter enkeltrums - kun til restaffald	4.999,00	5.111,50
<b>Dagrenovationsbeholder til rest- eller organisk affald (14-dags tømning)</b>		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	872,00	892,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.000,00	1.022,50
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	1.123,50	1.149,00
Dagrenovation 370 liter enkeltrums - kun til restaffald	1.566,00	1.601,50
Dagrenovation 660 liter enkeltrums - kun til restaffald	2.696,00	2.757,00
<b>Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning)</b>		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	331,50	339,00
<i>Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	178,50	183,00
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	655,00	670,00
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	341,50	349,50
<b>Genanvendelig beholder til enten papir eller plast/metal (13 årlige tømninger)</b>		
Genanvendelig 140 liter enkeltrums	476,00	487,00
Genanvendelig 190 liter enkeltrums	566,50	579,50
Genanvendelig 240 liter enkeltrums	664,50	679,50
Genanvendelig 370 liter enkeltrums	999,00	1.021,50
Genanvendelig 660 liter enkeltrums	1.747,50	1.787,00
<b>Genanvendelig beholder til papir og plast/metal (13 årlige tømninger)</b>		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	425,00	435,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	442,00	452,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	563,00	576,00

# Takster

Natur- og Miljøudvalget	2019	2020
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
<b>Genanvendelig - afstandstillæg (Standpladsafhentning)</b>		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	89,50	92,00
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	171,00	175,00
<b>Nedgravede affaldsløsninger - Ugetømning</b>		
op til 1,25 m <sup>3</sup>	9.569,00	9.784,50
1,26 - 1,75 m <sup>3</sup>	10.883,50	11.128,50
1,76 - 2,25 m <sup>3</sup>	12.858,50	13.148,00
2,26 - 2,75 m <sup>3</sup>	15.101,50	15.441,50
2,76 - 3,25 m <sup>3</sup>	17.130,50	17.516,00
3,26 - 3,75 m <sup>3</sup>	19.535,00	19.975,00
3,76 - 4,25 m <sup>3</sup>	21.617,00	22.103,50
4,26 - 5,00 m <sup>3</sup>	25.252,50	25.821,00
<b>Nedgravede affaldsløsninger - 14-dags tømning</b>		
op til 1,25 m <sup>3</sup>	4.788,00	4.896,00
1,26 - 1,75 m <sup>3</sup>	5.446,00	5.569,00
1,76 - 2,25 m <sup>3</sup>	6.435,00	6.580,00
2,26 - 2,75 m <sup>3</sup>	7.558,50	7.729,00
2,76 - 3,25 m <sup>3</sup>	8.574,00	8.767,00
3,26 - 3,75 m <sup>3</sup>	9.778,00	9.998,50
3,76 - 4,25 m <sup>3</sup>	10.821,00	11.064,50
4,26 - 5,00 m <sup>3</sup>	12.641,00	12.925,50
<b>Nedgravede affaldsløsninger - 17 årlige tømninger</b>		
op til 1,25 m <sup>3</sup>	3.186,50	3.258,50
1,26 - 1,75 m <sup>3</sup>	3.624,50	3.706,50
1,76 - 2,25 m <sup>3</sup>	4.280,00	4.376,50
2,26 - 2,75 m <sup>3</sup>	5.027,00	5.140,50
2,76 - 3,25 m <sup>3</sup>	5.701,00	5.829,50
3,26 - 3,75 m <sup>3</sup>	6.501,50	6.648,00
3,76 - 4,25 m <sup>3</sup>	7.194,00	7.356,00
4,26 - 5,00 m <sup>3</sup>	8.403,50	8.593,00
<b>Nedgravede affaldsløsninger - 13 årlige tømninger</b>		
op til 1,25 m <sup>3</sup>	2.394,00	2.448,00
1,26 - 1,75 m <sup>3</sup>	2.722,00	2.783,50
1,76 - 2,25 m <sup>3</sup>	3.218,00	3.290,50
2,26 - 2,75 m <sup>3</sup>	3.778,50	3.864,00
2,76 - 3,25 m <sup>3</sup>	4.287,50	4.384,00
3,26 - 3,75 m <sup>3</sup>	4.889,50	5.000,00
3,76 - 4,25 m <sup>3</sup>	5.411,00	5.533,00
4,26 - 5,00 m <sup>3</sup>	6.319,50	6.462,00

# Takster

<b>Natur- og Miljøudvalget</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Affald Genbrug</b>	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
<b>Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - 26 årlige tømninger</b>		
op til 1,25 m <sup>3</sup>	4.973,00	5.085,00
1,26 - 1,75 m <sup>3</sup>	5.618,50	5.745,00
1,76 - 2,25 m <sup>3</sup>	6.678,50	6.829,00
2,26 - 2,75 m <sup>3</sup>	7.681,50	7.854,50
2,76 - 3,25 m <sup>3</sup>	8.683,50	8.879,00
3,26 - 3,75 m <sup>3</sup>	10.021,50	10.247,00
3,76 - 4,25 m <sup>3</sup>	11.072,50	11.322,00
4,26 - 5,00 m <sup>3</sup>	12.648,00	12.933,00
<b>Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - 13 årlige tømninger</b>		
op til 1,25 m <sup>3</sup>	2.486,50	2.542,50
1,26 - 1,75 m <sup>3</sup>	2.809,50	2.873,00
1,76 - 2,25 m <sup>3</sup>	3.339,00	3.414,50
2,26 - 2,75 m <sup>3</sup>	3.841,00	3.927,50
2,76 - 3,25 m <sup>3</sup>	4.343,00	4.441,00
3,26 - 3,75 m <sup>3</sup>	5.012,00	5.125,00
3,76 - 4,25 m <sup>3</sup>	5.536,50	5.661,50
4,26 - 5,00 m <sup>3</sup>	6.325,00	6.467,50
<b>Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - hver 6 uge</b>		
op til 1,25 m <sup>3</sup>	1.661,00	1.698,50
1,26 - 1,75 m <sup>3</sup>	1.878,50	1.921,00
1,76 - 2,25 m <sup>3</sup>	2.232,50	2.283,00
2,26 - 2,75 m <sup>3</sup>	2.569,00	2.627,00
2,76 - 3,25 m <sup>3</sup>	2.905,00	2.970,50
3,26 - 3,75 m <sup>3</sup>	3.457,50	3.535,50
3,76 - 4,25 m <sup>3</sup>	3.704,50	3.788,00
4,26 - 5,00 m <sup>3</sup>	4.232,50	4.328,00
<b>Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - hver 8 uge</b>		
op til 1,25 m <sup>3</sup>	1.248,00	1.276,50
1,26 - 1,75 m <sup>3</sup>	1.413,00	1.445,00
1,76 - 2,25 m <sup>3</sup>	1.679,50	1.717,50
2,26 - 2,75 m <sup>3</sup>	1.933,50	1.977,50
2,76 - 3,25 m <sup>3</sup>	2.187,00	2.236,50
3,26 - 3,75 m <sup>3</sup>	2.523,00	2.580,00
3,76 - 4,25 m <sup>3</sup>	2.787,50	2.850,50
4,26 - 5,00 m <sup>3</sup>	3.186,50	3.258,50
<b>Nedgravede affaldsløsninger – offentligt ejede</b>		
Gebyr pr. boligenhed	1.064,00	1.088,00
Gebyr pr. erhverv*	857,00	876,50
<b>Nedgravede affaldsløsninger sommerhuse– offentligt ejede</b>		
Gebyr pr. boligenhed. Helårsbeboet sommerhus opkræves fuldt gebyr pr. boligenhed	749,00	766,00

# Takster

Natur- og Miljøudvalget	2019	2020
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
*Kun erhverv beliggende i ejendomme omfattet af den offentlige affaldsløsning, hvor der på ejendommen er både bolig og erhverv, kan tilsluttes.		
Gebyr opkræves pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registeret. Gebyret dækker nedgravede løsninger til organisk affald, restaffald, genanvendeligt papir og blandet plast/metal.		
<b>Haveaffaldsbeholder (tilkøbsordning med 13 årlige tømninger)</b>		
Haveaffald 190 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes)	251,00	315,50
Haveaffald 240 liter	267,00	332,00
Haveaffald 370 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes)	307,00	374,50
Haveaffald 660 liter	505,50	565,00
<b>Haveaffald - afstandstillæg</b>		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:</i>	96,00	233,00
Afstandstillæg 190/240/370 liter	143,00	233,00
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	181,50	233,00
Afstandstillæg 660 liter	276,50	233,00
<b>Øvrige ordninger</b>		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning af storskrald (bestilleordning), brug af kommunens genbrugspladser og glas-kuber.	946,50	981,00
<b>Beholder til pap</b>		
660 liter container med 13 årlige tømninger	263,00	409,00
<b>Pap - afstandstillæg</b>		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 660 liter	104,00	113,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 660 liter	130,00	207,00
<b>ANDRE EKSTRA YDELSER</b>		
<b>Ekstra tømning</b>		
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (restaffald, organisk, genanvendeligt affald)	950,00	971,50
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (have)	950,00	971,50
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (pap)	950,00	971,50
Ekstratømning nedgravet løsning dagrenovation	500,00	511,50
Ekstratømning nedgravet løsning genanvendeligt affald	275,00	281,50

# Takster

Natur- og Miljøudvalget	2019	2020
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
<b>Udskiftning af beholder</b> Til større eller mindre beholder inkl. tilmelding og afmelding af ekstra beholder	250,00	256,00
<b>Ændring af tømningsfrekvens</b> 1. ændring af tømningsfrekvens af beholder 2. ændring af tømningsfrekvens af beholder (indenfor 12 mdr.)	100,00 300,00	102,50 307,00
<b>Køb af beholder til haveaffald inkl. levering</b> Haveaffald 240 liter Haveaffald 660 liter	500,00 1.300,00	500,00 1.300,00
<b>Særgebyr 1 (pr. time)</b> Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlfleveret affald. Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger (f.eks. leje af container, ekstern vognmand). Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time.	450,00	460,50
<b>Særgebyr 2</b> <b>Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse af AffaldGenbrug</b> Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor AffaldGenbrug efter påmindelse hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering af affald.	1.000,00	1.022,50
<b>SALGSPRODUKTER/VARER</b> <i>Nedenstående salgsprodukter/varer sælges på alle genbrugspladserne</i>		
<b>Sækkemærker</b> Klistermærker til brug for ekstra sæk til dagrenovation (restaffald eller organisk)	35,00	35,00
Klistermærker til brug for ekstra sæk til genanvendelig (papir eller plast/metal)	25,00	25,00
Klare sække til storskrald 110 liter. 1 rulle med 10 poser	20,00	20,00
Grønne poser til organisk affald 15 liter (75 stk.)	20,00	20,00
Grønne poser til organisk affald 30 liter (75 stk.)	30,00	30,00
<b>Salg af kompost</b> 1 trailer løs kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailer 1 sæk med kompost	50,00 10,00	50,00 10,00
BIG bag til asbest. Pris pr. sæk	100,00	100,00
<b>Sække til fortrolige papirer:</b> Makuleringssek inkl. behandling. Pris pr. sæk Makuleringssek ekskl. behandling. Pris pr. sæk	35,00 5,00	35,00 5,00

## Takster

Natur- og Miljøudvalget	2019	2020
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
<b>Erstatningspriser for beholdere inklusiv levering</b>		
- ved ødelagte affaldsbeholdere forårsaget af hærværk, brand og tyveri		
140 liter beholder	325,00	325,00
190 liter beholder	375,00	375,00
240 liter beholder	500,00	500,00
370 liter beholder	650,00	650,00
660 liter beholder	1.300,00	1.300,00
190 liter beholder rumopdelt	520,00	520,00
240 liter beholder rumopdelt	550,00	550,00
370 liter beholder rumopdelt	760,00	760,00
Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.) Kontakt AffaldGenbrug.		

# Takster

Natur- og Miljøudvalget	2019	2020
Affald Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
<b>ERHVERV</b>		
<b>Dagrenovation (ugetømning)</b>		
Dagrenovation 140 liter (til restaffald)	1.283,20	1.312,40
Dagrenovation 190 liter (til restaffald)	1.486,80	1.520,40
Dagrenovation 240 liter (til restaffald)	1.680,00	1.718,00
Dagrenovation 370 liter (til restaffald)	2.325,20	2.377,60
Dagrenovation 660 liter (til restaffald)	3.999,20	4.089,20
<b>Dagrenovation (14-dags tømning)</b>		
Dagrenovation 140 liter (til restaffald)	697,60	713,60
Dagrenovation 190 liter (til restaffald)	800,00	818,00
Dagrenovation 240 liter (til restaffald)	898,80	919,20
Dagrenovation 370 liter (til restaffald)	1.252,80	1.281,20
Dagrenovation 660 liter (til restaffald)	2.156,80	2.205,60
<b>Dagrenovation - afstandstillæg</b>		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	265,20	271,20
<i>Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	142,80	146,40
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	524,00	536,00
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	273,20	279,60
<b>Genbrugspladsgebyr G'BIZZ</b>		
Takst pr. besøg for affaldsbærende enhed (køretøj = 1 enhed, trailer = 1 enhed)	140,80	174,00
Pris pr. kilo for farligt affald	7,60	8,00
Ekspeditionsgebyr ved manglende elektronisk tilmelding	50,00	50,00
<b>Øvrige ordninger</b>		
Kommunale institutioner: Afhentning af farligt affald (røde kasser) og afhentning af storskrald (bestilleordning)	163,00	167,00
Erhverv i ejendomme med boliger: Afhentning af storskrald (bestilleordning)	96,00	98,50
<b>Klinisk risikoaffald</b>		
Priserne for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald betales efter emballagetype og størrelse. Prisen for emballagen dækker afhentning hos kunden samt behandling af affaldet. Dette gælder dog ikke for vævsaffald, som også afregnes særskilt efter vægt.		
Prisen for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler.		



# Takster

Natur- og Miljøudvalget	2019	2020
Affald Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
<p><b>Olie- og benzinudskiller samt sandfang</b>            Gebyret dækker administration af ordningen for brugere af tømningsordningen for olie-benzinudskiller og sandfang.            Administrationsgebyr olie/benzinudskiller</p>	320,00	327,50
<p><b>Tømning og kontrol af olie- og benzinudskiller samt sandfang</b>            Priserne for tømning og kontrol af olie- og benzinudskiller samt sandfang afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler/entreprenør.</p>		
<p><b>ANDRE EKSTRA YDELSER (ERHVERV)</b></p>		
<p><b>Ekstra tømning</b>            Ekstra tømning af beholder pr. adresse- uanset beholdertype og størrelse</p>	760,00	777,20
<p><b>Udskiftning af beholder</b>            Til større eller mindre beholder inkl. tilmelding og afmelding af ekstra beholder</p>	200,00	204,80
<p><b>Særgebyr 1 (pr. time)</b>  <b>Oprydning /særgebyr vedr. indsamling, sortering og behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald.</b>            Der afregnes pr. påbegyndt ½ time. Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vognmand).</p>	360,00	368,40
<p><b>Særgebyr 2</b>  <b>Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse fra AffaldGenbrug.</b> Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation og eller i beholder til genanvendeligt affald. Her tænkes på fx. farligt affald eller bygge- og anlægsaffald og hvor AffaldGenbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering af affald.</p>	800,00	818,00

# Takster

Børne- og Familieudvalget	2019	2020
<b>Skolefritidsordninger</b> (takstpris pr. måned i 11 mdr., i kr.)		
<b>SFO-modul</b>		
Morgenmodul 06.30-08.00*	515	530
SFO I Modul 6.30-16.00	1.795	1.850
SFO I Modul 6.30-17.00	2.145	2.210
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 16.00	1.425	1.470
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 17.00	1.765	1.815
SFO Modul 5 timer pr. uge / 2 dage*	470	485
SFO II – 2 dage*	415	425
SFO II – 3 dage*	595	615
SFO II – 5 dage	1.165	1.200
* Modulet inkluderer ikke feriepasning i efterårs-, vinter- og sommerferier.		
Feriemodul (pasning i lukkeuger) pris pr. lukkeuge	800	820
Specialskole SFO (takstpriser følger normaltaksten. Afvigelser kan dog forekomme som følge af forskellige modultider)	se alm. SFO takst	se alm. SFO takst
<b>Førskolemoduler</b> (takstpris pr. måned)		
Fuldtidsmodul	1.890	1.940
35 timers modul	1.575	1.615
25 timers modul	1.105	1.130
<b>Dagtilbud</b> (takstpris pr. måned i kr.)		
<b>Institutionstype:</b>		
Vuggestue (1) 0-2 år	3.325	3.410
Vuggestue (¾) 0-2 år	2.760	2.830
Vuggestue (½) 0-2 år	1.995	2.045
Dagpleje (1) 0-2 år	2.735	2.870
Dagpleje (30 timer) 0-2 år	1.940	2.035
Børnehave (1) 3-5 år	1.890	1.940
Børnehave (¾) 3-5 år	1.575	1.615
Børnehave (½) 3-5 år	1.105	1.130
Fritidsklub	490	495
Juniorklub	225	230
<b>Den Kommunale frokostordning</b>		
Vuggestue	500	515
Børnehave	500	515
Forældrearrangerede frokostordninger 5 dage	500	515
Forældrearrangerede frokostordninger 4 dage	400	410
Forældrearrangerede madordninger	110	115

# Takster

Seniorudvalget	2019	2020
<b>Mad til hjemmeboende</b>		
Hovedret pr. dag *	52	53
Biret pr. dag *	14	15
<b>Øvrige</b>		
Midlertidig ophold pr. dag **	119	122
<b>Plejecentre</b>		
Kost på plejecenter pr. måned *	3.685	3.759
<b>Leve- og bomiljøer</b>		
Kost på plejecenter pr. måned *	3.685	3.759
<b>Kørsel til dagscentre:</b>		
Takst pr. måned **	455	465

\* Taksterne for mad bliver iht. Lovgivningen reguleret med satsreguleringsprocenten, som for 2020 udgør 2,0 %

\*\* Taksterne for midlertidig ophold og kørsel til dagscentre bliver reguleret med den fremskrivningsprocent, som Vejle Kommunes indtægtsbudget bliver fremskrevet med og udgør 2,25%

Hertil skal lægges takst for rengøringsmidler, vask af linned samt reparation af eget tøj. Taksterne herfor kan oplyses af de enkelte plejecentre/områder.

# Takster

<b>Voksenudvalget</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Skansebakken, Brejning *</b> Forplejning	3.685	3.759
<b>Sukkertoppen**</b> Forplejning med personalebistand	2.312	2.352
<b>Vejle Krisecenter ***</b> Egenbetaling voksen pr. døgn Evt. børn er indeholdt i ovennævnte pris pr. voksen.	86	88

Øvrige beboerbetalinger beregnes efter gældende lovgivning, og de kan oplyses af det enkelte center fra december 2018.

\*Taksten for mad på Skansebakken bliver iht. Lovgivningen reguleret med satsreguleringsprocenten som udgør 2,0 %

\*\*Øvrige takster bliver fremskrevet med den fremskrivningsprocent som Vejle Kommunes indtægtsbudget bliver fremskrevet med, og som er udmeldt af Kommunernes Landsforening. Fremskrivningen udgør 2,25%. Taksten for forplejning på Sukkertoppen er beregnet på grundlag af udgifterne til kost på Sukkertoppen.

\*\*\* Taksten på Vejle Krisecenter og øvrige krisecentre er vedtaget i bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110

# Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2019	2020
<b>Vejle Museerne</b>		
<b>Omvisninger:</b>		
Ungdomsuddannelser samt skolebørn uden for Vejle Kommune 1 time	390	390
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, hverdage	600	600
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, weekend	900	900
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, hverdage	1.300	1.300
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, weekend	1.600	1.600
<b>Vingsted Mølle:</b>		
Leje af festsalen Vingsted Mølle	2.500	2.500
Tilleje af festsalen, formiddag eller eftermiddag	1.500	1.500
Leje af underetage i hovedbygningen	2.500	2.500
Tilleje af underetage i hovedbygning, formiddag eller eftermiddag	1.500	1.500
Leje af møllestuen eller spisestuen, hel dag	1.500	1.500
Leje af møllestuen eller spisestuen, formiddag eller eftermiddag	1.000	1.000
Tilleje af møllestuen ved leje af festsalen	1.000	1.000
Overnatning i køjerum pr. person pr. nat, dog minimum 500 kr.	100	100
<b>Tørskind grusgrav:</b>		
Benyttelse af Tørskind Grusgrav pr. dag til arrangement	1.500	1.500
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev med overn.	90	90
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev uden overn.	80	80
<b>Vejle Bibliotekerne</b>		
<b><i>Gebyrer ved for sen aflevering</i></b>		
Voksne og unge fra 14 år:		
1 – 7 dage	20	20
8 – 14 dage	75	75
15 – 42 dage	120	120
> 42 dage	230	230
Børn:		
1 – 7 dage	10	10
8 – 14 dage	25	25
15 – 42 dage	50	50
<b>Vejle Bibliotek</b>		
Foredragssal ½ dagsarr.m/entre	2.000	2.100
½ dagsarr. - lukket arr.	2.000	2.100
Foredragssal 1 dagsarr. m/entre	4.000	4.100
Foredragssal 1 dagsarr. - lukket arr.	4.000	4.100
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	500	525
<b>Roberthus</b>		
Mediesalen 1 dagsarr. m/entré	1.500	1.550
Mediesalen 1/2 dagsarr. m/entré	750	775
Mediesalen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.500	1.550
Mediesalen 1/2 dagsarr. - lukket arr.	500	525
Mødelokale - lukket arr.	1.000	1.050
<b>Byens Hus</b>		
Mødelokale 1/2 dagsarr.	750	775
Mødelokale 1 dagsarr.	1.500	1.550
Borgertorv 1/2 dagsarr.	500	525
Borgertorv 1 dagsarr.	1.000	1.050

# Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2019	2020
<b>Markant Børkop</b>		
Salen ½ dagsarr.m/entre	750	775
Salen ½ dagsarr. - lukket arr.	750	775
Salen 1 dagsarr. m/entre	1.500	1.550
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.500	1.550
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	500	525
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.000	1.050
Borgertorv ½ dagsarr.- lukket arr.	500	525
Borgertorv ½ dagsarr.- lukke arr.	1.000	1.050
<b>Huset, Give</b>		
Salen ½ dagsarr.m/entre	750	775
Salen ½ dagsarr. - lukket arr.	750	775
Salen 1 dagsarr. m/entre	1.500	1.550
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.500	1.550
Stort mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	500	525
Stort mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.000	1.050
Værksted ½ dagsarr.- lukket arr.	500	525
Værksted 1 dagsarr.- lukket arr.	1.000	1.050
Foyer ½ dagsarr.- lukket arr.	500	525
Foyer 1 dagsarr.- lukket arr.	1.000	1.050
Små mødelokale - lukket arr.	200	200
<b>Idræt</b>		
<b>Børkop Svømmehal</b>		
Entrebillet, voksne	40	40
10-turs kort, voksne	380	350
Børn og pensionister	30	30
10-turs kort børn og pensionister	250	250
Svømmehal med livredder pr. time hele hallen	820	850
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	615	630
<b>Mølholmbadet</b>		
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	630	650
<b>Jelling Friluftbad</b>		
Dagsbillet	40	40
10 stk. poletter	380	400
Sæsonkort	690	710
Sæsonkort - familie	1.600	1.650
<b>Give Friluftsbad</b>		
Dagbillet	40	40
Sæsonkort	690	710
Sæsonkort, familie - maks. 4 personer	1.600	1.650
10-turs kort	380	350
<b>Vejle Musikskole</b>		
Babyrytmik - Småbørnsrytmik	665	684
Instrumenthold for begyndere - Kor - Musikalsk forskole - Orkestre - Samspil	1.330	1.368
20 min. solo - Guitarstart Mølholm	4.450	4.575
25 min. solo	5.563	5.719
40 min. solo - Talentlinje - Udvidet linje 40 min.	8.900	9.150
50 min. solo - Udvidet linje 50 min.	11.125	11.437
Instrumentleje	820	820
Administrationsgebyr	120	120

# Takster

# **Investeringsoversigt**

## **2020-2023**





# Anlægsbudget 2020-2023

## Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)

BO2020 BO2021 BO2022 BO2023

### Skattefinansieret

#### 110 Økonomiudvalget

Basisbudget	9.859	9.859	9.859	9.859
Konkrete projekter	-13.703	4.254	10.542	44.230
<b>110 Økonomiudvalget Total</b>	<b>-3.844</b>	<b>14.113</b>	<b>20.401</b>	<b>54.089</b>

#### 120 Teknisk Udvalg

Basisbudget	51.399	47.399	47.399	47.399
Konkrete projekter	89.212	101.950	110.512	79.354
<b>120 Teknisk Udvalg Total</b>	<b>140.611</b>	<b>149.349</b>	<b>157.911</b>	<b>126.753</b>

#### 130 Natur- og Miljøudvalg

Basisbudget	4.847	4.847	4.847	4.847
Konkrete projekter	12.397	8904	6.000	6000
<b>130 Natur- og Miljøudvalg Total</b>	<b>17.244</b>	<b>13.751</b>	<b>10.847</b>	<b>10.847</b>

#### 140 Børne- og Familieudvalg

Basisbudget	29.066	29.066	29.066	29.066
Konkrete projekter	27.457	39.190	20.000	5.000
<b>140 Børne- og Familieudvalg Total</b>	<b>56.523</b>	<b>68.256</b>	<b>49.066</b>	<b>34.066</b>

#### 150 Seniorudvalg

Basisbudget	243	243	243	243
Konkrete projekter	21.251	2.889	43.104	24.354
<b>150 Seniorudvalg Total</b>	<b>21.494</b>	<b>3.132</b>	<b>43.347</b>	<b>24.597</b>

#### 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Basisbudget	1.370	1.370	1.370	1.370
<b>155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>

#### 160 Voksenudvalg

Basisbudget	3.091	3.091	3.091	3.091
Konkrete projekter	-320	0	0	0
<b>160 Voksenudvalg Total</b>	<b>2.771</b>	<b>3.091</b>	<b>3.091</b>	<b>3.091</b>

#### 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Basisbudget	5.952	7.990	5.952	5.952
Konkrete projekter	21.454	16.808	34.213	0
<b>170 Kultur- og Idrætsudvalg Total</b>	<b>27.406</b>	<b>24.798</b>	<b>40.165</b>	<b>5.952</b>

# Anlægsbudget 2020-2023

## Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)

BO2020 BO2021 BO2022 BO2023

### 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Konkrete projekter	2.000	0	0	0
<b>180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 165 Arbejdsmarkedsudvalg

Konkrete projekter	2.500	0	0	0
<b>165 Arbejdsmarkedsudvalg Total</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Skattefinansieret Total

268.075 277.860 326.198 260.765

### Lånefinansieret

#### 150 Seniorudvalg

Konkrete projekter	5.139	11.922	70.311	39.843
<b>150 Seniorudvalg Total</b>	<b>5.139</b>	<b>11.922</b>	<b>70.311</b>	<b>39.843</b>

### Lånefinansieret Total

5.139 11.922 70.311 39.843

### Brugerfinansieret

#### 130 Natur- og Miljøudvalg

Konkrete projekter	11.478	9.208	5.233	5.233
<b>130 Natur- og Miljøudvalg Total</b>	<b>11.478</b>	<b>9.208</b>	<b>5.233</b>	<b>5.233</b>

### Brugerfinansieret Total

11.478 9.208 5.233 5.233

### Hovedtotal

284.692 298.990 401.742 305.841

### Finansiering

B2020 BO2021 BO2022 BO2023

Basisbudget	105.827	103.865	101.827	101.827
Konkrete projekter	178.865	195.125	299.915	204.014
<b>Hovedtotal</b>	<b>284.692</b>	<b>298.990</b>	<b>401.742</b>	<b>305.841</b>

# Anlægsbudget 2020-2023

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	
<b>110 Økonomiudvalget</b>						
<b>Skattefinansieret</b>						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Nyanlæg</i>						
651097	Digital infrastruktur i folkeskolen	U	2.752	2.752	2.752	2.752
651098	Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.321	5.321	5.321	5.321
<b>Nyanlæg Total</b>			<b>8.073</b>	<b>8.073</b>	<b>8.073</b>	<b>8.073</b>
<i>Vedligehold</i>						
010180	Pulje til vedligehold af ejendomme 2020	U	110	110	110	110
650180	Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2020	U	1.676	1.676	1.676	1.676
<b>Vedligehold Total</b>			<b>1.786</b>	<b>1.786</b>	<b>1.786</b>	<b>1.786</b>
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
005171	Salg af Boulevarden 66, Vejle	I	0	-27.600	0	0
020070	Revitalisering af Skyttehuset	U	917	0	0	0
031098	Udarbejdelse af helhedsplan for området ved DGI	U	500	0	0	0
207051	P-hus ved Vejle Banegård	U	0	16.512	0	0
650998	Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	25.000	27.200	67.311
651096	Sikring af data	U	2.752	2.752	2.752	2.752
651195	Pulje til Tour De France	U	5.000	7.000	0	0
651998	Pulje til Velfærdsteknologi	U	5.321	0	0	0
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>14.490</b>	<b>23.664</b>	<b>29.952</b>	<b>70.063</b>
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>						
002171	Salg af jord, boligformål	I	-21.429	-12.646	-12.646	-13.614
002171	Salg af jord, boligformål	U	140	140	140	140
003171	Salg af jord, erhvervsformål	I	-13.203	-13.203	-13.203	-13.203
003171	Salg af jord, erhvervsformål	U	364	364	364	364
005095	Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken	I	0	0	0	-5.455
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	5.935	5.935	5.935	5.935
<b>Køb/salg af Jord og byggemodning Total</b>			<b>-28.193</b>	<b>-19.410</b>	<b>-19.410</b>	<b>-25.833</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>			<b>-3.844</b>	<b>14.113</b>	<b>20.401</b>	<b>54.089</b>
<b>110 Økonomiudvalget Total</b>			<b>-3.844</b>	<b>14.113</b>	<b>20.401</b>	<b>54.089</b>

# Anlægsbudget 2020-2023

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	
<b>120 Teknisk Udvalg</b>						
<b>Skattefinansieret</b>						
<i>Basisbudget</i>						
Infrastruktur						
015060	Boligkondemnering og nedrivning	I	-303	-303	-303	-303
015060	Boligkondemnering og nedrivning	U	911	911	911	911
223252	Pulje til reparation af broer	U	7.104	3.104	3.104	3.104
223269	Mindre anlæg 2019-2020	U	4.012	0	0	0
223270	Mindre anlæg 2020-2021	U	4.819	0	0	0
223299	Mindre anlæg, puljebeløb	U	0	8.831	8.831	8.831
<b>Infrastruktur Total</b>			<b>16.543</b>	<b>12.543</b>	<b>12.543</b>	<b>12.543</b>
Klimaskærm						
010280	Klimaskærm fællespulje 2020	U	9.098	9.098	9.098	9.098
301280	Klimaskærm fællespulje 2020	U	25.712	25.712	25.712	25.712
527280	Klimaskærm fællespulje 2020	U	46	46	46	46
<b>Klimaskærm Total</b>			<b>34.856</b>	<b>34.856</b>	<b>34.856</b>	<b>34.856</b>
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
013076	Kloakreovering, kommunale ejendomme	U	7.300	3.300	0	0
015071	Projekter i Give midtby	U	4.158	0	0	0
015072	Projekter i Børkop midtby	I	0	-2.000	0	0
015072	Projekter i Børkop midtby	U	3.641	2.000	0	0
201050	To byvisioner samt midler til implementering	U	1.400	0	0	0
222091	Pulje til infrastruktur investeringer	U	11.566	15.693	20.000	20.000
222094	Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre	U	10.190	37.703	56.045	27.513
222118	Tunnelløsning i Gauerlund	U	0	0	3.500	0
222119	Sammenhængende stisystemer i Vejle By	U	2.500	0	0	0
222171	Trafikale stier, cykelstier	U	5.000	0	0	0
223036	Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	U	5.321	5.197	5.095	5.000
223037	Jelling Midtby - udviklingsplan	U	510	0	0	0
223062	ITS, Intelligente Transport System	U	2.038	7.133	0	0
223167	Projekter - samlet plan for Vejle Midtby	U	1.500	0	0	0
223240	Buldalen	U	5.146	0	0	0
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>60.270</b>	<b>69.026</b>	<b>84.640</b>	<b>52.513</b>
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002095	Nye byggemodninger	U	0	12.174	12.174	12.174
002161	Byggemodning - Sejershaven, Gadbjerg	U	510	0	0	408
002191	Byggemodning - Område syd for Ny Højen	U	964	0	0	0
002205	Byggemodning - Høllvej, Gårslev	U	2.853	0	713	0
002209	Byggemodning - Dalglimt Skibet	U	728	0	0	0
002210	Byggemodning - Vinding	U	554	2.637	0	0
002211	Byggemodning - Krebsen	U	68	2.023	0	0
002213	Byggemodning - Fruersgaardsvej Midt	U	1.351	0	0	0
002216	Byggemodning - Smidstrup	U	0	1.036	0	0
002217	Byggemodning - Blomsterparken Give	U	0	728	0	0

# Anlægsbudget 2020-2023

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
002223	Byggemodning - Planetbyen Nord	U	0	2.079	0	0
002226	Byggemodning - Anesminde	U	7.643	0	1.325	0
002228	Byggemodning - Øster Starup	U	3.057	0	0	968
005051	Færdiggørelse af byggemodninger	U	11.214	12.247	11.660	13.291
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			<b>28.942</b>	<b>32.924</b>	<b>25.872</b>	<b>26.841</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>			<b>140.611</b>	<b>149.349</b>	<b>157.911</b>	<b>126.753</b>
<b>120 Teknisk Udvalg Total</b>			<b>140.611</b>	<b>149.349</b>	<b>157.911</b>	<b>126.753</b>

# Anlægsbudget 2020-2023

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	
<b>130 Natur- og Miljøudvalg</b>						
<b>Skattefinansieret</b>						
<i>Basisbudget</i>						
Myndighed						
050080	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2020	U	3.029	3.029	3.029	3.029
089080	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2020	U	1.818	1.818	1.818	1.818
<b>Myndighed Total</b>			<b>4.847</b>	<b>4.847</b>	<b>4.847</b>	<b>4.847</b>
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
015070	Klimaprojekter - Østerbo og Grejsdal	U	3.057	1.579	0	0
015073	Pulje til klimainvestering	U	5.000	5.000	5.000	5.000
071076	Realisering af vådområde Hørup Bæk	I	-1.800	0	0	0
071076	Realisering af vådområde Hørup Bæk	U	168	0	0	0
071078	Realisering af vådområde Jerlev	I	-1.200	0	0	0
071078	Realisering af vådområde Jerlev	U	78	0	0	0
089060	Projekt Sund Fjord Vejle	U	4.000	1.000	1.000	1.000
089067	Klimatilpasning Østbykvarteret	U	2.075	1.325	0	0
364075	Etablering af MTB spor	U	1.019	0	0	0
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>12.397</b>	<b>8.904</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>			<b>17.244</b>	<b>13.751</b>	<b>10.847</b>	<b>10.847</b>
<b>Brugerfinansieret</b>						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
146056	Klimatilpasning Østbykvarteret	U	6.225	3.975	0	0
160095	Udviklingsprojekter	U	2.079	2.038	2.038	2.038
160160	Løbende udskiftning af kørende materiel 2020	U	2.133	2.133	2.133	2.133
166170	Pladser, anlæg og inventar 2020	U	1.041	1.062	1.062	1.062
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>11.478</b>	<b>9.208</b>	<b>5.233</b>	<b>5.233</b>
<b>Brugerfinansieret Total</b>			<b>11.478</b>	<b>9.208</b>	<b>5.233</b>	<b>5.233</b>
<b>130 Natur- og Miljøudvalg Total</b>			<b>28.722</b>	<b>22.959</b>	<b>16.080</b>	<b>16.080</b>

# Anlægsbudget 2020-2023

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	
<b>140 Børne- og Familieudvalg</b>						
<b>Skattefinansieret</b>						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Nyanlæg</i>						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	1.790	1.790	1.790	1.790
301110	Arbejds miljøforhold, skole 2020	U	1.443	1.443	1.443	1.443
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	7.162	7.162	7.162	7.162
510110	Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2020	U	516	516	516	516
<b>Nyanlæg Total</b>			<b>10.911</b>	<b>10.911</b>	<b>10.911</b>	<b>10.911</b>
<i>Vedligehold</i>						
301270	Vedligeholdelsespulje 2020, skoler	U	13.640	13.640	13.640	13.640
510270	Vedligeholdelsespulje 2020, Daginstitutioner	U	3.919	3.919	3.919	3.919
523270	Vedligeholdelsespulje 2020, Døgninstitutioner	U	596	596	596	596
<b>Vedligehold Total</b>			<b>18.155</b>	<b>18.155</b>	<b>18.155</b>	<b>18.155</b>
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
301170	Ombygning af Skibet Skole - speciellafd.	U	5.115	0	0	0
301172	Udbygning af Gauerlund skole	U	5.000	9.000	0	0
301173	Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Søndermarksskolen	U	2.000	7.000	0	0
510091	Ny daginstitution i Gauerlund	U	0	5.000	20.000	5.000
510092	Yderligere kapacitetsudbygning på daginstitutionsområdet	U	5.000	0	0	0
510174	Daginstitution i midtbyen	U	10.342	18.190	0	0
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>27.457</b>	<b>39.190</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>			<b>56.523</b>	<b>68.256</b>	<b>49.066</b>	<b>34.066</b>
<b>140 Børne- og Familieudvalg Total</b>			<b>56.523</b>	<b>68.256</b>	<b>49.066</b>	<b>34.066</b>





# Anlægsbudget 2020-2023

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	
<b>155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg</b>						
<b>Skattefinansieret</b>						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
482051	Vedligehold, sundhedscentre	U	179	179	179	179
485070	Vedligehold, tandplejen 2020	U	1.191	1.191	1.191	1.191
Vedligehold Total			<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>			<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
<b>155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total</b>			<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>

# Anlægsbudget 2020-2023

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	
<b>160 Voksenudvalg</b>						
<b>Skattefinansieret</b>						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
550080	Fælles vedligehold 2020	U	3.091	3.091	3.091	3.091
<b>Vedligehold Total</b>			<b>3.091</b>	<b>3.091</b>	<b>3.091</b>	<b>3.091</b>
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
018059	Boliger i Give	I	-320	0	0	0
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>			<b>2.771</b>	<b>3.091</b>	<b>3.091</b>	<b>3.091</b>
<b>160 Voksenudvalg Total</b>			<b>2.771</b>	<b>3.091</b>	<b>3.091</b>	<b>3.091</b>

# Anlægsbudget 2020-2023

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>165 Arbejdsmarkedsudvalg</b>					
<b>Skattefinansieret</b>					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
342050 <b>Etablering af lokaler til Vejle UngeVejledning</b>	U	2.500	0	0	0
<b>Konkret projekt Total</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>165 Arbejdsmarkedsudvalg Total</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Anlægsbudget 2020-2023

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023
<b>170 Kultur- og Idrætsudvalg</b>					
<b>Skattefinansieret</b>					
<i>Basisbudget</i>					
<i>Vedligehold</i>					
318020					
<b>Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2020</b>	U	3.443	5.481	3.443	3.443
364080					
<b>Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2020</b>	U	2.509	2.509	2.509	2.509
<b>Vedligehold Total</b>		<b>5.952</b>	<b>7.990</b>	<b>5.952</b>	<b>5.952</b>
<i>Konkrete projekter</i>					
<i>Konkret projekt</i>					
031086					
<b>Ny hal i Gauerlund</b>	U	6.000	15.000	10.000	0
031087					
<b>Idrætsfaciliteter i Give</b>	U	8.000	0	0	0
031088					
<b>Halombygning i Øster Starup</b>	U	1.900	0	0	0
031096					
<b>Renovering og opførelse af svømmehal ved DGI</b>	I	-9.000	0	0	0
031096					
<b>Renovering og opførelse af svømmehal ved DGI</b>	U	4.500	0	0	0
318051					
<b>Kunststofbaner</b>	U	3.604	1.604	1.115	0
360066					
<b>Renovering af kunst og p-pladser ved Tørskind Grusgrav</b>	U	500	0	0	0
362065					
<b>Nyt lyd og lysanlæg til Vejle Musikteater</b>	U	4.800	0	0	0
364074					
<b>Bibliotek/kulturhus</b>	U	0	204	23.098	0
364084					
<b>Anlægstilskud Bindeballe Købmandsgård</b>	U	350	0	0	0
364085					
<b>Klubfaciliteter for hundeklubberne v/Kærbølling Huse</b>	U	800	0	0	0
<b>Konkret projekt Total</b>		<b>21.454</b>	<b>16.808</b>	<b>34.213</b>	<b>0</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>		<b>27.406</b>	<b>24.798</b>	<b>40.165</b>	<b>5.952</b>
<b>170 Kultur- og Idrætsudvalg Total</b>		<b>27.406</b>	<b>24.798</b>	<b>40.165</b>	<b>5.952</b>

# Anlægsbudget 2020-2023

## Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2020	BO2021	BO2022	BO2023	
<b>180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati</b>						
<b>Skattefinansieret</b>						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
668.051	<b>Pulje til konkrete projekter</b>	U	2.000	0	0	0
<b>Konkret projekt Total</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skattefinansieret Total</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hovedtotal</b>			<b>284.692</b>	<b>298.990</b>	<b>401.742</b>	<b>305.841</b>

Bruttoanlægsbudget (nb. Skattefinansieret er i nedenstående inkl. lånefinansieret anlæg)					
Finansiering		B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Brugerfinansieret udgift		11.478	9.208	5.233	5.233
<b>I alt</b>		<b>11.478</b>	<b>9.208</b>	<b>5.233</b>	<b>5.233</b>
Skattefinansieret indtægt		-47.255	-66.961	-26.152	-32.575
Skattefinansieret udgift		320.469	356.743	422.661	333.183
<b>I alt</b>		<b>273.214</b>	<b>289.782</b>	<b>396.509</b>	<b>300.608</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>284.692</b>	<b>298.990</b>	<b>401.742</b>	<b>305.841</b>

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Salg af jord, boligformål			<b>Stednr.:</b> 002171	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	140	140	140	140
Indtægt	-21.429	-12.646	-12.646	-13.614
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, boligformål.				

<b>Projekt:</b> Salg af jord, erhvervsformål			<b>Stednr.:</b> 003171	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	364	364	364	364
Indtægt	-13.203	-13.203	-13.203	-13.203
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, erhvervsformål.				

<b>Projekt:</b> Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken			<b>Stednr.:</b> 005095	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Indtægt	0	0	0	-5.455
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Indtægter i forbindelse med forventet salg af byggeretter, med henblik på opførelse af nybyggeri til leje eller videresalg.				

<b>Projekt:</b> Køb/salg af jord, ubestemte formål			<b>Stednr.:</b> 005161	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.935	5.935	5.935	5.935
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål.				

<b>Projekt:</b> Salg af Boulevarden 66, Vejle			<b>Stednr.:</b> 005171	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Indtægt	0	-27.600	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Salg af arealer tilhørende ejendommen Boulevarden 66, Vejle				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Pulje til vedligehold af ejendomme 2020			<b>Stednr.:</b> 010180	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	110	110	110	110
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Vedligehold		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme.				

<b>Projekt:</b> Revitalisering af Skyttehuset			<b>Stednr.:</b> 020070	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	917	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
I forbindelse med revitalisering af Skyttehuset skal der opføres en udsigtspavillon. Afsatte midler anvendes til udbygning af pavillonen med en udvendig overdækket træterrasse, der har direkte adgang til inderrummet gennem oplukkelige glaspartier. Udbygningen vil øge pavillonens kapacitet i sommerperioden. Der er ligeledes afsat midler til renovering af stenmole – Skyttehusodden, hvilket atter vil give mulighed for at lægge til med mindre både som kanoer og kajaker.				

<b>Projekt:</b> Udarbejdelse af helhedsplan for området v/DGI			<b>Stednr.:</b> 031098	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	500	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Der er i 2020 afsat midler til en helhedsplan for området ved DGI-området, herunder muligheden for at etablere badmintonfaciliteter.				

<b>Projekt:</b> P-hus ved Vejle Banegård			<b>Stednr.:</b> 207051	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	0	16.512	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Som et led i at sikre gode parkeringsmuligheder i Vejle Midtby planlægges et nyt p-hus ved eller i umiddelbart nærhed af Vejle Trafikcenter. Et sådant hus vil sikre, at stadig flere vil bruge de offentlige transportmidler ved længere rejser, samt understøtte et større kundepotentiale ved indførelse af timemodellen. Samtidig sikres erhvervslivet i nærområdet gode p-muligheder. P-hus forventes udviklet i samarbejde med DSB/BaneDanmark. Der må forventes afledt drift til renhold af P-hus og til drift samt vedligehold af belysning.				



# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Pulje til vedligehold af adm. bygninger 2020		<b>Stednr.:</b> 650180		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.676	1.676	1.676	1.676
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Vedligehold		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger.				

<b>Projekt:</b> Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning		<b>Stednr.:</b> 650998		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	0	25.000	27.200	67.311
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Puljemidler afsat i budgettet til senere udmøntning til konkrete projekter i 2020-2023 på tværs af udvalg.				

<b>Projekt:</b> Sikring af data		<b>Stednr.:</b> 651096		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.752	2.752	2.752	2.752
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Øget digitalisering og brug af IT i de opgaver, der udføres af kommunen, stiller hele tiden nye krav til adgang til systemerne og sikring af data. Senest har Vejle Kommune sikret det fysiske rum i Skolegade, hvor IT infrastrukturen er centraliseret. Rummet opfylder høje krav til IT sikkerhed, og backupdata opbevares på en ekstern lokation.</p> <p>Sker der alligevel et nedbrud, f.eks. i tilfælde af brand, vil det trods dette tage mindst en måned, før de mest forretningskritiske systemer er i drift igen. Dette sker, fordi der ikke er et aktivt IT-miljø, hvor data og systemer kan køre fra.</p> <p>For at blive modstandsdygtige over for et totalt nedbrud opbygges et aktivt redundant/spejl-miljø på en ekstern geografi for kommunens forretningskritiske systemer.</p> <p>Spejlingen til et aktivt IT-miljø vil sikre, at der ved nedbrud kan genskabes et kørende miljø, inden for få timer</p>				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Digital infrastruktur i folkeskolen		<b>Stednr.:</b> 651097		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.752	2.752	2.752	2.752
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Nyanlæg		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Der er i årene 2012-2014 investeret i opbygning af IT netværksinfrastruktur på folkeskolerne. Formålet har været at sikre trådløst netværk og kapacitet for at leve op til KL's krav for området, og strategien Vejle Digitale skoler.</p> <p>For at sikre forsat udbygning og optimering af netværk og kapacitet er afsat ca. 2,8 mio. kr. årlig til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsat udbygning af strukturen, da den første periode har vist stadigt stigende brug af systemet.</li> <li>• Dækning af de løbende udgifter til vedligehold og udskiftning af infrastrukturen med henblik på at få sikret optimale driftsforhold og sikkerhed på netværket.</li> </ul>				

<b>Projekt:</b> Digital infrastruktur – Varig pulje		<b>Stednr.:</b> 651098		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.321	5.321	5.321	5.321
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Nyanlæg		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Der er afsat 5,3 mio. kr. årligt i 2020 og frem til anlæg af digital infrastruktur – anlæg af wifi hotspots på alle institutioner i socialområdet (plejecentre og botilbud) samt til opgradering og vedligehold af skolernes IT-netværk.</p> <p>Projektet etableres over flere år.</p>				

<b>Projekt:</b> Pulje til Tour De France		<b>Stednr.:</b> 651195		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.000	7.000	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Der afsættes midler i 2020 og 2021 som en foreløbig ramme for afholdelse af udgifter i forbindelse med Tour de France i Vejle. Budget fremlægges for forligskredsen primo 2020. I 2020 bruges midlerne i vid udstrækning på partnerskaber og events forud for afviklingen af Tour de France i 2021.</p>				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 110 Økonomiudvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Pulje til Velfærdsteknologi		<b>Stednr.:</b> 651998		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.321	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Der er afsat en Velfærdsteknologisk pulje på 5,3 mio. kr. i 2020 til anvendelse på voksen-, senior- og sundhedsområdet. Der ønskes en evaluering af indsatsen.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 120 Teknisk udvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Nye byggemodninger		<b>Stednr.:</b> 002095		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	0	12.174	12.174	12.174
Afledt drift	400	800	1.200	1.600
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Rammebeløb til byggemodning inden for bolig- og erhvervsudvikling samt områder til offentlige formål. Beløbene vil efter særskilt ansøgning blive anvendt inden for de enkelte byggemodningsområder efter behov. Opmærksomheden henledes på, at de aktuelle rammebeløb vil kunne variere alt afhængig af efterspørgslen efter byggemodnet jord. Rammebeløbene flyttes til de konkrete projekter efterhånden som de igangsættes.</p> <p>Enhver byggemodning medfører afledt drift i form af renhold af veje og stier, tømning af rendestensbrønde, skilte m.m.</p>				

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Sejerhaven, Gadbjerg		<b>Stednr.:</b> 002161		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	510	0	0	408
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Sidste etape af byggemodning af Sejerhaven. Der etableres den sidste del af boligvejen og 5 nye byggegrunde. Der etableres vejanlæg, belysning og grønne områder.</p>				

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Område syd for Højen		<b>Stednr.:</b> 002191		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	964	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.</p>				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Høllvej, Gårslev		<b>Stednr.:</b> 002205		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.853	0	713	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Byggemodning af tredje boligvej på Høllvej. Der etableres stamvej og ny boligvej med 10 byggegrunde. Der etableres vejanlæg, belysning og grønne områder.				

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Dalglimt Skibet		<b>Stednr.:</b> 002209		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	728	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Vinding		<b>Stednr.:</b> 002210		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	554	2.637	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Krebsen		<b>Stednr.:</b> 002211		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	68	2.023	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Fruersgaardsvej Midt		<b>Stednr.:</b> 002213		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.351	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Smidstrup		<b>Stednr.:</b> 002216		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	0	1.036	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Blomsterparken Give		<b>Stednr.:</b> 002217		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	0	728	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Planetbyen Nord		<b>Stednr.:</b> 002223		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	0	2.079	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Anesminde		<b>Stednr.:</b> 002226		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	7.643	0	1.325	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Første etape af byggemodning af Anesminde. Der etableres stamvej og første boligområde med 12 byggegrunde. Der etableres vejanlæg, belysning og grønne områder.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 120 Teknisk udvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Byggemodning – Øster Starup		<b>Stednr.:</b> 002228		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	3.057	0	0	968
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Byggemodningen, etablering af 12 parceller med vej, samt belysning, plantning af træer og etablering af grønne områder.				

<b>Projekt:</b> Færdiggørelse af byggemodninger		<b>Stednr.:</b> 005051		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	11.214	12.247	11.660	13.291
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Køb/salg af jord og byggemodning		
<b>Beskrivelse:</b>				
Rammebeløb til byggemodning inden for bolig- og erhvervsudbygning samt områder til offentlige formål. Beløbet vil efter særskilt ansøgning blive anvendt inden for de enkelte byggemodningsområder efter behov. Det bemærkes, at de aktuelle rammebeløb kan variere alt afhængig af efterspørgslen efter byggemodnet jord. Rammebeløbet flyttes til konkrete projekter efterhånden, som de igangsættes. Veje bortset fra stamveje overgår dog efterfølgende til private grundejerforeninger.				

<b>Projekt:</b> Klimaskærm fællespulje 2020		<b>Stednr.:</b> 010280		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	9.098	9.098	9.098	9.098
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Klimaskærm		
<b>Beskrivelse:</b>				
Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således, at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen er afsat til finansiering af disse projekter.  Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder, eksproprierede, udlejede eller husleje-finansierede bygninger. Natur og Miljø er ikke en del af puljen. Kultur & Fritid er ikke en del af puljen for tekniske installationer.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Kloakrenovering, kommunale ejendomme			<b>Stednr.:</b> 013076	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	7.300	3.300	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter			<b>Underkategori:</b> Konkret projekt	
<b>Beskrivelse:</b>				
Kommunale Ejendomme koordinerer opgaver vedr. separat kloakering for bygninger, der ikke er separat kloakeret, men som iht. Spildevandsplanen skal separatkloakeres. Ejendomme som er budgetsat i 2020 er: Egtved skole, Roberthus, Højvang og Lindeballe forsamlingshus. I 2021: Engum skole, Dalhuset og ældreboliger på Tagesvej.				

<b>Projekt:</b> Boligkondemnering og nedrivning			<b>Stednr.:</b> 015060	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	911	911	911	911
Indtægt	-303	-303	-303	-303
<b>Kategori:</b> Basisbudget			<b>Underkategori:</b> Infrastruktur	
<b>Beskrivelse:</b>				
Boligkondemnering: Hvis benyttelse af en bolig kan være forbundet med brandfare eller sundhedsfare, kan kommunen nedlægge forbud mod benyttelse af boligen (kondemnering) og pålægge ejeren at afhjælpe de farlige forhold. Puljen kan anvendes til undersøgelse af mulig udbedring af skimmelsvamp, genhusning af beboere mv. Der kan søges 50 % tilskud fra staten til en del af omkostningerne. Renovering og nedrivning af bygninger: Kommunen kan yde støtte til renovering af bygninger eller nedrivning af faldefærdige bygninger, for at skabe forskønnelse og oprydning i de mindre landsbyer og i landdistrikterne. Der kan søges 60 % tilskud fra staten til en del af omkostningerne.				

<b>Projekt:</b> Projekter i Give midtby			<b>Stednr.:</b> 015071	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	4.158	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	58
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter			<b>Underkategori:</b> Konkret projekt	
<b>Beskrivelse:</b>				
Opgradering af midtbyen i Give, særligt torvet og de tilstødende gader og byrum. Opgraderingen skal styrke handelslivet omkring Torvet og sikre Gives fortsatte vækst og udvikling som attraktiv bosætnings, erhvervs- og handelsby. Projektet er i tråd med byvisionen mål om at bruge bymiljøet til at skabe værdi.  Der arbejdes med at leg, ophold, kunst, grønt og evt. vand kan indgå som elementer i byrummet – sammen med ny granitbelægning på torvet og ny belysning samt nyt byinventar. Projekt udarbejdes primo 2020. Udbud og anlæg forventes medio/ultimo 2020.				



# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 120 Teknisk udvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Projekter i Børkop midtby			<b>Stednr.:</b> 015072	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	3.641	2.000	0	0
Indtægt	0	-2.000	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter			<b>Underkategori:</b> Konkret projekt	
<b>Beskrivelse:</b>				
Der ønskes etableret en bedre sammenhæng i bykernen på tværs af Skærup Å og bedre rekreative muligheder for områdets mange børnefamilier og unge. Anlægget forudsættes etableret i forbindelse med en planlagt separatkloakering af Børkop.				

<b>Projekt:</b> To byvisioner samt midler til implementering			<b>Stednr.:</b> 201050	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.400	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter			<b>Underkategori:</b> Konkret projekt	
<b>Beskrivelse:</b>				
Der udarbejdes byvisioner for Jelling og for Egtved. En byvision er strategisk og skal sætte fælles retning udviklingen af byen. Byvisionerne udarbejdes i tæt dialog med borgerne – og på tværs af forvaltninger.				
Der arbejdes med implementering af byvisionene i Børkop og Give.				

<b>Projekt:</b> Pulje til infrastruktur investeringer			<b>Stednr.:</b> 222091	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	11.566	15.693	20.000	20.000
Afledt drift	0	180	360	540
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter			<b>Underkategori:</b> Konkret projekt	
<b>Beskrivelse:</b>				
Byrådet har afsat en pulje til fremme af mobiliteten særligt i Vejle by og centerbyer. Det kan f.eks. ske ved vejudvidelser, nyanlæg, ombygning af signalanlæg og etablering af nye, opgradering af signalanlæg til to-vejs kommunikationssystem for bedre trafikstyring og forberedelse til ITS tiltag, større og mindre ITS tiltag som f.eks. adaptiv skiltning m.m., og meget mere. Tiltag koordineres med tiltag i den kommende Mobilitetsplan 2018-2030.				
Anlægsprojekter vil hvert år blive fremsendt til godkendelse i Byrådet.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre			<b>Stednr.:</b> 222094	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	10.190	37.703	56.045	27.513
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Der etableres en to-sporet vej med cykelsti fra Vardevej til Planetbyen. Der etableres rundkørsel ved tilslutningen til Vardevej. Der etableres tilslutningsmulighed for kommende tilslutningsvej fra Planetbyen (særskilt sag). Vejen forberedes for forsættelse frem til Jellingvej (særskilte etape/sag). Der etableres tre faunapassager på vejstrækningen.				

<b>Projekt:</b> Tunnelløsning i Gauerslund			<b>Stednr.:</b> 222118	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	0	0	3.500	0
Afledt drift	0	0	0	35
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
I forbindelse med udbygning af Gauerslund skal der ske en forbedring af infrastrukturen, herunder etableres en tunnel under Fælleshåbsvej. Sagen omhandler undersøgelser, projektering og anlæggelser af infrastruktur. Afledt drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse mv.				

<b>Projekt:</b> Trafikale stier, cykelstier			<b>Stednr.:</b> 222171	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.000	0	0	0
Afledt drift	0	35	35	35
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Trafiksikkerhedsplanen indeholder en liste med forslag til cykelstier i kommune. I prioriteringen indgår 63 ønsker til stiprojekter og der kommer løbende flere til. Sagen omhandler undersøgelser, projektering og anlæggelse af cykelstier i kommunen.  Prioriterede cykelstiprojekter vil blive fremsendt til godkendelse i Byrådet.  Afledt drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Sammenhængende stisystemer i Vejle By			<b>Stednr.:</b> 222119	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.500	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Projektet er at skabe en grøn ringvej af rekreative stier i Vejle Nord for cyklende og gående. Stierne skal forbinde Grejsdalen med Tirsbæk Strand.</p> <p>Målet er at lave stier, som binder området sammen og som forbinder boligområder, erhvervsområder og rekreative områder, så alle kan færdes trygt mellem områderne og samtidig få en god oplevelse tæt på naturen.</p> <p>Der er tale om et samskabelses-projekt, hvor både kommune og private investorer bidrager til en fælles masterplan for den Grønne Ringvej i Vejle Nord". I projektet indgår vejforlægning, etablering af stier, vejvisning, hastighedsdæmpende tiltag og rådighedsaftaler.</p>				

<b>Projekt:</b> Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje			<b>Stednr.:</b> 223036	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.321	5.197	5.095	5.000
Afledt drift	0	100	200	300
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Det er vigtigt at børn lære at benytte cyklen som transportmiddel i en tidlig alder. Det påvirker deres sundhed i en positiv retning og de lære at færdes på en sikker måde i trafikken. Folk der har været vant til at cykle fra barnsben vil oftere vælge cyklen, når de bliver voksne. Dette er til gavn for folkesundheden og samfundsudviklingen i byerne. En forudsætning for, at børn benytter cyklen til skolen, og at deres forældre giver dem lov, er, at der er trygge og gode stiforbindelser mellem hjem og skole. Puljen skal være med til at analysere, udvælge og anlægge bedre cykelstier til sikring af skoleveje.</p>				

<b>Projekt:</b> Jelling Midtby - udviklingsplan			<b>Stednr.:</b> 223037	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	510	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Forsættelse af renovering af Stationsvej påbegyndt 2019. Der udføres ny belægning, belysning og beplantning.</p>				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 120 Teknisk udvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> ITS, intelligente transport system		<b>Stednr.:</b> 223062		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.038	7.133	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Projektet skal være med til at skabe en bedre fremkommelighed og en bedre udnyttelse af det eksisterende vejnet, samt forberede signalanlæggene på fremtidens teknologiske muligheder. Signalanlæggene i Vejle Kommune opgraderes til to vejs kommunikation. Der indkøbes et trafikmanagement system som på mere intelligent vis kan styre signalanlæggene. Der arbejdes med elektroniske skilte eller tilsvarende på de strategiske indfaldsveje til Vejle Midtby.				

<b>Projekt:</b> Projekter – samlet plan for Vejle Midtby		<b>Stednr.:</b> 223167		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.500	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
I forbindelse med renovering af Rådhusstorvet afsættes der 1,5 mio. kr. til kunstnerisk udsmykning af Rådhusstorvet. Sagen omhandler undersøgelser, projektering og anlæggelse af kunstnerisk udsmykning.				

<b>Projekt:</b> Buldalen		<b>Stednr.:</b> 223240		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.146	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Signalanlægget ombygges til et 3-faset signalanlæg. Der anlægges skilleheller og sker en sideudvidelse mod nord.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 120 Teknisk udvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Pulje til reparationer af broer			<b>Stednr.:</b> 223252	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	7.104	3.104	3.104	3.104
Afledt drift	75	100	125	150
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Infrastruktur		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Reparation af broer gennemføres i overensstemmelse med en prioriteret vedligeholdelsesplan udarbejdet på baggrund af data fra broforvaltningsprogrammet Danbro samt konkret analyse udarbejdet af ekstern rådgiver med speciale i broer. I den opdaterede plan fra 2020 er det fremhævet, at der er behov for at indhente et efterslæb på vedligehold af Vejle Kommunes broer. Det nuværende budget rækker kun til vedligehold af de mest kritiske broer, og det vurderes, at der er behov for en forøgelse af det eksisterende budget. Lukkede broer pga. manglende vedligehold kan medføre begrænsninger i fremkommelighed og gener for trafikken.</p> <p>Afledt drift er skønnede årlige udgifter til blandt andet renhold af nye og flere nedløbsbrønde ved broender samt renhold af nye befæstede arealer op mod kantbjælker. I 2020 udføres der renovering af ca. 18 broer/bygværker.</p>				

<b>Projekt:</b> Mindre anlæg 2019-2020			<b>Stednr.:</b> 223269	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	4.012	0	0	0
Afledt drift	130	180	180	180
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Infrastruktur		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Projekter finansieret af Puljen til Mindre Anlæg til investeringer i mindre projekter herunder hastighedsdæmpende tiltag ved fodgængerovergange, fortove, sorte pletter og kryds, med henblik på at sikre de trafikale forhold for specielt de "bløde trafikanter". Investeringerne er prioriteret på baggrund af trafikikkerhedsplanen og mulighederne for at gennemføre rentable projekter i forlængelse af andre projekter.</p> <p>Afledt drift er skønnede udgifter til renhold, vedligehold og andre driftsafledte tiltag.</p>				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Mindre anlæg 2020-2021		Stednr.: 223270		
Økonomi (i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgift	4.819	0	0	0
Afledt drift	30	80	80	80
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Infrastruktur		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Projekter finansieret af Puljen til Mindre Anlæg til investeringer i mindre projekter herunder hastighedsdæmpende tiltag ved fodgængerovergange, fortove, sorte pletter og kryds, med henblik på at sikre de trafikale forhold for specielt de "bløde trafikanter". Investeringerne er prioriteret på baggrund af trafikikkerhedsplanen og mulighederne for at gennemføre rentable projekter i forlængelse af andre projekter.</p> <p>Afledt drift er skønnede udgifter til renhold, vedligehold og andre driftsafledte tiltag.</p>				

Projekt: Mindre anlæg, puljebeløb		Stednr.: 223299		
Økonomi (i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgift	0	8.831	8.831	8.831
Afledt drift		25	75	125
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Infrastruktur		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Puljen afsættes til investeringer i mindre projekter ved fodgængerovergange, fortove og sorte pletter, herunder specielt kryds, med henblik på at sikre de trafikale forhold for specielt de "bløde trafikanter". Investeringerne prioriteres på baggrund af trafikikkerhedsplanen, og mulighederne for at gennemføre rentable projekter i forlængelse af andre projekter.</p> <p>Prioriterede anlægsprojekter vil hvert år blive fremsendt til godkendelse i Byrådet.</p> <p>Afledt drift er skønnede udgifter til renhold, vedligehold og andre driftsafledte tiltag.</p>				

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2020		Stednr.: 301280		
Økonomi (i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Udgift	25.712	25.712	25.712	25.712
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Klimaskærm		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således, at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen er afsat til finansiering af disse projekter.</p> <p>Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder, eksproprierede, udlejede eller husleje-finansierede bygninger. Natur og Miljø er ikke en del af puljen. Kultur &amp; Fritid er ikke en del af puljen for tekniske installationer.</p>				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Klimaskærm fællespulje 2020		<b>Stednr.:</b> 527280		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	46	46	46	46
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Klimaskærm		
<b>Beskrivelse:</b>				
Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således, at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen er afsat til finansiering af disse projekter.				
Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder, eksproprierede, udlejede eller husleje-finansierede bygninger. Natur og Miljø er ikke en del af puljen. Kultur & Fritid er ikke en del af puljen for tekniske installationer.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Klimaprojekter – Østerbo og Grejsdal			<b>Stednr.:</b> 015070	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	3.057	1.579	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<u>Klimatilpasning – Østbykvarteret – etape 2</u>				
<p>Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Vejle Spildevand A/S, Boligforeningen ØsterBo og Vejle Kommune og består af mange delprojekter, som skal sammentænkes, så der opnås mest muligt synergi, når området skal separatkloakeres og klimasikres. Projektet vil være en udbygning på etape 1. Projektet skal styre og håndtere vandet fra de højtliggende områder (Grundet og Grundet Hulvej), så de ikke giver oversvømmelser i byen – bl.a. på Horsensvej og Skovgade samt Stormgade.</p>				
<u>Klimatilpasning- Vejle midtby etape 2 – Forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å.</u>				
<p>For at minimere risikoen for oversvømmelse i midtbyen yderligere bl.a. områderne ved Ny Grejsdalsvej og langs Mølleåen er det nødvendigt at finde nogle arealer til midlertidig forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å. Disse arealer skal kunne anvendes ved ekstrem regnhændelser, højvande i fjorden og ved stormflod.</p> <p>Projektet består i at udpege og etablere områder til midlertidig forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å.</p>				

<b>Projekt:</b> Pulje til klimatilpasning			<b>Stednr.:</b> 015073	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Pulje til klimatilpasning, herunder 5 mio. kr. til etablering af rekreative tiltag ved boldbanen ved Horsensvej/Østerbrogade.</p> <p>Boldbanen indrettes til midlertidig forsinkelse af vand ved skybrud og i den sammenhæng tilføres området rekreative tiltag. Forventes etableret i 2020.</p> <p>De resterende 15 mio. kr. anvendes til klimatilpasningstiltag i eksisterende oversvømmelsestruede områder (jf. udpegningen i klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen) og til fremtidssikring af nye byudviklingsområder, herunder byggemodninger, så fremtidens klima er tænkt ind i vandhåndtering, så der skabes robuste og resiliente områder.</p> <p>Der vil ske en vurdering og prioritering af de konkrete klimatilpasningsprojekter, som tager udgangspunkt i risikoen for oversvømmelser og skader, samt hvor der er størst værdi i forhold til synergieffekter, f.eks. i forbindelse med kloakseparering/renovering, herunder samarbejdsprojekter med Vejle Spildevand.</p>				



# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 130 Natur- og Miljøudvalget

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2020		<b>Stednr.:</b> 050080		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	3.029	3.029	3.029	3.029
Afledt drift	200	400	600	800
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Myndighed		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til myndighedsopgaver i medfør af Miljømålsloven (Natura 2000), Naturbeskyttelsesloven vedr. pleje og offentlighedens adgang, og projekter der fremmer offentlighedens mulighed for friluftsliv. Tilsagn om betydelig ekstern finansiering (inkl. erstatninger) samt forventning om yderligere ekstern finansiering i forbindelse med projekter ifm. Grøn Vækst.				

<b>Projekt:</b> Realisering af vådområde Hørup Bæk		<b>Stednr.:</b> 071076		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	168	0	0	0
Indtægt	-1.800	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Projektet er et ca. 24 ha stort vådområde i den nordlige del af Grejs Å systemet. Projektet er en del af statens vandhandleplaner, og har til formål at forbedre vandmiljøet og naturen, ved en reduktion af belastningen med kvælstof til Vejle Fjord og Lillebælt. Den samlede kvælstoffjernelse forventes at blive på 2,5 tons N/år.</p> <p>Projektet indgår ligeledes i et synergiprojekt med Byer og Land, med henblik på at sikre tilbageholdelse af vand fra oplandet til Grejs Å, for at aflaste regnvandssystemer i byområder. Der indbygges derfor i videst muligt omfang supplerende tiltag i vådområdet, som kan øge tilbageholdelsen af vand.</p> <p>Projektet er under realisering i 2018 med forventning om færdiggørelse af lodsejeraftaler, udarbejdelse af udbud og gennemførelse af anlægsarbejder i sensommeren 2019 – og frem til primo 2020. Tiltag der sikrer kvælstoffjernelsen er 100 % finansieret af Staten, supplerende tiltag som øger vandtilbageholdelsen finansieres af Vejle Kommune og Miljøstyrelsen.</p>				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 130 Natur- og Miljøudvalget

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Realisering af vådområde Jerlev			<b>Stednr.:</b> 071078	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	78	0	0	0
Indtægt	-1.200	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter			<b>Underkategori:</b> Konkret projekt	
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Projektet er et 25,5 ha stort vådområde beliggende umiddelbart øst for Jerlev by, i et tidligere råstofområde. Projektet er en del af statens vandhandleplaner, og har til formål at forbedre vandmiljøet og naturen, ved en reduktion af belastningen med kvælstof til Vejle Fjord og Lillebælt. Den samlede kvælstoffjernelse forventes at blive på 2,6 tons N/år.</p> <p>Projektet er under realisering i 2018 med forventning om færdiggørelse af lodsejeraftaler, udarbejdelse af udbud og gennemførelse af anlægsarbejder i sensommer/efterår 2019. Tiltag, der sikrer kvælstoffjernelsen, er 100 % finansieret af Staten.</p>				

<b>Projekt:</b> Projekt Sund Vejle Fjord			<b>Stednr.:</b> 089060	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	4.000	1.000	1.000	1.000
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter			<b>Underkategori:</b> Konkret projekt	
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Projekt Sund Vejle Fjord, et helhedsorienteret marint naturgenopretningsprojekt: Videnskabeligt fjordtjek, udplantning af ålegræs, etablering af nye muslingebanker og stenrev, opfiskning af krabber, mobilisering af borgere og foreninger samt formidling. Vejle Kommune er besluttende projektleder og Syddansk Universitet er projektpartner. Med en bevilling på 15 mio. kr. fra Velux Fonden, og egenfinansiering fra Vejle Kommune på 8 mio. fra budgetforlig, sættes projekt; Sund Vejle Fjord nu formelt i gang. Projektet kører i 5 år fra 01.01.20 og frem.</p>				

<b>Projekt:</b> Klimatilpasning Østbykvarteret			<b>Stednr.:</b> 089067	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.075	1.325	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter			<b>Underkategori:</b> Konkret projekt	
<b>Beskrivelse:</b>				
<p><u>Klimatilpasning – Østbykvarteret – Etape 1 (Vejle Kommunes finansieringsandel)</u></p> <p>Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Vejle Spildevand A/S, Boligforeningen ØsterBo og Vejle Kommune og består af mange delprojekter, som skal sammentænkes, så der opnås mest muligt synergi, når området skal separatkloakeres og klimasikres.</p> <p>Projektet består af en 1. etape som skal klimasikre området ved Rødkildevej/Valløesgade. 1.etape forventes lavet i 2017-2021.</p> <p>Projektet er et medfinansieringsprojekt hvor Vejle Kommune bidrager med 25 %.</p>				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 130 Natur- og Miljøudvalget

### Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2020			<b>Stednr.:</b> 089080	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.818	1.818	1.818	1.818
Afledt drift	100	200	300	400
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Myndighed		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til myndighedsopgaver i medfør af miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven, vandhandleplaner iht. Statens vandplaner mm. Tilsagn om betydelig ekstern finansiering (inkl. erstatninger) samt forventning om yderligere ekstern finansiering i forbindelse med projekter ifm. Grøn Vækst				

<b>Projekt:</b> Etablering af MTB spor			<b>Stednr.:</b> 364075	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.019	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Etablering af mountainbike spor				

### Brugerfinansieret

<b>Projekt:</b> Klimatilpasning Østbykvarteret			<b>Stednr.:</b> 146056	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	6.225	3.975	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<u>Klimatilpasning – Østbykvarteret – Etape 1 (Vejle Spildevands finansieringsandel)</u>				
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Vejle Spildevand A/S, Boligforeningen ØsterBo og Vejle Kommune og består af mange delprojekter, som skal sammentænkes, så der opnås mest muligt synergi, når området skal separatkloakeres og klimasikres.				
Projektet består af en 1. etape som skal klimasikre området ved Rødkildevej/Valløesgade.				
1.etape forventes lavet i 2017-2021.				
Projektet er et medfinansieringsprojekt hvor Vejle Spildevand A/S bidrager med 75 %.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 130 Natur- og Miljøudvalget

**Brugerfinansieret**

<b>Projekt:</b> Udviklingsprojekter		<b>Stednr.:</b> 160095		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.079	2.038	2.038	2.038
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Der skal udvikles på nye behandlingsmetoder for at opnå flere brugbare ressourcer ud fra det affald kommunens borger producerer. Vi ønsker at opnå behandlingsformer, der understøtter de politiske udmeldinger om øget genanvendelse og direkte genbrug. Endvidere skal der fokuseres på den direkte dialog med borgere og virksomheder omkring udsortering og genanvendelse.				

<b>Projekt:</b> Løbende udskift af maskiner og materiel 2020		<b>Stednr.:</b> 160160		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.133	2.133	2.133	2.133
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Projekter vedr. udskiftning af kørende maskiner til flytning og håndtering af affald på genbrugspladserne og behandlingsanlæg efter fastlagt udskiftningsplan. Løbende investeringer skaber den nødvendige driftssikkerhed ved at hindre hyppige arbejdsafbrydelser og ekstraordinære reparationer.				

<b>Projekt:</b> Pladser, anlæg og inventar 2020		<b>Stednr.:</b> 166170		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.041	1.062	1.062	1.062
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Genbrugspladserne skal fremtidssikres bl.a. Børkop og Give, således at pladserne lever op til den stigende befolkningstilvækst, samt at indretningen afspejler fremtidens tankegang fra affald til ressource. Vi ønsker at have fokus på "kunden i centrum", så pladserne bliver mere brugervenlige og dermed nemmere og overskuelig at anvende med den nyeste teknologi og nedgravede løsnings modeller.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Pulje til pavillonopsætning v. skoler			<b>Stednr.:</b> 301053	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.790	1.790	1.790	1.790
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Nyanlæg		
<b>Beskrivelse:</b>				
Anlægsmidlerne finansierer løsning af akutte kapacitetsproblemer i form af pavillonløsninger mv.				

<b>Projekt:</b> Arbejds miljøforhold, skole 2020			<b>Stednr.:</b> 301110	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.443	1.443	1.443	1.443
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Nyanlæg		
<b>Beskrivelse:</b>				
Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejdsmiljøforhold.				

<b>Projekt:</b> Ombygning af Skibet Skole – specielaafd.			<b>Stednr.:</b> 301170	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.115	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
For at imødegå det stigende pres på specialskoleområdet afsættes 9 mio. kr. til ombygning og udvidelse af specialskoleafsnittet på Skibet Skole				

<b>Projekt:</b> Udbygning af Gauerslund skole			<b>Stednr.:</b> 301172	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.000	9.000	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Som del af en større udbygningsplan i Gauerslund er der afsat 14 mio. kr. til udvidelse af Fælleshåbsskolens afdeling Gauerslund. Udvidelsen skal gøre det muligt at samle skolen ved at flytte indskoling fra Andkær til Gauerslund.				

<b>Projekt:</b> Erstat.byggeri for pavilloner v/Søndermarksskole			<b>Stednr.:</b> 301173	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.000	7.000	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Rådighedsbeløbet er afsat til finansiering af erstatningsbyggeri på Søndermarksskolen. De eksisterende pavilloner, der både indeholder SFO og klasseværelser, er fuldstændig nedslidte og skal nu erstattes med nyt byggeri				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Vedligeholdelsespulje 2020, skoler			<b>Stednr.:</b> 301270	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	13.640	13.640	13.640	13.640
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Vedligehold		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til indvendig vedligehold og udvendigt terræn på kommunens skoler				

<b>Projekt:</b> Pulje til akut pladsoprettelse mm.			<b>Stednr.:</b> 510055	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	7.162	7.162	7.162	7.162
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Nyanlæg		
<b>Beskrivelse:</b>				
Puljen er afsat til akut pladsoprettelse dagtilbudsområdet bl.a. for at kunne overholde pladsgarantien.				

<b>Projekt:</b> Ny daginstitution i Gauerslund			<b>Stednr.:</b> 510091	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	0	5.000	20.000	5.000
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Som del af en større udbygningsplan i Gauerslund er der afsat 30 mio. kr. til at etablere en ny daginstitution i Gauerslund. Institutionen skal sikre lokale pasningsmuligheder i området, som gennem de seneste år har været i voldsom vækst.				

<b>Projekt:</b> Yderligere kapacitetsudbyggn.på daginst.området			<b>Stednr.:</b> 510092	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.000	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Rådighedsbeløbet skal medfinansiere nødvendig kapacitetsudbygning på dagtilbudsområdet				

<b>Projekt:</b> Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2020			<b>Stednr.:</b> 510110	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	516	516	516	516
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Nyanlæg		
<b>Beskrivelse:</b>				
Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejdsmiljøforhold				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 140 Børne- og Familieudvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Daginstitution i midtbyen			<b>Stednr.:</b> 510174	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	10.342	18.190	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Til etablering af en ny daginstitution i Vejle midtby afsættes 29 mio. kr. i 2019-2021				

<b>Projekt:</b> Vedligeholdelsespulje 2020, Daginstitutioner			<b>Stednr.:</b> 510270	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>
Udgift	3.919	3.919	3.919	3.919
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Vedligehold		
<b>Beskrivelse:</b>				
Puljen er til indvendig vedligehold iflg. vedligeholdelsesplaner samt udvendigt terræn for samtlige daginstitutioner m.m.				

<b>Projekt:</b> Vedligeholdelsespulje 2020, Døgninstitutioner			<b>Stednr.:</b> 523270	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>
Udgift	596	596	596	596
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Vedligehold		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til indvendig vedligehold samt udvendigt terræn ved kommunens døgninstitutioner				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 150 Seniorudvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Nyt plejecenter i Børkop, servicearealer			<b>Stednr.:</b> 018190	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.467	5.706	33.525	18.953
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Jf. plejeboligstrategi bygges nyt plejecenter i Børkop-området (Brejning Syd) til erstatning for Smidstrupparken og Atriumhaven. Projektet vedrører byggeri af servicearealer. Det samlede anlægsprojekt omfatter både serviceareal og boligdel (dels skattefinansieret og dels lånefinansieret).				

<b>Projekt:</b> Nyt plejecenter i Børkop, boligdel			<b>Stednr.:</b> 019090	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	738	1.631	9.579	5.401
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Jf. plejeboligstrategi bygges nyt plejecenter i Børkop-området (Brejning Syd) til erstatning for Smidstrupparken og Atriumhaven. Projektet vedrører den skattefinansierede del af boliger. Det samlede anlægsprojekt omfatter både serviceareal og boligdel (dels skattefinansieret og dels lånefinansieret).				

<b>Projekt:</b> Velfærdsteknologi			<b>Stednr.:</b> 526110	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.623	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
I budgetforlig 2017 blev der afsat 20 mio. kr. for perioden 2017-2020 til investering i konkrete velfærdsteknologiske løsninger, målrettet Senior- og Voksenudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Puljen er en forlængelse af den tidligere velfærdsteknologipulje, som har været etableret i perioden 2012-2016.				

<b>Projekt:</b> Forbedring og udskiftning af IT-systemer			<b>Stednr.:</b> 527080	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	243	243	243	243
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Nyanlæg		
<b>Beskrivelse:</b>				
Beløbet er reserveret til finansieringsbidrag til udskiftning af bl.a. håndholdte computere i hjemmeplejen.				



# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 150 Seniorudvalg

### Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Demenssikring af plejecentre			<b>Stednr.:</b> 527104	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	9.137	3.118	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekt		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Beløbet er til demenssikring af plejecentre.				

<b>Projekt:</b> Holmegården, renovering			<b>Stednr.:</b> 527190	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	7.286	3.643	0	0
Indtægt	0	-11.209	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Midler er afsat til nødvendig renovering af Plejecenter Holmegården grundet vand indtrængen ved vinduer og altaner. Indtægt kommer fra Byggeskedefonden.				

### Lånefinansieret

<b>Projekt:</b> Nyt plejecenter i Børkop, boligdel			<b>Stednr.:</b> 019090	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	5.139	11.922	70.311	39.843
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Jf. plejeboligstrategi bygges nyt plejecenter i Børkop-området (Brejning Syd) til erstatning for Smidstrupparken og Atriumhaven. Projektet vedrører den lånefinansierede del af boliger. Det samlede anlægsprojekt omfatter både serviceareal og boligdel (dels skattefinansieret og dels lånefinansieret).				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Vedligehold, sundhedscentre		<b>Stednr.:</b> 482051		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	179	179	179	179
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Vedligehold		
<b>Beskrivelse:</b>				
Beløbet er reserveret som puljebeløb til Sundhedscentre til vedligeholdelse af faciliteter.				

<b>Projekt:</b> Vedligehold, tandplejen 2020		<b>Stednr.:</b> 485070		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.191	1.191	1.191	1.191
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Vedligehold		
<b>Beskrivelse:</b>				
Beløbet er reserveret som puljebeløb til generel udbedring af myndighedskrav til tandplejen samt vedligehold af tandplejens udstyr og lokaler.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

Udvalg: 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Boliger i Give		<b>Stednr.:</b> 018059		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Indtægt	-320	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Servicearealtilskud ifbm. Sønderbo.				

<b>Projekt:</b> Fælles vedligehold 2020		<b>Stednr.:</b> 550080		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	3.091	3.091	3.091	3.091
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Vedligehold		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til indvendig og udvendig vedligehold af centre under Voksenudvalget 2020.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 165 Arbejdsmarkedsudvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Etablering af lokaler til Vejle UngeVejledning		<b>Stednr.:</b> 342050		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.500	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Der etableres lokaler til Vejles Unge Vejledning i Jobcentrets eksisterende lejemål Boulevarden 19 H+K, således at Ungdommens Uddannelsesvejledning og team Unge Uddannelsesparate rykker fra Boulevarden 48 og ind i sammenhæng med Jobcentrets øvrige ungeteams.				
En forudsætning for dette er, at Arbejdsmarkedsområdet overtager lejemål Danmarksgade 19 fra B&U til de medarbejdere, der skal rykke ud af Boulevarden for at skabe plads til VUV.				
Der skal ske ombygning og genindretning af lokalerne på begge adresser for at sikre gode vejlednings- og jobsøgningsfaciliteter til borgerne og arbejdspladser til medarbejderne.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Ny hal i Gauerslund			<b>Stednr.:</b> 031086	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	6.000	15.000	10.000	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekt		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Udvidelse af idrætsfaciliteter, herunder etablering af idrætshal og omklædningsrum				

<b>Projekt:</b> Idrætsfaciliteter i Give			<b>Stednr.:</b> 031087	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	8.000	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekt		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Udvidelse af idrætsfaciliteter, herunder etablering af springanlæg og kunstgræsbane				

<b>Projekt:</b> Halombygning i Øster Starup			<b>Stednr.:</b> 031088	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	1.900	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekt		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Tilskud til den selvejende hal i forbindelse med om- og tilbygning af den eksisterende hal. Samlet anlægssum 3,8 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. til tilbygning af multisal og depotrum og 1,3 mio. kr. til arealindretning ude og inde. Vejle Kommunen bidrager med et tilskud på 1,9 mio. kr.				

<b>Projekt:</b> Renovering og opførelse af svømmehal ved DGI			<b>Stednr.:</b> 031096	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	4.500	0	0	0
Indtægt	-9.000	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Byrådet har i 2016 samlet bevilget 77 mio. kr. til renovering af den eksisterende svømmehal i DGI Huset Vejle samt etablering af et nyt 50 m. bassin.				
Der etableres et nyt 50 m bassin med bro til opdeling til 2 x 25 m.				
Renovering af den eksisterende svømmehal indeholder:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Det eksisterende 25 m bassin ændres til 2 bassiner – udspringsbassin og varmvandsbassin.</li> <li>- Renovering og udbygning af omklædningsfaciliteter</li> <li>- Etablering af to spabade og 5 m vippe.</li> </ul>				
Generel indvendig og udvendig renovering.				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 170 Kultur- og Idrætsudvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2020			<b>Stednr.:</b> 318020	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	3.443	5.481	3.443	3.443
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Vedligehold		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet.				

<b>Projekt:</b> Kunststofbaner			<b>Stednr.:</b> 318051	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	3.604	1.604	1.115	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekter		<b>Underkategori:</b> Konkret projekter		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>Vejle Idræts Råd har i samarbejde med fodboldklubberne i Vejle Kommune udarbejdet en udviklingsplan for kunstgræsbaner i Vejle Kommune. Planen beskriver behovet for en udbygning med 8 – 10 baner fordelt i Vejle Kommune, over en 10 årig periode. Vejle Idræts Råds model lægger op til at Vejle Kommune yder et anlægstilskud og at klubberne selv finansierer resten. Efter anlæg foretages driften af klubberne selv mod et tilskud svarende til den udgift, der i dag bruges på en græsbane.</p> <p>I 2020 er der afsat yderligere 2 mio. kr. til blandt andet Bredballe, samt en analyse af behovet for fremtidige idrætsfaciliteter ved Hældagerhallen.</p>				

<b>Projekt:</b> Renovering af kunst og P-pladser v/Tørskind Grusgrav			<b>Stednr.:</b> 360066	
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	500	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekt		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<p>I forbindelse med tidligere renovering og istandsættelse i 2018 af skulpturer i Tørskind Grusgrav manglede to skulpturer (Lille Tycho Brahe og Store Tycho Brahe, af Robert Jacobsen) at blive istandsat De bliver istandsat med nye bevilling. Samtidig etableres en P-plads til de mange gæster, der sikres korrekt skiltning og formidling.</p> <p>Det tildelte beløb (500.000 kr.) benyttes til følgende poster:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istandsættelse og konservering af skulpturer: 300.000 kr.</li> <li>• Anlæg af P-plads med korrekt opkørsel og markering af båser: 150.000 kr.</li> <li>• Skiltning: 25.000 kr.</li> <li>• Diverse: 25.000 kr.</li> </ul>				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

<b>Projekt:</b> Nyt lyd og lysanlæg til Vejle Musikteater		<b>Stednr.:</b> 362065		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	4.800	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekt		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
<b>Lydanlæg:</b>				
Der ophænges et nyt lydsystem som skal erstatte det nuværende for at opgradere og fremtidssikre lydoplevelsen i teatret.				
Det forventes at komme i udbud i januar måned 2020 med udvælgelse af leverandør pr. 1. marts 2020				
Installation forventes at foregå i uge 25-28				
<b>Lysanlæg:</b>				
Teatrets nuværende bevægelamper udskiftes og opgraderes for at imødegå den teknologiske udvikling, samt højne det visuelle udtryk.				
Lysanlæg forventes indkøbt og udskiftet pr. 1. februar 2020				

<b>Projekt:</b> Bibliotek/kulturhus		<b>Stednr.:</b> 364074		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	0	204	23.098	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekt		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Det undersøges, om der kan etableres en bynær placering af biblioteket, der kan styrke bibliotekets faglige arbejde og med kulturhusfunktioner styrke bibliotekets borgernære rolle og medvirke til at styrke bylivet i Vejle. Der er afsat 23,1 mio. kr. i 2020 samt 0,2 mio. kr. i 2021				

<b>Projekt:</b> Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2020		<b>Stednr.:</b> 364080		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.509	2.509	2.509	2.509
<b>Kategori:</b> Basisbudget		<b>Underkategori:</b> Vedligehold		
<b>Beskrivelse:</b>				
Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner.				

<b>Projekt:</b> Anlægstilskud Bindeballe Købmandsgård		<b>Stednr.:</b> 364084		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	350	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekt		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Tilskud til etablering af et luft til vand varmeanlæg til erstatning af eksisterende oliefyr				

# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 170 Kultur- og Idrætsudvalg

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Klubfaciliteter for hundeklubberne ved Kærbølling Huse		<b>Stednr.:</b> 364085		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	800	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekt	<b>Underkategori:</b> Konkret projekt			
<b>Beskrivelse:</b>				
Fælles klubfaciliteter for alle hundeklubberne ved Kærbølling Huse.				



# Anlægsbudget 2020-2023

## Projektbeskrivelser

**Udvalg:** 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

**Skattefinansieret**

<b>Projekt:</b> Pulje til konkrete projekter		<b>Stednr.:</b> 668051		
<b>Økonomi (i 1000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgift	2.000	0	0	0
<b>Kategori:</b> Konkrete projekt		<b>Underkategori:</b> Konkret projekt		
<b>Beskrivelse:</b>				
Ramme til udvikling af lokalsamfund og landdistrikter. Rammen konkretiseres af udvalget. Udvalget arbejder for at fremme aktivt medborgerskab, borgerstyrede projekter samt styrke land- og byudvikling med afsæt i lokalområderne og i samspil med de øvrige fagudvalg.				



Vejle Kommune  
Skolegade 1  
7100 Vejle