

VEJLE KOMMUNE BUDGET 2021



Vejle
...med vilje

Forord



Budgettet for 2021-24 er vedtaget af Byrådet 30. september 2020. Budgettet bygger på budgetforliget indgået af: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kim Hesel i Vejle Byråd. Forliget fremgår af afsnit 1.2.

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

Bæredygtig vækst

Byrådet i Vejle Kommune har vedtaget visionen Vejle med vilje, fordi vi vil noget sammen. Det viser Byrådet ved at stå sammen om dette års budgetforlig, der tager afsæt i visionen. Vejle Kommune har den skønneste natur, en livlig bymidte og dejlige centerbyer med plads til udfoldelse. Samtidig vækster kommunen og har en robust økonomi. Det, er det samlede Byråd stolte af og det, vil vi sammen værne om.

Klima er på Byrådets dagsorden og med nedsættelse af klimaudvalget sættes retningen for det fremtidige klimaarbejde i kommune. Derfor er jeg særlig glad for den klare klimaprioritering, som budgetforliget afspejler.

Udgangspunktet for budgetlægningen 2021 har været anderledes, idet Vejle Kommune, ligesom resten af landet og verden, har udfordringer i forbindelse med corona. Også her har Byrådet vist viljen til at stå sammen og understøtte erhvervslivet med fremrykkede betalinger og igangsættelsen af anlægsaktiviteter.

Det glæder mig, at Vejle Kommune med et robust økonomisk udgangspunkt kan præsentere et budget, der igen løfter velfærden i Vejle. Vi vil med budget 2021-24 fortsætte den gode økonomistyring samtidig med, at vi investerer i fremtiden. I år er der særlig fokus på at prioritere familier og udsatte borgere, som oplever at have det vanskeligt i livet. Forligspartierne har derfor valgt at prioritere midler, så området har økonomi til det stigende antal af sager og til at investere i nye og bedre indsatser.

Vejle Kommune er en vækstkommune og nu landets 5. største. En kommune i vækst kræver investeringer til gavn for borgere og virksomheder. Dette afspejler sig bl.a. i, at budgettet indeholder store anlægsinvesteringer, der dækker bredt. Eksempelvis er der afsat midler til infrastruktur, velfærdsteknologi, udbygning af skole og daginstitutioner, sikring af skoleveje, nye haller, kulturhus, P-hus og grøn pulje. Investeringer, der alle skal være med til at gøre Vejle Kommune til et attraktivt sted at bo og leve.

Jens Ejner Christensen

Forord

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| 1. Budgetberetning | 7 |
| 1.1 Resultatopgørelse | 7 |
| 1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2021–2024 | 8 |
| 1.3 Opgørelse af realvæksten..... | 16 |
| 1.4 Skattesatser | 18 |
| 2. Økonomistyring i Vejle Kommune | 19 |
| 2.1 Økonomistyringselementer..... | 19 |
| 2.2 Budgettets opbygning | 19 |
| 2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune | 20 |
| 3. Generelle budgetforudsætninger | 23 |
| 3.1 Generelt om budgettets funktion | 23 |
| 3.2 Bevillingsbinding og -niveauer | 23 |
| 3.3 Det bruger- og skattefinansierede område..... | 24 |
| 3.4 Skattestop og sanktioner..... | 24 |
| 3.5 Befolkningsudviklingen | 25 |
| 3.6 Pris- og lønskøn..... | 26 |
| 4. Skatter | 27 |
| 4.1 Skatteindtægter | 27 |
| 4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2021..... | 27 |
| 4.3 Budgetterede skatteindtægter | 28 |
| 4.4 Opkrævning af kirkeskat | 29 |
| 5. Tilskud og udligning | 31 |
| 5.1 Tilskud og udligning..... | 31 |
| 5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2021 | 31 |
| 5.3 Budgetteret tilskud og udligning | 32 |
| 6. Likviditet, lån og finansforskydninger | 33 |
| 6.1 Likviditet | 33 |
| 6.2 Låneoptagelse | 33 |
| 6.3 Afdrag..... | 34 |
| 6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder..... | 34 |
| 6.5 Finansforskydninger | 34 |
| 7. Lønpuljer | 35 |

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Økonomiudvalget | 37 |
| 1. Udvalgets opgaveområder | 37 |
| 2. Andel af driftsbudget | 37 |
| 3. Politiske mål og kommende udfordringer | 37 |
| 4. Aktivitetsforudsætninger | 39 |
| Teknisk Udvalg | 41 |
| 1. Udvalgets opgaveområder | 41 |
| 2. Andel af driftsbudget | 41 |
| 3. Politiske mål og kommende udfordringer | 41 |
| 4. Aktivitetsforudsætninger | 44 |
| Natur- og Miljøudvalget..... | 45 |
| 1. Udvalgets opgaveområder | 45 |
| 2. Andel af driftsbudget | 45 |
| 3. Politiske mål og kommende udfordringer | 45 |
| 4. Aktivitetsforudsætninger | 49 |
| Børne- og Familieudvalget..... | 51 |
| 1. Udvalgets opgaveområder | 51 |
| 2. Andel af driftsbudget | 51 |
| 3. Politiske mål og kommende udfordringer | 51 |
| 4. Aktivitetsforudsætninger | 54 |
| Seniorudvalget | 55 |
| 1. Udvalgets opgaveområder | 55 |
| 2. Andel af driftsbudget | 55 |
| 3. Politiske mål og fokusområder | 55 |
| 4. Aktivitetsforudsætninger | 56 |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget..... | 59 |
| 1. Udvalgets opgaveområder | 59 |
| 2. Andel af driftsbudget | 59 |
| 3. Politiske mål og kommende udfordringer | 59 |
| 4. Aktivitetsforudsætninger | 61 |
| Voksenudvalget..... | 63 |
| 1. Udvalgets opgaveområder | 63 |
| 2. Andel af driftsbudget | 63 |
| 3. Politiske mål og fokusområder | 63 |
| 4. Aktivitetsforudsætninger | 65 |

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Arbejdsmarkedsudvalget | 67 |
| 1. Udvalgets opgaveområder | 67 |
| 2. Andel af driftsbudget | 67 |
| 3. Politiske mål og kommende udfordringer | 67 |
| 4. Aktivitetsforudsætninger | 69 |
| Kultur- og Idrætsudvalget | 71 |
| 1. Udvalgets hovedopgaver | 71 |
| 2. Andel af driftsbudget | 71 |
| 3. Politiske mål og kommende udfordringer | 71 |
| Lokalsamfund og Nærdemokrati | 75 |
| 1. Udvalgets opgaveområder | 75 |
| 2. Andel af driftsbudget | 75 |
| 3. Politiske mål og kommende udfordringer | 75 |
| 4. Aktivitetsforudsætninger | 75 |
| Takster | |
| Økonomiudvalget | 79 |
| Teknisk Udvalg | 81 |
| Natur- og Miljøudvalget | 82 |
| Børne- og Familieudvalget | 93 |
| Seniorudvalget | 94 |
| Voksenudvalget | 95 |
| Kultur- og Idrætsudvalget..... | 96 |

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| Investeringsoversigt 2021-2024 | 99 |
| Anlægsbeskrivelser | |
| Økonomiudvalget..... | 113 |
| Teknisk Udvalg | 119 |
| Natur- og Miljøudvalget..... | 131 |
| Børne- og Familieudvalget..... | 137 |
| Seniorudvalget..... | 140 |
| Sundheds- og Forebyggelsesudvalget..... | 142 |
| Voksenudvalget..... | 143 |
| Kultur- og Idrætsudvalget..... | 144 |
| Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati..... | 147 |

Budgetberetning

1. Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

| (i mio. kr.) | Budget 2021 | BO 2022 | BO 2023 | BO 2024 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Det skattefinansierede område | | | | |
| Skatter: | | | | |
| Indkomstskat | -4.779,6 | -4.913,1 | -5.046,1 | -5.201,8 |
| Grundskyld | -495,9 | -503,7 | -509,6 | -515,5 |
| Dækningsafgift | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| Selskabsskat | -97,0 | -106,9 | -80,2 | -84,8 |
| Generelle tilskud og udligning | -2.008,1 | -1.996,2 | -2.064,6 | -2.088,9 |
| I alt, indtægter | -7.386,6 | -7.525,9 | -7.706,5 | -7.897,0 |
| Nettodriftsudgifter: | | | | |
| Serviceudgifter jf. KL's definition | 4.724,3 | 4.746,3 | 4.743,7 | 4.734,8 |
| Øvrige driftsudgifter | 376,1 | 375,3 | 374,6 | 374,6 |
| Overførselsudgifter | 1.816,4 | 1.846,1 | 1.873,6 | 1.908,5 |
| Udviklingsbidrag til regionen | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 14,3 |
| I alt, nettodriftsudgifter | 6.930,0 | 6.981,2 | 7.005,8 | 7.032,2 |
| I alt, nettorenter | -8,0 | -7,1 | -7,2 | -9,2 |
| Pris/løn-pulje | 0,0 | 137,9 | 273,4 | 422,8 |
| Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed | -464,6 | -413,9 | -434,5 | -451,2 |
| Anlæg, udgifter - basis | 441,9 | 521,0 | 344,6 | 273,8 |
| Anlæg, indtægter - basis | -87,4 | -31,8 | -40,7 | -30,7 |
| Resultat før lån | -110,1 | 75,3 | -130,7 | -208,1 |
| Lån/afdrag: | | | | |
| Opt. lån, kommunalt støttet byggeri | -18,7 | -71,3 | -40,4 | -1,3 |
| Opt. lån, anlæg basis m.v. | -24,4 | -30,6 | -30,6 | -30,6 |
| Afdrag - boliglån / støttet byggeri | 41,7 | 42,7 | 43,6 | 44,5 |
| Afdrag - Øvrige lån | 66,6 | 67,4 | 71,5 | 58,1 |
| I alt, lån/afdrag | 65,2 | 8,2 | 44,1 | 70,7 |
| Finansforskydninger ¹⁾ | 5,8 | -4,7 | 8,4 | -0,7 |
| Resultat excl. særlige projekter | -39,1 | 78,8 | -78,1 | -138,1 |
| Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2018 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse fra 2020 til overslagsår | -25,6 | -40,4 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse fra 2021 til overslagsår | 41,0 | -41,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultat vedr. det skattefinansierede område | 1,5 | -2,6 | -78,1 | -138,1 |
| Resultat vedr. det brugerfinansierede område: | | | | |
| Nettodrift | -12,4 | -12,4 | -12,5 | -12,5 |
| Anlæg, bruttoudgifter basis | 110,7 | 61,1 | 5,3 | 3,8 |
| Anlæg, bruttoindtægter basis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Opt. lån - det brugerfinans. område | -100,9 | -51,3 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | -2,6 | -2,6 | -7,2 | -8,7 |
| Modpost likviditet, hensættelse/omprioritering | -15,4 | 81,4 | 0,0 | 0,0 |
| Netto resultat | -16,5 | 76,2 | -85,3 | -146,8 |

Minus=indtægter/overskud. Tallene er afrundede

Note 1) Jf. Byrådets beslutning 30.9.2020, pkt. 181 vedr. kirkeskat i 2021 indeholder finansforskydninger en udgift på 2,4 mio. kr. i 2021, der modsvares af en indtægt på 2,4 mio. kr. i 2022 vedr. kirkens mellemværende. I forhold til budgetforlig 2021 er resultatet i 2021 og 2022 ændret tilsvarende som følge heraf.

Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2021–2024

Bæredygtig vækst

Budgetforliget vedr. budget 2021-2024 er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kim Hesel i Vejle Byråd.

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.

Den aktuelle coronakrise der brød ud i starten af 2020 har fortsat betydelig indvirkning på samfundet både herhjemme og i resten af verden. Vejle Kommune har qua sin gode økonomi og principfaste økonomistyring gennem en årrække et relativt godt udgangspunkt i forhold til den økonomiske tumult krisen medfører, hvilket gør os i stand til fortsat at udvikle kommunen, også i en krisetid.

Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af såvel coronakrisen som 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 velfærd.

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, optimering og innovation.

Overordnede økonomiske rammer

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2021-2028 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 2021 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 investere i Vejle Kommune. Der er derfor afsat midler til at håndtere udfordringer på velfærdsområderne, som presses både af en øget befolkningstilvækst, udvikling på det specialiserede område og stigende sundhedsudgifter. Der er også afsat midler til at investere i Vejle Kommunes fortsatte vækst gennem byudvikling, infrastruktur, den grønne omstilling samt udvikling af lokalmiljøer.

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2021-2024, der i hovedtal ser ud som følger:

Budgetberetning

Tabel 1

| beløb i mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indtægter | -7.386,6 | -7.525,9 | -7.706,5 | -7.897,0 |
| Serviceudgifter | 4.734,3 | 4.746,3 | 4.743,7 | 4.734,8 |
| Øvrige driftsudgifter | 376,1 | 375,3 | 374,6 | 374,6 |
| Overførselsudgifter | 1.816,4 | 1.846,1 | 1.873,6 | 1.908,5 |
| Øvrig drift (incl. prisfremskrivning) | 5,2 | 144,3 | 280,1 | 427,9 |
| Driftmæssigt overskud | -454,6 | -413,9 | -434,6 | -451,2 |
| Anlæg, afdrag på lån mv. | 413,1 | 495,1 | 356,4 | 313,1 |
| Resultat excl. særlige projekter | -41,5 | 81,2 | -78,1 | -138,1 |
| Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2018 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Hensættelse fra 2020 til overslagsårene</i> | <i>-25,6</i> | <i>-40,4</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Hensættelse fra 2021 til overslagsårene</i> | <i>41,0</i> | <i>-41,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Resultat for det skattefinansierede område <i>(ekskl. konsekvens af kirkeskat i 2021 og 2022)</i> | -0,9 | -0,2 | -78,1 | -138,1 |

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, optimering 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 særligt fokus på at prioritere familier og udsatte borgere, som oplever at have det vanskeligt i livet. Forligspartierne har derfor valgt at prioritere midler, så området har økonomi til det stigende antal af sager og til at investere i nye og bedre indsatser.

Der er også fokus på, at Vejle Kommune er en vækstkommune, hvor flere bosætter sig og virksomheder prioriterer at være. I år er der derfor afsat midler til bæredygtig udvikling af Vejle Kommune, så væksten kan fastholdes. Det sker gennem partnerskaber, infrastruktur, grønne initiativer og gode rammer for bosætning.

Der er fortsat stramme økonomiske rammer for budgettet, og det er afgørende, at fagudvalgene fortsat tager ansvar for at prioritere inden for den ramme, udvalget råder over. Disse er blevet større med dette budgetforlig, men der er stadig vigtige prioriteringsopgaver, som udvalgene skal løse.

Nedenfor kan mere konkret læses dette budgetforligs prioriterede emner

Bæredygtig velfærd

Velfærd for børnene

I Vejle Kommune vil vi børnene, det ses tydeligt på de senere års budgetprioriteringer. Siden 2014 har Børne- og Familieudvalget fået tilført over 90 mio. kr. varigt, og knap 35 mio. kr. i engangsbeløb. Hertil kommer nye tiltag fra staten via finansloven, det drejer sig blandt andet om minimumsnormeringer i dagtilbud, flere pædagoger i institutioner med mange sårbare og udsatte børn samt til et generelt løft af folkeskolen. Det betyder et yderligere varigt løft af børneområdet på knap 34 mio. kr. i 2020 stigende til anslået 46 mio. kr. i 2024.

Prioritering af børneområdet

På Familieområdet har udviklingen vist, at flere børn og unge har brug for indsatser i stadig større omfang. Forligspartierne bekymrer sig om denne udvikling for de udsatte børn og unge og også om,

Budgetberetning

at det på sigt kan komme til at presse skole og daginstitutionsområdet. Der skal skabes ro og balance på området og der skal investeres i området. Børne- og Familieudvalget oplever samtidig vækst i antal børn og tilføres derfor samlet 39 mio. kr. årligt fra 2021. Dermed er der balance på området oprettet og imødegår det stigende børnetal.

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse af det specialiserede socialområde. Analysen skal afdække området ift. målgrupper, antal, budget og yderligere nøgletal. Analysen skal danne grundlag for nye indsatser på området, som kan sikre den økonomiske balance på området. Der skal være en særlig organisering og ledelse af analysen og evt. efterfølgende indsatser. Den sociale faglighed skal kombineres med økonomisk faglighed samtidigt med der er nytænkning. Dette skal sikre, at der satses på nye indsatser herunder tidlig indsats, og at der følges tæt op på de økonomiske resultater. Analysen munder ud i forslag til investeringsprojekter. Investeringsprojekterne skal beskrives konkret, så det er tydeligt, hvad succeskriteriet er. Der nedsættes derfor en styregruppe på tværs af forvaltningerne bestående af direktøren fra Velfærdsforvaltningen, direktøren fra Børn- og Ungeforvaltningen, Innovationschefen samt direktøren fra Økonomi og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Analysen afrapporteres til Økonomiudvalget.

Daginstitutioner og dagpleje

Forligspartierne ønsker at rette fokus på ligestilling mellem private og offentlige daginstitutionstilbud og dagplejetilbud.

Der gennemføres i 2021 og 2022 projekt ”Det sammenhængende børneliv”. Projektet er en udløber af dialogmøder afholdt af Børne- og Familieudvalget i 2020 med en bred kreds af interessenter med interesse i børn- og ungeområdet. Midlerne til projektet prioriteres af Børne- og Familieudvalget, men med inddragelse af andre forvaltningsområder og eksterne interessenter (herunder forældregruppen), og skal have som mål at skabe en rød tråd i børns liv for at forebygge mistrivsel. Projektperioden er 1. januar 2021 til 31. december 2022. Der nedsættes en styregruppe bestående af politikere, fagpersoner og med inddragelse af eksperter ad hoc. Styregruppen ventes at igangsætte konkrete indsatser sammen med forvaltningsområder/skoler / institutioner/

civilsamfundet/forældre m.fl. i projektperioden. For at kunne skalere arbejdet op, forventes det, at der søges eksterne midler til konkrete indsatser.

Flere sagsbehandlere på familieområdet

Forligspartierne enige om at investere 2,3 mio. kr. årligt i sagsbehandlere på Børn og Ungeområdet på Økonomiudvalgets område. På den måde sikres det, at der er ressourcer til at tage hånd om de enkelte sager for de udsatte børn og unge.

Nye refusionsregler på det specialiserede område

I forbindelse med reform af udligningsordningen omlægges den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager i kommunerne. Dette medfører at kommunernes bloktilskud reduceres, mens refusionen for særligt dyre enkeltsager øges. I Vejle Kommune har vi gennem mange år haft et særligt fokus på at sikre de mindst muligt indgribende indsatser for borgerne, hvilket bevirker at en administrativ vurdering af de mulige merindtægter fra refusioner er behæftet med stor usikkerhed. Som følge heraf har forligspartierne besluttet at afsætte en årlig pulje med i alt 10 mio. kr. fordelt efter Børne- og Familieudvalgs og Voksenudvalgets andel. Endvidere afsættes der under Økonomiudvalget en refusionsregnskabspulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle mindre indtægter på området. De nye refusionsregler gør det helt afgørende, at kommunen sikrer bedre styringsdata og optimerer de interne arbejdsgange, så sagerne ses mere på tværs.

Velfærd for udsatte voksne

Voksenområdet har de senere år oplevet et pres. Derfor er forligspartierne tilfredse med, at der i budget 2019 og 2020 blev bevilget i alt ca. 31 mio. kr. årligt til Voksenudvalget. Denne budgetforøgelse kombineret med de indsatser der er igangsat på området, har stort set bragt myndighedsområdets budget tilbage i balance. Udvalget er dog udfordret af udgifter til mellemkommunale tilbud, hvortil kommunen ikke selv kan styre sit årlige budgetbidrag. Det drejer sig bl.a. om de særlige psykiatripladser samt pladser på Kofoedsminde, i alt ca. 6 mio. kr. årligt. Samtidig er der et ønske om at sikre den langsigtede balance på myndighedsområdet. Der tilføres derfor i alt 9 mio. kr. årligt til myndighedsområdet, herunder de særlige psykiatripladser samt Kofoedsminde.

Budgetberetning

Velfærd for de ældre

Seniorområdet er gennem de seneste år blevet tilført betydelige midler i forbindelse med de årlige Finanslove, blandt andet ældremilliarden og værdighedsmilliarden, klippekort til plejcentre og midler til bedre bemanning. Forligspartierne er dog enige om at styrke området yderligere, herunder imødegå det demografiske pres i form af flere ældre, derfor tilføres fra 2021 og frem 5 mio. kr. årligt til Seniorudvalget.

Trivsel og faglig stolthed

Forligspartierne er enige om, at der i lighed med tidligere år afsættes 1 mio. kr. til det gode personalepolitiske arbejde i projektet "Faglig stolthed" og 0,5 mio. kr. til trivselsmålingen i 2021 finansieret af den centrale reservepulje.

Det nære Sundhedsvæsen

Der afsættes 4,5 mio. kr. varigt fra 2021 til imødegåelse af driftsudfordringer på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område, f.eks. til styrkelse af genoptræningen, telemedicin, hjerterehabilitering og forebyggende hjemmebesøg.

Kommunens sundhedstilbud såsom hjemmesygeplejen og Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område har de seneste år oplevet en opgaveglidning fra Regionen til kommunerne. Der er ikke fulgt tilsvarende midler med til kommunerne, så de kan løfte disse både flere og mere krævende opgaver. Forligspartierne er enige om, at kommunen skal gøre en ekstraordinær indsats for at lægge pres på såvel de statslige myndigheder, Kommunernes Landsforening og Regionen, for at få finansiering med til denne opgaveglidning.

Veterankoordinator

Der afsættes 0,5 mio. kr. ved Arbejdsmarkedsudvalget til en veterankoordinator. Vi vil gerne styrke den helhedsorienterede indsats rettet mod vores veteraner og deres familier. Nogle veteraner har komplekse problemer, og har behov for en tryk adgang til kommunens tilbud.

Fremrykkede anlægsinvesteringer

Forligspartierne er enige om at de anlægspuljer, der i foråret blev fremrykket med henblik på at skabe aktivitet i samfundet, tilføres 19,6 mio. kr. således at vedligeholdelse af ex. skoler og daginstitutioner, demenssikring, klimaskærm og reparation af broer i 2021 kan forsætte på det hidtidige niveau.

Investering i velfærdsteknologi

Forligspartierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024, til investeringer i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet voksen-, senior og sundhedsområdet. Denne investering forventes at lette og rationalisere arbejdsgange og dermed også være med til at håndtere det demografiske pres og forbedre arbejdsmiljøet.

Renovering af Tinghøj

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til undersøgelse af fremtidigt behov og udarbejdelse af et oplæg til om- og tilbygning af Tinghøj.

Demenssikring af plejecentre

Der er en stadig større andel af vores ældre, der bliver demente. Forligspartierne ønsker derfor at der investeres 5 mio. kr. til demensindsatsen i 2024. Investeringen skal forbedre demensindsatsen ved indretning af demensvenlige og demenssikrede plejeboliger.

Gauerslundprojektet

Veje Kommune er ambitiøs og nytænkende, det ses ikke mindst med satsningen i Gauerslund, hvor der arbejdes med en fællesinstitution for plejecenter og børnehaver, udvidelse af skolen samt nye idrætsanlæg. Forligspartierne ser projektet som et fyrtårn for en god velfærdsløsning i kommunen. Der afsættes derfor 6 mio. kr. i 2023 til at understøtte sammenhænge i realiseringsplanen ved fysiske anlæg, stier, belysning mv.

Gode rammer for bosætning

Investeringer på børneområdet

Der afsættes 6 mio. kr. til udvidelse af antallet af daginstitutionspladser i Grejs. Derudover afsættes 4 mio. kr. til medarbejderarbejdspladser ved Englystskolen.

Det gode liv i lokalsamfundene

Lokalsamfundene danner rammen om hverdagslivet for vores borgere, ligesom rammer for et godt hverdagsliv kan være med til at tiltrække nye borgere. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt i 2021 til 2024 til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati - til anlægsprojekter for en fortsat styrkelse af det lokale arbejde og de gode rammer i lokalsamfundene.

Budgetberetning

Nye idrætsanlæg

Fritidslivet er vigtigt for det gode liv. Forligspartierne er opmærksom på projektønsker om nye idrætshaller flere steder i kommunen. Derfor ønsker forligspartierne at understøtte med et nyt idrætsanlæg i Give med 25 mio.kr. i 2021. Der afsættes 11 mio. kr. i 2023 til ”upcycling” af en hal fra Affald-genbrug til en badmintonhal ved DGI huset. Der afsættes 25 mio. kr. i 2023 til en ny hal i Søndermarken i Vejle by. Man vil se videre på projektet ved Hældagerhallen, herunder beløbets størrelse frem mod næste års budget.

Bibliotek, kulturhus og musikskole i Vejle by

Forligspartierne er enige om at afsætte 50 mio. kr. i 2024 til yderligere medfinansiering af bibliotek, kulturhus og musikskole. Forligspartierne vil derudover undersøge muligheden for yderligere finansiering ved evt. salg af bygninger samt anlægsaktiver.

Kultur og idræt

Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2021 til Kultur- og Idrætsudvalget til kultur- og idrætsinitiativer.

Boligudvikling

Der iværksættes i 2021 initiativer - politisk og administrativt - der aktivt vil skabe mulighed for udvikling af og grundlag for et eller flere boligudviklingsområder med udgangspunkt i konceptet Tinyhouses og lignende mindre off grid byggeri. Ambitionen er op til 50 boligenheder. Projektet forankres med tilbagemelding til Klimaudvalget.

Der afsættes 10 mio. kr. i 2023 til grundkapitalindskud til almene boliger, herunder med mulighed for at se på udviklingen i Give midtby.

Partnerskabspulje

I Vejle Kommune lægger vi vægt på samarbejde med fonde og andre interessenter, der ønsker at udvikle kommunen sammen med os. Der skal være fokus på at realisere projektet omkring Egtvedpigens grav. Derfor er forligspartierne enige om at afsætte 20 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af gode initiativer, der udvikler Vejle Kommune.

Vejle city detailhandel

Vejle by har et attraktivt handelsliv til gavn for egne borgere, men som også tiltrækker andre til at komme for at shoppe, spise og opleve. Forligspartierne er enige om at afsætte en pulje på

2 mio. kr. årligt i 2021 til 2023 til at understøtte events, gode initiativer og samarbejde med City Vejle. Puljen supplerer den allerede afsatte pulje på 300.000 kr. til BIDs i centerbyerne. Interessen for at oprette BIDs i Bredballecentret og Vindinggård afdækkes.

Sportsfiskerforeningen Knabberup

Forligspartierne er enige om at prioritere 1,5 mio. kr. som anlægstilskud til foreningen i 2021.

Spejderhus

Der afsættes 1 mio.kr. i 2021 til renovering af spejderhuset i Ekkodalen.

Shuttle turistbus.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 2021 til turist shuttlebus. Det undersøges om der kan gives et tilbud til Egtvedområdet. De hensættes på Økonomiudvalget.

Hærvejsturisme

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 til arbejdet med hærvejsturisme. De hensættes på Økonomiudvalget.

DGIs landsstævne 2025

Forligspartierne er enige om at der i kommende budget skal afsættes 25 mio. kr. til medfinansiering af DGIs landsstævne 2025.

Bæredygtig vækst, erhverv og udvikling

Grøn pulje

Forligspartierne er enige om at afsætte 15 mio. kr. i 2021 til en grøn pulje. Vejle Kommune har vilje til den grønne dagsorden, vi tager medansvar for de kommende generationer og vil derfor investere i bæredygtige tiltag, som skaber en grønnere fremtid. Nogen tiltag kan vi gøre selv som kommune, men andre tiltag kan kun lade sig gøre i partnerskaber med bl.a. erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. Puljen forankres i Klimaudvalget.

Mobilitetsplanen

Budgetforligspartierne ønsker den vedtagne mobilitetsplan suppleret med analyser fokuseret på grøn transport.

Budgetberetning

Natur og miljø

Der afsættes 2 mio. kr. årligt til Natur- og Miljøudvalget, bl.a. til arbejdet med bestyrelsen for Vejle Ådal samt udvalgets arbejde med naturudvikling og miljøinitiativer.

Vejle Å skal være sund

Forligspartierne er enige om, at Vejle å skal være en af kommunens grønne perler. Desværre er åen fra tidligere tid blevet forurennet med malakitgrøn. Det ønsker forligspartierne at gøre noget ved. Der afsættes derfor 11 mio. kr. i 2021 til at rense åen.

Veje, broer og tunneller

Ny bro i Toftum

I forbindelse med gennemførelse af elektrificeringsprogrammet af jernbanenettet på strækningen fra Fredericia til Aalborg skal broen i Toftum udskiftes. Forligspartierne afsætter 9 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023 i alt 10 mio. kr. til udformning af den nye bro således, at broens tværsnit kan rumme en løsning med en tosporet kørebane og en dobbeltrettet cykelsti. Der afsættes 12 mio. kr. i 2024 til tilsluttende cykelstier. Midlerne afsættes under Teknisk Udvalg.

Østerbrogade

Østerbrogade er en af hovedfærdselsårene gennem Vejle som aflaster bymidten samt forbinder havnen med resten af vejnettet. For at øge trafiksikkerheden samt fremtidssikre vejen udbygges broen over jernbanen til 4 spor i stedet for 2. Der afsættes 8 mio. kr. i 2023 og 7 mio. kr. i 2024 i alt 15 mio. kr.

Parkeringshus i Sjællandsgade

Forligspartierne ønsker at der i 2021 påbegyndes opførelse af et parkeringshus i Sjællandsgade. Til et samlet byggeri af fase 1 og 2 afsættes ud over de allerede afsatte 32 mio.kr yderligere 30 mio. kr. i 2024. Der ønskes fokus på grøn transport, herunder mulighed for elladestander mv.

Anlægsprojekt i Brejning

Der afsættes 2 mio. kr. i 2021 til Fischers Plads i Brejning.

Givskud Zoo

Der afsættes 3,5 mio.kr. til anlægstilskud til Givskud Zoo i 2021.

Videre udbygning af omfartsvej til Jellingvej

Forligspartierne er enige om i kommende budgetlægning at drøfte yderligere nødvendige beløb til forlængelse af omfartsvej fra Uhrhøj til Jellingvej.

Cykelstier

Forligspartierne er optaget af, at der sikres gode forhold for de bløde trafikanter i kommunen særligt i forhold til sikkerskolevej. Derfor afsættes der 6 mio. kr. i 2021.

Vejanlæg i Børkop

Forligspartierne ønsker at opnå en god trafikal afvikling i Børkop, der understøtter den bymæssige udbygning, som sker omkring byen. Dette vil sikre, at der bliver ro og plads til bylivet. Derfor er forligspartierne opmærksomme på i kommende budgetlægning at se på en vestlig forbindelsesvej, der kan sikre byudviklingsmulighederne i de kommende år.

Styrkelse af de tekniske områder

I 2021 vil der være en række udfordringer på det tekniske område, der skal håndteres under Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget. Det drejer sig om afledt drift, som kommer sammen med nye investeringer, realisering af en del af den administrative besparelse fra budgetforlig 2019, midler til mindre projekter, ex. belysning og en ny model for finansieringen af brandvæsnet. Forligspartierne er derfor enige om at området styrkes med 11,6 mio. kr. til disse opgaver, jfr. nedenfor.

Erhvervsservice og myndighedsbehandling i Teknisk Forvaltning - væk med pukkel

Der er vækst og udvikling i Vejle Kommune, det kan også ses på den stigende mængde af byggesager og andre myndighedssager. Derfor er der prioriteret 2 mio. kr. årligt fra 2021 til byggesagsbehandling. Herudover er forligspartierne enige om at afsætte 3 mio. kr. til myndighedsbehandling til styrkelse af erhvervsservice. Midlerne skal anvendes på området til pukkelafvikling i 2021 og til neutralisering af den administrative besparelse i Teknisk Forvaltning fra 2022 på Økonomiudvalgets område, svarende til et beløb på 1,5 mio. kr. Dette skal medføre at sagsbehandlingstiderne kommer ned på KL's anbefalede sagsbehandlingstider senest 1. juni 2021.

Forligspartierne er endvidere enige om at afsætte 6 mio. kr. til teknisk udvalg. Disse midler skal bl.a. gå til at sænke taksten på øvrig byggesagsbe-

Budgetberetning

handling fra en timepris på 776 kr. til 700 kr., hvilket vil koste 0,4 mio. kr. fra 2021. Indeholdt i ovennævnte pulje til det tekniske område skal reserveres 2,3 mio. kr. fra 2023 til varig løsning af situationen omkring finansiering af Beredskab. Der er varigt afsat 0,6 mio. kr. til følgeudgifter af Trekantbrand, herunder sideaktiviteter og vedligehold.

Serviceudgifter:

Tabel 2

| beløb i mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Serviceudgifter jf. KL's definition | 4.734,3 | 4.746,3 | 4.743,7 | 4.734,8 |
| Øvrige driftsudgifter | 376,1 | 375,3 | 374,6 | 374,6 |

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 299,5 mio. kr. i perioden 2021-2024. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (31,5 mio. kr.), Teknisk Udvalg (24,0 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (156,0

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 (18,0 mio. kr.) Voksenudvalget (36,0 mio. kr.), Arbejdsmarkedsudvalget (2,0 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (4,0 mio. kr.).

Overførselsudgifter:

Tabel 3

| beløb i mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Overførselsudgifter | 1.816,4 | 1.846,1 | 1.873,6 | 1.908,5 |

Midlerne hertil tager udgangspunkt i Vejle Kommunes andel af den samlede ramme for overførselsudgiftsområdet på landsplan samt en konkret

vurdering af udgifterne til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge.

Anlæg (skattefinansieret):

Tabel 4

| Skattefinansieret anlæg - beløb i mio. kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Anlægsudgifter | 441,9 | 521,0 | 344,6 | 273,8 |
| Anlægsindtægter | -87,4 | -31,8 | -40,7 | -30,7 |

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 økonomiske balance over de kommende år. Forligspartierne har derfor besluttet følgende tiltag for 2021:

Budgetberetning

- Der hensættes 41,0 mio. kr. af finansieringen fra 2021 til 2022 med henblik på at sikre samlet økonomisk balance i perioden.
- Som følge af kommuneaftalen frigøres rum til velfærdsrioritering med 5 mio. kr. i 2021 og reduceret forbrug af eksterne konsulenter med 10 mio. kr. i 2021. Beløbene 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.
- Fagudvalgenes 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. 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 staten. 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 besluttede 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, og det har vist resultater. 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 mel-

lem 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. Byrådet i Vejle Kommune har dog opfordret KL til at justere den tekniske serviceramme, således den afspejler intentionen fra udligningsreformen om at sikre en mere lige velfærd i Danmark.

Rum til velfærdsrioritering og reduceret forbrug af eksterne konsulenter

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der enighed om at videreføre sidste års arbejde med velfærdsrioritering. I aftalen forudsættes, at landets kommuner fremover kan omstille driften svarende til 0,250 mia. kr. årligt, for at skabe rum til velfærdsrioritering. Desuden er forventningen, at kommunerne samlet set kan frigøre 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1 mia. kr. i 2025 vedr. reduceret forbrug af eksterne konsulenter. Forligspartierne er enige i dette, og derfor er der i

Budgetberetning

budgettet et årligt krav om omstilling i kommunen på 5 mio. kr. vedr. rum til velfærdsprioritering og 10 mio. kr. i 2021 stigende til 20 mio. kr. i 2025 vedr. reduceret forbrug af eksterne konsulenter. Omstillingen i 2021 svarer til ca. 0,3 pct., fordelt ud fra udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Ny ferielov fra 2020

Forligspartierne noterer sig, at den nye ferielov vil pålægge Vejle Kommune en udgift på anslået 386 mio. kr. over de kommende 40-50 år. Der forventes senest i 2021 fuldt overblik over, hvilke muligheder, herunder eventuelt låneadgang, staten i den forbindelse vil stille til rådighed for kommunerne. Der afsættes 8 mio. kr. årligt fra 2021 under Økonomiudvalget uden for servicerammen til udbetaling af indefrosne ferie. Når alle finansieringsmuligheder i forbindelse med den nye ferielov er fuldt belyste, besluttet den fremtidige finansiering heraf.

Midler fra finansloven 2021

Regeringen forventes i løbet af november måned at indgå en finanslovsaftale for 2021. 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.

Uenighed om Posthusgrunden

Forligspartierne anerkender, at Radikale Venstre, SF, Det konservative Folkeparti og følgende medlemmer af Socialdemokratiet Martin Sikær, Søren Peschardt, Morten Skovlund, Martin Jensen, Azra Hasanbegovic, Johnny Beck og Mustapha Ali El-Ahmad, er i mod beslutningerne om Posthusgrunden, idet de 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer ønsker at disponere midlerne anderledes. I budgetgrundlaget, som forligspartierne forhandler ud fra, indgår Byrådets beslutninger om Posthusgrunden. Det drejer sig om 25 mio. kr. til nedtagning og genopførelse af godsbanebygningen, 5 mio. kr. til begrønning/træer ved det nye udvidelse Søndertorv, 35 mio. kr. i 2021 og 40 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af vejareal mm. samt 25 mio. kr. til opgradering af havneruten. Dette bækker ovenstående partier/politikere fortsat ikke op om.

Særlige opgaver til Direktionen

Nye refusionsregler og tværgående data

De nye refusionsregler gør det dog helt afgørende, at kommunen sikrer bedre styringsdata og optimerer de interne arbejdsgange, så sagerne ses mere på tværs. Direktionen får til opgave at sikre, at der skabes et validt, gennemsigtigt og digitaliseret arbejde med data på tværs, som sikre, at kommunen indhenter den fulde refusion.

Det nære sundhedsområde - Opgaveglidning

Direktionen skal udarbejde en detailanalyse, der beskriver førømtalte opgaveglidning fra regionen til kommunen i det nære sundhedsvæsen.

Analysen skal både beskrive hvilke områder i kommunen der berøres, hvilke opgaver der flyttes samt konsekvenserne for kommunens varetagelse af det nære sundhedsvæsen herunder de anslåede hidtidige og fremtidige økonomiske konsekvenser.

Hygiejnestrategi

Med afsæt i erfaringerne fra Covi-19 tiltag skal direktionen udarbejde en hygiejnestrategi for kommunen. I strategien skal påvirkningen af sygefraværet også indgå.

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 i budget 2021 vedr. rammebelagte driftsudgifter (serviceudgifter og øvrige udgifter) kan opgøres således:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Vedtaget budget 2020 | 4.994,6 mio. kr. |
| Vedtaget budget 2021 | <u>5.100,4 mio. kr.</u> |
| Stigning | 105,8 mio. kr. |
| Korrektion for: | |
| - Pris- og lønregulering | 56,3 mio. kr. |
| - Lovændringer | -28,0 mio. kr. |
| - Ændring af buffer, netto | <u>20,0 mio. kr.</u> |
| = Realvækst | <u>57,5 mio. kr.</u> |

Minus - = mindredgift

Lovændringer

Lovændringer medfører en nedsættelse af budget 2021 på 28 mio. kr. Dette er nettovirkningen af de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som

Budgetberetning

følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 samt nye reguleringer i 2021 vedr. tidligere års lovændringer.

Realvækst 2020/2021

I forhold til det vedtagne budget 2020 er der en realvækststigning i budget 2021 på 57,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter. Dette svarer til ca. 1,2 pct. af den samlede nettodrift vedr. det rammebelagte område.

Stigningen i serviceudgifterne på 57,5 mio. kr. består af mange ændringer til fagudvalgenes driftsrammer - i både op- og nedadgående retning. Ændringerne er en følge af politiske beslutninger – eksempelvis det indgåede budgetforlig for budget 2021. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

Realvækst - drift

Fra budget 2020 til budget 2021 er der en stigning vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter på 57,5 mio. kr.

Dette svarer til en stigning på ca. 1,2 pct.

Realvæksten på drift skyldes i hovedtræk flg.:

| (minus = reduktion) | Mio. kr. |
|---|----------|
| • Effektivisering på det administrative område | -5,0 |
| • Nedsættelse/bortfald af tidligere tilførte beløb | -8,3 |
| • Bortfald af beløb til familie- og daginstitutionsområdet i 2021 | -18,0 |
| • Fremrykning af asfalt fra 2021 til 2020 | -15,0 |
| • Kommunal medfinansiering, løft til aftaleniveau | 19,6 |

| | |
|---|-------|
| • HistorieLab i Jelling, finansiering | 1,0 |
| • Fælles turismedestination | 0,5 |
| • Byggesagsafdelingen, genrejsning | 2,0 |
| • Vejafvandingsbidrag | 4,7 |
| • Reduktion, eksterne konsulenter | -10,0 |
| • Rum til velfærdsprioritering, netto | -5,0 |
| • Centrale refusionsordning, tilført | 20,0 |
| • Pulje til Børne- og Familieudvalg | 39,0 |
| • Pulje til Teknisk Udvalg | 6,0 |
| • Pulje til Økonomiudvalg | 5,0 |
| • Pulje til Seniorudvalg | 5,0 |
| • Pulje til Voksenudvalg | 9,0 |
| • Pulje til Kultur- og Idrætsudvalg | 1,0 |
| • Pulje til Sundheds- og Forebyggelsesudvalg | 4,5 |
| • Pulje til Natur- og Miljøudvalg | 2,0 |
| • Myndighedsbehandlere – styrke erhvervsservice | 3,0 |
| • Feriepenge | 8,0 |
| • Nulstilling af restbeløb i SFU-pulje v./Økonomiudvalget | -14,4 |
| • Veterankoordinator | 0,5 |
| • Trivsel og faglig stolthed | 1,5 |
| • Øvrige, netto | 0,9 |

Budgetberetning

1.4 Skattesatser

| Område | Sats 2021 |
|---|-----------|
| 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

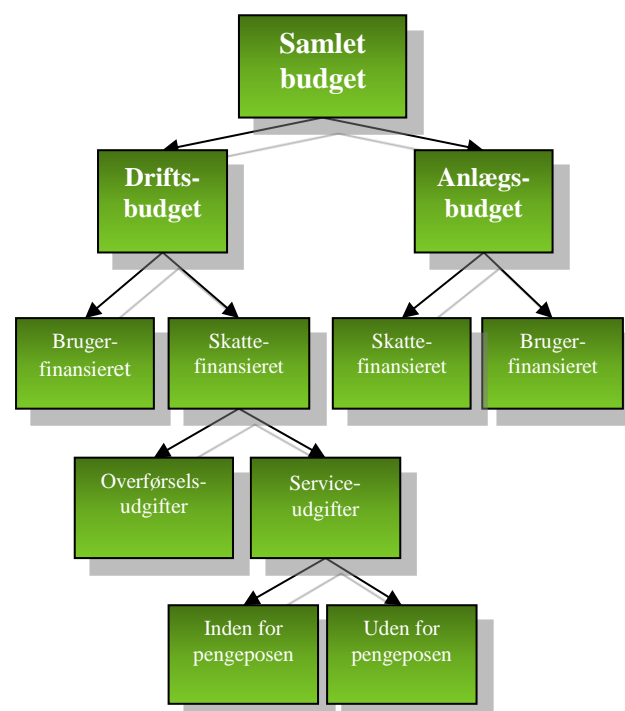
For at Vejle Kommune til stadighed kan fremstå som en ambitiøs kommune med udvikling og velfærd for øje, er det nødvendigt med en sikker økonomisk og holdningsmæssig styring af kommunen, stor ressourcebevidsthed og løbende omstilling. Dette sikres bl.a. gennem en stram ramme-

styring, decentralisering, intern aftalestyring, ekstern kontraktstyring og fokus på aktivitets- og målstyring.

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

2.2 Budgettets opbygning

Budgettets opbygning skal understøtte den økonomiske styring.



Økonomistyring i Vejle Kommune

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

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

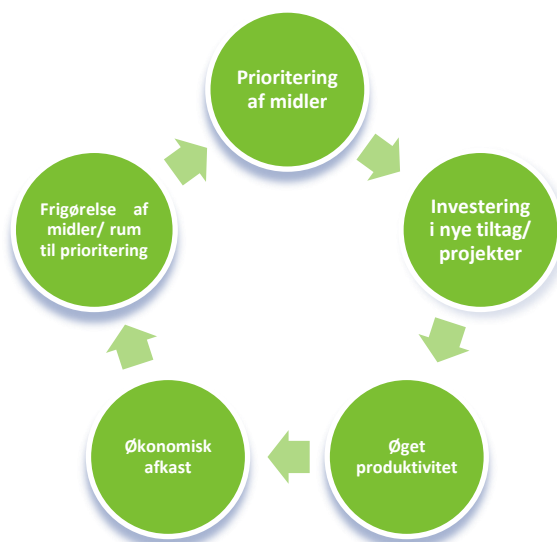
”Rum til prioritering” indgår således som en del af Vejle Kommunes budgetlægning.

Målsætning

For fremadrettet at sikre politisk handlerum 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.

Principper for håndtering af budgetafvigelser

I løbet af budgetåret gives der ikke netto tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen til

Økonomistyring i Vejle Kommune

servicedriftsudgifter. Merudgifter på enkelte områder finansieres via omprioriteringer inden for det enkelte udvalgs budgetramme. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder skal det pågældende fagudvalg anvise kompenserende besparelser på andre områder 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. 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, dvs. 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 budgetoversigten.

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

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

tefinansierede område.

For driftsbevillingerne gælder, at disse er **nettobe-**
villinger, 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 valg 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 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, de samlede drifts- og anlægsindtægter samt evt. lånoptagelse vedr. det brugerfinansierede område.

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

3.4 Skattestop og sanktioner

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

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

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

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

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

Ramme til skatteforhøjelser og -nedsættelser

I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for, at de kommuner der oplevede tab ved udligningsreformen kan hæve indkomstskatten inden for en samlet ramme på 430 mio. kr. i 2021. Der etableres en generel tilskudsordning til indkomstskattenedsættelse på anslået 180 mio. kr.

Generelle budgetforudsætninger

De kommuner der sænker indkomstskatten, får et tilskud:

- op til 90 % af provenutabet i 2021 og 2022,
- op til 85 % af provenutabet i 2023,
- op til 80 % i 2024 og
- op til 75 % i 2025.

Nedsættes indkomstskatterne med mere end de anslåede 180 mio. kr. reduceres tilskudsprocenten. Tilskuddet udmeldes af Social- og Indenrigsministeriet på baggrund af de faktiske vedtagne skattesatser for 2021.

Sanktionsmekanisme vedr. serviceudgifter

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at de samlede serviceudgifter for kommunerne under ét maksimalt må være 267,2 mia. kr. i 2021.

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 59,8 mio. kr.

Er der tale om en overskridelse i de *vedtagne bud-*

getter, 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 21,6 mia. kr. i 2021.

Kommunerne skal koordinere deres anlægsbudgetter for 2021, 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 19,9 mio. kr. i tilskud.

3.5 Befolkningsudviklingen

| ALDER/ÅR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ændring 2020-24 i % |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| 0 - 5 | 7.715 | 7.843 | 7.982 | 8.022 | 8.114 | 5,2% |
| 6 - 16 | 15.734 | 15.593 | 15.487 | 15.546 | 15.562 | -1,1% |
| 17 - 24 | 10.926 | 10.962 | 11.015 | 11.095 | 11.187 | 2,4% |
| 25 - 39 | 20.188 | 20.449 | 20.848 | 21.208 | 21.618 | 7,1% |
| 40 - 64 | 38.994 | 39.158 | 39.226 | 39.412 | 39.542 | 1,4% |
| 65+ | 22.197 | 22.620 | 23.074 | 23.461 | 23.887 | 7,6% |
| I alt | 115.754 | 116.624 | 117.631 | 118.744 | 119.910 | 3,6% |

Kilde: Befolkningsprognose for Vejle Kommune 2020-2024, forår 2020. 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 2,2 pct. og et jævnt fald i antallet af skolebørn (6-16 årige) med 1,1

pct. Antallet af 17-24 årige skønnes at stige med 2,4 pct., mens antallet af 25-39 årige skønsmæssigt stiger med 4,1 pct. fra 2020 til 2024. Antallet af borgere på 40-64 år forventes at stige med 1,4 pct., mens antallet af borgere på 65 år og derover

Generelle budgetforudsætninger

forventes at sige med 7,6 pct. fra 22.197 personer 1. januar 2020 til 23.887 personer 1. januar 2024.

3.6 Pris- og lønskøn

Generelt

(B = Oprindeligt budget, RB = Revideret skøn)

| | B 2020 2019 – 2020 | RB 2020 2019 – 2020 | B 2021 2020 – 2021 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Løn | 2,85 | 2,86 | 1,55 |
| Brændsel | 0,2 | -8,8 | 0,9 |
| Varekøb mv. | 1,1 | -0,1 | 1,2 |
| Entreprenør og håndværkerydelser | 1,7 | 3,3 | 1,4 |
| Tjenesteydelser | 2,2 | 1,8 | 1,5 |
| Løn og priser, i alt | 2,6 | 2,3 | 1,5 |

Af ovenstående tabel fremgår Kommunernes Landsforenings skøn over den kommunale pris- og lønudvikling for 2020 og 2021. 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 2021-ni-

veau er anvendt ovenstående skøn fra Kommunernes Landsforening vedr. 2021 samt de reviderede skøn for 2019 og 2020.

Generel lønfremskrivning

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er de enkelte fagudvalgs lønbudget 2021, som er udarbejdet inden for de udmeldte driftsrammer.

Skatter

4. Skatter

4.1 Skatteindtægter

Vejle Kommunes skatteindtægter er i 2021 budgetteret til i alt 5.457,7 mio. kr. Indtægterne stammer fra:

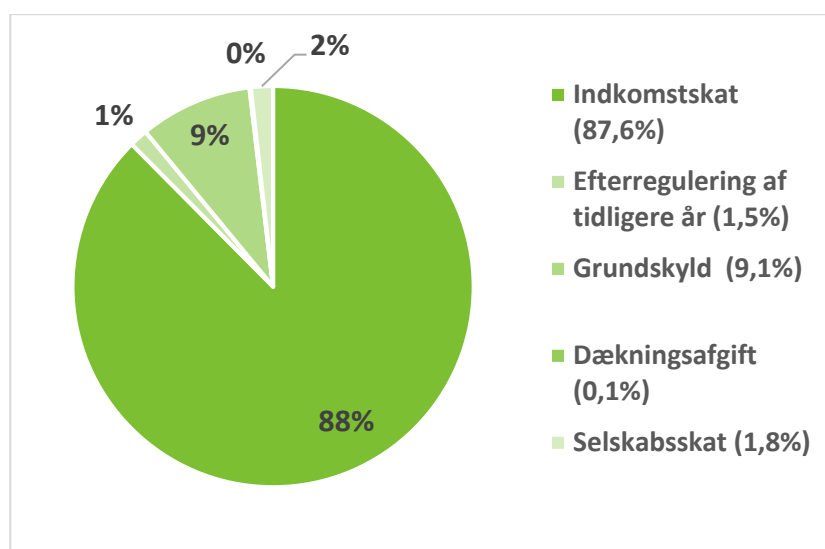
- Indkomstskat
- Grundskyld
- Dækningsafgift af offentlige ejendomme
- Selskabsskat

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 er uændret. Dog må grundskyld og dækningsafgift ikke hæves i årene 2021-2028. Hvis Vejle Kommune sænker indkomstskattesatserne modtager kommunen en kompensation på en del af provenutabet fra Social- og Indenrigsministeriet.

4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2021



| Skatteindtægter | B 2021 (mio. kr.) | BO-år 2022 (mio. kr.) | BO-år 2023 (mio. kr.) | BO-år 2024 (mio. kr.) |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Indkomstskat | -4.779,6 | -4.913,1 | -5.046,1 | -5.201,8 |
| Efterregulering af tidligere år | -79,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grundskyld | -495,9 | -503,7 | -509,6 | -515,5 |
| Dækningsafgift | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
| Selskabsskat | -97,0 | -106,9 | -80,2 | -84,8 |
| Skatteindtægter i alt | -5.457,7 | -5.529,7 | -5.641,9 | -5.808,1 |

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, 2020 og 2021 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 79,1 mio. kr. som indtægt i 2021.

Grundskyld

På baggrund af de skattepligtige grundværdier forventer Vejle Kommune indtægter fra grundskyld på 495,9 mio. kr. i 2021.

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 6,0 mio. kr. i 2021.

Selskabsskat

I 2021 modtager Vejle Kommune selskabsskat for indkomståret 2018 samt eventuelle korrektioner fra tidligere år. Selskabsskat er budgetlagt til 97 mio. kr. i 2021.

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 % | 20.425,4 | -4.779,6 |
| Grundskyld, alm. parceller | 27,75 ‰ | 16.945,9 | -470,2 |
| Grundskyld, produktionsjord | 7,2 ‰ | 3.568,6 | -25,7 |
| Dækningsafgift offentlige ejendomes forskelsværdi | 8,75 ‰ | 579,8 | -5,0 |
| Dækningsafgift offentlige ejendomes grundværdi | 13,875 ‰ | 69,4 | -1,0 |

Minus - = indtægter

Skatter

4.4 Opkrævning af kirkeskat

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

Kirkeskatten er i 2021 fastsat uændret til 0,89%. Ved valg af statsgaranti vil udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten udgøre 16.420,5 mio. kr. i

2021, hvilket giver et forventet provenu på 146,1 mio. kr. Herfra skal fratrækkes en efterregulering vedrørende 2018 på 4,9 mio. kr.

Udgiften til de lokale kirkekasser og landskirkeskatten er budgetteret til i alt 143,6 mio. kr. Der budgetteres således med et underskud på 2,4 mio. kr. i 2021.

| Kirkeskat | Budget 2021 (mio. kr.) |
|---|---------------------------|
| Kirkens udgiftsbehov: | |
| Landskirkeskat | 26,1 |
| Kirkelige kasser | 117,5 |
| I alt udgiftsbehov | 143,6 |
| | |
| Finansiering: | |
| Skatteindtægter ved kirkeskat på 0,89 % | -146,1 |
| Efterregulering for tidligere år* | 4,9 |
| I alt finansiering | -141,2 |
| | |
| Resultat | -2,4 |

*) Efterregulering i 2021 er baseret på valget af selvbudgettering i 2018.

Skatter

Tilskud og udligning

5. Tilskud og udligning

5.1 Tilskud og udligning

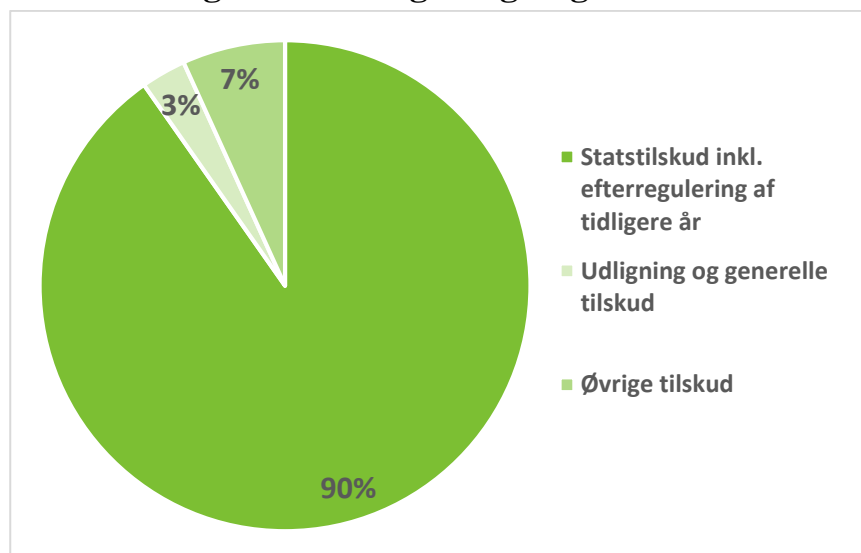
I 2020 vedtog Folketinget en reform af udligningssystemet for kommunerne. 2021 er det første år, hvor kommuners tilskud og udligning fordeles efter det nye system. Gevinster og tab i forbindelse med reformen indføres gradvist. For Vejle Kommune indføres gevinsten over 2 år.

I 2021 forventer Vejle Kommune, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning vil være 1.903,7 mio. kr.

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

Det samlede bloktilskud til kommunerne bruges dels til den kommunale udligning og dels til et tilskud, der fordeles efter antallet af borgere i de enkelte kommuner. Vejle Kommunes andel af landets befolkning er 1,99 %.

5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2021



| Tilskud og udligning | B 2021 (mio. kr.) | BO-år 2022 (mio. kr.) | BO-år 2023 (mio. kr.) | BO-år 2024 (mio. kr.) |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Statstilskud | -1.822,5 | -1.774,1 | -1.854,1 | -1.879,8 |
| Udligning og generelle tilskud | -56,3 | -77,3 | -72,8 | -68,5 |
| Efterregulering af tidligere år | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Øvrige tilskud | -129,2 | -144,9 | -137,6 | -140,5 |
| I alt | -1.903,7 | -1.996,2 | -2.064,6 | -2.088,9 |

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 2018, er der indregnet en efterregulering af tilskud og udligning i 2021. Samlet på både skatter og tilskud og udligning er der i 2021 en negativ efterregulering, som er endelig.

Vejle Kommune budgetterer i 2021 med indtægter på 56,3 mio. kr. fra de forskellige udligningsordninger, der blandt andet vedrører:

- Generel landsudligning
- Indvandrere og efterkommere
- Udligning vedr. selskabsskat
- Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Det bemærkes at udligningen vedrørende indvandrere og efterkommere er halveret i forhold til tidligere år, i det nye udligningssystem.

Statstilskuddet udgør i alt 1.822,5 mio. kr., hvoraf 59,8 mio. kr. kun udbetales, hvis kommunerne samlet overholder loftet for serviceudgifter, jf. aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Endvidere er 19,9 mio. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder loftet for anlægsbudgettet.

I statstilskuddet er indregnet et tilskud til beskæftigelsesindsatsen på anslået 258 mio. kr. Beløbet er fastsat, så det på landsplan modsvarer de forventede udgifter til forsikrede ledige i 2021.

På baggrund af den faktiske udvikling i antallet af forsikrede ledige midtvejsreguleres tilskuddet i 2021. Efter årets udgang reguleres tilskuddet igen.

Der er budgetteret med et tilskud på 19,9 mio. kr. i 2021 som compensation 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 2,25 pct. af kommunens overskudslikviditet.

Med det vedtagne budget for 2021 samt overslagsårene 2022-2024 kan der opstilles følgende **beregne**de likviditetsforløb:

| Mio. kr. | Likviditetsændring i budget | Ultimo likviditet | Deponering |
|--------------|-----------------------------|-------------------|------------|
| Ultimo 2019 | | 842,0 | 85,5 |
| Korr. B 2020 | 39,9 ¹⁾ | 881,9 | 87,1 |
| B 2021 | 16,5 | 898,4 | 85,4 |
| BO 2022 | -76,2 | 822,2 | 83,6 |
| BO 2023 | 85,3 | 907,5 | 81,9 |
| BO 2024 | 146,8 | 1.054,3 | 76,9 |

Minus = forbrug

1) Konsekvenserne af halvårsregnskab 2020 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 2020 til 2021 har samme niveau som overførslerne fra 2019 til 2020.

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.

6.2 Låneoptagelse

Kommunernes muligheder for at optage lån til primært anlægsopgaver er fastlagt af Social- og

Indenrigsministeriet. Ved lån forstås ikke alene direkte låneoptagelse, men også lånegarantier og leje- og leasingaftaler.

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

I 2021 budgetteres blandt andet med låneoptag til byfornyelse, klimatilpasning samt det kommende RessourceCenter Vejle (RCV).

På baggrund af det budgetterede låneoptag forventes Vejle Kommunes samlede langfristede lån at være 1,41 mia. kr. ved udgangen af 2021.

Der er budgetteret med en renteudgift på kommunens lån (ekskl. det støttede byggeri) svarende til ca. 2,10 %.

Likviditet, lån og finansforskydninger

Udvikling i langfristet gæld (ultimo året)

| Mio. kr. | R 2019 | B 2020 | B 2021 | BO 2022 | BO 2023 | BO 2024 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Støttet boligbyggeri | 734,9 | 691,5 | 668,5 | 697,1 | 693,9 | 650,7 |
| Øvrige lån | 910,6 | 684,7 | 743,4 | 757,9 | 717,0 | 689,5 |
| I alt, lån | 1.645,5 | 1.376,2 | 1.411,9 | 1.455,0 | 1.410,9 | 1.340,2 |

6.3 Afdrag

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

række stående lån. Dette indebærer bl.a., at de samlede afdrag er budgetteret med 108,3 mio. kr. i 2021.

Udvikling i afdrag på lån

| Mio. kr. | R 2019 | B 2020 | B 2021 | BO 2022 | BO 2023 | BO 2024 |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Støttet boligbyggeri | 37,2 | 38,8 | 41,7 | 42,7 | 43,6 | 44,5 |
| Øvrige lån | 75,6 | 71,9 | 66,6 | 67,4 | 71,5 | 58,1 |
| I alt afdrag | 112,8 | 110,7 | 108,3 | 110,1 | 115,1 | 102,6 |

6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder

AffaldGenbrug er kommunens eneste brugerfinansierede virksomhed. Ved indgangen til 2020 havde AffaldGenbrug et tilgodehavende på 53,7 mio. kr. Som følge af de budgetlagte drift og investere-

ringer på området (inkl. opførelse af RCV), forventes Vejle Kommune at have et tilgodehavende på ca. 125 mio. kr. ved udgangen af 2024.

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

| Mio. kr. | R 2019 | Korr. B2020 | B 2021 | BO 2022 | BO 2023 | BO 2024 |
|----------------------|--------|-------------|--------|---------|---------|---------|
| Mellemværende primo | -75,4 | -53,7 | 2,0 | 99,2 | 146,8 | 138,5 |
| Årets resultat | 21,7 | 55,7 | 97,2 | 47,6 | -8,3 | -9,8 |
| Mellemværende ultimo | -53,7 | 2,0 | 99,2 | 146,8 | 138,5 | 128,7 |

6.5 Finansforskydninger

Der budgetteres med finansforskydninger på 5,8 mio. kr. i 2021. Beløbet vedrører udlån til beboer-

indskud, indefrysning af ejendomsskatter, mellemværende/kirkeskat samt indskud til Landsbyggefonden.

Finansforskydninger

| Mio. kr. | B 2021 | BO 2022 | BO 2023 | BO 2024 |
|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| Indefrysning af ejendomsskatter | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 |
| Udlån til beboerindskud | 1,7 | 0,4 | 1,1 | 2,0 |
| Mellemværende/kirkeskat | 2,4 | -2,4 | 0 | 0 |
| Indskud til Landsbyggefonden | 4,4 | 0 | 10,0 | 0 |
| I alt | 5,8 | -4,7 | 8,4 | -0,7 |

Lønpuljer

7. Lønpuljer

| Note | Beskrivelse | Beløb i 1.000 kr. |
|------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Lønpuljer | 3.756 |
| 2 | Barselpulje | 34.672 |
| 3 | Jubilæumsgratiale | 1.828 |
| | I alt lønpuljer | 40.256 |
| 4 | Tjenestemandsforsikringspræmier | 10.391 |
| 5 | Tjenestemandspensioner, nettoudgift | 29.719 |

Note 1

De afsatte lønpuljer indeholder en øremærket pulje til ændrede pensionsvilkår på 2,7 mio. kr. og en øremærket pulje til ændrede budgetforudsætninger på 0,8 mio. kr. Det resterende beløb vedrører endnu ikke omplacerede lønpuljemidler - bl.a. til lokal løndannelse

Note 2

Barselpuljen udgør 34,7 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 2021 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 48,5 pct. Dette svarer til en udgift på 10,4 mio. kr. I 2020 var satsen 44,5 pct.

Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til ca. 444 personer, som for størstedelen

er pension til tidligere ansatte tjenestemænd (ca. 362) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hhv. ca. 70 ægtefæller og ca. 12 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 56,9 år i 2020. 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 29,7 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2021.

Lønpuljer

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget beskæftiger sig med kommunens økonomiske forhold og alt, der handler om løn og personale i kommunen. Økonomiudvalgets opgaver kan opdeles i fire områder:

Kommunalbestyrelse: Udbetaling af vederlag og administration i forhold til byrådets drift og aktiviteter.

Tværgående og fælles administrative opgaver: Koordinering og sikring af kommunens økonomiske planlægning, forvaltning af løn- og personaleforhold på tværs af organisationen, arbejdsmiljø og trivsel for alle medarbejdere i kommunen.

Tværgående udviklingsinitiativer: Skabe og udvikle relationer til Vækstfora, Trekantområdet Danmark og andre samarbejdsorganer, lokalt, regionalt og nationalt. Ansvar for kommunens

integrationsindsats. Varetage erhvervs-, detail- og turismemæssige hensyn herunder kommunens erhvervspolitik.

Jordforsyning og fast ejendom: Sikre udarbejdelse af helhedsorienteret struktur- og planlægningsindsatser. Varetage kommunens køb og salg af jord og ejendomme. Administration af kommunens bolig- og erhvervslejemål, rådhus og administrationsbygninger med tilhørende anlæg. 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.

Kommunens administration er organiseret med seks forvaltninger: Kommunaldirektørens stabe, Teknik & Miljø, Børn & Unge, Velfærdsforvaltningen, Økonomi & Arbejdsmarked samt Kultur & Sundhed.

2. Andel af driftsbudget

| Drift - serviceudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) | Drift - overførselsudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Kommunalbestyrelse m.v. | 14.734 | Kommunalbestyrelse m.v. | 0 |
| Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)* | 771.028 | Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring) | 608 |
| Tværgående udviklingsinitiativer | 19.646 | Tværgående udviklingsinitiativer | 0 |
| Jordforsyning og faste ejendomme | -80.596 | Jordforsyning og faste ejendomme | 0 |
| Netto budget i alt | 724.812 | Netto budget i alt | 608 |

**) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 68 % udlagt i pengeposser, og 78,5 mio. kr. er udlagt i puljer.*

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommunes økonomi er baseret på en stram styring og skarpe prioriteringer af midlerne på såvel kort som lang sigt. Der lægges vægt på at sikre en så høj kvalitet som mulig i velfærdsydelse inden for de givne ramme. Den stabile økonomi styrkes ved fortsat, at have fokus på omstilling, nytænkning og innovation hvilket bæres oppe af

et krav om omprioritering af kommunens drift med 10 mio. kr. årligt.

Til at understøtte indsatsområderne i Byrådets vision og det fremtidsorienterede perspektiv er hovedoverskriften for årets budgetstrategi *"Bæredygtig vækst"*, hvor der sættes fokus på, at Vejle skal være en god og bæredygtig kommune at leve og drive virksomhed i.

Økonomiudvalget

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Budgetstrategi 2021-2028 Bæredygtig vækst

Fokusområder:

- Fremtid og befolkningsudvikling
- Tværgående samarbejder
- Omprioritering og tilpasninger
- Resiliens – langsigtet og bæredygtig vækst

Vejle Kommune vil i 2021 have endnu mere fokus på bæredygtig vækst. Derudover vil der blive arbejdet med at styrke og skabe udvidede muligheder for den grønne omstilling i kommunen.

Der sættes fokus på tværgående samarbejder i fm. sammenhængende og helhedsorienterede indsatser – eksempelvis i det forebyggende arbejde med konkrete borgergrupper. Fokusområdet skal sammen med de øvrige være med til at sikre endnu bedre resultater og service til gavn for byens borgere og virksomheder.

Indsatsområder i Vejle.....med Vilje

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

Branding af Vejle Kommune

Verdens største cykelløb til verdens bedste cykelkommune er udskudt til 2022

Vejle var planlagt til at være startby på 3. etape i Tour de France 4. juli 2021 og ville i den forbindelse byde velkommen til en kæmpe gul folkefest med masser af oplevelser for kommunens borgere og gæster fra resten af Danmark og verden. Løbet er dog udskudt til 2022 fra 1. juli til 3. juli grundet corona-situationens udskydelse af EM i fodbold og OL fra 2020 til 2021.

Udskydelsen vil dog ikke ændre på, at projektet vil samle og engagere mange forskellige aktører og skabe sammenhæng på tværs mellem borgere, foreninger, institutioner, erhvervsliv og kommune. Målet er at skabe en kæmpe gul fest, som vil brande Vejle både nationalt og internationalt.

Vejle Kommune har længe sammen med de øvrige aktører, arbejdet for at få Tour de France til Danmark. Allerede i november 2015 takkede Byrådet ja til en forespørgsel fra Erhvervsministeriet, om at ville arbejde for at få Grand Départ til Danmark.

Et partnerskab bestående af Erhvervsministeriet, København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg kommuner skrev i 2019 kontrakt med selskabet bag Tour de France om en Tour-start i Danmark.

Året 2021 bliver dog stadig en fantastisk cykeloplevelse, hvor Vejle Kommune står for afvikling af DM i landevejscykling i Give og traditionen tro har kongeatpen i Post-Nord Danmark Rundt med mål i Vejle.

Omprioriteringer og effektiviseringer

Rum til velfærdsprioritering

Vejle Kommune arbejder til stadighed med omprioriteringer og effektiviseringer, for at kunne give borgere og virksomheder i Vejle Kommune det højest mulige serviceniveau under hensyntagen til den økonomi, der er til rådighed og inden for de fastsatte rammer for landets kommuner.

Vejle Kommune har jf. budgetforlig 2021-24 et årligt krav om reduceret brug af eksterne konsulenter samt omstilling, der skal sikre rum til velfærdsprioritering.

Digitalisering

Den løbende teknologiske udvikling betyder, at landets kommuner i stigende grad automatiserer bl.a. administrative processer. I Vejle Kommune er der konstant fokus på at gøre brug af digitale løsninger, som kan komme både borgere og medarbejdere til gavn.

Automatiseringen sker ud fra en løbende vurdering mht. hvordan de teknologiske muligheder udnyttes bedst muligt, og med skarp fokus på IT-sikkerhed.

Robotter og chatbots har efterhånden en stor rolle i den daglige udførelse af arbejdsopgaverne i kommunen, hvor digitalisering er en del af hver-

Økonomiudvalget

dagen for alle medarbejdere. Takket være gode idéer, viden, nysgerrighed og ikke mindst masser

af gå-på-mod spiller kommunens ansatte en stor rolle i denne udvikling.

| Puljer, der kan søges midler fra | Budget 2021 (i 1.000 kr.) |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Personaleudviklingspulje | 405 |
| Økonomiudvalgets Omstillingspulje | 2.620 |
| Den Centrale Reservepulje | 34.148 |
| <u>Tekniske/administrative puljer</u> | |
| Pulje til Kompetenceudvikling | 1.122 |
| Lønpuljer (inkl. Barselpulje) | 40.256 |
| I alt | 78.551 |

I Vejle Kommune kan du helt sikkert finde en byggegrund, der passer til dine ønsker og behov. Kommunen har pr. 01.06.2020 73 parcelhusgrunde til salg.

Bliv opdateret om kommunens kommende udstykninger og hvilke områder der allerede er udstykket.

– se mere på kommunens hjemmeside



4. Aktivitetsforudsætninger

| Aktivitet (borgerrettede) | Pris (kr.) | Mængde | I alt (kr.) |
|--|-------------|------------------------------|----------------|
| Salg af parcelhusgrunde i udstykningsområder (note 1) | 600.000 kr. | Ca. 60 | 36.000.000 kr. |
| Iværksættervejledning (note 2) | 500,00 kr. | Ca. 100 | 50.000 kr. |
| Udstedelse af pas og kørekort (note 3) | | 12.500 pas 8.000 kørekort | |
| Byggesager - timetakst (note4) | 700,00 kr. | Ca. 5.100 timer | 3.570.000 kr. |

1) Vejle Kommune skønnes af sælge ca. 60 parcelhusgrunde i udstykningsområder i 2021.

2) Vejle Erhverv afvikler årligt ca. 100 individuelle samtaler med potentielle nyiværksættere.

3) Der forventes udstedelse af ca. 12.500 pas samt ca. 8.000 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).

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget beskæftiger sig overordnet med drift og vedligeholdelse af kommunes veje og parker samt infrastruktur og trafikplanlægning. Udvalget be-

taler også driftsbidrag til Sydtrafik og Trekant Brand. Derudover står udvalget for byudvikling, bygge- og boligforhold, lokalplanlægning samt kommunale ejendomme. Det primære budget til disse ting ligger under Økonomiudvalget.

2. Andel af driftsbudget

| Drift - serviceudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) |
|------------------------------------|----------------------------|
| Vej og Park | 109.331 |
| Vintertjeneste | 18.091 |
| Infrastruktur og trafikplanlægning | 3.281 |
| Kollektiv trafik | 58.178 |
| Trekantsområdets Brandvæsen bidrag | 22.215 |
| Byfornyelse og byrum | 7.147 |
| Puljer | 8.650 |
| Netto budget i alt | 226.893 |

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vej og Park, herunder vintertjeneste

Vejle skal fremstå med rene, sikre og velholdte veje, gågader, cykel- og gangstier og pladser. Parkerne skal fremstå som attraktive grønne åndehuller for alle.

Vedligeholdelsen af kommunes 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 vedligeholdelsesbehovet stadig udfordret.

I 2021 gennemføres udbud af genmarkering af vejafstribning, tømning af rendestensbrønde samt det årlige asfaltudbud. Ca. 65-70 % af Vej & Parks driftsopgaver er udliciteret til private aktører.

Vejle Kommune vedligeholder:

- 2.013 km veje og grusveje
- 651 km fortove
- 330 km cykel-/gangstier
- 142 større broer
- 6 større parker
- 9.500 fritstående træer

Vintervedligeholdelsen med glatførebekæmpelse og snerydning af kommunens veje, stier og pladser udføres iht. det vedtagne regulativ og den aftalte prioritering.

Budgettet til vintertjenesten er udfordret, da det gennemsnitligt set over en 10 årig periode kun

Teknisk Udvalg

svarer til en forholdsvis mild (grøn) vinter. Nedslidte vintermateriel som plove og saltspredere udskiftes efter planen for udskiftning og optimering af vintergrej.

Styring af økonomi, optimering og indsats sikres gennem IT-styresystemet Vinterman.

En række **broer** og bygværker renoveres hvert år efter planen fra de årlige eftersyn. Det generelle eftersyn af renoveringsbehov for broer og bygværker i perioden 2021-2030 viser et større behov for renovering over de kommende år, end det afsatte budget kan nå.

Afvanding af veje og stier er fortsat udfordret pga. klimaforandringer og nedslidte rør/brønde. Renoveringsopgaver sker i 2021 ud fra en prioriteret plan ”Saneringsplan for vejafvanding”.

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.

Parkerne

Alle borgere skal sikres adgang til attraktive og vedligeholdte grønne åndehuller i City- og Centerbyerne, og der skal fortsat skabes nye.

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.

Træer og grønne områder vedligeholdes gennem arbejdede ved registrering og udarbejdelse af drifts- og plejeplaner. Der er fortsat fokus på det grønne i nye projekter, og der ydes en særlig indsats for at pleje og bevare kommunens gamle træer, således at antallet af gamle træer øges med tiden. Der arbejdes efter den politiske godkendte træstrategi.

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 der kan afholdes diverse arrangementer i parkerne. De kan findes/bookes via www.udeliv.vejle.dk.

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

Infrastruktur og trafikplanlægning

Den statslige infrastruktur i og omkring Vejle by, samt omkring Vejle Kommune er inde i en accelererende proces med elektrificering af jernbanen, udbygning af E45, Vejlefjordbroen og VVM (vurdering af virkning for miljøet) for ny Hærvejsmotorvej. Det er derfor vigtigt, at fokus er rettet mod disse statsprojekter, således at Vejle Kommune rettidigt og kvalificeret kan påvirke beslutningsprocesserne, samt skabe synergi mellem statslige og kommunale infrastruktur projekter.

En udbygning af Havneruten ved både statslig og kommunal finansiering ville være til gavn for Vejle Midtby og for Staten ved nedbrud på Vejle Fjordbroen.

Vi byggermodner fortsat områder til både bolig og erhverv, så det er muligt at tiltrække borgere, de ønskede virksomheder og arbejdskraft i overensstemmelse med Vejle Kommunes Vision.

God mobilitet understøtter det gode liv. Mobilitet er en del af menneskers liv og færden, og god mobilitet sikrer, at vi alle sammen på bedste vis kommer fra det ene sted til det andet. Vejle Kommune skal skabe god mobilitet for borgere, virksomheder og besøgende – nu og i fremtiden.

Byrådet har godkendt Mobilitetsplan 2018-2030 – en visionsplan. Planen beskriver, hvilke infrastrukturelle anlæg og trafikale omlægninger, der er nødvendige for forsæt at sikre en attraktiv og konkurrencedygtig Vejle by og bymidte.

Med et ønske om 80-90.000 borger 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 Jelling er igangsat. Der er givet anlægsbevilling til første etape fra Vardevej til Planetbyen. Det vil skabe bedre trafikale forbindelse for beboerne på Uhre og være med til at

Teknisk Udvalg

aflaste Jellingvej. Når næste etape fra Planetbyen til Jellingvej er igangsat og udført, vil det medføre en yderligere aflastet trafik på Jellingvej, samt skabe en mere robust infrastruktur til og fra Uhre samt videre mod Jelling.

Vores mål for trafiksikkerhed er, at minimere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne og leve op til den nationale målsætning.

En vigtig del af at være en attraktiv kommune er en høj grad af trafiksikkerhed. Det er med til at sikre at borgerne kan komme sikkert frem til deres destination, samt tør vælge alternativer til bilen på korte strækninger i overensstemmelse med Mobilitetsplanen. Når der er sikre skoleveje, vil børnene i højere grad selv transportere sig til og fra skole. Børn der lærer at cykle tidligt vil holde fast i cyklen i længere tid, også i deres voksenliv – det er til gavn for mobiliteten, bylivet og folkesundheden.

Kollektiv Trafik

For perioden 2020 – 2022 er der indgået en ny kontrakt for bybuskørslen. Dette er gjort for, at sikre den nødvendige tid til ordentlig proces omkring valg af drivmidler og betjeningsomfang. I 2021 er der fokus på dialog med Sydtrafik og vognmænd om den kommende kontrakt for bybusserne.

Målet er fortsat en større mobilitet i Vejle Kommune og vi har sammen med Sydtrafik fokus på den sammenhængende rejse og samkørsel til og fra knudepunkter.

Der er fokus på at sikre forbindelse til nye større boligområder, og der skal arbejdes for at skabe

god kollektiv trafik til områderne, så borgerne har et alternativ til bilen. I forbindelse med det nye bybusudbud arbejdes der fortsat på forbindelse til St. Grundet og Tirsbæk Bakker.

Der er øget fokus på mobilitet uden for Vejle by. Der er i 2020 igangsat et pilotprojekt i samarbejde med Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab, som skal styrke den kollektive trafik og mobiliteten i Give området. Projektet har fokus på borgerinddragelse og kommunikation. Resultaterne skal implementeres i 2021 og herefter skal projektet udvides til resten af kommune

Den kollektive trafik betjener ca. 1,8 mio. passagerer, hvoraf de 1,2 mio. er passagerer i bybusserne fordelt på 12 linjer og de 0,6 mio. passagerer benyttede 9 lokalruter og 21 skolebusruter.

Byfornyelse og Byrum

Der arbejdes med udvikling af byerne og de offentlige rum i samarbejde med borgere, interessenter og virksomheder. Der er udarbejdet en træstrategi, der omhandler Vejle midtby og bymidterne i Egtved, Jelling, Give og Børkop med henblik på at øge mængden af træer i bymidterne og oplevelsen af et grønt bymiljø. Der arbejdes med en revision af midtbystrategien, som også omhandler forslag til konkrete projekter i Vejle by, og der udarbejdes byvisioner for Jelling og Egtved, som skal danne grundlag for en samlet byudvikling.

Derudover betales støtte til ydelser for gamle byfornyelselån, ligesom der også betales ydelser for ungdomsboligbidrag.

Teknisk Udvalg

4. Aktivitetsforudsætninger

| Aktivitet | Pris* | Mængde | I alt |
|--|-------|---|--|
| Trafiktællinger og målinger | | ca. 346 målinger | 0,6 mio. kr. |
| Strøm til vejbelysning | | ca. 24.824 master | 4,3 mio. kr. |
| Signalanlæg | | 58 stk. | 1,9 mio. kr. |
| Broer (drift og anlæg) | | 162 stk. heraf 142 større broer | 4,6 mio. kr. |
| Tømning af rendestensbrønde, underløb og liniedræn | | ca. 36.774 registrerede rendestensbrønde 2.100 lbm. liniedræn | 1,2 mio. kr. |
| Asfalt | | 1.803 km. | 11,4 mio. kr. |
| Grusveje | | 210 km. | 3,2 mio. kr. |
| Fortove | | 651 km. | 5,5 mio. kr. |
| Cykelstier | | 183 km. | 1,1 mio. kr. |
| Gangstier | | 147 km. | 0,9 mio. kr. |
| Vinterberedskab <ul style="list-style-type: none"> • Vejklasser jf. vinterregulativ | | 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. | 18,1 mio. kr. |
| Gadefejning | | 1.085 km. kantsten 155.365 m ² p-arealer 358 km. stier | 4,4 mio. kr. |
| Grønne områder <ul style="list-style-type: none"> • Midtby (Vejle og Centerbyer) • Bolig- og industriområder • Parker (6 stk.) • Landområder | | 300.000 m ² 2.972.000 m ² 199.000 m ² 6.100.000 m ² | 3,8 mio. kr. 5,7 mio. kr. 6,1 mio. kr. 4,6 mio. kr. |
| Fritstående træer | | 9.500 stk. | 2,7 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"> • Bybustimer • Lokal-, og skolebustimer | | 93.000 timer Heraf 56.000 timer 37.000 timer | 47,1 mio. kr. |

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

Natur- og Miljøudvalget

Natur- og Miljøudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Natur- og Miljøudvalget varetager to politikområder; det skattefinansierede område og det brugerfinansierede område.

Det skattefinansierede område:

Det skattefinansierede område varetager opgaver inden for naturområder, videnscentret Økolariet samt myndighedsopgaver.

Vejle Kommune ejer og driver en række skov-, strand- og naturarealer til rekreative formål. Hertil løser kommunen en række myndighedsopgaver, der blandt andet vedrører søer, vandløb, kystvande, landbrug, dambrug, varmforsyning,

grundvand, spildevand, jordforurening, tilsyn med industrivirksomheder, naturarealer, energi og klima.

Økolariet er et nationalt videns- og oplevelsescenter til fremme af bæredygtige beslutninger. Målgruppen er både skoleklasser og almindelige borgere. Økolariet er udpeget som VidensPædagogisk AktivitetsCenter (VPAC) af Undervisningsministeriet.

Det brugerfinansierede område:

Den primære opgave, der varetages inden for det brugerfinansierede område, er drift og anlæg af affaldssystemerne i Vejle Kommune. AffaldGenbrug håndterer affald for alle kommunens borgere og virksomheder.

2. Andel af driftsbudget

| Drift - serviceudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) | Drift – brugerfinansieret område | Budget 2021 (1.000 kr.) |
|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Natur- og Friluftsliv | 10.568 | AffaldGenbrug | -10.336 |
| Miljøprojektet | 1.414 | Spildevandsanlæg | -3.127 |
| Landbrug og Vand | 6.213 | | |
| Industri, jordforurening, jordflytning | 278 | | |
| Klima | 1.393 | | |
| Økolariet | 5.677 | | |
| Grønt forum | 858 | | |
| Skadedyr | 74 | | |
| Puljer | 2.124 | | |
| Erhvervsaffaldsgebyr | 1.051 | | |
| Netto budget i alt | 29.651 | Netto budget i alt | -13.463 |

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Det skattefinansierede område

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

Natur og friluftsliv

Rammerne for udvikling af området ligger i den netop vedtagne 2. generation Natur- og Friluftstrategi. 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 udviklingsmulig-

Natur- og Miljøudvalget

heder 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- og Statens planer på naturområdet. Derfor skal der også kvitteres til de lodsejere, vi har et godt samarbejde med om diverse naturplejeforanstaltninger.

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. Vi har målt en fremgang på 22% over de seneste tre år, og vi arbejder målrettet med at 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.

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.

Det er opgjort, at borgere i aldersgruppen 18-75 år sammenlagt tilbringer 5,8 mio. besøgstimer i naturområderne i Vejle Kommune, og 78 % af kommunens borgere besøger naturen mindst én gang om måneden.

Grundvand

Fremtidens grundvand er i fokus. Vi skal beskytte vores grundvand og sikre en robust forsyning. Vi arbejder meget tæt sammen med alle vores vandværker om deres planer for fremtiden, så vi kan

hjælpe dem med at blive mere robuste og professionelle. Vi arbejder med 4 initiativer for at sikre fremtidens drikkevand: beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), skærpelse af nitratmodellen, muligheden for en vandfond og sløjfning af ubenyttede gamle borer og brønde.

I 2021 regner vi med at kunne starte arbejdet med at sløjfe ubenyttede gamle borer og brønde. Yderligere i 2021 forventer vi at være færdige med screening af alle BNBO'erne og vil derfor være klar til de indledende forhandlinger med lodsejere og vandværker.

Sammen med vandværkerne vil vi sikre, at alle borgere i Vejle Kommune også i fremtiden har nok drikkevand af god kvalitet.

Vandmiljø

Vores vandløb, søer og fjord har et stort potentiale, og der knytter sig mange interesser til vore vandområder. Vi skal fortsætte med at beskytte og forbedre vandmiljøet, håndtere klimaudfordringer, sikre de erhvervsmæssige- og rekreative interesser. Projekt Vejle Sund Fjord vil fortsætte igennem 2021.

Vi skal udvikle en ny form for vandforvaltning, der kan vægte, hvordan vi sikre mere robusthed overfor stigende nedbør, så byerne sikres bedre, landmandens jorde kan dyrkes, og vi sikre øget biodiversitet. Det kommer til at betyde, vi må træffe valg i tæt samarbejde med vores interessenter. Gennem statens vandplaner vil vi arbejde videre med forbedring af vandløbene.

Spildevand

Spildevandsplan 2020-2028 lægger grundlaget for, hvordan vi håndterer udfordringer i klimatilpasningsplanen, vandforsyningsplanen, kommuneplanen, statens vandplaner og Vejle Spildevands forretningsplan. Spildevandsplanen udarbejdes i samarbejde med Vejle Spildevand og i tæt dialog med lodsejerne. Planen er et værktøj, der sikrer de samfundsøkonomiske mest bæredygtige løsninger. Spildevandsplanen giver borgere indsigt og kendskab til planlagte indsatser og forventet miljøeffekt.

Landbrug

Vejle Kommune leverer rammebetingelser for landbrugets vækst og udvikling, så landbrugsproduktionen sker på et bæredygtigt grundlag og på en måde, så det bidrager til den grønne omstilling.

Natur- og Miljøudvalget

Dette sker ved at gennemføre sparringsamtaler med vækstlandbrug, og vi indgår tidligt i dialog med landbruget om at finde løsninger, der bidrager til en bæredygtig udvikling.

Vi ser jordfordeling som et redskab til at løse klimaudfordringer, øge biodiversiteten og gøre landbruget mere effektivt. Der ydes god service til landmænd, der er udfordret økonomisk. Vores sagsbehandling bidrager til at optimere den fortsatte landbrugsdrift, også med salg for øje.

Dambrug

Vejle Kommunes arbejde med dambrug har til formål at understøtte erhvervsudvikling, indtænke bæredygtighed og sikre/forbedre vandmiljøet. I forlængelse af arbejdet med "Udviklingsplan for dambrug og akvakulturanlæg i Vejle Kommune" søges det at understøtte udvikling af dambrugene samtidig med at hensyn til natur, miljø og landskab varetages.

| | |
|---|-----------------------|
| Naturbeskyttelsesloven § 3-beskyttet område | 7.400 ha |
| Internationale beskyttelsesområder og fredede arealer | 18.000 ha |
| Plejeaftaler | 1.000 ha |
| Boringsnære beskyttelsesområder | 161 stk. (ca. 306 ha) |
| Tilsynspligtige industri-virksomheder | 563 |
| Husdyrbrug | 675 |
| Dambrug | 20 |
| Almene vandværker | 61 |
| Enkeltvandforsyninger | 2.800 |
| Større søer | 8 |
| Mindre søer | 3.500 |
| Offentlige vandløb | 330 km |
| Private Vandløb | 1.500 km |

Klima – grøn omstilling og bæredygtighed.

Vejle Kommune er blevet optaget i DK2020 samarbejdet. Herigennem skal der udarbejdes en klimaplan, der svarer til Parisaftalens målsætning. Klimaplanen beskriver handlinger og mål samt kommunens nuværende CO2 belastning. Klimaplanens implementering indbefatter derfor også, at der indgås partnerskaber med f.eks. virksomheder og interesseorganisationer samt

borgere i kommunen. Forvaltningen har nedsat et klimasekretariat, der faciliterer processen med DK2020-planen og som også bidrager med viden til det nedsatte §17 stk. 4 udvalg - Klimaudvalget.

Klimatilpasning – forebyggelse.

Vejle byråd vedtog d. 25. juni 2014 en klimatilpasningsplan, 16. september 2015 en risikostyringsplan og d. 24. februar 2016 en resiliensstrategi, hvor klima og oversvømmelse indgår. I klimatilpasningsplanen er der udpeget indsatsområder og forslag til tiltag, herunder forslag til fysiske, undersøgende og strategiske tiltag og mål.

I risikostyringsplanen er der for perioden år 2015-2021 opstillet mål og handlinger, som skal gøre Vejle Midtby robust over for fremtidens risici for oversvømmelser. Der arbejdes med mål og udfordringer inden for forebyggelse, sikring og beredskab.

Der arbejdes med revision af risikostyringsplanen, som skal opdateres efter de nyeste prognoser og beregninger for oversvømmelsestrusler og gælde for den kommende periode.

I 2021 vil der fortsat arbejdes med fyrtårsprojektet "Fjordbyen Vejle – Det gode liv og møde med vandet", som indgår i resiliensstrategien. Projektet består af flere delprojekter;

- Stormflod
- Østbykvarteret
- Skybrud og ekstrem regn

Stormflodssikringen skal skabe merværdi og bidrage til udviklingen af Vejle by, herunder sikre investeringslysten og ejendomsværdierne. Der er udarbejdet et udkast til en stormflodstrategi, som er sendt i offentlig høring. I høringsperioden afholdes der også en åben idekonkurrence til frembringelse af ideer og løsningsmuligheder. Disse gode ideer vil blive samlet i et løsningskatalog. I forbindelse med revisionen af kommuneplanen, arbejdes der med udpegnings af de områder, hvor der er risiko for oversvømmelse og erosion.

Østbykvarteret skal være et demonstrationsområde for den resiliente by, hvor vandet styres, skaber rekreativ værdi, fællesskab og tryghed. Der vil blandt andet blive arbejdet med klimasikring af boldbanerne på Horsensvej, udbygning af intelligent styring af vandet, undersøgelse af, hvordan vi

Natur- og Miljøudvalget

sikrer oversvømmelser i Vejle by og finansieringsmodeller hertil.

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

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

Økolariet

Økolariet har gennem de sidste 5 år oplevet en markant fremgang i besøgstallet, således at besøgstallet i 2019 blev på godt 90.000, 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.

Som udgangspunkt forventer vi en fortsat stigning i besøgstallet, men corona-krisen kan betyde, at der i 2021 stadig vil være nogen, der vil afholde sig fra at besøge et sted som Økolariet, hvor mange mennesker færdes tæt sammen. Målet er dog, at vi inden for en tidsperiode på 2-4 år når op på 100.000 gæster om året, 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 den enkelte gæsts hverdagsaktiviteter.

De udstillinger, der blev ødelagt af branden i 2018, er nu alle blevet genetableret i en ny og opdateret form eller med et helt nyt tema. I 2021 vil vi fortsætte renovering af udstillingerne i kælderetagen, denne gang med ”Skoven”. I 2022 vil vi efter planen renovere den sidste del, ”Fjord & Hav”, og derved vil alle udstillingerne i kælderplanen være blevet opdateret. I 2021 vil vi også opdateret vores klimaudstilling. Vi arbejder endvidere på at få etableret en midlertidig udstilling (pop-up udstilling) i Bryggen, som en form for appetitvækker for potentielle nye gæster.

Der vil 2021 blive arbejdet på at få undervisningsforløbene til de mange nye udstillinger på plads.

Forsikrings sagen om branden er næsten afsluttet, og vi har dermed fået dækket alle udgifter til genopbygningen.

Undervisningsministeriets anerkendelse og økonomiske støtte til Økolariet som VidensPædagogisk AktivitetsCenter fortsætter uændret i 2021. I 2019 indgik vi en ny 4-års aftale med Vejle Spildevand, og vi vil derfor også modtage støtte fra dem i 2021.

Skadedyr

Natur- og Miljøudvalget varetager opgaver inden for administration af skadedyrsbekæmpelse for Vejle Kommune, som primært omfatter rottebekæmpelse.

Opgaven til rottebekæmpelse finansieres via rottegebyret over ejendomsskatten som en promille af ejendomsværdien. Målet med opgaven er bekæmpelse af anmeldte rotteforekomster, kloak sikring af offentlige institutioner, oplysningskampaner og diverse resistensundersøgelser. Derudover arbejdes der med at samtlige spær og fælder i Vejle Kommune kan blive registreret i én app.

Det brugerfinansierede område

Kommunen skal helt eller delvist tage hånd om ca. 116.000 borgere og ca. 13.300 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer AffaldGenbrug ca. 111.000 tons affald om året. Heraf står husholdningerne for ca. 91% og erhvervene for ca. 9%.

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. 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 ud-sortering af affald til genanvendelse, uagtet at vi ligger over målsætningen for genanvendelsesprocenten på husholdningsaffaldet.

Natur- og Miljøudvalget

Der arbejdes med udflytning fra eksisterende lokalitet og etablering af RCV (RessourceCenter Vejle) i Vejle N.

Der skal arbejdes med en ny affaldsplan. Der vil fortsat være øget kommunikation ud mod borgere 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. Endvidere er vi en del af et erhvervs-ph.d.-studie iværksat af Dansk Affaldsforening, som skal skaffe viden om, hvad der sker før, under og efter, at vi står med et stykke affald i vores hverdag.

Det forventes i 2021, 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 | Mængde | I alt |
|---|----------------|----------------|
| Drift og vedligeholdelse, km vandløb | ca. 330 km | 3,14 mio. kr. |
| Skovdrift, indtægter | 850 ha | -3,22 mio. kr. |
| Skovdrift, udgifter | 850 ha | 3,26 mio. kr. |
| Friluftsliv, skov | 850 ha | 2,92 mio. kr. |
| Friluftsliv, åbne land | | 2,54 mio. kr. |
| Stranddrift | 9 strande | 1,46 mio. kr. |
| Naturpleje | 22.000 ha | 1,59 mio. kr. |
| Besøgstimer i Vejles Natur | 5,8 mio. timer | |
| Økolariet, antal gæster | 85.000 gæster | |

Natur- og Miljøudvalget

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Børne- og Familieudvalgets opgaver falder indenfor 3 områder.

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

Dagtilbudsafdelingen: Dagpleje, daginstitutioner, private institutioner, privat børnepasning, fripladser og søskende tilskud 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 2021 (1.000 kr.) | Drift - overførselsudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Dagtilbud | 525.236 | Sociale formål | 11.997 |
| Uddannelse og læring | 1.202.518 | Sprogcenter Vejle | -2.329 |
| Familie og forebyggelse | 302.780 | | |
| Fælles | -6.778 | | |
| Netto budget i alt | 2.023.756 | Netto budget i alt | 9.668 |

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Uddannelse & 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 trivslen 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 for alle børn og unge”, hvor der bl.a. er fokus på:

- Ledelse tæt på den pædagogiske praksis.
- Styrkelse af det professionelle samarbejde om at udvikle pædagogiske praksis, således der i endnu højere grad tages udgangspunkt i børnene og de unges forudsætninger og behov.
- En styrkelse af det pædagogiske læringscenter, og her særligt det almene.

Børne- og Familieudvalget

- 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 bidrager til fokuserede indsatser i denne udvikling. Der er sat et særligt fokus på bevægelse i undervisning, der bl.a. understøttes af ”Bevæg dig for livet” i Vejle Kommune.

Af andre strategiske indsatser kan nævnes:

Teknologiforståelse

Udviklende fællesskaber for alle børn og unge

Den gode overgang fra dagtilbud til skole

Styrket overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, hvor bl.a. obligatorisk erhvervspraktik bidrager til de unges karrierelæring og forståelse for arbejdslivet.

Alle skoler og institutioners lærere, pædagoger, ledelser har i de sidste to år sammen med forvaltningen gennemført et kompetenceudviklingsforløb ”Videre med professionelle læringsfællesskaber”. Forløbet har haft til formål at styrke det samlede skolevæsen gennem professionalisering og kollegial udvikling. Den fortsatte kompetenceudvikling bygger på dette fundament og fokuserer i de kommende år endnu mere på det professionelle samarbejde om mangfoldige læringsmiljøer for alle børn og unge.

Kompetenceudviklingen sætter særligt fokus på:

- Ledelse af udviklende fællesskaber for alle børn og unge med deltagelse af alle skoleledelser i Uddannelse & Læring
- Kapacitetsopbygning, der styrker forebyggende indsatser for alle børn og unge med deltagelse af ressourcepersoner fra skolen

- Styrket samarbejde om det gode læringsmiljø for alle børn og unge, med deltagelse af ledelse, lærere og pædagoger på en række skoler.
- Den professionelle relationskompetence med deltagelse af ledelse, lærere og pædagoger på en række skoler.
- Øget teknologiforståelse hos alle børn og unge gennem uddannelse af FabLab pionerer på skolerne

| | |
|----------------------------|----|
| Antal folkeskoler: | 26 |
| Antal specialskoler: | 1 |
| Antal specialklasserækker: | 12 |

Elever i folkeskolen: 10.516

Elever i specialskoler og specialklasserækker: 638

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.

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”.

Børne- og Familieudvalget

Børn tilbydes pasning i deres lokalområde.

Dagtilbud af høj kvalitet iht. Læreplanerne.

Dagtilbuddene bliver bedre til at sikre gode børnefællesskaber, så børn kan blive i deres lokale dagtilbud uden ekstern støtte eller visitation til specialplads.

Børnetallet forventes at stige 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.

Tilvejebringelse af pasningskapacitet

Implementering af nye læreplaner

Fællesskab rykker – omlægning af specialområdet.

Antal børn i kommunal/selvejende daginst/dagpl.:

| | |
|-----------|-------|
| 0-2 årige | 2.289 |
| 3-5 årige | 3.324 |

Antal kommunale/selvejende/private daginstitutioner 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, af-

lastning 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 2014 er andelen af budgettet, der anvendes på forebyggende foranstaltninger, steget fra 29 pct. til 47 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 2.410 i 2019. 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"

Forvaltningen har arbejdet ihærdigt med at implementere handleplanen. Fortsat tilgang af børn og unge igennem 2019 og 2020, der har brug for hjælp, har samtidig presset budgetterne. Den aktuelle forventning til handleplanen er, at den fra

Børne- og Familieudvalget

2021 og frem kan effektivisere driften for 5 mio. kr. i forhold til 2020.

Fortsat arbejde med implementering af Handleplan 2019

At implementere den helhedsorienterede indsats for her igennem at lykkes med at hjælpe børn i deres almene fællesskaber og nedbringe antallet af børn og unge der har behov for massive og længerevarende foranstaltninger.

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 bevilliges. Det vurderes løbende, om alle sager skal på visitationsmøde, eller om der skal tilbagegives beslutningskompetence til den enkelte rådgiver/teamleder.

Samtidig med implementering af indsatserne i Handleplan 2019 er der i Familie & Forebyggelse arbejdet med at indføre 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 ind-

drage 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.

Den helhedsorienterede indsats skal sikre, at familierne bliver styrkede til at kunne klare flere udfordringer. Den skal være med til at øge robusthed hos børnene, og at de løsninger, vi sætter i værk, er mere langsigtede. Vi skal træde i baggrunden og støtte borgerne i at lykkes.

Helhedsorienteret indsats er en naturlig del af F&F strategien "Vi vil mer' sammen" pkt. 2 "Styrk det tværprofessionelle samarbejde", som der er arbejdet med siden 2017. Helhedsorienteret indsats ligger naturligt under Børn og unge politikken og B&U forvaltningens helt nye strategi "Fællesskabet rykker"

| | |
|-----------------------------------|------|
| Antal anbragte børn | 289 |
| Institutionelle anbringelser | 24 % |
| Ikke-institutionelle anbringelser | 68 % |
| Netværksanbringelser | 8 % |

4. Aktivitetsforudsætninger

| Aktivitet | Pris (kr.) | Mængde | I alt |
|-----------------------------------|------------|--------|----------------|
| Dagtilbud – pasning af 0-2 årige | 70.690 | 2.289 | 161,8 mio. kr. |
| Dagtilbud – pasning af 3-5 årige | 33.702 | 3.324 | 112 mio. kr. |
| Folkeskolen – normalundervisning | 57.489 | 10.516 | 604,6 mio. kr. |
| Folkeskolen - specialundervisning | 330.708 | 638 | 211 mio. kr. |

Seniorudvalget

Seniorudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget beskæftiger sig med hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejehjem samt boligydelse og ældreboliger. Seniorudvalgets opgaver er pleje og omsorg til kommunens borgere over 65 år og fald-er inden for tre områder.

Senior: Personlig og praktisk hjælp, plejehjem, sygepleje, aktivitetscentre, caféer, madservice, træning og genoptræning.

Myndighed: Håndtering, udlevering og service-ning af hjælpemidler. Aktiviteter og indsatser ydes efter Serviceloven og Sundhedsloven, og de fleste bliver leveret til borgerne efter en individuel visi-tation fra Myndighed.

Øvrige: It-systemer, opkrævninger og betalinger til andre kommuner, friplejehjem og plejehjem med driftsoverenskomst.

2. Andel af driftsbudget

| Drift - serviceudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) |
|--------------------------|----------------------------|
| Senior | 503.028 |
| Myndighed | 240.102 |
| Øvrige | 75.913 |
| Nettobudget i alt | 819.043 |

3. Politiske mål og fokusområder

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 æld-pleje til kommunens borgere.

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

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 re-habiliterende 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 pleje-centre, heraf 2 demensplejecentre, et hjælpe-middeldepot, 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 2021 bl.a.:

Seniorudvalget

- arbejde for at den ældre kan være en del af et fællesskab, uanset om den ældre bor hjemme eller på et plejecenter
- bidrage til udviklingen af teknologiske løsninger, som giver mening og værdi
- skabe gode rammer for ældre, og herunder følge de igangsatte indsatser i demensplanen og i handleplan for Den Ældre Medicinske Patient tæt
- have fokus på den rehabiliterende tilgang og gennem udarbejdelsen af borgerrettede mål sikre, at borgerens ressourcer bringes i spil
- synliggøre, rådgive og vejlede om aktiviteter til et aktivt ældreliv
- samarbejde med frivillige og civilsamfundet for at synliggøre aktiviteter, der giver borgerne gode muligheder for at bevare deres fysiske og mentale sundhed
- bidrage til, at alle borgere oplever sig som en integreret del af samfundet, hvor man vil hinanden
- støtte ældre i at bevare og skabe relationer til andre mennesker
- samarbejde aktivt med sygehus, egen læge, apotek og andre for at sikre sammenhæng for borgerne og en god overgang imellem sektorerne.
- stram økonomistyring
- kvalitetssikring af sektorovergange med borgeren i fokus
- forankre innovation som metode til nyskabelser og effektiviseringer i hele organisationen
- fokus på videreudvikling og implementering af den rehabiliterende tilgang
- have øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor
- have fokus på fortsat at uddanne, rekruttere og fastholde medarbejdere.

Budgetforlig 2021

Som en del af budgetforlig 2021 får Seniorudvalget årligt tildelt 5 mio. kr. til at imødegå det demografiske pres.

Nationalt er det vurderet, at der kan spares på rum til velfærdsprioriteringer og på brugen af eksterne konsulenter, hvorfor budgettet for 2021 er reduceret med -2,705 mio. kr.

Jf. økonomiaftalen 2020 får Seniorudvalget tilbageført overskud i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som en bidragnedsættelse på 5.680 mio. kr.

De primære politiske og administrative fokusområder i de kommende år omfatter desuden:

- fortsat fokus på omkostningsudvikling og effektivitet

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

4. Aktivitetsforudsætninger

| Døgnpladser | Antal pladser |
|---|---------------|
| Kommunale plejecentre (plejeboliger) | 733 |
| Plejecentre med driftsoverenskomst (plejeboliger) | 65 |
| Midlertidige pladser (på kommunale plejecentre) | 57 |
| I alt | 855 |

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 Smidstruparken 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.

Seniorudvalget

| 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

Udvalget har fokus på at optimere borgernes trivsel og generelle sundhed. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver falder inden for fem områder:

Tværgående samarbejde om sundhed: Sundhedsaftalen med Region Syddanmark, samarbejde med almen praksis, fysioterapeuter m.m. samt medfinansiering af sundhedsydelser.

Sundhedskurser med rehabiliterende sigte til borgere med et BMI over 30, diabetes 2, lungesygdommen KOL, hjertesygdom, kræft, stress samt sundhedsindsatser i samarbejde med Jobcenter Vejle. Henvises fra egen læge og Jobcenter.

Genoptræning: Vederlagsfri fysioterapi til svært fysisk handicappede og genoptræning af patienter efter sygehusindlæggelse eller ambulatoriebesøg.

Tandpleje: Børne- og Ungetandplejen, herunder fremme af tandsundhed samt tandbehandlinger og tandregulering. Voksntandpleje herunder omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Sundhedsfremme og forebyggelse: Fremme af sundhedssamarbejde på tværs af forvaltningerne. Bl.a. SPOR18, som er åben rådgivning for unge, kurser til unge der mistrives, fællesskabskoordinatorene, rygestoptilbud, forebyggelse af rygestart, De rare olympiske lege, Overvægtsklinikken, Forebyggende hjemmebesøg og fremme af ABC for Mental Sundhed.

2. Andel af driftsbudget

| Drift - serviceudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) |
|----------------------------------|----------------------------|
| Tværgående samarbejde om sundhed | 464.186 |
| Sundhedskurser og Genoptræning | 48.649 |
| Tandpleje | 43.518 |
| Sundhedsfremme og Forebyggelse | 35.457 |
| Netto budget i alt | 591.810 |

3. Politiske mål og kommende udfordringer

”Vejle vil Livet” er kommunens sundhedspolitik, der går på tværs af alle fagudvalg. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har et særligt ansvar for at sikre udmøntningen af politikken. Opgaven løftes bl.a. gennem samarbejde mellem forvaltningerne, lokalsamfund, foreninger, uddannelsesinstitutioner, praktiserende læger, Sygehus Lillebælt, boligforeninger og virksomheder. Samarbejdet på tværs har en særlig prioritet i de kommende år, især arbejdet med ensomhed samt børn og unges mentale sundhed.

Desuden skal Vejle Kommune leve op til mål-

sætningerne i Sundhedsaftalerne, herunder fokus på rygning, overvægt, mental sundhed og forebyggelse af indlæggelser på sygehus. Aftalen sætter rammen for samarbejdet mellem Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og de praktiserende læger de næste fire år. Udvalget har en koordinerende opgave i forhold til implementeringen af aftalerne, der især har fokus på røg samt børn og unges mentale helbred.

Røg- og tobaksfri 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. 17 % af danskerne ryger hver dag. Vejle Kommunes handleplan for Røgfri Fremtid har bl.a. fokus på, at børn skal kunne færdes i røgfrie miljøer.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

De seneste år er der sat en række aktiviteter i gang, som Sundhedsafdelingen fortsat vil bruge ressourcer på. Blandt andet vil der blive arbejdet strukturelt med forebyggelse af ryge-start i såvel grundskolen som på ungdomsuddannelserne. Fx har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget taget initiativ til en dialog med kommunens ungdoms- og videregående uddannelsesinstitutioner om Røg- og tobaksfri uddannelsesby. I efteråret 2019 vedtog alle ungdomsuddannelser i Vejle Kommune, at unge fremover kan færdes i et røgfrit uddannelsesmiljø fra skolestarten 2020. Desuden har Byrådet besluttet at arbejde hen imod, at Vejle

Kommunes ansatte ikke længere må ryge i arbejdstiden fra 2021.

De seneste år har der været en stigning i antallet af borgere, der ønsker et rygestopforløb. En del borgere har behov for individuel ryge-stopvejledning, fx på grund af angst og især lungesygdommen KOL. Sygehus Lillebælt spurgt patienter, der ryger, om de vil have en henvisning til et kommunalt rygestopforløb. Det har givet positive resultater. Antallet af borgere, der siger ja tak til et rygestoptilbud, er mere end tredoblet i Vejle Kommune. Den udvikling vil afdelingen fortsætte med at understøtte i 2021.

Eksempler på målsætninger i Sundhedsaftalerne

Parterne vil bl.a.

- reducere andelen af børn og unge (6-16 år) med overvægt.
- sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som har fuldført en ungdomsuddannelse, er øget til minimum 53 %.
- reducere overdødeligheden blandt borgere med udvalgte psykiske lidelser til maksimalt 2,8 %.
- reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter til maksimalt 380 per 1000 KOL-patienter.
- sikre, at andelen af somatisk syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet, er øget til minimum 82 %.

Sundhedsprofilen om Vejle Kommune:

16,6 % ryger dagligt
16 % er svært overvægtige
26 % dyrker moderat/hård motion

Bevæg dig for livet

Et landsdækkende partnerskabsprojekt. Visionen er, at 75 % af befolkningen i år 2025 skal være idrætsaktive. Samtidig skal 50 % være idrætsaktive i en forening.

Sundhedsprofilen

80 % af Vejle Kommunes borgere synes, de har et godt helbred. Det er 5 % færre end ved sidste måling i 2013. Det viser tal fra rapporten Den natio-

nale sundhedsprofil 2017. En af årsagerne kan være det mentale helbred. Næsten 14 % synes, de har et dårligt mentalt helbred, og 17 % føler sig stressede. I de kommende år er der fokus på forbedret mental sundhed og flere positive fællesskaber. Sundhedsafdelingen fortsætter med at udvikle eksisterende og nye hjemmesider, der skal gøre det lettere for borgerne at finde de mange fællesskaber, mindske ensomhed og højne den mentale trivsel. Fx aktivsammen.vejle.dk til borgere over 60 år, vejle.dk/SocialeVej-viser, hvor tilbud til borgere, der ikke trives, er samlet, samt den kommende platform Gen-lyd Vejle – en slags digital opslagstavle, hvor borgere kan finde andre borgere, der har de samme interesser.

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 til borgerne i de kommende år. Fx samarbejder Sundhedsafdelingen med andre afdelinger om Bevæg dig for livet og De rare olympiske lege for borgere, der er særligt udfordrede

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

på grund af udviklingshæmning og flere diagnoser, f.eks. autisme, ADHD og epilepsi.

Genoptræning senest 7 dage efter udskrivelse fra sygehus

Der har været en stigning i antallet af genoptræningsplaner på 40 % i forhold til 2015. Det gælder alle diagnoseområder. Fra 2018 til 2019 har der været en stigning på 5 %. Siden juli 2018 har borgerne haft lovkrav på at komme til genoptræning senest syv dage efter, at de er udskrevet fra sygehuset.

Genoptræningen har implementeret den ny lovgivning på hjerneskadeområdet, der især har betydet, at langt flere borgere med mere komplicerede hjerneskader får genoptræning i kommunen. Det giver et pres på såvel personalet som budgettet.

Udviklingen følges nøje.

Antallet af borgere stiger - især ældre

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

De primære årsager til stigningen er en øget befolkningsvækst og ny lovgivning, der betyder at flere borgere skal have kommunale sundhedstil-

bud. Forebyggende hjemmebesøg har fx udvidet målgruppen fra 75 år til 65 år og skal have tilbud om besøg til borgere, der har mistet en samlever eller ægtefælle. Samtidig stiger levealderen og antallet af borgere, der har kroniske sygdomme.

Stadig flere borgere får sundhedsydelser, bl.a. genoptræning, forebyggende hjemmebesøg og voksntandpleje. Den udvikling vil fortsætte.

Desuden overtager kommunerne flere opgaver fra regionerne, bl.a. hjerterehabilitering, hvor både selve indsatsen er øget, og antallet af målgrupper er øget. Forløbsprogrammet for mennesker med depression afventer godkendelse i forhold til økonomi inden implementering. "Det nære sundhedsvæsen" rykker tættere på borgerne.

Sundhedsafdelingen har derfor konstant spot på smartere måder at arbejde på, sådan at der frigøres tid til kerneydelser, fx om den nye robotteknologi kan overtage nogle af de mest rutineprægede administrative opgaver, der foretages i dag og digitale løsninger til borgerne, fx trænings-apps.

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.

| Aktivitet | Mængde |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Forebyggende hjemmebesøg | Ca. 3.500 besøg |
| Børne- og Ungetandplejen 0-18 år | Ca. 25.000 børn og unge |
| Voksntandplejen | Ca. 1.200 patienter |
| Genoptræning | Ca. 3.400 genoptræningsplaner |
| Sundhedskurser | Ca. 1.250 henvisninger |
| Sundhedsfremme og forebyggelse | Note 1 |

Note 1: Det er vanskeligt at gøre mængden op, da afdelingen er i kontakt med mange mennesker, fx til De rare olympiske lege og i forbindelse med opsøgende arbejde til arrangementer.

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Voksenudvalget

Voksenudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget beskæftiger sig med sager om voksne, der har sindslidelser eller nedsat fysisk funktions- evne. Voksenudvalget har ansvaret for ydelser og tilbud til borgere mellem 18 og 65 år.

Udvalgets opgaver falder inden for 4 områder:

Handicap: Botilbud med døgndækning og til- knyttet dags- og aktivitetstilbud samt handicap- kompenserende ydelser.

Social & Psykiatri: Botilbud og akuttilbud til sindslidende, behandling til stof- og alkoholmis-

brugere, støtte i eget hjem, uvisiteret aktivitets- og værestedstilbud og herberg til hjemløse.

Myndighed: Rådgiver, vejleder og visiterer jf. Serviceloven. Myndighed visiterer også de særlige psykiatripladser, jf. Sundhedsloven.

Øvrige: Beregning og opkrævning af refusioner og indtægter fra andre kommuner, Foreningernes Hus Vejle, krisecentre og betaling til Kofoeds- minde m.m.

Aktiviteter og indsatser ydes primært efter Ser- viceloven. Voksenudvalget har også budgetan- svaret for Servicelovens § 100, tilskud til voksne handicappede, som betegnes som overførselsud- gifter.

2. Andel af driftsbudget

| Drift – serviceudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) | Drift – overførselsudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Handicap | 345.110 | | |
| Social/Psykiatri | 158.220 | | |
| Myndighed | 222.024 | Tilskud til voksne handicappede | 3.223 |
| Øvrige, herunder indtægter fra andre kommuner. | -249.009 | | |
| Netto budget i alt | 476.345 | Netto budget i alt | 3.223 |

3. Politiske mål og fokusområder

Voksenområdet står over for store udfordringer i disse 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 velfærds- udvikling og målene i strategierne for hhv. ”Social og psykiatri i Vejle Kommune 2019-2021” og ”Strategi for det specialiserede døgntilbud 2020-2025”. En grundlæggende præmis for indsatserne på Voksenudvalgets område er at tilrette tilbudde- ne, så den enkelte borger har nemmere ved at tage mest muligt ansvar for eget liv. Vi arbejder ud fra borgerens behov og ressourcer med at træne kom- petencer til at klare sig selv mest muligt. Samtidig

er der fokus på at skabe smidige overgange mel- lem forskellige livsfaser og mellem forskellige sektorer og systemer.

Nøgleord for indsatserne er inklusion, etik i mødet med borgeren og inddragelse af borgerens net- værk. Alle indsatser bygger grundlæggende på re- spekten 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. Dette stiller krav til etikken i arbejdet.

Voksenudvalget

I Vejle Kommune er der seks centre på Handicapområdet og tre på Psykiatriområdet. Disse tilbud rummer i alt 489 normerede døgnpladser og 373 dagpladser. Herudover er der 390 ambulante pladser på misbrugsområdet og et herberg med 10 pladser.

Politiske mål for 2021 omfatter bl.a., at:

- borgerne lever længere, sundere og bedre liv.
- borgerne bliver mere aktive deltagere i eget liv.
- borgerne får flere relationer og bedre netværk.
- borgerne får plads på arbejdsmarkedet eller kommer i uddannelse.
- 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 fokusområder i de kommende år omfatter bl.a., at:

- have fortsat fokus på udfordringen med flere borgere, der har behov for kommunalt bostøtte eller et behandlingstilbud.

- tilpasse vores tilbud til arbejdsmarkedsreformens ændrede vilkår for Voksenudvalgets målgruppe.
- have en stram økonomistyring fortsat.
- have fokus på gode overgange fra unge til voksenområdet og mellem systemerne
- udmønte den nye sundhedsaftale for Psykiatriområdet.
- have øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor.
- udvikle LæringsCenter Bredning til at styrke Velfærdsforvaltningens kompetenceudvikling.
- udvikle eksisterende indsatser.
- fortsætte sundhedsindsatsen, så borgere med en psykiatrisk lidelse får flere gode leveår.
- fortsætte med at udvikle innovative indsatser til gavn for både de nuværende borgere og de borgere, der kommer til.

Budgetforlig 2021

Som en del af budgetforlig 2021 er Voksenudvalget tilført 9 mio. kr. til myndighedsområdet. Beløbet er givet for, at skabe balance på de særlige psykiatripladser, Kofoedsminde samt på myndighedsområdet.

Nationalt er det vurderet, at der kan spares på rum til velfærdsprioriteringer og på brugen af eksterne konsulenter, hvorfor budgettet er reduceret med – 1,592 mio. kr.

Der er på anlæg afsat 0,1 mio. kr. til undersøgelse af fremtidigt behov for om- og tilbygning på Tinghøj.

Voksenudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

| HANDICAP | | | |
|---|---------------------|------------|-----------------|
| | Total antal pladser | VK pladser | Udenbys-pladser |
| Boliger med døgn dækning | 370 | 153 | 217 |
| Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud | 373 | 187 | 186 |

| PSYKIATRI | | | |
|---|---------------------|------------|-----------------|
| | Total antal pladser | VK pladser | Udenbys-pladser |
| Boliger med døgn dækning | 119 | 77 | 42 |
| Socialpædagogisk støtte § 85 (moderate pakker pr. 31.12.2020) | 1.374 | 1.362 | 12 |

| Misbrug | | | |
|------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
| | Total antal pladser | VK pladser | Udenbys-pladser |
| § 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 ansvaret for Borgerservice herunder den mobile Borgerservice, der kører til Give, Egtved, Jelling samt Børkop.

Jobcentret: Beskæftigelsesindsats for disse målgrupper:

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

Desuden varetager jobcentret rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen for kommunens virksomheder.

2. Andel af driftsbudget

| Drift - serviceudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) | Drift – overførselsudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| FGU og skoler | 21.752 | Kontanthjælp og revalidering | 188.292 |
| Jobtræning | 322 | Sygedagpenge, jobafklaring mv. | 263.531 |
| Flekspulje | 4.509 | Førtidspension | 537.627 |
| Særlig indsats på sygedagpengeområdet | 3.715 | Forsikrede ledige | 231.977 |
| Veterankoordinator | 500 | Fleksjob & ledighedsydelse | 260.091 |
| Andet | 12.211 | Andet inkl. boligstøtte og indsats | 321.429 |
| Netto budget i alt | 43.009 | Netto budget i alt | 1.802.947 |

3. Politiske mål og kommende udfordringer

I forbindelse med beskæftigelsesplan 2020-23 har

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

Arbejdsmarkedsudvalget formuleret 5 fokusområder:

Arbejdsmarkedsudvalget

- Unge skal motiveres til at tage erhvervsuddannelser
- Skabe større kendskab hos de unge og deres forældre til uddannelses- og jobmulighederne på erhvervsuddannelsesområdet
- Virksomhedernes adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer
- Øge opmærksomheden omkring unge med anden etnisk baggrund end dansk
- Arbejde tæt sammen med uddannelsesinstitutioner og virksomheder

Der er gennemført en række tiltag omkring opkvalificering og udvikling af værktøjskasse omkring erhvervsuddannelser i Ungdommens Uddannelsesvejledning, opkvalificering af udskolingslærernes kendskab til og viden om erhvervsuddannelser, og en særlig vejledningsindsats for unge, der har taget sit uddannelsesvalg på et usikkert grundlag.

Der er gennemført en kampagne om erhvervsuddannelser, som har været rettet mod unge og deres forældre, herunder også med særligt fokus på unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Udvalget har vedtaget en række initiativer, herunder at hædre unge, der har gennemført en lærlinge- eller erhvervsskoleuddannelse med udmærkelse.

Jobcenterets arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for. Jobcenteret skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere.

For virksomhederne er det afgørende, at de kan få den rigtige arbejdskraft på det rigtige tidspunkt.

Jobcenteret gennemfører løbende CV forløb, der medvirker til at de ledige har et søgbart CV, der

kan søges ud, når en virksomhed efterspørger arbejdskraft.

Der gennemføres løbende opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner i job7-regi.

Det er helt centralt, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv.

Jobcenteret er en del af Integrations- og beskæftigelsesambassadørprojektet, som har et særligt fokus på at unge og kvinder kommer på arbejdsmarkedet.

Bufferpulje

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

Dette illustreres bl.a. af den uforudsete corona-krise.

Derfor er der indarbejdet en buffer- og innovationspulje på 25 mio. kr. i budgettet, hvilket skal øge sikkerheden for budgetoverholdelse, sikre rammer for et stabilt serviceniveau, samt skabe rum til udvikling og nye initiativer.

Kommende udfordringer

Strukturelle:

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

Den flerårige fremgang er dog brat afbrudt af corona-krisen, der har medført stigende ledighed og usikkerhed.

En stor del af de ledige er fortsat kendetegnet ved, at mange er ufaglærte eller har kompetencer, der ikke længere efterspørges på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedsudvalget

Hertil kommer at nogle står uden for arbejdsstyrken på grund af sygdom.

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

Omfanget af opgaven med modtagelse af flygtninge afhænger af forhold, som Vejle Kommunes ikke har indflydelse på.

Sammenhæng til finansiering

Udgifterne, skal dækkes via statens tilskud til overførselsudgifter, der indtægtsføres uden for udvalgets område.

Dette aftales i regeringsaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Rammen er fastlagt som 96,4% af den finansiering, som regeringsaftalen giver Vejle Kommune til området eksklusiv forsikrede ledige, da tidligere politiske beslutninger om reduktion af overførselsudgifter er indarbejdet heri. Vedrørende de forsikrede ledige svarer rammen til regeringsaftalen.

4. Aktivitetsforudsætninger

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

Taksterne og den statslige medfinansiering er fastsat via lovgivningen.

| Aktivitet | Pris i kr. | Helårspersoner | Udg. i 1.000 kr. |
|---|------------|----------------|------------------|
| Forsørgelse (Kommunal nettoudg. pr. helårsperson): | | | |
| Kontanthjælp | 117.616 | 1.080 | 127.025 |
| Uddannelseshjælp | 78.689 | 509 | 40.053 |
| Revalidering | 168.260 | 50 | 8.413 |
| Sygedagpenge | 106.820 | 1.293 | 138.188 |
| Fleksjob | 120.210 | 2.064 | 248.114 |
| Ledighedsydelse | 147.080 | 311 | 45.742 |
| Ressourceforløb | 121.419 | 585 | 71.030 |
| Jobafklaring | 115.860 | 370 | 42.868 |
| Forsikrede ledige | 129.455 | 1.790 | 231.724 |
| Førtidspension | 123.725 | 4.136 | 511.725 |

Arbejdsmarkedsudvalget

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 2021 (1.000 kr.) |
|--------------------------|----------------------------|
| Idrætsområdet | 40.664 |
| Biblioteksområdet | 42.632 |
| Byhistorisk Arkiv | 1.481 |
| VejleMuseerne | 9.423 |
| Musikskoleområdet | 8.833 |
| Folkeoplysningsområdet | 16.224 |
| Vejle Musikteater | 7.429 |
| Projekter og Events | 6.690 |
| Staben | 2.783 |
| Udenfor pengeposer | 24.872 |
| Nettobudget i alt | 161.031 |

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Politik på området

Det bedste sted at leve - kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune blev 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.

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

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.

Kultur- og Idrætsudvalget

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.

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.

De decentrale kulturinstitutioner

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 arbejdes med og på lige linje med forskningen - danne grundlag for innovativ tænkning og udvikling på formidlingsområdet. Markedsføringen af Vejle-Museerne rykker i højere grad visuelt og digitalt, og der sættes 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

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.

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 2021. 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 har udbygget 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.

Xeneriet, der er kommunens teatereksperimentarium for børn og unge, og udbyder kulturfagsundervisning i drama, film, forfatterskole og billedkunst i samarbejde med bibliotekerne, er nu organisatorisk placeret sammen med Musikskolen, hvilket er en naturlig konsekvens af det tætte samarbejde mellem de to institutioner og naturlig sammenhæng mellem aktiviteterne de to steder.

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

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

Vejle Bibliotekerne

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

Kultur- og Idrætsudvalget

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 kulturelle oplevelser, læringstilbud, videns udveksling, demokrati og fællesskaber.

Vejle Musikteater

Musikteateret er efterhånden det eneste af sin slags i trekantsområdet, og er derfor et naturligt samlingspunkt for både store og små satsninger inden for koncerter, musicals m.m.

Ud over de decentrale kulturinstitutioner – Vejle Bibliotekerne, Vejle Museerne, Musikskolen og Vejle Musikteater – som leverer kulturelle tilbud til kommunens borgere og besøgende, så står området også for en række puljer, projekter og events.

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.

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 ligger 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 Sundhed arbejder med at skabe de bedst 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”.

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

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.

Trekantområdets Festuge

Som en del af kulturaftalen med Kulturministeriet

Kultur- og Idrætsudvalget

holdes hvert år en festuge for hele Trekantområdet. I 2020 er festugen ikke afgrænset til uge 35, men spredt ud over hele efteråret. I Vejle indgår en lang række koncerter og events fordelt på en bred vifte af kultur-genrer.

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 følgevenner 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.

Idrætsfaciliteter

Der arbejdes videre med renovering af kommunens idrætsfaciliteter. Der tænkes i fleksible og maksimal udnyttelse af m² 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.

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 kultur miljøer samt øge samarbejdet med erhvervslivet.

Parasport

Vejle Kommune er Parasportens Hovedstad. Udover at have igangsat aktiviteter under Parasportens år i 2019 har Parasportsrådet i tæt samarbejde med øvrige forvaltninger i Vejle Kommune og Parasport Danmark søsat et projekt, der idrætscer-

tificere ansatte på botilbud for borgere med handicap i Vejle Kommune.

Lokalsamfund og Nærdemokrati

Lokalsamfund og Nærdemokrati

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget beskæftiger sig med udvikling og planlægning af kommunale aktiviteter i landsbyer og

landdistrikter. Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis opgave er at koordinere arbejdet med lokalsamfund, landdistrikter og nærdemokrati på tværs af de stående udvalg.

2. Andel af driftsbudget

| Drift - serviceudgifter | Budget 2021 (1.000 kr.) |
|-------------------------|----------------------------|
| Serviceudgifter | 5.127 |
| Netto budget i alt | 5.127 |

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 6 bykvarterer i Vejle. Pr. 1.5 2020 er der 33 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 blandt andet gennem en udviklingspulje, driftsstøtte til lokalråd og hjælp 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.

4. Aktivitetsforudsætninger

| Aktivitet | Pris (kr.) | Mængde | I alt (kr.) |
|-------------------|------------|--------|-------------|
| Drift af lokalråd | 10.000 | 33 | 330.000 |
| Borgeransøgninger | 175.000 | 17 | 3.000.000 |

Lokalsamfund og Nærdemokrati

Takster

Takster

| Økonomiudvalget | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Diverse gebyrer og afgifter | | *) |
| - Legitimationskort | 150 | 150 |
| - BBR ejermeddelelser | 70 | 70 |
| - Rykkergebyrer – krav uden udlægsret | 100 | 100 |
| - Rykkergebyrer – krav med udlægsret | 250 | 250 |
| - Adresse forespørgsler | 84 | 86 |
| - Bopælsattest | 84 | 86 |
| - Personnummerbevis | 84 | 86 |
| - Sygesikringsbevis | 205 | 210 |
| - Knallertbeviser | 490 | 500 |

*) Takster tilrettet udmelding fra ministerierne.

Takster

| Økonomiudvalget | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Byggesagsgebyr: | | |
| <p>Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2021 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>Prisen for simple konstruktioner er en fast pris Den faste pris er for tilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer.</p> <p>Prisen for øvrig byggesagsbehandling afregnes efter timepris Forhåndsdialog op til 30 minutter er ikke gebyrbelagt, al efterfølgende dialog er efter medgået tid. Nærværende bestemmelse trådte i kraft pr. 1. januar 2020 og erstatter herefter tidligere vedtagne gebyrvedtægter.</p> <p>Opkrævning 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> | | |
| Simple konstruktioner | Fast pris | Fast pris |
| Tilladelse og anmeldelser til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer. | 1.062 kr. | 1.062 kr. ** |
| Øvrig byggesagsbehandling | Timepris | Timepris |
| Øvrig byggesagsbehandling herunder: - Enfamiliehuse - Erhvervs- og etagebyggeri | 767 kr. | 700 kr. *** |

***) Taksten tilrettes i henhold til "Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområde fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ultimo 2020

***) Takst/timepris nedsat jf. Budgetforlig 2021.

Takster

| Teknisk Udvalg | 2020 | 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Gebyr for håndtering af slidlagsarbejder efter ledningsopgravninger | 5 % af beløb til slidlag | 5 % af beløb til slidlag |
| <p>Vejle Kommune har en frivillig aftale med ledningsejere om udlægning af asfaltslidlag året efter udførelse af ledningsopgravninger i kørebanearealer. Kommunen kan tilbyde, efter indgåelse af skriftlig aftale med ledningsejer, at forestå det følgende års affræsning og udlægning af slidlag på opgravninger i kørebaner, cykelstier og stier. Reetableringen gennemføres koordineret for vejnettet som helhed, og tidsmæssigt prioriteret med øvrige asfaltarbejder.</p> <p>Der vil i dette tilfælde blive opkrævet et beløb til reetableringen. Beløbet dækker alle omkostninger til vedligeholdelse, herunder opretning af mindre ujævnheder, affræsning i det udlagte bærelag samt udlægning af slidlag.</p> <p>Beløbet fastlægges hvert år i forbindelse med asfaltlicitationen eller efter ”reguleringsindeks for asfaltarbejder”.</p> <p>Arealet opgøres som længde og bredde, idet Teknik & 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> | | |
| Parkeringsafgift | 6,00 - 10,35 kr./time | 6,00 - 10,35 kr./time |
| <p>Der skal betales afgift mandag - fredag i tidsrummet kl. 9.00 - 17.00 og lørdag i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00.</p> <p>På Kirketorget, 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 Vissinggade (tilladt parkering 8 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladsen.</p> <p>I Parkeringshus Tróndur og Albert er de første 2 timers parkering gratis og 9,00 kr. pr. time for parkering ud over 2 timer. Der kan købes månedskort, der koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 38,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Gunhilds Plads og i Herslebsgade er afgiften 7,50 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 500,00 kr., samt dagskort til kr. 45,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Abelones Plads er afgiften 6,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 450,00 kr. samt dagskort til 36,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Kalkbrænderivej ved parkeringshus Tróndur er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 54,00 kr. pr. døgn.</p> <p>Alle månedskort gælder en måned fra købsdagen - og til hele det tidsrum, hvor der skal betales for at parkere. Der er mulighed for at købe månedskort for hhv. 1, 2 og 3 måneder af gangen samt årskort til Abelones Plads og Herslebsgade. Til Gunhilds Plads kan der kun købes månedskort for en måned af gangen.</p> <p>Årskort til Tróndur, Herslebsgade og Abelones Plads koster 4.200,00 kr. pr. år. Både dags-, måneds- og årskort kan købes online på www.vejle.dk/parkering.</p> <p>Der er indført 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 & Miljø, Kirketorget 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 | 2020 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Affald Genbrug | kr. (inkl. moms) | kr. (inkl. moms) |
| EN-FAMILIE BOLIGER (parcelhuse, rækkehuse o.lign.) | | |
| Administrationsgebyr | 369,00 | 373,00 |
| Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48 | 13,00 | 13,00 |
| Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (ugetømning) | | |
| Dagrenovation 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger) | 1.596,50 | 1.614,00 |
| Dagrenovation 240 liter rumopdelt | 1.687,00 | 1.706,00 |
| Dagrenovation 370 liter rumopdelt | 2.158,00 | 2.182,00 |
| Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (14-dags tømning) | | |
| Dagrenovation 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger) | 1.052,00 | 1.064,00 |
| Dagrenovation 240 liter rumopdelt | 1.108,00 | 1.120,00 |
| Dagrenovation 370 liter rumopdelt | 1.374,50 | 1.390,00 |
| Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning) | | |
| Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 339,00 | 343,00 |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 183,00 | 185,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 670,00 | 678,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 349,50 | 353,00 |
| Genanvendelig beholder til papir, plast/metal (13 årlige tømninger) | | |
| Genanvendelig 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger) | 435,00 | 464,00 |
| Genanvendelig 240 liter rumopdelt | 452,00 | 487,00 |
| Genanvendelig 370 liter rumopdelt | 576,00 | 629,00 |
| Genanvendelig - afstandstillæg | | |
| Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 92,00 | 93,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 175,00 | 177,00 |
| Øvrige ordninger | | |
| Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning af storskrald (bestilleordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber. | 981,00 | 1.013,00 |

Takster

| Natur- og Miljøudvalget | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Affald Genbrug | kr. (inkl. moms) | kr. (inkl. moms) |
| Tømning af haveaffaldsbeholder (tilkøbsordning - 13 årlige tømninger) | | |
| Haveaffald 190 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes) | 315,50 | 319,00 |
| Haveaffald 240 liter | 332,00 | 336,00 |
| Haveaffald 370 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes) | 374,50 | 379,00 |
| Haveaffald 660 liter | 565,00 | 571,00 |
| Haveaffald - afstandstillæg | | |
| Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) | | |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 233,00 | 236,00 |
| Afstandstillæg 660 liter | 233,00 | 236,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 233,00 | 236,00 |
| Afstandstillæg 660 liter | 233,00 | 236,00 |
| SOMMERHUSE | | |
| Administrationsgebyr | 369,00 | 373,00 |
| Anmeldelse af jordflytning | | |
| Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48 | 13,00 | 13,00 |
| Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (ugetømning fra 1/4 til 30/9) | | |
| Dagrenovation 190 liter rumopdelt | 981,50 | 992,00 |
| Dagrenovation 240 liter rumopdelt | 1.036,50 | 1.048,00 |
| Dagrenovation 370 liter rumopdelt | 1.326,00 | 1.341,00 |
| Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk (14-dags tømning fra 1/4 til 30/9) | | |
| Dagrenovation 190 liter rumopdelt | 594,00 | 601,00 |
| Dagrenovation 240 liter rumopdelt | 626,00 | 633,00 |
| Dagrenovation 370 liter rumopdelt | 804,50 | 814,00 |
| Oktoberømning - tillæg | | |
| Ugetømning af beholder i oktober måned | 134,50 | 136,00 |
| 14-dags tømning af beholder i oktober måned | 68,00 | 69,00 |
| Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning) | | |
| Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) | | |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved uge tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 219,00 | 221,00 |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 141,50 | 143,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 422,50 | 427,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 263,50 | 266,00 |

Takster

| Natur- og Miljøudvalget | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Affald Genbrug | kr. (inkl. moms) | kr. (inkl. moms) |
| Genanvendelig beholder til papir, plast/metal (10 årlige tømninger) | | |
| Genanvendelig 190 liter rumopdelt | 381,00 | 404,00 |
| Genanvendelig 240 liter rumopdelt | 397,00 | 424,00 |
| Genanvendelig 370 liter rumopdelt | 495,50 | 536,00 |
| Genanvendelig - afstandstillæg (Standpladsafhentning) | | |
| Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) | | |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 10 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 73,50 | 74,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 10 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 138,50 | 140,00 |
| Øvrige ordninger | | |
| Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber. | 658,50 | 687,00 |
| Benyttes sommerhuset som helårsbolig og er det tilmeldt helårsrenovation, svarer taksten til en-familiebolig, som også omfatter afhentning af storskrald (bestilleordning) | | |
| Haveaffaldsbeholder (tilkøbsordning med 8 årlige tømninger) | | |
| Haveaffald 240 liter | 217,00 | 219,00 |
| Haveaffald 660 liter | 365,50 | 370,00 |
| Haveaffald - afstandstillæg (Standpladsafhentning) | | |
| Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) | | |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 8 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 240 liter | 146,00 | 148,00 |
| Afstandstillæg 660 liter | 146,00 | 148,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 8 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 240 liter | 146,00 | 148,00 |
| Afstandstillæg 660 liter | 146,00 | 148,00 |
| KOLONIHAVER | | |
| 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 | 452,50 | 458,00 |
| Sæsonudbringning og hjemtagelse | | |
| Sæsonudbringning, hjemtagelse og lager pr. haveforening | 531,00 | 537,00 |

Takster

| Natur- og Miljøudvalget | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Affald Genbrug | kr. (inkl. moms) | kr. (inkl. moms) |
| FÆLLESBEBYGGELSER | | |
| Administrationsgebyr pr. lejlighed/boligenhed | 369,00 | 373,00 |
| Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48 | 13,00 | 13,00 |
| Dagrenovationsbeholder til rest- eller organisk affald (ugetømning) | | |
| Dagrenovation 140 liter enkeltrums | 1.640,50 | 1.659,00 |
| Dagrenovation 190 liter enkeltrums | 1.900,50 | 1.922,00 |
| Dagrenovation 240 liter enkeltrums | 2.147,50 | 2.172,00 |
| Dagrenovation 370 liter enkeltrums - kun til restaffald | 2.972,00 | 3.005,00 |
| Dagrenovation 660 liter enkeltrums - kun til restaffald | 5.111,50 | 5.169,00 |
| Dagrenovationsbeholder til rest- eller organisk affald (14-dags tømning) | | |
| Dagrenovation 140 liter enkeltrums | 892,00 | 902,00 |
| Dagrenovation 190 liter enkeltrums | 1.022,50 | 1.034,00 |
| Dagrenovation 240 liter enkeltrums | 1.149,00 | 1.162,00 |
| Dagrenovation 370 liter enkeltrums - kun til restaffald | 1.601,50 | 1.619,00 |
| Dagrenovation 660 liter enkeltrums - kun til restaffald | 2.757,00 | 2.788,00 |
| Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning) Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter | 339,00 | 343,00 |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter | 183,00 | 185,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter | 670,00 | 678,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter | 349,50 | 353,00 |
| Genanvendelig beholder til enten papir eller plast/metal (13 årlige tømninger) | | |
| Genanvendelig 140 liter enkeltrums | 487,00 | 510,00 |
| Genanvendelig 190 liter enkeltrums | 579,50 | 610,00 |
| Genanvendelig 240 liter enkeltrums | 679,50 | 717,00 |
| Genanvendelig 370 liter enkeltrums | 1.021,50 | 1.080,00 |
| Genanvendelig 660 liter enkeltrums | 1.787,00 | 1.890,00 |
| Genanvendelig beholder til papir og plast/metal (13 årlige tømninger) | | |
| Genanvendelig 190 liter rumopdelt | 435,00 | 464,00 |
| Genanvendelig 240 liter rumopdelt | 452,00 | 487,00 |
| Genanvendelig 370 liter rumopdelt | 576,00 | 629,00 |

Takster

| Natur- og Miljøudvalget | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Affald Genbrug | kr. (inkl. moms) | kr. (inkl. moms) |
| Genanvendelig - afstandstillæg (standpladsafhentning) | | |
| Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) | | |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter | 92,00 | 93,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter | 175,00 | 177,00 |
| Nedgravede affaldsløsninger - ugetømning | | |
| op til 1,25 m ³ | 9.784,50 | 9.894,00 |
| 1,26 - 1,75 m ³ | 11.128,50 | 11.253,00 |
| 1,76 - 2,25 m ³ | 13.148,00 | 13.295,00 |
| 2,26 - 2,75 m ³ | 15.441,50 | 15.614,00 |
| 2,76 - 3,25 m ³ | 17.516,00 | 17.712,00 |
| 3,26 - 3,75 m ³ | 19.975,00 | 20.199,00 |
| 3,76 - 4,25 m ³ | 22.103,50 | 22.351,00 |
| 4,26 - 5,00 m ³ | 25.821,00 | 26.110,00 |
| Nedgravede affaldsløsninger - 14-dags tømning | | |
| op til 1,25 m ³ | 4.896,00 | 4.951,00 |
| 1,26 - 1,75 m ³ | 5.569,00 | 5.631,00 |
| 1,76 - 2,25 m ³ | 6.580,00 | 6.654,00 |
| 2,26 - 2,75 m ³ | 7.729,00 | 7.816,00 |
| 2,76 - 3,25 m ³ | 8.767,00 | 8.865,00 |
| 3,26 - 3,75 m ³ | 9.998,50 | 10.110,00 |
| 3,76 - 4,25 m ³ | 11.064,50 | 11.188,00 |
| 4,26 - 5,00 m ³ | 12.925,50 | 13.070,00 |
| Nedgravede affaldsløsninger - 17 årlige tømninger | | |
| op til 1,25 m ³ | 3.258,50 | 3.295,00 |
| 1,26 - 1,75 m ³ | 3.706,50 | 3.748,00 |
| 1,76 - 2,25 m ³ | 4.376,50 | 4.426,00 |
| 2,26 - 2,75 m ³ | 5.140,50 | 5.198,00 |
| 2,76 - 3,25 m ³ | 5.829,50 | 5.895,00 |
| 3,26 - 3,75 m ³ | 6.648,00 | 6.722,00 |
| 3,76 - 4,25 m ³ | 7.356,00 | 7.438,00 |
| 4,26 - 5,00 m ³ | 8.593,00 | 8.689,00 |
| Nedgravede affaldsløsninger - 13 årlige tømninger | | |
| op til 1,25 m ³ | 2.448,00 | 2.475,00 |
| 1,26 - 1,75 m ³ | 2.783,50 | 2.815,00 |
| 1,76 - 2,25 m ³ | 3.290,50 | 3.327,00 |
| 2,26 - 2,75 m ³ | 3.864,00 | 3.907,00 |
| 2,76 - 3,25 m ³ | 4.384,00 | 4.433,00 |
| 3,26 - 3,75 m ³ | 5.000,00 | 5.056,00 |
| 3,76 - 4,25 m ³ | 5.533,00 | 5.595,00 |
| 4,26 - 5,00 m ³ | 6.462,00 | 6.534,00 |

Takster

| Natur- og Miljøudvalget | 2020 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Affald Genbrug | kr. (inkl. moms) | kr. (inkl. moms) |
| Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - 26 årlige tømninger | | |
| op til 1,25 m ³ | 5.085,00 | 5.357,00 |
| 1,26 - 1,75 m ³ | 5.745,00 | 6.079,00 |
| 1,76 - 2,25 m ³ | 6.829,00 | 7.282,00 |
| 2,26 - 2,75 m ³ | 7.854,50 | 8.427,00 |
| 2,76 - 3,25 m ³ | 8.879,00 | 9.570,00 |
| 3,26 - 3,75 m ³ | 10.247,00 | 11.061,00 |
| 3,76 - 4,25 m ³ | 11.322,00 | 12.255,00 |
| 4,26 - 5,00 m ³ | 12.933,00 | 13.992,00 |
| Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - 13 årlige tømninger | | |
| op til 1,25 m ³ | 2.542,50 | 2.678,00 |
| 1,26 - 1,75 m ³ | 2.873,00 | 3.039,00 |
| 1,76 - 2,25 m ³ | 3.414,50 | 3.641,00 |
| 2,26 - 2,75 m ³ | 3.927,50 | 4.213,00 |
| 2,76 - 3,25 m ³ | 4.441,00 | 4.787,00 |
| 3,26 - 3,75 m ³ | 5.125,00 | 5.531,00 |
| 3,76 - 4,25 m ³ | 5.661,50 | 6.128,00 |
| 4,26 - 5,00 m ³ | 6.467,50 | 6.996,00 |
| Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - hver 6 uge | | |
| op til 1,25 m ³ | 1.698,50 | 1.790,00 |
| 1,26 - 1,75 m ³ | 1.921,00 | 2.032,00 |
| 1,76 - 2,25 m ³ | 2.283,00 | 2.434,00 |
| 2,26 - 2,75 m ³ | 2.627,00 | 2.818,00 |
| 2,76 - 3,25 m ³ | 2.970,50 | 3.201,00 |
| 3,26 - 3,75 m ³ | 3.535,50 | 3.808,00 |
| 3,76 - 4,25 m ³ | 3.788,00 | 4.100,00 |
| 4,26 - 5,00 m ³ | 4.328,00 | 4.681,00 |
| Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - hver 8 uge | | |
| op til 1,25 m ³ | 1.276,50 | 1.345,00 |
| 1,26 - 1,75 m ³ | 1.445,00 | 1.528,00 |
| 1,76 - 2,25 m ³ | 1.717,50 | 1.830,00 |
| 2,26 - 2,75 m ³ | 1.977,50 | 2.121,00 |
| 2,76 - 3,25 m ³ | 2.236,50 | 2.409,00 |
| 3,26 - 3,75 m ³ | 2.580,00 | 2.783,00 |
| 3,76 - 4,25 m ³ | 2.850,50 | 3.083,00 |
| 4,26 - 5,00 m ³ | 3.258,50 | 3.524,00 |
| Nedgravede affaldsløsninger – offentligt ejede | | |
| Gebyr pr. boligenhed | 1.088,00 | 1.141,00 |
| Gebyr pr. erhverv* | 876,50 | 886,00 |
| *Kun erhverv beliggende i ejendomme omfattet af den offentlige affaldsløsning, hvor der på ejendommen er både bolig og erhverv, kan tilsluttes. | | |
| Nedgravede affaldsløsninger sommerhuse– offentligt ejede | | |
| Gebyr pr. boligenhed. Helårsbeboet sommerhus opkræves fuldt gebyr pr. boligenhed | 766,00 | 805,00 |

Takster

| Natur- og Miljøudvalget | 2020 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Affald Genbrug | kr. (inkl. moms) | kr. (inkl. moms) |
| 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. | | |
| Haveaffaldsbeholder (tilkøbsordning med 13 årlige tømninger) | | |
| Haveaffald 190 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes) | 315,50 | 319,00 |
| Haveaffald 240 liter | 332,00 | 336,00 |
| Haveaffald 370 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes) | 374,50 | 379,00 |
| Haveaffald 660 liter | 565,00 | 571,00 |
| Haveaffald - afstandstillæg | | |
| Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) | | |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> | 233,00 | 236,00 |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 233,00 | 236,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 190/240/370 liter | 233,00 | 236,00 |
| Afstandstillæg 660 liter | 233,00 | 236,00 |
| Øvrige ordninger | | |
| Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning af storskrald (bestilleordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber. | 981,00 | 1.013,00 |
| Beholder til pap | | |
| 660 liter container med 13 årlige tømninger | 409,00 | 414,00 |
| Pap - afstandstillæg | | |
| Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) | | |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 660 liter | 113,50 | 115,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> | | |
| Afstandstillæg 660 liter | 207,00 | 209,00 |
| ANDRE EKSTRA YDELSER | | |
| Ekstra tømning | | |
| Ekstra tømning af beholder pr. adresse (restaffald, organisk, genanvendeligt affald) | 971,50 | 982,00 |
| Ekstra tømning af beholder pr. adresse (have) | 230,00 | 233,00 |
| Ekstra tømning af beholder pr. adresse (pap) | 230,00 | 233,00 |
| Ekstra tømning nedgravet løsning dagrenovation | 511,50 | 517,00 |
| Ekstra tømning nedgravet løsning genanvendeligt affald | 281,50 | 285,00 |

Takster

| Natur- og Miljøudvalget | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| Affald Genbrug | kr. (inkl. moms) | kr. (inkl. moms) |
| Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder Til større eller mindre beholder inkl. tilmelding og afmelding af beholder | 256,00 | 259,00 |
| Ændring af tømningfrekvens 1. ændring af tømningfrekvens af beholder 2. ændring af tømningfrekvens af beholder (indenfor 12 mdr.) | 102,50 307,00 | 104,00 310,00 |
| Køb af beholder til haveaffald inkl. levering Haveaffald 240 liter Haveaffald 660 liter | 500,00 1.300,00 | 500,00 1.300,00 |
| Særgebyr 1 (pr. time) Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret 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. | 460,50 | 466,00 |
| Særgebyr 2 Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse af AffaldGenbrug 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, trans-port, vask og håndtering af affald. | 1.022,50 | 1.034,00 |
| SALGSPRODUKTER/VARER | | |
| <i>Nedenstående salgsprodukter/varer sælges på alle genbrugspladserne</i> | | |
| Sækkemærker | | |
| 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 |
| Salg af kompost | | |
| 1 trailer løs kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailer | 50,00 | 50,00 |
| 1 sæk med kompost | 10,00 | 10,00 |
| BIG bag til asbest. Pris pr. sæk | 100,00 | 100,00 |
| Sække til fortrolige papirer: | | |
| Makuleringssæk inkl. behandling. Pris pr. sæk | 35,00 | 35,00 |
| Makuleringssæk ekskl. behandling. Pris pr. sæk | 5,00 | 5,00 |

Takster

| Natur- og Miljøudvalget | 2020 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Affald Genbrug | kr. (inkl. moms) | kr. (inkl. moms) |
| Erstatningspriser for beholdere inklusiv levering - 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 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Affald Genbrug | kr. (ekskl. moms) | kr. (ekskl. moms) |
| ERHVERV | | |
| Dagrenovation (ugetømning) | | |
| Dagrenovation 140 liter (til restaffald) | 1.312,40 | 1.327,20 |
| Dagrenovation 190 liter (til restaffald) | 1.520,40 | 1.537,60 |
| Dagrenovation 240 liter (til restaffald) | 1.718,00 | 1.737,60 |
| Dagrenovation 370 liter (til restaffald) | 2.377,60 | 2.404,00 |
| Dagrenovation 660 liter (til restaffald) | 4.089,20 | 4.135,20 |
| Dagrenovation (14-dags tømning) | | |
| Dagrenovation 140 liter (til restaffald) | 713,60 | 721,60 |
| Dagrenovation 190 liter (til restaffald) | 818,00 | 827,20 |
| Dagrenovation 240 liter (til restaffald) | 919,20 | 929,60 |
| Dagrenovation 370 liter (til restaffald) | 1.281,20 | 1.295,20 |
| Dagrenovation 660 liter (til restaffald) | 2.205,60 | 2.230,40 |
| Dagrenovation - afstandstillæg | | |
| Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) | | |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter | 271,20 | 274,40 |
| <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter | 146,40 | 148,00 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter | 536,00 | 542,40 |
| <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i> | | |
| Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter | 279,60 | 282,40 |
| Genbrugspladsgebyr G'BIZZ | | |
| Takst pr. besøg for affaldsbærende enhed (køretøj = 1 enhed, trailer = 1 enhed) | 174,00 | 178,00 |
| Pris pr. kilo for farligt affald | 8,00 | 9,10 |
| Ekspeditionsgebyr ved manglende elektronisk tilmelding | 50,00 | 50,00 |
| Øvrige ordninger | | |
| Kommunale institutioner: Afhentning af farligt affald (røde kasser) og afhentning af storskrald (bestilleordning) | 167,00 | 169,00 |
| Erhverv i ejendomme med boliger: Afhentning af storskrald (bestilleordning) | 98,50 | 100,00 |
| Klinisk risikoaffald | | |
| Priserne for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald betales efter emballagetype og størrelse. Prisen for emballagen dækker afhentning hos kunden samt behandling af affaldet. Dette gælder dog ikke for vævsaffald, som også afregnes særskilt efter vægt. | | |
| Prisen for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler. | | |

Takster

| Natur- og Miljøudvalget | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Affald Genbrug | kr. (ekskl. moms) | kr. (ekskl. moms) |
| <p>Olie- og benzinudskiller samt sandfang Gebyret dækker administration af ordningen for brugere af tømningsordningen for olie-benzinudskillere og sandfang. Administrationsgebyr olie/benzinudskiller</p> | 327,50 | 331,00 |
| <p>Tømning og kontrol af olie- og benzinudskiller samt sandfang Priserne for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler/entreprenør.</p> | | |
| <p>ANDRE EKSTRA YDELSER (ERHVERV) Ekstra tømning Ekstra tømning af beholder pr. adresse- uanset beholdertype og størrelse</p> | 777,20 | 785,60 |
| <p>Udskiftning af beholder Til større eller mindre beholder inkl. tilmelding og afmelding af ekstra beholder</p> | 204,80 | 207,20 |
| <p>Særgebyr 1 (pr. time) Oprydning /særgebyr vedr. indsamling, sortering og behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald. 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> | 368,40 | 372,80 |
| <p>Særgebyr 2 Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse fra AffaldGenbrug. Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation og eller 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> | 818,00 | 827,20 |

Takster

| Børne- og Familieudvalget | 2020 | 2021 |
|---|----------------------|-------|
| Skolefritidsordninger (takstpris pr. måned i 11 mdr., i kr.) | | |
| SFO-modul | | |
| Morgenmodul 06.30-08.00* | 530 | 545 |
| SFO I Modul 6.30-16.00 | 1.850 | 1.920 |
| SFO I Modul 6.30-17.00 | 2.210 | 2.295 |
| SFO I Modul skoletids ophør til kl. 16.00 | 1.470 | 1.525 |
| SFO I Modul skoletids ophør til kl. 17.00 | 1.815 | 1.885 |
| SFO Modul 5 timer pr. uge / 2 dage* | 485 | 500 |
| SFO II – 2 dage* | 425 | 440 |
| SFO II – 3 dage* | 615 | 635 |
| SFO II – 5 dage | 1.200 | 1.245 |
| Fritidsklub | 495 | 510 |
| Juniorklub | 230 | 235 |
| * Modulet inkluderer ikke feriepasning i efterårs-, vinter- og sommer-ferier. | | |
| Feriemodul (pasning i lukkeuger) pris pr. lukkeuge | 820 | 845 |
| Specialscole SFO (takstpriser følger normaltaksten. Afvigelser kan dog forekomme som følge af forskellige modultider) | se alm. SFO takst | |
| Førskolemoduler (takstpris pr. måned) | | |
| Fuldtidsmodul | 1.940 | 1.950 |
| 35 timers modul | 1.615 | 1.625 |
| 25 timers modul | 1.130 | 1.135 |
| Dagtilbud (takstpris pr. måned i kr.) | | |
| Institutionstype: | | |
| Vuggestue (1) 0-2 år | 3.410 | 3.430 |
| Vuggestue (¾) 0-2 år | 2.830 | 2.850 |
| Vuggestue (½) 0-2 år | 2.045 | 2.060 |
| Dagpleje (1) 0-2 år | 2.870 | 2.810 |
| Dagpleje (30 timer) 0-2 år | 2.035 | 1.990 |
| Børnehave (1) 3-5 år | 1.940 | 1.950 |
| Børnehave (¾) 3-5 år | 1.615 | 1.625 |
| Børnehave (½) 3-5 år | 1.130 | 1.135 |
| Den Kommunale frokostordning | | |
| Vuggestue | 515 | 520 |
| Børnehave | 515 | 520 |
| Forældrearrangerede frokostordninger 5 dage | 515 | 520 |
| Forældrearrangerede frokostordninger 4 dage | 410 | 415 |
| Forældrearrangerede madordninger | 115 | 115 |

Takster

| Seniorudvalget | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------|-------|
| Mad til hjemmeboende | | |
| Hovedret pr. dag | 53 | 54 |
| Biret pr. dag * | 15 | 15 |
| Øvrige | | |
| Midlertidig ophold pr. dag | 122 | 123 |
| Plejecentre | | |
| Kost på plejecenter pr. måned | 3.759 | 3.845 |
| Leve- og bomiljøer | | |
| Kost på plejecenter pr. måned | 3.759 | 3.845 |
| Kørsel til dagscentre: | | |
| Takst pr. måned | 465 | 470 |

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

Takster

| Voksenudvalget | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Skansebakken, Brejning Forplejning | 3.759 | 3.845 |
| Sukkertoppen Forplejning med personalebistand | 2.352 | 2.324 |
| Vejle Krisecenter Egenbetaling voksen pr. døgn Evt. børn er indeholdt i overnævnte pris pr. voksen. | 88 | 89 |

Øvrige beboerbetalinger beregnes efter gældende lovgivning, og de kan oplyses af det enkelte center fra december 2020.

Takster

| Kultur- og Idrætsudvalget | 2020 | 2021 |
|--|-------|-------|
| Vejle Museerne | | |
| Omvisninger: | | |
| 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 |
| Vingsted Mølle: | | |
| 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 |
| Tørskind grusgrav: | | |
| 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 |
| Vejle Bibliotekerne | | |
| <i>Gebyrer ved for sen aflevering</i> | | |
| 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 |
| > 42 dage | 120 | 120 |
| Vejle Bibliotek | | |
| Foredragssal ½ dagsarr.m/entre | 2.100 | 2.130 |
| ½ dagsarr. - lukket arr. | 2.100 | 2.130 |
| Foredragssal 1 dagsarr. m/entre | 4.100 | 4.160 |
| Foredragssal 1 dagsarr. - lukket arr. | 4.100 | 4.160 |
| Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr. | 525 | 530 |
| Mødelokale 1 dagsarr. - lukket arr. | 1.050 | 1.060 |
| Roberthus | | |
| Mediesalen 1 dagsarr. m/entré | 1.550 | 1.575 |
| Mediesalen 1/2 dagsarr. m/entré | 775 | 790 |
| Mediesalen 1 dagsarr. - lukket arr. | 1.550 | 1.575 |
| Mediesalen 1/2 dagsarr. - lukket arr. | 525 | 530 |
| Mødelokale - lukket arr. | 1.050 | 1.060 |
| Mødelokale 1 dagsarr. - lukket arr. | | |
| Byens Hus | | |
| Mødelokale 1/2 dagsarr. | 775 | 790 |
| Mødelokale 1 dagsarr. | 1.550 | 1.575 |
| Borgertorv 1/2 dagsarr. | 525 | 530 |
| Borgertorv 1 dagsarr. | 1.050 | 1.060 |

Takster

| Kultur- og Idrætsudvalget | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|
| Markant Børkop | | |
| Salen ½ dagsarr.m/entre | 775 | 790 |
| Salen ½ dagsarr. - lukket arr. | 775 | 790 |
| Salen 1 dagsarr. m/entre | 1.550 | 1.575 |
| Salen 1 dagsarr. - lukket arr. | 1.550 | 1.575 |
| Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr. | 525 | 530 |
| Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr. | 1.050 | 1.060 |
| Borgertorv ½ dagsarr.- lukket arr. | 525 | 530 |
| Borgertorv ½ dagsarr.- lukke arr. | 1.050 | 1.060 |
| Huset, Give | | |
| Salen ½ dagsarr.m/entre | 775 | 790 |
| Salen ½ dagsarr. - lukket arr. | 775 | 790 |
| Salen 1 dagsarr. m/entre | 1.550 | 1.575 |
| Salen 1 dagsarr. - lukket arr. | 1.550 | 1.575 |
| Stort mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr. | 525 | 530 |
| Stort mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr. | 1.050 | 1.060 |
| Værksted ½ dagsarr.- lukket arr. | 525 | 530 |
| Værksted 1 dagsarr.- lukket arr. | 1.050 | 1.060 |
| Foyer ½ dagsarr.- lukket arr. | 525 | 530 |
| Foyer 1 dagsarr.- lukket arr. | 1.050 | 1.060 |
| Små mødelokale - lukket arr. | 200 | 205 |
| Idræt | | |
| Børkop Svømmehal | | |
| Entrebillet, voksne | 40 | 40 |
| 10-turs kort, voksne | 350 | 350 |
| Børn og pensionister | 30 | 30 |
| 10-turs kort børn og pensionister | 250 | 250 |
| Svømmehal med livredder pr. time hele hallen | 850 | 850 |
| Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen | 630 | 650 |
| Mølholmbadet | | |
| Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen | 650 | 650 |
| Jelling Friluftbad | | |
| Dagsbillet | 40 | 40 |
| 10 stk. poletter | 400 | 450 |
| Sæsonkort | 710 | 725 |
| Sæsonkort - familie | 1.650 | 1.700 |
| Give Friluftsbad | | |
| Dagbillet | 40 | 40 |
| Sæsonkort | 710 | 725 |
| Sæsonkort, familie - maks. 4 personer | 1.650 | 1.700 |
| 10-turs kort | 350 | 350 |
| Vejle Musikskole | | |
| Babyrytmik - Småbørnsrytmik | 684 | 682 |
| Instrumenthold for begyndere - Kor - Musikalsk forskole - Orkestre - Samspil | 1.368 | 1.368 |
| 20 min. solo - Guitarstart Mølholm | 4.575 | 4.560 |
| 25 min. solo | 5.719 | 5.700 |
| 40 min. solo - Talentlinje - Udvidet linje 40 min. | 9.150 | 9.120 |
| 50 min. solo - Udvidet linje 50 min. | 11.437 | 11.437 |
| Instrumentleje | 820 | 820 |
| Administrationsgebyr | 120 | 120 |

Takster

Investeringsoversigt 2021-2024

Anlægsbudget 2021-2024

Netto overblik

| (Beløb i 1000 kr.) | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Skattefinansieret | | | | |
| 110 Økonomiudvalget | | | | |
| Basisbudget | 9.997 | 9.997 | 9.997 | 9.997 |
| Konkrete projekter | 7.371 | 79.832 | -9.118 | 38.109 |
| 110 Økonomiudvalget Total | 17.368 | 89.829 | 879 | 48.106 |
| 120 Teknisk Udvalg | | | | |
| Basisbudget | 47.707 | 48.063 | 48.063 | 48.063 |
| Konkrete projekter | 106.387 | 121.059 | 95.464 | 44.821 |
| 120 Teknisk Udvalg Total | 154.094 | 169.122 | 143.527 | 92.884 |
| 130 Natur- og Miljøudvalg | | | | |
| Basisbudget | 4.914 | 4.914 | 4.914 | 4.914 |
| Konkrete projekter | 23078 | 3.200 | 6249 | 938 |
| 130 Natur- og Miljøudvalg Total | 27.992 | 8.114 | 11.163 | 5.852 |
| 140 Børne- og Familieudvalg | | | | |
| Basisbudget | 29.472 | 29.472 | 29.472 | 29.472 |
| Konkrete projekter | 31.294 | 38.725 | 5.070 | 0 |
| 140 Børne- og Familieudvalg Total | 60.766 | 68.197 | 34.542 | 29.472 |
| 150 Seniorudvalg | | | | |
| Basisbudget | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Konkrete projekter | 2.930 | 43.707 | 24.694 | 2.665 |
| 150 Seniorudvalg Total | 3.176 | 43.953 | 24.940 | 2.911 |
| 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg | | | | |
| Basisbudget | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| 160 Voksenudvalg | | | | |
| Basisbudget | 3.134 | 3.134 | 3.134 | 3.134 |
| Konkrete projekter | 100 | 500 | 0 | 0 |
| 160 Voksenudvalg Total | 3.234 | 3.634 | 3.134 | 3.134 |
| 170 Kultur- og Idrætsudvalg | | | | |
| Basisbudget | 6.074 | 6.035 | 6.035 | 6.035 |
| Konkrete projekter | 59.805 | 25.566 | 36.000 | 50.000 |
| 170 Kultur- og Idrætsudvalg Total | 65.879 | 31.601 | 42.035 | 56.035 |

Anlægsbudget 2021-2024

Netto overblik

| (Beløb i 1000 kr.) | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati | | | | |
| Konkrete projekter | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skattefinansieret Total | 335.899 | 417.840 | 263.610 | 241.784 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Lånefinansieret

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 110 Økonomiudvalget | | | | |
| Konkrete projekter | 6.568 | 0 | 0 | 0 |
| 110 Økonomiudvalget Total | 6.568 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 150 Seniorudvalg | | | | |
| Konkrete projekter | 12.089 | 71.295 | 40.401 | 1.346 |
| 150 Seniorudvalg Total | 12.089 | 71.295 | 40.401 | 1.346 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Lånefinansieret Total | 18.657 | 71.295 | 40.401 | 1.346 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

Brugerfinansieret

| | | | | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 130 Natur- og Miljøudvalg | | | | |
| Konkrete projekter | 110.682 | 61.077 | 5.307 | 3.756 |
| 130 Natur- og Miljøudvalg Total | 110.682 | 61.077 | 5.307 | 3.756 |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Brugerfinansieret Total | 110.682 | 61.077 | 5.307 | 3.756 |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hovedtotal | 465.238 | 550.212 | 309.318 | 246.886 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Finansiering | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Basisbudget | 102.934 | 103.251 | 103.251 | 103.251 |
| Konkrete projekter | 362.304 | 446.961 | 206.067 | 143.635 |
| Hovedtotal | 465.238 | 550.212 | 309.318 | 246.886 |

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

| (Beløb i 1.000 kr.) | | U/I | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 |
|--|--|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 110 Økonomiudvalget | | | | | | |
| Skattefinansieret | | | | | | |
| <i>Basisbudget</i> | | | | | | |
| Nyanlæg | | | | | | |
| 651097 | Digital infrastruktur i folkeskolen | U | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 |
| 651098 | Digital infrastruktur - varig pulje | U | 5.395 | 5.395 | 5.395 | 5.395 |
| Nyanlæg Total | | | 8.186 | 8.186 | 8.186 | 8.186 |
| Vedligehold | | | | | | |
| 010181 | Pulje til vedligehold af ejendomme 2021 | U | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 650181 | Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2021 | U | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 1.699 |
| Vedligehold Total | | | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 |
| <i>Konkrete projekter</i> | | | | | | |
| Konkret projekt | | | | | | |
| 005075 | Pulje til fondsmedfinansiering | U | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 005171 | Salg af Boulevarden 66, Vejle | I | -27.600 | 0 | 0 | 0 |
| 013077 | Nedtagning og genopførelse af godsbanebygning | U | 5.350 | 20.000 | 0 | 0 |
| 015075 | Grøn pulje | U | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 020058 | Begrønning, træer ved det nye udvidede Søndertorv | U | 0 | 5.070 | 0 | 0 |
| 207051 | P-hus ved Vejle Banegård | U | 0 | 16.743 | 0 | 30.000 |
| 222095 | Færdiggørelse af vejareal etc. | U | 35.490 | 40.560 | 0 | 0 |
| 223118 | Opgradering af Havneruten | U | 0 | 14.350 | 11.000 | 0 |
| 650998 | Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651096 | Sikring af data | U | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 |
| 651998 | Velfærdsteknologi | U | 5.000 | 0 | 10.000 | 5.000 |
| Konkret projekt Total | | | 36.031 | 99.514 | 23.791 | 57.791 |
| Køb/salg af Jord og byggemodning | | | | | | |
| 002171 | Salg af jord, boligformål | I | -15.662 | -12.823 | -13.805 | -12.823 |
| 002171 | Salg af jord, boligformål | U | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 002238 | Salg af arealer til Domea i Vonge, Givskud etc. | I | -4.505 | 0 | 0 | 0 |
| 002238 | Salg af arealer til Domea i Vonge, Givskud etc. | U | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 003171 | Salg af jord, erhvervsformål | I | -13.388 | -13.388 | -13.388 | -13.388 |
| 003171 | Salg af jord, erhvervsformål | U | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 005095 | Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken | I | 0 | 0 | -12.245 | 0 |
| 005161 | Køb/salg af jord, ubestemte formål | I | -152 | -152 | -152 | -152 |
| 005161 | Køb/salg af jord, ubestemte formål | U | 4.440 | 6.170 | 6.170 | 6.170 |
| Køb/salg af Jord og byggemodning Total | | | -28.660 | -19.682 | -32.909 | -19.682 |
| Skattefinansieret Total | | | 17.368 | 89.829 | 879 | 48.106 |
| Lånefinansieret | | | | | | |
| <i>Konkrete projekter</i> | | | | | | |
| Konkret projekt | | | | | | |
| 019066 | Kjærsgård - Vinduer, altaner etc. | U | 6.568 | 0 | 0 | 0 |
| Konkret projekt Total | | | 6.568 | 0 | 0 | 0 |
| Lånefinansieret Total | | | 6.568 | 0 | 0 | 0 |
| 110 Økonomiudvalget Total | | | 23.936 | 89.829 | 879 | 48.106 |

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

| | U/I | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 | |
|----------------------------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 120 Teknisk Udvalg | | | | | | |
| Skattefinansieret | | | | | | |
| <i>Basisbudget</i> | | | | | | |
| Infrastruktur | | | | | | |
| 015060 | Boligkondemnering og nedrivning | I | -307 | -307 | -307 | -307 |
| 015060 | Boligkondemnering og nedrivning | U | 924 | 924 | 924 | 924 |
| 223252 | Pulje til reparation af broer | U | 3.147 | 3.147 | 3.147 | 3.147 |
| 223270 | Mindre anlæg 2020-2021 | U | 6.033 | 0 | 0 | 0 |
| 223299 | Mindre anlæg, puljebeløb | U | 2.566 | 8.955 | 8.955 | 8.955 |
| Infrastruktur Total | | | 12.363 | 12.719 | 12.719 | 12.719 |
| Klimaskærm | | | | | | |
| 010281 | Klimaskærm fællespulje 2021 | U | 9.225 | 9.225 | 9.225 | 9.225 |
| 301281 | Klimaskærm fællespulje 2021 | U | 26.072 | 26.072 | 26.072 | 26.072 |
| 527281 | Klimaskærm fællespulje 2021 | U | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Klimaskærm Total | | | 35.344 | 35.344 | 35.344 | 35.344 |
| <i>Konkrete projekter</i> | | | | | | |
| Konkret projekt | | | | | | |
| 013076 | Kloakreovering, kommunale ejendomme | U | 3.346 | 0 | 0 | 0 |
| 015065 | Vejle Midtby Øst | U | 4.066 | 0 | 0 | 0 |
| 015072 | Projekter i Børkop midtby | I | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 020075 | Torv i Brejning, Fischers Plads | U | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 222091 | Pulje til infrastruktur investeringer | U | 15.913 | 20.280 | 20.280 | 0 |
| 222094 | Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre | U | 38.231 | 56.830 | 27.898 | 0 |
| 222118 | Tunnelløsning i Gauerslund | U | 0 | 3.549 | 0 | 0 |
| 222193 | Stisystem i Toftum | U | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 222194 | Gauerslund, realiseringsplan vedr. fysiske anlæg | U | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| 223034 | Skolevejsprojekter 2020-2021 | U | 3.227 | 0 | 0 | 0 |
| 223036 | Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje | U | 7.286 | 5.166 | 5.070 | 0 |
| 223062 | ITS, Intelligente Transport System | U | 7.233 | 0 | 0 | 0 |
| 223280 | Bro i Toftum | U | 0 | 9.000 | 1.000 | 0 |
| 223281 | Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering | U | 0 | 0 | 8.000 | 7.000 |
| Konkret projekt Total | | | 79.302 | 94.825 | 68.248 | 19.000 |
| Køb/salg af Jord og byggemodning | | | | | | |
| 002095 | Nye byggemodninger | U | 1.089 | 10.316 | 12.344 | 12.344 |
| 002161 | Byggemodning - Sejershaven, Gadbjerg | U | 304 | 0 | 414 | 0 |
| 002191 | Byggemodning - Område syd for Ny Højen | U | 913 | 0 | 0 | 0 |
| 002205 | Byggemodning - Høllvej, Gårslev | U | 0 | 723 | 0 | 0 |
| 002210 | Byggemodning - Vinding | U | 2.620 | 0 | 0 | 0 |
| 002211 | Byggemodning - Krebsen | U | 1.686 | 0 | 0 | 0 |
| 002216 | Byggemodning - Smidstrup | U | 1.051 | 0 | 0 | 0 |
| 002217 | Byggemodning - Blomsterparken Give | U | 1.651 | 0 | 0 | 0 |
| 002223 | Byggemodning - Planetbyen Nord | U | 1.601 | 0 | 0 | 0 |
| 002226 | Byggemodning - Anesminde | U | 0 | 1.344 | 0 | 0 |
| 002227 | Byggemodning - Fælleshåbsvej - Øst | U | 0 | 0 | 2.129 | 0 |
| 002228 | Byggemodning - Øster Starup | U | 0 | 0 | 982 | 0 |
| 002231 | Byggemodning - Grejs | U | 0 | 0 | 1.115 | 0 |
| 002232 | Ny udviklingsplan for Ny Rosborg | I | -3.549 | 0 | 0 | 0 |
| 002232 | Ny udviklingsplan for Ny Rosborg | U | 5.577 | 2.028 | 0 | 0 |
| 002234 | Byggemodning - Planetbyen Vest | U | 710 | 0 | 0 | 0 |

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

| (Beløb i 1.000 kr.) | U/I | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 003228 Byggemodning - Tykhøjvej, Give | U | 0 | 304 | 0 | 0 |
| 003229 Byggemodning - Gammelmarksvej, Vejle Nord | U | 0 | 608 | 0 | 0 |
| 003230 Byggemodning - Voervej(RCV) | U | 1.014 | 0 | 0 | 0 |
| 005051 Færdiggørelse af byggemodninger | U | 12.418 | 10.911 | 10.232 | 13.477 |
| Køb/salg af Jord og byggemodning Total | | 27.085 | 26.234 | 27.216 | 25.821 |
| Skattefinansieret Total | | 154.094 | 169.122 | 143.527 | 92.884 |
| 120 Teknisk Udvalg Total | | 154.094 | 169.122 | 143.527 | 92.884 |

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

| | U/I | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 | |
|--|---|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 130 Natur- og Miljøudvalg | | | | | | |
| Skattefinansieret | | | | | | |
| <i>Basisbudget</i> | | | | | | |
| Myndighed | | | | | | |
| 050081 | Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2021 | U | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.071 |
| 089081 | Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2021 | U | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 |
| Myndighed Total | | | 4.914 | 4.914 | 4.914 | 4.914 |
| <i>Konkrete projekter</i> | | | | | | |
| Konkret projekt | | | | | | |
| 015070 | Klimaprojekter - Østerbo og Grejsdal | U | 1.601 | 0 | 0 | 0 |
| 015073 | Pulje til klimainvestering | U | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 0 |
| 050070 | St. Grundet Sundhedsskov | I | 0 | -2.506 | 0 | 0 |
| 050070 | St. Grundet Sundhedsskov | U | 2.265 | 941 | 0 | 0 |
| 050074 | Oplevelsesrejse i Vejle Ådal | I | -948 | 0 | 0 | 0 |
| 050074 | Oplevelsesrejse i Vejle Ådal | U | 898 | 0 | 0 | 0 |
| 054050 | Kystbeskyttelse - Dige i Høll | I | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 054050 | Kystbeskyttelse - Dige i Høll | U | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 071079 | Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk vådområde | I | 0 | -1.800 | 0 | 0 |
| 071079 | Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk vådområde | U | 400 | 50 | 0 | 0 |
| 089035 | Malakitgrønt | U | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 089060 | Projekt Sund Vejle Fjord | I | -3.894 | -829 | -756 | -874 |
| 089060 | Projekt Sund Vejle Fjord | U | 5.861 | 2.274 | 1.935 | 1.812 |
| 089067 | Klimatilpasning Østbykvarteret | U | 1.325 | 0 | 0 | 0 |
| Konkret projekt Total | | | 23.078 | 3.200 | 6.249 | 938 |
| Skattefinansieret Total | | | 27.992 | 8.114 | 11.163 | 5.852 |
| Brugerfinansieret | | | | | | |
| <i>Konkrete projekter</i> | | | | | | |
| Konkret projekt | | | | | | |
| 146056 | Klimatilpasning Østbykvarteret | U | 3.975 | 0 | 0 | 0 |
| 160095 | Udviklingsprojekter | U | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 1.033 |
| 160096 | RCV | U | 101.400 | 55.770 | 0 | 0 |
| 160161 | Løbende udskiftning af kørende materiel 2021 | U | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.163 |
| 166171 | Pladser, anlæg og inventar 2021 | U | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 560 |
| Konkret projekt Total | | | 110.682 | 61.077 | 5.307 | 3.756 |
| Brugerfinansieret Total | | | 110.682 | 61.077 | 5.307 | 3.756 |
| 130 Natur- og Miljøudvalg Total | | | 138.674 | 69.191 | 16.470 | 9.608 |

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

| | U/I | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 | |
|--|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 140 Børne- og Familieudvalg | | | | | | |
| Skattefinansieret | | | | | | |
| <i>Basisbudget</i> | | | | | | |
| Nyanlæg | | | | | | |
| 301053 | Pulje til pavillonopsætning v. skoler | U | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| 301111 | Arbejds miljøforhold, skole 2021 | U | 1.463 | 1.463 | 1.463 | 1.463 |
| 510055 | Pulje til akut pladsoprettelse mm. | U | 7.262 | 7.262 | 7.262 | 7.262 |
| 510111 | Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2021 | U | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Nyanlæg Total | | | 11.063 | 11.063 | 11.063 | 11.063 |
| Vedligehold | | | | | | |
| 301271 | Vedligeholdelsespulje 2021, skoler | U | 13.831 | 13.831 | 13.831 | 13.831 |
| 510271 | Vedligeholdelsespulje 2021, Dageinstitutioner | U | 3.974 | 3.974 | 3.974 | 3.974 |
| 523271 | Vedligeholdelsespulje 2021, Døgninstitutioner | U | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Vedligehold Total | | | 18.409 | 18.409 | 18.409 | 18.409 |
| <i>Konkrete projekter</i> | | | | | | |
| Konkret projekt | | | | | | |
| 301172 | Udbygning af Gauerslund skole | U | 9.126 | 0 | 0 | 0 |
| 301173 | Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Søndermarksskolen | U | 7.098 | 0 | 0 | 0 |
| 301174 | Englystskolen, lærerarbejdspladser | U | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 510091 | Ny daginstitution i Gauerslund | U | 5.070 | 20.280 | 5.070 | 0 |
| 510174 | Dageinstitution i midtbyen | U | 0 | 18.445 | 0 | 0 |
| 510175 | Grejs daginstitution | U | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Konkret projekt Total | | | 31.294 | 38.725 | 5.070 | 0 |
| Skattefinansieret Total | | | 60.766 | 68.197 | 34.542 | 29.472 |
| 140 Børne- og Familieudvalg Total | | | 60.766 | 68.197 | 34.542 | 29.472 |

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

| | U/I | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 | |
|---|------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg | | | | | | |
| Skattefinansieret | | | | | | |
| <i>Basisbudget</i> | | | | | | |
| Vedligehold | | | | | | |
| 482051 | Vedligehold, sundhedscentre | U | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 485071 | Vedligehold, tandplejen 2021 | U | 1.208 | 1.208 | 1.208 | 1.208 |
| Vedligehold Total | | | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| Skattefinansieret Total | | | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total | | | 1.390 | 1.390 | 1.390 | 1.390 |

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

| | U/I | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 | |
|--------------------------------|-------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 160 Voksenudvalg | | | | | | |
| Skattefinansieret | | | | | | |
| <i>Basisbudget</i> | | | | | | |
| Vedligehold | | | | | | |
| 550081 | Fælles vedligehold 2021 | U | 3.134 | 3.134 | 3.134 | 3.134 |
| Vedligehold Total | | | 3.134 | 3.134 | 3.134 | 3.134 |
| <i>Konkrete projekter</i> | | | | | | |
| Konkret projekt | | | | | | |
| 550091 | Tinghøj, undersøgelse | U | 100 | 500 | 0 | 0 |
| Konkret projekt Total | | | 100 | 500 | 0 | 0 |
| Skattefinansieret Total | | | 3.234 | 3.634 | 3.134 | 3.134 |
| 160 Voksenudvalg Total | | | 3.234 | 3.634 | 3.134 | 3.134 |

Anlægsbudget 2021-2024

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

| | U/I | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 | |
|--|------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati | | | | | | |
| Skattefinansieret | | | | | | |
| <i>Konkrete projekter</i> | | | | | | |
| Konkret projekt | | | | | | |
| 668052 | Anlægspulje 2021-2024 | U | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Konkret projekt Total | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Skattefinansieret Total | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Hovedtotal | | | 465.238 | 550.212 | 309.318 | 246.886 |

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

| Finansiering | B2021 | BO2022 | BO2023 | BO2024 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Brugerfinansieret udgift | 110.682 | 61.077 | 5.307 | 3.756 |
| I alt | 110.682 | 61.077 | 5.307 | 3.756 |
| Skattefinansieret indtægt | -87.371 | -31.805 | -40.653 | -30.704 |
| Skattefinansieret udgift | 441.927 | 520.940 | 344.664 | 273.834 |
| I alt | 354.556 | 489.135 | 304.011 | 243.130 |
| Hovedtotal | 465.238 | 550.212 | 309.318 | 246.886 |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Salg af jord, boligformål | | Stednr.: 002171 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Indtægt | -15.662 | -12.823 | -13.805 | -12.823 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje/rammebeløb til salg af jord, boligformål. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Salg af arealer til Domea i Vonge, Givskud etc. | | Stednr.: 002238 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 96 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | -4.505 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Salg af arealer i henholdsvis Vonge, Givskud og Thyregod i forbindelse med opførelse af almene lejeboliger. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Salg af jord, erhvervsformål | | Stednr.: 003171 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Indtægt | -13.388 | -13.388 | -13.388 | -13.388 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje/rammebeløb til salg af jord, erhvervsformål. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Pulje til fondsmedfinansiering | | Stednr.: 005075 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til medfinansiering af gode initiativer, der udvikler Vejle Kommune via samarbejde med fonde og andre interessenter. Blandt andet med fokus på realisering af projektet omkring Egtvedpigens grav. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken | | Stednr.: 005095 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indtægt | 0 | 0 | -12.245 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Indtægter i forbindelse med forventet salg af byggeretter, med henblik på opførelse af nybyggeri til leje eller videresalg. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Køb/salg af jord, ubestemte formål | | Stednr.: 005161 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 4.440 | 6.170 | 6.170 | 6.170 |
| Indtægt | -152 | -152 | -152 | -152 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Salg af Boulevarden 66, Vejle | | Stednr.: 005171 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indtægt | -27.600 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Salg af arealer tilhørende ejendommen Boulevarden 66, Vejle | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Pulje til vedligehold af ejendomme 2021 | | Stednr.: 010181 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Vedligehold | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Nedtagning og genopførelse af godsbanebyggn. | | Stednr.: 013077 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 5.350 | 20.000 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Nedtagning af eksisterende godsbanebygning med efterfølgende, efter gennemført borgerproces, genopførelse af godsbanebygning – helt eller delvist på et passende sted. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Grøn pulje | | Stednr.: 015075 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Med baggrund i tanken om den grønne dagsorden, afsættes 15 mio. kr. i 2021 til en grøn pulje. Midlerne anvendes til investering i bæredygtige tiltag, som skaber en grønnere fremtid for de kommende generationer. Nogle tiltag vil Vejle Kommune stå for, mens andre tiltag kun vil kunne lade sig gøre i partnerskaber med blandt andet erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. Puljen forankres i Klimaudvalget. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Begrønning, træer ved det nye udv. Søndertorv | | Stednr.: 020058 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 5.070 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Anlæggelse af grønne arealer herunder træer ved det nye udvidede Søndertorv | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: P-hus ved Vejle Banegård | | Stednr.: 207051 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 16.743 | 0 | 30.000 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Som et led i at sikre gode parkeringsmuligheder i Vejle Midtby planlægges et nyt p-hus ved eller i umiddelbart nærhed af Vejle Trafikcenter. Et sådant hus vil sikre, at stadig flere vil bruge de offentlige transportmidler ved længere rejser. Samtidig sikres erhvervslivet i nærområdet gode p-muligheder. P-hus forventes udviklet i to etaper, hvoraf Vejle Kommune selv opfører første etape. Der må forventes afledt drift til P-hus og til drift samt vedligehold af belysning. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Projekt: Færdiggørelse af vejareal etc. | | | Stednr.: 222095 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 35.490 | 40.560 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | | Underkategori: Konkret projekt | |
| Beskrivelse: | | | | |
| I forbindelse med revideret skitseforslag fra NPV afsættes rådighedsbeløb til gennemførelse af vejanlæg, arealerhvervelse, klargøringsarbejder og arkitektforslag. | | | | |
| Ændring af vejanlæggene vil overordnet set give en bedre trafikafvikling for både fodgængere, cyklister og biler. Ændringen vil give mere kapacitet på P-søgeringen og Vejfirkannten, og realiseringen er en væsentlig forudsætning for en gennemførelse af Mobilitetsplanens mål om at øge kapaciteten og trafikflowet på særligt Havneruten. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| Projekt: Opgradering af Havneruten | | | Stednr.: 223118 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 14.350 | 11.000 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | | Underkategori: Konkret projekt | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Påbegyndelse af opgradering af Havneruten | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| Projekt: Pulje til vedligehold af adm. Bygninger 2021 | | | Stednr.: 650181 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.699 | 1.699 | 1.699 | 1.699 |
| Kategori: Basisbudget | | | Underkategori: Vedligeholde | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Sikring af data | | Stednr.: 651096 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Øget digitalisering og brug af IT i de opgaver, der udføres af kommunen, stiller hele tiden nye krav til adgang til systemerne og sikring af data. Senest har Vejle Kommune sikret det fysiske rum i Skolegade, hvor IT infrastrukturen er centraliseret. Rummet opfylder høje krav til IT sikkerhed, og backupdata opbevares på en ekstern lokation.</p> <p>Sker der alligevel et nedbrud, f.eks. i tilfælde af brand, vil det trods dette tage mindst en måned, før de mest forretningskritiske systemer er i drift igen. Dette sker, fordi der ikke er et aktivt IT-miljø, hvor data og systemer kan køre fra.</p> <p>For at blive modstandsdygtige over for et totalt nedbrud opbygges et aktivt redundant/spejl-miljø på en ekstern geografi for kommunens forretningskritiske systemer. Det vurderes løbende hvilke kritiske systemer der yderligere skal spejles i det eksterne miljø. I 2021 og frem er der afsat ca. 2,8 mio. kr. til formålet.</p> <p>Spejlingen til et aktivt IT-miljø vil sikre, at der ved nedbrud kan genskabes et kørende miljø, inden for få timer</p> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Digital infrastruktur i folkeskolen | | Stednr.: 651097 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 2.791 | 2.791 | 2.791 | 2.791 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Nyanlæg | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Der er i årene 2012-2014 investeret i opbygning af IT netværksinfrastruktur på folkeskolerne. Formålet har været at sikre trådløst netværk og kapacitet for at leve op til KL's krav for området, og strategien Vejle Digitale skoler.</p> <p>For at sikre forsat udbygning og optimering af netværk og kapacitet er der i 2021 og frem afsat ca. 2,8 mio. kr. årlig til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsat udbygning af strukturen, da den første periode har vist stadig stigende brug af systemet. • Dækning af de løbende udgifter til vedligehold og udskiftning af infrastrukturen med henblik på at få sikret optimale driftsforhold og sikkerhed på netværket. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Digital infrastruktur – Varig pulje | | | Stednr.: 651098 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 5.395 | 5.395 | 5.395 | 5.395 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Nyanlæg | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Der er afsat 5,4 mio. kr. årligt i 2021 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. Projektet etableres over flere år. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Velfærdsteknologi | | | Stednr.: 651998 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 5.000 | 0 | 10.000 | 5.000 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Til investeringer i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet voksen-, senior- og sundhedsområdet. | | | | |

Lånefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Kjærsgård – Vinduer, altaner etc. | | | Stednr.: 019095 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 6.568 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Udskiftning af vinduer, døre og altaner vedrørende ejendommene Kjærsgården 2-4-6-8-10-11-12-13-14 og 15, samt Vardevej 73 i Vejle. Ejendommene indeholder i alt 68 almene ældreboliger. Samtidig skiftes vinduer og døre i pavillonen Kjærsgården 17. Projektet udføres i perioden 2020/2021. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| Projekt: Nye byggemodninger | | Stednr.: 002095 | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.089 | 10.316 | 12.344 | 12.344 |
| Afledt drift | 400 | 800 | 1.200 | 1.600 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <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.</p> <p>Rammebeløbene flyttes til de konkrete projekter efterhånden som de igangsættes.</p> <p>Enhver byggemodning medfører afledt drift i form af renhold af veje og stier, tømning af rendestensbrønde, skilte m.m.</p> | | | | |

| Projekt: Ny udviklingsplan for Ny Rosborg | | Stednr.: 002232 | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 5.577 | 2.028 | 0 | 0 |
| Indtægter | -3.549 | | | |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Der udarbejdes en ny udviklingsplan for Ny Rosborg. Som grundlag for en kommende byggemodning og udbud er der forsat behov for en række tekniske, miljømæssige og økonomiske analyser og vurderinger samt detailplanlægning af området. Bl.a. skal vand- og jordhåndtering i området nærmere fastlægges, der skal foretages geotekniske analyser og udarbejdes 3D modeller af området. Der er også som noget af det første behov for at igangsætte projektet med p- plads syd for åen herunder jordtilkørsel.</p> <p>Der skal med udgangspunkt i udviklingsplanen udarbejdes en kvalitetsmanual med principper for byggeri og anlæg i området for at sikre de ønskede kvaliteter i Ny Rosborg i kommende udbud.</p> | | | | |

| Projekt: Byggemodning – Planetbyen Vest | | Stednr.: 002234 | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 710 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>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.</p> | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Sejerhaven, Gadbjerg | | Stednr.: 002161 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 304 | 0 | 414 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Sidste etape af byggemodning af Sejerhaven. Der etableres den sidste del af boligvejen og 5 nye byggegrunde. Der etableres vejanlæg, belysning og grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Område syd for Ny Højen | | Stednr.: 002191 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 913 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Høllvej, Gårslev | | Stednr.: 002205 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 723 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Vinding | | Stednr.: 002210 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 2.620 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Krebsen | | Stednr.: 002211 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.686 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Smidstrup | | Stednr.: 002216 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.051 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Blomsterparken Give | | Stednr.: 002217 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.651 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Planetbyen Nord | | Stednr.: 002223 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.601 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Anesminde | | Stednr.: 002226 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 1.344 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Fælleshåbsvej -Øst | | Stednr.: 002227 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 0 | 2.129 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Øster Starup | | Stednr.: 002228 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 0 | 982 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning - Grejs | | Stednr.: 002231 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 0 | 1.115 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Tykhøjvej, Give | | Stednr.: 003228 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 304 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med erhvervsbyggemodningen, herunder sætning af kantsten, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Gammelmarksvej, Vejle Nord | | Stednr.: 003229 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 608 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med erhvervsbyggemodningen, herunder sætning af kantsten, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| Projekt: Byggemodning – Voervej (RCV) | | Stednr.: 003230 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.014 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med erhvervsbyggemodningen, herunder sætning af kantsten, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|--|------------------------|-------------|
| Projekt: Færdiggørelse af byggemodninger | | | Stednr.: 005051 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 12.418 | 10.911 | 10.232 | 13.477 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Klimaskærm fællespulje 2021 | | | Stednr.: 010281 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 9.225 | 9.225 | 9.225 | 9.225 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Klimaskærm | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således, at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen 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 & Fritid er ikke en del af puljen for tekniske installationer.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Kloakrenovering, kommunale ejendomme | | | Stednr.: 013076 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.346 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Kommunale Ejendomme koordinerer opgaver vedr. kloakrenovering og separering, herunder i forbindelse med opdatering af og nye tillæg til spildevandsplanen. I 2021 er der afsat midler til Engum skole, Dalhuset og ældreboliger på Tagesvej.</p> | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Boligkondemnering og nedrivning | | | Stednr.: 015060 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 924 | 924 | 924 | 924 |
| Indtægt | -307 | -307 | -307 | -307 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Infrastruktur | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Boligkondemnering: Hvis benyttelse af en bolig kan være forbundet med brandfare eller sundhedsfare, kan kommunen nedlægge forbud mod benyttelse af boligen (kondemnering) og pålægge ejeren at afhjælpe de farlige forhold. Puljen kan anvendes til undersøgelse af mulig udbedring af skimmelsvamp, genhusning af beboere mv. Der kan søges 50 % tilskud fra staten til en del af omkostningerne.</p> <p>Renovering og nedrivning af bygninger: Kommunen kan yde støtte til renovering af bygninger eller nedrivning af faldefærdige bygninger, for at skabe forskønnelse og oprydning i de mindre landsbyer og i landdistrikterne. Der kan søges 60 % tilskud fra staten til en del af omkostningerne.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Vejle Midtby Øst | | | Stednr.: 015065 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 4.066 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Projektet er en del af det byfornyelsesprogram for Fjordbyen, som blev godkendt i Byrådet og efterfølgende i Transport- Bygnings- og boligministeriet i 2016. Projektet er blevet til gennem dialog med borgere og erhvervsdrivende i området forud for udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet. Processen viste, at der er et stort ønske om at kunne færdes mere trygt og sikkert til fods og på cykel mellem havneområdet og midtbyen og for mødesteder der kan være med til at styrke områdets identitet og sociale liv. Projektet skal sikre at disse faciliteter etableres. Byrum og stiforbindelser kan etableres som en opfølgning på klimaprojektet omkring Østerbo og supercykelstiens forløb langs Dyrskuevej, evt. i forbindelse med "de gule garager"</p> <p>I området sker vejafvandingen på delstrækninger i kommunale ledninger. I forbindelse med separatkloakeringen i området, vil der dels være udgifter til at renovere disse ledninger, ligesom der vil være udgifter til renovering/ændringer af afløbsriste og ledninger generelt i området.</p> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Projekter i Børkop midtby | | | Stednr.: 015072 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indtægt | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>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.</p> | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Torv i Brejning, Fischers Plads | | Stednr.: 020075 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Fischers plads er en central plads i Brejning midtby, som skal renoveres og derved skal der skabe et nyt og spændende samlingspunkt for byen. Den gamle have skal omdannes til en plads med belægningssten, plantebed og kunstinstallationer. Det gamle valnøddetræ skal bestå. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Pulje til infrastruktur investeringer | | Stednr.: 222091 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 15.913 | 20.280 | 20.280 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 180 | 360 | 540 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre | | Stednr.: 222094 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 38.231 | 56.830 | 27.898 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Tunnelløsning i Gauerslund | | | Stednr.: 222118 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 3.549 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Stisystem i Toftum | | | Stednr.: 222193 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| I forbindelse med elektrificering af jernbanen udskiftes og rykkes broen i Toftum af Banedanmark. Den nye bro udføres i en bredde, så der kan etableres en cykelsti på broen. Den nye broløsning giver mulighed for trafikale forbedringer på Toftumvej med vejforlægning og nye stier på strækningen fra Vognvadsvej til Fælleshåbsvej. Afledt drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse mv. 60.000 kr. i 2024, og 90.000 kr. fra 2025 og frem. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Gauerslund, realiseringsplan vedr. fysiske anlæg | | | Stednr.: 222194 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 0 | 6.000 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| I forbindelse med udbygning af Gauerslund med skoletilbygning, haller, plejecenter, daginstitution mv. skal der ske en sammenbinding af området med stisystemer, parkeringsområder, belysning, synergifelter mv. med udgangspunkt i udarbejdet realiseringsplan. Realiseringsplanen koordineres tæt og sammen med de øvrige projekter Gauerslund. Afledt drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse mv. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Skolevejsprojekter 2020-2021 | | | Stednr.: 223034 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.227 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <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. Projekt er finansieret af pulje til cykelstier til sikring af skoleveje.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje | | | Stednr.: 223036 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 7.286 | 5.166 | 5.070 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 100 | 200 | 300 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <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> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: ITS, intelligent transport system | | | Stednr.: 223062 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 7.233 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>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.</p> | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Pulje til reparationer af broer | | | Stednr.: 223252 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.147 | 3.147 | 3.147 | 3.147 |
| Afledt drift | 75 | 100 | 125 | 150 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Infrastruktur | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Reparation af broer gennemføres i overensstemmelse med en prioriteret vedligeholdelsesplan udarbejdet på baggrund af data fra broforvaltningsprogrammet Danbro samt en konkret årlig analyse udarbejdet af ekstern rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i broer. 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 2021 udføres der renovering af ca. 10 broer/bygværker.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Mindre anlæg 2020-2021 | | | Stednr.: 223270 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 6.033 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 130 | 180 | 180 | 180 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Infrastruktur | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <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. Afledt drift er skønnede udgifter til renhold, vedligehold og andre driftsafledte tiltag.</p> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Bro i Toftum | | | Stednr.: 223280 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 9.000 | 1.000 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 58 | 58 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Det konkrete projekt omhandler medfinansiering af ny bro i Toftum. Den nye bro etableres med et udvidet tværprofil. Broprojektet sker i en koordineret proces med Banedanmark. Afledt drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse mv.</p> | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering | | Stednr.: 223281 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 0 | 8.000 | 7.000 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Det konkrete projekt omhandler medfinansiering af ny bro i på Østerbrogade i Vejle. Den nye bro etableres med et udvidet tværprofil til 4 spor, cykelsti og fortov. Broprojektet sker i en koordineret proces med Banedanmark.</p> <p>Afledt drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse mv. Stiger til 75.000 fra 2025 og frem.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Mindre anlæg, puljebeløb | | Stednr.: 223299 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 2.566 | 8.955 | 8.955 | 8.955 |
| Afledt drift | | 25 | 75 | 125 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Infrastruktur | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Puljen afsættes til investeringer i mindre projekter ved fodgængerovergange, fortove og sorte pletter, herunder specielt kryds, med henblik på at sikre de trafikale forhold for specielt de ”bløde trafikanter”. Investeringerne prioriteres på baggrund af trafiksikkerhedsplanen, 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 2021 | | Stednr.: 301281 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 26.072 | 26.072 | 26.072 | 26.072 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Klimaskærm | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således, at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen 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 & Fritid er ikke en del af puljen for tekniske installationer.</p> | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Klimaskærm fællespulje 2021 | | Stednr.: 527281 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Klimaskærm | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Klimaprojekter – Østerbo og Grejsdal | | | Stednr.: 015070 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.601 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <u>Klimatilpasning – Østbykvarteret – etape 2</u> | | | | |
| Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Vejle Spildevand A/S 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. | | | | |
| <u>Klimatilpasning- Vejle midtby etape 2 – Forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å.</u> | | | | |
| 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. | | | | |
| Projektet består i at udpege og etablere områder til midlertidig forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Pulje til klimatilpasning | | | Stednr.: 015073 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 5.070 | 5.070 | 5.070 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| De 15 mio. kr. anvendes til klimatilpasningstiltag i eksisterende oversvømmelsestruede områder (jf. udpegningen i klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen) og til fremtidssikring af nye byudviklingsområder, så fremtidens klima er tænkt ind i vandhåndtering, så der skabes robuste og resiliente områder. | | | | |
| 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. Forslag til klimatilpasningsprojekter finansieret af klimapuljen er behandlet i Natur- og Miljøudvalget den 17. august under pkt. 97 – ”Forslag til klimatilpasningsprojektet – klimapulje”. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: St. Grundet Sundhedsskov | | Stednr.: 050070 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 2.265 | 941 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | -2.506 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Natur & Friluftsliv arbejder med at udvikle skoven til sundhedsskov i tværfagligt samarbejde med bl.a. kommunale institutioner, frivillige organisationer og Region Syddanmark. Samarbejdet har resulteret i ekstern finansiering på knap 4 mio. kr., mens Vejle Kommune medfinansierer med 1,4 mio. kr. Med sundhedsskoven vil vi udvikle en skov til mental træning, oplevelse af ro og komme ned i tempo til glæde for borgere i sundhedsforløb og alle øvrige besøgende. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Oplevelsesrejse i Vejle Ådal | | Stednr.: 050074 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 898 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | -948 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Oplevelsesrejse i Vejle Ådal er udvikling af to mindre vandrerundture på henholdsvis 1,5 km og 3 km med udgangspunkt i Tørskind Grusgrav. Det giver besøgende adgang til at komme ned ad skrænterne i Vejle Ådal og gå et stykke langs åen. Ved elektronisk installation vil vi levendegøre landskabsdannelse, natur og kultur i forskellige tidsepoke. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2021 | | Stednr.: 050081 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.071 | 3.071 | 3.071 | 3.071 |
| Afledt drift | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Myndighed | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

| Projekt: Kystbeskyttelse – Dige i Høll | | Stednr.: 054050 | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Pulje til totalrådgivning samt anlæg af ca. 2,2 km dige og højt vandssikring omkring et sommerhusområde i Høll ved Vejle Fjord. Området, som skal beskyttes mod oversvømmelse, består af ca. 400 ejendomme, hovedsageligt sommerhuse. Området er den lavest liggende del af et større område med hovedsageligt sommerhuse, men også enkelte helårshuse og forretninger. Vejle Kommuner er i forskud med udgifterne, som senere betales af de som har nytte af projekter i henhold til en fordelingsnøgle, som godkendes af byrådet inden projektet afsluttes.</p> | | | | |

| Projekt: Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk vådområde | | Stednr.: 071079 | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 400 | 50 | 0 | 0 |
| Indtægt | 0 | -1.800 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Projektet er et ca. 80 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 6 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 2019 med forventning om færdiggørelse af lodsejeraftaler, udarbejdelse af udbud og gennemførelse af anlægsarbejder i sensommeren 2020 – og frem til primo 2021. Tiltag der sikrer kvælstoffjernelsen er 100 % finansieret af Staten, supplerende tiltag som øger vandtilbageholdelsen finansieres af Vejle Kommune og Miljøstyrelsen.</p> | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Malakitgrønt | | Stednr.: 089023 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Projektet går ud på at fjerne slam/sediment fra de to søer i Randbøldal. Slammet/sedimentet er forurenet med malakitgrønt. Forud for anlægsarbejdet skal der udarbejdes detailprojekt, laves udbud og indhentes nødvendige myndighedstilladelser. Der vil blive tilknyttet en rådgiver, som skal lave projektering, udbud og tilsyn med arbejdets gennemførelse. Vejle Kommune er overordnet projektleder og står for lodsejerforhandlinger og myndighedsansøgninger.</p> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Projekt Sund Vejle Fjord | | Stednr.: 089060 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 5.861 | 2.274 | 1.935 | 1.812 |
| Indtægt | -3.894 | -829 | -756 | -874 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <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> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Klimatilpasning Østbykvarteret | | Stednr.: 089067 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.325 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p><u>Klimatilpasning – Østbykvarteret – Etape 1 (Vejle Kommunes 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 Kommune bidrager med 25 %.</p> | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2021 | | | Stednr.: 089081 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 |
| Afledt drift | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Myndighed | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til myndighedsopgaver i medfør af miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven, vandhandleplaner iht. Statens vandplaner mm. Tilsagn om betydelig ekstern finansiering (inkl. erstatninger) samt forventning om yderligere ekstern finansiering i forbindelse med projekter ifm. Grøn Vækst | | | | |

Brugerfinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Klimatilpasning Østbykvarteret | | | Stednr.: 146056 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.975 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Klimatilpasning – Østbykvarteret – Etape 1 (Vejle Spildevands finansieringsandel) | | | | |
| 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 %. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Udviklingsprojekter | | | Stednr.: 160095 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.067 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Brugerfinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: RCV | | Stednr.: 160096 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 101.400 | 55.770 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>I den fremtidige byudvikling for Vejle Kommune er arealet på Vestre Engvej, hvor genbrugspladsen i dag er placeret, udpeget til udvikling af ny bydel ”Ny Rosborg”. Etablering af nyt Ressource Center Vejle (RCV) blev politisk besluttet den 8. maj 2019. Det nye Ressourcecenter etableres med maksimal fokus på minimering af støj, støv og lugt. Bygninger og pladser etableres således at forurening i form af affaldsflugt, støv og støj minimeres. Affaldsaflæsning og affaldssortering skal i vid udstrækning foregå indendørs, i haller og på overdækkede arealer for at optimere affald, som en ressource. RCV opføres efter et arkitektonisk princip, som skal give sammenhæng med landskabet og bidrage til et funktionelt design til højere sortering og bedre brugeroplevelse, som læ og tørvejr. RCV vil blive opført med fleksible bygningsmodellering, så fremtidens ressourcer kan håndteres. Opførelsen af det nye Ressourcecenter løber i perioden 2020 – 2022.</p> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Løbende udskift. af maskiner og materiel 2021 | | Stednr.: 160161 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.163 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Projekter vedr. udskiftning af kørende maskinel til flytning og håndtering af affald på genbrugspladserne og behandlingsanlæg efter fastlagt udskiftningsplan. Løbende investeringer skaber den nødvendige driftssikkerhed ved at hindre hyppige arbejdsafbrydelser og ekstraordinære reparationer.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Pladser, anlæg og inventar 2021 | | Stednr.: 166171 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.077 | 1.077 | 1.077 | 560 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Genbrugspladserne skal fremtidssikres løbende således kommunens genbrugspladserne lever op til den stigende befolkningstilvækst, samt at indretningen afspejler fremtidens tankegang fra affald til ressource. Vi ønsker at have fokus på ”brugeren i centrum”, så pladserne bliver mere brugervenlige og dermed nemmere og overskuelig at anvende med den nyeste teknologi og nedgravede løsnings modeller.</p> | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Pulje til pavillonopsætning v. skoler | | | Stednr.: 301053 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Nyanlæg | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Anlægsmidlerne finansierer løsning af akutte kapacitetsproblemer i form af pavillonløsninger mv. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Arbejds miljøforhold, skole 2021 | | | Stednr.: 301111 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.463 | 1.463 | 1.463 | 1.463 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Nyanlæg | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejds miljøforhold. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Udbygning af Gauerlund skole | | | Stednr.: 301172 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 9.126 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Som del af en større udbygningsplan i Gauerlund er der afsat 14 mio. kr. til udvidelse af Fælleshåbsskolens afdeling Gauerlund. Udvidelsen skal gøre det muligt at samle skolen ved at flytte indskolingen fra Andkær til Gauerlund. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Erstat.byggeri for pavilloner v/Søndermarksskole | | | Stednr.: 301173 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 7.098 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Englystskole, lærerarbejdspladser | | Stednr.: 301174 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Rådighedsbeløbet er afsat til forbedring af medarbejderfaciliteter på Englystskolen | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Vedligeholdelsespulje 2021, skoler | | Stednr.: 301271 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 13.831 | 13.831 | 13.831 | 13.831 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Vedligehold | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til indvendig vedligehold og udvendigt terræn på kommunens skoler | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Pulje til akut pladsoprettelse mm. | | Stednr.: 510055 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 7.262 | 7.262 | 7.262 | 7.262 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Nyanlæg | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Puljen er afsat til akut pladsoprettelse dagtilbudsområdet bl.a. for at kunne overholde pladsgarantien. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Ny daginstitution i Gauerslund | | Stednr.: 510091 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 5.070 | 20.280 | 5.070 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2021 | | Stednr.: 510111 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Nyanlæg | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejdsmiljøforhold | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Daginstitution i midtbyen | | Stednr.: 510174 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 18.445 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Til etablering af en ny daginstitution i Vejle midtby afsættes 29 mio. kr. i 2019-2021 | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Grejs daginstitution | | Stednr.: 510175 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Rådighedsbeløbet er afsat til en nødvendig kapacitetsudvidelse pga. stigende børnetal | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Vedligeholdespulje 2021, Daginstitutioner | | Stednr.: 510271 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.974 | 3.974 | 3.974 | 3.974 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Vedligehold | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Puljen er til indvendig vedligehold iflg. vedligeholdelsesplaner samt udvendigt terræn for samtlige daginstitutioner m.m. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Vedligeholdespulje 2021, Døgninstitutioner | | Stednr.: 523271 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 604 | 604 | 604 | 604 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Vedligehold | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til indvendig vedligehold samt udvendigt terræn ved kommunens døgninstitutioner | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 150 Seniorudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Nyt plejecenter i Børkop, servicearealer | | | Stednr.: 018190 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 5.786 | 33.994 | 19.218 | 642 |
| Indtægt | 0 | 0 | 0 | -3.160 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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). | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Nyt plejecenter i Børkop, boligdel | | | Stednr.: 019090 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.654 | 9.713 | 5.476 | 183 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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). | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Forbedring og udskiftning af IT-systemer | | | Stednr.: 527080 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Nyanlæg | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Beløbet er reserveret til finansieringsbidrag til udskiftning af bl.a. håndholdte computere i hjemmeplejen. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Demenssikring af plejecentre | | | Stednr.: 527104 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.162 | 0 | 0 | 5.000 |
| Kategori: Konkrete projekt | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Beløbet er til demenssikring af plejecentre. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 150 Seniorudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Holmegården, renovering | | Stednr.: 527190 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.694 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægt | -11.366 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | Underkategori: Konkret projekt | | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Midler er afsat til nødvendig renovering af Plejecenter Holmegården grundet vand indtrængen ved vinduer og altaner. Indtægt kommer fra Byggeskadefonden. | | | | |

Lånefinansieret

| | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Nyt plejecenter i Børkop, boligdel | | Stednr.: 019090 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 12.089 | 71.295 | 40.401 | 1.346 |
| Kategori: Konkrete projekter | Underkategori: Konkret projekt | | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Vedligehold, sundhedscentre | | Stednr.: 482051 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Vedligehold | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Beløbet er reserveret som puljebeløb til Sundhedscentre til vedligeholdelse af faciliteter. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Vedligehold, tandplejen 2021 | | Stednr.: 485071 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.208 | 1.208 | 1.208 | 1.208 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Vedligehold | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Beløbet er reserveret som puljebeløb til generel udbedring af myndighedskrav til tandplejen samt vedligehold af tandplejens udstyr og lokaler. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Fælles vedligehold 2021 | | Stednr.: 550081 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.134 | 3.134 | 3.134 | 3.134 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Vedligehold | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til indvendig og udvendig vedligehold af centre under Voksenudvalget. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Tinghøj, undersøgelse | | Stednr.: 550091 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 100 | 500 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Til undersøgelse af fremtidigt behov og til udarbejdelse af et oplæg om- og tilbygning af Tinghøj. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Hal, Søndermarken | | Stednr.: 031072 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Udbygningen af idræts- og fritidsfaciliteterne ved Søndermarkshallen i Vejle inkluderer et nyt ankomstområde med cafe og indgang til en ny traditionel hal. Derudover etableres fitness samt fleksible lokaler i form af multirum og klub-/mødelokale. Udenfor etableres en vaskeplads til cykler, skovparkering samt et aktivitetsareal mellem skole og hal til udendørsmotion for alle samt til brug for skolens ældste elever. Derudover forbedres stiforbindelserne til naturlegepladsen og sportspladsen ved Søndre Stadion, hvor også klubhuset renoveres.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Badmintonhal | | Stednr.: 031073 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>I 2023 skal genbrugspladsen flyttes fra Vestre Engvej og i den forbindelse ønsker vi at genbruge stål spærrene fra denne hal til en ny badmintonhal.</p> <p>Badmintonklubben er vokset ud af rammerne på Jagtvej og der er behov for en opgradering af badmintonfaciliteter.</p> <p>Der vil derfor være en god upcycling sag på at genbruge hallen fra AffaldGenbrug til en ny badmintonhal.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Ny hal i Gauerslund | | Stednr.: 031086 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 21.294 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekt | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Udvidelse af idrætsfaciliteterne i Gauerslund, herunder etablering af idrætshaller, springfaciliteter, lokaler til holdtræning, omklædningsrum og depot.</p> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Hal, Give | | Stednr.: 031087 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <p>Udbygningen af idræts- og fritidsfaciliteterne ved Søndermarkshallen i Give inkluderer etableringen af en ny hal samt en multihal med spring. Derudover etableres lokaler til fitness/spinning og nye omklædningsrum. Der skabes et centralt ankomst- og caféområde.</p> | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Knabberup Sportfiskerklub | | | Stednr.: 035065 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Anlægstilskud til nyt klubhus til sportsfiskerne. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2021 | | | Stednr.: 318021 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.530 | 3.491 | 3.491 | 3.491 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Vedligehold | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---|------------------------|-------------|
| Projekt: Kunststofbaner | | | Stednr.: 318051 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.626 | 1.131 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekter | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| <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> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Give Egnens Museum | | | Stednr.: 360074 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.014 | 1.014 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Fornylse af Give Egnens Museums permanente udstilling. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Kulturhusanalyse | | | Stednr.: 364072 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekt | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Kulturhusanalyse der skitserer de synergier, profiler og mulige placeringer for det samlede kulturhus i Vejle by. Analysen indeholder endvidere forskellige scenarier for, hvorledes en kulturhusstrategi kan udmøntes på et eller flere steder. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Bibliotek/kulturhus/musikskole | | | Stednr.: 364074 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 4.511 | 23.421 | 0 | 50.000 |
| Kategori: Konkrete projekt | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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 4,5 mio. kr. i 2021 samt 23,4 mio. kr. i 2022 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Givskud Zoo | | | Stednr.: 364078 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Anlægstilskud til Givskud Zoo. | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2021 | | | Stednr.: 364081 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 2.544 | 2.544 | 2.544 | 2.544 |
| Kategori: Basisbudget | | Underkategori: Vedligehold | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| Projekt: Spejderhus Ekkodalen | | | Stednr.: 364086 | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| Anlægstilskud til renovering spejderhus. | | | | |

Anlægsbudget 2021-2024

Projektbeskrivelser

Udvalg: 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Skattefinansieret

| | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Projekt: Anlægspulje 2021-2024 | | Stednr.: 668052 | | |
| Økonomi (i 1000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Udgift | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Kategori: Konkrete projekter | | Underkategori: Konkret projekt | | |
| Beskrivelse: | | | | |
| 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