



Vejle
...med vilje

BUDGET 2015

VEJLE KOMMUNE

Forord



Budgettet for 2015-18 er vedtaget af Byrådet den 1. oktober 2014. Budgettet bygger på budgetforlig indgået af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Holger Gorm Petersen. Forliget fremgår af afsnit 1.2.

Desuden indgik konstitueringspartierne aftale om nedsettelse af dækningsafgiften. Dette fremgår af afsnit 1.3.

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

Mere velfærd for pengene.

Det er med stor glæde, at jeg for år 2015 kan præsentere et budget, som næsten alle partier i Byrådet står bag.

I lighed med tidligere år har vi i budgetlægningen lagt vægt på økonomisk balance på såvel kort som langt sigt. Samtidig ønsker vi at tilbyde borgere og virksomheder den bedst mulige service inden for de rammer, der er fastlagt i Kommunernes Landsforenings og Regeringens økonomaftale for 2015. Vi vil sikre mere velfærd for pengene ved løbende at effektivisere, digitalisere, nytænke og afbureaukratisere.

Med budget 2015-18 understøtter vi visionen ”Vejle med vilje”, der blandt andet fokuserer på bæredygtig vækst, hverdagsinnovation, øget bosætning, vækst i private arbejdspladser, de bedste læringsmiljøer samt velfærdsudvikling.

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

Af mere konkrete tiltag kan f. eks. nævnes, at vi ved målrettede satsninger og prioriteringer giver medarbejderne og ledelsen på de enkelte skoler gode muligheder for at løfte den spændende opgave med at implementere folkeskolereformen. Dette sker blandt andet ved optimering af faglokaler, udbredelse af pædagogiske læringsmidler, styrkelse af skolernes digitaliseringsstrategi, samt kompetenceløft af lærere og projekter, der kan udvikle den åbne folkeskole.

Også velfærd til borgere med særlige behov er et fokusemne i budgettet for 2015-2018, hvor der er afsat ressourcer til en række tiltag inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Halvering af dækningsafgiften for erhverv og reduktion af byggesagsgebyrer forbedrer virksomhedernes potentiale for vækst. Der er indgået aftaler med Dansk Industri, Fagbevægelsen og Syddansk Erhvervsskole med henblik på at etablere flere arbejdspladser, flere lærlinge-, elev- og praktikpladser samt få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Også på anlægssiden skaber vi vækst og udvikling i kommunen. Dette sker blandt andet ved investering i LED-gadelys i hele kommunen. Den nye gadebelysning forbedrer miljøet, reducerer driftsudgifterne og giver større trykthed i gaderummet, da der bliver mulighed for længere belysning om natten.

Arne Sigtenbjerggaard
Borgmester

Forord

Indholdsfortegnelse

Indhold

1. Budgetberetning	7
1.1 Resultatopgørelse	7
1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2015 – 18	8
1.3 Aftale om nedsættelse af dækningsafgiften	13
1.4 Opgørelse af realvæksten.....	13
1.5 Skattesatser	15
2. Økonomistyring i Vejle Kommune	17
2.1 Økonomistyringselementer.....	17
2.2 Budgettets opbygning	17
2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune	18
3. Generelle budgetforudsætninger.....	21
3.1 Generelt om budgettets funktion	21
3.2 Bevillingsbinding og -niveauer	21
3.3 Det bruger- og skattefinansierede område.....	22
3.4 Skattestop og sanktioner.....	22
3.5 Befolkningsudviklingen	23
3.6 Pris- og lønskøn.....	24
4. Skatter	25
4.1 Skatteindtægter	25
4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2015.....	25
4.3 Budgetterede skatteindtægter	26
4.4 Opkrævning af kirkeskat	27
5. Tilskud og udligning.....	29
5.1 Tilskud og udligning.....	29
5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2015	29
5.3 Budgetteret tilskud og udligning	30
6. Likviditet, lån og finansforskydninger	31
6.1 Likviditet	31
6.2 Låneoptagelse	31
6.3 Afdrag.....	32
6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder.....	32
6.5 Finansforskydninger	32

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget	35
1. Udvalgets opgaveområder	35
2. Andel af driftsbudget	35
3. Politiske mål og kommende udfordringer	36
4. Aktivitetsforudsætninger	37
Teknisk Udvalg	39
1. Udvalgets opgaveområder	39
2. Andel af driftsbudget	39
3. Politiske mål og kommende udfordringer	39
4. Aktivitetsforudsætninger	42
Natur- og Miljøudvalget.....	43
1. Udvalgets opgaveområder	43
2. Andel af driftsbudget	43
3. Politiske mål og kommende udfordringer	44
4. Aktivitetsforudsætninger	47
Børne- og Familieudvalget.....	49
1. Udvalgets opgaveområder	49
2. Andel af driftsbudget	49
3. Politiske mål og kommende udfordringer	50
4. Aktivitetsforudsætninger	52
Seniorudvalget	53
1. Udvalgets opgaveområder	53
2. Andel af driftsbudget	53
3. Politiske mål og kommende udfordringer	53
4. Aktivitetsforudsætninger	55
Sundheds- og forebyggelsesudvalget.....	57
1. Udvalgets opgaveområder	57
2. Andel af driftsbudget	57
3. Politiske mål og kommende udfordringer	58
4. Aktivitetsforudsætninger	59
Voksenudvalget.....	61
1. Udvalgets opgaveområder	61
2. Andel af driftsbudget	61
3. Politiske mål og kommende udfordringer	62
4. Aktivitetsforudsætninger	63

Indholdsfortegnelse

Arbejdsmarkedsudvalget	65
1. Udvalgets opgaveområder	65
2. Andel af driftsbudget	65
3. Politiske mål og kommende udfordringer	66
4. Aktivitetsforudsætninger	67
Kultur- og Idrætsudvalget	69
1. Udvalgets hovedopgaver	69
2. Andel af driftsbudget	69
3. Politiske mål og kommende udfordringer	70
4. Aktivitetsforudsætninger	73
Lokalsamfund og Nærdemokrati	75
1. Udvalgets opgaveområder	75
2. Andel af driftsbudget	75
3. Politiske mål og kommende udfordringer	75
4. Aktivitetsforudsætninger	76
Beredskabskommissionen	77
1. Beredskabskommissionens opgaveområder	77
2. Andel af driftsbudget	77
3. Politiske mål og kommende udfordringer	78
4. Aktivitetsforudsætninger	78
Personaleoversigt	81
Lønpuljer	82
Takster	
Økonomiudvalget	85
Teknisk Udvalg	89
Natur og Miljøudvalget	90
Børne- og Familieudvalget.....	97
Seniorudvalget.....	100
Voksenudvalget.....	101
Kultur- og Idrætsudvalget	105

Indholdsfortegnelse

Investeringsoversigt 2015-2018.....	109
Anlægsbeskrivelser	
Økonomiudvalget.....	125
Teknisk Udvalg.....	132
Natur- og Miljøudvalget.....	143
Børne- og Familieudvalget.....	146
Seniorudvalget.....	150
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....	151
Voksenudvalget.....	152
Kultur- og Idrætsudvalget.....	156
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.....	162
Beredskabskommissionen.....	163

Budgetberetning

1. Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr., 2015-niveau)	Budget 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Det skattefinansierede område				
Skatter:				
Indkomstskat	-4.039,6	-4.153,2	-4.243,9	-4.333,6
Grundskyld	-404,8	-421,1	-442,1	-462,6
Dækningsafgift	-44,9	-44,9	-44,9	-44,9
Selskabsskat	-51,8	-53,8	-55,4	-55,5
Generelle tilskud og udligning	-1.656,6	-1.620,4	-1.614,9	-1.624,4
I alt, indtægter	-6.197,8	-6.293,4	-6.401,2	-6.521,1
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter	4.454,3	4.405,9	4.387,4	4.384,0
Overførselsudgifter	1.396,0	1.409,3	1.425,4	1.437,6
Udviklingsbidrag til regionen	13,9	14,3	14,7	15,1
I alt, nettodriftsudgifter	5.864,2	5.829,5	5.827,6	5.836,7
I alt, nettorenter	35,7	31,8	25,9	22,7
Pris/løn-pulje		126,4	240,1	360,8
Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed	-297,8	-305,7	-307,6	-300,8
Anlæg, udgifter - basis	276,8	284,0	267,2	239,2
Anlæg, indtægter - basis	-35,9	-25,4	-23,7	-23,8
Resultat før lån	-56,9	-47,1	-64,1	-85,4
Lån/afdrag:				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	-48,7	-33,6	-2,6	0,0
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-58,7	-58,6	-55,9	-30,5
Afdrag - boliglån / støttet byggeri	23,1	23,3	23,0	24,0
Afdrag - Øvrige lån	139,1	96,6	91,1	84,7
I alt lån/afdrag	54,8	27,7	55,6	78,2
Finansforskydninger	11,8	6,7	7,0	6,7
Resultat ekskl. særlige projekter/éngangstilskud	9,7	-12,7	-1,5	-0,5
Tilskud og udligning, éngangsbeløb	-55,2			
Anlæg, udgifter - særlige projekter	5,2			
Anlæg, indtægter - særlige projekter	0,0			
Anlæg, opt. lån - særlige projekter	0,0			
Resultat vedr. det skattefinansierede område	-40,3	-12,7	-1,5	-0,5
Resultat vedr. det bruger finansierede område:				
Nettodrift	-21,5	-21,6	-21,6	-21,6
Anlæg, bruttoudgifter basis	7,0	4,4	5,9	5,9
Anlæg, bruttoudgifter særlige projekter				
Anlæg, bruttoindtægter				
Opt. lån - det brugerfinans. område	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-14,5	-17,2	-15,7	-15,7
Netto resultat	-54,8	-29,9	-17,2	-16,2

Minus - = indtægter/overskud. Tallene er afrundede

Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2015 – 18

Mere velfærd for pengene

Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Holger Gorm Petersen er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 1. oktober 2014.

Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der har et særligt fokus på at videreføre de økonomiske rammer, der er opnået efter flere års kommunalt ansvar for at tilpasse budgetter og regnskaber. Der lægges vægt på udvikling af den borgernære service, opstramning af de kommunale anlægsinvesteringer, øget vækst og beskæftigelse samt bedre ressourceudnyttelse, gennem fornyelse af moderniseringsaftalen.

Dette års budgetaftale skal også ses i forlængelse af flere års indsats for at sikre en økonomisk balance på såvel kort som langt sigt. Forligspartierne ønsker at fortsætte den ansvarlige kurs, samtidig med at servicen for borgere og virksomheder har det højeste mulige niveau indenfor de givne rammer. Der lægges vægt på omstilling, nytænkning og innovation.

Endelig tager budgetaftalen afsæt i den netop vedtagne vision ”Vejle ... med Vilje”, hvor der gennem bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse fokuseres på øget bosætning, vækst i private arbejdspladser, de bedste læringsmiljøer samt velfærdsudvikling.

Overordnede økonomiske rammer

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2015-2021 vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Oplægget er udarbejdet af Direktionen, efter anmodning fra Økonomiudvalget.

Hovedsigtet for forligspartierne har været at skabe balance mellem det højeste mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder samt fastholdelse af en økonomisk ansvarlig kurs. Gennem målrettede anlægsinvesteringer ønskes udvikling af kommunens medarbejders mulighed for at styrke kvalitet, faglighed og service. Budgettet afspejler den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2015.

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2015-2018, der i hovedtal ser ud som følger:

Tabel 1

Beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Indtægter	-6.197,8	-6.293,4	-6.401,2	-6.521,1
Serviceudgifter	*)4.454,3	4.405,9	4.387,4	4.384,0
Overførselsudgifter	1.396,0	1.409,3	1.425,4	1.437,6
Øvrig drift (inkl. prisfremskrivning)	49,6	172,5	280,7	398,6
Driftmæssigt overskud	-297,8	-305,7	-307,7	-300,8
Anlæg, afdrag på lån mv.	*)307,5	292,9	306,1	300,3
Resultat for det skattefinansierede område, ekskl. særlige anlægsprojekter	9,7	-12,7	-1,6	-0,5

*) 20 mio. kr. vedr. asfalt og vedligeholdelse er incl. i drift og ekskl. i anlæg.

Budgetberetning

Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer samt opretholdelse af den økonomiske balance. Beskatningsniveauet er uændret, idet der dog er indgået en særlig delaftale om at nedsætte dækningsafgiften for erhvervslivet. Nedsættelsen af dækningsafgiften til 4,250 promille medfører mindreindtægter, der forventes delvis modsvaret af tilskud jf. aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2015 samt forventede konsekvenser ved investering i arbejdsmarked og uddannelse.

Selvom der i budgetforliget for 2015-2018 tilføres yderligere midler til velfærd, skal der til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger. Forligspartierne er enige om, at tilpasningerne fortsat kan og skal foretages via nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering. Samlet set vil årets budgetforlig styrke og udvide den kommunale service.

Politisk prioriterede indsatsområder

Forligspartierne er enige om, at der er en række områder, der skal have et særligt politisk fokus i den kommende periode. Fokusområderne udspringer af de særlige indsatsområder i kommunens vision Vejle .. med Vilje.

De bedste læringsmiljøer

Budgetforligets partier er enige om at understøtte indførelsen af den nye folkeskolereform gennem målrettede satsninger og prioriteringer. Gennem udvikling af bedre rammer og redskaber vil forligspartierne give mulighed for at medarbejdere og ledelse på de enkelte skoler bedst muligt kan løfte den spændende udviklingsopgave.

I forlængelse af sidste års budgetforlig, hvor der på folkeskoleområdet blev prioriteret midler til at sikre en langsigtet og holdbar løsning for den vedtagne folkeskolereform og samtidig sat fokus på udvikling af folkeskolen, prioriterer forligspartierne i budget 2015-2018 nye midler til området.

Budgetforligspartierne ønsker følgende satsninger:

- Til udbygning af Petersmindeskolen afsættes 3,5 mio. kr. i 2015 og 12,5 mio. kr. i 2016.
- Til optimering af faglokaler set i forhold den nye folkeskolereform afsættes 10 mio. kr. i 2015 (eksempelvis sciencelokaler).

- Til styrkelse af skolernes digitaliseringsstrategi afsættes 1,5 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016 samt 2,5 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. Der afsættes fra 2015 0,5 mio. kr. årligt til drift.
- Pædagogiske læringsmidler (KMD Education) udbredes til alle skoler. Der afsættes hertil 0,5 mio. kr. årligt fra 2015.
- Til projekter, der understøtter den åbne folkeskole – f.eks. samarbejde med foreninger og erhvervsliv, besøg på kulturinstitutioner m.v. – afsættes en pulje på 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. 2016.
- Til udvikling af projekt ved Petersmindehallen afsættes 0,5 mio. kr. i 2016 til analyse og projektering. Til projekt afsættes 12 mio. kr. i 2017.
- Til vedligeholdelse, klimaskærm og arbejdsmiljøpåbud på skolerne er samlet afsat 97 mio. kr. i 2015-2018. Desuden er i 2015-2018 afsat 6,5 mio. kr. til pavillonopsætning.

Ovenstående investeringer og afledte driftsmidler udgør samlet 158 mio. kr.

Desuden er afsat 5 mio. kr. årligt til at give et kvalitetsløft af folkeskolen samt midler til kompetenceløft af medarbejderne som følge af, regeringen har afsat 1 mia. kr. til kompetenceløft i perioden 2014-20.

For at styrke børn og unges interesse for musikskolen indføres et tilbud om, at de første 3 måneders undervisning gøres gratis. Der afsættes hertil 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016.

Førende erhvervs- og vækstkommune

I dette budget er indgået en særlig delaftale om nedsættelse af dækningsafgiften for erhvervslivet til 4,250 promille. Mindreindtægterne forventes delvis modsvaret af tilskud jf. aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2015 samt forventede konsekvenser ved investering i arbejdsmarked og uddannelse.

Forligspartierne ønsker at fremme byggeaktiviteter i kommunen. Der afsættes 2 mio. kr. til nedsættelse af byggesagsgebyrer i hvert af årene 2015 og 2016. Der ønskes i efteråret 2014 fremlagt en model hertil, som inden budgetvedtagelsen for 2017-20 evalueres for effekt og produktivitet.

Budgetberetning

Forligspartierne vil arbejde for en attraktiv Vejle midtby, med en spændende bymidte, gode bymiljøer samt fokus på byens bløde trafikanter. Der sker en ændring af prioriteringerne af de allerede afsatte beløb til byudvikling i Vejle by. Der afsættes en samlet pulje til renovering af Rådhusstorvet, bløde trafikanter i midtbyen, eks. Vestre Engvej og Damhaven, evt. bro over Sønderåen, færdiggørelse af ring 1 samt færdiggørelse af Grønlandsvej/Koldingvej. Endelig ønskes fokus på aktiviteter i den nordlige gågade. Projekterne prioriteres ud fra en samlet overordnet plan, der forelægges Byrådet. Der afsættes samlet 12 mio. kr. i 2015, 19 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017.

Der afsættes 3 mio. kr. årligt til fortsættelse af ordningen med 2 timers gratis parkering i kommunens nuværende P-huse.

Der afsættes yderligere midler til etablering af P-huse i midtbyen. Der arbejdes på medfinansiering fra Togfondspuljen samt private. Der afsættes 2 mio. kr. til analyse og projektering i 2015, samt 15 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018.

Til støtte af den kollektive trafik, og ønsket om at man i 2015 nytænker den samlede kollektive trafik, med henblik på budgetoverholdelse fra 2016, afsættes i 2015 3,7 mio. kr. Beløbet på de 3,7 mio. kr. øremærkes til at dække den konstaterede ubalance mellem indtægter og udgifter på den kollektive trafik i 2015. Dette med henblik på at opretholde det nuværende serviceniveau. Der indledes samtidig politiske drøftelser med Sydtrafik og KKR om finansiering af den kollektive trafik.

For at understøtte energibesparelser og kommunens klimastrategi gennemføres en samlet plan for LED teknologi i gadebelysning. Ved en samlet lånefinansieret investering på 76,2 mio. kr. opnås en samlet driftsbesparelse på op til 7 mio. kr. om året fra 2018. Ordningen giver fra 2018 et årligt nettodriftsoverskud på 2,8 mio. kr. Samtidig skabes større tryghed i gaderummene ved mulighed for længere natbelysning.

Der afsættes i 2015 5 mio. kr. til asfalt på vejområdet.

Der afsættes i 2015 et beløb på 5 mio. kr. til almene boliger.

Der afsættes i 2015 et beløb på 5 mio. kr. til nye byggemodninger.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2015 til anlægsarbejder i Jelling, herunder sikring af vejkrydset Fårupvej – Bredager.

Forligspartierne ønsker at understøtte arbejdet med Vejle Kommune som Resilient City. Der afsættes 0,5 mio. kr. hertil i hvert af årene 2015 og 2016. Der arbejdes i den forbindelse for et tæt samarbejde med Vejle Spildevand.

Forligspartierne ønsker at støtte Givskud Zoo's udvikling. Der arbejdes på den baggrund for at overdrage Givskud Vandrerhjem til Givskud Zoo.

Forligspartierne ønsker gennemført en analyse af behovet for studieboliger med bynær placering, til at understøtte den samlede uddannelsesstrategi. Analysen gennemføres i samarbejde med Innovationsudvalget. Koncept for en sådan analyse forelægges Økonomiudvalget i 2014.

Mest attraktive kommune at bo og leve i

For at Vejle Kommune skal kunne opleves som en attraktiv kommune og fortsætte og øge en positiv bosætning vil forligspartierne foretage følgende satsninger:

- Der afsættes i 2015 2,5 mio. kr. som restfinansiering af projekt for ny hal i Egtved, således at det store, samlede halprojekt nu kan realiseres.
- Der etableres et springcenter i samarbejde med Rosborg Gymnasium. Der afsættes 3 mio. kr. i 2016 og 3 mio. kr. i 2017 dertil.
- Til kulturhusprojekt i Grejs afsættes 2 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016.
- Den samlede satsning på DGI-huset som kulturens og sundhedens center understøttes med 1 mio. kr. i 2016 til projektering af en ny svømmehal.
- Til sikring af fremtiden for en række af kommunens svømmehaller afsættes 10,8 mio. kr. i 2017, til sikring af vandkvalitet og tekniske krav.
- Til afløsning af tidligere LAG-midler understøttes indsatsen for levende lokale bysamfund i Udvalget for Landdistrikter og Nærledemokrati med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016.

Budgetberetning

- Der ønskes fortsat fokus på udvikling af landsbyområder, herunder muligheden af at få andel i puljer til nedrivning.
- Der afsættes i hvert af årene 2015 og 2016 1 mio. kr. til ULN til at finde nye metoder til vedligehold af bygninger og grønne områder i lokalområderne
- Kulturudvalgets ramme udvides med 0,3 mio. kr. for at sikre gratis adgang til byens museer.
- Der afsættes 0,3 mio. kr. til sport, events og konferencesarbejde i Trekantområdet.
- Der ønskes en fortsættelse af erhvervs- og udviklingsprojektet for Vejle Ådal. Til understøttelse af arbejdet afsættes i 2015 1 mio. kr.
- Der afsættes 6 mio. kr. i 2015 til etablering af omklædningsrum ved Hover Stadion.
- Der afsættes i 2015 0,5 mio. kr. til gennemførelse af en kulturhusanalyse.
- Der arbejdes videre med planerne om udvikling af Skyttehusen.
- Der ønskes politisk debat om fællesprojekter for den uorganiserede idræt samt turister, gennem samarbejde mellem Sundhed, Kultur- og Idræt samt Natur- og Miljø, f.eks. Outdoor Fitness stationer, Vejle som cykelby el. lign.

Nye veje til velfærd

Der afsættes varigt 1,5 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for Vejles velfærd. Emnerne kunne være værestedernes kapacitet og samtaler og rådgivning til unge. Beløbet afsættes på Voksenudvalgets område.

Der er afsat ekstra 6,8 mio. kr. til Sundhedsområdet, hvoraf der skal prioriteres en særlig indsats for at få sygemeldte tilbage på arbejde.

Der ønskes en analyse af ventelisten til tandregulering.

Der afsættes 0,65 mio. kr. årligt fra 2015 til ”Morfarprojektet”.

Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 til jobrotationsprojekter.

Med henblik på at fortsætte tilbud til overvægtige børn afsættes i hvert af årene 2015 og 2016 0,5 mio. kr.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2015 og i 2016 til et projekt med spisevenner for ældre. Projektet evalueres i 2016.

Særlige emner

Forligspartierne ønsker at understøtte HovedMEDs arbejde med trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed, ligesom man vil understøtte opfølgningen på den kommende trivselsmåling.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2015 til det personalepolitiske projekt, samt 0,5 mio. kr. i 2015 til opfølgning på trivselsmålingen.

Med henblik på en kontinuerlig drift af kommunens IT-miljø ønskes der etableret et sekundært driftsmiljø. Til dette formål afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Der afsættes i 2015 1,9 mio. kr. fra den Centrale Reservepulje til at imødegå kommende besparelser på Beredskabet, i forbindelse med beredskabsreformen.

Forligspartierne ønsker at sikre, at de fysisk handicappede borgere i Vejle Kommune fortsat har tryghed og gode rammer for et værested. Forligspartierne er enige om at opsig driftsoverenskomsten med Vejle Handicap Center med henblik på etablering af et nyt tilbud til de fysisk handicappede i kommunalt regi eller i samarbejde med andre aktører.

Direktionen anviser i 2015 ”hårde områder” til konkurrenceudsættelse svarende til budgetbeløb på 10 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018. Forligspartierne har ikke hermed taget stilling til en evt. udmøntning.

Ved indkøb og udskiftning af biler fokuseres på de totale omkostninger, med henblik på videreudvikling af den grønne omstilling.

Økonomiske prioriteringer

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

Budgetberetning

Serviceudgifter:

Tabel 2

Beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Serviceudgifter	*)4.454,3	4.405,9	4.387,4	4.384,0

*) Incl. driftsbeløb til asfalt (5,0) og vedligeholdelse (15,0)

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 94,8 mio. kr. i perioden 2015-2018. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (16,3 mio. kr.), Teknisk Udvalg (19,7 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (14,1 mio. kr.), Seniorudvalget (0,4 mio. kr.), Sund-

heds- og Forebyggelsesudvalget (15 mio. kr.), Voksenudvalget (19,9 mio. kr.), Arbejdsmarkedsudvalget (2,8 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (2,7 mio. kr.), Udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati (2 mio. kr.), Beredskabet (1,9 mio. kr.)

Overførselsudgifter:

Tabel 3

Beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Overførselsudgifter	1.396,0	1.409,3	1.425,4	1.437,6

Midlerne hertil tager udgangspunkt i en konkret vurdering af udgifterne til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Udgiften til forsikrede ledige er afbalanceret i forhold til tilskudssiden. Budgetforslaget vedr. de

øvrige overførselsudgifter tager højde for budgetforlig 2012 og regeringsaftalen for 2015. De forventede konsekvenser ved investering i arbejdsmarked og uddannelse er indeholdt og indgår som medfinansiering af den nedsatte dækningsafgift.

Anlæg (skattefinansieret):

Tabel 4

Anlæg (skattefinansieret) beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	*)282,0	284,0	267,2	239,2
Anlægsindtægter	-35,9	-25,4	-23,7	-23,8

*) Ekskl. asfalt og vedligeholdelsesmidler (20,0) og almene boliger (5,0 finansforskydninger)

Finansiering:

Finansieringen af de mange prioriteringer er sket via en lang række tiltag, som omfatter statslige tilskud, lånoptagelse, anlægspuljemidler, reservepuljemidler m.v. for i alt 342 mio. kr. for perioden 2015-2018.

Forligspartierne ønsker at fastholde denne styring, der er helt afgørende for stabilitet i de kommunale velfærdsydelser. Det aftalte budget er generelt realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især realiseringen af de budgetterede salgsindtægter. Derfor tilbageholdes en del af den centrale reservepulje.

Kommunens økonomiske styring

Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring og skarpe prioriteringer.

- Frigivelse af 50 % af den centrale reservepulje, indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 50 %. De resterende 50 % båndlægges.

Budgetberetning

Særlige opgaver til direktionen

Forligspartierne ønsker at de sidste års gode udvikling af Vejle Kommune skal fortsætte.

Derfor skal direktionen have særligt fokus på at løse en række tværgående opgaver i 2015.

Opgaverne er:

- At gennemføre minimum 20 digitaliseringsprojekter
- At effektuere de i budgetforliget besluttede omstillingstiltag

1.3 Aftale om nedsættelse af dækningsafgiften

Konstitueringspartierne har for budget 2015 indgået aftale om at nedsætte dækningsafgiften fra 8,506 promille til 4,250 promille. Dette medfører en mistet indtægt på 39,1 mio. kr. Den mistede indtægt er i budget 2015 delvis modsvaret af et forventet øget tilskud jf. aftale mellem KL og

regeringen om kommunernes økonomi i 2015 samt forventede konsekvenser ved investering i arbejdsmarked og uddannelse. Beløbsstørrelsen vedr. det øgede tilskud er behæftet med usikkerhed, da det afhænger af, hvor mange andre kommuner, der nedsætter skatten.

Nedsættelse af dækningsafgiften og finansieringen heraf er indarbejdet i budget 2015 med følgende:

(1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nedsat dækningsafgift (til 4,250 promille)	39.100	39.100	39.100	39.100
Forventet tilskud vedr. dækningsafgift	-29.300	-19.500	-19.500	-9.800
Investering i arbejdsmarked og uddannelse:				
* Opprioritere virksomhedskonsulenter, serviceudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
* Opprioritere mentorer, serviceudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
* Lavere overførselsudgifter	-10.000	-12.000	-14.100	-18.200
* Øget befolkning, skatter og tilskud		-2.700	-5.400	-8.100
Netto virkning i alt	2.800	7.900	3.100	6.000

1.4 Opgørelse af realvæksten

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

Realvæksten vedr. serviceudgifter kan opgøres således:

Vedttaget budget 2014	4.339,1 mio. kr.
Vedttaget budget 2015	<u>4.454,3 mio. kr.</u>
Stigning	115,2 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	76,8 mio. kr.
- Lovændringer	-0,8 mio. kr.
- Forhøjelse af buffer	<u>10,0 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>29,2 mio. kr.</u>
Minus - = mindredrigt	

Lovændringer

Lovændringer medfører en nedsættelse af budgettet med -0,8 mio. kr. Nedsættelsen vedrører de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som følge af Lov- og Cirkulære-programmet for 2015-2018 samt nye reguleringer i 2015 vedr. tidligere års lovændringer.

Realvækst 2014/2015

I forhold til det vedtagne budget 2014 er der en realvækst-stigning i budget 2015 på 29,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Dette svarer til knap 0,7 pct. af den samlede nettodrift vedr. serviceudgiftsområderne.

Stigningen i serviceudgifterne på 29,2 mio. kr. består af mange ændringer til fagudvalgenes driftsrammer - i både op- og nedadgående retning.

Budgetberetning

Ændringerne er en følge af politiske beslutninger – eksempelvis det indgåede budgetforlig for budget 2015. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

Realvækst - serviceudgifter

Fra budget 2014 til budget 2015 er der en stigning vedr. serviceudgifter på 29,2 mio. kr.

Dette svarer til knap 0,7 pct.

Ændringerne er i hovedtræk flg.:

	Mio. kr.		
• Investering i arbejdsmarked 2012-2014, éngangsbeløb	-3,2	• Asfalt og vedligeholdelsespuljer, drift	20,0
• Sagsbehandlere i Familieafdeling, éngangsbeløb	-2,2	<u>Budgetforlig 2015:</u>	
• Udd.pladser (éngangsbeløb) og omstrukturering	-1,3	• Statens moderniseringsaftale	-7,4
• Vandafledningsbidrag, éngangsbeløb	-1,5	• Løft på sundhed	6,8
• Kollektiv trafik, éngangsbeløb	-4,0	• Effektivisering på befording	-1,9
• Folkeskolereform og flere undervisningstimer i folkeskolen	17,2	• Opprioritere virksomhedskonsulenter	2,0
• Kvalitetsløft på folkeskolen, nedsættelse af beløb fra 2014	-4,0	• Opprioritere mentorer	1,0
• Moderniseringsaftale og analyse på befordringsområdet, yderl.reduktion	-3,3	• Afledt drift – digital infrastruktur på Folkeskolen	0,5
• Huslejebesparelse	-0,7	• Reducerede takster for byggesagsbeh.	2,0
• Afledt drift af anlæg	0,9	• Understøttelse resillience projekt	0,5
• Løft af sundhedsindsats	0,9	• Tilskud til Trekantsområdet	0,3
• Jobrotationsordning, éngangsbeløb	-0,7	• Videreførsel af jobrotationsprojekt	0,7
• Øvrige, netto	-0,4	• Den Centrale Reservepulje	-1,5
		• Driftsbesparelse vedr. LED belysning	-0,6
		• Permanentgørelse af 2 timer gratis Parkering	3,0
		• Udvikling af den ”åbne folkeskole”	1,0
		• Digitale pædagogiske læringsmidler	0,5
		• Videreførsel af projekt ”morfar”	0,7
		• Ordning med spisevenner	0,2
		• Forebyggelse af overvægtige børn	0,5
		• Pulje til Voksenudvalgets prioritering	1,5
		• 3 mdr. gratis medlemskab af Musikskolen	0,4
		• Gratis adgang til museerne	0,3
		• Vedligehold af grønne arealer i lokalområderne	1,0

Budgetberetning

1.5 Skattesatser

Område	Sats 2015
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	27,750 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,200 ‰
Dækningsafgift erhvervsjendomme	4,250 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendomes forskelsværdi	8,750 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendomes grundværdi	13,875 ‰

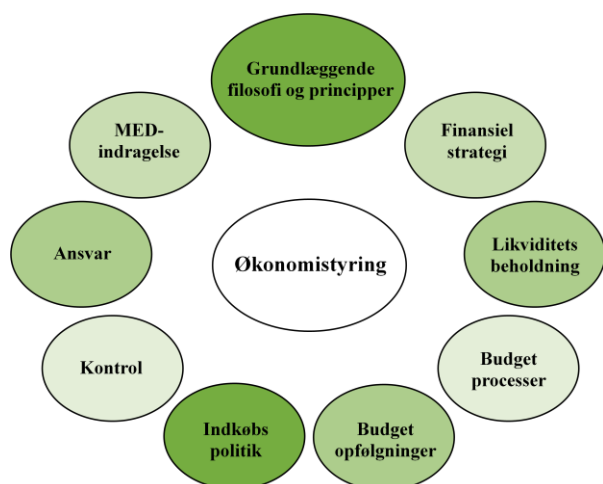
Budgetberetning

Økonomistyring i Vejle Kommune

2. Økonomistyring i Vejle Kommune

2.1 Økonomistyringselementer

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



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

Filosofien bag de grundlæggende principper er bl.a.:

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

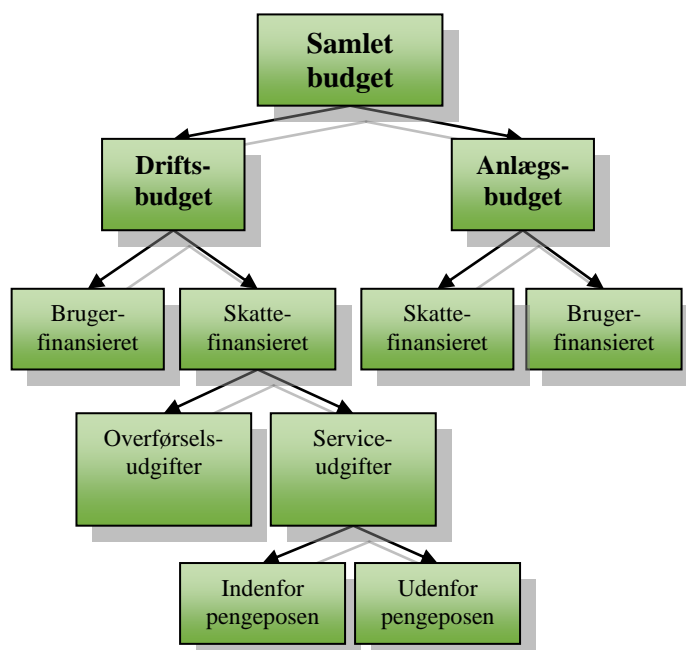
For at Vejle Kommune til stadighed kan fremstå som en ambitiøs kommune med udvikling og velfærd for øje, er det nødvendigt med en sikker økonomisk og holdningsmæssig styring af kommunen, stor ressourcebevidsthed og løbende omstil-

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

- *Alle områder er som udgangspunkt styrbare*
- *Budgetrammer skal overholdes*
- *Månedlige opfølgninger til Økonomiudvalget*
- *Budgetopfølgninger på drift og anlæg pr. kvartal og ved halvårsregnskab*
- *Ønsker om tillægsbevillinger skal ledsages af forslag til kompenserende besparelser på udvalgets andre områder*
- *Merforbrug det ene år medfører modregning i næste års budget*
- *Overførselsadgang på serviceudgifternes pengeposer på max 2 % 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 ”indenfor pengeposen” og ”udenfor 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 lang sigt.

Vil du læse mere om, hvordan Vejle Kommune styrer økonomien findes hoveddokumentet med bilag på kommunens intranet:

www.vkintra.vejle.dk

2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune

Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning for budget 2015 besluttet, at alle kommuner skal lave målsætninger for udviklingen af deres samlede økonomi. Ministeriet har 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 indenfor 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 Kommunes 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 Kommunens handlefrihed som følge af de årlige udgifter til renter og afdrag og bør derfor minimeres.

Målsætning

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

Rum til prioritering

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

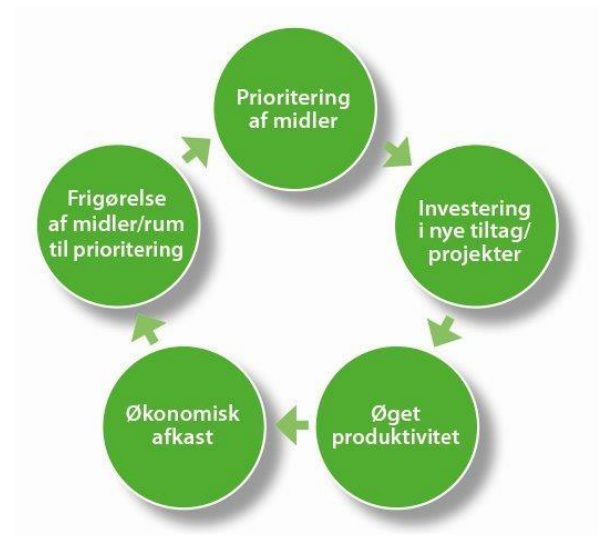
”Rum til prioritering” indgår således som en del af Vejle Kommunes budgetlægning.

Målsætning

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

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 indenfor udvalgenes egne ram-

Økonomistyring i Vejle Kommune

mer 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 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 indenfor udvalgets bevilling.

Målsætning

Der gives ikke tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Generelle budgetforudsætninger

3. Generelle budgetforudsætninger

3.1 Generelt om budgettets funktion

Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det følgende år samt 3 overslagsår. Formålet med de 3 overslagsår er bl.a. at belyse de mere langsigtede økonomiske konsekvenser af årsbudgettets vedtagelse og de økonomiske konsekvenser af den planlægning, der foreligger på en række områder.

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

3.2 Bevillingsbinding og -niveauer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Byrådet har i maj 2012 justeret regelsættet for overførsler mellem årene. Der er overførselsadgang på max 2 pct. opsparing (beregnes som 2 pct. 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 udenfor 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. Resultatopgørelsen for det brugerfinansierede område består af forskellen mellem de samlede drifts- og anlægsudgifter og de samlede drifts- og anlægsindtægter.

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

3.4 Skattestop og sanktioner

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

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 Økonomiaftalen for 2015 er der afsat en ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser rettet mod kommuner med økonomiske udfordringer. På baggrund af ansøgninger, beslutter Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke kommuner, der kan hæve skatten uden sanktioner.

For at skabe plads til denne skatteforhøjelse på landsplan forudsætter Økonomiaftalen, at andre

Generelle budgetforudsætninger

kommunerne nedsætter skatten med 150 mio. kr. Kommuner, der sænker skatten får tilskud på:

- op til 75 % af nedsættelsen i 2015,
- op mod 50 % af nedsættelsen i 2016 og 2017, og
- op mod 25 % i 2018.

Nedsættes skatterne med mere end 150 mio. kr. reduceres tilskuddet for de kommuner, der har de absolut set største beregnede tilskud. Tilskuddet udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af de faktiske vedtagne skattesatser for 2015.

Sanktionsmekanisme vedr. serviceudgifter

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har aftalt, at de samlede serviceudgifter for kommunerne under ét maksimalt må være 234,6 mia. kr. i 2015.

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 58,3 mio. kr.

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

getter, kan Økonomi- og indenrigsministeren fordele reduktionen i bloktilskuddet på 3 måder:

- 100 % individuelt på kommuner, hvis budgetterede serviceudgifter skønnes for høje i forhold til budgettet for året før (korrigeret for udviklingen i befolkningen og udgiftsbehovet).
- 100 % kollektivt på alle kommuner
- 50 % af individuelt og 50 % 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 17,5 mia. kr. i 2015.

Kommunerne skal koordinere deres anlægsbudgetter for 2015, således at disse under et, svarer til det aftalte niveau på 17,5 mia. kr.

Der er ingen sanktion på anlægsudgifter i 2015.

3.5 Befolkningsudviklingen

ALDER/ÅR	2014	2015	2016	2017	2018	Ændring 2014-18 i %
0 - 5	7.827	7.660	7.590	7.455	7.439	-4,9
6 - 16	15.711	15.806	15.885	15.956	15.891	1,1
17 - 24	10.468	10.496	10.507	10.671	10.824	3,4
25 - 64	56.079	56.301	56.606	56.988	57.372	2,3
65+	19.571	20.027	20.530	20.980	21.434	9,5
I alt	109.656	110.289	111.119	112.049	112.960	3,0

Kilde: Befolkningsprognose for Vejle Kommune 2014-2028, forår 2014. Tallene er opgjort pr. 1. januar.

Af tabellen ses, at befolkningsstrukturen er under forandring i Vejle Kommune. Som det fremgår af tabellen forventes et fald i antallet af småbørn (0-5 årige) og en svag stigning i antallet af skolebørn (6-16 årige). Antallet af 17-24 årige skønnes at stige med 3,4 %, mens antallet af 25-64 årige

skønsmæssigt stiger med 2,3 % fra 2014 til 2018. Antallet af borgere på 65 år og derover forventes at stige med 9,5 % fra 19.571 personer 1. januar 2014 til 21.434 personer 1. januar 2018.

Generelle budgetforudsætninger

3.6 Pris- og lønskøn

Generelt

(B = Oprindeligt budget, RB = Revideret skøn)

	B 2014 2013 – 2014	RB 2014 2013 – 2014	B 2015 2014 – 2015
Løn	1,2	1,2	2,1
Brændsel	2,2	0,4	3,0
Varekøb mv.	0,7	-0,1	1,2
Entreprenør og håndværkerydelser	1,6	0,5	0,9
Tjenesteydelser	1,8	1,9	2,1
Løn og priser, i alt	1,3	1,2	2,0

Af ovenstående tabel fremgår Kommunernes Landsforenings skøn over den kommunale pris- og lønudvikling 2014-2015. 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 2015-niveau er anvendt ovenstående skøn fra Kommunernes Landsforening samt de reviderede skøn for 2013-2014.

Generel lønfremskrivning

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er de enkelte fagudvalgs lønbudget 2015, som er udarbejdet indenfor de udmeldte driftsrammer. Lønbudgettet er således udgangspunktet for det skønnede personaleforbrug i 2015.

Skatter

4. Skatter

4.1 Skatteindtægter

Vejle Kommunes skatteindtægter er i år 2015 budgetteret til i alt 4.541,1 mio. kr. Indtægterne stammer fra:

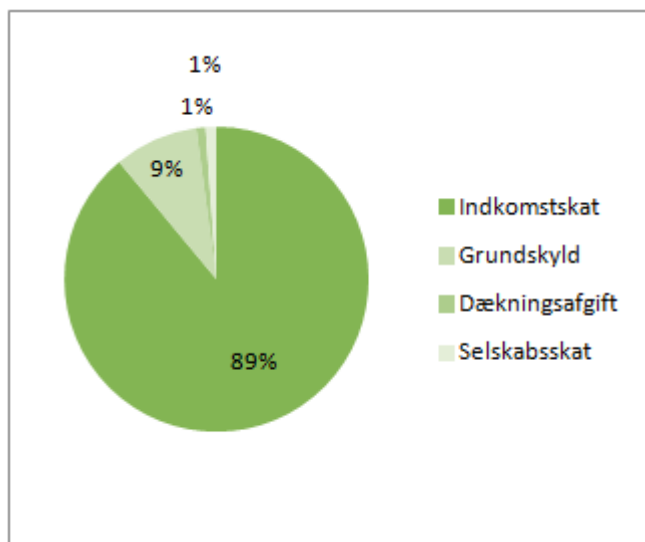
- Indkomstskat
- Grundskyld
- Dækningsafgift
- Selskabsskat

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

Ved budgetlægningen fastsætter Byrådet de enkelte skattesatser.

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

4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2015



Skatteindtægter	B 2015 (mio. kr.)	BO-år 2016 (mio. kr.)	BO-år 2017 (mio. kr.)	BO-år 2018 (mio. kr.)
Indkomstskat	-4.039,6	-4.153,2	-4.243,9	-4.333,6
Grundskyld	-404,8	-421,1	-442,1	-462,6
Dækningsafgift	-44,9	-44,9	-44,9	-44,9
Selskabsskat	-51,8	-53,8	-55,4	-55,5
Skatteindtægter i alt	-4.541,1	-4.673,1	-4.786,3	-4.896,7

Minus - = indtægter

Skatter

4.3 Budgetterede skatteindtægter

Indkomstskat

Vejle Kommune kan hvert år vælge mellem 2 forskellige budgetmetoder med hensyn til fastsættelse af skatten:

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

Vejle Kommune selvbudgetterede i 2007 og 2008. For årene 2009-15 har Vejle kommune valgt statsgaranti.

Kommuner, der vælger at selvbudgettere skat og tilskud, reguleres 3 år efter tilskudsåret i forhold til den faktiske skatteindtægt. Vejle Kommune får ingen efterregulering i år 2015, da kommunen valgte statsgaranti i år 2012.

Grundskyld

På baggrund af de skattepligtige grundværdier

forventer Vejle Kommune indtægter fra grundskyld på 404,8 mio. kr. i 2015.

Som led i skattestoppet, er der lagt et loft over, hvor meget grundværdierne kan stige år for år.

Dækningsafgift

Indtægterne fra dækningsafgift forventes at blive på 44,9 mio. kr. i 2015, heraf udgør dækningsafgiften for erhvervsejendomme 39,0 mio. kr. Dækningsafgiften for erhverv er nedsat fra 8,506 ‰ i 2014 til 4,250 ‰ fra og med 2015.

Dækningsafgiften fra offentlige ejendomme er budgetteret til 5,9 mio. kr. i 2015.

Selskabsskat

I år 2015 modtager Vejle Kommune selskabsskat for indkomståret 2012 samt eventuelle korrektioner fra tidligere år.

Den modtagne selskabsskat i 2015 afspejler finanskrisen i år 2012. Den budgetterede udvikling i selskabsskatten er baseret på KL's 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 %	-17.263,4	-4.039,6
Grundskyld, alm. parceller	27,75 ‰	-13.752,1	-381,6
Grundskyld, produktionsjord	7,2 ‰	-3.215,0	-23,1
Dækningsafgift erhvervsejendomme	4,250 ‰	-9.185,4	-39,0
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75 ‰	-557,2	-4,9
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	13,875 ‰	-70,0	-1,0

Minus - = indtægter

Skatter

4.4 Opkrævning af kirkeskat

Kirkeskatten er i år 2015 fastsat til 0,90 %, hvilket er uændret i forhold til 2014. På baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat, forventes kirkeskatten at blive 131,3 mio. kr.

i 2015. Udgiften til de lokale kirkekasser og landskirkeskat forventes at blive 131,3 mio.kr.

For 2015 budgetteres med et underskud på 37.313 kr. Som følge af tidligere års overskud, forventes Vejle Kommune at have et tilgodehavende ved Vejle /Grene Provsti på 4.324 kr. ved udgangen af 2015.

Kirkeskat	Budget 2015 (1.000 kr.)
Kirkens udgiftsbehov i 2015:	
Landskirkeskat	22.296
Kirkelige kasser	109.049
I alt udgiftsbehov	131.345
Finansiering i 2015:	
Skatteindtægter ved kirkeskat på 0,90 %	-131.308
Efterregulering for år 2012	0
I alt finansiering	-131.308
Resultat i 2015	37

Minus - = indtægter

Skatter

Tilskud og udligning

5. Tilskud og udligning

5.1 Tilskud og udligning

I 2015 forventer Vejle Kommune, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning vil være 1.711,8 mio. kr., hvoraf 55,2 mio. kr. er et ekstraordinært engangstilskud i 2015 til styrkelse af kommunernes likviditet.

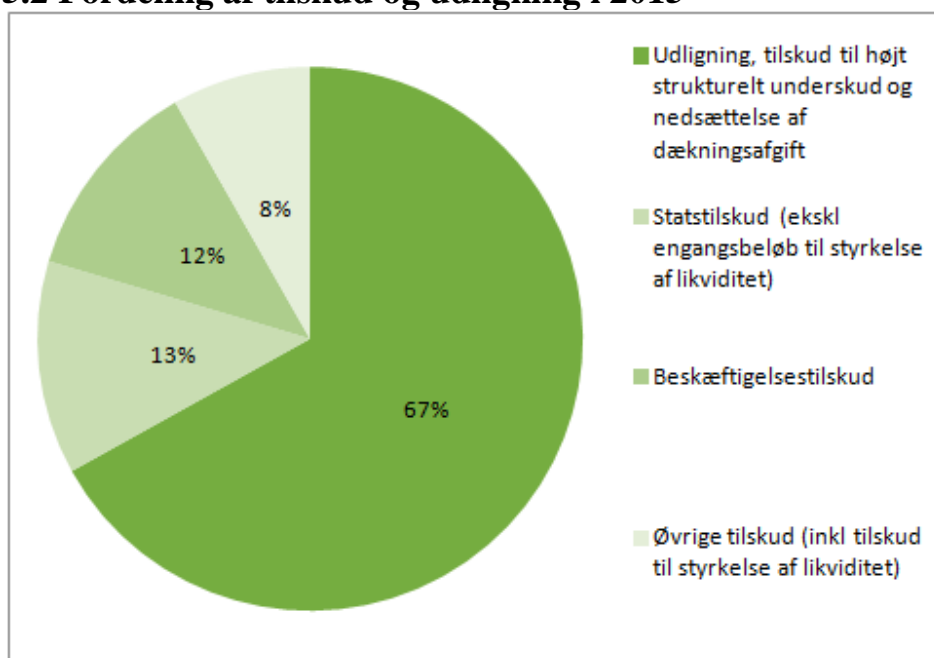
Udligningen tilstræber, at kommunerne ved en landsgennemsnitlig skatteopkrævning har mulig-

hed 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 ca. 1,9 %.

5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2015



Tilskud og udligning	B 2015 (mio. kr.)	BO-år 2016 (mio. kr.)	BO-år 2017 (mio. kr.)	BO-år 2018 (mio. kr.)
Udligning, tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud og forventet tilskud til nedsættelse af dækningsafgift	-1.145,9	-1.098,9	-1.125,4	-1.146,3
Statstilskud	-216,5	-223,6	-223,6	-226,2
Beskæftigelsestilskud	-208,0	-208,0	-208,0	-208,0
Øvrige tilskud	-86,1	-89,8	-57,9	-43,8
I alt (ekskl. engangstilskud til styrkelse af likviditet)	-1.656,6	-1.620,4	-1.614,9	-1.624,4
Éngangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-55,2			
I alt inkl. éngangstilskud	-1.711,8	-1.620,4	-1.614,9	-1.624,4

Minus - = indtægter

Tilskud og udligning

5.3 Budgetteret tilskud og udligning

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

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

Kommuner, der nedsætter skatter i 2015 modtager et tilskud fra staten, der i 2015 udgør op til 75 % af den mistede skatteindtægt. Vejle Kommune har budgetteret med et tilskud på 29,3 mio.kr. i 2015, som følge af nedsættelsen af dækningsafgiften for erhverv. Først efter budgetvedtagelsen udmelder Økonomi- og Indenrigsministeriet det faktiske tilskud i 2015, der reduceres, hvis skatenedsættelserne på landsplan overstiger 150 mio.kr.

Herudover er der budgetteret med indtægter fra udligning på 1.116,6 mio. kr. fra de forskellige udligningsordninger, herunder udligningsordningerne for:

- indvandrere og efterkommer,
- selskabsskat.
- kommuner med højt strukturelt underskud.

Statstilskuddet udgør i alt 216,5 mio. kr., hvoraf op mod 58 mio. kr. kun udbetales, hvis kommunerne samlet overholder loftet for serviceudgifter, jf. aftalen mellem Regeringen og KL.

Beskæftigelsestilskuddet er fastsat, så det på landsplan modsvarer de forventede udgifter til forsikrede ledige i 2015. På baggrund af den faktiske udvikling i antallet af forsikrede ledige midtvejsreguleres beskæftigelsestilskuddet i 2015. Efter årets udgang reguleres beskæftigelsestilskuddet igen.

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.

Økonomi- 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 3,0 pct. af kommunens overskudslikviditet.

Med det foreliggende budget for 2015 samt overslagsårene 2016-2018 kan der opstilles følgende **beregne**de likviditetsforløb:

Mio. kr.	Likviditetsændring i budget	Ultimo likviditet	Deponering	Disponibel likviditet
Ultimo 2013		535,4	-150,9	384,5
RB 2014	36,8	572,2	-120,5	451,7
B 2015	54,9	627,1	-120,5	506,6
BO 2016	29,9	657,0	-120,5	536,5
BO 2017	17,3	674,3	-120,5	553,8
BO 2018	16,2	690,5	-120,5	570,0

Minus = forbrug

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 halvårsregnskabet 2014 skønnet at der bl.a. på driften overføres 55,5 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Deponering

Med økonomiaftalen for 2014 blev medfinansieringskravet på kvalitetsfundsområdet afskaffet. I ultimo beholdningen 2013 indgår der i alt en deponering på 150,9 mio. kr. således at den disponible likviditet udgjorde 384,5 mio. kr. De deponerede midler i 2013 og 2014 skyldes primært købet af Musikteatret, tidligere kvalitetsfunds midler samt indgåede lejemål.

Det skal endvidere bemærkes, at deponeringer vedr. leje- og leasingaftaler, OPP m.v. fremover vil blive frigivet over 25 år med 1/25-del om året i stedet for som nu at blive frigivet med 1/15-del efter en "karensperiode" på 10 år.

6.2 Låneoptagelse

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

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

I 2015 budgetteres blandt andet med låneoptag til energiforbedringer, indefrysning af ejendomsskatter samt til ældre- og handicapboliger.

På baggrund af det budgetterede låneoptag forventes Vejle Kommunes samlede langfristede lån at være knap 2,0 mia. kr. ved udgangen af år 2015.

Likviditet, lån og finansforskydninger

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

Udvikling i langfristet gæld (ultimo året)

Mio. kr.	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Støttet boligbyggeri	846,2	839,3	864,8	875,1	854,7	830,7
Øvrige lån	1.291,2	1.214,3	1.134,0	1.097,4	1.065,0	1.015,0
I alt, lån	2.137,4	2.053,6	1.998,8	1.972,5	1.919,7	1.845,7

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 162,2 mio. kr. i år 2015.

Udvikling i afdrag på lån

Mio. kr.	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Støttet boligbyggeri	23,3	22,7	23,1	23,3	23,0	24,0
Øvrige lån	137,0	133,4	139,1	96,6	91,1	84,7
I alt afdrag	160,3	156,1	162,2	119,9	114,1	108,7

6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder

AffaldGenbrug er kommunens eneste brugerfinansierede virksomhed. Ved indgangen til 2014

havde AffaldGenbrug et tilgodehavende 11,2 mio. kr. Som følge af den budgetlagte drift og investeringer på området (ekskl. Masterplanen), forventes AffaldGenbrug at have et tilgodehavende på knap 50 mio.kr. ved udgangen af år 2018.

Mio. kr.	R 2013	B 2014	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Mellemværende primo	4,8	-11,2	15,6	1,1	-16,0	-31,6
Årets resultat	-16,0	26,8	-14,5	-17,1	-15,6	-15,6
Mellemværende ultimo	-11,2	15,6	1,1	-16,0	-31,6	-47,2

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

udlån til pensionisters indefrysning af ejendoms-skatte, udlån til beboerindskud, et årligt afdrag til Vejle Spildevand i forbindelse med udligning af mellemværendet ved den tidligere etablering af selskabet samt indskud i Landsbyggefonden.

6.5 Finansforskydninger

Der budgetteres med finansforskydninger på 11,8 mio. kr. i år 2015. Beløbet vedrører blandt andet

Likviditet, lån og finansforskydninger

Finansforskydninger

Mio. kr.	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Lån til indefrosset ejendomsskat	2,0	1,5	1,0	0,5
Udlån til beboerindskud	2,5	2,5	2,5	2,5
Vejle Spildevand	4,5	4,6	4,7	4,9
Udlån til klimainvesteringer	-1,1	-1,1	-1,2	-1,2
Beboerindskud	-1,1	-0,7	-0,1	0,0
Indskud i Landsbyggefonden	5,0			
I alt	11,8	6,7	7,0	6,7

Likviditet, lån og finansforskydninger

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

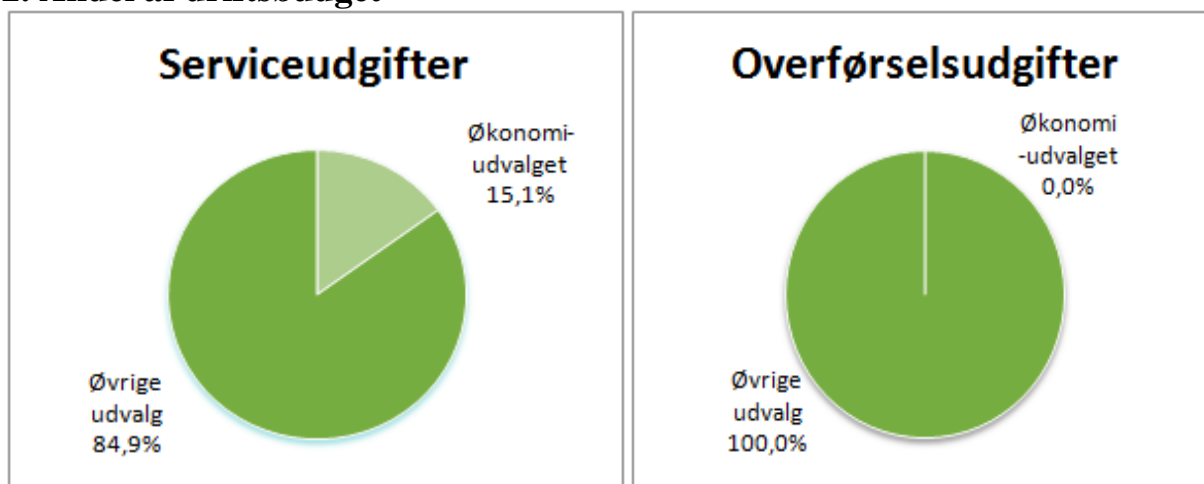
Økonomiudvalgets primære opgaver er:

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

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

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

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	13.985	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	701.942	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	310
Tværgående udviklingsinitiativer	18.012	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-63.511	Jordforsyning og faste ejendomme	0
Netto budget i alt	670.428	Netto budget i alt	310

*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 67 % udlagt i pengeposer, og 66 mio. kr. er udlagt i puljer.

3. Politiske mål og kommende udfordringer

For at Vejle Kommune til stadighed kan fremstå som en ambitiøs kommune med fokus på udvikling og velfærd, er det nødvendigt med en sikker økonomistyring af kommunen, stor ressourcebevidsthed og løbende omstilling. I Vejle lægges der derfor vægt på, at der både er fokus på den langsigtede og den kortsigtede styring af kommunen. Den nuværende økonomiske kurs med konsekvent styring og prioritering af midlerne fastholdes samtidig med, at servicen for vore borgere og virksomheder udvikles til det højst mulige niveau indenfor de givne rammer.

Holdningen i Vejle Kommune er:

- Alle områder er som udgangspunkt styrbare
- Budgetrammer skal overholdes
- Ønsker om tillægsbevillinger skal ledsages af forslag til kompensierende besparelser

Med budgetstrategien 2015-2021 ønsker Vejle Kommune, at der skal være fokus på mere velfærd for pengene. Den stramme økonomistyring med budgetoverholdelse skal bevares. Det fortsatte landspolitiske økonomiske pres betyder dog, at der til stadighed er behov for øget produktivitet. Produktiviteten kan blandt andet øges ved at strømline arbejdsgange og øge digitaliseringen. Samtidig vil Vejle Kommune fokusere mere på samarbejde og tillid for derigennem at fremme kvalitet og innovation. Dette skal være medvirkende til at sikre midler til prioritering af velfærd til borgere og virksomheder i fremtiden.

I den tilrettelagte proces arbejdes der således ud fra et ønske om konstant udvikling og nytænkning, hvilket bl.a. sker gennem hverdagsinnovation. Ved konstant omstilling, nytænkning og innovation i opgaveløsningen skal der sikres midler til prioritering af velfærden.

Vejle Kommune er og skal fremadrettet være et dynamisk vækst- og kraftcenter. Innovation og nytænkning er en væsentlig forudsætning for øget produktivitet og økonomiske vækst. Der arbejdes til stadighed med at finde nye metoder, udnytte

teknologien, samarbejde på tværs af fag, digitalisere og udvikle nye former for partnerskaber med uddannelser og erhvervsliv.

Dette indebærer, at der for 2015-2021 vil være fokus på områder, som med fordel kan være rettet mod borgerne og erhvervslivet.

Temaer og fokusområder omfatter bl.a.:

- Øget jobskabelse via styrkelse af erhvervs politikken
- Etablering af boliger, som borgerne trives og udvikles i
- Retænkning af serviceydelser, så borgere og virksomheder får mest velfærd for pengene
- Uddannelse af børn og unge

Offentlige – private partnerskaber

Vejle Kommune har i disse år stor fokus på at samarbejde med borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, videnscentre, medarbejdere og andre interessenter om at udvikle fremtidens velfærdssamfund og udnytte ressourcerne optimalt. I samarbejde med innovative virksomheder vil Vejle Kommune udvikle projekter og initiativer indenfor videns- og oplevelseserhvervene, der kan gøre kommunen mere attraktiv og være med til at tiltrække nye borgere, virksomheder og stimulere turismen. Oplevelsesvirksomheder skaber både arbejde til kreative og højtuddannede talenter samt gode stedbundne servicejob til den lavtuddannede del af arbejdsstyrken.

Kompetenceudvikling

Høj produktivitet kræver, at de ansatte fagligt er klædt på i forhold til opgaven. Derfor har Vejle Kommune konstant fokus på at kompetenceudvikle alle ansatte. Herudover er det en bevidst strategi i Vejle Kommune hele tiden at udvikle tilbud, der kan klæde de ansatte på til at møde nye og fremtidige udfordringer. Vi skal levere mere og bedre service med færre ressourcer. Derfor har Vejle Kommune en offensiv strategi for kompetenceudvikling. Medarbejdere der trives, har arbejdsglæde og er stolte af deres arbejde, leverer bedre resultater. De er mere innovative og kreative, bedre til at samarbejde på tværs, og deres

Økonomiudvalget

sygefravær er mindre. Dette er alt sammen med til at fremme produktiviteten.

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2015 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	492
Økonomiudvalgets Innovationspulje	2.395
Den Centrale Reservepulje (heraf er 50 % båndlagt)	23.970
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	1.026
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	38.464
I alt	66.347

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet (borgerrettede)	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Indsats mod uretmæssig udbetaling af sociale ydelser (note 1)		Ca. 300 sager	
Udstedelse af pas og kørekort (note 2)		Ca. 12.000/7.500 om året	
Anmeldelsessager – Byggeri (note 3)			

1) Indsatsen mod uretmæssig udbetaling af sociale ydelser forventes at ligge på ca. 300 sager i 2015. Ressourcerne, der anvendes i fm. opgaven, udgør ca. 1,7 mio. kr. Sagsgennemgangen forventes at resultere i mindreudgifter for kommunen på ca. 6,2 mio. kr. fordelt på kommunens andre udvalg.

2) Det forudsættes, at der udstedes ca. 12.000 pas og 7.500 kørekort om året. Det anslås, at ressourcerne anvendt på opgaven udgør ca. 1,6 mio. kr. årligt. Opgaven varetages for staten, hvorfor indtægterne fra udstedelsen videresendes hertil.

3) Anmeldelsessager indgår som en del i alle kategorier.

Tabel til note 3

Kategori	Antal sager	Timer i 2013	Gnm. timeforbrug pr. sag
1 – Simple konstruktioner	303	2.877	9,50
2 – Enfamiliehuse/sommerhuse	468	6.402	13,68
3 – Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet	115	1.905	16,57
4 – Andre faste konstruktioner	118	950	8,05
5 – Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri	285	6.274	22,01

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg

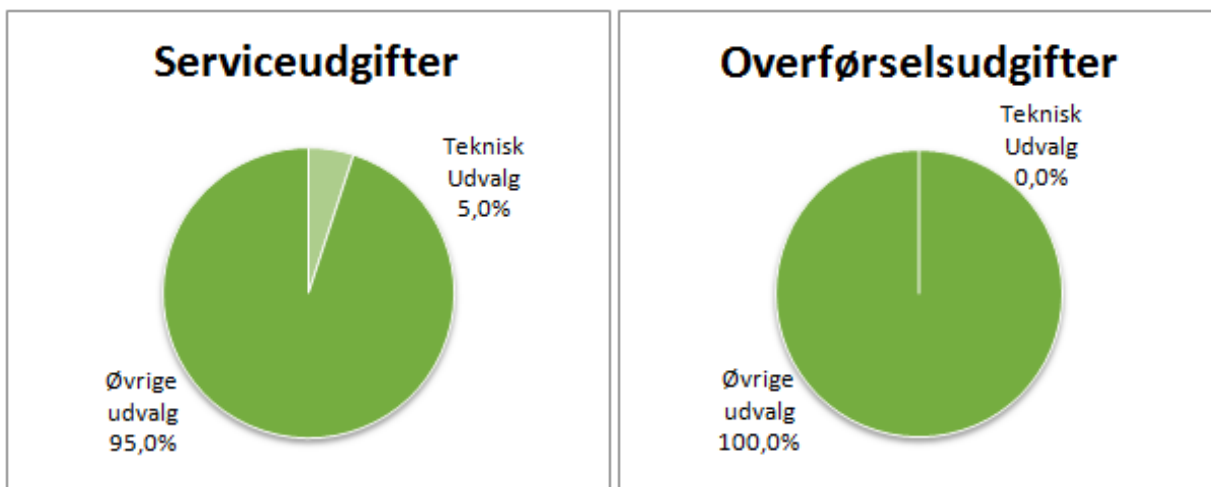
1. Udvalgets opgaveområder

Udvalgets opgaver kan opdeles i følgende områder:

- Vej- og parkdrift
- Infrastruktur og Trafikplanlægning

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

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)
Vej og Park	124.680		
Kollektiv Trafik	59.359		
Vintertjeneste	14.614		
Ydelsesstøtte	6.214		
Innovationspulje	1.355		
Klimaskærm, vedligeholdelse	15.000		
Netto budget i alt	221.222	Netto budget i alt	0

3. Politiske mål og kommende udfordringer

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

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

Dette forudsætter, at vi også har en god og sammenhængende infrastruktur, så den stadig stiger

Teknisk Udvalg

trafik kan afvikles sikkert, let og effektivt og tilgodese den enkeltes behov for transport.

Indenfor vejområdet er der følgende mål og udfordringer i de kommende år:

- Vejle skal fremstå som en ren kommune med vedligeholdte veje, gågader, stier og pladser.
- City- og Centerbyerne skal have rimelige indbyrdes vejforbindelser, ligesom der skal være forbindelser fra og til de enkelte landsbyer. Samtidig arbejdes der i nært samarbejde med Vejdirektoratet for, at det overordnede vejnet så hurtigt som muligt udbygges og forbedres.
- Den trafikale situation gør, at der på trods af, at der er gjort meget for at forbedre trafikikkerheden fortsat er et stort behov for at sikre de bløde trafikanter i trafikken, at ombygge farlige kryds og strækninger, samt at der afholdes færdselskampagner osv. Der er i 2014 færdigudarbejdet en ny Trafik-sikkerhedsplan for kommunen. Målet er at minimere antallet af dræbte og alvorligt tilskadede og leve op til den nationale målsætning.
- **Vedligeholdelsen af kommunes veje** med asfaltering og afstribning/skiltning prioriteres højt indenfor 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 og økonomi udarbejdes flerårige planer for asfalt- og fortovsrenoveringer.
- Budgettet til asfaltering af kommunes veje har gennem mange år været for lavt til at sikre, at vedligeholdelsesniveauet kan fastholdes og at der ikke sker en forringelse af den kapital, som ligger i vejnettet.

Vejle Kommune vedligeholder:
- 2.007 km veje og grusveje
- 646 km fortove
- 142 km cykelstier

- **Vejbelysningen** optimeres i årene fremover med udskiftning af traditionelle lyskilder til armaturer med LED. Herved opnås en stor besparelse på strømforbruget, da de nye armaturer har et betydeligt mindre effektbehov og hermed en reduktion i CO₂ forbruget. I forbindelse med udbygning af fibernet i kommunen søges resterende strækninger kabellagt, hvor vejbelysningen fortsat forsynes via luftledninger.
- **Vintervedligeholdelsen** med glatførebekæmpelse og snerydning af kommunens veje, stier og pladser udføres iht. det vedtagne regulativ. Borgerne skal orienteres om deres forpligtigelser til vintervedligehold af fortove og private fællesveje. De mange forholdsvis hårde vintre de seneste år har medført en nedslidning af vintermateriellet og er budgetmæssig en udfordring, da budgettet til vintervedligeholdelse kun svarer til en forholdsvis mild vinter, hvilket har ført til overskridelse af budgettet i en årrække.
- I løbet af 2015 skal der gennemføres nye EU-driftsudbud for gadefejning, tømning af rendestensbrønde samt asfaltreparationer. De nuværende entrepriser udløber med udgangen af 2015, og det er ikke længere muligt at forlænge entrepriserne. De nye udbud udbydes for en 4 årig periode 2016-2019 med mulighed for forlængelse i 2 optionsår tilsvarende nuværende.
- I 2015 renoverer Bane Danmark i samarbejde med Vejle Kommune 3 broer på jernbanestrækningen mellem Vejle og Herning. I forbindelse med spærringen på strækningen renoverer Vejle Kommune samtidigt broen over jernbanen på Sdr. Ringvej i Give. De generelle eftersyn af broerne viser et behov for renovering af en række broer over de kommende år.

Indenfor parkområdet er der følgende mål og udfordringer i de kommende år:

- Alle borgere skal sikres adgang til attraktive og vedligeholdte grønne åndehuller i city- og centerbyerne, og der skal fortsat skabes nye.
- Der er fastlagt en serviceharmonisering af plejen af træer og de grønne områder ved registrering og udarbejdelse af drifts- og plejeplaner. Målet er at skabe en glidende overgang fra City- og Centerbykerner til de omkringliggende bolig- og industriområder,

Teknisk Udvalg

således at det naturlige bliver mere fremtrædende, jo længere man kommer fra byerne. Samtidig sættes der i projekter fokus på det grønne, og der ydes en særlig indsats for at pleje og bevare kommunens gamle træer, således at antallet af gamle træer øges med tiden.

- Gullestrups Have, Peder Brethspark, Byparken i Egtved, Mariaparken, Byparken i Vejle og Skyttehusen er parker, hvor vedligeholdelsen er højt prioriteret og hvor der sikres muligheder for leg i parkerne samt mulighed for at borgerne kan afholde diverse arrangementer i parkerne.
- Monumentområdet i Jelling er under udvikling. Dette sker både ved igennem plejen at nå frem til det ønskede ensartede udtryk af timiansletten indenfor palisaderne og ved det øgede besøgstal, der forventes i området. Det homogene udtryk af timiansletten forventes at være i mål 2017.

Infrastruktur og Trafikplanlægning

- Infrastrukturen i og omkring Vejle er inde i en accelererende proces med elektrificering af jernbanen og togbro over Vejle Fjord mv. Der er derfor vigtigt, at fokus er rettet mod disse statsprojekter, således Vejle Kommune rettidigt og kvalificeret kan påvirke beslutningsprocesserne.
- På det overordnede lokale niveau arbejdes der på en Trafik- og Mobilitetsplan for Vejle by. Planen beskriver over et 10-15 års sigte, hvilke infrastrukturelle anlæg og trafikale omlægninger, der er nødvendige for fortsat at

sikre en attraktiv og konkurrencedygtig bymidte.

- Som led i dette er indført en permanent 2 timers gratis parkering i de 2 kommunale p-huse Trødur og Albert.
- Der er igangsat en proces for en stiplan for lette trafikanter, hvor inddragelsen af borgere, institutioner, foreninger mv. gennem hjemmesidefaciliteter og workshops bliver et centralt omdrejningspunkt. Planen skal kortlægge eksisterende stifaciliteter og hvilke nye stier, der kan sikre sammenhæng og gøre Vejle mere attraktiv for lette trafikanter.

Den Kollektive Trafik betjener ca. 3,5 mio. passagerer fordelt med ca. 2,6 mio. passagerer på 11 bybus-linier og ca. 1 mio. på 6 lokalruter og 20 skolebusser.

Den **kollektive trafik** har fået tildelt ekstra midler i 2015, med henblik på at opretholde det nuværende serviceniveau. Henover 2015 skal den kollektive trafik nytænkes med henblik på bedst mulig service inden for de økonomiske rammer.

Der er igangsat et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Campusområdet om mulighederne for at optimere den kollektive trafikbetjening af området, således at lokal- og regionalruter i større omfang betjener området direkte. Flextur kan i dag anvendes på tværs af kommunegrænserne til Hedensted, Billund og Vejen. Det forventes, at Flextur i 2015 kan benyttes til de øvrige nabokommuner.

Teknisk Udvalg

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris*	Mængde	I alt
Strøm til vejbelysning		ca. 23.000 master	10,2 mio. kr.
Tømning af rendestensbrønde, underløb og liniedræn		ca. 32.000 registrerede rendestensbrønde 2.100 lbm. liniedræn	1,0 mio. kr.
Asfalt			
<ul style="list-style-type: none"> • Slidlag • Reparationer • Funktionskontrakt Jelling 		1.803 km.	15,0 mio. kr. 5,8 mio. kr. 3,3 mio. kr.
Fortove		646 km.	5,2 mio. kr.
Grusveje		204 km.	2,6 mio. kr.
Vinterberedskab			
<ul style="list-style-type: none"> • Vejklasser jf. vinterregulativ 		1.979 km. Heraf A1 - 200 km. A - 850 km. B - 450 km. Stier - 175 km. Adr.løse fortove - 45 km.	14,6 mio. kr.
Gadefejning		1.070 km. kantsten 176.000 m ² p-arealer 203 km. stier	3,6 mio. kr.
Grønne områder			
<ul style="list-style-type: none"> • Midtby (Vejle og Centerbyer) • Bolig- og industriområder • Parker • Landområder 		255.000 m ² 2.863.000 m ² 186.000 m ² 5.817.000 m ²	3,4 mio. kr. 5,0 mio. kr. 2,8 mio. kr. 3,9 mio. kr.
Køreplantimer			
<ul style="list-style-type: none"> • Bybustimer • Lokal-, og skolebustimer 		98.517 timer Heraf 59.158 timer 39.359 timer	50,6 mio. kr.

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

Natur- og Miljøudvalget

Natur- og Miljøudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

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

Det skattefinansierede område

- Vejle Kommune løser en række myndighedsopgaver vedr. naturarealer, søer, vandløb og kystvande, landbrug, dambrug, grundvand, spildevand, jordforurening, råstoffer, tilsyn med industrivirksomheder, energi og klima.
- Økolariet er et nationalt viden- og oplevelsescenter til fremme af bæredygtige beslutninger.

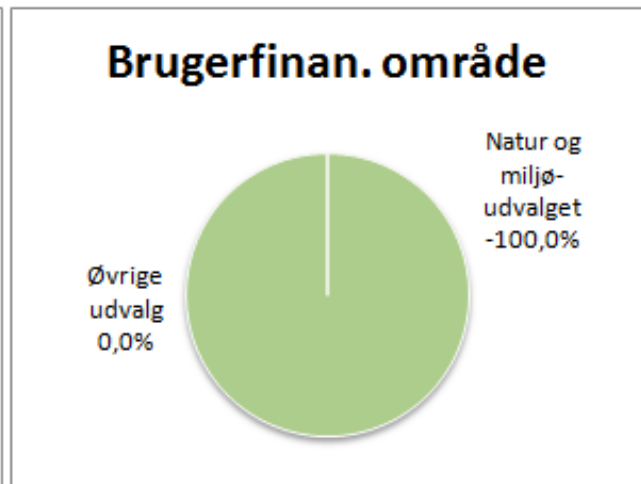
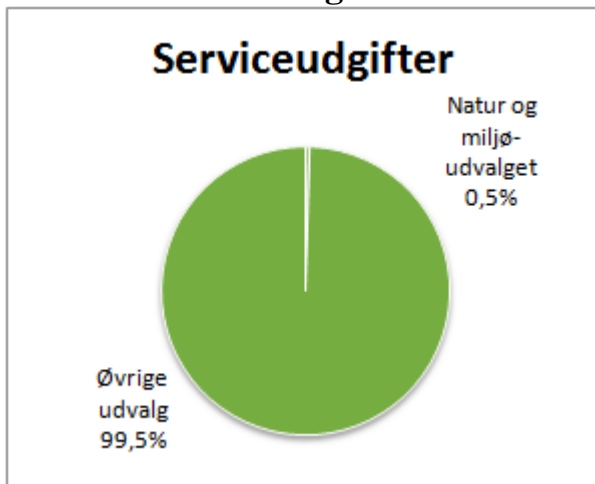
Økolariet er udpeget som videnspædagogisk center af Undervisningsministeriet.

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

Det brugerfinansierede område

- Den overordnede opgave indenfor det brugerfinansierede område er drift og anlæg af affaldssystemerne i Vejle Kommune.
- Kommunen skal helt eller delvis tage hånd om ca. 110.400 borgere og ca. 12.400 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer AffaldGenbrug ca. 107.500 tons affald om året. Heraf står husholdninger for ca. 74 % og erhvervene for ca. 26 %.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)	Drift – brugerfinansieret område	Budget 2015 (1.000 kr.)
Natur- og Friluftsliv	8.425	AffaldGenbrug	-21.527
Landbrug og Vand	5.157	Overskudsvarme	0
Industri, jordforurening, jordflytning	82		
Klima	1.062		
Økolariet	5.941		
Skadedyr og Puljer	27		
Netto budget i alt	20.694	Netto budget i alt	-21.527

Natur- og Miljøudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Det skattefinansierede område

Naturbeskyttelseslov § 3-beskyttet område	7.400 ha
Internationale beskyttelsesområder og fredede arealer	18.000 ha
Plejeaftaler	1.000 ha
Tilsynspligtige industrivirksomheder	563
Landbrugsejendomme	800
Dambrug	28
Større vandværker	85
Enkeltvandsforsyninger	3.000
Større søer	8
Mindre søer	3.500
Vandløb	600 km
Spildevand, enkeltejendomme	3.600

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

- **Generelt – Resilient City**

Vejle er udpeget som en af 100 resilient cities i et netværk af byer i hele verden, som kan opnå støtte fra Rockefeller resilient-fond. Målet med det nye bynetværk er at skabe mere modstandsdygtige byer. Det handler ikke kun om klimaforandringer som oversvømmelser og storme. Vi skal f.eks. også kunne håndtere folkevandring fra land til by, nedbrud i IT og kommunikation, risikoen for terror m.m. Det skal skabe bedre, mere levende og velfungerende byer, både i gode og dårlige tider.

- **Klima**

Reduktion af CO₂

Med budgetforlig 2013 er fastsat et nyt mål om at nedbringe CO₂udslippet i Vejle Kommune med 15 % i 2015 (niveau 2012). Det er en stor udfordring, som kræver, at der iværksættes tiltag, der kan reducere CO₂udslippet med ca. 150.000 tons. Udfordringen rækker dermed langt udover kommunens egen drift.

Som grundlag for den politiske prioritering og finansiering af tiltag, der kan bidrage til at nå Vejle Kommunes CO₂mål og samtidig bidrage til at nå de nationale klimamål udarbejdes Energiplan for Vejle Kommune. CO₂reduktionerne kommer ikke af sig selv. Der skal handling til. Kommunen har gode muligheder for at påvirke udledningen af CO₂ lokalt i samarbejde med eksterne aktører, som myndighed og ved tiltag i egen drift. Tiltagene, der på lang sigt vil give vækst, mindske CO₂udslippet og give driftsbesparelser/imødegår stigende energipriser, kræver initialt en kommunal finansiering/medfinansiering.

Klimatilpasning

Jf. budgetforliget ønsker byrådet at investere i tiltag, der forebygger konsekvenserne ved klimaændringer (tilpasning). Det sker bl.a. ud fra vurdering af oversvømmelsesrisikoen og en prioritering af hvilke værdier, der ønskes beskyttet. Det kan være tiltag, der:

- Forhindrer skader, f.eks. højere byggekvalitet, diger, sluser, større kloakker, bassiner.
- Mindsker omfanget af skader, f.eks. varslings-system, vandsikre kældre, arealer til opbevaring af vand (skybrudsveje, våde enge mm.).
- Mindsker sårbarheden, f.eks. indretning af kældre, pumper, sandsække, beredskab.

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

Der er igangsat konkrete tiltag til klimasikring af Vejle Kommune. Der er i samarbejde med Vejle Spildevand afsat 30 mio. kr. til en sluse og pumpe ved Omløbsåens udløb i Sønderåen og en fordele bygværk ved Abelones Plads. Projektet finansieres over spildevandstaksterne. 2. etape er en undersøgelse af, om der kan etableres et bassin længere oppe ad Grejs Å til opsamling og forsinkelse af regnvand.

Der er lavet et varslingsystem, der skal være med til at forebygge skader, som følge af oversvømmelser.

Vejle Spildevand arbejder også med projekter, der skal hindre oversvømmelser.

- **Vandplaner** – I det omfang Staten bevilliger penge, vil forundersøgelser og detailprojektering fortsætte i 2015. Der er etableret vandråd i alle vandområder, der skal rådgive kom-

Natur- og Miljøudvalget

munerne og komme med forslag til indsatsprogrammer før de endelige 2. generations vandplaner vedtages af Staten.

- **Grundvand** – Der er udpeget 9 særlige indsatsområder, hvor der frem til 2018 skal vedtages planer for grundvandet. Foreløbig er Follerup, Kongsted og Give vedtaget.
- **Landbrug** – En ny ændret miljøbekendtgørelse betyder, at jo større landbrug jo hyppigere tilsynsbesøg får man. Jf. regeringsaftalen og vækstplan for fødevarer stilles der nu skærpede lovkrav til sagsbehandlingstider for udarbejdelse af miljøgodkendelser. Derudover overgår KO-kontrolopgaven til statslig kontrol.
- **Spildevand** – I samarbejde med Vejle Spildevand A/S, skal der udarbejdes et nyt tillæg til spildevandsplanen. Tillægget vil omfatte 217 ejendomme i det åbne land. Hovedparten vil blive omfattet af et godkendt kloakopland og dermed kloakeret, de øvrige vil blive tilbudt kloakering eller et minirensanlæg.
- **Natur og friluftsliv.** Vejle Kommune rummer en enestående natur med mange kvaliteter og muligheder, og naturen er et stærkt brand i Vejle, både blandt borgere med tilknytning til Vejle og danskere i øvrigt. Vi tænker natur-, sundheds- og kulturværdier sammen og skaber udviklingsmuligheder for erhverv og bosætning i balance med natur og miljø. Vejle Ådal og Vejle Fjord er et overordnet fokusområde med stort potentiale, og vi arbejder målrettet på at udvikle disse områder i dialog med lodsejere og brugere. Det er en stor opgave at realisere EU's og statens planer for naturområdet. Derfor skal der også kvitteres for det gode samarbejde, vi har med lodsejerne om diverse naturplejetiltag. Det samlede arbejde med udvikling af de naturmæssige og rekreative potentialer afhænger i høj grad af muligheden for at skaffe finansiering.
- **Drift af strand, skov, natur og vand.** Det er positivt, at vi kan konstatere et stadigt stigende brug af naturen på klassiske men også nye måder, fx kajaksejlads på fjorden. Som

følge af det stigende brug af naturen er der lavet flere tiltag; bl.a. sundhedsstier ved Rosborg, samt en forlængelse af broen ved Ibæk strand så motorsejlere kan lægge til.

Vi vil indenfor de givne økonomiske rammer fortsat tilstræbe et højt serviceniveau til glæde for publikum samt friluftsliv og med skyldig hensyntagen til natur og flora.

Det skønnes, at befolkningen sammenlagt tilbringer ca. 2,0 mio. besøgstimer i kommunalt ejet natur årligt.

- **Økolariet.** Økolariet skal fortsat være et enestående dansk videns- og oplevelsescenter med mere end 45.000 gæster årligt. I Økolariet formidles via udstillinger og undervisning. Her formidles dels grundlæggende og dels samfundsaktuel naturvidenskabelig viden. Derfor vil vi fortsat tilbyde faste udstillinger om natur- og kulturforståelse, samt særudstillinger med aktuel viden, som typisk indsamles og anvendes i samråd med partnere fra erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. Også i 2015 vil Økolariet opnå Undervisningsministeriets anerkendelse og støtte som et uformelt videnspædagogisk læringssted. Også i 2015 vil Økolariet huse den regionale afdeling af den statsfinansierede virksomhed kaldet NTS; center for undervisning i natur, teknik og sundhed. Økolariet forventer i 2015 et samlet besøg af udenlandske turister på mere end 5000 turister årligt.

Det Brugerfinansierede område

Kommunen skal helt eller delvis tage hånd om ca. 110.400 borgeres og ca. 12.400 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer AffaldGenbrug ca. 107.500 tons affald om året. Heraf står husholdningerne for ca. 74 % og erhvervene for ca. 26 %

- **Affald og Genbrug** Affald er en vigtig ressource til genanvendelse af råstoffer.

Natur- og Miljøudvalget

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.

Perspektivplanen for fremtidig strategisk bæredygtig affaldsanvendelse i Vejle Kommune danner grundlaget for affaldssystem og indsamlingsordninger. Bæredygtig anvendelse af ressourcerne er en af grundpillerne i affaldshåndteringen.

Med afsæt i perspektivplanen og Vejle Kommunes vision er der udarbejdet en masterplan, som danner grundlag for de næste 20-30 års affaldshåndtering og sikre mest muligt miljø for pengene. Den fremtidige struktur for organisering af AffaldGenbrug, der indebærer, at der sker en udflytning fra eksisterende lokalitet med henblik på at etablere nye anlæg og pladser i samarbejde med en privat aktør, er godkendt af Byrådet den 6/6 2013. Der er

truffet beslutning af Byrådet den 18/12 2013 om de fremtidige ordninger for indsamling af husholdningsaffald, herunder tømmehyppighed, beholderstørrelse og betalingsprincipper for indsamling af dagrenovation, genanvendelige fraktioner, haveaffald og storskraldsordning. Forventet gennemførelse af de fremtidige ordninger ultimo 2015 til medio 2016.

Masterplanen ligger til grund for de investeringer, der skal foretages i årene frem. Der vil være øget kommunikation ud mod borgerne og virksomheder, da de skal forberedes på de nye ordninger og skal motiveres til større udsortering af deres affald.

Der skal udføres forsøg med nedgravede affaldsløsninger i midtbyen og i øvrige boligområder i samarbejde med bl.a. boligforeninger.

I 2014 skal der udarbejdes Affaldsplan, som tager udgangspunkt i masterplanen, og den dækker perioden 2014-2024, men med fokus på perioden 2014-2018. Budget 2015 er beregnet ud fra forudsætningerne for, hvordan forretningen er i dag velvidende at der vil være store ændringer og påvirkninger i forhold til, når masterplanen gennemføres.

Natur- og Miljøudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris*	Mængde	I alt
Grødeskæring og vedligeholdelse af små vandløb	4.765 kr./km	ca. 145 km	0,7 mio. kr.
Grødeskæring og vedligeholdelse af mellemstore vandløb	12.068 kr./km	ca. 65 km	0,8 mio. kr.
Grødeskæring og vedligeholdelse af store vandløb	8.765 kr./km	ca. 100 km	0,9 mio. kr.
Skovdrift		850 ha	1,8 mio. kr.
Stranddrift		9 strande	1,5 mio. kr.
Naturpleje		22.000 ha	1,0 mio. kr.
Friluftsliv			2,0 mio. kr.
Undervisning i Økolariet	87 kr./bruger	10.000 skoleelever	0,9 mio. kr.
Udstillingsdrift i Økolariet	75 kr. /bruger	45.000 gæster	3,4 mio. kr.
Særudstilling i Økolariet	24 kr./bruger	45.000 gæster	1,1 mio. kr.

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

Natur- og Miljøudvalget

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Børne- og Familieudvalgets opgaveområde er inddelt i 3 afdelingsområder.

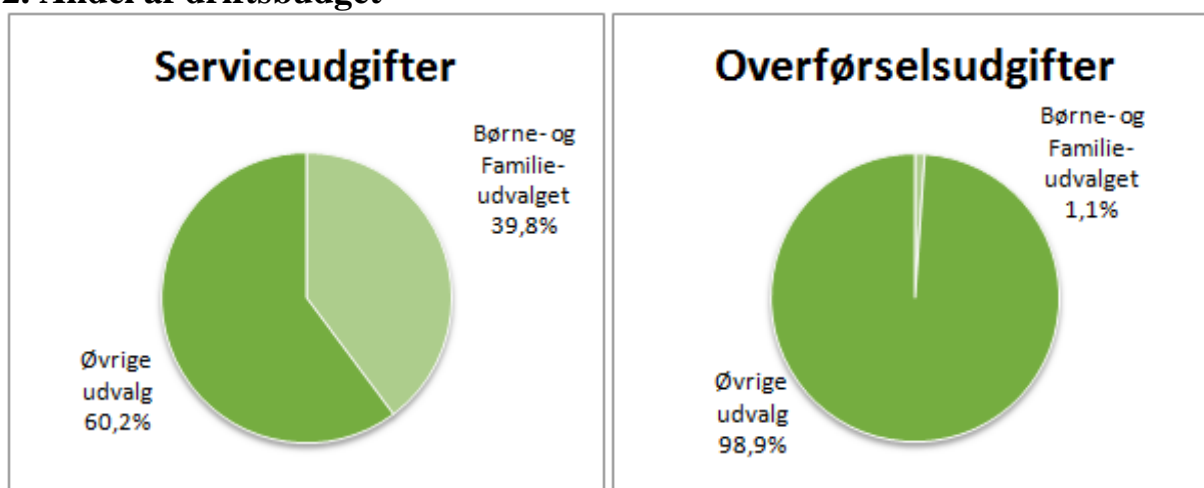
Uddannelse og Læring: Folkeskoler, skolefritidsordninger, elevbefordring, specialundervisning, bidrag til privat- og efterskoler, skolebiblioteker, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen, Center for specialundervisning for voksne (CSV), Skole, Social- og Politisamarbejde (SSP), Netværkslokomotivet,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

Dagtilbudsafdelingen: Dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og ungdomsklubber, samt særlige dagtilbud og åbne pæd. 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.

Med undtagelse af sprogundervisningstilbud samt hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af handicappede børn i hjemmet, er alle udgifter serviceudgifter.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)
Dagtilbud	458.069	Sociale formål	16.665
Uddannelse og læring	1.044.071	Sprogcenter Vejle	-1.806
Familie og forebyggelse	261.852		
Fælles	8.797		
Netto budget i alt	1.772.789	Netto budget i alt	14.859

Børne- og Familieudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Uddannelse og Læring

Det er et helt overordnet politisk mål, at Vejles skoler og øvrige tilbud til børn er baseret på Vejle Kommunes delpolitik – Skolen i bevægelse.

Den ny skolereform har som sine tre overordnede mål at:

- 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.

Dette udmøntes i Vejle Kommune i følgende 6 principper, der skal ses i nøje sammenhæng med begreberne mestring og læring.

- Skolens opgave er at bevæge og bevæge sig – for at sikre optimale udviklings- og læringsbetingelser.
- Skolen sikrer, at alle børn og unge møder nær-værende voksne – hver dag.
- Skolen danner mennesker, der mestrer liv og læring.
- Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring.
- Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer.
- Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af skolen.

Ovennævnte principper er den fælles overordnede retning – vejene til at indfri principperne og måden, man vælger at bevæge sig på, samskaber og udvikles af de børn, unge og voksne, som udgør og er involveret i skolens liv.

Antal folkeskoler:	26
Antal specialskoler:	1
Antal specialklasserækker:	13
Elever i folkeskolen:	11.331
Elever i specialskoler og specialklasserækker:	518

På folkeskoleområdet er den helt overordnede udfordring implementeringen af den nye folkeskolereform.

Med budgetforliget for 2015 prioriteres der på børneområdet bl.a. 16 mio. kr. til en udbygning af Petersmindeskolen og 3 mio. kr. til projekter der understøtter den åbne folkeskole.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbud til børn og unge er reguleret af Dagtilbudsloven. Kommunen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud og klubtilbud. Desuden skal Dagtilbud jfr. 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”.

I dagtilbudsafdelingen er de vigtigste udfordringer i 2015 fortsat at udmønte delpolitikken ”Det er for børn” ved at øge kvalitet, faglighed og inklusion i tilbuddene. Dette sker bl.a. via en omfattende uddannelsesindsats for medarbejdere og ledelse. Herudover har Dagtilbud bl.a. fokus på organiseringen og samarbejdet omkring den tidligere forebyggende indsats, på digitalisering, på forældresamarbejdet og samarbejde med skoleområdet

Børne- og Familieudvalget

(herunder klubbernes rolle i den nye folkeskolereform).

Antal børn i kommunal/selvejende daginst/dagpl.:	
0-2 årige	2.153
3-5 årige	3.735

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

Vuggestuer	2
Integrerede inst.	40
Børnehaver	9
Klubber	3
Privatinstitutioner	9

Familie & Forebyggelse

Familie & Forebyggelses opgave er at varetage den tidlige forebyggende indsats til børn og unge, at yde støtte til børn og unge med særlige behov, og at sikre koordinationen af den tværgående forebyggende indsats i Børne- og Ungeforvaltningen.

Støtten til børn og unge med særlige behov varetages af en myndighedsafdeling, en dagbehandling og fire døgninstitutioner, herunder to familieplejeenheder. Arbejdet sker med afsæt i Serviceloven, Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik, Delpolitik for Børn og Unge med handicap og principper for støtte og principper for anbringelse. Budgettet på området anvendes til forebyggende foranstaltninger i form af f.eks. råd og vejledning, støtte i hjemmet, terapi- og psykologbistand, aflastning og til anbringelse af børn og unge i familiepleje, private opholdssteder eller på døgninstitution. Der bevilges også økonomisk hjælp til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler og boligændringer til familier med børn med handicap.

Det forebyggende arbejde varetages af en bred vifte af aktører og projekter med Sundhedsplejen og den nye organisation Tværfaglig Center for Børn og Unge som de største. Sundhedsplejen yder råd og vejledning til gravide, forældre og skolebørn, og har desuden samarbejde med medarbejdere i dagpleje, daginstitutioner og skoler for at understøtte børns sundhed og trivsel.

Sundhedsplejen har en udvidet indsats til børn og unge med særlige behov – og til gravide med sær-

lige behov. Tværfaglig Center for Børn og Unge støtter og yder konsultation, vejledning og rådgivning til medarbejdere i skoler og børnehaver, der oplever vanskeligheder ift. et barns indlæring, trivsel eller udvikling. Tværfaglig Center for Børn og Unge vurderer børns behov for specialpædagogisk bistand og bidrager til øget inklusion af børn med særlige behov i de almindelige skoler og daginstitutioner. Med den nye organisering opstår der mulighed for i endnu højere grad at understøtte inkluderende, pædagogiske fællesskaber.

Gennem de seneste år har der været en betydelig stigning i efterspørgslen af tilbud og ydelser til børn/unge med særlige behov. Familie & Forebyggelse har i 2014 igangsat en ambitiøs faglig omstilling. ”Faglig omstilling 2.0” blev godkendt i Byrådet i januar 2014. Målet er igennem bl.a. investering i flere rådgivere at ændre anbringelsesmønstret til færre anbringelser og flere ikke-institutionelle anbringelser. Det forventes at denne omstilling vil skabe balance mellem budget og udgiftsbehov i 2016.

Antal anbragte børn

302

Børne- og Familieudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Dagtilbud – pasning af 0-2 årige	64.059	2.153	137.919.027
Dagtilbud – pasning af 3-5 årige	30.787	3.735	114.989.445
Folkeskolen – normalundervisning	47.607	11.331	539.433.514
Folkeskolen - specialundervisning	257.978	518	133.632.441
Familieområdet – Forebyggende foranst.	63.524	845	53.682.000
Familieområdet – døgnanbringelse	780.000	302	235.692.000

Seniorudvalget

Seniorudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Seniorudvalgets opgaveområder omhandler overordnet set pleje og omsorg til ældre. Aktiviteterne og indsatserne ydes efter Serviceloven og Sundhedsloven.

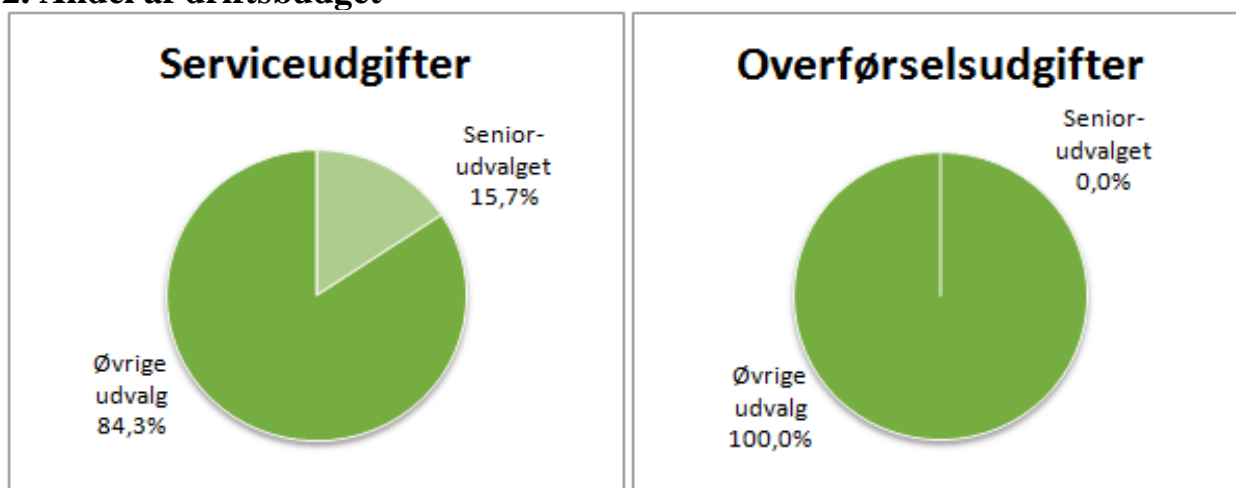
Aktiviteterne omfatter bl.a.:

- Personlig og praktisk hjælp

- Sygepleje
- Træning og genoptræning
- Pleje og omsorg i plejecentre
- Aktivitetscentre og cafeer
- Madservice
- Hjælpebidler

De fleste af ydelserne leveres efter en individuel visitation fra visitationsmyndigheden.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)
Fællesområde, § 18 og IT	14.897		
Senior Service og uddannelse	29.541		
Pleje og omsorg	609.322		
Betalinger for botilbud	16.686		
Hjælpebidler og plejevederlag	27.189		
Netto budget i alt	697.635	Netto budget i alt	0

3. Politiske mål og kommende udfordringer

De politiske mål tager udgangspunkt i den vedtagne ældrepolitik, som danner rammen for den

fremtidige service til kommunens borgere over 65 år. Ældrepolitikken bygger på visionen om at:

- Borgerne skal opleve gode rammer for at tage ansvar for eget liv.

Seniorudvalget

- Borgere, som har en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, skal have mulighed for at leve et værdigt liv.
- Det skal være attraktivt at yde en frivillig indsats til gavn for vore ældre medborgere.

Seniorområdet i Vejle Kommune står i de kommende år overfor store udfordringer. Antallet af +80-årige stiger voldsomt, og der forventes, bl.a. fordi vi bliver ældre, en stor stigning i antallet af borgere med demens. Det skal vi som kommune håndtere, så alle fortsat får den hjælp, de har behov for. Det er en grundlæggende præmis for indsatserne på seniorområdet, at den hjælp, vi yder, skal være forebyggende og rehabiliterende, så vi fremmer borgerens mulighed for at forblive kompetent, ansvarlig og aktiv i sit eget liv.

Vejle kommune har 17 kommunale plejecentre, 12 udkørende distrikter, et fælles natdistrikt samt 3 produktionskøkkener.

De politiske mål for 2015 omfatter bl.a.:

- Satsning på innovation som redskab til bl.a. at afhjælpe flere borgeres funktionsnedsættelse indenfor samme økonomiske ramme.
- *Samskabelse* som metode skal udbredes: De rigtige løsninger for den enkelte borger skal skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, frivillige organisationer, kommunen mv.
- Mestring af eget liv skal være et pejlemærke i indsatsen overfor alle borgere. Den enkelte borgers egne ressourcer skal bringes mere i spil, så evnen til fortsat at tage ansvar for eget liv øges.
- Styrket fokus på velfærdsteknologi, hvor lokalt inspirerede ideer og initiativer skal fylde endnu mere.
- Udmøntning af den nye sundhedsaftale for 2015.
- Fornyset ansøgning til ”ældremilliarden” til budget 2015, og fokus på at få udfoldet og implementeret alle nye initiativer til gavn for borgerne.

Vejle Kommune har 2 særlige demensplejecentre og et hjælpemiddel-depot. Endelig er der et antal døgn- og dagtilbud og åbne dagtilbud.

De primære politiske og administrative udfordringer i 2015 omfatter herudover bl.a.:

- Fortsat fokus på omkostningsudvikling og timepriser på fritvalgsområdet.
- Fortsat stram økonomistyring.
- Kvalitetssikre sektorovergange hvor borgeren er i fokus.
- Innovation som metode til nyskabelser og effektiviseringer skal forankres i hele organisationen bl.a. ved anvendelse af innovationspulje
- Øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor.

Vejle Kommune har pr. 1.6.2014 kontrakt med 2 private leverandører, 5 købmænd og Det Danske Madhus, som alle leverer fritvalgsydelse. Der er indgået driftsoverenskomst med et plejecenter, der drives af en selvejende institution.

Kommunale plejehjemspladser	742
Modtagere af praktisk hjælp	894
Modtagere af personlig pleje	434
Modtagere af både praktisk hjælp og personlig pleje	1.336
Modtagere af træning	254
Modtagere af sygepleje	3264

Som en del af budgetforliget for 2015 er Seniorudvalget blevet tildelt midler i 2015 og 2016 til et projekt med spisevenner for ældre.

Seniorudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængder	I alt (kr.)
Personlig pleje hverdage*	431	210.508	90.728.948
Personlig pleje øvrig tid*	520	81.636	42.450.720
Praktisk bistand*	329	68.013	22.376.277
Kommunale plejeboliger **	361.385	742	268.147.670
Aflastningspladser – antal**	353.693	50	17.684.650
Træning	541	12.364	6.689.000

* Mængderne er fra den offentlige leverandør og opgjort i timer.

** Mængderne er opgjort i antal.

Seniorudvalget

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Sundhedsøkonomi

- Sundhedsaftaler
- Medfinansiering af sundhedsydelse

Rehabilitering: Patientrettet forebyggelse og genoptræning

- Genoptræning
- Patientuddannelser for borgere med kroniske sygdomme
- Kræftrehabilitering
- Vederlagsfri fysioterapi
- Støtte til væggtab

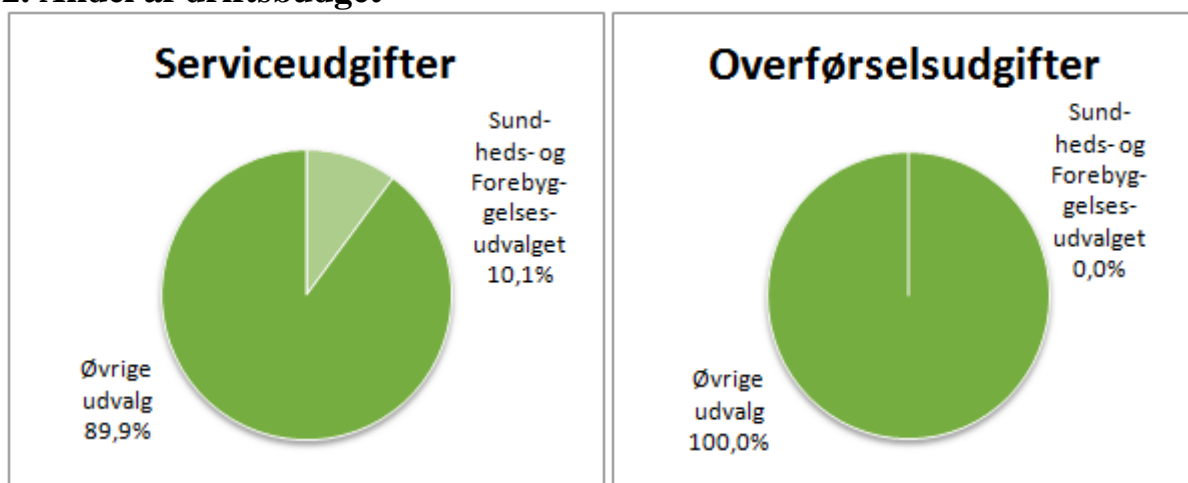
Den kommunale tandpleje

- Børne- og ungdomstandpleje
- Omsorgstandpleje
- Specialtandpleje

Sundhedsfremme og borgerrettet forebyggelse

- Systematisk indsats til forebyggelse af kroniske sygdomme
- Implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
- Mental Sundhed
- Forebyggelse af rygestart
- Forebyggelse af overvægt
- Forebyggende hjemmebesøg

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)
Sundhedsøkonomi	357.029		
Rehabilitering: Patientrettet forebyggelse og genoptræning	34.152		
Den kommunale tandpleje	39.823		
Sundhedsfremme og Forebyggelse	20.430		
Netto budget i alt	451.434	Netto budget i alt	0

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

De politiske mål tager udgangspunkt i den vedtagne sundhedspolitik, som danner rammen for den fremtidige sundhedsindsats overfor kommunens borgere. Sundhedspolitikens mål er bl.a. at styrke

- Social lighed i Sundhed
- Rammerne for at kunne lave sunde livsstilsvalg
- Forebyggende indsatser

Det nære sundhedsvæsen i kommunerne tager form i disse år. Vejle Kommune bidrager til realisering af KL og KKR's visioner herom. En rehabiliterende tilgang er kernen i hele indsatsen. Ambitionen er, at borgerne i videst muligt omfang bliver selvhjulpne.

Eksempler på Forebyggende og Sundhedsfremmende tiltag:

Uddannelse af frivillige sundhedsagenter
Mere bevægelse i skoledagen
Sundhedsnetværk for ungdomsuddannelserne
Overvægtklinik for overvægtige børn
Måltrettede indsatser på værestederne
Rygestopkurser

De politiske mål for 2015 omfatter bl.a.:

- Lighed i sundhed: Den politiske retning i disse år øger kommunernes rolle i det forebyggende arbejde. Det skal vi forstå at udnytte til gavn for borgerne.
- Vejle Kommunes arbejde på sundhedsområdet er med til at sikre relativt lave udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det skal vi fortsat understøtte og bruge som pejlemærke for indsatserne.
- Satsning på innovation som redskab til bl.a. at tage imod flere borgere indenfor samme økonomiske ramme.
- Den nye sundhedsaftale skal udmøntes til gavn for borgerne.
- Særlig fokus på risikogrupper.

- De nye klinikker i sundhedshuset skal bl.a. bruges til at løfte tandsundheden blandt børn og unge.

Eksempler på Patientuddannelser i Sundhedscentret:

KOL, Diabetes, Livsstil, Hjerte/kar, Lær at leve med kronisk sygdom, Lær at tackle kroniske smerter.

Aktivitetsbestemt medfinansiering dækker bl.a. en del af omkostningerne, hver gang en borger indlægges på sygehus, går til sin praktiserende læge, får psykiatrisk hjælp med mere.

De primære politiske og administrative udfordringer i 2015 omfatter herudover bl.a.:

- Arbejdsmarkedsreformerne ændrer vilkårene for dele af udvalgets målgruppe. Derfor skal vi tilpasse vores tilbud til den nye virkelighed
- Sikre gode sektorovergange, hvor borgeren er i fokus.
- Innovation som metode til nyskabelser og effektiviseringer skal forankres i hele organisationen bl.a. ved anvendelse af innovationspulje.
- Erfaringsopsamling fra frikommuneforsøg på vederlagsfri fysioterapi, hvor Vejle Kommune vil gå nye veje.
- Fortsat stram økonomistyring.
- I 2015 skal ventelisterne på tandregulering søges nedbragt.

Fra Sundhedsprofilen om Vejle Kommune:

14,3 % er svært overvægtige
18,2 % ryger dagligt
26,6 % dyrker moderat/hård motion

Som del af budgetforliget for 2015 er Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blevet tildelt midler til en række forebyggende indsatser. Indsatserne omfatter en særlig indsats for at få sygemeldte tilbage

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget

på arbejde, øget lighed i sundhed for sårbare og udsatte grupper, samt videreførelse i 2015-2016 af projektet omkring forebyggelse af overvægtige børn. Initiativet omkring øget lighed i sundhed for sårbare og udsatte grupper skal ses i forlængelse af kommuneaftalens ambitioner om at reducere uhensigtsmæssige og forebyggelige (gen)indlæggelser.

4. Aktivitetsforudsætninger

Sundhedsafdelingens budget er et rammebudget. Det betyder, at selvom flere borgere efterspørger ydelser i sundhedsafdelingen, så øges budgettet ikke automatisk. Ventelister kan derfor opstå.

Aktivitet	Pris	Mængde	I alt
Forebyggende hjemmebesøg Tilbud skal gives til alle over 75 år.	-	Ca. 3.094 besøg	-
Børne- og ungdomstandplejen 0-18 år Alle børn og unge skal have tilbuddet	-	25.228 børn og unge	-
Genoptræning sundhedscenter DGI og patientuddannelser i Sundhedscenter Vejle Sygehusene og de praktiserende læger henviser	-	2.659 borgere i forløb	-
Sundhedsfremme og forebyggelse Overvægtige børn(opstart 1. april 2013)	-	159 børn	-

Sundhed- og Forebyggelsesudvalget

Voksenudvalget

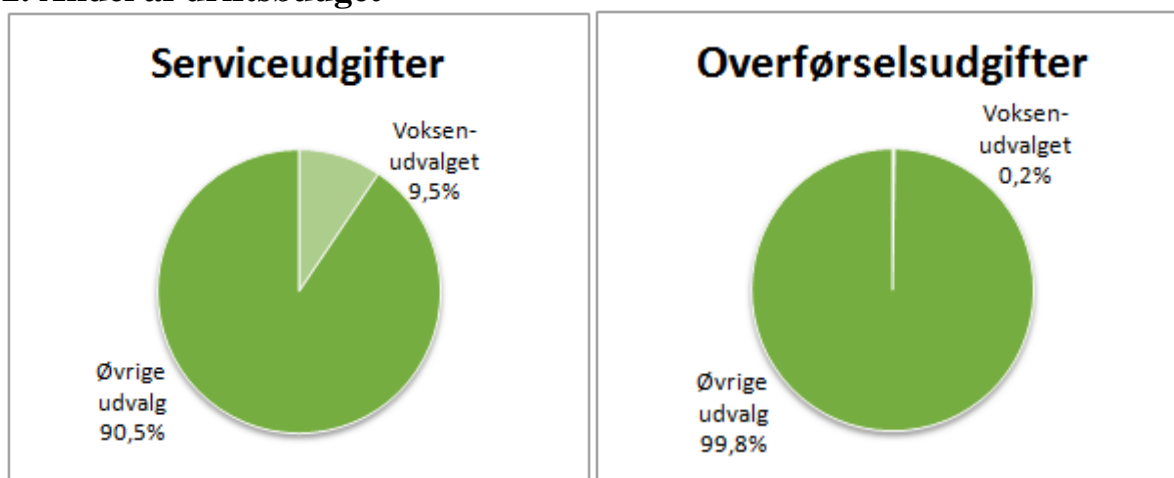
Voksenudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Voksenservice har ansvaret for ydelser og tilbud til borgere mellem 18 og 65 år. Det drejer sig om drift af botilbud og dagtilbud til borgere med handicap eller sindslidelse, støtte i eget hjem til handicappede, sindslidende eller borgere med so-

cialle problemer, misbrugsbehandling, tilskud til drift af sociale tilbud, tildeling af handicapkom-penserende ydelser og hjælpemidler m.v. Herudover har Voksenudvalget budgetansvaret for ordningen vedrørende tilskud til voksne handicappede, via servicelovens § 100. Disse udgifter betegnes overførselsudgifter.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)
5.07 Refusioner	-12.387		
5.32 – 5.37 og 5.53 omsorg og pleje samt hjælpemidler samt kontakt og ledsagelse mv..	124.620		
5.42 – 5.45 forsorgshjem, alkohol- og misbrugsbehandling	21.273		
5.50 – 5.52 Botilbud	231.684	5.72 Sociale udgifter	3.010
5.58 – 5.59 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	35.779		
5.99 § 18, ejendomme og øvrige sociale formål	20.332		
Netto budget i alt	421.301	Netto budget i alt	3.010

Voksenudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Voksenområdet står overfor store udfordringer i de kommende år med at give tilbud til stadig flere borgere indenfor den samme økonomiske ramme. De politiske mål tager udgangspunkt i den politiske vision om at skabe et Vejle med plads til alle.

Det er en grundlæggende præmis for indsatserne på Voksenudvalgets område, at støtten tilrettelægges på en måde, som er forebyggende og fremmende for den enkeltes mulighed for at tage mest muligt ansvar for sit eget liv. Vi arbejder ud fra borgerens behov og ressourcer med at træne kompetencerne til at klare sig selv mest muligt. Der er fokus på at skabe de smidigst mulige overgange mellem forskellige livsfaser og mellem forskellige sektorer/systemer.

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

I Vejle Kommune er der 7 døgncentre på handicap og 3 på psykiatri. Disse tilbud rummer i alt 485 døgnpladser samt 405 dagpladser. Herudover er der 360 dagpladser på misbrugsområdet.

Politiske mål for 2015 omfatter bl.a.:

- Fortsat fokus på at sikre høj kvalitet i de specialiserede tilbud.
- Styrket fokus på velfærdsteknologi hvor lokalt inspirerede ideer og initiativer skal fylde endnu mere.
- Satsning på innovation som redskab til bl.a. at tage imod flere borgere indenfor samme økonomiske ramme.
- *Samskabelse* som metode skal udforskes: De rigtige løsninger for den enkelte borger skal

skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, frivillige organisationer, kommunen mv.

- Mestring af eget liv skal være et pejlemærke i indsatsen overfor alle borgere. Den enkelte borgers egne ressourcer skal bringes mere i spil så evnen til at tage ansvar for eget liv øges.
- *Det gode ældreliv* blandt handicappede og personer med sindslidelser er et nyt temaområde i udviklingsstrategien i KKR-regi. Temaet skal udforskes og udfoldes også i Vejle Kommune, og indsatserne skal om nødvendigt tilpasses de nye behov.

Vejle Kommune yder socialpædagogisk støtte til ca. 770 borgere i eget hjem.

De primære politiske og administrative udfordringer i 2015 omfatter bl.a.:

- Arbejdsmarkedsreformerne ændrer vilkårene for dele af Voksenudvalgets målgruppe. Derfor skal vi tilpasse vores tilbud til den nye virkelighed.
- Fortsat stram økonomistyring.
- Fortsat fokus på gode overgange fra unge- til voksenområdet og mellem systemer.
- Udmøntning af den nye sundhedsaftale for psykiatrien.
- Øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor.
- Innovation som metode til nyskabelser og effektiviseringer skal forankres i hele organisationen bl.a. ved anvendelse af innovationspulje.

Som en del af budgetforliget for 2015 er Voksenudvalget blevet tildelt midler til initiativer omkring opsøgende sygepleje til særligt udsatte og sårbare grupper. Initiativer skal ses i forlængelse af kommuneaftalens ambitioner om at reducere uhensigtsmæssige og forebyggelige (gen)indlæggelser.

Herudover er der varigt afsat midler til styrkelse af indsatsen for Vejle Kommunes velfærd.

Emnerne kunne – ifølge budgetforliget – være værestedernes kapacitet, og samtaler og rådgivning til unge.

Voksenudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet – pris pr. døgn	Pris	Mængde	I alt årlig udgift (mio. kr.)
§ 85 Støtte i eget hjem, handicap	105	750	28,2
§ 101 stofmisbrugsbehandling	179	194	12,4
§ 141 alkoholbehandling	90	170	5,6

Voksenudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Arbejdsmarkedsudvalgets område er Arbejdsmarkedsområdet, som er inddelt i tre centerområder: Jobcentret, Modtagelses- og Ydelsescenteret, samt Virksomheds- og Kompetencecenteret.

Udvalget har også ansvaret for de fem borgerservicecentre, som er placeret i hhv. Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle, hvoraf 4 er udelukkende digitale.

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-

opkvalificerings og vejledningsindsats for kommunens virksomheder.

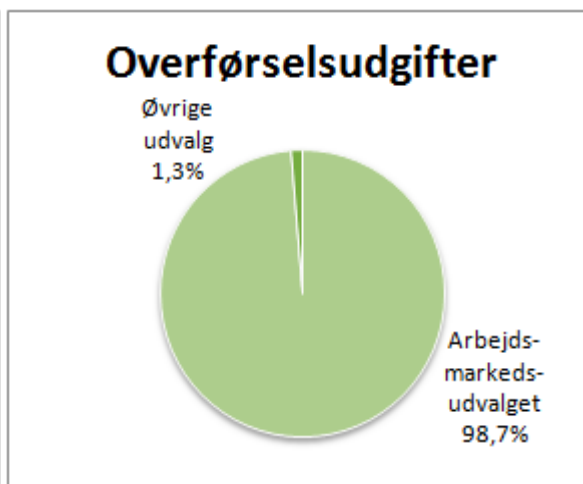
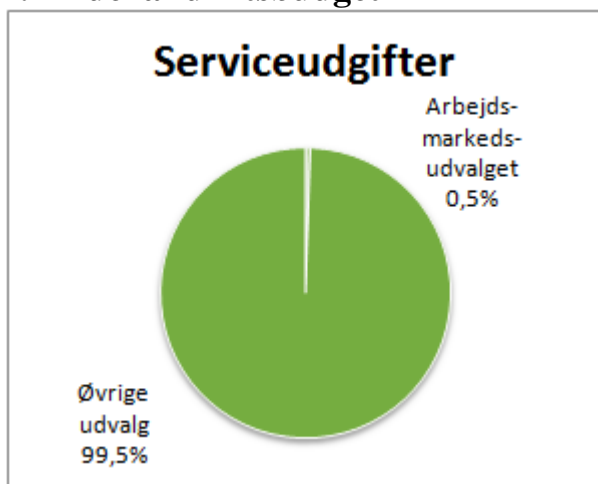
Ydelsescenteret: Alle bevillinger og udbetalinger til borgere.

Kompetencecenteret: Aktivt tilbud til mange af de borgere, som har en sag i jobcentret.

Udgifterne dækker

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

2. Andel af driftsbudget



Arbejdsmarkedsudvalget

Drift - serviceudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)
Produktionsskoler	6.138	Kontanthjælp og revalidering	180.904
Jobtræning	2.320	Sygedagpenge	136.278
Flekspulje	4.780	Førtidspension	394.589
Særlig indsats på sygedagpengeområdet	3.396	Forsikrede ledige	201.784
Andet	6.446	Fleksjob mv.	136.308
		Andet inkl. boligstøtte	327.937
Netto budget i alt	23.080	Netto budget i alt	1.377.800

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Budgetforliget for 2012 indebærer, at Vejle Kommune vil tilbage til det udgiftsniveau, som var udgangspunktet i 2007, således der skabes øget råderum til løsningen af de øvrige kommunale serviceopgaver.

Det vil man opnå via 2 spor:

- En arbejdsmarkedspolitik, der bygger på ”Job er vækst for alle”
- Indsats på udvalgte fokusområder i 2014-17

Ovenstående understøttes af Arbejdsmarkedsudvalgets arbejde med frikommuneforsøget. Strategien indebærer, at Vejle Kommunes overførselsudgifter i årene 2012 til 2015 skal nedbringes med 40 mio. kr.

Der er afsat 3,2 mio. kr. årligt i perioden 2012-14 til at opfylde strategien.

Arbejdsmarkedsudvalget har d. 26. juni 2014 vedtaget at sætte fokus på områderne:

- Samarbejde med virksomhederne
- Flere unge skal have en uddannelse
- Langtidsledigheden skal bekæmpes

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

Derfor er der indarbejdet en buffer- og innovationspulje på 25 mio. kr. i budgettet, hvilket skal

øge sikkerheden for budgetoverholdelse, sikre rammer for et stabilt serviceniveau, samt skabe rum til udvikling.

Kommende udfordringer

Strukturelle:

Produktions- og industriarbejdspladserne i Vejle forsvinder, og arbejdsstyrken skal klædes på til nye og mere videnstunge funktioner.

Arbejdsstyrken reduceres grundet den demografiske udvikling.

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

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

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

Kommende reformer:

I 2015 vil sygedagpengereformen blive fuldt indfaset – og effekt heraf indgår i budgettet.

Der er indgået politisk forlig i Folketinget vedr. beskæftigelsesindsatsen, der ikke er udmøntet i et lovforslag endnu.

Endelig fremgår det af aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at der er en refusionsreform undervejs.

Borgerservice står fortsat overfor arbejdet med digitalisering for at sikre borgerne bedre og hur-

Arbejdsmarkedsudvalget

tigere mulighed for at betjene sig selv. Udover brug af digital post indeholder regeringsaftale elementer om anvendelse af SMS-løsninger.

Derudover indebærer aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i 2015, at administration af følgende område skal overgå til Udbetaling Danmark i 2015:

- International sygesikring
- Begravelseshjælp
- Fleksydelse
- Efterlevelseshjælp
- Delpension

Sammenhæng til finansiering

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

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

Udvalgets mål

Arbejdsmarkedsudvalget har følgende mål for:

De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren.

1. Flere unge skal have en uddannelse

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Budgettet bygger på den forudsætning, at unge på overførselsindkomster pålægges et uddannelsespåbud, hvor dette er muligt.

Der er indgået et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for at forebygge frafald på uddannelserne. Punktet er et af udvalgets egne fokusområder.

2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet

Der skal prioriteres en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet.

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

Vejle Kommune satser på en tidlig indsats for at forebygge længerevarende ledighedsforløb, at bevare jobfokus for målgruppen, f. eks. gennem virksomhedsrettet aktivering, og målrettet opkvalificering gennem jobrotation.

Punktet er et af udvalgets egne fokusområder.

4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Punktet er et af udvalgets egne fokusområder.

4. Aktivitetsforudsætninger

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

I forbindelse med delforliget for 2015 omkring nedsættelse af dækningsafgiften blev det forudsat, at der gennem indgåelse af aftaler med relevante parter indenfor erhvervslivet, fagbevægelsen og uddannelsesområdet kan opnås følgende resultater, der er indarbejdet i budgettet:

- Antallet af praktikpladser til studerende på erhvervsskolerne øges med 150 pladser i 2015 og frem.
- Antallet af ordinære arbejdspladser øges med 50 i 2015 stigende til 120 i 2019, udover det konjunkturafhængige.
- Forøgede skatter og tilskud forudsætter en øget befolkningstilvækst på 75 ekstra pr. år. Fra og med 2016 i forhold til Statsgarantiens forudsætninger.
- Jobcentrets virksomhedsrettede service øges via ansættelse af et øget antal virksomhedskonsulenter for 2 mio. kr. årligt.
- Samarbejdet mellem Jobcentret og erhvervsskolerne om fastholdelsesmentorer forstærkes og øges med ansættelse af yderligere mentorer for 1 mio. kr. årligt.

Arbejdsmarkedsudvalget

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	81.041	2.018	163.540
Revalidering	103.976	167	17.364
Sygedagpenge over 4 uger	126.067	1.081	136.278
Fleksjob	63.400	1.203	76.270
Ledighedsydelse	149.455	382	57.092
Ressourceforløb	126.294	422	53.296
Arbejdsmarkedsydelse	97.270	304	29.570
Forsikrede ledige	117.231	1.469	172.213
Førtidspension	101.047	3.905	394.589

Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

1. Udvalgets hovedopgaver

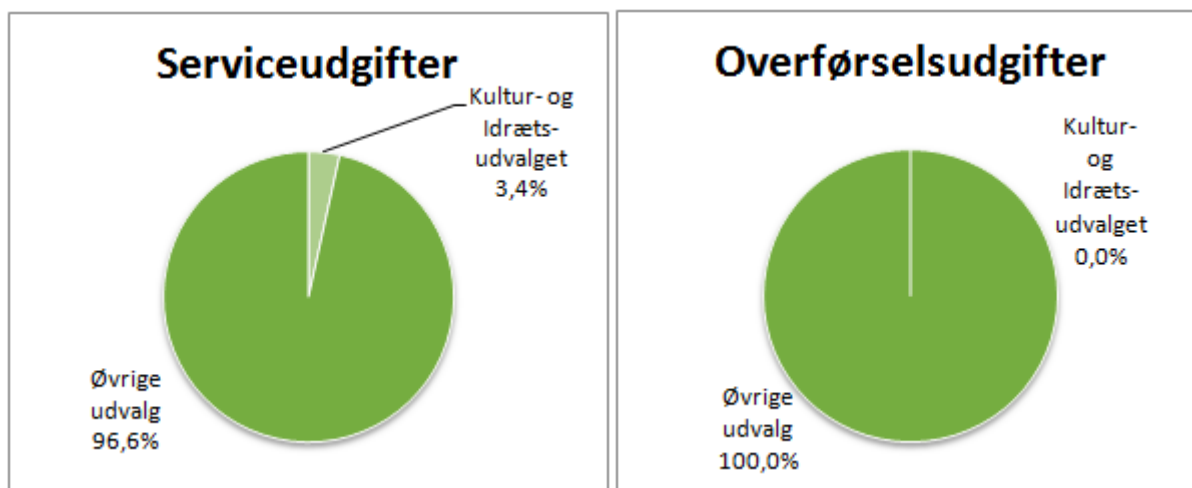
- Idrætsområdet
- Vejle Bibliotekerne
- Byhistorisk Arkiv
- Musikskolen
- Folkeoplysningsområdet
- Vejle Musikteater

- VejleMuseerne

Der er 2 statsanerkendte museer i Vejle Kommune: Give-Egnens Museum og VejleMuseerne. Kongernes Jelling drives af Nationalmuseet.

Bygningen og DGI-huset drives af eksterne erhvervsdrivende fonde.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	2015 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	2015 (1.000 kr.)
Idrætsområdet	42.418		
Biblioteksområdet	41.186		
Byhistorisk Arkiv	1.406		
VejleMuseerne	9.944		
Musikskoleområdet	9.425		
Folkeoplysningsområdet	16.821		
Vejle Musikteater	7.900		
Udenfor pengeposer	23.966		
Nettobudget i alt	153.066	Nettobudget i alt	0

Kultur- og Idrætsudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Kultur- og Oplevelsespolitikken

Kultur- og oplevelsespolitikken er den overordnede politik for hele området. Det er de decentrale kulturinstitutioners og forvaltningens opgave i alle forhold at tage afsæt i Kultur – og oplevelsespolitikken.

Strategi:

Kultur- og Oplevelsespolitikken indebærer, at vi vil arbejde for kultur, der:

Udfordrer og giver kant

Kulturen udfordrer og appellerer til, at vi tænker modigt, ambitiøst, innovativt eller måske endda chokerende. Kant er råhed og skarphed.

Skaber bevægelse og engagement

Berigende fællesskaber sætter bevægelser i gang og engagerer folk til at være kreative. Det er godt at være tilskuer, men det er endnu mere spændende at være deltager i og medskaber af kulturen.

Bygger bro

Kultur skaber fællesskab og en platform, hvor nyskabelser og kreativitet kan opstå. Kulturarv skærper forståelse for vores og andres kultur.

Skaber rammer

Kultur skaber rammer, hvor frivillige og professionelle kan engagere hinanden. Vi vil bruge de fantastiske rammer i naturen og byerne til at skabe et rigt og spændende kulturliv.

Giver synlighed

Historier og oplevelser skaber vores identitet. Vi kan være stolte af vores egn og af de historier, der hører til området. Derfor skal kulturen være synlig, og de gode historier skal fortælles.

Strategiske satsninger

Spotlight

Kommunens Børne- og Ungefestival involverer en masse af kommunens skoler, daginstitutioner, uddannelsessteder, lokale kunstnere, handels- og erhvervsliv m.fl. Festivalen afholdes i uge 38 i centerbyerne og Vejle by.

Børnekulturpolitik

Vejle Byråd har den 6. juni 2012 vedtaget en Børnekulturpolitik som understøtter ”Kultur- og Oplevelsespolitikken”. Børnekulturpolitikken skal bidrage til, at børn gennem kulturelle udtryksformer, læreprocesser og oplevelser rustes til at gribe og begribe verden.

Vejle som filmby

Det er besluttet at støtte filmoptagelser i Vejle for at danne grundlag for en erhvervs- og kulturpolitisk satsning på Vejle som filmvenlig by. Vejle Kommune har tegnet medlemskab af Den Vestdanske Filmpulje, som i 2012 støttede optagelsen af Max Pinlig 3 i Vejle. Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at fortsætte medlemskabet af Den Vestdanske Filmpulje i 2015.

Billedkunstråd

På baggrund af høringen af den nye kulturpolitik er der nedsat et kommunalt billedkunstråd. Rådet medlemmer består af politikere og professionelt udøvende billedkunstnere og andre fagrelevante medlemmer. Formålet med billedkunstrådet er at fremme kunstens rolle i Vejle Kommune samt at understøtte det lokale vækstlag. Rådet vil bl.a. arbejde for at etablere værksted til de professionelle kunstnere.

Ungehus

Som udspring af ungeprocessen UNG I VEJLE etableres et ungekulturhus. Der er afsat 300.000 kr. årligt til drift af huset, som sammen med de tidligere anvendte midler til ungekultur, skal sikre drift og aktiviteter i huset. Ungehuset åbner i efteråret 2014 og skal med udgangspunkt i de unges egne ønsker og ideer danne rammer for ungelivet. Ungehuset styres af et brugerråd, som sætter rammerne for brugen af huset.

Kulturhuse

I Give etableres et nyt kulturhus i det tidligere rådhus. Ombygningen af huset er igangsat i efteråret 2014 og huset forventes at åbne umiddelbart efter sommerferien 2015. Processen omkring eta-

Kultur- og Idrætsudvalget

blering af huset er sket i tæt samarbejde med foreningen Give i Live.

I Børkop etableres et kulturhus i biblioteksbygningen, hvor de kulturelle foreninger, der havde til huse i det gamle rådhus, er flyttet over. Hertil kommer, at der etableres en sal i forbindelse med bygningen. Etablering af salen er startet i efteråret 2014, og salen forventes indviet i foråret 2015.

Af budget 2013 fremgik, at der skulle laves en analyse af mulighederne for at etablere et kulturhus i Vejle by. Arbejdet med at forbedre grundlaget for etablering af et kulturhus i Vejle er resulteret i, at der beskrevet 2 senarier. I budget 2015 er der afsat 500.000 kr. til det videre arbejde med kulturhusanalysen.

Trekantområdets Kulturfestival

Som en del af kulturaftalen afvikles en kulturfestival i 2013, 2014 og 2015. Festugen holdes hvert år i uge 35. I 2013 bidrog Vejle blandt andet med et stort kulturshow og velgørenhedsauktion i By-parken, og The Bus Project, der handlede om at give borgere kunstneriske oplevelser i busser. I 2014 var festivalen bygget op omkring et fælles tema FORBINDELSER for de 6 kommuner i Trekantsamarbejdet. I 2014 bidrog Vejle med et stort projekt "Lummert, men lødigt" i Spinderihallerne. Her blev stemningen fra det landskendte Moulin Rouge genoplivet. Vejle deltog også med The Bus Project II nu udvidet til at være kunstneriske intervention i en bybus i Vejle, Fredericia og Kolding, og der blev holdt teatertapas i Vejle Musikteater.

Idræt

Vejle Kommunes idrætspolitik er bygget op om 6 centrale temaer

- Frivillige
- Idrætsfaciliteter
- Breddeidræt
- Eliteidræt
- Uddannelser
- Idrætsevents

Hvert tema udgør en central del af den overordnede vision for Vejle Kommunes idrætspolitik. De frivillige er fundamentet for store dele af idrætten i Vejle Kommune og spiller derfor ind på alle de andre områder, og idrætsfaciliteterne kob-

ler alle de andre temaer sammen. Det betyder, at de frivillige og idrætsfaciliteterne danner grundlag for arbejdet med de andre temaer.

Frivillige:

1. Gennemfører uddannelse af frivillige – 60 frivillige har været gennem uddannelsen.
2. Arbejdet med at forenkle de forskellige tilskudsregler er igangsat.
3. Analyse af de administrative værktøjer for de frivillige er igangsat.
4. Analyse af behov for foreningssekretariat er igangsat.

Idrætsfaciliteter:

1. Halanalyse er igangsat.
2. Analyse af svømme-/badekapacitet er igangsat.
3. Implementering af Vejle IdrætRåds plan for etablering af kunstgræsbaner er sket.
4. Implementere Vejle Idræt Råds plan for springfaciliteter er igangsat.
5. Undersøgelse af behov for fælles kamp-sportshus er igangsat.

Breddeidræt:

1. Projekt Fritidspas er igangsat.

Eliteidræt:

1. Implementere og udvikle samarbejdet med Dansk Handicap Idræts Forbund.
2. Årlig Team Danmark kursuskalender er igangsat.
3. Udvikle nyt sponsorkoncept er i gang sat
4. Understøtte tværgående samarbejde mellem judo og fodbold.
5. Understøtte eliteklubbernes arbejde for at blive kraftcenter.
6. Udarbejdelse af regelsæt for modtagelse af store sportsresultater er igangsat.

Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalgets mission er at udvikle og fremme borgernes muligheder for at deltage i et aktivt og mangfoldigt fritidsliv. I den nye udviklingsplan er visionerne følgende:

Kultur- og Idrætsudvalget

- a. I 2017 deltager 99 % af kommunens børn og unge aktivt i kommunens foreningsliv.
- b. Indtil 2017 er antallet af kommunens voksne i livslang læring i aftenskolerne steget med 10 % om året.

Udvalget har taget initiativ til at mødes med de relevante stående udvalg i efteråret 2014, hvor formålet er at skabe en forståelsesramme for de frivilliges potentiale i Vejle Kommune.

Vejle Musikskole

Musikskolen har haft rigtig meget held af sin satsning fra 2012: Et Young Care orkester. Orkestret er en realitet, og både undervisning og orkestertræning fungerer optimalt. Der har været minimal udskiftning af elever i orkestret, og det har sluttet året af med op til flere koncerter.

Musikskolen vil være optaget dels af planerne om et nyt kulturhus, som kunne tænkes at omfatte musikskolen og en række andre aktører, som musikskolen kunne samarbejde med, dels af at udvikle musikskolens tilbud.

Musikskolen har fået 500.000 kr. i budgetårene 14 og 15. Pengene er øremærkede til at øge tilgangen til musikskolen – gerne i de områder, hvor der har været frafald siden kommunesammenlægningen. Musikskolens bestyrelse har besluttet en plan, hvor sammenspil i højere grad bliver et integreret element i musikskolens daglige virksomhed. Ved at integrere sammenspil i undervisningen er det hensigten at styrke det sociale element i musikskoleundervisningen. Derudover er planen at etablere en række billige holdfag på udvalgte populære instrumenter for begyndere. Ligesom man ser en mulighed for at udnytte den tilstedeværelse på folkeskolerne, som den nye folkeskolelov og den lokale partnerskabsaftale arbejder med, til at rekruttere flere elever til skolen.

For at styrke børn og unges interesse for musikskolen indføres et tilbud om, at de første 3 måneders undervisning gøres gratis. Til dette formål er musikskolens budget i forbindelse med budgetforliget yderligere tilført 400.000 kr. i hvert af årene 2015 og 2016.

Vejle Musikskoles budget er forhøjet med 500.000 kr. til at øge tilgangen til musikskolen. Desuden er tilført 400.000 kr. med det formål at de første 3 måneders undervisning gøres gratis.

Bibliotekerne

Biblioteket er borgernes frirum, med mulighed for fordybelse, læring, overraskelser og oplevelser. Vejle Bibliotekerne er indrettede med zoner, der afspejler de forskellige behov, som borgerne har, og samtidig giver inspiration til borgerne – præsenterer noget uventet - således at biblioteksrummet optræder som et dynamisk rum. På Vejle Bibliotekerne vil borgerne kunne hente litteratur og viden, både i trykt og elektronisk form, og få vejledning og undervisning i brugen af nye digitale medier, offentlige tjenester og øvrige tilbud. Vejle Bibliotekerne deltager aktivt i udviklingen af Danskernes Digitale Bibliotek og er med til at skabe det indhold, der skal gøre det Digitale Bibliotek til et godt tilbud parallelt med det traditionelle bibliotek. Derigennem sikres en aktiv formidling til borgerne, så de kan bruge bibliotekernes digitale tilbud døgnet rundt.

I 2015 forbedres de muligheder, som bibliotekerne i både Give og Børkop har, gennem kulturhusudviklingen. I Vejle by arbejdes ligeledes med tanker om at skabe et kulturhus med bibliotek. Bibliotekerne vil sikre, at bibliotekets tilbud er kendt af alle borgere i kommunen og møde borgerne, hvor de er. Bibliotekerne vil være synlige og aktive i byrummene og gennem samarbejder med både kulturelle og andre aktører afvikle arrangementer såvel dér som på bibliotekerne.

Vejle Musikteater

Vejle Musikteater havde publikumsrekord i 2013. Co-produktionen med Nørrebro Teater solgte mere end 5.000 billetter. Fremtiden ift. disse co-produktioner overvejes pt. Byparkkoncerterne er i år udvidet med endnu en koncert ud over de tre ”Rock i Byparken” aftner. Intimsetup’et indendørs har fået endnu et løft. Teatret har pt. fokus på at øge salget, bl.a ved et løft af salgsfunktionen, ny hjemmeside med fokus på salg, og det overvejes at skifte billetsystem. Der arbejdes på at give ekstra oplevelser til publikum i perioden fra billetten købes, til arrangementet afholdes.

Kultur- og Idrætsudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris	Mængder	I alt
Udlån af materialer til borgere inkl. udlån af elektroniske materialer.	28,14	1.440.000 ¹⁾	40.527.000 ²⁾

1) Udlånstallet for 2015 forventes at ligge på samme niveau som i 2013. Antallet af 'digitale udlån' forventes at stige, og antallet af 'fysiske udlån' forventes at falde tilsvarende. Udlån af elektroniske materialer er billigere, fordi de ikke kræver 'håndtering' i bibliotekerne.

2) I bibliotekernes samlede bevilling indgår også midler til at afholde arrangementer og producere indhold til bibliotekernes hjemmeside m.m., hvilket samlet bidrager til at fremme borgernes interesse for at låne, læse og tilegne sig yderligere viden og dannelse.

Kultur- og Idrætsudvalget

Lokalsamfund og Nærdemokrati

Lokalsamfund og Nærdemokrati

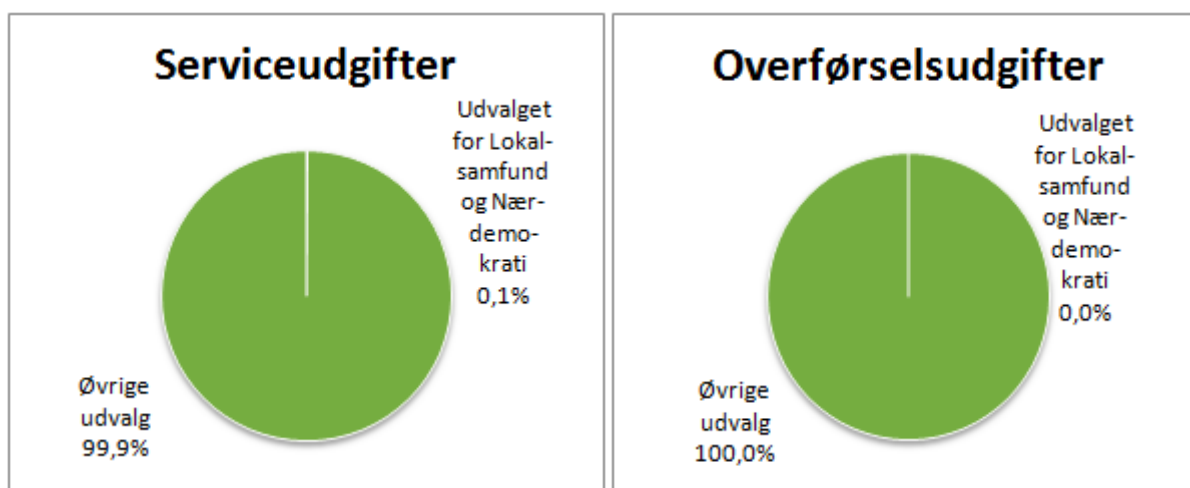
1. Udvalgets opgaveområder

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

Udvalget har følgende formål:

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

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	3.783		0
Netto budget i alt	3.783	Netto budget i alt	0

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Visionen er at fremme levende og attraktive lokalsamfund, nærdemokrati og lokalt engagement samt styrke en bæredygtig udvikling i landdistrikterne.

Vejle Kommune ønsker med sin politik for lokaludvikling, at videreudvikle de ressourcer og mu-

ligheder lokalsamfundene rummer, så det fortsat er et godt sted at leve.

Der er aktive lokalsamfund i de 4 centerbyer, som omfatter 13 % af kommunens borgere, og i og omkring 27 mindre byer på mellem 200 og 3000 indbyggere. De mindre byer med opland omfatter ca. 40 % af kommunens indbyggere.

Lokalsamfund og Nærdemokrati

I Vejle Kommune skal borgerne opleve, at de bliver hørt og taget alvorligt. Politikerne skal have indsigt i borgernes holdninger og løsninger i de

sager, som de behandler. Man arbejder for at skabe et lokalsamfund med en stærk sammenhængskraft socialt, kulturelt og økonomisk.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Projektpuljer (Straks, Udvikling)	500.000	1	500.000
Netværk drift (lokalråd)	*250.000	1	250.000
Formidling (annoncer, Publikationer)	100.000	1	100.000
I alt	850.000		850.000

Note:

* Posten anvendes til at styrke dialogen mellem kommune og borgere om aktuelle forhold.

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen

1. Beredskabskommissionens opgaveområder

Visioner:

Vejle - et sikkert sted at bo og drive virksomhed i (Viden)

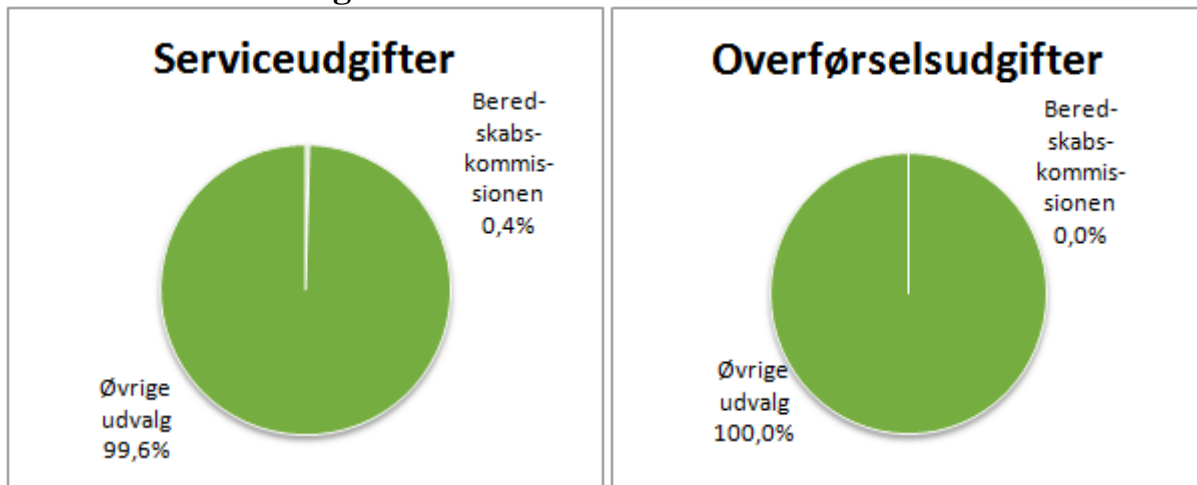
- Vi vil sikre liv, førlighed, værdier og natur i forhold til de risici, der omgiver os.
- Vi vil levere professionel forebyggelse, sagsbehandling og tilsyn i et rettidig, konsekvent, venligt og dialogbaseret samarbejde med borgere, virksomheder og institutioner og øvrige samarbejdspartnere.
- Vi vil reducere antallet af skader og disses konsekvenser ved at gennemføre forebyggelse i hele kommunen.

- Vi vil være et brandvæsen, som borgere og virksomheder har kendskab og tiltro til og som på en effektiv måde løser de udrykningsmæssige opgaver, som vi stilles overfor.

En effektiv arbejdsplads i udvikling (Vækst)

- Vi vil fastholde en effektiv og samarbejdende kultur.
- Vi vil afprøve nye metoder og bæredygtige løsninger, der sætter Vejle på landkortet – vi skal sætte ”Vejle med Vilje” i fokus.
- Vi vil fastholde en levende arbejdsplads med rummelighed, social ansvarlighed og arbejdsglæde.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2015 (1.000 kr.)
Fælles formål	3.241		
Forebyggelse	2.212		
Afhjælpende indsats	13.510		
Uddannelse af frivillige	-28		
Miljøvagten	0		
Netto budget i alt	18.935	Netto budget i alt	0

Beredskabskommissionen

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Udfordringer i 2015

Der skal i forbindelse med en evt. reform forventes fokus på at opnå rationaliseringer i form af samarbejde, enten af lovgivningsmæssig vej, eller i frivillig form. Det er kendt, at der i den forbindelse henvises til politireformen. Dermed er spørgsmålet om større enheder en vigtig faktor i det fremtidige arbejde. For kommunerne vil det være af afgørende betydning, at opgaverne bibeholdes i kommunalt regi, en flytning af opgaverne til det statslige regi vil betyde, at den nære, kommunale indflydelse vil forsvinde og dermed også den vigtige mulighed, der er i kommunerne for at dette område bidrager til kommunernes fortsatte udvikling.

Derfor undersøger kommunerne i Trekantområdet i 2014 mulighederne for at indgå i et samarbejde på beredskabsområdet.

Et evt. samarbejde vil blive etableret efter styrelseslovens § 60 og omfatte de 6 kommuner med i alt ca. 355.000 indbyggere og 21 brandstationer.

Stationer	Antal udrykninger i 2010	Antal udrykninger i 2011	Antal udrykninger i 2012	Antal udrykninger i 2013
Vejle	604	603	618	703
Børkop	41	47	59	69
Bredsten	24	28	42	43
Egtved	37	64	48	68
Give	83	83	69	73
Tørring *	71	74	80	93
Hedensted*	107	102	93	101
Hornsyld*	68	70	72	79
Klakring*	55	48	43	61

* er stationer i Hedensted Kommune (entreprise)

For Vejle Kommune har der i perioden 2010-2013 været en stigning på 21,2 % i antallet af udrykninger.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris	Mængde	I alt
Forventede antal udrykninger	*	850	0
Antal brandsyn	*	450	0
Antal sager til myndighedsmæssig behandling	*	250	0
Antal kurser i elementær brandbekæmpelse	*	100	0
Antal kurser i førstehjælp	*	110	0

*Aktiviteterne kan ikke værdisættes, idet de enkelte typer opgaver er meget differentieret, og der derfor ikke findes en gennemsnitspris.

Personaleoversigt

Personaleoversigt

Personaleoversigt	Budgetteret lønsam 2015 (1.000 kr.)	Forventet personaleforbrug 2015* (stillinger)
Bevillingsniveau		
Serviceudgiftsområder:		
Økonomiudvalg	471.086	854
heraf lønpuljer og tjenestemandspensioner	52.812	
Teknisk Udvalg	6.846	93
Natur- og Miljøudvalg	18.463	36
Børne- og familieudvalg	1.451.243	3.435
Seniorudvalg	501.054	1.435
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	55.274	120
Voksenudvalg	413.378	1.090
Arbejdsmarkedsudvalg	34.996	131
Kultur- og Idrætsudvalg	84.604	184
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	0	0
Beredskabskommissionen	19.583	51
Total serviceudgifter	3.056.527	7.429
Overførselsudgiftsområder:		
Børne- og familieudvalg	53.371	55
Arbejdsmarkedsudvalg	45.005	127
Total overførselsudgifter	98.376	182
Brugerfinansieret:		
Natur- og Miljøudvalg	25.252	61
Total brugerfinansieret	25.252	61
Total Vejle Kommune	3.180.155.	7.672

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

Personaleoversigt

Lønpuljer

Note	Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
1	Lønpuljer	5.571
2	Barselpulje	31.823
3	Jubilæumsgratiale	1.070
	I alt lønpuljer	38.464
	Tjenestemandsforsikringspræmier	14.348
	I alt	52.812

Note 1

De afsatte lønpuljer indeholder en øremærket pulje til ændrede pensionsvilkår på 2,5 mio. kr., en øremærket pulje til ændrede budgetforudsætninger på 1,1 mio. kr. Det resterende beløb vedrører endnu ikke omplacerede lønpuljemidler - bl.a. til lokal løndannelse.

Note 2

Barselpuljen udgør 31,823 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 benyttes, når en medarbejder har 25/40/50 års jubilæum ved Vejle Kommune.

Tjenestemandspensioner og -forsikringer

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til godt 400 personer, som for størstedelen er pension til tidligere ansatte tjenestemænd (ca.

322) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hvh. ca. 76 ægtefæller og ca. 11 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. 70-75 % af pensionsudgiften. Årsagen til dette er afhængig af forskelligheden i de enkeltes indbetalte præmier til forsikringsselskabet (de opsparede værdier).

Gennemsnitsalderen for ”aktive” tjenestemænd er i 2014 58,1 år, og såfremt det forudsættes, at tjenestemændene overgår til pension, når de når folkepensionsalderen, kan det forventes, at ca. 70 % vil ophøre i løbet af de næste 10 år, hvilket vil påvirke de fremtidige pensionsudgifter i opadgående retning.

Takster

Takster

Økonomiudvalget	2014	2015
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	75	77
- Bopælsattest	75	77
- Personnummerbevis	75	77
- Sygesikringsbevis	185	190
- Knallertbeviser	440	450

*) Takster er tilrettet jf. udmelding fra ministerier og anden myndighed.

Takster

Økonomiudvalget, fortsat	2014	2015
Byggesagsgebyr:		**)
Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2015		
<p>Fastsat i henhold til Bygningsreglement 2010 kap. 1.12 og efter § 28 i Erhvervs- og Boligstyrelsens lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998.</p>		
<p>Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr for tilladelser, midlertidige tilladelser og anmeldelser efter reglementet. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at der skal opkræves gebyr for dispensationer ved byggearbejder, der ikke kræver tilladelse eller anmeldelse.</p>		
<p>Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke skal opkræves gebyrer.</p>		
<p>Hvis kommunalbestyrelsen beslutter sig for at opkræve byggesagsgebyrer, skal dette dog ske efter tidsforbrug, hvilket fremgår af kap. 1.12, stk. 3. Se dog afsnit 6, da der gælder en helt særlig undtagelsesmulighed for mindre bygningstype.</p>		
<p>Kommunen kan vælge at opkræve gebyr efter tidsforbrug for forhåndsdialoger med borgeren i det tilfælde kommunen vurderer, at der foretages en egentlig byggesagsbehandling, selvom der endnu ikke er modtaget en byggeansøgning fra borgeren.</p>		
<p>Regning for gebyrer udstedes til ejendommens ejer.</p>		
<p>Gebyrerne beregnes og opkræves efter de til enhver tid gældende takster og beregningsmåder på tidspunktet for udstedelse af byggetilladelsen/anmeldelsen, uanset hvornår ansøgningen er indgivet.</p>		
<p>Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift.</p>		

Takster

Økonomiudvalget, fortsat	2014	2015
Gebyr som er fælles for kategori 2, 3, 4 og 5	Fast pris	Timepris
Dispensation uden yderligere sagsbehandling	3.000 kr.	912 kr.
Tilladelse til nedrivning	3.000 kr.	912 kr.
Tilladelse til benyttelsesændringer af eksisterende bygning uden ombygning (pr. etage i kat. 3 og 5)	5.000 kr.	912 kr.
Anmeldelse af enkeltstående ombygning og anden forandring i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m ²	5.000 kr.	912 kr.
Principielle tilladelser/ deltilladelser kan, indenfor 6 måneder fra de meddeles, refunderes i det samlede byggesagsgebyr, hvis der indkommer reel ansøgning indenfor perioden	3.000 kr.	912 kr.
1. Simple konstruktioner		Fast pris
Tilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer over 50 m ² - Gælder også benyttelsesændringer og dispensation uden sagsbehandling.	1.500 kr. + 51 kr/m ² over 50m ²	1.500 kr.
Anmeldelse af nyopførelse og tilbygning til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger, herunder overdækkede arealer under 50 m ² . Gælder også benyttelsesændringer og dispensation uden sagsbehandling.	1.500 kr.	1.500 kr.
2. Enfamiliehuse m.v.		Timepris
Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, gruppehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende anmeldelse af garage, carport, udhus m.v. på under 50 m ²	8.500 kr.	912 kr.
Andre tilladelser herunder tilbygninger og benyttelsesændringer af en eksisterende bygning samt herunder opvarmede udestuer	5.000 kr.	912 kr.
Altaner, hævede terrasser og uopvarmet udestue	1.500 kr.	912 kr.
3. Bygninger af begrænset kompleksitet		Timepris
Tilladelse til opførelse af råhus-, erhvervs- og tilbygninger, åben let erhvervsbygning og/eller simple konstruktioner (lagertanke, telthal, midlertidig bygning o. lign.).	Indtil 10.000 m ³ - 5,50 kr/m ³ Over 10.000 m ³ - 2,75 kr/m ³ Mindste gebyr 5.000 kr.	912 kr. 912 kr. 912 kr.
Tilladelse til opførelse af avls- og driftsbygninger og/eller simple konstruktioner (staklader, midlertidige bygninger o. lign.).	Indtil 10.000 m ³ - 3,00 kr/m ³ Over 10.000 m ³ - 1,25 kr/m ³ Mindste gebyr 2.500 kr.	912 kr. 912 kr. 912 kr.

Takster

Økonomiudvalget, fortsat	2014	2015
Godkendelse af indretningsplaner og ombygninger.	Indtil 1.000 m ² - 5,50 kr/m ² Over 1.000 m ² - 2,75 kr/m ² Mindste gebyr 5.000 kr.	912 kr. 912 kr. 912 kr.
4. Andre faste konstruktioner		Timepris
Opsætning af mobilantenner på eksisterende mast eller bygning.	5.000 kr.	912 kr.
Ny mast eller udskiftning af eksisterende mast og vindmølle	5.000 kr. + 125 kr./m totalhøjde	912 kr.
Skiltning, tribuner, legepladsredskaber, udhængsskilte, fritstående skilte (pyloner) eller lign. fast konstruktion.	3.000 kr.	912 kr.
Facadeskilt og et enkeltstående legepladsredskab	1.500 kr.	912 kr.
Gylletanke, gyllelagune, møddingsplads, ensilageplads, foderplads, vaskeplads, silo til korn- og foderstofopbevaring o. lign.	5.000 kr.	912 kr.
5. Øvrige erhvervs- og etagebyggeri		Timepris
Tilladelse til opførelse af råhus-, boligbebyggelse samt til- og ombygning	Indtil 1.000 m ² - 26,00 kr/m ² Over 1.000 m ² - 13,00 kr/m ² Mindste gebyr 8.500 kr.	912 kr. 912 kr. 912 kr.
Konstruktioner på bebyggelse som alene vedrører en enhed og som ikke medfører øget etageareal.	3.000 kr.	912 kr.
Tilladelse til opførelse af avls- og driftsbygninger, erhvervsbygninger og tilbygninger til disse	Indtil 10.000 m ³ - 5,50 kr/m ³ Over 10.000 m ³ - 2,75 kr/m ³ Mindste gebyr 5.000 kr.	912 kr. 912 kr. 912 kr.
Godkendelse af indretningsplaner og ombygninger	Indtil 1.000 m ² - 10,00 kr/m ² Over 1.000 m ² - 5,25 kr/m ² Mindste gebyr 8.500 kr.	912 kr. 912 kr. 912 kr.

**) Godkendt af Byrådet den 5. november 2014, sag 210.

Takster

Teknisk Udvalg	2014	2015
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 Teknisk Forvaltning 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 - 9,00 kr./time	6,00 - 9,00 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 Vissingsgade (tilladt parkering 8 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladsen.</p> <p>I Parkeringshus Tróndur og Albert er de første 2 timers parkering gratis og 9,00 kr. pr. time for parkering ud over 2 timer. Der kan købes månedskort, der koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 38,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Gunhilds Plads og i Herslebsgade er afgiften 7,50 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 500,00 kr., samt dagskort til kr. 32,00 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 26,00 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 38,00 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 3 beboerparkeringszoner 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 også købes online på www.vejle.dk/parkering.</p>		
<p>* Vejle Kommune har besluttet ikke at drive betalingsparkering i en balanceordning i 2013, jf. LOV nr. 592 af 14.6.2011</p>		

Takster

Natur og Miljøudvalget	2014	2015
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
ADMINISTRATIONSGBYR HUSHOLDNINGER	432,50	399,00
Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	12,50	11,75
HELÅRSBOLIGER		
DAGRENOVATION (UGETØMNING)		
Dagrenovation 140 liter	1.448,75	1.400,00
Dagrenovation 190 liter (udgår)	1.631,25	1.575,00
Dagrenovation 240 liter	1.858,75	1.795,00
Dagrenovation 660 liter	5.095,00	4.920,00
NEDGRAVEDE AFFALDSLØSNINGER - Ugetømning		
2 m ³	NY	22.270,00
3 m ³	27.702,50	26.830,00
4 m ³	32.687,50	31.530,00
5 m ³	37.661,25	36.210,00
NEDGRAVEDE AFFALDSLØSNINGER - 14. dagstømning		
2 m ³	NY	11.135,00
3 m ³	13.851,25	13.415,00
4 m ³	16.343,75	15.765,00
5 m ³	18.831,25	18.105,00
DAGRENOVATION - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel til standplads) Indtil 30 meter fra skel:		
Afstandstillæg 140/240 l	860,00	860,00
Afstandstillæg 660 l	1.508,75	1.508,75
Mellem 30 og 45 meter fra skel		
Afstandstillæg 140/240 l	1.008,75	1.008,75
Afstandstillæg 660 l	2.226,25	2.226,25
Mellem 45 og 60 meter fra skel		
Afstandstillæg 140/240 l	1.295,00	1.295,00
Afstandstillæg 660 l	2.512,50	2.512,50
STORSKRALD - og Genbrugspladsgebyr	1.218,75	1.301,00
Dækker 12 årlige indsamlinger af storskrald, pap og papir, plastemballage, metalemballage og haveaffald		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger Pap/papir (blå beholdere) eller have (grønne beholdere) Indtil 30 meter fra skel	222,50	222,50
Indtil mellem 30-45 meter fra skel	266,25	266,25
Indtil mellem 45-60 meter fra skel	333,75	333,75

Takster

Natur og Miljøudvalget, fortsat	2014	2015
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
SOMMERHUSE, 1. april - 30. september ADMINISTRATIONSGBYR, sommer	432,50	399,00
Anmeldelse af jordflytning, gebyr pr. ejendom Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	12,50	11,75
DAGRENOVATION (Ugetømning 1. april - 30. september)		
Dagrenovation 140 liter	896,25	865,00
Dagrenovation 240 liter	1.105,00	1.065,00
Dagrenovation 660 liter	3.055,00	2.950,00
DAGRENOVATION - HELÅRSBEBOET SOMMERHUS		
Dagrenovation 140 liter	1.448,75	1.400,00
Dagrenovation 240 liter	1.858,75	1.795,00
Dagrenovation 660 liter	5.095,00	4.920,00
DAGRENOVATION - OKTOBERTØMNING - Tillæg, Ugetømning af skraldespand i oktober måned	102,50	102,50
TILLÆGSYDELSER - afstandstillæg, Sommerhuse Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel til standplads) Indtil 30 meter fra skel:		
Afstandstillæg 140/240 l	512,50	512,50
Afstandstillæg 660 l	870,00	870,00
Mellem 30 og 45 meter fra skel		
Afstandstillæg 140/240 l	613,75	613,75
Afstandstillæg 660 l	1.043,75	1.043,75
Mellem 45 og 60 meter fra skel		
Afstandstillæg 140/240 l	767,50	767,50
Afstandstillæg 660 l	1.305,00	1.305,00
Storskralds- og Genbrugspladsgebyr, Sommerhus	913,75	975,75
Dækker afhentning i perioden 1.april til 30. september med den ordinære indsamling		
Storskralds- og Genbrugspladsgebyr, helårsbeboet	1.218,75	1.301,00
Dækker 12 årlige indsamlinger af storskrald, pap og papir, plastemballage, metalemballage og haveaffald		
PAP, PAPIR SAMT HAVEAFFALD, Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel til standplads) Pap/papir (blå beholdere) eller have (grønne beholdere) Indtil 30 meter fra skel	123,75	123,75
Indtil mellem 30-45 meter fra skel	148,75	148,75
Indtil mellem 45-60 meter fra skel	183,75	183,75

Takster

Natur og Miljøudvalget, fortsat	2014	2015
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
KOLONIHAYER		
ADMINISTRATIONSGEBYR, kolonihave	108,75	100,00
Adm. gebyr, jord	3,00	3,00
DAGRENOVATION – KOLONIHAVE - UGETØMNING		
Tømning i perioden 1. april til 30. september		
140 l dagrenovation, koloni	223,75	220,00
240 l dagrenovation, koloni	161,25	156,00
660 l dagrenovation, koloni	161,25	156,00
GENBRUGSPLADSGEBYR		
Genbrugsgebyr, koloni	151,25	161,50
Sæson udbringning hjemtagelse		
Sæson udbring, hjemtagelse vask, og lager pr. haveforening		400,00
Andre ydelser, husholdninger		
EKSTRA TØMNING		
Ekstra tømning af beholdere - uanset beholdertype og størrelse	415,00	415,00
Leje af beholdere til haveaffald (grøn) eller pap og papir (blå)		
180 liters beholder (udgår - kan ikke bestilles)	100,00	100,00
240 liters beholder	100,00	100,00
600 liters beholder	325,00	325,00
Ændring/Udskiftning af beholdere		
Udskiftning af skraldespand (til større eller mindre beholder)	250,00	250,00
Sæргеbyr 1		
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.	450,00 pr. time	450,00 pr. time
Sæргеbyr 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 og eller beholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. På farligt affald eller bygge- og anlægsaffald. Og hvor AffaldGenbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en renjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering af affald.	1.000,00	1.000,00

Takster

Natur og Miljøudvalget, fortsat	2014	2015
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Salgsprodukter/Varer <i>Nedenstående salgsprodukter/varer sælges på alle</i> SÆKKE Grå ekstra sæk (til overskydende affald). Pris pr. stk. 35,00 Klare sække til storskrald. 1 rulle med 10 poser 20,00		
SALG AF KOMPOST 1 trailer løs kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailer 50,00		
<i>Nedenstående salgsprodukter/varer sælges kun i Vejle</i> BIG bag til asbest. Pris pr. sæk 100,00		
Sække til fortroligt papir: Makuleringssæk inkl. behandling pris pr. sæk 35,00 Makuleringssæk ekskl. behandling pris pr. sæk 5,00		
NØGLEORDNING TIL AFFALDSBEHOLDERE Etablering af hængelås inkl. 1. stk. nøgle pris pr. stk. 125,00 Ekstra nøgle pris pr. stk. 50,00		
ERSTATNINGSPRISER FOR BEHOLDERE - ved ødelagte affaldsbeholdere forårsaget af hærværk, Priserne er ex. håndtering		
140l beholder	325,00	325,00
240l beholder	400,00	400,00
660l beholder	1.600,00	1.600,00
Hjul 250 mm til 140 l beholder	67,50	67,50
Låg til 140l beholder	81,25	81,25
Låg til 240l beholder	90,00	90,00
Låg til 660l beholder	540,00	540,00
Låg til 660l beholder - dobbelt indkast		625,00
Lille låg til 660l beholder - dobbelt indkast		175,00
Sudhaus lås til låg til 660l beholder - dobbelt indkast		675,00
Renovationsgebyr Erhverv ADMINISTRATIONSGBYR, ERHVERV: Adm. Gebyr, erhverv 346,00		319,20
JORDGEBYR Adm. Gebyr, jord 10,00		9,40
DAGRENOVATION - UGETØMNING 140 l dagrenovation 1.159,00 190 l dagrenovation 1.305,00 240 l dagrenovation 1.487,00 660 l dagrenovation 4.076,00		1.120,00 1.260,00 1.436,00 3.936,00

Takster

Natur og Miljøudvalget, fortsat	2014	2015
Affald Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
<p>DAGRENOVATION - AFSTANDSTILLÆG Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel til standplads) Indtil 30 meter fra skel: Afstandstillæg 140/240 l 688,00 688,00 Afstandstillæg 660 l 1.207,00 1.207,00 Mellem 30 og 45 meter fra skel: Afstandstillæg 140/240 l 807,00 807,00 Afstandstillæg 660 l 1.781,00 1.781,00 Mellem 45 og 60 meter fra skel: Afstandstillæg 140-240 l 1.036,00 1.036,00 Afstandstillæg 660 l 2.010,00 2.010,00</p> <p>GENBRUGSPLADSGEBYR G´BIZZ Affaldsbærende enhed. Takst pr. besøg 120,00 120,00 Farligt affald. Pris pr. kg. 7,20 7,20 Ekstraordinær adm. gebyr 310,40 310,40</p> <p>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 for klinisk risikoaffald afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler. Priserne for ydelserne, der prisreguleres jf. kontrakt mellem Vejle Kommune og indsamler, er tilgængelige på www.affaldgenbrug.vejle.dk</p> <p>OLIE- OG BENZINUDSKILLER SAMT SANDFANG ADMINISTRATIONSGEBYR FOR OLIE- OG BENZINUDSKILLER Gebyret dækker administration af ordningen for brugere af tømningsordningen for olie-benzinudskillere og sandfang. Adm. gebyr olie/benzinudskiller 246,00 244,00</p>		
<p>TØMNING OG KONTROL AF OLIEBENZINUDSKILLERE SAMT SANDFANG Priserne for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler/entreprenør. Priserne for ydelserne, der prisreguleres jf. kontrakt mellem Vejle Kommune og indsamler/entreprenør, er tilgængelige på www.affaldgenbrug.vejle.dk</p>		

Takster

Natur og Miljøudvalget, fortsat	2014	2015
Affald Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
Kommunale institutioner / Blandet bolig og erhverv STORSKRALDSORDNING Dækker 12 årlige indsamlinger af storskrald, pap og papir, plastemballage, metalemballage, haveaffald samt problemaffald. Storskrald, erhverv	491,00	405,60
STORSKRALDSORDNING AFSTANDSTILLÆG Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel til standplads) Afstandstillæg pap/papir (blå) eller have (grøn) Indtil 30 meter fra skel:	178,00	178,00
Indtil mellem 30-45 meter fra skel:	213,00	213,00
Indtil mellem 45-60 meter fra skel:	267,00	267,00
LEJE AF BEHOLDER TIL HAVEAFFALD (GRØN) ELLER PAP OG PAPIR (BLÅ) 180 l beholder (Udgår – kan ikke bestilles)	80,00	80,00
240 l beholder	80,00	80,00
600 l beholder	260,00	260,00
Andre ydelser, Erhverv Ekstra tømning af beholder - uanset beholdertype og størrelse	334,00	332,00
ÆNDRING / UDSKIFTNING AF BEHOLDER Udskiftning af beholder (til større eller mindre beholder).	200,00	200,00
SÆRGEBYR 1 Oprydning /sæргеbyr vedr., indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejllafleveret affald. Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid, og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. leje af container, ekstern vogndemand) Der afregnes pr. påbegyndt ½ time.	360,00 pr. time	360,00 kr. pr. time

Takster

Natur og Miljøudvalget, fortsat	2014	2015
Affald Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
<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 beholder til genanvendeligt affald. Her tænkes på fx. farligt affald eller bygge- og anlægsaffald og hvor AffaldGenbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering af affald.</p>	800,00	800,00

Takster

Børne- og Familieudvalget	2014	2015
Skolefritidsordninger (takstpris pr. måned i 11 mdr., i kr.)		
SFO-modul		
Morgenmodul 06.30-08.00**	485	490
SFO I Modul 6.30-16.00	1.680	1710
SFO I Modul 6.30-17.00	2.005	2040
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 16.00	1.340	1360
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 17.00	1.650	1680
SFO Modul 5 timer pr. uge / 2 dage**	430	450
SFO II – Juniorklub / 2 dage**	390	400
SFO II – Juniorklub / 3 dage**	560	570
SFO II – Juniorklub / 5dage*	1.090	1110
* Modulet tilbydes fra 1. august 2014 i 4. – 6. klassetrin, hvor der i dag kun tilbydes til 4. klassetrin.		
** Modulet omfatter ikke som 5-dagesmoduler, feriepasning i efterår, vinter og sommerferier.		
Sommerferiemodul (pasning i lukkeuger) pris pr. lukkeuge	770	770
Specialskole SFO (takstpriser følger normaltaksten. Afvigelser kan dog forekomme som følge af forskellige modultider)	Se alm. SFO takst	
Førskolemoduler (takstpris pr. måned)		
45 timers modul	1.730	1.760
35 timers modul	1.440	1.465
25 timers modul	1.010	1.025
Specialundervisning		
Der er udarbejdet en mellemkommunal betalingsaftale mellem Vejle, Kolding, Horsens, Hedensted og Fredericia kommuner vedr. køb af pladser i den vidtgående specialundervisning. Årstaksten på pladser varierer fra ca. 200.000 kr. pr. barn til ca. 315.000 kr. pr. barn. For en mere detaljeret oversigt henvises til ovennævnte betalingsaftale. Priserne er ekskl. kørsel.		
Dagtilbud (takstpris pr. måned i kr.)		
Institutionstype:		
Vuggestue (1) 0-2 år **	3.030	3.120
Vuggestue (¾) 0-2 år	2.515	2.590
Vuggestue (½) 0-2 år	1.820	1.870
Dagpleje (1) 0-2 år	2.330	2.420
Børnehave (1) 3-5 år **	1.730	1.760
Børnehave (¾) 3-5 år	1.440	1.465
Børnehave (½) 3-5 år	1.010	1.025
Fritidsklub	490	480
Juniorklub	225	220
Ungdomsklub	0	0

Takster

Børne- og Familieudvalget, fortsat	2014	2015
Den Kommunale frokostordning		
Vuggestue	475	475
Børnehave	475	475
Forældrearrangerede frokostordninger max-takst	475	475
Forældrearrangerede madordninger - max takst	105	105
Specialfritidshjem heldagsplads	1.920	2.040
Specialfritidshjem eftermiddagsplads	1.555	1.680
Specialbørnehaver* (takst pr. dag i kr.)		
Solen	825	844
Døgninstitutioner for børn og unge* (takst pr. dag i kr.)		
Bifrost Bygden		
Gruppe 3	2.254	2.251
Gruppe 4	2.459	2.741
Gruppe 5	3.545	3.449
Klubaflastning	1.240	1.426
Døgnplads - almindelig indsats	2.337	2.584
Døgnplads - skærpet indsats	4.160	3.810
Bifrost - Kilden		
Døgnplads - almindelig indsats	3.682	3.226
Døgnplads - skærpet indsats	5.511	4.584
Aflastningsplads	3.418	3.081
Børn og ungepensionen Brummersvej	1.566	2.039
Børn- og Ungecenter Vejle Fjord		
Kærnehuset	3.220	3.280
Perlen fase 1	-	3.694
Perlen fase 2 hjemme	-	1.005
Perlen fase 2 plejefamilie	-	327
Perlen fase 2 institution	-	55
Skovbo	2.241	-
Kvisten	2.091	-
Dagpladser	461	-
Skoletilbud	704	930
Overvåget samvær	556	567
Fårupgaard Ungecenter		
Godset	2.675	2.881
Pigernes Hus	2.635	2.972
Horisonten	2.612	2.864
Udslusning	1.490	1.603
Familieførløb	845	889
Skoletilbud Fårupgaard/Flexible skoletilbud	719/476	789/555

Takster

Børne- og Familieudvalget, fortsat	2014	2015
CSV Vejle * (takst pr. dag i kr.)		
Kompenserende kursusundervisning (specialundervisning for voksne)		
Årstakst	256.230	267.180
Dagstakst	702	732
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		
Kategori 1 elever	507	519
Kategori 2 elever	804	822
Kategori 3 elever	1.268	1.296

* Alle takster er inkl. 4,5 % administrations- og tilsynsgebyr samt udviklingsbidrag på 0,5 % jf. de generelle takstberegningssprincipper gældende for KKR aftalen mellem kommunerne i Region Syddanmark.

** Efter ansøgning kan der til heldagspladser i vuggestue og børnehaver bevilges ekstra 5 timer om ugen. Taksten for de ekstra 5 timer er 345 kr. om måneden for vuggestuebørn, og 180 kr. om måneden for børnehavebørn.

Takster

Seniorudvalget	2014	2015
Mad til hjemmeboende		
Hovedret pr. dag	49	49
Biret pr. dag	13	14
Øvrige		
Midlertidigt ophold pr. dag *	111	112
Plejecentre		
Kost på plejecenter pr. måned *	3.374	3.424
Leve- og bomiljøer		
Kost på plejecenter pr. måned *	3.374	3.424
Kørsel til dagscentre:		
Takst pr. måned	420	428

* Hertil skal lægges taksten for rengøringsmidler, vask og leje af linned samt reparation af eget tøj som kan oplyses af de enkelte plejecentre/områder.

Takster

Voksenudvalget	2014	2015
HANDICAPAFDELINGEN	*)	
Beboerbetalinger		
Bredballe Bofællesskaber, Bredballe		
Månedlig betaling pr. person		
Transport		65
Vask		48
Rengøring		102
Møllegården, Brejning		
Månedlig betaling pr. person		
Transport		123
Vask		140
Rengøring		108
Postens Vej, Brejning		
Månedlig betaling pr. person		
Transport		88
Vask		161
Rengøring		178
Skansebakken, Brejning		
Månedlig betaling pr. person		
Transport, kilometertakst		0,45
Vask		55
Rengøring		332
Forplejning		3.424
Spurvetoft, Brejning		
Månedlig betaling pr. person		
Transport		19
Vask		87
Rengøring		349
Sønderbo, Give		
Månedlig betaling pr. person		
Transport		77
Vask		53
Rengøring		264
Højbo/Solsikken Give		
Månedlig betaling pr. person		
Transport		77
Rengøring		133
Vask		36

Takster

Voksenudvalget, fortsat	2014	2015
Dalen/Skrænten Give		
Månedlig betaling pr. person		
Transport		77
Rengøring		323
Vask		22
Bakken		
Månedlig betaling pr. person		
Transport		77
Rengøring		280
Vask		22
Fuglekær Udviklingscenter, Brejning		
Månedlig betaling pr. person		
Transport		301
Vask		83
Rengøring		326
Vask – Hørgyden		63
Rengøring – Hørgyden		172
SOCIAL OG PSYKIATRIAFDELINGEN	*)	
Sukkertoppen, Vejle		
Månedlig betaling pr. person		
Transport - fuldtidspladser		107
Vask – pr. vask		12
Pr. lille tørretumbler		12
Pr. stor tørretumbler		13
Vask uden linned		18
Vask med linned		183
Rengøring - boliger		60
Forplejning med personalebistand		2.140
Tinghøj, Egtved		
Månedlig betaling pr. person		
Transport		65
Vask - pr. vask		12
Pr. lille tørretumbler		12
Pr. stor tørretumbler		13
Vask uden linned		23
Vask med linned		312
Rengøring		112
Forplejning med personalebistand		2.039

Takster

Voksenudvalget, fortsat	2014	2015
Vejle Krisecenter, Vejle		
Egenbetaling voksen pr. døgn		107
Egenbetaling barn pr. døgn		58
Værelse Langelinie - udslusningsboliger		
Månedssleje		2.893
Bredballe Bofællesskaber		
§ 108 Botilbud længerevarende ophold, Bredballe Byvej 43	1.121	1.142
§ 108 Botilbud længerevarende ophold, Bredballe Byvej 67	2.037	2.076
§ 108 Botilbud længerevarende ophold, Grundet Bygade 19A	1.501	1.530
§ 108 Botilbud længerevarende ophold, Grundet Bygade 19B	1.223	1.246
§ 108 Botilbud længerevarende ophold, Ringdams Kobbøl 167	1.379	1.405
§ 108 Botilbud længerevarende ophold, Ringdams Kobbøl 165	2.810	2.863
§ 108 Botilbud længerevarende ophold, Ringdams Kobbøl 163	953	971
§ 108 Botilbud længerevarende ophold, Stormgade	828	844
CFBB		
§ 103 Beskyttet beskæftigelse, Ellehøj	242	247
§ 103 Beskyttet beskæftigelse, Vestcentret Labora	242	247
§ 103 Cafébutikken	363	370
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud, Ellehøj - dagcenter	296	302
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud, Vestcentret Labora - daghjem	599	610
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud, Vestcentret Labora - dagcenter	296	302
Center Vejle		
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud, Tusindfryd, servicedel	175	178
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud, Tusindfryd, fritidsdel	44	45
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud, Tusindfryd, aktivitetsdel	130	132
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, lav takst	1.151	1.173
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, mellem takst	1.519	1.548
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, høj takst	2.725	2.777
De 2 Gårde		
§ 108 Hørgyden - almene boliger - høj takst	2.465	2.512
§ 108 Hørgyden - almene boliger - lav takst	1.721	1.754
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, lav takst	1.924	1.961
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, mellem takst	2.865	2.919
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, høj takst	5.278	5.378
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud, takst 1	599	610
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud, takst 2	768	783

Takster

Voksenudvalget, fortsat	2014	2015
Postens Vej		
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, PV lav	1.630	1.661
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, PV mellem	1.924	1.961
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, PV høj	2.858	2.912
§ 104 Bakkevænget - dagcenter	296	302
§ 104 Bakkevænget - daghjem	599	610
Skansebakken		
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold	2.782	2.835
§ 104 Skansebakken aktivitet/samvær	599	610
Spurvetofte		
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold	3.038	3.096
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, særforanstaltning	9.192	9.367
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud, Troldehuset	599	610
Sukkertoppen		
§ 107 Botilbud midlertidig ophold, Ved Sønderåen	1.244	1.268
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold	1.583	1.613
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, akutpladser	1.602	1.632
Tinghøj		
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold	1.635	1.666
§ 101 Tinghøj - misbrug	1.315	1.340
§ 108 Botilbud til længerevarende ophold, akutpladser	1.602	1.632
Vejle Krisecenter	2.432	2.478
Vejle Misbrugscenter		
§ 141 Alkohol, ambulat behandling	75	76
§ 141 Dagbehandling	541	551
§ 141 Stofmisbrugsbehandling	141	144
Støtte til beboere i udslusningsboliger	339	345
Aflastningspriser		
Aflastningspris - kategori 1	1.386	1.412
Aflastningspris - kategori 2	2.025	2.063
Aflastningspris - kategori 3	2.984	3.041
Timepris ekstratimer - døgntilbud	316	322
Timepris ekstratimer - dagtilbud	257	262
Konsulentonorar in-house	605	617
Konsulentonorar eksternt	1.156	1.178

^{*)} Sammenlægning og sanering af takster har betydet, at der er opstået nye takster og forsvundet takster. Da en del 2015 takster ikke har en 2014 version er det valgt ikke at vise 2014 taksterne.

Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2014	2015
Vejle Museerne		
Kulturmuseet og Kunstmuseet:	Gratis entre	Gratis entre
Entre, voksne		
Entre, pensionister		
Grupper, min. 10 personer		
Børn og unge under 18 år		
Randbøldalmuseet:	Gratis entre	Gratis entre
Entre, voksne		
Entre, pensionister		
Grupper, min. 10 personer		
Børn og unge under 18 år		
Omvisninger:		
Skolebørn i Vejle Kommune, 1 time	Gratis entre	Gratis entre
Ungdomsuddannelser samt skolebørn uden for Vejle Kommune 1 time	350	350
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, hverdage	500	500
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, weekend	800	500
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, hverdage	1.200	1.200
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, weekend	1.500	1.500
Skolegrupper der ikke er hjemmehørende i Vejle Kommune	500	500
Specialarrangementer	efter aftale	efter aftale
Vingsted Mølle:		
Leje af festsalen Vingsted Mølle	1.800	1.800
Tilleje af festsalen, formiddag eller eftermiddag	900	900
Leje af underetage i hovedbygningen	1.800	1.800
Tilleje af underetage i hovedbygning, formiddag eller eftermiddag	900	900
Leje af møllestuen eller spisestuen, hel dag	900	900
Leje af møllestuen eller spisestuen, formiddag eller eftermiddag	450	450
Tilleje af møllestuen ved leje af festsalen	500	500
Overnatning i køjerum pr. person pr. nat, dog minimum 500 kr.	80	80
Tørskind grusgrav:		
Benyttelse af Tørskind Grusgrav pr. dag til arrangement	1.200	1.200
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev med overn.	60	60
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev uden overn.	50	50
Byhistorisk Arkiv		
Forespørgsler, der kan besvares inden for en halv time	Gratis	Gratis
Herefter er prisen pr. time	537	548
Vejle Bibliotekerne		
Gebyrer ved for sen aflevering		
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

Takster

Kultur- og Idrætsudvalget, fortsat	2014	2015
8 – 14 dage	25	25
15 – 42 dage	50	50
> 42 dage	120	120
Vejle Bibliotek		
Foredragssal ½ dagsarr.m/entre	1.030	1.250
½ dagsarr. - lukket arr.	1.030	1.250
Foredragssal 1 dagsarr. m/entre	2.050	2.100
Foredragssal 1 dagsarr. - lukket arr.	2.050	2.100
Studiekredslokale	150	150
Leje af TV/Video	515	525
Leje af projektor	515	525
Roberthus		
Mediesalen 1 dagsarr. m/entré	1.030	1.050
Mediesalen 1/2 dagsarr. m/entré	515	525
Mediesalen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.030	1.050
Mediesalen 1/1 dagsarr. - lukket arr.	515	525
Mødelokale - lukket arr.	150	150
Byens Hus		
Mødelokale 1/2 dagsarr.	200	200
Mødelokale 1 dagsarr.	315	300
Borgertorv 1/2 dagsarr.	365	350
Borgertorv 1 dagsarr.	720	700
Aflæveringservice (Påmindelser om udløb af lånetiden)		
Pr. e-mail eller SMS pr. påmindelse	2	2
Både mail og SMS – pr. påmindelse	4	4
Børkop Svømmehal		
Entrebillet, voksne	35	35
10-turs kort, voksne	300	320
Børn og pensionister	25	25
10-turs kort børn og pensionister	200	200
Svømmehal med livredder pr. time hele hallen	770	770
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	560	560
Mølholmbadet		
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	560	560
Jelling Friluftsbad		
Dagspris	35	35
10 stk. poletter	310	320
Sæsonkort	620	620
Sæsonkort - familie	1.450	1.450
Give Friluftsbad		
Dagbillet	35	35
Sæsonkort	600	620
Sæsonkort, familie - maks. 4 personer	1.300	1.450
10-turs kort	300	320

Takster

Kultur- og Idrætsudvalget, fortsat	2014	2015
Vejle Musikskole		¹⁾
Babyrytmik - Småbørnsrytmik	600	612
Instrumenthold for begyndere - Kor - Musikalsk forskole - Orkestre - Sammenspil	1.200	1.224
Specialtilbud obo, fagot og valdhorn	2.507	2.558
Messingstart, Cellostart, Electronica, Marimbastart	3.009	3.069
20 min. solo - Guitarstart Mølholm	4.012	4.092
25 min. solo	5.015	5.115
40 min. solo - Talentlinje - Udvidet linje 40 min.	8.023	8.184
50 min. solo - Udvidet linje 50 min.	10.029	10.230
Instrumentleje	819	819
Administrationsgebyr	120	120
Teaterskolen		
Teaterskolen pr. sæson	1.575	1.607

¹⁾ Der tilbydes 3 måneders gratis medlemskab, dog udelukkende instrumentale fag og kun elever, der i foregående skoleår ikke har været tilmeldt instrumentale fag.

Takster

Investeringsoversigt 2015-2018

Anlægsbudget 2015-2018

netto overblik

B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018

Skattefinansieret

Basisbudget - Infrastruktur

120 Teknisk Udvalg	11.393	11.393	11.393	11.393
Basisbudget - Infrastruktur i alt	11.393	11.393	11.393	11.393

Basisbudget - Klimaskærm

120 Teknisk Udvalg	9.502	40.792	32.647	32.647
190 Beredskabskommission	52	52	52	52
Basisbudget - Klimaskærm i alt	9.554	40.844	32.699	32.699

Basisbudget - Myndighed

130 Natur- og miljøudvalg	4.405	4.405	4.405	4.405
Basisbudget - Myndighed i alt	4.405	4.405	4.405	4.405

Basisbudget - Nyanlæg

110 Økonomiudvalget	1.500	2.000	2.781	22.662
140 Børne- og familieudvalg	19.499	10.010	9.911	9.911
150 Seniorudvalg	220	220	220	220
160 Voksenudvalg	6.399	18.765	3.109	0
170 Kultur- og idrætsudvalg	0	500	12.000	0
Basisbudget - Nyanlæg i alt	27.618	31.495	28.021	32.793

Basisbudget - Vedligehold

110 Økonomiudvalget	1.623	1.623	1.623	1.623
140 Børne- og familieudvalg	10.416	16.494	16.494	16.494
155 Sundheds- og forebyggelsesudvalg	1.245	1.245	1.245	1.245
160 Voksenudvalg	2.808	2.808	2.808	2.808
170 Kultur- og idrætsudvalg	5.407	5.407	5.407	5.407
Basisbudget - Vedligehold i alt	21.499	27.577	27.577	27.577

Basisbudget i alt **74.469** **115.714** **104.095** **108.867**

Konkrete projekter - Konkret projekt

110 Økonomiudvalget	11.395	7.597	69.300	98.755
120 Teknisk Udvalg	37.577	36.857	20.130	0

Anlægsbudget 2015-2018

netto overblik

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
130 Natur- og miljøudvalg	1.000	2.026	0	0
140 Børne- og familieudvalg	6.180	12.460	0	0
160 Voksenudvalg	5.533	3.819	297	0
170 Kultur- og idrætsudvalg	22.745	12.065	14.813	1.013
180 Udvalg for lokalsamf. og nærdem.	1.500	1.500	0	0
190 Beredskabskommission	367	0	0	0
Konkrete projekter - Konkret projekt i alt	86.297	76.324	104.540	99.768
Konkrete projekter - Køb/salg af Jord og byggemodning				
110 Økonomiudvalget	-17.493	-17.493	-17.493	-17.493
120 Teknisk Udvalg	22.376	24.257	24.259	24.258
Konkrete projekter - Køb/salg af Jord og by	4.883	6.764	6.766	6.765
Konkrete projekter i alt	91.180	83.088	111.306	106.533
Særlige projekter - Særligt projekt				
110 Økonomiudvalget	5.228	0	0	0
Særlige projekter - Særligt projekt i alt	5.228	0	0	0
Særlige projekter i alt	5.228	0	0	0
Skattefinansieret i alt	170.877	198.802	215.401	215.400
Lånefinansieret				
Konkrete projekter - Særligt projekt				
120 Teknisk Udvalg	25.400	25.400	25.400	0
160 Voksenudvalg	49.798	34.362	2.667	0
Konkrete projekter - Særligt projekt i alt	75.198	59.762	28.067	0
Konkrete projekter i alt	75.198	59.762	28.067	0
Lånefinansieret i alt	75.198	59.762	28.067	0
Brugerfinansieret				
Konkrete projekter - Konkret projekt				
130 Natur- og miljøudvalg	6.975	4.363	5.931	5.931

Anlægsbudget 2015-2018

netto overblik

	B 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Konkrete projekter - Konkret projekt i alt	6.975	4.363	5.931	5.931
Konkrete projekter i alt	6.975	4.363	5.931	5.931
<i>Brugerfinansieret i alt</i>	<i>6.975</i>	<i>4.363</i>	<i>5.931</i>	<i>5.931</i>
Samlet nettoanlægsbudget	253.050	262.927	249.399	221.331

Anlægsbudget 2015-2018

Investeringsoversigt

(beløb i 1.000 kr.)

110 Økonomiudvalget

Skattefinansieret

Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Basisbudget - Nyanlæg						
301998	Pulje til nyanlæg til senere udmøntning	U	0	0	281	20.162
651097	Digital infrastruktur i folkeskolen	U	1.500	2.000	2.500	2.500
Basisbudget - Nyanlæg i alt			1.500	2.000	2.781	22.662
Basisbudget - Vedligehold						
010175	Pulje til vedligehold af ejendomme 2015	U	100	100	100	100
650175	Pulje til vedligehold af adm. Bygninger, 2015	U	1.523	1.523	1.523	1.523
Basisbudget - Vedligehold i alt			1.623	1.623	1.623	1.623
Konkrete projekter - Konkret projekt						
012066	DGI fase II, renovering af hal 1 mv.	U	5.146	0	0	0
207051	P-hus ved Vejle banegård	U	2.000	0	15.000	15.000
650998	Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	0	51.800	81.255
651096	Sikring af data	U	0	2.500	2.500	2.500
651998	Pulje til velfærdsteknologi	U	4.249	5.097	0	0
Konkrete projekter - Konkret projekt i alt			11.395	7.597	69.300	98.755
Konkrete projekter - Køb/salg af Jord og byggemodning						
002171	Salg af jord, boligformål	U	127	127	127	127
002171	Salg af jord, boligformål	I	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
003171	Salg af jord, erhvervsformål	U	331	331	331	331
003171	Salg af jord, erhvervsformål	I	-11.994	-11.994	-11.994	-11.994
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	5.531	5.531	5.531	5.531
Konkrete projekter - Køb/salg af Jord og byggemodning i alt			-17.493	-17.493	-17.493	-17.493
Særlige projekter - Særligt projekt						
012061	DGI projekt	U	5.228	0	0	0
Særlige projekter - Særligt projekt i alt			5.228	0	0	0
Skattefinansieret i alt			2.253	-6.273	56.211	105.547
110 Økonomiudvalget i alt			2.253	-6.273	56.211	105.547

Anlægsbudget 2015-2018

Investeringsoversigt

(beløb i 1.000 kr.)

120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Basisbudget - Infrastruktur						
015060	Boligkondemnering og nedrivning	U	827	827	827	827
015060	Boligkondemnering og nedrivning	I	-275	-275	-275	-275
223252	Pulje til reparation af broer	U	2.819	2.819	2.819	2.819
223265	Mindre anlæg 2015	U	8.022	8.022	8.022	8.022
Basisbudget - Infrastruktur i alt			11.393	11.393	11.393	11.393
Basisbudget - Klimaskærm						
010275	Klimaskærm fællespulje 2015	U	1.651	16.846	9.249	9.249
301295	Klimaskærm fællespulje 2015	U	7.810	23.905	23.357	23.357
532285	Klimaskærm fællespulje 2015	U	41	41	41	41
Basisbudget - Klimaskærm i alt			9.502	40.792	32.647	32.647
Konkrete projekter - Konkret projekt						
010058	Pulje til energireovering	U	10.292	0	0	0
015061	Bygningsfornyelse i Egtved midtby	U	0	2.092	0	0
015061	Bygningsfornyelse i Egtved midtby	I	0	-1.045	0	0
015062	Områdefornyelse i Egtved midtby	U	2.288	1.888	0	0
015062	Områdefornyelse i Egtved midtby	I	-763	-630	0	0
212050	Asfaltbelægning	U	0	10.130	10.130	0
222171	Trafikale stier, cykelstier	U	10.760	5.422	0	0
223167	Projekter - Samlet plan for Vejle Midtby	U	12.000	19.000	10.000	0
223169	Anlægsarbejder i Jelling	U	3.000	0	0	0
Konkrete projekter - Konkret projekt i alt			37.577	36.857	20.130	0
Konkrete projekter - Køb/salg af Jord og byggemodning						
002058	Fruergaardsvej, Børkop	U	824	0	0	0
002095	Nye byggemodninger	U	7.169	11.059	11.059	11.059
002099	Haughus, Jelling	U	772	0	0	0
002161	Sejershaven etape 2, Gadbjerg	U	0	92	0	0
002162	Pottervej etape 1, Givskud	U	0	134	0	0
002163	Skovlunden 6. etape, Thyregod	U	0	82	0	0
002178	Byggemodning - Troldeparken 3. etape	U	0	0	203	0
002179	Byggemodning - planetbyen II 3. etape	U	0	0	405	0

Anlægsbudget 2015-2018

Investeringsoversigt

(beløb i 1.000 kr.)

005051	Færdiggørelse af byggemodninger	U	13.611	12.890	12.592	13.199
	Konkrete projekter - Køb/salg af Jord og byggemodnin		22.376	24.257	24.259	24.258
	<i>Skattefinansieret i alt</i>		<i>80.848</i>	<i>113.299</i>	<i>88.429</i>	<i>68.298</i>
	Lånefinansieret					
Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
	Konkrete projekter - Særligt projekt					
223166	LED gadebelysning	U	25.400	25.400	25.400	0
	Konkrete projekter - Særligt projekt i alt		25.400	25.400	25.400	0
	<i>Lånefinansieret i alt</i>		<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>0</i>
	120 Teknisk Udvalg i alt		106.248	138.699	113.829	68.298

Anlægsbudget 2015-2018

Investeringsoversigt

(beløb i 1.000 kr.)

130 Natur- og miljøudvalg

Skattefinansieret

Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Basisbudget - Myndighed						
050055	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2015	U	2.753	2.753	2.753	2.753
089065	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2015	U	1.652	1.652	1.652	1.652
Basisbudget - Myndighed i alt			4.405	4.405	4.405	4.405
Konkrete projekter - Konkret projekt						
050056	Analyse af projektet for VejleÅdal som nationalpark	U	1.000	0	0	0
089055	Ekstra klimatiltag	U	0	2.026	0	0
Konkrete projekter - Konkret projekt i alt			1.000	2.026	0	0
Skattefinansieret i alt			5.405	6.431	4.405	4.405

Brugerfinansieret

Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Konkrete projekter - Konkret projekt						
160055	Løbende udskiftning af kørende materiel 2015	U	3.136	524	2.092	2.092
166165	Pladser, anlæg og inventar 2015	U	3.839	3.839	3.839	3.839
Konkrete projekter - Konkret projekt i alt			6.975	4.363	5.931	5.931
Brugerfinansieret i alt			6.975	4.363	5.931	5.931
130 Natur- og miljøudvalg i alt			12.380	10.794	10.336	10.336

Anlægsbudget 2015-2018

Investeringsoversigt

(beløb i 1.000 kr.)

140 Børne- og familieudvalg

Skattefinansieret

Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Basisbudget - Nyanlæg						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	1.627	1.627	1.627	1.627
301086	Optimering af faglokaler / Sciencelokaler	U	10.000	0	0	0
301105	Arbejdsmiljøpåbud mv. 2015	U	1.366	1.877	1.778	1.778
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	6.506	6.506	6.506	6.506
Basisbudget - Nyanlæg i alt			19.499	10.010	9.911	9.911
Basisbudget - Vedligehold						
301265	Vedligeholdelsespulje 2015, skoler	U	6.313	12.391	12.391	12.391
510265	Vedligeholdelsespulje 2015, Daginstitutioner	U	3.561	3.561	3.561	3.561
523265	Vedligeholdelsespulje 2015, døgninstitutioner	U	542	542	542	542
Basisbudget - Vedligehold i alt			10.416	16.494	16.494	16.494
Konkrete projekter - Konkret projekt						
301079	Petersmindeskolen - tilbygning	U	3.546	12.460	0	0
514067	Vuggestuetilbygning Grønnedalens Børnecenter	U	2.634	0	0	0
Konkrete projekter - Konkret projekt i alt			6.180	12.460	0	0
Skattefinansieret i alt			36.095	38.964	26.405	26.405
140 Børne- og familieudvalg i alt			36.095	38.964	26.405	26.405

Anlægsbudget 2015-2018

Investeringsoversigt

(beløb i 1.000 kr.)

150 Seniorudvalg

Skattefinansieret

Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Basisbudget - Nyanlæg						
532099	Forbedring og udskiftning af IT-systemer	U	220	220	220	220
Basisbudget - Nyanlæg i alt			220	220	220	220
Skattefinansieret i alt			220	220	220	220
150 Seniorudvalg i alt			220	220	220	220

Anlægsbudget 2015-2018

Investeringsoversigt

(beløb i 1.000 kr.)

155 Sundheds- og forebyggelsesudvalg

Skattefinansieret

Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Basisbudget - Vedligehold						
482051	Vedligehold, sundhedscentre	U	163	163	163	163
485065	Vedligehold og myndighedskrav, tandplejen 2015	U	1.082	1.082	1.082	1.082
Basisbudget - Vedligehold i alt			1.245	1.245	1.245	1.245
Skattefinansieret i alt			1.245	1.245	1.245	1.245
155 Sundheds- og forebyggelsesudvalg i alt			1.245	1.245	1.245	1.245

Anlægsbudget 2015-2018

Investeringsoversigt

(beløb i 1.000 kr.)

160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Basisbudget - Nyanlæg						
018055	Skansebakken, servicearealer	I	-1.800	0	0	0
018058	Boliger i Egtved	U	0	4.578	3.109	0
018059	Boliger i Give	U	1.709	3.607	0	0
018060	Postensvej, servicearealer	U	4.279	8.369	0	0
018061	Uddannelsescenter	U	2.211	2.211	0	0
Basisbudget - Nyanlæg i alt			6.399	18.765	3.109	0
Basisbudget - Vedligehold						
550075	Fælles vedligehold 2015	U	2.808	2.808	2.808	2.808
Basisbudget - Vedligehold i alt			2.808	2.808	2.808	2.808
Konkrete projekter - Konkret projekt						
530057	Postens Vej (10 pct)	U	4.864	1.498	0	0
530058	Boliger i Egtved (10 pct)	U	0	438	297	0
530059	Boliger i Give (10 pct)	U	669	1.883	0	0
Konkrete projekter - Konkret projekt i alt			5.533	3.819	297	0
Skattefinansieret i alt			14.740	25.392	6.214	2.808
Lånefinansieret						
Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Konkrete projekter - Særligt projekt						
530057	Postens Vej (90 pct)	U	43.787	13.486	0	0
530058	Boliger i Egtved (90 pct)	U	0	3.936	2.667	0
530059	Boliger i Give (90 pct)	U	6.011	16.940	0	0
Konkrete projekter - Særligt projekt i alt			49.798	34.362	2.667	0
Lånefinansieret i alt			49.798	34.362	2.667	0
160 Voksenudvalg i alt			64.538	59.754	8.881	2.808

Anlægsbudget 2015-2018

Investeringsoversigt

(beløb i 1.000 kr.)

170 Kultur- og idrætsudvalg

Skattefinansieret

Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Basisbudget - Nyanlæg						
031090	Projektering og etablering af hal i Petersminde	U	0	500	12.000	0
Basisbudget - Nyanlæg i alt			0	500	12.000	0
Basisbudget - Vedligehold						
318015	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2015	U	3.128	3.128	3.128	3.128
364065	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2015	U	2.279	2.279	2.279	2.279
Basisbudget - Vedligehold i alt			5.407	5.407	5.407	5.407
Konkrete projekter - Konkret projekt						
031091	Omkædningsfaciliteter på Hover Idrætsanlæg	U	6.000	0	0	0
031092	Forbedret vandkvalitet i kommunens svømmehaller	U	0	0	10.800	0
031093	Projektering og opførsel af svømmehal ved DGI	U	0	1.000	0	0
031094	Springgravsfaciliteter på Rosborg	U	0	3.000	3.000	0
318045	Pulje til idrætshaller	U	0	4.052	0	0
318049	Ny hal i Egtved	U	9.820	0	0	0
318051	Kunststofbaner	U	0	1.013	1.013	1.013
364059	Oplevelsescenter i Jelling	U	10.146	0	0	0
364059	Oplevelsescenter i Jelling	I	-9.623	0	0	0
364060	Borgerhus i Give	U	3.902	0	0	0
364072	Kulturhusanalyse	U	500	0	0	0
364073	Kulturhusprojekt i Grejs	U	2.000	3.000	0	0
Konkrete projekter - Konkret projekt i alt			22.745	12.065	14.813	1.013
Skattefinansieret i alt			28.152	17.972	32.220	6.420
170 Kultur- og idrætsudvalg i alt			28.152	17.972	32.220	6.420

Anlægsbudget 2015-2018

Investeringsoversigt

(beløb i 1.000 kr.)

180 Udvalg for lokalsamf. og nærdem.

Skattefinansieret

Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Konkrete projekter - Konkret projekt						
668051	Pulje til erstatning for LAG-midler	U	1.500	1.500	0	0
Konkrete projekter - Konkret projekt i alt			1.500	1.500	0	0
<i>Skattefinansieret i alt</i>			<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
180 Udvalg for lokalsamf. og nærdem. i alt			1.500	1.500	0	0

Anlægsbudget 2015-2018

Investeringsoversigt

(beløb i 1.000 kr.)

190 Beredskabskommission

Skattefinansieret

Stednr	navn	U/I	2015	2016	2017	2018
Basisbudget - Klimaskærm						
095065	Vedligehold klimaskærm, beredskabsområdet 2015	U	52	52	52	52
Basisbudget - Klimaskærm i alt			52	52	52	52
Konkrete projekter - Konkret projekt						
095056	Pumpemateriel og barrieremateriel til inddæmning mv.	U	367	0	0	0
Konkrete projekter - Konkret projekt i alt			367	0	0	0
Skattefinansieret i alt			419	52	52	52
190 Beredskabskommission i alt			419	52	52	52

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

Finansiering		2015	2016	2017	2018
Brugerfinansieret	Udgift	6.975	4.363	5.931	5.931
I alt		6.975	4.363	5.931	5.931
Skattefinansieret	Udgift	282.018	283.996	267.225	239.157
Skattefinansieret	Indtægt	-35.943	-25.432	-23.757	-23.757
I alt		246.075	258.564	243.468	215.400

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 110 Økonomiudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Salg af jord, boligformål					Stednr: 002171	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	127	127	127	127		
Indtægt	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488		
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:						
Pulje/rammebeløb til salg af jord, boligformål.						

Projekt: Salg af jord, erhvervsformål					Stednr: 003171	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	331	331	331	331		
Indtægt	-11.994	-11.994	-11.994	-11.994		
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:						
Pulje/rammebeløb til salg af jord, erhvervsformål.						

Projekt: Køb/salg af jord, ubestemte formål					Stednr: 005161	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	5.531	5.531	5.531	5.531		
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:						
Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål.						

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 110 Økonomiudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til vedligehold af ejendomme 2015				Stednr: 010175	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	100	100	100	100	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold			
Beskrivelse:					
Pulje til vedligeholdelse af kommunens beboelsejendomme.					

Projekt: DGI projekt				Stednr: 012061	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	5.228	0	0	0	
Kategori: Særlige projekter		Underkategori: Særligt projekt			
Beskrivelse:					
<p>Visionen for DGI projektet er 1) at styrke kongres- messe og erhvervsturismen i Vejle Kommune, 2) at styrke Vejles uddannelser og uddannelsesmiljø, 3) Modernisere idræts- motions- og sundhedstilbud og 4) øge det offentlig/private samarbejde. Projektet er delt op i faser. I første fase bygges sundhedshuset (indviedes den 1/9-2014) og en ny sportshal. Der forventes udgifter for 80 mio. kr. i første fase som finansieres af indtægter fra salg af byggeretter (det nye sundhedshus) på 35 mio. kr. samt anlægsbevillinger på 45 mio. kr. over 3 år.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 110 Økonomiudvalget

Skattefinansieret

Projekt: DGI fase II, renovering af hal 1 mv.				Stednr: 012066	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	5.146	0	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
Der afsættes midler til DGI projektets fase II til brug for renovering af hal 1 m.v.					

Projekt: P-hus ved Vejle banegård				Stednr: 207051	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	2.000	0	15.000	15.000	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>Som et led i at sikre gode parkeringsmuligheder i Vejle Midtby planlægges et nyt p-hus ved eller i umiddelbart nærhed af Vejle Trafikcenter. Et sådant hus vil sikre, at stadig flere vil bruge de offentlige transportmidler ved længere rejser, samt understøtte et større kundepotentiale ved indførelse af timemodellen. Samtidig sikres erhvervslivet i nærområdet gode p-muligheder.</p> <p>P-hus forventes udviklet i samarbejde med DSB/BaneDanmark.</p> <p>Der må forventes afledt drift til renhold af P-hus og til drift samt vedligehold af belysning.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 110 Økonomiudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til nyanlæg til senere udmøntning					Stednr: 301998	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	0	0	281	20.162		
Kategori: Basisbudget			Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:						
Puljen indeholder ikke-udmøntede midler til projekter i basisbudgettet.						

Projekt: Pulje til vedligehold af adm. Bygninger, 2015					Stednr: 650175	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	1.523	1.523	1.523	1.523		
Kategori: Basisbudget			Underkategori: Vedligehold			
Beskrivelse:						
Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger.						

Projekt: Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning					Stednr: 650998	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	0	0	51.800	81.255		
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:						
Puljemidler afsat i budgettet til senere udmøntning til konkrete projekter i 2017-2018 på tværs af udvalg.						

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 110 Økonomiudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Sikring af data		Stednr: 651096			
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	2.500	2.500	2.500	
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 .</p> <p>Spejlingen til et aktivt IT-miljø vil sikre, at der ved nedbrud inden for få timer, kan genskabes et kørende miljø</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 110 Økonomiudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Digital infrastruktur i folkeskolen				Stednr: 651097	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	1.500	2.000	2.500	2.500	
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 afsættes yderligere økonomi til:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Fortsat udbygning af strukturen, da den første periode har vist stadigt 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. <p>Som det fremgår er udgiften stigende fra 2015 til 2017, hvorefter den forventes at stabilisere sig.</p> <p>Årsagen til at beløbet er stigende er at der indtil 2017 løbende indkøbes trådløse enheder. Dette er således en fortløbende årlig udgift. Hertil kommer at der fra 2016 vil være enkelte trådløse enheder som er afskrevet, og kræver udskiftning. Dette øger dermed finansieringsbehovet i de efterfølgende år</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 110 Økonomiudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til velfærdsteknologi		Stednr: 651998			
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	4.249	5.097	0	0	
Kategori: Konkrete projekter	Underkategori: Konkret projekt				
Beskrivelse:					
<p>I budgetforliget 2012 blev der afsat 20 mio. kr. over 4 år til investering i velfærdsteknologi. Velfærdsteknologipuljen (herefter VT-puljen) blev afsat for at imødekomme de fremadrettede forventede demografiske udfordringer på ældreområdet.</p> <p>Formålet med at arbejde med velfærdsteknologi i Vejle er at give borgere og medarbejdere en bedre, lettere og mere fleksibel hverdag. Derfor kalder vi det hverdagsteknologi.</p> <p>Hverdagsteknologi udvælges og indføres med udgangspunkt i 3 principper:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi indfører hverdagsteknologi for at gøre borgerne mere selvhjulpne og give borgerne mulighed for selvbestemmelse, større frihed og mere fleksibilitet.-Hverdagsteknologi handler også om et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne.-Vi arbejder med hverdagsteknologi for at skabe et nødvendigt økonomisk råderum til at løse opgaver nu og i fremtiden. <p>Styregruppen for VT-puljen varetager udmøntningen af puljen på baggrund af indkomne ansøgninger, der er indstillet af velfærdsdirektøren. Styregruppen består af formandskaberne for de tre politiske udvalg, SU, VU og SFU.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 120 Teknisk Udvalg

Lånefinansieret

Projekt: LED gadebelysning		Stednr: 223166			
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	25.400	25.400	25.400	0	
Kategori: Konkrete projekter	Underkategori: Særligt projekt				
Beskrivelse:					
<p>I 2013/2014 udskiftes eksisterende gadelys i Vejle Ø samt i Give til ny gadebelysning med LED-lyskilder, idet disse har en betydelig lavere omkostning til drift og vedligeholdelse. Samtidig skabes der nye tekniske muligheder for f.eks. natsænkning.</p> <p>I de kommende år bør alt den øvrige gadebelysning i Vejle Kommune udskiftes til LED-lyskilder. Der kan forventes en årlig besparelse på ca. 10 % af investeringen. Vurderet ud fra ovennævnte vil det koste ca. 78 mio. kr. at udskifte resten af armaturerne (ca. 19.200 armaturer) med en besparelse i strømforbruget på ca. 7,8 mio. kr. Udskiftningen gennemføres via lånefinansiering.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Fruergaardsvej, Børkop				Stednr: 002058	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	824	0	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:					
Udmøntning af pulje til nye byggemodninger. Vedrører restarbejder, som udføres efter salg af grunde.					

Projekt: Nye byggemodninger				Stednr: 002095	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	7.169	11.059	11.059	11.059	
Afledt drift	1.200	1.200	1.200	1.200	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:					
<p>Beløbene er rammebeløb til byggemodning indenfor bolig- og erhvervsudvikling samt områder til offentlige formål. Beløbene vil efter særskilt ansøgning blive anvendt indenfor de enkelte byggemodningsområder efter behov. Opmærksomheden henledes på, at de aktuelle rammebeløb vil kunne variere alt afhængig af efterspørgslen efter byggemodnet jord. Rammebeløbene flyttes til de konkrete projekter efterhånden som de igangsættes.</p> <p>Enhver byggemodning medfører afledt drift i form af renhold af veje og stier, tømning af rendestensbrønde, skilte m.m.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Haughus, Jelling				Stednr: 002099	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	772	0	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:					
Udmøntning af pulje til nye byggemodninger. Vedrører restarbejder, som udføres efter salg af grunde.					

Projekt: Sejershaven etape 2, Gadbjerg				Stednr: 002161	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	92	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:					
Udmøntning af pulje til nye byggemodninger. Vedrører restarbejder, som udføres efter salg af grunde.					

Projekt: Pottervej etape 1, Givskud				Stednr: 002162	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	134	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:					
Udmøntning af pulje til nye byggemodninger. Vedrører restarbejder, som udføres efter salg af grunde.					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Skovlunden 6. etape, Thyregod				Stednr: 002163	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	82	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:					
Udmøntning af pulje til nye byggemodninger. Vedrører restarbejder, som udføres efter salg af grunde.					

Projekt: Byggemodning - Troldeparken 3. etape				Stednr: 002178	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	0	203	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:					
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder færdiggørelse af fortov, udlægning af slidlag på asfalteret vej, samt plantning af træer og etablering af grønne områder					

Projekt: Byggemodning - planetbyen II 3. etape				Stednr: 002179	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	0	405	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:					
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af vandrender på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Færdiggørelse af byggemodninger				Stednr: 005051	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	13.611	12.890	12.592	13.199	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af Jord og byggemodning			
Beskrivelse:					
<p>Beløbene er rammebeløb til byggemodning indenfor bolig- og erhvervsudbygning samt områder til offentlige formål. Beløbet vil efter særskilt ansøgning blive anvendt indenfor 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: Pulje til energirenovering				Stednr: 010058	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	10.292	0	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>Der afsættes en lånefinansieret pulje til energibesparende tiltag som administreres af Teknik- og Miljøforvaltningen. Ifølge Økonomiudvalgets beslutning d. 19.8.13 skal puljen bruges til kombinerede vedligeholdelsesopgaver og energiforbedringsprojekter.</p> <p>Projekterne skal være rentable: dvs. driftsbesparelsen må maksimalt give en tilbagebetalingstid der udgør 75% af investeringens levetid. 75 % af den årlige driftsbesparelse tilfalder kassen varigt (til renter og afdrag på lån) og 25 % reserveres i en pulje under Økonomiudvalget til den fortsatte energimærkning samt energiinvesteringsprojekter.</p> <p>Berørte fagforvaltninger skal godkende investeringen inden projektet igangsættes.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2015				Stednr: 010275	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	1.651	16.846	9.249	9.249	
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 afsættes til finansiering af disse projekter. Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder eller de huslejefinansierede bygninger (del af Arbejdsmarkeds-, Voksen-, Senior- og Sundhedsforvaltningerne).</p>					

Projekt: Boligkondemnering og nedrivning				Stednr: 015060	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	827	827	827	827	
Indtægt	-275	-275	-275	-275	
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>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Bygningsfornyelse i Egtved midtby				Stednr: 015061	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	2.092	0	0	
Indtægt	0	-1.045	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
I forbindelse med projektet "Områdefornyelse i Egtved by" (se stednummer 015062) er der mulighed for at søge 50% refusion til bygningsfornyelse, det vil sige støtte til forbedring af private ejendomme i bykernen.					

Projekt: Områdefornyelse i Egtved midtby				Stednr: 015062	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	2.288	1.888	0	0	
Indtægt	-763	-630	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
Formålet er at styrke den oprindelige bykerne samt området omkring Dalgade i Egtved. Tilsagn om tilskud er under forudsætning af, at kommunens finansieringsbidrag udgør mindst det dobbelte af tilskuddet. I 2012 er der bevilliget midler til igangsættelse af programudarbejdelse og borgerinddragelse. Kommunens egenfinansiering udgør i hele projektets løbetid (2012-2016) 4,56 mio. kr.					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Asfaltbelægning				Stednr: 212050	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	10.130	10.130	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>Projektet omfatter udlægning af nyt asfaltslidlag på kommunes vejnet. Udvælgelse og planlægning af nye slidlag vil ske udfra vejprogrammet Rosy's belægningsoptimering samt den almindelige trafikudvikling og relaterede projekter.</p>					

Projekt: Trafikale stier, cykelstier				Stednr: 222171	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	10.760	5.422	0	0	
Afledt drift	500	500	500	500	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>I 2008 blev der udarbejdet en cykelstiprioritering for Vejle Kommune. Som grundlag for denne indgik eksisterende stiplaner for gamle kommuner og amtet, som blev prioriteret i forhold til hinanden. Prioriteringen er opdateret i 2012, således at stier der er anlagt er udtaget og nye ønsker er optaget. I prioriteringen indgår over 50 ønsker til stiprojekter.</p> <p>Afledt drift dækker udgifter til renhold, slidlag og vintervedligeholdelse.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Projekter - Samlet plan for Vejle Midtby				Stednr: 223167	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	12.000	19.000	10.000	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>Projekterne i Vejle Midtby vedrører byrum, pladser, cykel- og gangstier, vejprojekter mv. Der arbejdes pt. med et forslag til disponering af pengene i budgettet, og der vil komme et forslag til de konkrete projekter i 2014 til politisk behandling.</p>					

Projekt: Anlægsarbejder i Jelling				Stednr: 223169	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	3.000	0	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>Der arbejdes pt. med et forslag til disponering af budgettet. Der vil komme et forslag til projektet til politisk behandling i 2014.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til reparation af broer					Stednr: 223252	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	2.819	2.819	2.819	2.819		
Afledt drift	225	225	225	225		
Kategori: Basisbudget			Underkategori: Infrastruktur			
Beskrivelse:						
<p>Reparation af broer gennemføres i overensstemmelse med en prioriteringsplan, opstillet ved hjælp af Vejdirektoratets broforvaltningsprogram Danbro. Programmet giver mulighed for optimering af vedligehold og reparation indenfor de givne økonomiske rammer.</p> <p>Afledt drift er skønnede årlige udgifter til blandt andet renhold af nye og flere nedløbsbrønde ved broender samt renhold af nye belagte arealer op mod kantbjælker.</p>						

Projekt: Mindre anlæg 2015					Stednr: 223265	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	8.022	8.022	8.022	8.022		
Afledt drift	50	100	150	200		
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>						

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 120 Teknisk Udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2015				Stednr: 301295	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	7.810	23.905	23.357	23.357	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Klimaskærm			
Beskrivelse:					
<p>Kommunale Ejendomme, under Teknik & Miljøforvaltningen, 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 afsættes til finansiering af disse projekter.</p>					

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2015				Stednr: 532285	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	41	41	41	41	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Klimaskærm			
Beskrivelse:					
<p>Kommunale Ejendomme, under Teknik & Miljøforvaltningen, koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer. De enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen afsættes til finansiering af disse projekter.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 130 Natur- og miljøudvalg

Brugerfinansieret

Projekt: Løbende udskiftning af kørende materiel 2015				Stednr: 160055	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	3.136	524	2.092	2.092	
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 2015				Stednr: 166165	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	3.839	3.839	3.839	3.839	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>Projekter vedr. udskiftning og renovering af nedslidte pladser, anlæg og materiel/inventar, herunder frikøb af containere, forbedringer af anlæg, pladser og bygninger samt løbende udskiftning af skraldespande/etablering af helt/delvist nedgravede affaldsbeholdere. Investeringerne skal bidrage til at holde de løbende driftsudgifter på et hensigtsmæssigt niveau samt sikre hensigtsmæssigt fysiske omgivelser for kunder og medarbejdere, overholdelse af miljølovgivning og sikkert arbejdsmiljø.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 130 Natur- og miljøudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2015					Stednr: 050055
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	2.753	2.753	2.753	2.753	
Afledt drift	80	160	240	320	
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					

Projekt: Analyse af projektet for VejleÅdal som nationalpark					Stednr: 050056
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	1.000	0	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
Analyse af mulighederne i en erhvervs- og udviklingsstrategi for området omkring Vejle Ådal og Vejle Fjord					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 130 Natur- og miljøudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Ekstra klimatiltag				Stednr: 089055	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	2.026	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>Projektets overordnede formål er, at sikre de lavere beliggende byområder ved Omløbsåen mod oversvømmelse. Projektet omfatter fire delprojekter.</p> <p>1) Etablering/ombygning af fordeler-/ristebygværk ved Omløbsåens tilløb fra Grejs å for at kunne kontrollere tilstrømning til Omløbsåen. 2) Etablering af ristebygværk på Grejs å for systematisk at forhindre tilstopning af Omløbsåen og Mølleåen. 3) Etablering af sluse- og pumpeanlæg ved Omløbsåens udløb til Sønderå for at sikre omløbsåen mod tilbagestuvning under højvande. 4) Nødvendig tilpasning af brinkerne langs Sønderåen mellem Søndergade og Enghavevej</p> <p>Det samlede projekt skal desuden medvirke til at tag- og overfladevand kan afledes dels ved stormflod/højvande i Vejle Fjord, dels ved stor afstrømning i Grejs Å samt ved skybrud.</p>					

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2015				Stednr: 089065	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	1.652	1.652	1.652	1.652	
Afledt drift	40	80	120	160	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Myndighed			
Beskrivelse:					
<p>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</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 140 Børne- og familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til pavillonopsætning v. skoler					Stednr: 301053	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	1.627	1.627	1.627	1.627		
Kategori: Basisbudget			Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:						
Da hele skoleudbygningsplanen forsinkes afsættes beløb til løsning af akutte kapacitetsproblemer i form af pavillonløsninger mv.						

Projekt: Petersmindeskolen - tilbygning					Stednr: 301079	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	3.546	12.460	0	0		
Afledt drift	0	125	300	300		
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:						
<p>Petersmindeskolen er i dag 2-2,5 sporet skole. Med alle de byggegrunde, der er solgt i de senere år, og med de planer, der fremadrettet er for området omkring Petersmindeskolen, bliver der behov for minimum 3 spor.</p> <p>Derfor er der brug for en tilbygning til skolen. Allerede nu er der kapacitetsproblemer, der har gjort det nødvendigt at inddrage fællesområder til klasselokaler. Det stigende behov for undervisningslokaler fra skoleåret 2014/2015 nødvendiggør derfor yderligere m2.</p> <p>Der ønskes afsat penge til en tilbygning, så skolen kan blive en ren 3 sporet skole. Desuden skal der afsættes penge til ekstra m2 til etablering af medarbejderarbejdsplads.</p>						

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 140 Børne- og familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Optimering af faglokaler / Sciencelokaler				Stednr: 301086	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	10.000	0	0	0	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:					
Skolereformen sætter nye krav til undervisning og faglokaler. Derfor afsættes der en pulje til ombygning/opgradering af faglokaler herunder science (natur og teknik, fysik, biologi), hjemkundskab samt det nye fag håndværk og design (håndarbejde og sløjd). BFU tager politisk beslutning om udmøntning af midlerne i vinteren 2014/15					

Projekt: Arbejdsmiljøpåbud mv. 2015				Stednr: 301105	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	1.366	1.877	1.778	1.778	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:					
Pulje til udbedring af arbejdsmiljøpåbud (akustik mv.).					

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2015, skoler				Stednr: 301265	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	6.313	12.391	12.391	12.391	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold			
Beskrivelse:					
Pulje til indvendig vedligehold og udvendige belægnings på kommunens skoler. Med baggrund i folkeskolereformen er der fremrykket 6 mio. kr. fra 2015 til 2014 for at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø til gavn for medarbejdere, ledere og elever.					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 140 Børne- og familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til akut pladsoprettelse mm.					Stednr: 510055	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	6.506	6.506	6.506	6.506		
Kategori: Basisbudget			Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:						
Der vil være behov for akut pladsoprettelse forskellige steder i kommunen hen over perioden for at overholde pladsgarantien.						

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2015, Daginstitutioner					Stednr: 510265	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	3.561	3.561	3.561	3.561		
Kategori: Basisbudget			Underkategori: Vedligehold			
Beskrivelse:						
Puljen er til indvendig vedligehold iflg. vedligeholdelsesplaner for samtlige daginstitutioner m.m.						

Projekt: Vuggestuetilbygning Grønnedalens Børnecenter					Stednr: 514067	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	2.634	0	0	0		
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:						
Anlægsbudget til Vejle kommunes medfinansiering af vuggestuetilbygning til den nuværende børnehave ved Grønnedalens Børnecenter. Det øvrige anlægsbeløb finansieres af AAB.						

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 140 Børne- og familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2015, døgninstitutioner		Stednr: 523265			
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	542	542	542	542	
Kategori: Basisbudget	Underkategori: Vedligehold				
Beskrivelse:					
Pulje til indvendig vedligehold samt udvendigt terræn ved kommunens døgninstitutioner.					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 150 Seniorudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Forbedring og udskiftning af IT-systemer		Stednr: 532099			
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	220	220	220	220	
Kategori: Basisbudget	Underkategori: Nyanlæg				
Beskrivelse:					
Beløbet reserveres som finansieringsbidrag til udskiftning af bl.a. håndholdte computere i hjemmeplejen.					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 155 Sundheds- og forebyggelsesudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligehold, sundhedscentre					Stednr: 482051	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	163	163	163	163		
Kategori: Basisbudget			Underkategori: Vedligehold			
Beskrivelse:						
Beløbet er reserveret som puljebeløb til Sundhedscentre til vedligeholdelse af faciliteter.						

Projekt: Vedligehold og myndighedskrav, tandplejen 2015					Stednr: 485065	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	1.082	1.082	1.082	1.082		
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 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 160 Voksenudvalg

Lånefinansieret

Projekt: Postens Vej (90 pct)				Stednr: 530057	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	43.787	13.486	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Særligt projekt			
Beskrivelse:					
Del af boligudbygningsplanen på Voksenudvalgets område. Boliger v. Postensvej - ombygning er startet i 2011.					

Projekt: Boliger i Egtved (90 pct)				Stednr: 530058	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	3.936	2.667	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Særligt projekt			
Beskrivelse:					
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af området.					

Projekt: Boliger i Give (90 pct)				Stednr: 530059	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	6.011	16.940	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Særligt projekt			
Beskrivelse:					
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af området.					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Skansebakken, servicearealer				Stednr: 018055	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Indtægt	-1.800	0	0	0	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:					
Servicearealer ifbm. Skansebakken. Ombygning er opstartet pr. 01.08.2011.					

Projekt: Boliger i Egtved				Stednr: 018058	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	4.578	3.109	0	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:					
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af området.					

Projekt: Boliger i Give				Stednr: 018059	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	1.709	3.607	0	0	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:					
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af området.					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Postensvej, servicearealer				Stednr: 018060	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	4.279	8.369	0	0	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:					
Servicearealer ifbm. Postensvej. Projektet er opstartet i 2011.					

Projekt: Uddannelsescenter				Stednr: 018061	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	2.211	2.211	0	0	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:					
Bakkevænget, Postensvej (den del der ikke indgår i andet byggeprojekt) og Kathrinehøj renoveres og ombygges, således at kurser og uddannelsesforløb kan afholdes her. Den endelige byggeproces opstartes i 2014.					

Projekt: Postens Vej (10 pct)				Stednr: 530057	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	4.864	1.498	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
Del af boligudbygningsplanen på Voksenudvalgets område. Boliger v. Postensvej - ombygning er startet i 2011.					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Boliger i Egtved (10 pct)				Stednr: 530058	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	438	297	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af området.					

Projekt: Boliger i Give (10 pct)				Stednr: 530059	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	669	1.883	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
Velfærdsstaben arbejder med projektet og der pågår analyser af området.					

Projekt: Fælles vedligehold 2015				Stednr: 550075	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	2.808	2.808	2.808	2.808	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold			
Beskrivelse:					
Pulje til udvendig vedligehold centre under Voksenudvalget 2015					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 170 Kultur- og idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Projektering og etablering af hal i Petersminde				Stednr: 031090	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	500	12.000	0	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:					
Der er afsat 12,5 mio. kr. til opstart og etablering af ny hal i Petersminde.					

Projekt: Omlædningsfaciliteter på Hover Idrætsanlæg				Stednr: 031091	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	6.000	0	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
Der er i 2015 afsat 6 mio. kr. til etablering af nye omlædningsfaciliteter på Hover Stadion. Projektet udføres i tæt samarbejde med Hover IF					

Projekt: Forbedret vandkvalitet i kommunens svømmehaller				Stednr: 031092	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	0	10.800	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
Til sikring af fremtiden for en række af kommunes svømmehaller er der i 2017 afsat 10.8 mio. kr. til sikring af vandkvalitet og tekniske krav					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 170 Kultur- og idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Projektering og opførelse af svømmehal ved DGI				Stednr: 031093	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	1.000	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
Til sikring af fremtiden for en række af kommunes svømmehaller er der i 2017 afsat 10,8 mio. kr. til sikring af vandkvalitet og tekniske krav					

Projekt: Springgravsfaciliteter på Rosborg				Stednr: 031094	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	3.000	3.000	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>Rosborg anlægger i forbindelse med udbygning af deres idrætsfaciliteter, et nyt springcenter. Merudgiften til dette springcenter udgør 12 mio. kr. Vejle Kommune bidrager til dette springcenter med samlet 6 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. 2016.</p> <p>Rosborg Gymnasium stiller faciliteterne til rådighed for foreningerne efter normal skoletid og i weekenderne.</p> <p>Vejle Kommune afholder driftsudgifterne til lys, vand og varme i ”foreningstiden” efter Folkeoplysningslovens regler.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 170 Kultur- og idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2015					Stednr: 318015	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	3.128	3.128	3.128	3.128		
Kategori: Basisbudget			Underkategori: Vedligehold			
Beskrivelse:						
Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet.						

Projekt: Pulje til idrætshaller					Stednr: 318045	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	0	4.052	0	0		
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:						
Hallerne i Vejle Kommune er efterhånden nedslidte og trænger en ekstraordinær vedligeholdelse. Derfor afsættes 4.052.000 kr. til 2016 til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse.						

Projekt: Ny hal i Egtved					Stednr: 318049	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018		
Udgift	9.820	0	0	0		
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:						
Anlægsprojektet omfatter opførelse af idrætshal i Egtved. Hallen skal erstatte den nuværende hal, idet denne er for dyr at istandsætte.						

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 170 Kultur- og idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Kunststofbaner				Stednr: 318051	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	0	1.013	1.013	1.013	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
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>					

Projekt: Oplevelsescenter i Jelling				Stednr: 364059	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	10.146	0	0	0	
Indtægt	-9.623	0	0	0	
Afledt drift	2.400	2.400	2.400	2.400	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>Oplevelsescentret Kongernes Jelling placeres i det eksisterende formidlingshus, der om- og tilbygges, så blandt andet adgangen bliver mere naturlig, når helhedsplanen for monumentområdet er gennemført. Hertil er der etableret en tagterrasse, hvorfra det er muligt at få et overblik over stedet og dets storhed. Der er udarbejdet et formidlingskoncept, der dels binder monumentområdet og Oplevelsescentret tæt sammen, dels udvider formidlingen med fortællinger om Danmark og danskerne, fra Harald Blåtands tid og frem til i dag, med udgangspunkt i Jellingstenens tre temaer; rige, regent og religion.</p> <p>Visionen er at skabe et af de førende centre i Danmark inden for brugen af digitale formidlingsformer. Projektet finansieres primært ved hjælp af fonde.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 170 Kultur- og idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Borgerhus i Give				Stednr: 364060	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	3.902	0	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
Projektet omfatter opførelse af Borgerhus i Give.					

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2015				Stednr: 364065	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	2.279	2.279	2.279	2.279	
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold			
Beskrivelse:					
Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner.					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 170 Kultur- og idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Kulturhusanalyse				Stednr: 364072	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	500	0	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>Rådgivning og udarbejdelse af projektforslag.</p> <p>Med baggrund i budgetberetningen til Budget 2013 er der gennemført en kulturanalyse, der skitserer de synergier, profiler og mulige placeringer for et samlet kulturhus i Vejle by. Analysen er gennemført med inddragelse af interessenter i forhold til de kulturinstitutioner, der naturligt vil være repræsenteret i et samlet kulturhus. Analysen indeholder endvidere forskellige scenarier for, hvorledes en kulturhusstrategi kan udmøntes på et eller flere steder.</p> <p>For at bringe processen videre vil der blive behov for, at der tilknyttes en ekstern rådgiver så der kan udarbejdes et projektforslag.</p>					

Projekt: Kulturhusprojekt i Grejs				Stednr: 364073	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	2.000	3.000	0	0	
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:					
<p>Etablerings- og driftstilskud til Grejs Kulturcenter.</p> <p>Grejs Kulturcenter har været under udvikling siden 2007 og foreningen bag kulturcenteret blev oprettet i 2011. Foreningen baserer sig på frivilligt arbejde og dens medlemmer består af 23 foreninger, råd og institutioner i Grejs.</p> <p>Der afholdtes første møde med gruppen bag projektet den 31.10.2014 med henblik på at fastlægge en proces for det fremtidige arbejde.</p>					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 180 Udvalg for lokalsamf. og nærdem.

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til erstatning for LAG-midler				Stednr: 668051	
Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	
Udgift	1.500	1.500	0	0	
Kategori: Konkrete projekter	Underkategori: Konkret projekt				
Beskrivelse:					
Pulje til udvikling af lokalsamfund og landdistrikter i Vejle Kommune. Midler til at understøtte indsatsen for levende lokale bysamfund fra borgere og kommune. Midlerne erstatter de tidligere statslige LAG midler for at sikre fortsat fokus på udvikling af landsbyområderne. Midlerne skal bidrage til at sikre en god balance mellem by og land.					

Anlægsbudget 2015 - 2018

Projektbeskrivelser

Udvalg 190 Beredskabskommission

Skattefinansieret

Projekt: Pumpemateriel og barrieremateriel til inddæmning mv. **Stednr:** 095056

Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
---------------------	------	------	------	------

Udgift	367	0	0	0
--------	-----	---	---	---

Kategori: Konkrete projekter **Underkategori:** Konkret projekt

Beskrivelse:

Projektet indgår som en del af kommunens klimaberedskab. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har på baggrund af en screening af risikoen for ekstreme oversvømmelser for alle kyststrækninger og 11 store vandløb i Danmark vurderet, at bl. a. Vejle er beliggende i et risikoområde.

Ressourcerne er primært pumpemateriel til pumpning og flytning af store vandmængder. Det må forventes, at de statslige ressourcer vil blive udnyttet fuldt ud, da der sandsynligvis vil være tale om flere samtidige geografisk spredte hændelser.

Projekt: Vedligehold klimaskærm, beredskabsområdet 2015 **Stednr:** 095065

Økonomi (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
---------------------	------	------	------	------

Udgift	52	52	52	52
--------	----	----	----	----

Kategori: Basisbudget **Underkategori:** Klimaskærm

Beskrivelse:

Decentral vedligehold, jf. sag om bygningsvedligehold (klimaskærm).



Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle

vejle dk
altid tæt på ...



Budgetstrategi 2015 - 2021



vejle
KOMMUNE

Indhold

Forord	3	Proces og opgavefordeling	15
Årets strategi	4	Spor 1: Det tekniske budgetforslag	15
Det økonomiske udgangspunkt.....	5	Spor 2: Oplæg til budget i balance.....	15
Rum til prioritering.....	6	Fokus på personalemæssige processer.....	16
Kendte budgetusikkerheder	8	Opgavefordeling.....	17
Pres på overførselsudgifterne	9	Tidsplan	18
Halvering af dækningsafgiften.....	9	Historisk udgiftsudvikling	20
Familie- og forebyggelsesområdet.....	9	Budgetmæssig udvikling - serviceudgifter	20
Realisering af anlægsindtægter	9	Budgetmæssig udvikling - overførselsudgifter..	20
Flytning af AffaldGenbrug.....	9	Budgetmæssig udvikling - anlæg.....	21
Temaer og fokuspunkter.....	10	Økonomiske oversigter	22
Uddannelse.....	11	Beregning af resultat for det	
Jobskabelse.....	11	skattefinansierede område	22
Boliger.....	11	Økonomi- og Indenrigsministeriets	
Retænkning af serviceydelser.....	11	nøgletal for 2012	23
Tillid	11		
Vision	11		
Økonomiske styringsprincipper	12		
Anlægsmodel	13		
Befolkningsrelaterede udgiftsmodeller.....	14		
Lov- og Cirkulæreprogram.....	14		
Fortsat moderniseringskrav	14		

Forord

Hovedoverskriften for budgetstrategi 2015 er „mere velfærd for pengene“. Det kommende års budgetarbejde fortsætter den nuværende økonomiske kurs med konsekvent styring og prioritering af midlerne samtidig med, at servicen for vore borgere og virksomheder udvikles til det højest mulige niveau indenfor de givne rammer.

Vejle Kommune vil optimere vilkårene for vækst i erhvervslivet og tiltrække flere borgere. Vi ønsker at fortsætte den positive udvikling i bosætningen og vil gennemføre relevante boligprojekter, der understøtter en samlet byudvikling med almene og private boliger. Vores erhvervs politik skal styrkes. Vejle Kommune vil fortsat arbejde med en aktiv erhvervs politik med det formål at sikre vækst og nye arbejdspladser.

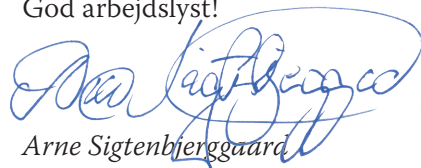
Vi ønsker konstant udvikling og nytænkning, hvilket bl.a. sker gennem hverdagsinnovation. Der skal udvikles nye måder at samarbejde med borgerne om projekter, planlægning og lokal indsats. Vejle Kommune skal være kendt for at gøre tingene på en ny og innovativ måde.

Der skal være fokus på mere velfærd for pengene. Det sker bl.a. ved en fortsat stram økonomistyring og en langsigtet budgetstrategi. Vi vil udvikle kvaliteten på velfærdsområderne bl.a. gennem fokus på de flere ældre, de handicappede og den kommende

implementering af folkeskolereformen. Velfærden skal prioriteres under hensyntagen til de økonomiske rammer og midlerne skal prioriteres til de borgere, der har det største behov. Gennem konstant omstilling, nytænkning og innovation i opgaveløsningen skal sikres midler til prioritering af velfærden. En stor og vigtig målsætning som kommunens medarbejdere medvirker til at opfylde.

Økonomiudvalgets hensigt med budgetstrategien er at fastsætte de overordnede rammer for udarbejdelsen af et budget i balance, hvor der samtidig er skabt basis for vækst og produktivitet. Økonomiudvalget sætter med budgetstrategien gang i budgetprocessen, hvor udvalgene som en del af budgetarbejdet forbereder, hvordan der kan skabes et politisk handlerum. Medinddragelse og høringer indgår som en vigtig del af hele budgetprocessen.

God arbejdslyst!



Arne Sigtenbjerggaard
Borgmester

Årets strategi

Budgetstrategi 2015-2021 er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgettet for perioden 2015-2018. Formålet med strategien er at:

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

Overskriften for årets budgetstrategi er:

**MERE VELFÆRD
FOR PENGENE**

Der skal være fokus på mere velfærd for pengene. Vejle kommunes stabile økonomi er et godt grundlag for arbejdet med næste års budgetlægning. Den stramme økonomistyring med budgetoverholdelse skal bevares. Det fortsatte landspolitiske økonomiske pres betyder dog, at der til stadighed er behov for øget produktivitet. Dette skal være medvirkende til at sikre midler til prioritering af velfærd til borgere og virksomheder i fremtiden.

Produktiviteten kan blandt andet øges ved at strømline arbejdsgange og øge digitalisering. Samtidig vil Vejle Kommune fokusere mere på samarbejde og tillid for derigennem at fremme kvalitet og innovation.

Det skal i højere grad være muligt at investere i øget produktivitet. Nye, smarte og effektive løsninger skal kunne iværksættes, også selvom de giver ekstra udgifter i opstartsfasen.

Kommunens medarbejdere skal med sådanne initiativer være med til at opfylde målsætningen om mere velfærd for pengene.

Byrådet har påbegyndt arbejdet med en ny vision for Vejle Kommune. Den nye vision vil også blive afspejlet i de kommende års budgetlægninger.

Det økonomiske udgangspunkt

Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 2015 er et budget 2014 i balance. Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2014 og de kendte forudsætninger forventes i 2015 ligeledes en økonomi, hvor udgifter og indtægter balancerer. Dette fremgår af tabellen nedenfor. I 2016-2021 forventes en positiv balance med et årligt overskud på det skattefinansierede område. Det gennemsnitlige overskud i perioden 2016-2021 er 14 mio. kr. Dette svarer til 0,3 % af kommunens samlede nettoserviceudgifter.

Forventningerne til økonomien i 2015 er behæftet med en vis usikkerhed, da eksempelvis konsekvenserne af økonomiaftalen for 2015 ikke kendes. Det er derfor fortsat vigtigt, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2015 foretages en prioritering og omstilling indenfor de eksisterende rammer.

Budgetstrategi							
Mio kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoresultat vedr. det skattefinansierede område *)	-0,1	-24,4	-17,3	-6,6	-7,1	-11,6	-16,8

*) Nettoresultat ekskl. særlige anlægsprojekter/engangstilskud

”-” foran beløb = overskud

Tabellen er specificeret i det sidste afsnit med økonomiske oversigter.

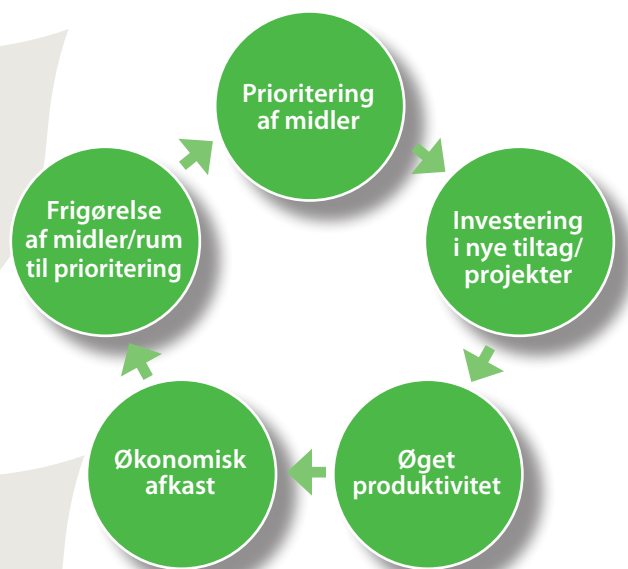
Rum til prioritering

Med de nuværende kendte forudsætninger for budget 2015 er det økonomiske udgangspunkt, at udgifter og indtægter balancerer. Budgetprocessen er tilrettelagt med udgangspunkt i forudsætningen om balance og budgetoverholdelse. Der er således uændrede rammer for udvalgenes tekniske budgetforslag. Der forudsættes rammeoverholdelse. Dvs. at fagudvalgene løser egne budgetudfordringer via prioritering og omstilling indenfor de udmeldte driftsrammer.

Udvalgene skal have fokus på mere velfærd for pengene og på kvaliteten indenfor velfærdsområderne bl.a. gennem fokus på de flere ældre, de handicappede og den kommende implementering af folkeskolereformen. Velfærden skal prioriteres under hensyntagen til de økonomiske rammer. Gennem konstant omstilling, nytænkning og innovation i opgaveløsningen skal sikres midler til prioritering af velfærden.

For fremadrettet at sikre politisk handlerum indenfor udvalgenes egne rammer og – hvis det er nødvendigt – på tværs af udvalgene, skabes et rum til prioritering indenfor de enkelte udvalg. Som en del af det tekniske budgetforslag forberedes i udvalgsprocessen, hvordan der kan skabes rum til prioritering i 2016 svarende til en på forhånd fastsat beløbsramme. Et eventuelt råderum, der fremkommer allerede i 2015, er til udvalgets egen disposition. Fremadrettet vil de frigjorte midler enten være til udvalgets egen disposition eller bidrage til en tværgående prioritering. Dette afhænger af den økono-

miske situation og eventuelle politiske ønsker om prioritering på tværs af udvalgene det enkelte år.



Processen i udvalgene med forberedelse af rum til prioritering i 2016 er en fremtidig årlig metode, der indgår som en del af budgetlægningen. Metoden består af flg.:

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

Udvalgene investerer egne midler i nye tiltag eller projekter, der forøger produktiviteten og giver et økonomisk afkast. Herved frigøres midler til rum til prioritering. Dette er en tilbagevendende cyklus, som skal sikre en fremtidig frigørelse af midler til prioritering. Processen er illustreret på foregående side.

Rum til prioritering fastsættes for budgetoverslagsår 2016 til i alt 15 mio. kr. og fordeles på de enkelte udvalgsområder på baggrund af udvalgets andel af de samlede serviceudgifter. Den beløbsmæssige fordeling fremgår af tabellen.

Etablering af rum til prioritering på 15 mio. kr. (Fordeling pr. udvalg)

1.000 kr.	2016 og frem
Økonomiudvalget	-2.014
Teknisk Udvalg	-777
Natur- og Miljøudvalget	-76
Børne- og Familieudvalget	-6.713
Seniorudvalget	-2.674
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-372
Voksenudvalget	-1.619
Arbejdsmarkedsudvalget	-86
Kultur- og Idrætsudvalget	-581
Lokalsamfund og Nærdemokrati	-11
Beredskabskommissionen	-77
I alt	-15.000

Kendte budgetusikkerheder

Vejle Kommunes rammer for 2015 vil blive påvirket af udefrakommende forhold, som eksempelvis aftalen om kommunernes økonomi for 2015 og den nationale og internationale konjunkturudvikling. Samtidig er økonomien for 2015 også påvirket af en

række interne budgetusikkerheder. På nuværende tidspunkt er der kendskab til følgende, der kræver en særlig opmærksomhed:

**Pres på overførsels-
udgifterne**

**Familie- og forebyg-
gelsesområdet**

**Realisering af
anlægsindtægter**

Flytning af AffaldGenbrug

**Halvering af
dækningsafgiften**

Pres på overførselsudgifterne

Budgetforliget for 2012-2015 fastsætter, at Vejle Kommunes andel af overførselsudgifterne på landsplan skal falde gradvist, så Vejle Kommunes andel i 2015 svarer til niveauet i 2007. I 2012 og 2013 var der imidlertid et pres på overførselsudgifterne, som krævede omprioriteringer. I 2013 viser det foreløbige regnskabsresultat, at niveauet igen er på rette kurs og budgettet for 2014 er fastsat i overensstemmelse med det planlagte niveau for overførselsudgifter.

Halvering af dækningsafgiften

Det fremgår af den politiske aftale for Vejle Kommune i perioden 2014-2017, at erhvervspolitikken skal styrkes – i særdeleshed kampen for flere arbejdspladser. Et af midlerne hertil er at halvere dækningsafgiften. Der er således politisk ønske om en halvering af dækningsafgiften, der i 2014 udgør 8,506 promille.

Familie- og forebyggelsesområdet

Et stigende antal børn og unge med sociale problemer har medført en stigning i udgifterne på familie- og forebyggelsesområdet. Byrådet har 22. januar 2014 godkendt en økonomisk omstillingsplan, der skal nedbringe udgifterne på området og skabe balance mellem budget og forbrug i løbet af en 3-årig periode. Omstillingsplanens initiativer indeholder en omprioritering af ressourcer fra

institutionsområdet til myndighedsindsatser, forebyggende indsatser og plejefamilieområdet. Planen kræver en flerårig implementering frem til 2016.

Realisering af anlægsindtægter

Finanskrisen har medført, at salget af jord har været vigende. For 2015 er der budgetlagt en indtægt på 11,8 mio. kr. vedr. salg af jord til erhvervsformål. Realiseringen af jordsalget vil i stor udstrækning afhænge af konjunktoren i 2015 – og den på det tidspunkt forventede konjunkturudvikling.

Flytning af AffaldGenbrug

AffaldGenbrugs anlæg til at modtage og behandle dagrenovation er nedslidt og overvejes erstattet af et nyt. En masterplan er under udarbejdelse og skal ligge til grund for de investeringer, der skal foretages ved eventuel ny placering af et nyt anlæg. Flytningen af anlægget vil påvirke det skattefinansierede område – primært i form af ændrede lejeindtægter.

Temaer og fokuspunkter

Vejle Kommune vil være en kommune i vækst, der tiltrækker flere borgere, flere arbejdspladser og flere uddannelsespladser. Det er derfor afgørende, at Vejle Kommune fortsætter arbejdet med at gøre kommunen attraktiv. Både for borgere der kan bidrage til

velfærden og for virksomheder, der udvikler kommunen og skaber arbejdspladser. Hovedoverskriften for årets budgetstrategi er mere velfærd for pengene, og dette skal bl.a. sikres gennem vækst og produktivitet.



Uddannelse

En god uddannelse af kommunens børn og unge er fundamentet for at skabe vækst og produktivitet. Implementeringen af folkeskolereformen skal sættes i fokus og samtidig skal folkeskolen udvikles i en ny og spændende retning.

Vejle Kommunes ønsker at fortsætte det frugtbare samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, således at der bliver flere studerende på både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Jobskabelse

Vejle Kommune ønsker, at der etableres flere job i kommunen. For at understøtte jobskabelsen vil Vejle Kommune styrke erhvervspolitikken og derigennem skabe bedre vilkår for erhvervslivet. Et middel til øget jobskabelse er at sænke dækningsafgiften for erhvervsejendomme.

Boliger

Vejle Kommune er en attraktiv kommune at bo i. Der flytter flere borgere til kommunen end fra kommunen. Denne positive bosætning skal fortsætte og understøttes med etablering af boliger, som borgerne trives og udvikles i. Det være sig både ejerboliger og relevante almene boligprojekter, der understøtter en samlet byudvikling. Eksempelvis skal bydelen omkring havnen videreudvikles, og der skal skabes et nyt spændende byområde omkring Vestre Engvej.

Retænkning af serviceydelser

Serviceydelserne til borgerne og virksomhederne skal retænkes. Det skal løbende vurderes, om de enkelte ydelser stadig er tidssvarende – og giver den ønskede effekt. Endvidere skal det undersøges, om Vejle Kommune frembringer ydelserne på den billigste og mest effektive måde, så borgere og virksomheder får mest velfærd for pengene. Hverdagsinnovation og produktivitet skal være i fokus.

Tillid

Vejle Kommune vil fortsætte den decentrale styring, hvor effektivitet og kvalitet opnås via innovation og tillid. Samarbejdet på tværs af den kommunale organisation skal være præget af tillid. Tilsvarende for samarbejdet med borgerne, virksomhederne og andre offentlige myndigheder. Medarbejdernes faglige handlerum skal øges for derigennem at skabe endnu mere ejerskab, motivation og kvalitet i ydelserne.

Vision

Byrådet har startet en visionsproces for Vejle Kommune. Visionen skal beskrive, hvor kommunen skal bevæge sig hen i fremtiden. De kommende års budgetlægning vil skulle understøtte implementeringen af den nye vision – og sikre, at visionens politiske prioriteringer afspejles i de årlige budgetter.

Økonomiske styringsprincipper

Vejle Kommune har udarbejdet et overordnet regelsæt for styringen af kommunens økonomi. Regelsættet består af et hoveddokument og 37 bilag. Formålet er blandt andet at sikre en effektiv og sikker forvaltning af de økonomiske ressourcer på alle niveauer i kommunen. Regelsættet giver således ledere og øvrige budgetansvarlige et fælles grundlag for den løbende økonomistyring.

Filosofien bag principperne er bl.a.:

- Sikker økonomisk og holdningsmæssig styring.
- Stram styring af udgifterne.
- Stor ressourcebevidsthed.
- Løbende omstilling.
- Decentralisering af kompetence og ansvar til de udførende led.
- 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 rammestyring, decentralisering, intern aftalestyring, ekstern kontraktstyring og fokus på aktivitets- og målstyring. Der laves månedlige og

kvartalsvise opfølgninger og halvårsregnskab. Merforbrug i ét år medfører modregning i næste års budget. Der er overførselsadgang på serviceudgifternes pengeposer på max 2 % mindre forbrug og ubegrænset ved merforbrug.

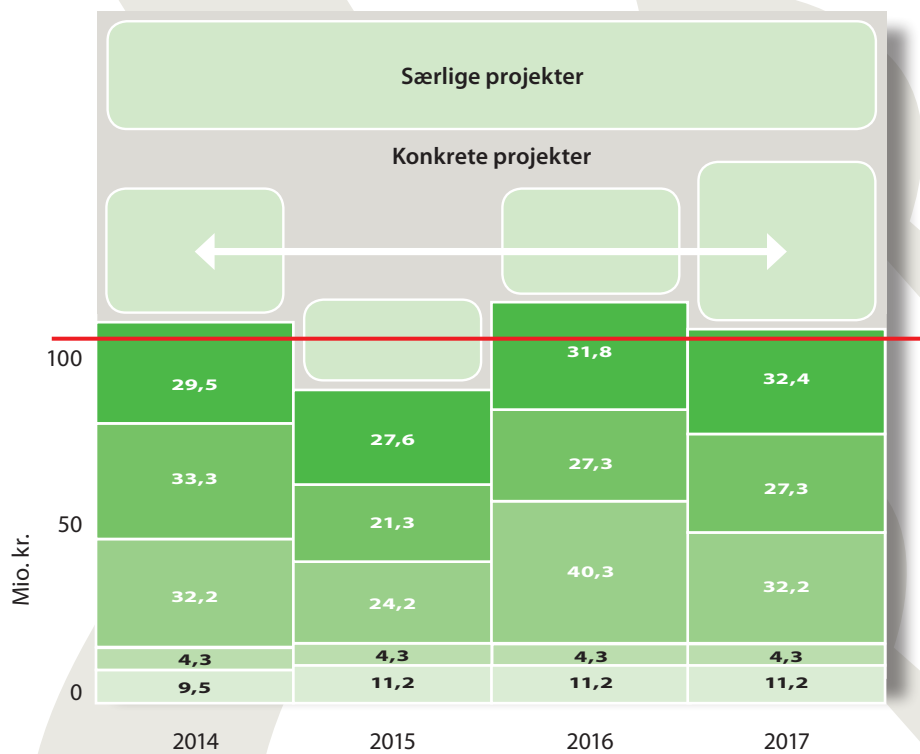
Holdningen i Vejle Kommune er:

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

Anlægsmodel

Anlægsmodellen er en fleksibel ramme, der sikrer en række basale anlægsaktiviteter på et acceptabelt minimumsniveau. Modellen, som er vedtaget af Byrådet, fortsætter uændret i budgetlægningen for 2015. Anlægsmodellen opdeler anlægsbudgettet i særlige projekter, konkrete projekter og et basisbudget med 5 delområder.

Anlægsmodel



De særlige projekter kører i lukkede kredsløb og har en særlig finansiering.

Størrelsen af de konkrete projekter varierer fra år til år afhængig af de afsatte midler. Hvert projekt er et aktivt tilvalg.

Basisbudget på 105 mio. kr. (Gennemsnit 2014-17)

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

Basisbudgettet dækker områderne infrastruktur, natur- og miljømyndighed, klimaskærm, vedligehold og nyanlæg. I perioden 2014-2017 udgør basisbudgettet gennemsnitligt 105 mio. kr. pr. år. Udover basisbudgettet indeholder anlægsmodellen konkrete projekter og særlige projekter. Disse projekter gennemføres på baggrund af prioriteringer bl.a. under hensyntagen til kommunens likviditet. Størrelsen af de konkrete projekter varierer fra år til år afhængig af de afsatte midler. Som udgangspunkt er der i 2015 mulighed for at gennemføre konkrete projekter for ca. 58 mio. kr. De særlige projekter kører i „lukkede“ kredsløb, og har en særlig finansiering.

Befolkningsrelaterede udgiftsmodeller

Modeller, der tager højde for befolkningsrelaterede udgifter, indgår som en del af det samlede prioriteringsgrundlag i forhold til kommunens samlede budget. Der foretages derfor ikke automatiske korrektioner. Det er fagudvalget, som skal prioritere opgaverne. Økonomiske udfordringer grundet ændringer i kommunens befolkningssammensætning skal også løses af fagudvalget via omprioriteringer inden for udvalgets egen budgetramme.

Lov- og Cirkulæreprogram

Konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet indgår i Direktionens oplæg til budget i balance. Igennem Lov- og Cirkulæreprogrammet får Vejle Kommune hvert år reguleret tilskuddet fra staten som følge af mer- og mindreudgifter i forlængelse af lovgivning vedtaget i Folketinget.

Fortsat moderniseringskrav

Regeringen vil med moderniseringen af den offentlige sektor frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020. De 12 mia. kr. svarer til et effektiviseringskrav på gennemsnitligt 0,3 pct. årligt i perioden 2013-20. Frem mod 2020 vil initiativerne til at indfri målet på 12 mia. kr. indgå i regeringens løbende arbejde med modernisering via de årlige finanslove og økonomiaftaler med kommunerne og regionerne. Moderniseringsarbejdet omfatter en bred dagsorden, og skal blandt andet realiseres gennem øget fokus på effekter og resultater, digitalisering og velfærdsteknologi samt offentlige indkøb.

Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at regeringen og KL er enige om at følge systematisk op på de aftalte initiativer og drøfte en eventuel forlængelse af moderniseringsaftalen i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2015.

Moderniseringsaftalen er således ikke forlods indarbejdet i rammerne for 2015. De økonomiske konsekvenser for 2015 og fremefter afventer regeringsaftalen.

Proces og opgavefordeling

Som start på budgetlægningen for 2015-2018 godkender Økonomiudvalget budgetstrategi, budgetproces og politisk tidsplan. Budgetlægningen foregår i to budgetspor:

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

Spor 1 – Det tekniske budgetforslag

Det ene spor i budgetlægningen er udarbejdelse af det tekniske budgetforslag. Økonomiudvalget udmelder driftsrammer for fagudvalgenes serviceudgiftsområder. Driftsrammerne tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2014 og korrigeres for politiske beslutninger, som er godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet. Fagudvalgene udarbejder det tekniske budgetforslag indenfor de udmeldte driftsrammer og udarbejder konkrete aktivitetsforudsætninger på alle væsentlige områder. Udvalgene løser indenfor de fastsatte rammer egne økonomiske udfordringer og sikrer rammeoverholdelse. Desuden forberedes i udvalgsprocessen, hvordan der kan skabes rum til prioritering jf. afsnit herom.


I det tekniske budgetforslag indgår desuden udvalgenes overførselsudgiftsområder og det brugerfinansierede område. Der udmeldes ikke rammer for disse områder. Udgangspunktet er det vedtagne budget 2014 og en konkret vurdering ud fra det faktiske udgiftsniveau, den forventede udvikling og politiske målsætninger på området.

Anlægsbudgetforslaget indgår også i det tekniske budgetforslag. Anlægsbudgetforslag 2015-2018 udarbejdes med udgangspunkt i den godkendte anlægsmodel og temadrøftelser i økonomiudvalget. På baggrund heraf udarbejder Direktionen et oplæg til anlægsbudget 2015-2018 til Økonomiudvalget. Efter Økonomiudvalgets behandling sendes anlægsbudgetforslaget til orientering i fagudvalgene og indgår i det tekniske budgetforslag og i den videre politiske behandling efter sommerferien.

I august-september kendes de endelige forudsætninger for budgetlægningen bl.a. som følge af økonomiaftalen med Regeringen. Der vil indtil da kunne ske ændringer i budgettet på alle områder. Det tekniske budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2015-2018.

Spor 2 – Oplæg til budget i balance

Det andet spor i budgetlægningen er udarbejdelse af oplæg til budget i balance. Sideløbende med udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag (spor 1) udarbejder Direktionen et samlet oplæg til budget i balance for Økonomiudvalget (spor 2). Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i budgetstrategien og på baggrund af forudsætningerne for budgetlægningen 2015, herunder økonomiaftalen med Regeringen. Oplæg til budget i balance afstemmes løbende med Økonomiudvalget.



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

Fokus på personalemæssige processer

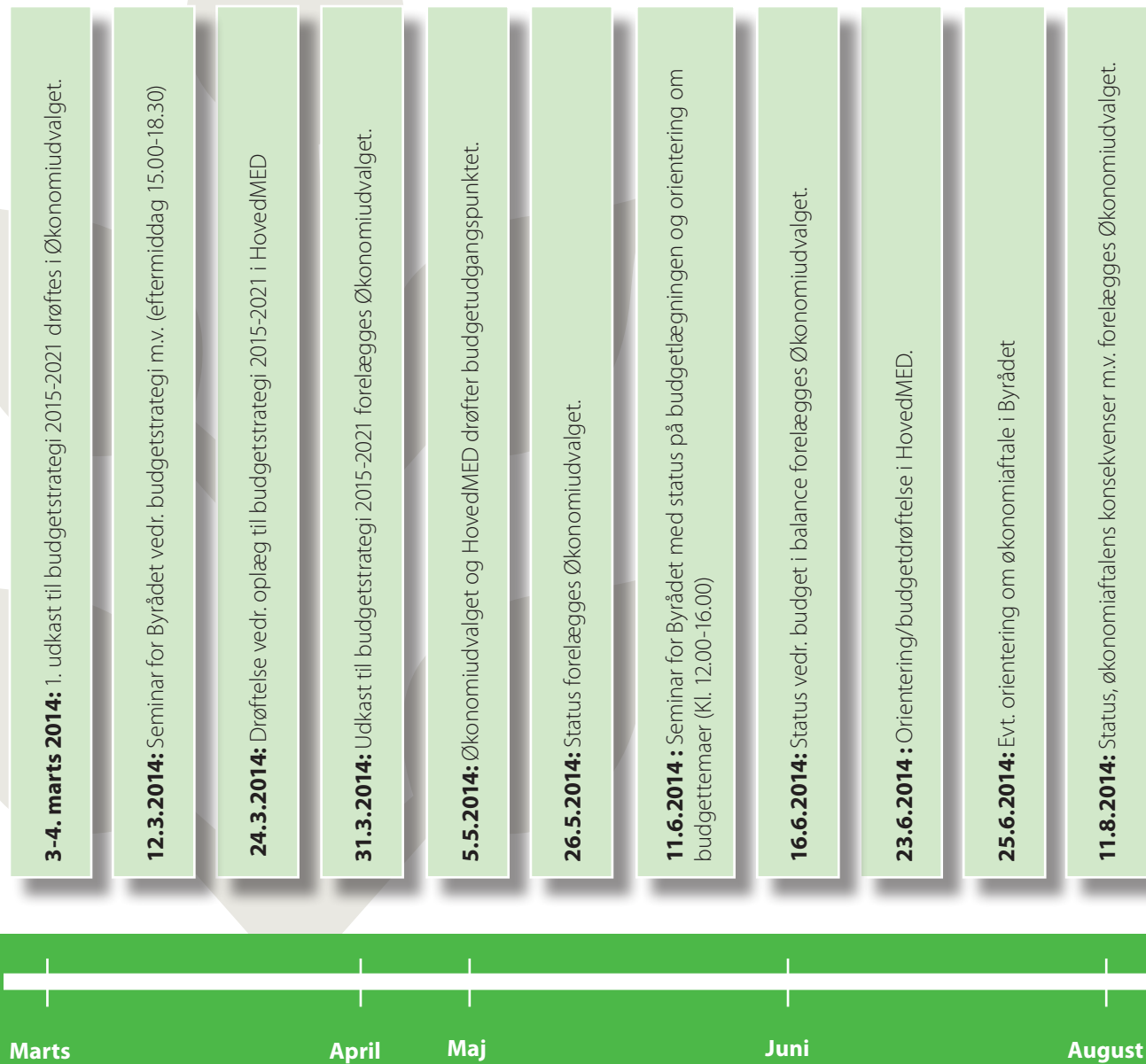
Som en vigtig og integreret del af budgetprocessen skal der i forbindelse med budgetlægningen ske inddragelse af Vejle Kommunes MEDsystem jf. MED-reglerne. Inddragelse sker på relevant Lokal-, Fag- og HovedMED niveau. Der afholdes i løbet af budgetprocessen to fællesmøder mellem Økonomiudvalget og HovedMED. Det sidste møde holdes, når oplæg til budget i balance foreligger.

Opgavefordeling

Opgavefordelingen mellem Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalgene i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2015-2018 er illustreret nedenfor. Desuden skal Direktionen løse de anførte opgaver i samarbejde med Økonomiudvalget.



Tidsplan for budgetstrategiens 2. Spor



18.8.2014: Økonomiudvalget drøfter prognosetal vedr. budgetforslag 2015 til KL.

25.8.2014: Lov- og Cirkulæreprogrammets konsekvenser for budget 2015-2018 forelægges Økonomiudvalget.

29.8.2014: Budgetdrøftelse/høring i HovedMED.

1.9.2014: Økonomiudvalget forelægges oplæg til budget i balance og drøfter prognosetal vedr. budgetforslag 2015 til KL.

1.9.2014: Seminar for Byrådet om oplæg til budget i balance (eftermiddag/aften – kl. 16-21).

2.9.2014: Økonomiudvalget og HovedMED drøfter budgettet.

10.9.2014: Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2015-2018 (spor 1).

19.9.2014 (kl. 12.00): Frist for fremsættelse af politiske ændringsforslag til budgetforslag 2015-2018.

22.9.2014: Økonomiudvalget orienteres om de indkomne ændringsforslag til budgetforslag 2015-2018.

1.10.2014: Byrådets 2. behandling af det samlede budgetforslag 2015-2018.

September

Oktober

Historisk udgiftsudvikling

Følgende 3 tabeller viser den budgetmæssige udvikling i årene 2008-2017 vedr. serviceudgifter, overførselsudgifter og anlægsudgifter.

Budgetmæssig udvikling – serviceudgifter

Vejle Kommunes serviceudgifter er under konstant udgiftspres samtidig med, at der fra staten udmeldes maks-rammer og stilles krav om yderligere effektiviseringer. Dette nødvendiggør en stram styring af serviceudgifterne og konstant fokus på digitalisering, effektivisering og omstilling. Vejle Kommune har i årene 2008-2013 foretaget en række tiltag for at effektivisere og omstille den kommunale service.

Dette har samtidig givet mulighed for at tilgodese det stigende udgiftspres på andre områder – eksempelvis ved tilførsel og omprioritering af midler gennem Byrådets budgetforhandlinger om de enkelte års budgetter.

Tabellen nedenfor viser den procentvise budgetmæssige udvikling i netto-serviceudgifterne i årene 2008-2017. Udviklingen viser nettovirkningen af de enkelte besparelser, effektiviseringstiltag og tilførte midler. Samlet set er der i perioden et netto fald på 4,5 procent.

Udviklingen i serviceudgifter										
Procent	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ændring fra år til år	0,7	0,2	-1,0	-5,1	-1,5 *)	2,1	0,1	0,2	-0,2	0

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

Budgetmæssig udvikling – overførselsudgifter

Vejle Kommunes udgifter til borgere på overførselsindkomster har siden 2007 haft en højere vækst end resten af landet. Målsætningen på området er senest i år 2015 at komme tilbage på det samme niveau som i år 2007. Budget 2013 og 2014 er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

Tabellen på næste side viser den budgetmæssige udvikling i netto-overførselsudgifter (korrigeret budget) i årene 2008-2017 i procent. Udviklingen afspejler også regelændringer og ændring i omfanget af opgaver på området. Eksempelvis har kommunerne overtaget indsatsen for de forsikrede ledige.

Udviklingen i overførselsudgifter

Procent	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ændring fra år til år	5,3	6,3	24,4	17,5	5,4	0	0,4	-0,7	0,8	0,8

Budgetmæssig udvikling – anlæg

Anlægsbudgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en anlægsmodel, der fastlægger et anlægsniveau, som er økonomisk muligt og indenfor økonomiaftalens rammer. Inden for det fastlagte anlægsniveau er foretaget en række tiltag og prioriteringer

med henblik på i videst muligt omfang at tilgodese den ønskede udvikling.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i skattefinansierede brutto-anlægsudgifter i årene 2008-2017 på baggrund af de vedtagne budgetter.

Udviklingen i anlægsudgifter

Mio. kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vedttaget budget	301	374	302	249	416	349	299	236	242	239

Det højere bruttoanlægsniveau i 2012 og 2013 skyldes hovedsageligt særlige projekter med ekstern finansiering.

Økonomiske oversigter

Beregning af resultat for det skattefinansierede område

Resultatet på det skattefinansierede område er beregnet på baggrund af budgetoverslagsårene i vedtaget budget 2014. Der korrigeres i 2018-2021 for det forudsatte niveau vedr. afdrag på lån og bortfald af ekstraordinært tilskud i forbindelse med skolereform.

Budgetstrategi 2015-2021							
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoresultat Budget 2014-2017 – Skattefinansieret område ¹⁾	-0,1	-24,4	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3	-17,3
Ændringer til år 2018 og frem:							
Afdrag på lån excl. støttet byggeri (nulstilling af 2017-niveau)				-85,4	-85,4	-85,4	-85,4
Afdrag på lån excl. støttet byggeri (aktuelt niveau i 2018 og frem)				84,8	84,9	81,1	76,8
Skolereform – bortfald af ekstraordinært tilskud				12,0	12,0	12,0	12,0
Skolereform – øget egenfinansiering ved aldersreduktion (BFU)				-0,7	-1,3	-2,0	-2,9
Korrigeret nettoresultat - skattefinansieret område ¹⁾	-0,1	-24,4	-17,3	-6,6	-7,1 ²⁾	-11,6	-16,8

¹⁾ Nettoresultat excl. særlige projekter/éngangstilskud

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

"-" foran beløb = overskud

Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal for 2012 (senest offentliggjorte tal)

ØIM's nøgletal for Regnskab 2012 (kr.)				
Nr.	Område	Vejle Kommune	Lands gennemsnit	Forskel
36	Udgiftsbehov (landet) pr. indbygger	58.043	59.071	-1.028
11	Nettodriftsudgifter pr. indbygger	50.635	55.937	-5.302
12	Bruttodriftsudgifter til administration pr. indbygger	5.066	5.818	-752
61	Bruttodriftsudgifter til teknisk service pr. indbygger	3.549	3.501	48
12	Udgifter til folkeskolen (netto) pr. elev	50.760	58.268	-7.508
18	Samlede pasningsudgifter (netto) pr. 0-10 årig	35.470	42.779	-7.309
60	Bruttodriftsudgifter til bibliotek/kultur/folkeoplysning pr. indbygger	1.763	1.852	-89
15	Bruttodriftsudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger	4.297	4.669	-372
41	Ældreudgifter (netto) pr. 65+ / 67+ årig	39.605	43.719	-4.114

"-" foran beløb = mindreudgift

Officielle nøgletal på udgiftsniveau

Tabellen viser Økonomi- og indenrigsministeriets nøgletal på en række områder. Ministeriet har opgjort Vejle Kommunes udgiftsbehov til 58.043 kr. pr. indbygger. Udgiftsbehovet er opgjort ud fra befolkningens alder og sociale forhold. Generelt ligger Vejle Kommune under landsgennemsnittet.



Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2015 – 18

Mere velfærd for pengene

Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Holger Gorm Petersen er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 1. oktober 2014.

Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomaftale mellem KL og Regeringen, der har et særligt fokus på at videreføre de økonomiske rammer, der er opnået efter flere års kommunalt ansvar for at tilpasse budgetter og regnskaber. Der lægges vægt på udvikling af den borgernære service, opstramning af de kommunale anlægsinvesteringer, øget vækst og beskæftigelse samt bedre ressourceudnyttelse, gennem fornyelse af moderniseringsaftalen.

Dette års budgetaftale skal også ses i forlængelse af flere års indsats for at sikre en økonomisk balance på såvel kort som langt sigt. Forligspartierne ønsker at fortsætte den ansvarlige kurs, samtidig med at servicen for borgere og virksomheder har det højeste mulige niveau indenfor de givne rammer. Der lægges vægt på omstilling, nytænkning og innovation.

Endelig tager budgetaftalen afsæt i den netop vedtagne vision "Vejle ... med Vilje", hvor der gennem bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse fokuseres på øget bosætning, vækst i private arbejdspladser, de bedste læringsmiljøer samt velfærdsudvikling.

Overordnede økonomiske rammer

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2015-2021 vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Oplægget er udarbejdet af Direktionen, efter anmodning fra Økonomiudvalget.

Hovedsigtet for forligspartierne har været at skabe balance mellem det højeste mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder samt fastholdelse af en økonomisk ansvarlig kurs. Gennem målrettede anlægsinvesteringer ønskes udvikling af kommunens medarbejders mulighed for at styrke kvalitet, faglighed og service. Budgettet afspejler den imellem KL og Regeringen indgåede økonomaftale for 2015.

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2015-2018, der i hovedtal ser ud som følger:

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Indtægter	-6.197,8	-6.293,4	-6.401,2	-6.521,1
Serviceudgifter	4.434,3	4.405,9	4.387,4	4.384,0
Overførselsudgifter	1.396,0	1.409,3	1.425,4	1.437,6
Øvrig drift (inkl. prisfremskrivning)	49,6	172,5	280,7	398,6
Driftmæssigt overskud	-317,8	-305,7	-307,7	-300,8
Anlæg, afdrag på lån mv.	327,5	292,9	306,1	300,3
Resultat for det skattefinansierede område, ekskl. særlige anlægsprojekter	9,7	-12,7	-1,6	-0,5

Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer samt opretholdelse af den økonomiske balance. Beskatningsniveauet er uændret, idet der dog er indgået en særlig delaftale om at nedsætte dækningsafgiften for erhvervslivet. Nedsættelsen af dækningsafgiften til 4,250 promille medfører mindreindtægter, der forventes delvis modsvaret af tilskud jf. aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2015 samt forventede konsekvenser ved investering i arbejdsmarked og uddannelse.

Selvom der i budgetforliget for 2015-2018 tilføres yderligere midler til velfærd, skal der til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger. Forligspartierne er enige om, at tilpasningerne fortsat kan og skal foretages via nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering. Samlet set vil årets budgetforlig styrke og udvide den kommunale service.

Politisk prioriterede indsatsområder

Forligspartierne er enige om, at der er en række områder, der skal have et særligt politisk fokus i den kommende periode. Fokusområderne udspringer af de særlige indsatsområder i kommunens vision Vejle .. med Vilje.

De bedste læringsmiljøer

Budgetforligets partier er enige om at understøtte indførelsen af den nye folkeskolereform gennem målrettede satsninger og prioriteringer. Gennem udvikling af bedre rammer og redskaber vil forligspartierne give mulighed for at medarbejdere og ledelse på de enkelte skoler bedst muligt kan løfte den spændende udviklingsopgave.

I forlængelse af sidste års budgetforlig, hvor der på folkeskoleområdet blev prioriteret midler til at sikre en langsigtet og holdbar løsning for den vedtagne folkeskolereform og samtidig sat fokus på udvikling af folkeskolen, prioriterer forligspartierne i budget 2015-2018 nye midler til området.

Budgetforligspartierne ønsker følgende satsninger:

- Til udbygning af Petersmindeskolen afsættes 3,5 mio. kr. i 2015 og 12,5 mio. kr. i 2016.

- Til optimering af faglokaler set i forhold den nye folkeskolereform afsættes 10 mio. kr. i 2015 (eksempelvis sciencelokaler).
- Til styrkelse af skolernes digitaliseringsstrategi afsættes 1,5 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016 samt 2,5 mio. kr. årligt i de efterfølgende år. Der afsættes fra 2015 0,5 mio. kr. årligt til drift.
- Pædagogiske læringsmidler (KMD Education) udbredes til alle skoler. Der afsættes hertil 0,5 mio. kr. årligt fra 2015.
- Til projekter, der understøtter den åbne folkeskole – f.eks. samarbejde med foreninger og erhvervsliv, besøg på kulturinstitutioner m.v. – afsættes en pulje på 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. 2016.
- Til udvikling af projekt ved Petersmindehallen afsættes 0,5 mio. kr. i 2016 til analyse og projektering. Til projekt afsættes 12 mio. kr. i 2017.
- Til vedligeholdelse, klimaskærm og arbejdsmiljøpåbud på skolerne er samlet afsat 97 mio. kr. i 2015-2018. Desuden er i 2015-2018 afsat 6,5 mio. kr. til pavillonopsætning.

Ovenstående investeringer og afledte driftsmidler udgør samlet 158 mio. kr.

Desuden er afsat 5 mio. kr. årligt til at give et kvalitetsløft af folkeskolen samt midler til kompetenceløft af medarbejderne som følge af, regeringen har afsat 1 mia. kr. til kompetenceløft i perioden 2014-20.

For at styrke børn og unges interesse for musikskolen indføres et tilbud om, at de første 3 måneders undervisning gøres gratis. Der afsættes hertil 0,4 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016.

Førende erhvervs- og vækstkommune

I dette budget er indgået en særlig delaftale om nedsættelse af dækningsafgiften for erhvervslivet til 4,250 promille. Mindreindtægterne forventes delvis modsvaret af tilskud jf. aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2015 samt forventede konsekvenser ved investering i arbejdsmarked og uddannelse.

Forligspartierne ønsker at fremme byggeaktiviteter i kommunen. Der afsættes 2 mio. kr. til nedsættelse af byggesagsgebyrer i hvert af årene 2015 og 2016. Der ønskes i efteråret 2014 fremlagt en model hertil, som inden budgetvedtagelsen for 2017-20 evalueres for effekt og produktivitet.

Forligspartierne vil arbejde for en attraktiv Vejle midtby, med en spændende bymidte, gode bymiljøer samt fokus på byens bløde trafikanter. Der sker en ændring af prioriteringerne af de allerede afsatte beløb til byudvikling i Vejle by. Der afsættes en samlet pulje til reovering af Rådhusstorvet, bløde trafikanter i midtbyen, eks. Vestre Engvej og Damhaven, evt. bro over Sønderåen, færdiggørelse af ring 1 samt færdiggørelse af Grønlandsvej/Koldingvej. Endelig ønskes fokus på aktiviteter i den nordlige gågade. Projekterne prioriteres ud fra en samlet overordnet plan, der forelægges Byrådet. Der afsættes samlet 12 mio. kr. i 2015, 19 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017.

Der afsættes 3 mio. kr. årligt til fortsættelse af ordningen med 2 timers gratis parkering i kommunens nuværende P-huse.

Der afsættes yderligere midler til etablering af P-huse i midtbyen. Der arbejdes på medfinansiering fra Togfondspuljen samt private. Der afsættes 2 mio. kr. til analyse og projektering i 2015, samt 15 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018.

Til støtte af den kollektive trafik, og ønsket om at man i 2015 nytænker den samlede kollektive trafik, med henblik på budgetoverholdelse fra 2016, afsættes i 2015 3,7 mio.kr. Beløbet på de 3,7 mio. kr. øremærkes til at dække den konstaterede ubalance mellem indtægter og udgifter på den kollektive trafik i 2015. Dette med henblik på at opretholde det nuværende serviceniveau. Der indledes samtidig politiske drøftelser med Sydtrafik og KKR om finansiering af den kollektive trafik.

For at understøtte energibesparelser og kommunens klimastrategi gennemføres en samlet plan for LED teknologi i gadebelysning. Ved en samlet lånefinansieret investering på 76,2 mio. kr. opnås en samlet driftsbesparelse på op til 7 mio. kr. om året fra 2018. Ordningen giver fra 2018 et årligt nettodriftsoverskud på 2,8 mio. kr. Samtidig skabes større tryghed i gaderummene ved mulighed for længere natbelysning.

Der afsættes i 2015 5 mio. kr. til asfalt på vejområdet.

Der afsættes i 2015 et beløb på 5 mio. kr. til almene boliger.

Der afsættes i 2015 et beløb på 5 mio. kr. til nye byggemodninger.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2015 til anlægsarbejder i Jelling, herunder sikring af vejkrydset Fårupvej – Bredager.

Forligspartierne ønsker at understøtte arbejdet med Vejle Kommune som Resilient City. Der afsættes 0,5 mio. kr. hertil i hvert af årene 2015 og 2016. Der arbejdes i den forbindelse for et tæt samarbejde med Vejle Spildevand.

Forligspartierne ønsker at støtte Givskud Zoo's udvikling. Der arbejdes på den baggrund for at overdrage Givskud Vandrerhjem til Givskud Zoo.

Forligspartierne ønsker gennemført en analyse af behovet for studieboliger med bynær placering, til at understøtte den samlede uddannelsesstrategi. Analysen gennemføres i samarbejde med Innovationsudvalget. Koncept for en sådan analyse forelægges Økonomiudvalget i 2014.

Mest attraktive kommune at bo og leve i

For at Vejle Kommune skal kunne opleves som en attraktiv kommune og fortsætte og øge en positiv bosætning vil forligspartierne foretage følgende satsninger:

- Der afsættes i 2015 2,5 mio. kr. som restfinansiering af projekt for ny hal i Egtved, således at det store, samlede halprojekt nu kan realiseres.

- Der etableres et springcenter i samarbejde med Rosborg Gymnasium. Der afsættes 3 mio. kr. i 2016 og 3 mio. kr. i 2017 dertil.
- Til kulturhusprojekt i Grejs afsættes 2 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016.
- Den samlede satsning på DGI-huset som kulturens og sundhedens center understøttes med 1 mio. kr. i 2016 til projektering af en ny svømmehal.
- Til sikring af fremtiden for en række af kommunens svømmehaller afsættes 10,8 mio. kr. i 2017, til sikring af vandkvalitet og tekniske krav.
- Til afløsning af tidligere LAG-midler understøttes indsatsen for levende lokale bysamfund i Udvalget for Landdistrikter og Nærdemokrati med 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016.
- Der ønskes fortsat fokus på udvikling af landsbyområder, herunder muligheden af at få andel i puljer til nedrivning.
- Der afsættes i hvert af årene 2015 og 2016 1 mio. kr. til ULN til at finde nye metoder til vedligehold af bygninger og grønne områder i lokalområderne
- Kulturudvalgets ramme udvides med 0,3 mio. kr. for at sikre gratis adgang til byens museer.
- Der afsættes 0,3 mio. kr. til sport, events og konferencesarbejde i Trekantområdet.
- Der ønskes en fortsættelse af erhvervs- og udviklingsprojektet for Vejle Ådal. Til understøttelse af arbejdet afsættes i 2015 1 mio. kr.
- Der afsættes 6 mio. kr. i 2015 til etablering af omklædningsrum ved Hover Stadion.
- Der afsættes i 2015 0,5 mio. kr. til gennemførelse af en kulturhusanalyse.
- Der arbejdes videre med planerne om udvikling af Skyttehusen.
- Der ønskes politisk debat om fællesprojekter for den uorganiserede idræt samt turister, gennem samarbejde mellem Sundhed, Kultur- og Idræt samt Natur- og Miljø, f.eks. Outdoor Fitness stationer, Vejle som cykelby el. lign.

Nye veje til velfærd

Der afsættes varigt 1,5 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for Vejles velfærd. Emnerne kunne være værestedernes kapacitet og samtaler og rådgivning til unge. Beløbet afsættes på Voksenudvalgets område.

Der er afsat ekstra 6,8 mio. kr. til Sundhedsområdet, hvoraf der skal prioriteres en særlig indsats for at få sygemeldte tilbage på arbejde.

Der ønskes en analyse af ventelisten til tandregulering.

Der afsættes 0,65 mio. kr. årligt fra 2015 til "Morfarprojektet".

Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 til jobrotationsprojekter.

Med henblik på at fortsætte tilbud til overvægtige børn afsættes i hvert af årene 2015 og 2016 0,5 mio. kr.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i hvert af årene 2015 og i 2016 til et projekt med spisevenner for ældre. Projektet evalueres i 2016.

Særlige emner

Forligspartierne ønsker at understøtte HovedMEDs arbejde med trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed, ligesom man vil understøtte opfølgningen på den kommende trivselsmåling. Der afsættes 1 mio. kr. i 2015 til det personalepolitiske projekt, samt 0,5 mio. kr. i 2015 til opfølgning på trivselsmålingen.

Med henblik på en kontinuerlig drift af kommunens IT-miljø ønskes der etableret et sekundært driftsmiljø. Til dette formål afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Der afsættes i 2015 1,9 mio. kr. fra den Centrale Reservepulje til at imødegå kommende besparelser på Beredskabet, i forbindelse med beredskabsreformen.

Forligspartierne ønsker at sikre, at de fysisk handicappede borgere i Vejle Kommune fortsat har tryghed og gode rammer for et værested. Forligspartierne er enige om at opsig driftsoverenskomsten med Vejle Handicap Center med henblik på etablering af et nyt tilbud til de fysisk handicappede i kommunalt regi eller i samarbejde med andre aktører.

Direktionen anviser i 2015 "hårde områder" til konkurrenceudsættelse svarende til budgetbeløb på 10 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018. Forligspartierne har ikke hermed taget stilling til en evt. udmøntning.

Ved indkøb og udskiftning af biler fokuseres på de totale omkostninger, med henblik på videreudvikling af den grønne omstilling.

Økonomiske prioriteringer

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

Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Serviceudgifter	4.434,3	4.405,9	4.387,4	4.384,0

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 94,8 mio. kr. i perioden 2015-2018. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (16,3 mio. kr.), Teknisk Udvalg (19,7 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (14,1 mio. kr.), Seniorudvalget (0,4 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (15 mio. kr.), Voksenudvalget (19,9 mio. kr.), Arbejdsmarkedsudvalget (2,8 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (2,7 mio. kr.), Udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati (2 mio. kr.), Beredskabet (1,9 mio. kr.)

Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Overførselsudgifter	1.396,0	1.409,3	1.425,4	1.437,6

Midlerne hertil tager udgangspunkt i en konkret vurdering af udgifterne til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge. Udgiften til forsikrede ledige er afbalanceret i forhold til tilskudssiden. Budgetforslaget vedr. de øvrige overførselsudgifter tager højde for budgetforlig 2012 og regeringsaftalen for 2015. De forventede konsekvenser ved investering i arbejdsmarked og uddannelse er indeholdt og indgår som medfinansiering af den nedsatte dækningsafgift.

Anlæg (skattefinansieret):

Tabel 4

Anlæg (skattefinansieret) beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	307,0	284,0	267,2	239,2
Anlægsindtægter	-35,9	-25,4	-23,7	-23,8

Finansiering:

Finansieringen af de mange prioriteringer er sket via en lang række tiltag (bilag 2), som omfatter statslige tilskud, lånoptagelse, anlægspuljemidler, reservepuljemidler m.v. for i alt 342 mio. kr. for perioden 2015-2018.

Kommunens økonomiske styring

Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring og skarpe prioriteringer. Forligspartierne ønsker at fastholde denne styring, der er helt afgørende for stabilitet i de kommunale velfærdsydelser. Det aftalte budget er generelt realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især realiseringen af de budgetterede salgsindtægter. 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.

Særlige opgaver til direktionen

Forligspartierne ønsker at de sidste års gode udvikling af Vejle Kommune skal fortsætte. Derfor skal direktionen have særligt fokus på at løse en række tværgående opgaver i 2015.

Opgaverne er:

- At gennemføre minimum 20 digitaliseringsprojekter
- At effektuere de i budgetforliget besluttede omstillingstiltag

Tirsdag den 16. september 2014

Arne Sigtenbjerggaard

Venstre

Søren Peschardt

Socialdemokraterne

Lone Myrhøj

Socialistisk Folkeparti

Folmer Kristensen

Dansk Folkeparti

Dan Arnløv Jørgensen

Det konservative

Torben Elsig-Pedersen

Det Radikale Venstre

Jens Ejner Christensen

Venstre

Holger Gorm Petersen

Løsgænger

Peter G Harboe

Liberal Alliance

Bilag

Bilag 1 - Tilførsel af midler som følge af politiske prioriteringer

Tilførsler		... Mio. kr. ...			
Tilførsel af midler ifølge politiske prioriteringer		2015	2016	2017	2018
1	ØU - Opprioritere virksomhedskonsulenter	2,0	2,0	2,0	2,0
2	ØU - Opprioritere mentorer	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Udgift som følge af særtilskud	0,0	6,5	0,0	0,0
3a	<i>Fordeling: BFU 2,120 / VU 3,060 / KIU 0,660 / ØU 0,660</i>	-	-	-	-
4	Løft på sundhed	6,8	6,8	6,8	6,8
4a	<i>Fordeling: VU 2,7 / SFU 3,5 / BFU 0,6</i>	-	-	-	-
5	ØU - LED gadebelysning - Afdrag og renter		1,4	2,8	4,2
6	TU - LED gadebelysning - anlæg	25,4	25,4	25,4	
7	BFU - Afledt drift - digital infrastruktur på folkeskolen	0,5	0,5	0,5	0,5
8	BFU - Projekter til udvikling af den "åbne folkeskole"	1,0	2,0		
9	BFU - Digitale pædagogiske læringsmidler	0,5	0,5	0,5	0,5
10	TU - Reducerede takster for byggesagsbehandlingen	2,0	2,0		
	TU - Uændret ordning for kollektivtrafik i 2015 m.h.p. at				
11	retænke ordningen	3,7			
12	ØU - Projekt trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed	1,0			
13	ØU - Opfølgning på trivselsmålingen	0,5			
14	ØU - Understøttelse af Resilience projektet	0,5	0,5		
15	VU - Pulje til prioritering indenfor udvalgets område	1,5	1,5	1,5	1,5
16	SU - Ordning med spisevenner	0,2	0,2		
17	KIU - Gratis adgang til museerne	0,3	0,3	0,3	0,3
	SFU - Videreførsel af projekt til forebyggelse af overvægtige				
18	børn	0,5	0,5		
19	BER - Neutralisere besparelser fra moderniseringsaftalen	1,9			
20	KIU - Ordning med tre mdr. gratis medlemskab af musikskolen	0,4	0,4		
21	TU - ordning med to timers gratis parkering	3,0	3,0	3,0	3,0
22	ULN - vedligehold af grønne arealer i lokalområderne	1,0	1,0		
23	ØU - Yderligere tilskud til trekantområdet	0,3	0,3	0,3	0,3
24	BFU - Videreførsel af morfarprojektet	0,7	0,7	0,7	0,7
25	AU - Videreførsel af jobrotationsprojektet	0,7	0,7	0,7	0,7
26	TU - Anlægsarbejder i Jelling	3,0			
27	KIU - Kulturhus projekt i Grejs	2,0	3,0		
28	KIU - Springgravsfaciliteter på Rosborg		3,0	3,0	
29	KIU - Projektering og opførsel af svømmehal ved DGI		1,0		
30	ØU - P-Hus ved Vejle banegård	2,0		15,0	15,0
31	KIU - Kulturhusanalyse	0,5			
32	ØU - Sikring af data		2,5	2,5	2,5
33	BFU - Digital infrastruktur på folkeskolen	1,5	2,0	2,5	2,5
34	BFU - Optimering af faglokaler - eksempelvis sciencelokaler	10,0			

35	KIU - Projektering og etablering af hal i Petersminde		0,5	12,0	
36	KIU- Omklædningsfaciliteter på Hover idrætsanlæg	6,0			
37	KIU - Forbedret vandkvalitet i kommunens svømmehaller			10,8	
38	KIU - Egtved hallen	2,5			
39	TU - Projekter indenfor en samlet plan for Vejle Midtby(samling)	9,7	18,6	5,2	
40	TU - Projekter indenfor en samlet plan for Vejle Midtby(udvidelse)	2,3	0,4	4,8	
41	ULN - Pulje til erstatning for LAG midler	1,5	1,5		
42	TU - Asfaltbelægning	5,0			
43	TU - Grundtilskud til almene boliger	5,0			
44	NMU - Analyse af projektet for VejleÅdal som nationalpark	1,0			
45	TU - Nye byggemodninger	5,0			
	I alt tilførsel	112,3	89,6	101,2	41,4

Bilag 2 - Finansiering af politiske prioriteringer

Finansiering		... Mio. kr. ...			
Finansiering af politiske prioriteringer		2015	2016	2017	2018
1	BY - særtilskud	-4,1	-17,5	0,0	0,0
2	Div. udv. - LCP	0,8	-0,6	-1,6	-3,0
3	Div. udv. - Moderniseringsaftale	-7,4	-19,3	-19,3	-19,3
4	Div. udv. - Rum til prioritering	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
5	BY - Nedsat dækningsafgift (til 4,250 promille)	39,1	39,1	39,1	39,1
6	BY - Evt. tilskud vedr. dækningsafgift	-29,3	-19,5	-19,5	-9,8
7	BY - Tilskud øget befolkning	0,0	-2,7	-5,4	-8,1
8	AU - lavere overførselsudgifter	-10,0	-12,0	-14,1	-18,2
9	NMU - Brugerfin. Moderniseringsaftale	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
10	Effektivisering på befordring	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
10b	<i>Fordeling BFU -0,608 / SU -0,646 / SFU -0,342 / ØU -0,304</i>	-	-	-	-
11	TU - LED gadebelysning - lån	-25,4	-25,4	-25,4	
12	TU - LED gadebelysning - Afledt driftsbesparelse	-0,6	-2,4	-5,0	-7,0
13	ØU - Yderligere tilskud til partnerskab på det sociale område	-0,3	-0,3		
14	ØU - Finansiering af afsatte anlægspuljer	-1,0		-50,6	-20,0
15	ØU - DCR Kollektiv trafik	-3,7			
16	ØU - DCR Beredskab	-1,9			
17	ØU - DCR Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed	-1,0			
18	ØU - DCR Trivselsmåling	-0,5			
19	ØU - DCR Kulturhalsanalyse	-0,5			
20	ØU - DCR - Vejleådals analyse	-1,0			
21	TU - Bro over Sønderåen v. Bryggen	-4,3			
22	TU - Færdiggørelse af Ring 1	-2,3	-4,9		
23	TU - Afslutning af Vissingsgade		-3,7		
24	TU - Rådhusstorvet		-3,1		
25	TU - Å-åbning på Dæmningen		-0,5	-5,2	
26	TU - Tilslutning af Grønlandsvej til E45	-3,0	-6,4		
27					
28					
I alt finansiering		-58,5	-96,3	-124,1	-63,3