

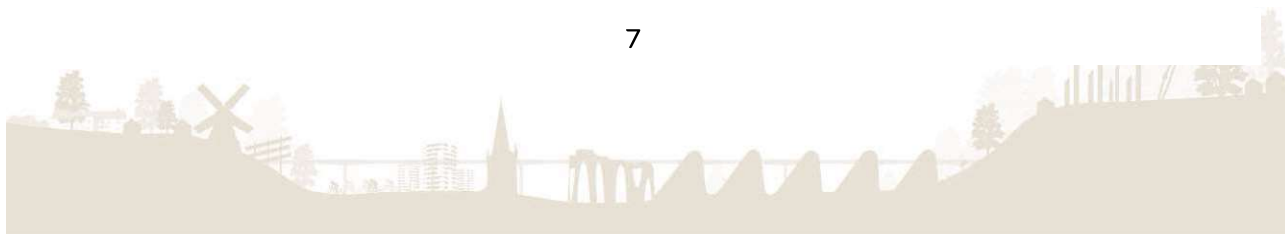
Budgetberetning

1. Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr.)	Budget 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Det skattefinansierede område				
Skatter:				
Indkomstskat	-4.989,3	-5.156,9	-5.342,9	-5.524,6
Grundskyld	-501,7	-515,5	-528,6	-538,9
Dækningsafgift	-6,0	-6,2	-6,4	-6,5
Selskabsskat	-105,4	-103,1	-103,8	-108,6
Generelle tilskud og udligning	-1.960,0	-1.960,8	-1.997,7	-2.030,1
I alt, indtægter	-7.562,4	-7.742,5	-7.979,4	-8.208,7
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter jf. KL's definition	4.873,9	4.867,1	4.865,7	4.867,6
Øvrige driftsudgifter	372,3	371,6	370,9	370,9
Overførselsudgifter	1.856,3	1.881,1	1.935,4	1.983,3
Udviklingsbidrag til regionen	13,5	13,9	14,3	14,8
I alt, nettodriftsudgifter	7.116,0	7.133,7	7.186,3	7.236,6
I alt, nettorenter	-3,8	-4,4	-5,6	-7,1
Pris/lønpulje	0,0	132,3	291,0	457,3
Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed	-450,2	-480,9	-507,7	-521,9
Anlæg, udgifter - basis	459,0	503,2	344,9	270,7
Anlæg, indtægter - basis	-67,0	-47,0	-69,2	-52,5
Resultat før lån	-58,2	-24,7	-232,0	-303,7
Lån/afdrag:				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	-72,3	-41,0	-1,4	0,0
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-4,3	-9,1	-6,7	-0,6
Afdrag på lån	120,1	128,8	117,4	120,5
I alt, lån/afdrag	43,5	78,7	109,3	119,9
Finansforskydninger	-2,9	6,1	-3,0	-3,0
Resultat excl. særlige projekter	-17,6	60,1	-125,7	-186,8
<i>Hensættelse fra 2020 til 2022</i>	-40,4	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2021 til 2022</i>	-41,0	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2022 til overslagsår</i>	77,7	-47,6	-30,1	0,0
Resultat vedr. det skattefinansierede område	-21,3	12,5	-155,8	-186,8
Resultat vedr. det brugerfinansierede område:				
Nettodrift	-7,7	-9,3	-14,4	-14,4
Anlæg, bruttoudgifter basis	72,6	0,0	0,0	0,0
Anlæg, bruttoindtægter basis	0,0	0,0	0,0	0,0
Opt. lån - det brugerfinans. område	-69,1	0,0	0,0	0,0
I alt	-4,2	-9,3	-14,4	-14,4
Modpost likviditet, hensættelse/omprioritering	3,7	47,6	30,1	0,0
Netto resultat	-21,8	50,8	-140,1	-201,2

Minus-=indtægter/overskud



Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommune budget 2022-2025

Fælles om løsninger

Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Borgerliste Vejle og Kim Hesel i Vejle Byråd, er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling 6. oktober 2021.

Budgetaftalen tager afsæt i byrådets vision "Vejle ... med Vilje" og ønsker derved at understøtte velfærd og udvikling til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Samtidig er der fokus på en langsigtet og bæredygtig tilgang til vækst og udvikling. Aftalen understøtter dette yderligere via fokus på helhedsorienterede prioriteringer.

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

Forligspartierne konstaterer, at Regeringen ikke har givet kommunerne mulighed for at udnytte gevinsterne ved udligningsreformen, idet service- og anlægsrammerne fastholdes, og der forsat er risiko for sanktioner ved overskridelser.

Med økonomiaftalen fik Vejle kommune 28 mio. kr. mere på servicerammen. Forligspartierne er enige om, at det ikke er nok til at imødekomme de udfordringer og

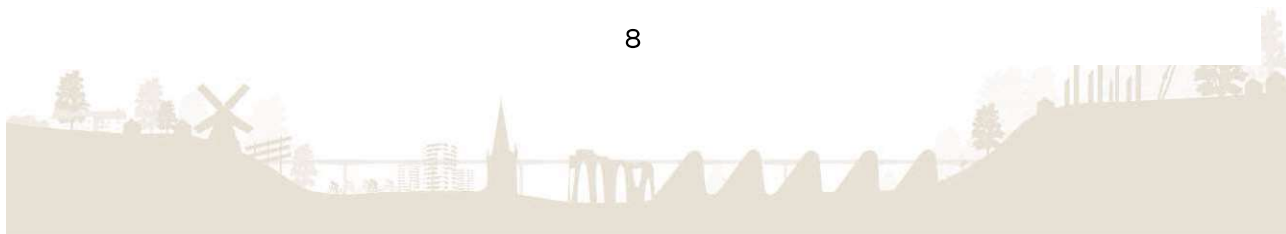
den udvikling Vejle kommune står overfor. Derfor anvendes bufferpuljen på 30 mio. kr. ift. servicerammen for 2022, men der er også enighed om, at der skal være sikkerhed om budgettet fremadrettet. Derfor skal bufferpuljen på 30 mio. kr. genskabes med minimum 10 mio. kr. i 2023, 20 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i 2025.

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

Overordnede økonomiske rammer

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2022-2029 vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance, hvor opgaven er at sikre det størst mulige økonomiske råderum til brug for politiske prioriteringer. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Desuden afspejler budgettet den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2022, og den kurs regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne.

Hovedsigtet for forligspartierne har været at skabe balance mellem det højeste mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæs-



Budgetberetning

sigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder, fastholdelse af en økonomisk ansvarlig kurs, samt fortsat at tilpasse den lokale økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kommunerne. Det økonomiske råderum i forligsperioden har

åbnet muligheden for at investere i Vejle kommune.

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2022-2025, der i hovedtal ser ud som følger:

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Indtægter	-7.562,4	-7.742,5	-7.979,4	-8.208,7
Serviceudgifter	4.873,8	4.867,1	4.865,7	4.867,6
Øvrige driftsudgifter	372,3	371,6	370,9	370,9
Overførselsudgifter	1.856,3	1.881,1	1.935,4	1.983,3
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	9,7	141,8	299,7	465,0
Driftmæssigt overskud	-450,2	-480,9	-507,6	-521,8
Anlæg, afdrag på lån mv.	453,9	519,9	381,9	335,1
Resultat excl. særlige projekter	3,7	39,0	-125,7	-186,7
<i>Hensættelse fra 2020 til overslagsårene</i>	-40,4	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2021 til overslagsårene</i>	-41,0	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2022 til overslagsårene</i>	77,8	-47,6	-30,1	0,0
Resultat for det skattefinansierede område	0,0	-8,6	-155,8	-186,7

Ovenstående resultat fra budgetforliget er jf. det indgåede tillæg til budgetforlig ændret som følge af en budgetlagt anlægsoverførsel på 21,1 mio. kr. fra 2022 til 2023. Desuden er konsekvenserne af kirkeskat indarbejdet. Resultatet fremgår af resultatopgørelsen (side 7).

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

Politisk prioriterede indsatsområder

Forligspartierne er enige om, at fokusområderne, der udspringer af de særlige indsatsområder i kommunens vision "Vejle ... med Vilje", fortsat skal være styrende for udviklingen af Vejle Kommune. De i forliget foretagne politiske prioriteringer skal derfor samlet ses i rammen heraf.

I år er der særligt fokus på at prioritere børnene, personer med handicap, udsatte

samt seniorområdet, som har været udfordret både i forhold til et stigende antal ældre, men også af ændrede vilkår og efterspørgsel.

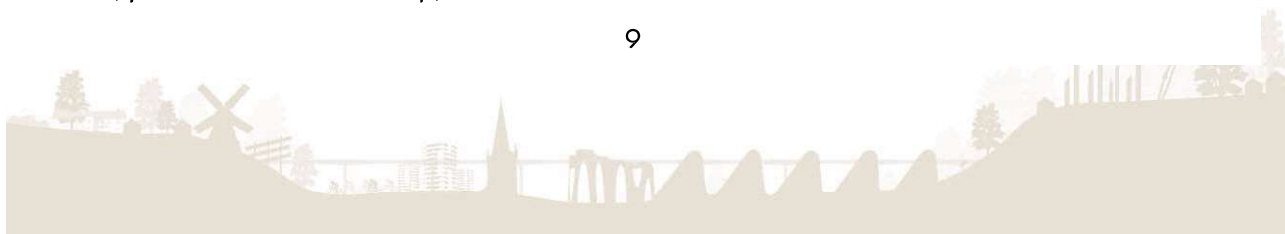
Der er indgået en særlig delaftale om Seniorområdet, jfr. nedenfor.

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

Fælles om løsninger i velfærden

Velfærd for børnene

Vejle kommune er en vækstkommune. Det glæder vi os over, ligesom vi glæder os over,



Budgetberetning

at der kommer flere af de mindste børn i vores kommune. I de kommende par år vil der være en mindre nedgang i antallet af skolebørn, men samlet set bliver der flere børn. Derfor er forligsparterne enige om at prioritere 7,5 mio. kr. årligt til Børne- og Familieudvalget til området.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt 2022-2024 til styrkelse af tidlig forebyggende indsats med særlig fokus på barnets første leveår. Afsættes ved Børne- og Familieudvalget.

Forligspartierne ønsker at småbørnsfamilier fortsat kan tilbydes en god hjælp, så hverdagen ikke vælter. Derfor afsættes 0,6 mio. kr. 2022-2024 til fortsættelse af Home start ved Børne- og Familieudvalget.

Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt 2022-2024 til sundhedsindsats - bevægelse i dagtilbud ved Børne- og Familieudvalget.

Forligspartierne er fortsat enige om, at der skal være en ny bæredygtig daginstitution i Midtbyen i forbindelse med det nye Rosborgområde. Denne vil blive opført i 2024-2025, der afsættes derfor et budget på 37 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i 2025.

Flere børn kræver også mere plads, derfor ønsker forligspartierne at investere i de fysiske rammer for de mindste børn. Forligspartierne er enige om at afsætte 29,1 mio. kr. til mere plads i dagtilbuddene Ødsted/Jerlev, Vinding/Mølholm samt Mælkevejen.

Til finansieringen medgår det nuværende budget til en institution i Midtbyen på 11,1 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. og 18 mio. kr. i 2023.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023 til nødvendige renoveringsarbejder på

Faarupgaard.

Der ønskes en drøftelse om hvorledes man kan planlægge nødvendig udskiftning af pavilloner mv. på BFUs område.

Velfærd for personer med handicap samt udsatte og sårbare

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 9 mio. kr. årligt til Voksenudvalget. Dette skal imødekomme opdriften fra børneområdet til voksenområdet og sikre bostøtteordningen.

I Vejle kommune arbejder vi på, hvordan vi inden for rammerne kan finde nye og bedre løsninger. Vi gør det bl.a. gennem nye partnerskaber om investeringer og ved at blive endnu bedre til at arbejde helhedsorienteret og i fællesskab med andre.

Forligspartierne afsætter derfor 1,3 mio. kr. fra 2022-2024, således Peer to Peer projektet under Voksenudvalget kan fortsætte og være en hjælp for de psykisk sårbare.

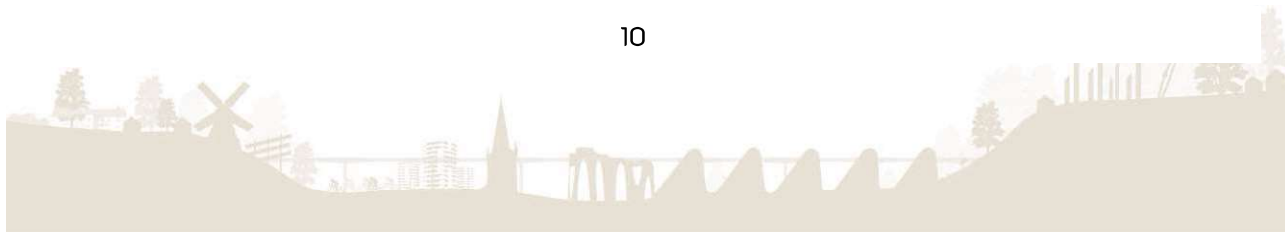
Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2022-2024 til forebyggende indsatser under Voksenudvalget.

Der sker en fortsættelse af drøftelsen om fremtiden for bostedet Tinghøj, med udgangspunkt i den igangværende analyse.

I samarbejde med Dansk Handicapforbund ønsker Forligspartierne at gøre byen mere tilgængelig for handicappede. Derfor er forligspartierne enige om, at indgå i et projekt sammen med Dansk Handicapforbund om etablering af handicaptolletter. Der afsættes 0,240 mio. kr. til etablering i 2022 og 0,1 mio. kr. årligt til drift.

Rekruttering

Forligspartierne anerkender den store rekrutteringsudfordring der er på flere områder i kommunen herunder til seniorområdet. Økonomiudvalget bevilligede den 30.



Budgetberetning

august 3,6 mio. kr. til en pulje til en særlig indsats for rekruttering og fastholdelse, især med fokus på sygeplejersker, SOSU-assistenten og socialpædagoger.

Midlerne skal endvidere anvendes generelt for alle faggrupper til afprøvning af nye måder til rekruttering, til evt. projekter fra ufaglært til faglært, efter- og videreuddannelse, talentudvikling, forøgelse af beskæftigelsesgrad og fastholdelse, fx ved hjælp af øget fleksibilitet for medarbejderne i arbejdstidsplanlægningen. De faglige organisationer vil blive inddraget.

Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret herom.

Kultur og idræt

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2022 til Kultur- og Idrætsudvalget til Give Egnsmuseum.

Parasport

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2022 til Kultur- og Idrætsudvalget til styrkelse af parasport indsatsen.

Landsstævne

Med budget 2021 var Byrådet enige om at afsætte 25 mio. kr. i 2025 som medfinansiering af DGLs landsstævne.

Forligspartierne er fortsat enige i, at dette store event vil blive et aktiv for Vejle kommune. Landsstævnet vil invitere mange til Vejle kommune, ligesom det skal blive en attraktiv begivenhed for alle borgere i kommunen. Der skal derfor også arbejdes på at inddrage byen i begivenheden. I det kommende år drøftes behovet for yderligere midler til projektet.

Sundhed og forebyggelse

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til styrkelse af sundheds- og forebyggelsesindsatsen ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Trivsel og faglig stolthed

Forligspartierne er enige om, at der i lighed med tidligere år afsættes 1 mio. kr. i 2022 fra Reservepuljen til det gode personalepolitiske arbejde i projektet "Faglig stolthed" finansieret af den centrale reservepulje.

Vejle er klar til nye uddannelser

Vejle ønsker at arbejde for tiltrækningen af videregående uddannelser til Vejle.

Forligspartierne ser Vejle Kommune som et stærkt bud på en fremtidig placering af IT-Universitetet, samt en af Regeringens foreslåede klimaerhvervsskoler. Der afsættes 1 mio. kr. af indeværende års reservepulje til frigivelse hertil i særskilt sag.

Klimasikring - kloakseparering

Forligspartierne er enige om at afsætte 13,8 mio. kr. i 2022, 8,9 i 2023 og en pulje på 5,0 mio.kr. årligt fra 2024 til den nødvendige investering i renovering af kloakker ved kommunens ejendomme.

Gode rammer for bosætning

Ombygning og tilbygning af Hældagerhallen

Bredballe er en bydel i befolkningsmæssig vækst og med et rigt foreningsliv.

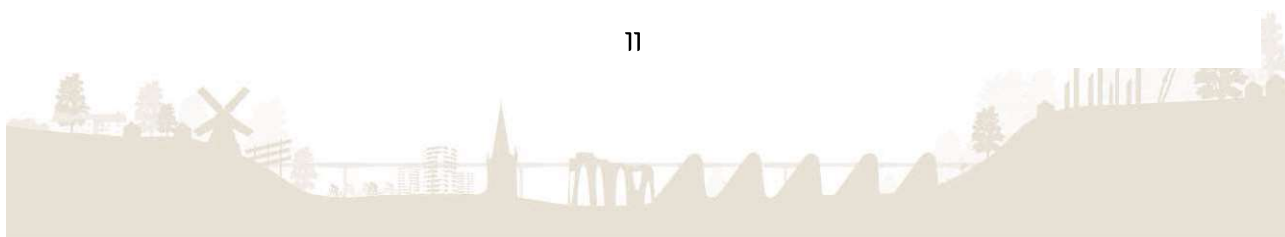
Forligspartierne er enige om at understøtte det aktive foreningsliv i Bredballe, og der afsættes derfor 10,0 mio. kr. i 2022 og 27,8 mio. kr. i 2023 til ombygning og tilbygning af Hældagerhallen. Projektet samtænkes med skolens fremtidige behov.

Vindinghallen

Der afsættes 0,35 mio. kr. i 2022 til at udarbejde en udviklingsplan for området omkring Vindinghallen

Søndermarkshallen

Det præciseres at de allerede afsatte midler til Søndermarksskolen samtænkes med sko-



Budgetberetning

lens fremtidige behov.

Vejle bibliotek og kulturhus

Der afsættes yderligere 25 mio. kr. i 2024 til ombygning af Vejle bibliotek og kulturhus. Der er herefter et samlet beløb afsat til projektet på over 100 mio. kr.

Hybridgræs på Vejle Stadion

Forligspartierne er enige om at afsætte 2,7 mio. kr. i 2022 til, at der kan anlægges hybridgræs på Vejle Stadion i forlængelse af Byrådets beslutning af 19. maj 2021.

Mobilitet – opfyldning af anlægspulje

Der tilføres puljen til mobilitet og infrastruktur 5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

Velfærdsteknologi – genopfyldning af anlægspulje

Der tilføres 2 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 til puljen til velfærdsteknologi, der skal understøtte imødekommelse af den demografiske udvikling samt et godt arbejdsmiljø.

Mobilitet/ cykelstier

Der afsættes 5 mio. kr. årligt til etablering af cykelstier.

Brejning

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2022 til Fischers Plads i Brejning.

Bevaringsværdige bygninger

Der skal sættes fokus på bevarelse og vedligeholdelse af kommunens bevaringsværdige bygninger.

Afledt drift af anlæg

Forligspartierne ønsker at afsætte 0,8 mio. kr. årligt til afledt drift af anlægsprojekter under Teknisk udvalg, samt 0,5 mio. kr. årligt til afledt drift af projekter under Natur- og Miljøudvalget.

Turismeindsats

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til turistbusordning i 2022. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2022 til turismeinformationsindsats i Givskud Zoo. Begge afsættes ved Økonomiudvalget.

Almennyttige boliger

Forligspartierne ønsker at afsætte 4,2 mio. kr. som grundkapitaltilskud, således der kan bygges flere almennyttige boliger herunder seniorboliger.

Delaftale: Seniorområdet

Ambitioner for et veldrevet seniorområde

Tillid, tryghed og velfærd for de ældre er afgørende for forligspartierne.

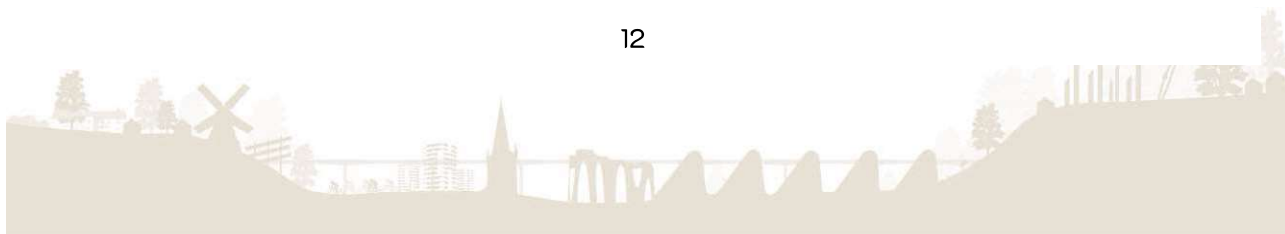
Ambitionen er at sikre et veldrevet seniorområdet i fremtiden.

Forligspartierne for budgetforlig 2022 ønsker derfor at lade seniorområdet være et særskilt prioriteret indsatsområde. Derfor er nærværende delaftale til budgetforliget udarbejdet med beskrivelser af de konkrete tiltag, som skal sikre reelle løsninger og stabilitet på området.

Borgere og pårørende skal være helt i centrum, og deres oplevelse af den nære velfærd skal være kendetegnende for fremtidens seniorområde i Vejle Kommune.

Området skal også kendetegnes ved at være *et godt sted at arbejde* med et godt arbejdsmiljø, god kultur og faglig stolthed.

Forligspartierne ønsker, at medarbejderne får mere plads til fokus på kernevelfærden for borgerne. Dette sikres bl.a. ved at implementere 15 konkrete handleplanpunkter; prioritering af den nære ledelse af medarbejderne, at der tilføres flere midler til det demografiske pres på det sygeplejefaglige



Budgetberetning

personale samt en genopretning af det sygeplejefaglige område.

Implementering af 15 konkrete handleplanspunkter

For at nå i mål skal der sættes ind flere steder. Derfor er forligspartierne enige om at implementere de 15 handlinger i planen "Tæt på".

Dialog med borgere, pårørende og medarbejdere skal være i højsædet, og *løsningerne skal i langt højere grad findes i fællesskab gennem dialog*. Handleplanspunkterne understøtter dette.

Det skal bl.a. ske ved at indføre brugerbestyrelser på plejecentrene, såvel som et indgående arbejde med kultur og læring på tværs af området.

Blandt de øvrige handleplanspunkter er blandt andet en forbedret, finmasket MED struktur; forsøg med decentralisering og teamopdeling; samt systematisk, indholdsmæssig læring fra klager med videre.

Forligspartierne forudsætter, at der sker en høring af relevante organer ved implementering af hver af de 15 handlinger.

Ledelse tæt på

Hvis ambitionerne for seniorområdet skal nås, er forligspartierne enige om, at der skal ske ændringer i forhold til ledelsen af området.

Fremtidens ledelse skal være mindre hierarkisk og mere tværgående og teamorienteret, og helt afgørende ønsker forligspartierne, at der skabes *rammer for en nær og synlig ledelse tæt på drift, medarbejdere, borger og pårørende*.

Derfor ønsker forligspartierne at prioritere flere ledere tæt på og færre ledere i toppen. Konkret ønsker forligspartierne at reducere topledelsen fra 5 til 4 på seniorområdet

over de kommende år. Det skal ske gennem en omorganisering i topledelsen, som medfører ansættelse af to seniorchefer hurtigst muligt. Denne opgave pålægges direktøren for Velfærd.

Ønsket er, at medarbejderne får mere plads til fokus på kernevelfærden for borgerne.

En mere synlig ledelse skaber mere optimale rammer for løbende dialog og opfølgning, og det er med til at skabe grobund for fælles løsninger til gavn for borgerne.

Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 6,3 mio. kr. årligt til Seniorudvalget til at ansætte 14 nye ledere. Det vil betyde, at ledelsesspændet reduceres til ca. 30 medarbejdere.

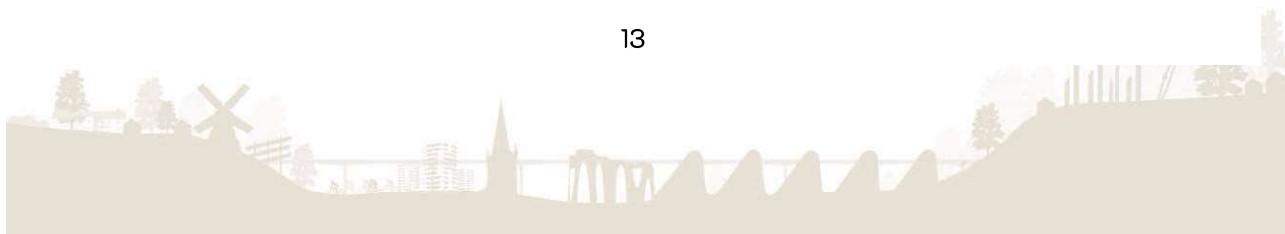
Herudover er forligspartierne enige om at imødegå det demografiske pres på det sygeplejefaglige område. Derfor afsættes der 7 mio. kr. årligt til Seniorudvalget fra 2022. Derudover tilføres 0,4 mio. kr. årligt til faste læger, som tidligere har været et puljebaseret projekt. Endelig afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 til understøttelse af forsøg med fællesspisning for at styrke trivsel og sundhed for ældre.

Genopretning af budgetudfordring på sygeplejen

Forligspartierne ønsker at seniorområdet sikres stabilitet også økonomisk, der er derfor fortsat brug for stram styring af området. Men forligspartierne er også enige om at oprette området, og der afsættes derfor 18 mio. kr. til genopretning af merforbruget på sygeplejen. Beløbet afsættes med 6 mio. kr. årligt i 2022-2024 ved Seniorudvalget.

Ambitioner for et veldrevet seniorområde – opfølgning

Ovenævnte initiativer implementeres efter høring i de relevante organer, og forligspartierne ønsker, at de enkelte handlinger får



Budgetberetning

tid til at rodfæstes i organisationen over det kommende år.

Forligspartierne ønsker at indfri og fastholde fokus på ambitionerne for fremtidens seniorområde. Derfor følger Seniorudvalget arbejdet løbende, og der afholdes ca. 3-4 dialogmøder mellem Seniorudvalget og Økonomiudvalget om processen.

Byrådet orienteres om status på området i efteråret 2022.

Økonomiske prioriteringer

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

Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter jf. KL's definition	4.873,8	4.867,1	4.865,7	4.867,6
Øvrige driftsudgifter	372,3	371,6	370,9	370,9

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 194,5 mio. kr. i perioden 2022-2025. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (3,4 mio. kr.), Teknisk Udvalg (3,7 mio. kr.), Natur- og Miljøudvalg (2,0 mio. kr.) Børne- og Fa-

milieudvalget (35,1 mio. kr.), Seniorudvalget (74,8 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (6,0 mio. kr.) Voksenudvalget (42,9 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (26,6 mio. kr.).

Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Overførselsudgifter	1.856,3	1.881,1	1.935,4	1.983,3

Midlerne hertil tager udgangspunkt i Vejle Kommunes andel af den samlede ramme for overførselsudgiftsområdet på landsplan jf. den politisk godkendte handleplan samt

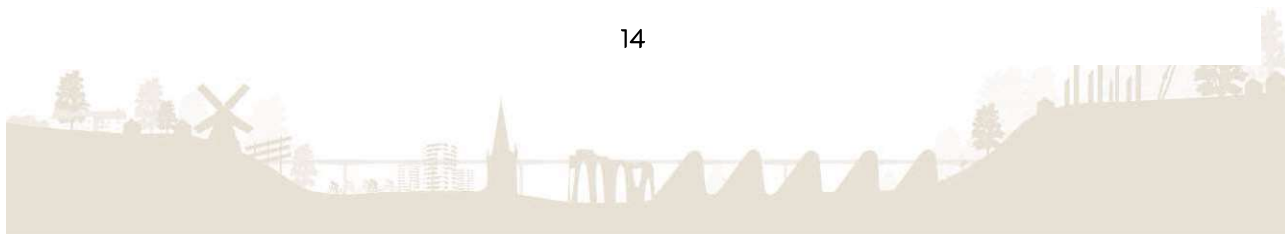
en konkret vurdering af udgifterne til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge.

Anlæg (skattefinansieret):

Tabel 4

Skattefinansieret anlæg - beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	480,1	482,1	344,9	270,7
Anlægsindtægter	-67,0	-47,0	-69,2	-52,5

Ovenstående anlægsudgifter fra budgetforliget er jf. det indgåede tillæg til budgetforlig ændret som følge af en budgetlagt anlægsoverførsel på 21,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.



Budgetberetning

Kommunens økonomiske styring

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

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

Forligspartierne har derfor besluttet følgende tiltag for 2022:

- Der hensættes 77,7 mio. kr. af finansieringen fra 2022 til 2023 og 2024 med henblik på at sikre samlet økonomisk balance i perioden.
- Som følge af kommuneaftalen frigøres rum til velfærdsprioritering med 8 mio. kr. i 2022 og reduceret forbrug af eksterne konsulenter med 4 mio. kr. i 2022. Omstillingskravet fordeles ud fra udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter.
- Den afsatte pulje til anlæg i 2025 er ikke disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum.
- Fagudvalgene skal fortsat have fokus på at realisere de besluttede anlægsprojekter, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau holdes op på det reducerede niveau (jf. budgetforlig 2018).

God økonomistyring er også at sikre økonomiske balance over de kommende år.

Det aftalte budget er generelt realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usik-

kerhed til især realiseringen af de budgetterede salgsindtægter og de økonomiske rammevilkår de kommende år. Derfor tilba-
geholdes en del af den centrale reservepulje.

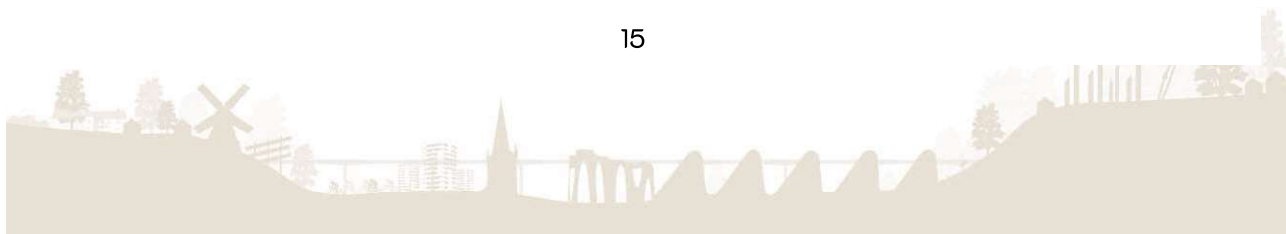
- Frigivelse af 50% af den centrale reservepulje indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 50%. De resterende 50% båndlægges v./Byrådet.

Fokus på rammeoverholdelse

Forligspartierne lægger stor vægt på en ansvarlig økonomisk styring af kommunen med rammeoverholdelse i de enkelte udvalg. Dette er dels forudsætningen for, at kommunen fortsat kan have en sund og stabil økonomi, men også nødvendigt for at undgå at blive pålagt budgetsanktioner af staten. Derfor understreger forligspartierne også vigtigheden af, at der fra centralt hold, sammen med fagudvalgene, løbende tages

de nødvendige tiltag for at sikre rammeoverholdelse. Økonomiudvalget vil følge dette nøje via månedlige opfølgninger og om nødvendigt tage en dialog med fagudvalg som måtte have udfordringer med at overholde den besluttede økonomiske ramme i det enkelte budgetår.

Det er tidligere besluttet, at fagudvalgene skal reducere deres anlægsoverførsler med 50 pct. Dette har medført et stærkt fokus på



Budgetberetning

anlægsopfølgningen, og det har vist resultater. Med dette års budgetforlig ønsker forligspartierne en fortsat fastholdelse af et øget fokus fra fagudvalgene på at realisere de besluttede anlægsprojekter inden for den aftalte tidsplan, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau holdes på et absolut minimum.

Vejle Kommune ønsker at understøtte overholdelsen af den samlede økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Skulle der opstå et landsdækkende behov for at foretage budgetmæssige justeringer som følge heraf, vil forligspartierne mødes for at vurdere eventuelle nødvendige opfølgningstiltag. Byrådet i Vejle kommune har dog opfordret KL til at justere den tekniske serviceramme, således at den afspejler intentionen fra udvigningsreformen om at sikre en mere lige velfærd i Danmark.

Rum til velfærdsprioritering og reduceret forbrug af eksterne konsulenter

I økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening øges beløbet vedr. rum til velfærdsprioritering i 2022 fra 0,250 mia. kr. til 0,4 mia. kr. på landsplan. Dvs. en stigning på 0,150 mia. kr., der bliver i kommunerne. For Vejle Kommune medfører dette en yderligere reduktion vedr. rum til velfærdsprioritering på 3 mio. kr. i 2022.

På samme vis medfører økonomiaftalen, at reduceret forbrug af eksterne konsulenter øges med 0,250 mia. kr. i 2025. Dette medfører for Vejle Kommune en yderligere reduktion i 2025 på 5 mio. kr. Det samlede reducerede forbrug af eksterne konsulenter udgør dermed 25 mio. kr. i 2025.

Midler fra finansloven 2022

Regeringen forventes i løbet af november måned at indgå en finanslovsaftale for 2022. Såfremt finansloven har økonomiske

konsekvenser for de kommunale budgetter og prioriteringer, ønsker forligspartierne at mødes, når resultatet heraf foreligger. Formålet vil være at vurdere om dele af prioriteringerne i budgetforliget har behov for at blive revurderet og eventuelt omprioriteret.

Selvbudgettering eller statsgaranti 2022

Forligspartierne konstaterer, at der på forhandlingstidspunktet ikke foreligger endelige beregninger ved selvbudgettering, idet KL ikke har fremsendt en ny beregningsmodel med nye vækstskøn og indkomstberegninger. Forligspartierne er derfor enige om, at såfremt der ved Byrådets 2. behandling af budgettet vælges selvbudgettering mødes forligspartierne med henblik på drøftelse af håndteringen af gevinsten ved selvbudgettering.

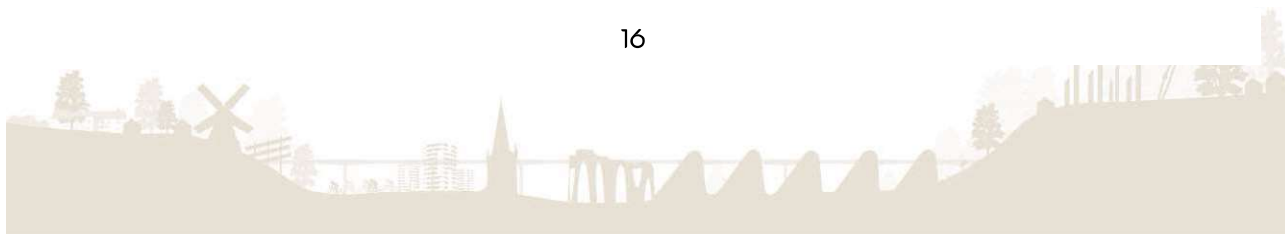
Særlige opgaver til Direktionen

For at opnå ambitionen på seniorområdet om mere ledelse tæt på og en mere tværgående og teamorienteret ledelse, så ønsker forligspartierne at reducere topledelsen fra 5 til 4 på seniorområdet over de kommende år. Det indbefatter dog en omorganisering i topledelsen, som medfører ansættelse af to seniorchefer hurtigst muligt, som sammen med direktøren skal stå for den samlede reduktion. Denne opgave pålægges direktøren for Velfærd.

Delforlig: Vejle Kommune i front for den grønne omstilling

Klog og bæredygtig vækst

Vejle kommune er en vækstkommune, hvor flere bosætter sig og virksomheder prioriterer at være. Vejle kommune har over de seneste år afsat midler til bæredygtig udvikling af Vejle kommune, så væksten kan



Budgetberetning

fastholdes gennem partnerskaber, infrastruktur, grønne initiativer og gode rammer for bosætning.

Forligspartierne ønsker, at Vejle kommune fortsat i de kommende år skal være i front i den grønne omstilling, både i kommunens egen drift og gennem partnerskaber med erhvervsliv, uddannelser, brancher og civilsamfund.

Vejle kommunes Klimaplan har i sit første leveår sat retning og rammer for hvilke indsatsområder, der skal være fokus på i de kommende år for at nå målsætningerne om CO2 reduktion. En række strategiske spor er

lagt, og forligspartierne ønsker, at der i det fortsatte arbejde på klimaområdet i højere grad skal investeres i konkrete eksempelprojekter og handlinger i samspil med fx borgere og erhvervsliv.

Som et nyt særligt fokusområde peger budgetforligspartierne på forebyggelse af vejstøj.

Forligspartierne afsætter 8 mio. kr. til Grøn Pulje til klimaindsatser finansieret af restbeløb fra Reservepuljen i 2021.

1.3 Tillæg til budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2022-2025

Fælles om løsninger

Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Borgerliste Vejle og Kim Hesel i Vejle Byråd er enige om at fremlægge dette tillæg til det fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling 6. oktober 2021.

Med budgetaftalen var forligspartierne enige om, at Vejle Kommune ønsker at understøtte overholdelsen af den samlede økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Der var også enighed om, at skulle der opstå et landsdækkende behov for at foretage budgetmæssige justeringer som følge heraf, vil forligspartierne mødes for at vurdere eventuelle nødvendige opfølgningstiltag herunder at nedskrive bufferpuljen.

KL har udsendt et brev til alle kommuners kommunalbestyrelser af den 1. oktober. I brevet oplyser de, at der fortsat er en udfordring på 1,15 mia. kr. ift. aftaleoverholdelse. Derfor beder KL efter seneste borgmestermøde alle kommuner om at reducere 0,4 % af deres samlede udgifter på

service og anlæg. For Vejle kommune betyder det en reduktion på 21,1 mio. Kr. KL skriver endvidere i brevet, at det er en nødløsning, som kun kan virke én gang, og at modellen er valgt fordi den er enkel. KL oplyser, at modellen ikke er ultimativ retfærdig.

Forligspartierne er enige i, at modellen ikke er retfærdig, da den ikke tilgodeser de kommuner, der gennem budgetlægningsprocessen har holdt sig inden for de givne rammer, som Vejle kommune har gjort. Forligspartierne imødeser derfor også, at der nu skal arbejdes på en anden model fremadrettet.

Forligspartierne er dog også enige om, at konsekvenserne af, at kommunerne ikke samlet set overholder aftalen, er til stor ugunst for kommunernes virke fremadrettet. Derfor er forligspartierne enige om, at der budgetteres med en anlægsoverførsel på 21,1 mio. kr. fra 2022 til 2023, og at anlægsoverførslen i løbet af 2022 vil udmøntes i forhold til konkrete projekter.



Budgetberetning

1.4 Opgørelse af realvæksten

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

Realvæksten i budget 2022 vedr. rammebelagte driftsudgifter (serviceudgifter og øvrige udgifter) kan opgøres således:

Vedttaget budget 2021	5.100,4 mio. kr.
Vedttaget budget 2022	<u>5.246,2 mio. kr.</u>
Stigning	145,8 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	94,2 mio. kr.
- Lovændringer	3,8 mio. kr.
- Ændring af buffer, netto	<u>-20,0 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>67,8 mio. kr.</u>
Minus - = mindredgift	

Lovændringer

Lovændringer medfører en forhøjelse af budget 2022 på 3,8 mio. kr. Dette er nettovirkningen af de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2022 samt nye reguleringer i 2022 vedr. tidligere års lovændringer.

Realvækst 2021/2022

I forhold til det vedtagne budget 2021 er der en realvækststigning i budget 2022 på 67,8 mio. kr. vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter. Dette svarer til ca. 1,3 pct. af den samlede nettodrift vedr. det rammebelagte område.

Stigningen i serviceudgifterne på 67,8 mio. kr. består af mange ændringer til fagudvalgenes driftsrammer - i både op- og nedadgående retning. Ændringerne er en følge af politiske beslutninger - eksempelvis det indgåede budgetforlig for budget 2022. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

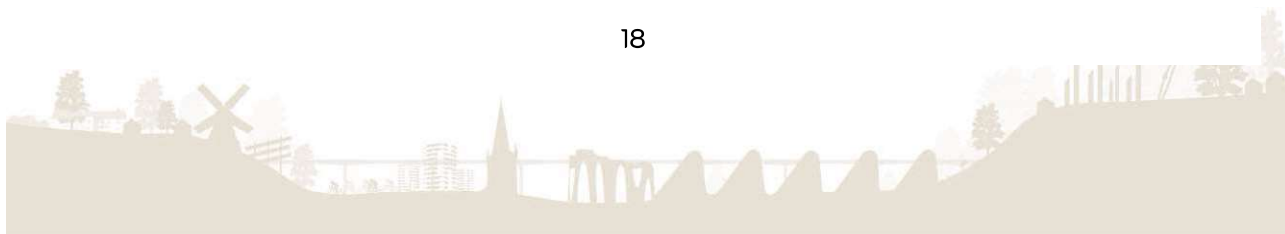
Realvækst - drift

Fra budget 2021 til budget 2022 er der en stigning vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter på 67,8 mio. kr.

Dette svarer til en stigning på ca. 1,3 pct.

Realvæksten på drift skyldes i hovedtræk flg.:

(minus = reduktion)	Mio. kr.
• Effektivisering på det administrative område	-5,0
• Rum til velfærdsprioritering	-8,0
• Reduktion, eksterne konsulenter	-4,0
• Tour De France Pulje, netto fra 2021 til 2022	5,0
• Asfalt, til oprindeligt niveau	15,0
• Midler til lærere og pædagoger i Folkeskolen	9,9
• Afledt drift, netto	-2,3
• Projekter m.v. der ophører i 2022	-3,3
• Vejafvandingsbidrag, netto	-3,8
• Lønmodtagernes feriemidler	-8,2
• Bedre bemanning i ældreplejen	10,3
• Løft af folkeskolen	11,1
• Forsikringspræmier/ABA-anlæg	3,9
• Lovpligtig energimærkning	1,9
• Vejle Brandvæsen	7,0
• Rengøring, besparelse ved udbud	-4,0
• Takststigning/minimumsnormeringer	-3,4

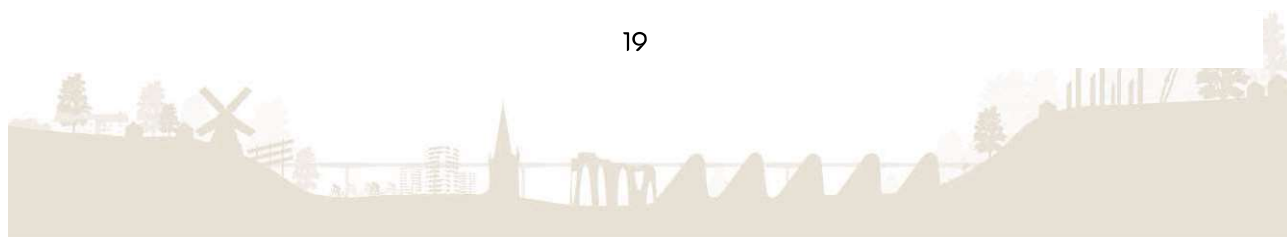


Budgetberetning

- Demografi, Børne- og Familieudvalg 7,5
- Tidlige indsatser i sundhedsplejen 1,0
- Ledelsesspænd, Seniorudvalg 6,3
- Sygeplejefagligt personale 7,0
- Opretning, Seniorudvalg 6,0
- Forebyggelses- og sundhedsindsatsen 1,5
- Opdrift og bostøtte, Voksenudvalg 9,0
- Forebyggende indsatser, Voksenudvalg 1,0
- Peer to peer projekt 1,3
- Trivsel og faglig stolthed 1,0
- Øvrige, netto 4,1

1.5 Skattesatser

Område	Sats 2022
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	27,750 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,200 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	8,750 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	13,875 ‰



Budgetberetning

