

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

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

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

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

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

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

Jordforsyning og fast ejendom: Sikre udarbejdelse af helhedsorienteret struktur- og planlægningsindsatser. Varetage kommunens køb og salg af jord og ejendomme. Administration af kommunens bolig- og erhvervslejemål, rådhus og administrationsbygninger med tilhørende anlæg. Projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, herunder store tværgående projekter som eksempelvis Ny Rosborg og Lystbådehavnen.

Økonomiudvalget har i særlig grad karakter af at være tværgående i opgavevaretagelsen. Kommunens administration er organiseret med seks forvaltninger: Kommunaldirektørens stabe, Teknik & Miljø, Børn & Unge, Velfærdsforvaltningen, Økonomi & Arbejdsmarked samt Kultur & Sundhed.

2. Andel af driftsbudget

Drift - serviceudgifter	Budget 2023 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2023 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	15.336	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	752.884	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	377
Tværgående udviklingsinitiativer	21.903	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-75.841	Jordforsyning og faste ejendomme	0
Netto budget i alt	714.282	Netto budget i alt	377

*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 73 % udlagt i pengeposer, og 82 mio. kr. er udlagt i puljer.

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommune følger en ansvarlig økonomisk politik, hvor fokus til stadighed er på økonomisk styring og prioritering af midlerne på såvel kort som lang sigt. Den stramme økonomiske styring og de skarpe prioriteringer er afgørende for stabiliteten i de kommunale velfærdsydelser. Det er

også fremadrettet med til at sikre den fremtidige balance og det højest mulige serviceniveau for borgere og virksomheder, inden for de givne rammer.

Den stabile økonomi styrkes ved fortsat, at stille krav om omprioriteringer og tilpasninger inden for alle udgiftsområder bl.a. ved omstilling, nytænkning, optimering og innovation.

Økonomiudvalget

Byrådets vedtagne vision er fortsat styrende for udviklingen af Vejle Kommune. De politiske prioriterede indsatsområder i visionen er:

Indsatsområder i Vejle...med Vilje

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

Til at understøtte indsatsområderne i Byrådets vision og det fremtidsorienterede perspektiv, er hovedoverskriften for årets budgetstrategi "Vejle – den attraktive kommune", hvor der sættes fokus på, at Vejle Kommune fortsat skal være en ambitiøs kommune med en position blandt de mest attraktive kommuner i Danmark.

En kommune, hvor borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner gerne vil slå sig ned samt en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere.

Budgetstrategi 2023-2030 Vejle – den attraktive kommune

Fokusområder:

- Rekruttering og velfærd
- Balanceret vækst
- Klima
- Omprioritering og tilpasning

Vejle er en vækstkommune, hvor mange ønsker at bosætte sig og virksomheder prioriterer at være. Målet er til stadighed at skabe en klog og bæredygtig vækst samt arbejde for en balanceret bosætning i hele Vejle Kommune.

Fokusområderne i strategien skal understøtte arbejdet med at sikre optimale løsninger og velfærd til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

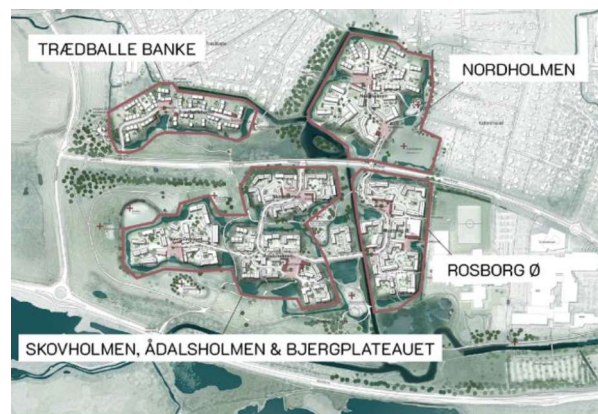
Ny Rosborg

Vejles nye grønne og resiliente bydel er sat i gang.

I Vejle Kommune igangsættes projektet "Ny Rosborg". Den nye bydel ligger mellem Vejle Ådal og Vejle midtby og opføres på seks holme, der breder sig over et areal på ca. 80 hektar. Med en placering midt imellem den unikke natur i ådalen og Vejle midtby, byder bydelen på det bedste fra begge verdener.

Nordholmen er den første af i alt seks holme, som vil danne rammen om Ny Rosborg. Holmen bliver et grønt og åbent kvarter med forskellige lave og åbne boligtyper samt en daginstitution med plads til ca. 120 børn. Bebyggelsen vil være egnet til at huse såvel familier, ældre, studerende og erhverv. Den brede beboergruppe, vil være med til at sætte fællesskabet i højsædet, som er en del af Vejle Kommunes resiliensstrategi.

Det forventes at de første boliger på Nordholmen står klar til indflytning i år 2024. Når alle seks holme er færdigbygget, vil der være boliger til omkring 4.000-5.000 borgere.



De seks holme i Ny Rosborg

Rekruttering og fastholdelse

Store årgange forlader arbejdsmarkedet – mindre årgange kommer ind.

Vejle Kommune vil arbejde strategisk på at fastholde og rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer.

I en tid hvor store årgange forlader arbejdsmarkedet og mindre årgange kommer ind, står Vejle Kommune generelt med en stor opgave i

Økonomiudvalget

forhold til at sikre udviklingen af morgendagens velfærd.

En strategisk indsats for fastholdelse og rekruttering forudsætter, at der tænkes nye veje og undersøges hvilke indsatser der kan styrkes på tværs af hele kommunen. Rekrutterings- og beskæftigelsesindsatsen skal være hinandens forudsætning, ligesom der i folkeskolen skal inddrages kommende jobmuligheder, som en aktiv del af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Som kommunens største arbejdsplads, skal der arbejdes med nye modeller for tilrettelæggelse

af medarbejdernes arbejdsdag og derved tilpasse muligheden for at skabe et fleksibelt og balanceret arbejdsliv.

Ligeså er det vigtigt, at der findes nye veje til løsning af borgernes behov. Løsninger der tilrettelægges mere fleksibelt og gennem dialog med borgeren redesigner måden, indsatserne bliver leveret.

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2023 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	386
Økonomiudvalgets Omstillingspulje	2.767
Den Centrale Reservepulje	36.559
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	880
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	41.589
I alt	82.181

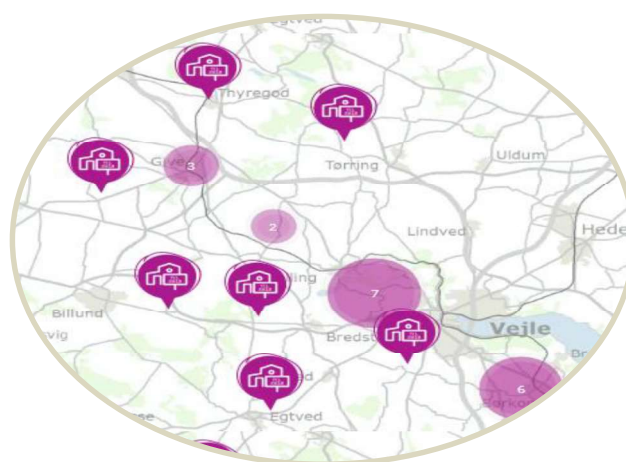
Bliv en del af Vejle Kommune

Går du med byggeplaner, kan du helt sikkert finde en byggegrund, der passer til dine ønsker og behov.

Pr. 01.07.2022 er 74 parcelhusgrunde til salg og ultimo 2022 vil yderligere 98 grunde blive udbudt. I 2023 er planlagt byggemodning og salg af yderligere 112 parcelhusgrunde.

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

– se mere på kommunens hjemmeside:
www.vejle.dk



Økonomiudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet (borgerrettede)	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Salg af parcelhusgrunde i udstykningsområder (note 1)	600.000 kr.	Ca. 80	48.000.000 kr.
Salg af erhvervsjord i udstykninger (note 2)	120,00 kr.	Ca. 50.000 m ²	6.000.000 kr.
Byggesager til timetakst (note 3)	713,00 kr.	Ca. 6.500	4.634.500 kr.
Erhverv- & Turisme Udviklingsprojekter (note 4)		11	
Rekruttering (note 5)	15.000 kr.	Ca. 40	600.000 kr.

1) Vejle Kommune skønnes af sælge ca. 80 parcelhusgrunde i udstykningsområder i 2023.

2) Vejle Kommune skønnes at sælge ca. 50.000 m² erhvervsjord i 2023.

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

4) Vejle Erhverv- & Turisme har planlagt 11 udviklingsprojekter i 2023: Grøn Destination, Com3, Baltic LSC, Grønne Erhvervs guider, Meeting Vejle, Destination Trekantområdet, Hærvejen, Shuttlebus, Cities 2030, Turbo Plant og Knæk Koden.

5) Koncern HR yder bistand til rekruttering af ledere og nøglemedarbejdere, herunder profilanalyser og test.