

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 erhvervspolitik.

Jordforsyning og fast ejendom: Sikre udarbejdelse af helhedsorienteret struktur- og planlægningsindsatser. Varetage kommunens køb og salg af jord og ejendomme. Administration af kommunens bolig- og erhvervslejemål, rådhus og administrationsbygninger med tilhørende anlæg. Projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, herunder store tværgående projekter som eksempelvis 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 2024 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2024 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	16.440	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	785.287	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	310
Tværgående udviklingsinitiativer	22.635	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-77.643	Jordforsyning og faste ejendomme	0
Netto budget i alt	746.719	Netto budget i alt	310

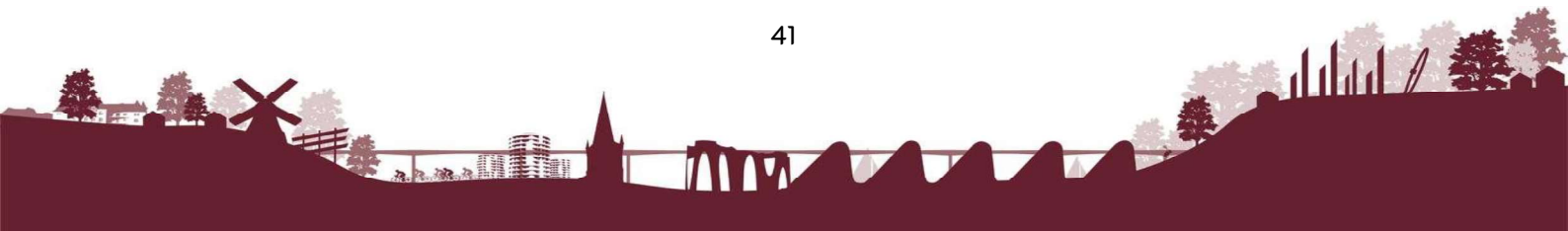
*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 72 % udlagt i pengeposer, og 89 mio. kr. er udlagt i puljer.

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 højeste 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:

Ambitioner – Vejle...med Vilje

- Vi er noget for hinanden
- Vi giver mere end vi tager
- Vi former fremtiden med mod

Til at understøtte ambitionerne 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 2024-2031 *Vejle – den attraktive kommune*

Fokusområder:

- Sikker økonomisk styring
- Balanceret vækst
- Rekruttering og velfærd
- Klima

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.

En kommune i vækst

Vejle Kommune er en populær kommune at bosætte sig i. Kommunen oplever fortsat stor befolkningstilvækst og arbejder for at fortsætte

succesen med tiltrækning af nye virksomheder og uddannelsespladser.

Antallet af indbyggere har samlet set været stigende med mere end den erhvervspolitiske målsætning på 1000 flere indbyggere om året frem mod 2025.

Vejle Kommunes bosætningsperspektiv vil fokusere på, hvorhen og hvordan kommunens byer skal udvikle sig, på plangrundlaget vedr. strategiske opkøb af jord, kapacitet i skoler og daginstitutioner, på indsatser for tiltrækning af videregående uddannelser og på en udvikling, hvor naturen sættes i første række.

Med Vejle Kommunes projekt "Ny Rosborg" er disse planer godt i gang. Her forventes der nye boliger klar til indflytning i Nordholmen, den første af seks holme, i år 2024.



Se mere på kommunens hjemmeside:

[Forside - nyrosborg.vejde.dk](https://www.vejde.dk/nyrosborg)

Fortsat håb for Vejle som universitetsby

Selv om Syddansk Universitet her meldt ud, at der skal lukkes uddannelser fra 1. januar 2024 som led i en spareplan, er der fortsat håb for Vejle som universitetsby.

Vejle er med i kapløbet om at blive hjemsted for et universitet med op til 2000 studerende inden for ingeniør og IT-uddannelserne. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvilken kommune denne campus skal ligge i, men Vejle vurderes til at have et lille forspring i og med, at der i 2022 blev indgået en hensigtserklæring mellem Syddansk Universitet, Vejle Kommune og Dandy Business Park om at arbejde for, at campusen placeres i Vejle.

Økonomiudvalget

Syddansk Universitet, Vejle Kommune og Dandy Business Park arbejder videre med planer om at etablere et todelt universitet i Vejle.

Bachelor-delen skal placeres i midtbyen, mens den afsluttende del for kandidaterne skal placeres tæt på erhvervslivet i erhvervsparken i

Vejle Nord.

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2024 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	413
Økonomiudvalgets Omstillingspulje	2.986
Den Centrale Reservepulje	40.321
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	949
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	43.205
I alt	87.874

Bliv en del af Vejle Kommune

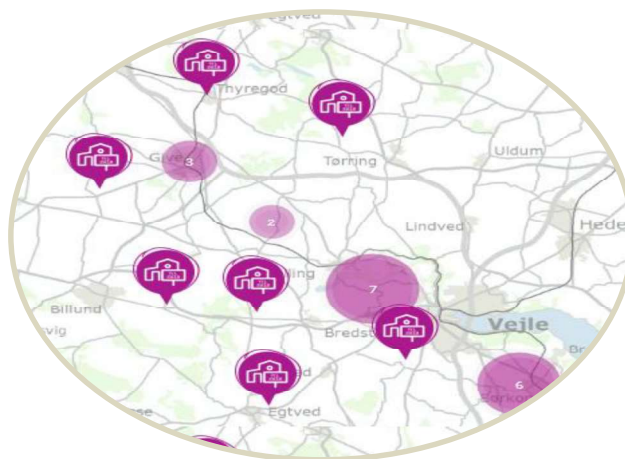
Går du med byggeplaner, kan du helt sikkert finde en byggegrund, der passer til dine ønsker og behov.

Pr. 01.07.2023 er 133 parcelhusgrunde til salg og ultimo 2023 vil yderligere 96 grunde være blevet byggemodnet og slagsklare til 2024.

Materiale, priser m.v. vedrørende grundene er tilgængeligt, når de bliver udbudt til salg.

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.)
Rekruttering (note 1)	15.000 kr.	Ca. 50	750.000 kr.
Undervisning Arbejds miljø- og MED-uddannelse (note 2)	6.000 kr.	Ca. 25	150.000 kr.
Byggesager -Simple Konstruktioner (note 3)	1.124 kr.	Ca. 127	142.700 kr.
Administration af lejemål (note 4)	-	1.600	-

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

2) Koncern HR underviser i den lovpligtige Arbejds miljøuddannelse, MED-grunduddannelse, supplerende arbejds miljøuddannelse, klippekortmoduler og Klips

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

4) Ejendomsadministration administrerer 1.600 lejemål. Heraf udgør ældre-, pleje- og handicapboliger ca. 2/3. Den resterende 1/3 vedrører udlejning til erhvervsformål, iværksættere, kolonihaver, forpagtninger, antennemaster m.m.