

VEJLE KOMMUNE: BUDGET 2019



Vejle
...med vilje

Forord



Budgettet for 2019-22 er vedtaget af Byrådet 3. oktober 2018. Budgettet bygger på budgetforliget indgået af: Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Forliget fremgår af afsnit 1.2.

--- o o O o o ---

Investering i fremtiden – en ny vej til vækst og velfærd

Det glæder mig, at jeg med dette budget 2019 kan præsentere et budget, som understøtter Byrådets vision ”Vejle ... med vilje”. Udgangspunktet for budgetlægningen viste, at der var mulighed for investeringer – en mulighed forligspartierne har benyttet, og budget 2019-22 er således et investeringsbudget, hvor rammer og aftaler er overholdt.

Vi vil med budget 2019-22 fortsætte den gode økonomistyring og sikre overholdelse af de rammer, som KL og Regeringen har aftalt. Samtidig vil vi investere i fremtiden, så vi fortsat er en attraktiv kommune at leve og bo i, har de bedste læringsmiljøer, er førende erhvervs- og vækstkommune og understøtter nye veje til velfærd. Vores investeringer i fremtiden skal understøttes af vores tanker omkring resiliens, vores evne til at tænke løsninger på tværs – og vores vilje til forsat at omprioritere og tilpasse.

--- o o O o o ---

Fokusområderne for budget 2019-22 udspringer af de særlige indsatsområder i visionen, og er således fortsat styrende for udviklingen af Vejle Kommune. Budgettet indeholder en klar prioritering af mulighederne for at skabe **de bedste læringsmiljøer**. Det prioriteres, at alle børn og unge skal lykkes i deres liv og udfolde deres potentiale. Der afsættes midler til et markant løft af den decentrale indsats for børn og unge, og til håndteringen af flere børn.

Vejle Byråds fokusområde om at være **førende erhvervs- og vækstkommune** understøttes af fjernelsen af dækningsafgiften og investeringer til forbedret infrastruktur. Vi ønsker at fastholde en lokal forankring af den erhvervspolitiske indsats og arbejdet med resiliens.

Via investeringer i kultur, lokalsamfund og natur ønsker forligspartierne en fortsat udvikling af kommunen, så Byrådets fokusområde om at være den **mest attraktive kommune at bo og leve i** understøttes.

Gennem investeringer i sundhed, ældre og de svageste borgere ønsker forligspartierne at fokusområdet om **national førerposition inden for velfærdsudvikling** understøttes.

Forligspartierne har med budgetaftalen ønsket at fortsætte den gode økonomistyring samtidig med, at vi investerer i servicen til borgerne og virksomhederne i kommunen.

Jens Ejner Christensen
Borgmester

Indholdsfortegnelse

Indhold

1. Budgetberetning	7
1.1 Resultatopgørelse	7
1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2019–2022	8
1.3 Opgørelse af realvæksten.....	15
1.4 Skattesatser	17
2. Økonomistyring i Vejle Kommune	19
2.1 Økonomistyringselementer.....	19
2.2 Budgettets opbygning	19
2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune	20
3. Generelle budgetforudsætninger	23
3.1 Generelt om budgettets funktion	23
3.2 Bevillingsbinding og -niveauer	23
3.3 Det bruger- og skattefinansierede område.....	24
3.4 Skattestop og sanktioner.....	24
3.5 Befolkningsudviklingen	25
3.6 Pris- og lønskøn	26
4. Skatter	27
4.1 Skatteindtægter.....	27
4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2019.....	27
4.3 Budgetterede skatteindtægter	28
4.4 Opkrævning af kirkeskat	29
5. Tilskud og udligning	31
5.1 Tilskud og udligning.....	31
5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2019	31
5.3 Budgetteret tilskud og udligning	32
6. Likviditet, lån og finansforskydninger	33
6.1 Likviditet	33
6.2 Låneoptagelse	33
6.3 Afdrag.....	34
6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder.....	34
6.5 Finansforskydninger	34

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget	37
1. Udvalgets opgaveområder	37
2. Andel af driftsbudget	37
3. Politiske mål og kommende udfordringer	38
4. Aktivitetsforudsætninger	39
Teknisk Udvalg	41
1. Udvalgets opgaveområder	41
2. Andel af driftsbudget	41
3. Politiske mål og kommende udfordringer	41
4. Aktivitetsforudsætninger	45
Natur- og Miljøudvalget.....	47
1. Udvalgets opgaveområder	47
2. Andel af driftsbudget	47
3. Politiske mål og kommende udfordringer	48
4. Aktivitetsforudsætninger	51
Børne- og Familieudvalget.....	53
1. Udvalgets opgaveområder	53
2. Andel af driftsbudget	53
3. Politiske mål og kommende udfordringer	54
4. Aktivitetsforudsætninger	56
Seniorudvalget	57
1. Udvalgets opgaveområder	57
2. Andel af driftsbudget	57
3. Politiske mål og kommende udfordringer	57
4. Aktivitetsforudsætninger	59
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....	61
1. Udvalgets opgaveområder	61
2. Andel af driftsbudget	61
3. Politiske mål og kommende udfordringer	61
4. Aktivitetsforudsætninger	62

Indholdsfortegnelse

Voksenudvalget	65
1. Udvalgets opgaveområder	65
2. Andel af driftsbudget	65
3. Kommende udfordringer og politiske mål.....	65
4. Aktivitetsforudsætninger	67
Arbejdsmarkedsudvalget	69
1. Udvalgets opgaveområder	69
2. Andel af driftsbudget	69
3. Politiske mål og kommende udfordringer	70
4. Aktivitetsforudsætninger	72
Kultur- og Idrætsudvalget	73
1. Udvalgets hovedopgaver	73
2. Andel af driftsbudget	73
3. Politiske mål og kommende udfordringer	74
4. Aktivitetsforudsætninger	76
Lokalsamfund og Nærdemokrati	77
1. Udvalgets opgaveområder	77
2. Andel af driftsbudget	77
3. Politiske mål og kommende udfordringer	77
4. Aktivitetsforudsætninger	78
Personaleoversigt	81
Lønpuljer m.m.	82
Takster	
Økonomiudvalget	85
Teknisk Udvalg	87
Natur og Miljøudvalget	88
Børne- og Familieudvalget	101
Seniorudvalget	102
Voksenudvalget	103
Kultur- og Idrætsudvalget.....	104

Indholdsfortegnelse

Investeringsoversigt 2019-2022	107
Anlægsbeskrivelser	
Økonomiudvalget	121
Teknisk Udvalg	127
Natur- og Miljøudvalget.....	137
Børne- og Familieudvalget.....	142
Seniorudvalget.....	145
Sundhed- og Forebyggelsesudvalget.....	147
Voksenudvalget.....	148
Kultur- og Idrætsudvalget	149
Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati	153

Budgetberetning

1. Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr.)	Budget 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Det skattefinansierede område				
Skatter:				
Indkomstskat	-4.559,0	-4.785,0	-4.964,3	-5.144,6
Grundskyld	-467,7	-486,6	-511,6	-537,9
Dækningsafgift	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskat	-96,8	-106,4	-102,1	-98,0
Generelle tilskud og udligning	-1.509,0	-1.427,5	-1.415,1	-1.400,2
I alt, indtægter	-6.638,5	-6.811,5	-6.999,1	-7.186,7
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter	4.819,7	4.844,8	4.818,2	4.819,4
Overførselsudgifter	1.494,9	1.539,3	1.573,4	1.605,3
Udviklingsbidrag til regionen	15,5	13,0	13,3	13,8
I alt, nettodriftsudgifter	6.330,1	6.397,1	6.404,9	6.438,5
I alt, nettorenter	-3,1	-4,4	-4,3	-5,9
Pris/løn-pulje	0,0	150,1	292,9	440,7
Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed	-311,5	-268,7	-305,6	-313,3
Anlæg, udgifter - basis	353,5	271,7	271,6	335,6
Anlæg, indtægter - basis	-38,8	-34,7	-55,3	-25,7
Resultat før lån	3,2	-31,7	-89,3	-3,4
Lån/afdrag:				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	-1,9	-7,8	-11,7	-69,0
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-9,5	-30,6	-30,6	-30,6
Afdrag - boliglån / støttet byggeri	36,1	37,1	38,1	39,0
Afdrag - Øvrige lån	77,5	73,4	68,6	65,5
I alt, lån/afdrag	102,2	72,1	64,4	4,9
Finansforskydninger	23,7	0,0	0,0	-1,4
Resultat excl. særlige projekter	129,1	40,4	-24,9	0,1
Tilskud og udligning, éngangsbeløb	-77,2	-14,7	0,0	0,0
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2017	0,0	-10,9	0,0	0,0
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2018	0,0	0,0	-36,1	0,0
Anlæg, udgifter - særlige projekter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, indtægter - særlige projekter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, opt. lån - særlige projekter	0,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse fra 2018 til 2019	-66,8	0,0	0,0	0,0
Hensættelse fra 2019 til 2020 og 2022	14,9	-14,8	0,0	-0,1
Resultat vedr. det skattefinansierede område	0,0	0,0	-61,0	0,0
Resultat vedr. det brugerfinansierede område:				
Nettodrift	-19,1	-19,3	-19,4	-19,5
Anlæg, bruttoudgifter basis	20,1	8,9	5,1	3,6
Anlæg, bruttoudgifter særlige projekter	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, bruttoindtægter basis	0,0	0,0	0,0	0,0
Opt. lån - det brugerfinans. område	-8,4	-3,8	0,0	0,0
I alt	-7,4	-14,2	-14,3	-15,9
Modpost likviditet, hensættelse/omprioritering	51,9	14,8	0,0	0,1
Netto resultat	44,5	0,6	-75,3	-15,8

Minus=indtægter/overskud. Tallene er afrundede.

Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2019–2022

Investering i fremtiden – en ny vej til vækst og velfærd

Budgetforligsparterne Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance i Vejle Byråd er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 3. oktober 2018.

Budgetaftalen tager afsæt i den vedtagne vision ”Vejle ... med Vilje” og ønsket om at understøtte de heri angivne politiske visioner. Dette er indsatser og prioriteringer, der samlet set skal resultere i en langsigtet og bæredygtig vækst i Vejle Kommune.

Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen, der har fokus på at tilpasse de offentlige udgifter over de kommende år, med henblik på at leve op til de økonomiske aftaler inden for EU. Dette skal ske via omprioriteringer inden for den samlede offentlige sektor, hvor især kommunerne må forudse at skulle håndtere et øget udgiftspres inden for uændrede udgiftsrammer til service, overførsler og anlæg.

Dette års budgetaftale skal også ses i forlængelse af flere års indsats for at sikre en økonomisk balance på såvel kort som langt sigt.

Forligsparterne 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 og innovation.

Overordnede økonomiske rammer

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2019-2026 vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Desuden afspejler budgettet den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2019, og den kurs regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne.

Hovedsigtet for forligsparterne har været at skabe balance mellem det højeste mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder, fastholdelse af en økonomisk ansvarlig kurs, samt fortsat at tilpasse den lokale økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kommunerne. Det økonomiske råderum i forligsperioden har åbnet muligheden for at tænke i langsigtede prioriteringer. Der er derfor afsat midler til både at håndtere de udfordringer en øget befolkningstilvækst giver her og nu, men også til at forebygge de langsigtede udfordringer som en kommune i vækst forventes at skulle håndtere.

Forligsparternes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2019-2022, der i hovedtal ser ud som følger:

Budgetberetning

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-6.638,5	-6.811,5	-6.999,1	-7.186,7
Serviceudgifter	4.819,7	4.844,8	4.818,2	4.819,4
Overførselsudgifter	1.494,9	1.539,3	1.573,4	1.605,3
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	12,4	158,7	301,9	448,6
Driftmæssigt overskud	-311,5	-268,7	-305,6	-313,3
Anlæg, afdrag på lån mv.	440,6	309,1	280,7	313,4
Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter	129,1	40,4	-24,9	0,1
Éngangstilskud og særlige projekter	-77,2	-14,7	0,0	0,0
Efterreg- af skat/tilskud pga. selvud- gettering i 2017	0,0	-10,9	0,0	0,0
Efterreg- af skat/tilskud pga. selvud- gettering i 2018	0,0	0,0	-36,1	0,0
<i>Hensættelse fra 2018 til 2019</i>	<i>-66,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Hensættelse fra 2019</i>	<i>14,9</i>	<i>-14,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,1</i>
Resultat for det skattefinansierede område	0,0	0,0	-61,0	0,0

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 og afbureaukratisering.

Politisk prioriterede indsatsområder

Forligsparterne 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 bedste læringsmiljøer

- Vejle Kommune ønsker en folkeskole i den absolutte top. En skole med plads til alle og med fokus på dannelse, læring og høj faglighed. Børne- og Familieudvalgets budget øges derfor med 10 mio. kr. i 2019, 20 mio. kr. i 2020 og 2021, 30 mio. kr. i 2022 og 40 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til kommunens udgift ved afskaffelse af dækningsafgiften. Det større budget skal tilføres lærere og pædagoger på institutions-niveau, decentralt. Beløbene udover 10 mio. kr. afsættes i en pulje, der frigøres efter aftale med BFU/Økonomiudvalg/Byråd.
- Investering i familieafdelingens strategi: Familie og forebyggelse er langt i gennem-

førelse af strategien "vi vil mer' sammen".

Den betyder en styrket sagsbehandling, og at der investeres i hurtigere og tidligere indsatser, så problemer løses før de vokser sig store. Det indebærer investeringer i en periode til effekten af den tidligere indsats slår igennem. Der investeres derfor 10 mio. kr. i strategiens gennemførelse i 2019 og 10 mio. kr. i 2020. Målet er gennem strategien at reducere udgifterne på sigt. Børne- og Familieudvalget følger løbende op på udviklingen, og forligsparterne får en midtvejsstatus. Inden udgangen af perioden evalueres effekten og det varige udgiftsniveau på familieområdet.

- Der afsættes 8 mio. kr. til ansættelse af flere medarbejdere på daginstitutionsområdet i hvert af årene 2019 og 2020.
- Der bygges en ny daginstitution i Vejle midtby. Der afsættes 1 mio. kr. i 2019, 18 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 dertil.
- For at imødekomme det stigende pres på specialskoleområdet gennemføres modernisering og udvidelse af specialskolen på Skibet skole. Der etableres en ny specialskoleafdeling på Elkjærskolen. Der afsættes 8 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020.

Budgetberetning

Førende erhvervs- og vækstkommune

- Vejle Kommune har vedtaget en mobilitetsplan som en overordnet strategi for at gøre Vejle til et godt sted at bo og arbejde. Budgetforligspartierne ser en forbindelsesvej vest om Uhre - fra Vardevej til Jellingvej - som et vigtigt skridt til aflastning af eksisterende veje og skabelse af nye muligheder for boliger og byudvikling. Derfor afsættes 133 mio. kr. (4 mio. kr. i 2019, 10 mio. kr. i 2020, 37 mio. kr. i 2021, 55 mio. kr. i 2022 og 27 mio. kr. i 2023) til igangsætning af strækningen fra Vardevej til Planetbyen. Heraf er afsat 4 mio. kr. til nedgravning. Tidsplanen for igangsætning af strækningen fra Planetbyen til Jellingvej drøftes i kommende års budgetlægning. Tilslutningsvejen til boligkvarteret medtages i byggemodningen.
- Forligspartierne ønsker at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet i Vejle Kommune. Derfor fjernes dækningsafgiften på 4,250 promille helt for private erhvervsjendomme fra og med 2019. Dette medfører en reduceret indtægt på 39,8 mio. kr. årligt. Den økonomiske konsekvens for kommunens indtægter afbødes de første 4 år, via den af Regeringen afsatte pulje til skattelettelser. I budgetforliget er der derfor indregnet en forventet kompensation svarende til 75, 50, 50 og 25 % af det reducerede årlige provenu på ca. 40 mio. kr.
- Med folketingets forventede vedtagelse af en erhvervsfremmereform øges Vejle Kommunes tilskud til Væksthuset samt digitale løsninger for erhvervslivet med 1,8 mio. kr. For at fastholde en lokalt forankret erhvervspolitisk indsats afsættes 1 mio. kr. årligt, ligesom der overføres ca. 0,4 mio. kr. fra tilskuddet til Trekantområdet til den lokale erhvervsindsats.
- Til fortsættelse af Vejle Kommunes Resiliensprojekt afsættes kr. 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2019-2020.
- Deltagelse i Destination LEGOLAND Billund Resort: Vejle Kommune deltager i aktiviteterne omkring Destination LEGOLAND Billund Resort og den fælles forening, der driver disse aktiviteter. For at videreføre dette

samarbejde afsættes 0,5 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2022.

- Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 til udvikling af turismeinitiativer. Forligspartierne ønsker herunder at gennemføre forsøg med at transportere turister rundt i sommermånederne ved shuttlebus el. lign. i samarbejde med overnattingssteder og attraktioner, samt videreudvikle cykelturismen.
- Tilskuddet til markedsføring af detailhandelsinitiativer i Vejle fortsættes. Der afsættes 2 mio. kr. i 2020.
- Den offentlige sektor omstilles kraftigt i disse år. Der er særligt fokus på regelforenklinger, digitalisering og ikke mindst automatisering af processer - tiltag og investeringer der i særlig grad har indflydelse på de administrative opgaver, bredt inden for den kommunale organisation. Dette giver muligheder for at omprioritere og frigøre midler til løsning af andre prioriterede velfærdsopgaver. Forligspartierne vil konkret omstille for 15 mio. kr. årligt via en reduktion af de administrative udgifter. For at understøtte mulighederne for en ordentlig proces, vil der ske en indfasning over de kommende 4 år. Dette vil ske med 2,5 mio. kr. i 2019, 5 mio. kr. i 2020, 10 mio. kr. i 2021 og 15 mio. kr. i 2022. Til at understøtte indfasningen af ny teknologi, udvikle nye arbejdsprocesser og gennemføre kompetenceudvikling, vil midlerne fra Økonomiudvalgets omstillings-pulje på ca. 3 mio. kr., i perioden 2019-21, blive reserveret til formålet. Desuden vil 5 mio. kr. (2,5 mio. kr. i 2019 og 2020 og derefter 5 mio. varigt) af den samlede omstilling skulle findes på centrale IT-udgifter som følge af det igangværende monopolbrud med henblik på at reducere de personalemæssige konsekvenser mest muligt.
- Inden næste budgetforhandling udarbejdes redegørelse for mulige områder til øget konkurrenceudsættelse.

Mest attraktive kommune at bo og leve i

- Der afsættes 1 mio. kr. til Kulturudvalget til forøgede driftsudgifter til Grejsshallen, svømmehaller samt "Bevæg dig for livet".

Budgetberetning

- Til imødekomme af øgede udgifter til kollektiv trafik og vintervedligehold afsættes 7 mio. kr. i 2019, 3 mio. kr. i 2020 samt 2 mio. kr. i 2021 og 2022. På baggrund af bl.a. data fra Rejsekort mv. overvejer Teknisk Udvalget den fremtidige service på området.
- Til styrkelse af det lokale arbejde tilføres Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati 1 mio. kr. i 2019 og 2020.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019-2022 til afledt drift på Natur- og Miljøudvalgets område.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2019-2020 til et adfærdsprojekt for at mindske affald i naturen.
- Der afsættes 1 mio. kr. til projekt faglig stolthed, der gennemføres af Hovedudvalget.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. varigt til gennemførelse af projekt med en borgerservicebil. Til indkøb af bilen afsættes 0,6 mio. kr. i 2019.
- Der afsættes midler til nye kunstgræsbaner. Der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021.
- Der afsættes 3 mio. kr. til P-arealer ved Kongernes Jelling.
- Der afsættes 4,8 mio. kr. i 2019 til en udsigtspavillon i Skyttehusen.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020 samt 0,2 mio. kr. i 2021 til renovering af Vingsted historiske værksted.
- Budgetforligspartierne forpligter sig til at medfinansiere et samlet projekt ved Egtvedpigens grav, herunder afholde drift, som grundlag for søgning af fonde mv.
- Der afsættes midler til nye mountainbikespor, 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Vi ønsker særligt at understøtte frivillige initiativer.
- Omklædningsrum i Engum renoveres. Der afsættes 0,5 mio. kr.
- Der ydes et tilskud til Givskud Løvepark på 2 mio. kr. til nye anlæg i forbindelse med havens 50 års jubilæum.
- Muligheden for etablering af en kabelpark undersøges, herunder udarbejdelse af plangrundlag. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2019.
- Cykelstipuljen tilføres 5 mio. kr. i 2022.
- Der etableres en ny bro til Havneøen ligesom der etableres aktivitetsmuligheder i området. Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020.
- Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2019 til vedligehold af Vejle Mølle.
- Det undersøges, om der kan etableres et havnebad i Vejle.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 til forberedelse af projekt med udsigtsplatforme i naturen.
- Der afsættes 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2019-2020 til understøttelse af arbejdet i Rådet for Vejle Ådal og fjord.
- Arbejdet med udvikling af strategier for stormflodssikring fortsættes. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2021. Derudover undersøges perspektivet i at nedsætte et Klimaråd.
- Vejle Kommune følger nøje Regeringens forhandlinger om en Ghettopakke. Forligspartierne er opmærksom på, at der i forbindelse med opfølgning på ghettoindsatsen kan blive tale om at omprioritere eller afsætte yderligere midler til indskudskapital til almene boliger. I givet fald mødes man i forligskredsen.
- Forvaltningen præsenterer en procesplan for udarbejdelse af en ny visionsplan for området omkring DGI-hus og bibliotek.

Budgetberetning

- Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2020-2021 til yderligere vedligehold af idrætsanlæg.
- Der afsættes 1 mio. kr. til renovering af toiletet på rådhuset.
- Der indføres buskortordning til pensionister. Der afsættes 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021.
- Vi bakker op om det frivillige arbejde i hele kommunen. Vi vil sikre, at når borgerne deltager i kommunalt frivilligt arbejde, så er de både ansvars- og ulykkesforsikret. Der afsættes således 0,1 mio. kr. hertil.
- Der udarbejdes byvisioner for Jelling og Egtved i 2019/2020.
- Der udarbejdes en udviklingsplan for Søndermarkshallen, Vejle. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2019.
- Der afsættes 2 mio. kr. i 2021, 41 mio. kr. i 2022 og 21 mio. kr. i efterfølgende år. Bygherremodellen for plejehjemmet samt aktivitetscenter afklares.
- Der afsættes 2 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 til renovering af Holmegården.
- Der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020 til yderligere demenssikring.
- Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2019 til renovering af decentrale undersøgelsesklinikker i tandplejen.
- Der afsættes 0,6 mio. kr. til Homestart i årene 2019-2021.
- Vi vil analysere tilbud til senhjerneskedede med henblik på mulighed for forbedring af disse i forbindelse med forhandlingerne for næste års budget.
- Der afsættes 0,5 mio. kr. til §18-midler i 2019-2022.

Nye veje til velfærd

- Der afsættes 9 mio. kr. i år 2019 og 2020, og derefter 7 mio. kr. årligt til Voksenudvalgets indsats for svage og udsatte grupper.
- Der afsættes 3 mio. kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indsats til bedre sundhed. I beløbet forventes de to særlige projekter til sårbare grupper, spor 18 og overvægtsklinik videreført.
- Der afsættes 74 mio. kr. til byggeri af et nyt plejehjem i Børkop. Udgiften fordeles med 1 mio. kr. i 2019, 4 mio. kr. i 2020, 7 mio. kr. i

Særlige emner

Budgetforligspartierne konstaterer, at det foreliggende budgetforslag bygger på valg af statsgarantien i 2019. Spørgsmålet om evt. valg af selvbudgettering overvejes i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. *Ved 2. behandlingen af budgettet blev startsgarantien fastholdt.*

Økonomiske prioriteringer

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

Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	4.819,7	4.844,8	4.818,2	4.819,4

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 209,8 mio. kr. i perioden 2019-2022. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (16,3 mio. kr.), Teknisk Udvalg (14 mio. kr.), Natur- og Miljøudvalget (4,5 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (117,3 mio. kr.),

Seniorudvalget (5,4 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (12 mio. kr.), Voksenudvalget (34 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (4,3 mio. kr.), Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati (2 mio. kr.).

Budgetberetning

Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	1.494,9	1.539,3	1.573,4	1.605,3

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. Konsekvenserne af tidligere årsbudgetforlig, bl.a. forventet effekt af sænkning af dækningsafgiften er indregnet.

Anlæg (skattefinansieret):

Tabel 4

Skattefinansieret anlæg - beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgifter	353,5	271,7	271,6	335,6
Anlægsindtægter	-38,8	-34,7	-55,3	-25,7

Kommunens økonomiske styring

Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring og skarpe prioriteringer. Forligsparterne ønsker at fastholde denne styring, der er helt afgørende for stabilitet i de kommunale velfærdsydelser, og som har vist sin styrke i forbindelse med effektueringen af de ændrede økonomiske rammer for de kommende år. 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 tiltag.

I en erkendelse af, at Folketingets samlede finanslov de senere år har haft økonomiske konsekvenser for de kommunale budgetter og prioriteringer, ønsker forligspartierne at mødes, når resultatet heraf foreligger. Formålet vil være at vurdere om dele af prioriteringer fra budgetforliget har behov for at blive revurderet og eventuelt omprioriteret. Med henblik på at bevare den økonomiske balance de kommende år, på trods af den usikkerhed de ændrede vilkår for de årlige økonomiforhandlinger medfører, har forligspartierne besluttet følgende tiltag:

- Der hensættes 14,9 mio. kr. af finansieringen fra 2019 til 2020 og 2022 med henblik på at sikre samlet økonomisk balance i perioden.
- Som følge af statens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram reduceres serviceudgifterne med yderligere 10 mio. kr. i 2020. Udmøntningen prioriteres udmøntet via effekten af de besluttede budgetanalyser for perioden – alternativt via en forholdsmæssig fordeling mellem udvalgene.
- De afsatte puljer til anlæg for de kommende år, vil ikke blive disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum.
- Det evt. beregnede provenu som følge af selvbudgettering af indkomsterne indregnes først i 2022, som er det år, hvor det endelige resultat heraf kan opgøres.
- Fagudvalgenes fokus på at realisere de besluttede anlægsprojekter, jævnfør den aftalte tidsplan, skal fortsat øges, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau reduceres med 50 pct. (jf. budgetforlig 2018).

Budgetberetning

Det aftalte budget er generelt realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især realiseringen af de budgetterede salgsindtægter og

de økonomiske rammevilkår de kommende år. Derfor tilbageholdes en del af den centrale reservepulje.

- Frigivelse af 50 % af den centrale reservepulje, indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 50 %. De resterende 50 % båndlægges.
- Den indregnede bufferpulje på 8,9 mio. kr. der finansieres af tilsvarende låneoptag fastholdes

Særlige opgaver til Direktionen

Forligsparterne 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 2019. Kommunernes arbejde med Modernisering- og Effektiviseringsprogrammet fortsætter i kommuneaftalen for 2019, hvor mere effektiv drift gennem samarbejder og nye organiseringer skal kunne imødekomme dele af kravet. Forvaltningerne vil i den kommende periode arbejde med anbefalingerne fra aftalen.

Direktionens opgave er at gennemføre budgetanalyserne på næste side med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne 2020-2023.

Den økonomiske effekt af analyserne er prioriteret til at imødegå konsekvenserne af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2020, ligesom yderligere forventede gevinster fra analyserne i 2017 og 2018 kan modregnes.

Budgetberetning

Budgetanalyser med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne 2020-2023:

- **Reduktion af behandlingstid for små fakturaer:** Analyse fra KL viser, at kommunerne binder mange ressourcer på fakturerer under 200 kr. Det undersøges, om det er muligt gennem ændrede indkøbsmønstre og større opmærksomhed at reducere ressourceforbruget på behandling af små fakturaer.
- **Effektivisering og digitalisering af rekrutterings- og ansættelsesprocessen:** Analyse med henblik på at skabe sammenhæng gennem hele ansættelsesprocessen fra rekruttering indledes, til den nye medarbejder er begyndt i nyt job. Blandt andet fokus på digitalisering af indberetninger i forbindelse med rekruttering.
- **Øget anvendelse af fællesudviklede, digitale løsninger (OS2):** Analyse med udgangspunkt i, at Vejle Kommune er medlem af en gruppe af kommuner (OS2), som i fællesskab udvikler digitale løsninger, der efterfølgende stilles til rådighed for alle deltagende kommuner.
- **Øget indsats for reduktion af sygefravær:** Analyse af muligheder og potentiale ved en øget sundhedsmæssig indsats over for kommunens medarbejdere.
- **Digital indberetning af data ved kilden:** Analyse vedr. øget udbredelse af medarbejderes digitale indberetninger af eksempelvis kørsel, ferie og sygdom, således af fysiske blanketter mv. kan afskaffes.
- **Effektivisering af rettighedstildeling i digitale systemer (IDM):** Analyse vedr. effektivisering af sikkerhedstildeling i IT-systemer, blandt andet ved at strukturere rettigheder i henhold til organisationsopbygning.
- **Analyse af kommunens printersystem:** Analyse af kommunens printermæssige infrastruktur med henblik på reduktion af antal maskiner, blandt andet ved anvendelse af nye muligheder som ”follow me”.
- **Anvendelse af automatiske svar-maskiner (chatbots):** Analyse vedr. forbedret service og begrænsning af medarbejderressourcer til at besvare spørgsmål ved hjælp af forprogrammerede robotter (chatbot), som kan matche borgeres/medarbejderes spørgsmål med korrekte, forprogrammerede svar.
- **Udbredelse af selvbetjeningsløsninger til at se restancer til kommunen:** Analyse med henblik på, at kommunens borgere kan få mulighed for via en selvbetjeningsløsning at se eget mellem-værende med kommunen.
- **Anvendelse af droneteknologi:** Analyse af droneteknologiens muligheder eksempelvis i forbindelse med gennemgang af bygningers vedligeholdelsesstatus, trafikstyring mv.

1.3 Opgørelse af realvæksten

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

Realvæksten vedr. serviceudgifter i budget 2019 kan opgøres således:

Vedtaget budget 2018	4.701,3 mio. kr.
Vedtaget budget 2019	<u>4.819,7 mio. kr.</u>
Stigning	118,4 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	80,6 mio. kr.
- Lovændringer	9,4 mio. kr.
- Ændring af buffer, netto	<u>-6,1 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>34,5 mio. kr.</u>
Minus - = mindreudgift	

Budgetberetning

Lovændringer

Lovændringer medfører en forhøjelse af budget 2019 på netto 9,4 mio. kr. Forhøjelsen vedrører de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2019-2022, samt nye reguleringer i 2019 vedr. tidligere års lovændringer.

Realvækst 2018/2019

I forhold til det vedtagne budget 2018 er der en realvækststigning i budget 2019 på 34,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Dette svarer til ca. 0,7 pct. af den samlede nettodrift vedr. serviceudgiftsområderne.

Stigningen i serviceudgifterne på 34,5 mio. kr. består af mange ændringer til fagudvalgenes driftsrammer - i både op- og nedadgående retning. Ændringerne er en følge af politiske beslutninger - eksempelvis det indgåede budgetforlig for budget 2019. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

Realvækst - serviceudgifter

Fra budget 2018 til budget 2019 er der en stigning vedr. serviceudgifter på 34,5 mio. kr.

Dette svarer til ca. 0,7 pct.

Ændringer vedr. udvalgenes serviceudgifter er i hovedtræk flg.:

	Mio. kr.
• Moderniserings- og effektiviseringsprogram	-10,0
• Tilbageføres centrale reservepulje	2,6
• Ophør af beløb i 2019 vedr. diverse projekter og tiltag	-10,8
• Trekant Brand, éngangsbeløb i 2018	-1,3
• Opfølgning på trivselsmåling, éngangsbeløb i 2018	-0,5

• Vejafvandingsbidrag, éngangsbeløb i 2018	-4,7
• Pulje til åben skole, éngangsbeløb	-1,0
• Projekt "Vejle som cykelkommune" éngangsbeløb i 2018	-0,4
• Idéudvikling, Give og Gauerslund, éngangsbeløb i 2018	-1,0
• Skolereform, øget egenfinansiering	-0,7
• Spinderihallerne, renovering og udlejning af farveri	-1,0
• Centrale reservepulje finansiering af anlæg Havneparken/Havnegade og Vejle Ådal	-6,1
• Øvrige, netto	0,4

Jf. budgetforlig 2019:

• Klippekort, ændret finansiering	7,5
• Vejafvandingsbidrag	2,0
• Trekant Brand	2,8
• Midler til prioritering af lærere og pædagoger i folkeskolen	9,9
• Beløb til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis disponering	1,0
• Beløb til Sundhed- og Forebyggelsesudvalgets disponering	3,0
• Beløb til Voksenudvalgets disponering	9,0
• Beløb til familieområdet	10,0
• Beløb daginstitutioner	8,0
• Beløb til Kultur- og Idrætsudvalgets disponering	1,0
• Beløb til Natur- og Miljøudvalgets disponering	0,5

Budgetberetning

- Beløb til Teknisk Udvalgs disponering 7,0
- Beløb til resiliensindsats 0,8
- Beløb til erhvervsområdet 1,0
- Beløb til HovedMED projekt 1,0
- Finansiering af centrale reservepulje -1,0
- Beløb til mobil borgerservice 0,5
- FOMARS 0,5
- Vejle Ådal 0,8
- Projekt HOMESTART 0,6
- Arbejde med stormflodssikring 0,8
- Turisme, inkl. forsøg med shuttlebus 1,0
- Buskortordning for pensionister 1,8
- Forsikring af de frivillige 0,1
- Pgf. 18-midler 0,5
- Udviklingsplan, Søndermarkshallen 0,3
- Affaldsprojekt 0,5
- Div. budgetanalyser -0,6
- Effektivisering af det administrative område -2,5
- Øvrige 1,2

1.4 Skattesatser

Område	Sats 2019
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

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

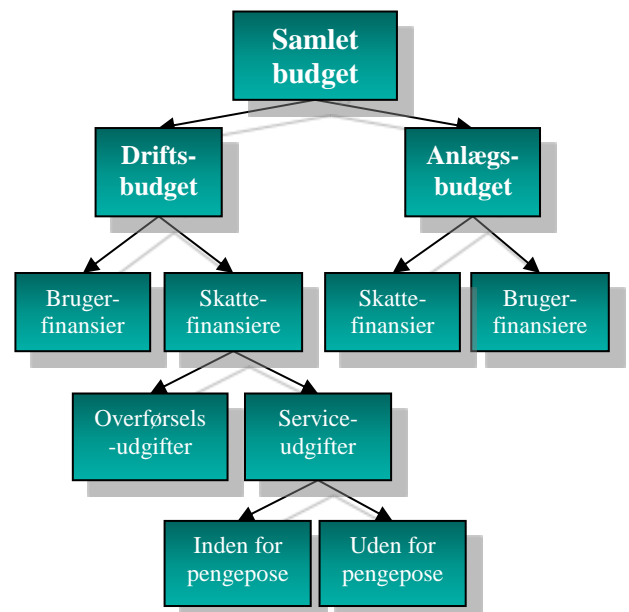
For at Vejle Kommune til stadighed kan fremstå som en ambitiøs kommune med udvikling og velfærd for øje, er det nødvendigt med en sikker økonomisk og holdningsmæssig styring af kommunen, stor ressourcebevidsthed og løbende omstil-

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 4 % mindreforbrug og ubegrænset ved merforbrug*

2.2 Budgettets opbygning

Budgettets opbygning skal understøtte den økonomiske styring.



Økonomistyring i Vejle Kommune

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

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

2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune

Økonomi- og Indenrigsministeriet besluttede med virkning for budget 2015, 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 inden for de fastsatte rammer.

Målsætning

Der tilstræbes balance på det skattefinansierede område (ekskl. særlige projekter/engangstilskud). Det vil sige resultatet på det skattefinansierede område skal give 0 eller overskud.

Anlægsniveauets størrelse

Byrådet har vedtaget en anlægsmodel. Anlægsmodellen er en fleksibel ramme, der sikrer en række basale anlægsaktiviteter på et acceptabelt minimumsniveau. Herved understøtter anlægsmodellen udviklingen i Vejle Kommune.

Anlægsmodellen består af særlige projekter, konkrete projekter og et basisbudget med 5 delområder. De konkrete budgetter og særlige projekter gennemføres på baggrund af prioriteringer under hensyntagen til kommunens likviditet. De konkrete projekter varierer fra år til år afhængig af de afsatte midler. De særlige projekter kører i ”lukkede” kredsløb, og har en særlig finansiering.

Økonomistyring i Vejle Kommune

Målsætning

Vejle Kommunes anlægsniveau er relateret til overskuddets størrelse på den ordinære drift.

Anlægsniveauet skal være på et så højt niveau, som de finansielle muligheder giver plads til, så den fortsatte udvikling af kommunen understøttes mest muligt.

Kassebeholdningens størrelse

Vejle Kommune skal have en likviditet af en sådan størrelse, at den daglige drift kan klares og der skabes råderum til udvikling. Endvidere skal likviditeten være af en sådan størrelse, at den kan imødegå likviditetstræk som følge af ændret lovgivning eller andet. Derfor har Økonomiudvalget besluttet, at den disponible likviditet skal være på mindst 230 mio. kr. ved udgangen af året.

Målsætning

I Vejle Kommune skal den disponible likviditet være på mindst 230 mio. kr. ved udgangen af året.

Gældsætning og gældsudvikling

Det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra betragtningen om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til finansieringen af faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af.

Endvidere kan det være relevant at lånefinansiere anlægsudgifter, som har et driftsmæssigt potentiale for besparelser. En stor nettogæld (den langfristede gæld minus opsparing via kassebeholdningen) vil dog begrænse Vejle Kommunes handlefrihed som følge af de årlige udgifter til renter og afdrag og bør derfor minimeres.

Målsætning

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

Rum til prioritering

I 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.

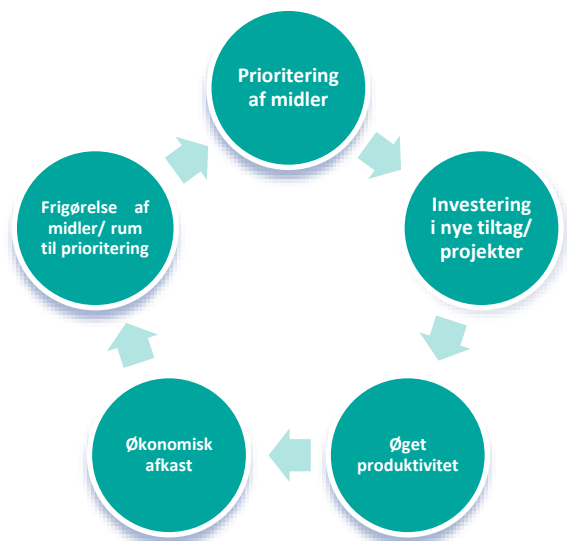
”Rum til prioritering” indgår således som en del af Vejle Kommunes budgetlægning.

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 inden for udvalgenes egne rammer og – hvis det er nødvendigt – på tværs af udvalgene.

Økonomistyring i Vejle Kommune

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 anvisa

kompenserende besparelser på andre områder inden for udvalgets bevilling.

Målsætning

Der gives ikke tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Generelle budgetforudsætninger

3. Generelle budgetforudsætninger

3.1 Generelt om budgettets funktion

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

Budgettet samt overslagsårene er totalbudgetter, der omfatter både drifts-, anlægs- og kapitalposter, 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 over for 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 inden for den fastlagte pengepose. At pengeposen opgøres netto betyder, at eventuelle merindtægter kan anvendes til at forøge institutionens udgifter.

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

Byrådet har i marts 2015 justeret regelsættet for overførsler mellem årene. Der er overførselsadgang på max 4% opsparing (beregnes som 4% af den enkelte pengeposes nettobudget).

Et eventuelt merforbrug overføres fuldt ud uden nogen procentgrænse. Det skal dog nævnes, at overførsel af merforbrug ikke må antage en størrelse, der påvirker serviceniveauet eller gør det urealistisk at rette op på forholdet uden at påvirke serviceniveauet.

Bevillingerne vedr. øvrige konti uden for penge-

Generelle budgetforudsætninger

poserne 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 erhvervsejendomme.

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

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

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

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

Ramme til skatteforhøjelser og -nedsættelser

Der etableres en tilskudsordning til skattenedsættelse på 250 mio. kr. Der er afsat en ramme, hvorfra de kommuner, der sænker skatten, får et tilskud:

- op til 75 % af provenutabet i 2019,
- op til 50 % af provenutabet i 2020 og 2021, og
- op til 25 % i 2022.

Generelle budgetforudsætninger

Nedsættes skatterne med mere end 250 mio. kr. reduceres tilskudsprocenten. Tilskuddet udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af de faktiske vedtagne skattesatser for 2019.

Sanktionsmekanisme vedr. serviceudgifter

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at de samlede serviceudgifter for kommunerne under ét maksimalt må være 251,9 mia. kr. i 2019.

Hvis de budgetterede eller de faktiske serviceudgifter for kommunerne under et overstiger dette beløb, reduceres bloktilskuddet med op til 3 mia. kr. på landsplan. For Vejle Kommune svarer dette til 59,2 mio. kr.

Er der tale om en overskridelse i de *vedtagne budgetter*, kan Økonomi- og indenrigsministeren fordele reduktionen i bloktilskuddet på tre 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 17,8 mia. kr. i 2019.

Kommunerne skal koordinere deres anlægsbudgetter for 2019, således at disse under et svarer til det aftalte niveau.

1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes anlægsbudgetter under et holder sig inden for rammen. For Vejle Kommune svarer det til 19,7 mio. kr.

3.5 Befolkningsudviklingen

ALDER/ÅR	2018	2019	2020	2021	2022	Ændring 2018-22 i %
0 - 5	7.545	7.652	7.849	8.046	8.235	9,1%
6 - 16	15.958	16.003	15.932	15.903	15.882	-0,5%
17 - 24	11.150	11.137	11.213	11.284	11.338	1,7%
25 - 39	19.640	19.821	20.094	20.412	20.836	6,1%
40 - 64	38.484	38.844	39.211	39.484	39.650	3,0%
65+	21.362	21.813	22.207	22.654	23.124	8,2%
I alt	114.139	115.270	116.506	117.783	119.064	4,3%

Kilde: Befolkningsprognose for Vejle Kommune 2018-2022, forår 2018. Tallene er opgjort pr. 1. januar.

Af tabellen ses, at alle aldersgrupper, på nær de 6-16 årige, forventes at være i vækst i Vejle Kommune over den kommende årrække. Som det fremgår af tabellen, forventes en stigning i antallet af småbørn (0-5 årige) med 9,1 pct. og et svagt fald i antallet af skolebørn (6-16 årige) med 0,5 pct. Antallet af 17-24 årige skønnes at stige med 1,7 pct., mens antallet af 25-39 årige skønsmæs-

sigt stiger med 6,1 pct. fra 2018 til 2022. Antallet af borgere på 40-64 år forventes at stige med 3 pct., mens antallet af borgere på 65 år og derover forventes at stige med 8,2 pct. fra 21.362 personer 1. januar 2018 til 23.124 personer 1. januar 2022. I forbindelse med budgetlægningen blev der udarbejdet reviderede skøn til brug for udgifts- og indtægtssiden.

Generelle budgetforudsætninger

3.6 Pris- og lønskøn

Generelt

(B = Oprindeligt budget, RB = Revideret skøn)

	B 2018 2017 – 2018	RB 2018 2017 – 2018	B 2019 2018 – 2019
Løn	1,52	1,25	1,96
Brændsel	2,1	3,8	1,6
Varekøb mv.	0,9	0,2	0,8
Entreprenør og håndværkerydelser	2,4	1,9	1,9
Tjenesteydelser	2,4	1,7	2,3
Løn og priser, i alt	1,7	1,4	2,0

Af ovenstående tabel fremgår Kommunernes Landsforenings skøn over den kommunale pris- og lønudvikling for 2018 og 2019. 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 2019-niveau er anvendt ovenstående skøn fra Kommun-

ernes Landsforening samt de reviderede skøn for 2017-2018.

Generel lønfremskrivning

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er de enkelte fagudvalgs lønbudget 2019, som er udarbejdet inden for de udmeldte driftsrammer. Lønbudgettet er således udgangspunktet for det skønnede personaleforbrug i 2019.

Skatter

4. Skatter

4.1 Skatteindtægter

Vejle Kommunes skatteindtægter er i 2019 budgetteret til i alt 5.129,5 mio. kr. Indtægterne stammer fra:

- Indkomstskat
- Grundskyld
- Dækningsafgift af offentlige ejendomme
- Selskabsskat

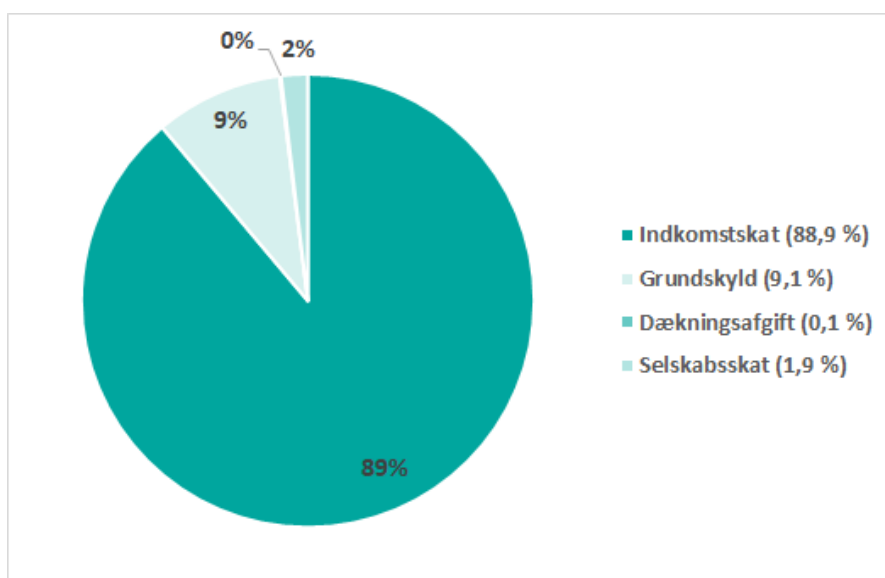
Herudover opkræver Vejle Kommune kirkeskat på vegne af Vejle/Grene Provsti.

Ved budgetlægningen fastsætter Byrådet de enkelte skattesatser.

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

Hvis Vejle Kommune samlet sænker skattesatserne modtager kommunen en kompensation på en del af provenutabet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2019



Skatteindtægter	B 2019 (mio. kr.)	BO-år 2020 (mio. kr.)	BO-år 2021 (mio. kr.)	BO-år 2022 (mio. kr.)
Indkomstskat (inkl. efterregulering af tidligere år)	-4.559,0	-4.810,5	-5.092,5	-5.144,6
Grundskyld	-467,7	-486,6	-511,6	-537,9
Dækningsafgift	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskat	-96,8	-106,4	-102,1	-98,0
Skatteindtægter i alt	5.129,5	-5.409,5	-5.712,2	-5.786,5

Minus - = indtægter

Skatter

4.3 Budgetterede skatteindtægter

Indkomstskat

Vejle Kommune kan hvert år vælge mellem to forskellige budgetmetoder med hensyn til fastsættelse af indkomstskatten og de afledte tilskuds- og udligningsbeløb:

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

Vejle Kommune selvbudgetterede i 2007 og 2008. For årene 2009-2016 har Vejle Kommune valgt statsgaranti.

For 2017 og 2018 har Vejle Kommune igen valgt selvbudgettering.

I 2019 er der budgetlagt med statsgaranti.

Kommuner, der vælger at selvbudgettere skat og tilskud, reguleres tre år efter tilskudsåret i forhold til den faktiske skatteindtægt og indbyggertal.

Vejle Kommune får ingen efterregulering i 2019, da kommunen valgte statsgaranti i år 2016. Da Vejle Kommune selvbudgetterede i 2017 og 2018 vil der komme en efterregulering af skatter og tilskud i 2020 og 2021.

Grundskyld

På baggrund af de skattepligtige grundværdier forventer Vejle Kommune indtægter fra grundskyld på 467,7 mio. kr. i 2019.

Dækningsafgift

Dækningsafgiften er i 2019 og frem afskaffet for erhvervsjendomme. Kommunen vil modtage en kompensation, i form af et tilskud, for provenutabet, jf. afsnit 5.3.

Dækningsafgiften fra offentlige ejendomme er budgetteret til 6,0 mio. kr. i 2019.

Selskabsskat

I 2019 modtager Vejle Kommune selskabsskat for indkomståret 2016 samt eventuelle korrektioner fra tidligere år.

Den budgetterede udvikling i selskabsskatten er baseret på Kommunernes Landsforenings forventning til udviklingen i selskabsskatten på landsplan.

Nedenstående tabel viser de anvendte skattesatser og udskrivningsgrundlag på skatteområderne.

Aktivitet	Sats	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Indkomstskat	23,4 %	19.482,8	-4.559,0
Grundskyld, alm. parceller	27,75 ‰	15.927,9	-442,0
Grundskyld, produktionsjord	7,2 ‰	3.565,6	-25,7
Dækningsafgift erhvervsjendomme	0,0 ‰	9.356,6	-0,0
Dækningsafgift offentlige ejendomes forskelsværdi	8,75 ‰	572,7	-5,0
Dækningsafgift offentlige ejendomes grundværdi	13,875 ‰	72,1	-1,0

Minus - = indtægter

Skatter

4.4 Opkrævning af kirkeskat

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

Kirkeskatten er i 2019 fastsat uændret til 0,89%. Ved valg af statsgaranti vil udskrivnings-

grundlaget for kirkeskatten udgøre 15.935,2 mio. kr. i 2019, hvilket giver et forventet provenu på 141,8 mio. kr.

Udgiften til de lokale kirkekasser og landskirkeskatten er budgetteret til i alt 141,8 mio. kr., således at der forventes et resultat i balance.

Kirkeskat	Budget 2019 (mio. kr.)
Kirkens udgiftsbehov:	
Landskirkeskat	23,8
Kirkelige kasser	118,0
I alt udgiftsbehov	141,8
Finansiering:	
Skatteindtægter ved kirkeskat på 0,89 %	-141,8
Efterregulering for tidligere år*	0
I alt finansiering	-141,8
Resultat	0

*) Der er ingen efterregulering i 2019, idet der blev valgt statsgaranti i 2016.

Skatter

Tilskud og udligning

5. Tilskud og udligning

5.1 Tilskud og udligning

I 2019 forventer Vejle Kommune, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning vil være 1.586,1 mio. kr. Heraf er 62,5 mio. kr. et ekstraordinært engangstilskud i 2019 til styrkelse af kommunernes likviditet, og 14,7 mio. kr. er et overgangstilskud vedr. uddannelsesstatistikken.

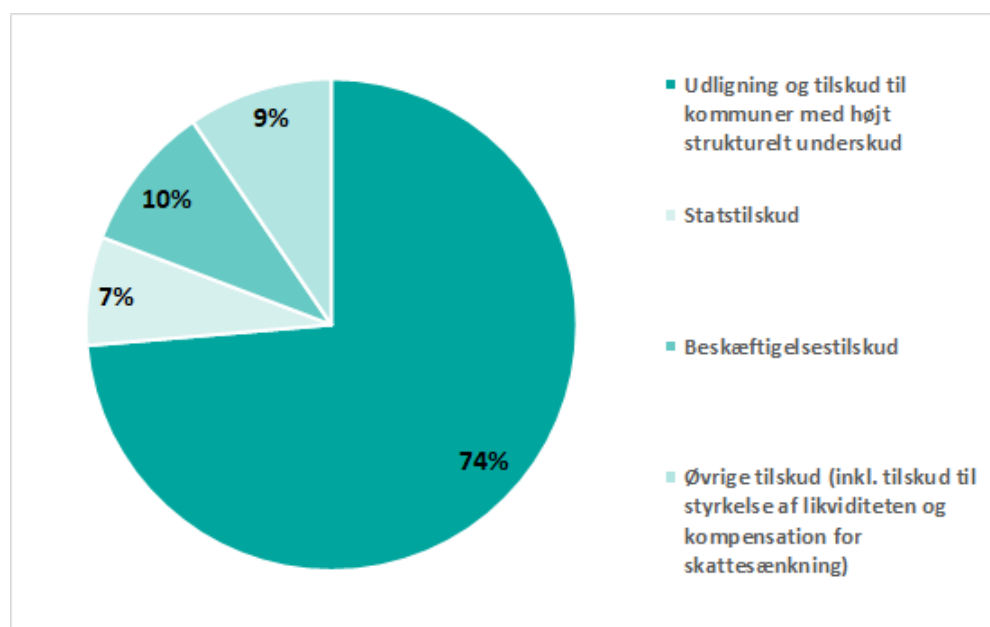
Udligningen tilstræber, at kommunerne ved en landsgennemsnitlig skatteopkrævning har mulig-

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 1,97 %.

5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2019



Tilskud og udligning	B 2019 (mio. kr.)	BO-år 2020 (mio. kr.)	BO-år 2021 (mio. kr.)	BO-år 2022 (mio. kr.)
Udligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud (inkl. efterregulering af tidligere år)	-1.168,3	-1.094,8	-1.004,2	-1.091,1
Statstilskud	-113,2	-99,5	-99,2	-98,4
Beskæftigelsestilskud	-153,2	-153,2	-153,2	-153,2
Øvrige tilskud	-74,2	-65,4	-66,4	-57,6
I alt (ekskl. engangstilskud til styrkelse af likviditet)	-1.508,9	-1.412,9	-1.323,0	-1.400,3
Éngangstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-62,5			
Éngangstilskud vedr. uddannelsesstatistikken	-14,7	-14,7		
I alt inkl. éngangstilskud	-1.586,1	-1.427,6	-1.323,0	-1.400,3

Minus - = indtægter

Tilskud og udligning

5.3 Budgetteret tilskud og udligning

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

Vælger kommunen statsgaranti på skatterne, er indtægterne fra tilskud og udligning endelige. Vælger kommunen selvbudgettering af skatter, bliver tilskuddene og udligningen efterreguleret tre år senere på baggrund af den endelige skatteopkrævning og opgjorte udgiftsbehov. Da Vejle Kommune selvbudgetterede i 2017 og 2018, vil der komme en efterregulering af tilskud og udligning i 2020 og 2021. Samlet på både skatter og tilskud og udligning er den aktuelle vurdering en positiv efterregulering i både 2020 og 2021.

Vejle Kommune budgetterer i 2019 med indtægter på 1.168,3 mio. kr. fra de forskellige udligningsordninger, der blandt andet vedrører:

- Generel landsudligning
- Indvandrere og efterkommer
- Udligning vedr. selskabsskat

- Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud

Statstilskuddet udgør i alt 113,2 mio. kr., hvoraf 59,2 mio. kr. kun udbetales, hvis kommunerne samlet overholder loftet for serviceudgifter, jf. aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Endvidere er 19,7 mio. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder loftet for anlægsbudgettet.

Beskæftigelsestilskuddet på 153,2 mio. kr. er fastsat, så det på landsplan modsvarer de forventede udgifter til forsikrede ledige i 2019.

På baggrund af den faktiske udvikling i antallet af forsikrede ledige midtvejsreguleres beskæftigelsestilskuddet i 2019. Efter årets udgang reguleres beskæftigelsestilskuddet igen.

Der er budgetteret med et tilskud på 29,8 mio. kr. i 2019 som compensation fra staten i forbindelse med afskaffelsen af dækningsafgiften for erhvervsejendomme. Beløbet svarer til 75% af det tabte provenu.

Likviditet, lån og finansforskydninger

6. Likviditet, lån og finansforskydninger

6.1 Likviditet

De likvide aktiver er sammensat af kommunens kontantbeholdning, indestående i pengeinstitutter samt obligationsbeholdning.

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 2,75 pct. af kommunens overskudslikviditet.

Med det vedtagne budget for 2019 samt overslagssårene 2020-2022 kan der opstilles følgende **beregne**de likviditetsforløb:

Mio. kr.	Likviditetsændring i budget	Ultimo likviditet	Deponering
Ultimo 2017		1.029,8	79,3
Korr. B 2018	-7,0 ¹⁾	1.022,8	85,3
B 2019	-44,5	978,3	83,7
BO 2020	-0,6	977,7	82,2
BO 2021	75,3	1.053,0	80,6
BO 2022	15,8	1.068,8	79,1

Minus = forbrug

1) Konsekvenserne af halvårsregnskab 2018 er medtaget i beregningen.

I forhold til det budgetterede likviditetsforløb vil den realiserede likviditetsudvikling være påvirket af, at der traditionelt overføres drifts- og anlægsbeløb ved årets udgang til det efterfølgende år. Det er i beregningen forudsat, at overførelserne fra 2018 til 2019 har samme niveau som overførelserne fra 2017 til 2018.

Deponering

De deponerede midler skyldes hovedsagligt opførelsen af Sundhedshuset samt indgåede lejemål.

Det skal endvidere bemærkes, at deponeringer vedr. leje- og leasingaftaler, OPP m.v. bliver frigivet over 25 år med 1/25-del om året.

6.2 Låneoptagelse

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

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

I 2019 budgetteres blandt andet med låneoptag til byfornyelse samt klimatilpasning.

På baggrund af det budgetterede låneoptag forventes Vejle Kommunes samlede langfristede lån at være 1,475 mia. kr. ved udgangen af 2019.

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

Likviditet, lån og finansforskydninger

Udvikling i langfristet gæld (ultimo året)

Mio. kr.	R 2017	KB 2018 ¹	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Støttet boligbyggeri	793,8	759,4	725,2	695,9	669,5	699,5
Øvrige lån	870,0	817,8	749,8	707,0	669,0	634,1
I alt, lån	1.663,8	1.577,2	1.475,0	1.402,9	1.338,5	1.333,6

1) Pga. ekstraordinært afdrag i 2017 samt indregning af konsekvenser af halvårsregnskab 2018, er der anvendt korrigeret budget.

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 113,6 mio. kr. i 2019.

Udvikling i afdrag på lån

Mio. kr.	R 2017	KB 2018 ¹	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Støttet boligbyggeri	39,5	35,0	36,1	37,1	38,1	39,0
Øvrige lån	202,9	68,8	77,5	73,4	68,6	65,5
I alt afdrag	242,4	103,8	113,6	110,5	106,7	104,5

1) Konsekvenser af halvårsregnskab 2018 er medtaget i beregning.

6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder

AffaldGenbrug er kommunens eneste brugerfinansierede virksomhed. Ved indgangen til 2018

havde AffaldGenbrug et tilgodehavende på 60,7 mio. kr. Som følge af de budgetlagte drift og in-

vesteringer på området (ekskl. Masterplanen), forventes AffaldGenbrug at have et tilgodehavende på ca. 118 mio. kr. ved udgangen af 2022.

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

Mio. kr.	R 2017	B 2018	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Mellemværende primo	-35,5	-60,7	-66,3	-73,7	-87,9	-102,2
Årets resultat	-25,2	-5,6	-7,4	-14,2	-14,3	-15,9
Mellemværende ultimo	-60,7	-66,3	-73,7	-87,9	-102,2	-118,1

6.5 Finansforskydninger

Der budgetteres med finansforskydninger på 23,7 mio. kr. i 2019. Beløbet vedrører blandt andet udlån til beboerindskud, afdrag til Vejle Spildevand i forbindelse med udligning af mellemværendet ved den tidligere etablering af selskabet samt indskud i Landsbyggefonden.

Likviditet, lån og finansforskydninger

Finansforskydninger

Mio. kr.	B 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Indefrysning af ejendomsskatter	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Udlån til beboerindskud	2,0	1,8	1,8	0,4
Vejle Spildevand	5,0	0,0	0,0	0,0
Indskud til Landsbyggefonden	18,4	0,0	0,0	0,0
I alt	23,7	0,0	0,0	-1,4

Likviditet, lån og finansforskydninger

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

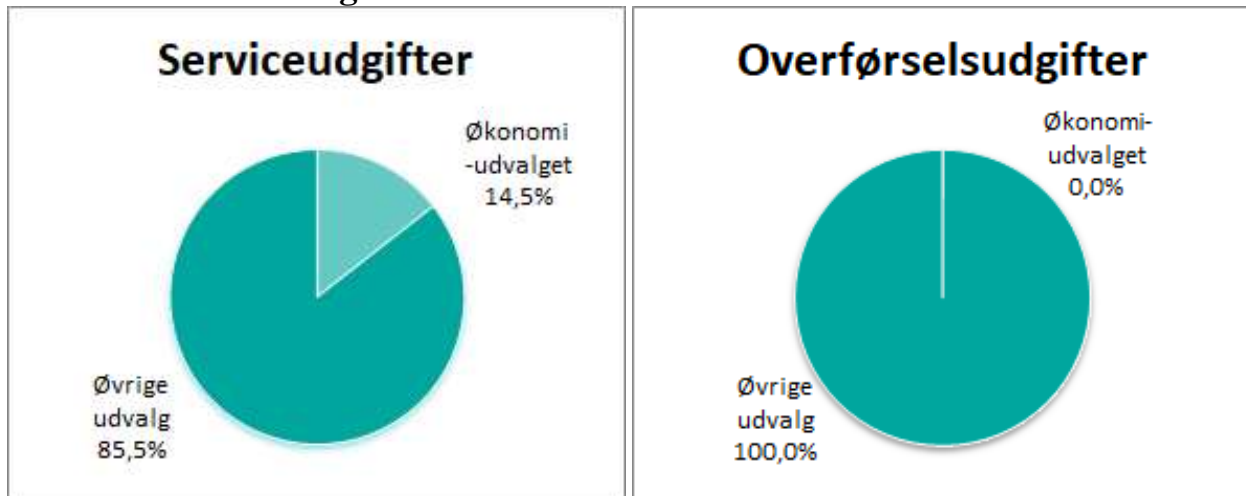
1. Udvalgets opgaveområder

Økonomiudvalgets primære opgaver er:

- At koordinere og sørge for kommunens økonomiske planlægning.
- At varetage forvaltningen af løn- og personaleforhold inden for 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 erhvervs politik.
- 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 inden for udvalgets område, herunder store tværgående projekter som eksempelvis Lystbådehavnen.

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

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	14.509	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	734.467	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	547
Tværgående udviklingsinitiativer	20.217	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-72.172	Jordforsyning og faste ejendomme	0
Netto budget i alt	697.021	Netto budget i alt	547

*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 68 % udlagt i pengeposer, og 79 mio. kr. er udlagt i puljer.

Økonomiudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommune fortsætter den nuværende økonomiske kurs med fokus på økonomisk styring og prioritering af midlerne. Fortsættelsen af den ansvarlige kurs tager dermed også højde for regeringens økonomiske styring af kommunerne med tilpasning af de offentlige udgifter over de kommende år. Der vil således fortsat reserveres økonomiske reserver mellem årene til at imødegå eventuelle reduktioner af kommunernes økonomiske rammer, hvilket til stadighed stiller krav om omprioriteringer og tilpasninger inden for alle udgiftsområder.

De tidligere års ansvarlige økonomistyring i Vejle Kommune giver således i de kommende år også mulighed for at skabe gode rammer for den vækst kommunen oplever.

Budgetstrategi 2019-2026 *Investering i fremtiden – vi tænker "på tværs"*

Formålet med strategien er at:

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

Hovedoverskriften for årets budgetstrategi *Investering i fremtiden – vi tænker "på tværs"*, sætter fokus på fremtidsorienterede og tværgående løsninger.

For at understøtte dette indeholder strategien en række fokusområder: *fremtid og befolkningsudvikling, tænke løsninger på tværs, omprioritering og tilpasninger, resiliens og de politisk prioriterede indsatsområder i vision "Vejle ... med vilje"*, som skal være med til at sikre, at der bliver iværksat og investeret i de tiltag der skal ruste Vejle Kommune til fremtiden. Ved at være fremtidsorienteret og gennem tværgående samarbejde og løsninger vil Vejle Kommune skabe endnu bedre resultater og service til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

Velfærden skal prioriteres under hensyntagen til den økonomi, der er til rådighed og midlerne skal tilgodese de borgere, der har det største behov.

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

Fremtid og befolkningsudvikling

Vejle Kommune er med et befolkningstal på over 114.000 i 2018 én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner. Vejle Kommunes vision er at tiltrække mindst 1.000 nye borgere per år og med udsigten til den fortsatte befolkningstilvækst, lægges der op til byggeri af flere boliger rundt omkring i kommunen samt en ændret anvendelse af områder fra offentlige formål til boligformål. Bl.a. er udviklingen allerede godt i gang i havneområdet, hvor der opføres 9 boligårne på den 23.000 kvm store Havneø. I Vejle Nord planlægges et fremtidigt erhvervsområde for virksomheder. Området har optimal trafikalt tilgængelighed og vil kunne tiltrække f.eks. produktions-, service-, distributionsvirksomheder o.l.

Innovation - Iværksætter

Samarbejde og videndeling på tværs af virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner skaber de bedste vilkår for produktion af ny viden. I Vejle Kommune er Green Tech Center en "innovationslegeplads", hvor dedikerede grønne virksomheder, myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner og netværker, innoverer og samarbejder om udvikling og markedsføring af nye produkter og koncepter. Formålet er at støtte danske grønne virksomheder, specielt iværksættere samt små og mellemstore virksomheder, i deres vækst, jobskabelse og eksport. Vejle er fremme på iværksætteri, internationalisering og grøn teknologi, hvilket er elementer, der får de unge til at spærre øjnene op. Det er elementer, der signalerer nogle værdier og drømme, som fanger hos de unge, og som de kan se sig selv være en del af.

Økonomiudvalget

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2019 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	331
Økonomiudvalgets Innovationspulje	2.565
Den Centrale Reservepulje	29.652
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	1.098
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	45.382
I alt	79.028

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet (borgerrettede)	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Indgåelse af indkøbsaftaler (note 1)		Ca. 40 - 50	
Helhedsorienteret sagsbehandling (note 2)		Ca. 700 sager	
Salg af erhvervsjord i erhvervsudstyknings (note 3)		Ca. 50.000 m ²	
Anmeldelsessager - Byggeri (note 4)			

1) Det forventes, at der gennemføres 40 – 50 EU udbud på vare- og tjenesteydelser henover året. Der vil være fokus på at skabe aftaler, som sortimentsmæssigt dækker behovet i VK, samtidig med, at priserne er så attraktive som muligt.

2) Borgerservice skønnes at undersøge ca. 700 sager ifm. indsats mod uretmæssig udbetaling af sociale ydelser. Undersøgelserne forventes at resultere i mindreudgifter på ca. 7,2 mio. kr. årligt. Ressourcerne, der anvendes på området, udgør ca. 2 mio. kr. årligt.

3) Vejle Kommune skønnes at sælge ca. 50.000 m² erhvervsjord i erhvervsudstyknings i 2019.

4) Anmeldelsessager indgår som en del i alle kategorier.

Tabel til note 4

Sagstyper	Antal sager	Timer
Simple konstruktioner	200	1.200
Enfamiliehuse / sommerhus	600	3.100
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet	240	1.200
Andre faste konstruktioner	40	200
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri	350	2.050
Forhåndsdialog (ikke fakturerbar)		600
Skimmel	100	500

Økonomiudvalget

Teknisk Udvalg

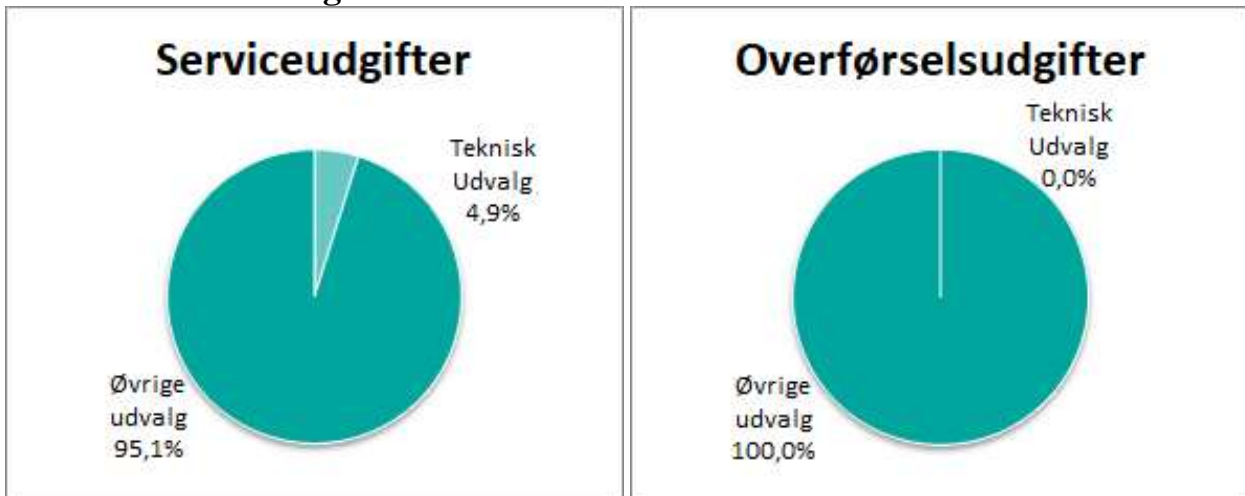
Teknisk Udvalg

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalgets opgaver kan opdeles i følgende områder:

- Vej- og parkdrift
- Anlægsopgaver og infrastruktur
- Kollektiv trafik
- Bygge- og boligforhold
- Lokalplanlægning
- Kommunale ejendomme
- Støttet byggeri
- Brandvæsen

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)
Anlæg og Infrastruktur	3.212		
Vej og Park	117.675		
Kollektiv Trafik	62.226		
Vintertjeneste	20.341		
Ydelsesstøtte og byrum	6.527		
Puljer	1.437		
Netto budget i alt, Teknisk udv.	211.418	Netto budget i alt, Teknisk Udv.	0
Trekantsområdets Brandvæsen bidrag	22.653		0
Netto budget i alt	234.071	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 stigende trafik kan afvikles sikkert, let og effektivt og tilgodes den enkeltes behov for transport.

Teknisk Udvalg

Inden for 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. Målet er at minimere antallet af dræbte og alvorligt tilskadede og leve op til den nationale målsætning. Se Vejle Kommunes Trafiksikkerhedsplan på www.vejle.dk
- **Vedligeholdelsen af kommunes veje** med asfaltering og afstribning/skiltning prioriteres højt inden for de økonomiske rammer på de overordnede veje, hvor trafikken er høj, og hvor dette er en forudsætning for en effektiv trafikafvikling. Vedligeholdelsesniveauet for de forskellige vejklasser er fastlagt, så der sker en vedligeholdelse efter ensartede retningslinjer. Ud fra belægningsoptimering og under hensyn til overordnede mål er fokus på at nå mere for de afsatte midler. Budgettet til asfaltering af kommunens veje vil jf. beregning af vedligeholdelsesbehov være udfordret fra 2019. I 2019 gennemføres udbud af genmarkering af vejafstribning, klipning af rabatter i den sydlige del samt det årlige asfaltudbud. Ca. 70 % af Vej & Parks driftsopgaver er udliciteret til private aktører.

Vejle Kommune vedligeholder:

- 2.013 km veje og grusveje
- 651 km fortove
- 320 km cykel-/gangstier

- **Vintervedligeholdelsen** med glatførebekæmpelse og snerydning af kommunens veje, stier og pladser udføres iht. det vedtagne

regulativ og aftalte prioritering. Nedslidt vintermateriel som plove og saltspredere er stadig en udfordring, da budgettet til vintertjenesten kun svarer til en forholdsvis mild (grøn) vinter.

Der arbejdes i 2019 videre med den udarbejdede plan for udskiftning og optimering af vintergrej. Styring af økonomi og indsats sikres gennem IT styresystemet Vinterman.

- **Broer**
Det generelle eftersyn af broer og en gennemgang af renoveringsbehov for broer og bygværker i perioden 2017-28 viser et større behov for renovering af en række broer og bygværker over de kommende år.
- **Vejafvanding**
Afvanding af veje og stier er fortsat udfordret pga. klimaforandringer og nedslidte rør/brønde. Renoveringsopgaver sker i 2019 ud fra en prioriteret plan "Saneringsplan for vejafvanding".
- **Giv et praj**
Mulighederne for "Giv et praj" løsningen udvikles fortsat til gavn for borgere og erhvervsliv. Samtidig udbygges brugen af IT systemet Driftweb til optimering af sagsbehandling og styring af driftsopgaver både administrativt og i marken.

Inden for 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 Centerbykerne til de omkringliggende bolig- og industriområder, således at det naturlige bliver mere fremtrædende, jo længere man kommer fra byerne. Der er fortsat fokus i projekter 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. Her sikres muligheder for leg i parkerne samt at borgerne kan afholde diverse arrangementer i park-

Teknisk Udvalg

erne. De kan findes/bookes via www.udeliv.vejle.dk.

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

Infrastruktur og Trafikplanlægning

- Byrådet behandler Mobilitetsplan 2018-2030. Planen kommer til at løbe over årene 2018-2030 og beskriver, hvilke infrastrukturelle anlæg og trafikale omlægninger, der er nødvendige for fortsat at sikre en attraktiv og konkurrencedygtig Vejle by og by-midte.
- Med et ønske om 80-90.000 borgere i Vejle by i år 2050 er det vigtigt at tænke langsigtet og allerede nu begynde at skabe den nødvendige infrastruktur, som f.eks. Ring 3. Det vil skabe en ny ringforbindelse, som vil styrke mobiliteten, give mulighed for yderligere boligudvikling i området og aflaste midtbyen. Forbindelsesvej vest om Uhre fra Vardevej og frem til Jellingvej skal igangsættes. Første etape bliver fra Vardevej til Planetbyen. Det vil aflaste trafikken på Jellingvej, samt skabe bedre forbindelser for beboerne på Uhre.
- Infrastrukturen i og omkring Vejle er inde i en accelererende proces med elektrificering af jernbanen mv. Der er derfor vigtigt, at fokus er rettet mod disse statsprojekter, således Vejle Kommune rettidigt og kvalificeret kan påvirke beslutningsprocesserne.
- Infrastrukturen i og omkring Posthusgrund og stationsområdet er i en afgørende fase. Der er private aktører som ønsker at udvikle området. Det er afgørende, at Vejle Kommune er meget aktiv og fokuserede på at tilpasse infrastrukturen, så den passer til udvikling af området. Det vil kræve en planmæssig og infrastrukturel omlægning af Gl. Havn, Søndertorv, Fredericiavej og krydset ved Koldingvej.
- Det er fortsat vigtigt at holde fokus på hvilke områder i Vejle Kommune, der ønskes byggemodnet, så det er muligt at tiltrække borgere i overensstemmelse med Vejles Vision og tilbyde attraktive byggegrunde.
- Ønsket om vækst vil også for den centrale by stille krav om øget mobilitet og fremkommelighed. Det er nødvendigt at opgradere og udskifte det utidssvarende trafikstyringssystem, til et tidssvarende ITS system (Intelligent

Trafik Styringssystem) både ved de enkelte lyskryds og det centrale styresystem. Med et nyt system skabes der grundlag for at implementere SMART CITY tiltag, der understøtter Vejle Kommunes Resiliens strategi. Det sker ved at skabe bedre forhold for trafikanterne og prioritering af bybusser. Også parkeringsområdet skal som SMART CITY tiltag understøtte mobiliteten og forretningslivet i Vejle Centrum. Det skal være nemt og hurtigt at finde eller blive guidet til parkering, ligesom de større p-anlæg skal kunne betjenes på en nem og hurtig måde. Bedre advisering af ledige p-pladser skal reducere søgetrafik ligesom nummer-pladescanning skal automatisere betjeningen af p-anlæg. Samlet set vil disse tiltag også give mulighed for driftsoptimering og større driftssikkerhed. Endeligt vil det gøre Vejle til en interessant samarbejdspartner for private virksomheder som arbejder med udvikling af SMART CITY elementer.

Den Kollektive Trafik betjener ca. 3,6 mio. passagerer fordelt med ca. 2,6 mio. passagerer på 11 bybus-linier og ca. 1 mio. på 9 lokalruter og 21 skolebusser.

Kollektiv Trafik

- Siden 2017 er der arbejdet med gentænkning af den kollektive trafik version 2.0. Processen har i høj grad fokus på borgerinddragelse og kommunikation. Målet er fortsat at have en større mobilitet i Vejle Kommune, hvorfor vi i samarbejde med Sydtrafik vil have fokus på den sammenhængende rejse og samkørsel ved at indgå aftaler med f.eks. Go More om kørsel til udvalgte knudepunkter, hvor det vil være muligt at skifte mellem bilen og den kollektive trafik.
- I forbindelse med større nye boligområder skal der arbejdes for at skabe god kollektiv trafik til områderne, fra dag ét, så borgerne har et alternativ til at køre bil/eje bil. Det er en vigtig del af en velfungerende og resiliens infrastruktur, at der er alternative muligheder. Der skal arbejdes på forbindelser til Tirsbæk Søvej, St. Grundet og Havnen.
- Der vil fortsat være fokus på Flextur som et alternativ på strækninger, hvor der ikke er

Teknisk Udvalg

grundlag for at opretholde busruter. Specielt skal der arbejdes med udbredelse af kendskabet til FlexUng samt med implementering af FlexSkole, som alternativ til skolebusruter med meget få passagerer.

- Der skal arbejdes med at se på alternative brændstoffer til den kollektive trafik. Der køres i dag med diesel. Det skal vurderes om der skal skiftes til el, gas eller brint, for at få en mere grøn teknologi, samt bidrage til og gå foran for at skabe en renere luft i byen.

Spildevandsplan

- I samarbejde med Vejle Spildevand udarbejdes en strategisk spildevandsplan, der håndterer udfordringerne i klimatilpasningsplanen, vandforsyningsplanen, kommuneplanen, vandplaner og forsyningens forretningsplan.

Spildevandsplanen er det værktøj som kan sikre de samfundsøkonomisk mest bæredygtige løsninger, samt giver vores borgere indsigt og kendskab til planlægning på længere sigt.

400-600 ejendomme separatkloakeres i 2019/2020. Særligt i Egtved og Bredballe

Trekantområdets Brandvæsen

- Trekantområdets Brandvæsen er et fælleskommunalt selskab mellem Vejle, Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejen, oprettet pr. 1.1.2016. Driftsbidraget til Trekantområdets Brandvæsen indgår i Teknisk Udvalgs budget.

Teknisk Udvalg

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris*	Mængde	I alt
Trafiktællinger og målinger		ca. 245 målinger	0,6 mio. kr.
Strøm til vejbelysning		ca. 24.824 master	4,9 mio. kr.
Signalanlæg		58 stk.	2,1 mio. kr.
Broer (drift og anlæg)		162 stk.	4,5 mio. kr.
Tømning af rendestensbrønde, underløb og liniedræn		ca. 32.749 registrerede rendestensbrønde 2.100 lbm. liniedræn	1,1 mio. kr.
Asfalt		1.803 km.	27,6 mio. kr.
Fortove		651 km.	5,1 mio. kr.
Grusveje		210 km.	2,8 mio. kr.
Vinterberedskab <ul style="list-style-type: none"> Vejklasser jf. vinterregulativ 		2.000 km. Heraf kl. 1 - 232 km. kl. 2 - 979 km. kl. 3 - 476 km. kl. 4 - 384 km. Stier - 272 km. Adr.løse fortove - 76 km.	16,3 mio. kr.
Gadefejning		1.085 km. kantsten 155.365 m ² p-arealer 342 km. stier	4,2 mio. kr.
Grønne områder <ul style="list-style-type: none"> Midtby (Vejle og Centerbyer) Bolig- og industriområder Parker Landområder 		300.000 m ² 2.972.000 m ² 199.000 m ² 6.100.000 m ²	3,8 mio. kr. 5,7 mio. kr. 5,6 mio. kr. 4,5 mio. kr.
Kommunale p-pladser		4.000 stk.	
Ansøgte gravetilladelser		2.700 stk.	
Henvendelser Giv et Praj		5.000 stk.	
Køreplantimer <ul style="list-style-type: none"> Bybustimer Lokal-, og skolebustimer 		93.000 timer Heraf 58.000 timer 35.000 timer	47,0 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.

Teknisk Udvalg

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

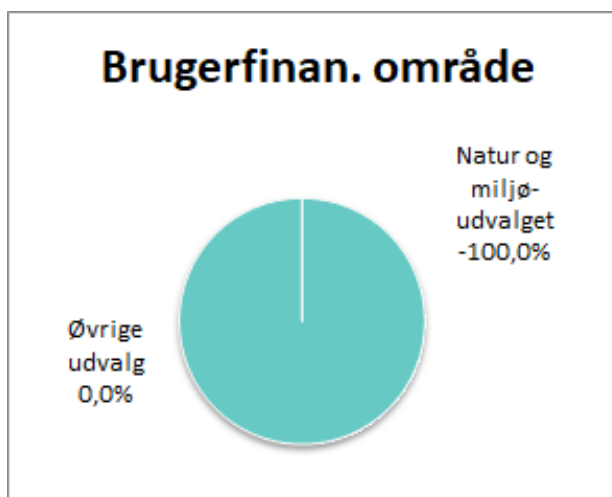
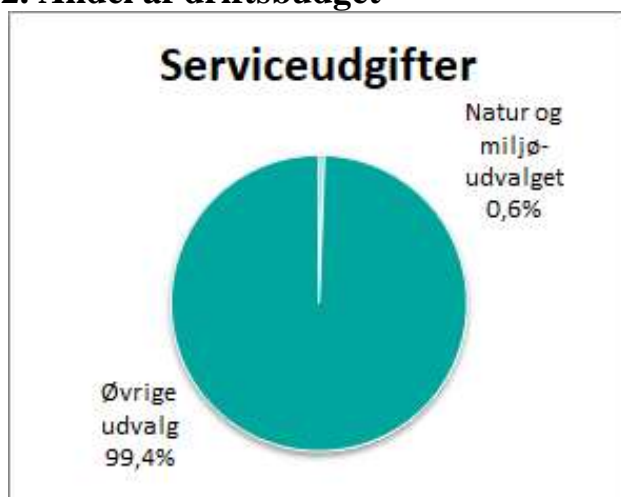
- Vejle Kommune løser en række myndighedsopgaver vedr. naturarealer, søer, vandløb og kystvande, landbrug, dambrug, grundvand, spildevand, jordforurening, tilsyn med industrivirksomheder, energi og klima.
- Økolariet er et nationalt viden- og oplevelsescenter til fremme af bæredygtige beslutninger. Økolariet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

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

Det brugerfinansierede område

- Den overordnede opgave inden for det brugerfinansierede område er drift og anlæg af affaldssystemerne i Vejle Kommune.
- Kommunen skal helt eller delvis tage hånd om ca. 114.000 borgere og ca. 13.300 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer AffaldGenbrug ca. 112.000 tons affald om året. Heraf står husholdninger for ca. 92 % og erhvervene for ca. 8 %.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)	Drift – brugerfinansieret område	Budget 2019 (1.000 kr.)
Natur- og Friluftsliv	12.230	AffaldGenbrug	-19.145
Miljøprojektet	1.298		
Landbrug og Vand	6.252		
Industri, jordforurening, jordflytning	338		
Klima	1.335		
Økolariet	5.375		
Grønt forum	823		
Skadedyr	141		
Puljer	221		
Netto budget i alt	28.013	Netto budget i alt *	-19.145

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	60
Enkeltvandsforsyninger	2.800
Større søer	8
Mindre søer	3.500
Vandløb	600 km
Forbedret spildevandsrensning, enkeltejendomme	1.900

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

- **Generelt – Resilient Cities**
Vejle er med i netværket 100 Resilient Cities. Målet er at skabe mere modstandsdygtige byer. I Vejle søger vi at gøre udfordringer til muligheder, og demonstrerer hvordan små byer kan løse store udfordringer. Det skal skabe bedre, mere levende og velfungerende byer, både i gode og dårlige tider.
- **Klima – Grøn omstilling og bæredygtighed.**
Vejle Kommune vil fokusere på de identificerede udfordringer gennem Resiliens-arbejdet. Således skal indsatser og handlinger have en holistisk tilgang der ikke kun løser klimaudfordringer. I Resiliensstrategien er der fx identificeret en udfordring omkring mobilitet og trængsel. Opretholdelse af fremkommelighed i byen, samtidig med opretholdelse af ren luft og tryghed i trafikken er helt centralt for oplevelsen af en god og resilient by. Mange indsatser og projekter koncentrerer derfor omkring dette område, spændende fra intro-

duktion af nye vedvarende drivmiljøer og ny teknologi til ændring af adfærd og vaner.

- **Klimatilpasning**

Vejle Byråd vedtog 25. juni 2014 en klimatilpasningsplan, 16. september 2015 en risikostyringsplan for oversvømmelse og senest 24. februar 2016 vedtog byrådet en resiliensstrategi, hvor klima og oversvømmelse indgår som et fokusområde.

I klimatilpasningsplanen er der udpeget indsatsområder og forslag til tiltag, herunder forslag til fysiske, undersøgende og strategiske tiltag.

I Risikostyringsplanen er der for perioden år 2015-2021 opstillet mål og handlinger, som skal gøre Vejle midtby robust mod fremtidens risici for oversvømmelser. Der er mål og handlinger inden for forebyggelse, sikring og beredskab.

I resiliensstrategien indgår fyrtårnsprojektet ”Fjordbyen Vejle – Det gode liv og møde med vandet”. Projektet består af flere delprojekter:

Stormflodssikring – Stormflodssikringen skal skabe merværdi og bidrage til udviklingen af Vejle by, herunder sikre investeringslysten og ejendomsværdierne.

Østbykvarteret – Østbykvarteret skal være et demonstrationsområde for den resiliente by, hvor vandet styres, skaber rekreativ værdi, fællesskab og tryghed.

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

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

Der arbejdes med implementeringen af de vedtagne planer og resiliensstrategien – herunder bl.a. klimasikring af midtbyen etape 2, med mulighederne for forsinkelser vand i oplandet til Grejs Å, klimasikring af Østbykvarteret og vestbyen, udbygning af intelligent styring af vandet og varsling til beredskab og borgere, undersøgelse af hvordan vi sikrer

Natur- og Miljøudvalget

byen mod højvande/stormflod på kort og lang sigt og finansieringsmodeller hertil.

- **Grundvand** – Fremtidens drikkevand er i fokus. Vi skal kende alle vandværkernes planer for fremtiden – hvilke vandværker findes også om 50 år? Hvordan kan vi støtte vandværkerne i at blive mere professionelle? Vores gode samarbejde med vandværkerne udvikler sig, og vi involverer dem aktivt i forbindelse med den fremtidige planlægning. Sammen sikrer vi, at alle borgere i Vejle Kommune også i fremtiden har drikkevand af god kvalitet.
- **Landbrug** - Vi fortsætter med aktivt at tage del i udviklingen af vækstlandbrug gennem sparringsamtaler og har samtidig fokus på at levere en god service til de mange landmænd, der er udfordret på økonomien. Landbrugene har i stigende grad brug for sagsbehandling i forbindelse med optimeringer af den fortsatte landbrugsdrift eller med salg for øje. Der er fokus på at overholde sagsbehandlingstiderne på ansøgninger om husdyrgodkendelser. Ulovlige forhold håndhæves og landmanden vejledes omkring udviklingsmuligheder og relevant lovgivning efter behov.
- **Dambrug** - Der arbejdes i dialog med erhvervet og de grønne organisationer på at udarbejde en udviklingsplan.
- **Spildevand** - I samarbejde med Vejle Spildevand udarbejdes en strategisk spildevandsplan, der håndterer udfordringerne i klimatilpasningsplanen, vandforsyningsplanen, kommuneplanen, vandplaner og Vejle Spildevands forretningsplan. Spildevandsplanen er det værktøj, som kan sikre de samfundsøkonomisk mest bæredygtige løsninger, samt giver vores borgere indsigt og kendskab til planlægning på længere sigt. Spildevandsplanen forventes vedtaget vinter 2018/2019 og projekter startes op i 2019 på baggrund af planen.
- **Vandområdeplan** - De sidste indsatser fra vandplan 1 realiseres inden udgangen af 2021. Antallet af virkemidler i vandområdeplanen er øget i forhold til 1. generation vandplaner. Indsatsprogrammerne fastlægges i bekendtgørelser og bliver dermed bindende for kom-

munerne. Indsatsprogrammet betyder, at Vejle Kommune skal fjerne 6 mindre spærringer, restaurere 23 vandløbsprojekter, som skal føre til målopfyldelse i 90 km vandløb. Der skal ske forbedringer ved 8 regnbetingede udløb og et renseanlæg. I 2019 vil to tredjedel af forundersøgelser på disse indsatser være udarbejdet. Derudover vil der blive søgt tilskud til gennemførelse af de indsatser, der giver miljømæssig mening, og som kan gennemføres inden for statens takster for tilskud.

Vådområdeindsatsen er en anden stor opgave i vandplanerne og en vigtig forudsætning for et rent havmiljø i blandt andet Vejle Fjord. I vandplan 2 frem mod 2021 skal igangsættes og realiseres omkring 500 ha vådområder i Vejle Kommune. Vi har et godt samarbejde med landbrugsorganisationer og Naturstyrelsen om realiseringen, men er udfordret af lodsejermodstand, formelle rammer og bureaukrati.

- **Natur og friluftsliv** - Vejle Kommune rummer en enestående natur med mange kvaliteter og muligheder, og naturen er et stærkt brand både i Vejle og nationalt og internationalt. 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 i samarbejde med bestyrelsen 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** - Vi har Danmarks bedste muligheder for friluftsliv og det er positivt, at vi kan konstatere et stadigt stigende brug af naturen på klassiske men også nye måder, og vi arbejder målrettet med at udvide vores tilbud. De forskellige former for

Natur- og Miljøudvalget

cykling vil få et særligt fokus, så vi bliver Danmarks bedste cykelkommune.

Vi vil inden for de givne økonomiske rammer fortsat tilstræbe et højt serviceniveau til glæde for publikum samt friluftsliv samtidig med at vi arbejder for bedre biodiversitet.

Det er opgjort at borgerne (18-75 årige) sammenlagt tilbringer mere end 5 mio. besøgstimer i Vejles natur årligt, og 73 % af Vejleenserne besøger naturen mindst 1 gang om måneden.

Økolariet.

Økolariet har gennem de sidste 3 år oplevet en markant fremgang i besøgstallet, således at besøgstallet nu er på godt 80.000, hvor det tidligere lå mellem 40 og 45.000. Stigningen ses for både de almindelige gæster og for antallet af skoleklasser, der modtager undervisning i Økolariet. Vi forventer, at de positive tendenser vil fortsætte i 2019 og at vi inden for en tidsperiode på 2-4 år når op på 90-100.000 gæster, som er det maksimale antal gæster, Økolariet kan håndtere inden for de nuværende fysiske rammer.

Vi er i gang med at udvikle en ny hjemmeside og udbygge vores formidlingsaktiviteter på de sociale medier, således at endnu flere vil få kendskab til Økolariet i 2019 og årene fremover.

Med det stigende besøgstal, vil Økolariet i endnu højere grad end tidligere være et vigtigt nationalt videns- og oplevelsescenter, der gennem udstillinger, skoletjeneste og naturformidling sætter fokus på vigtigheden af at indtænke bæredygtighed i hverdagens aktiviteter.

De mange gæster, der besøger Økolariet fra andre områder af landet, bidrager positivt til omsætningen i byen og til at brande Vejle som en grøn by, det er dejligt at besøge og at bo i. Vi modtager mange roser, for at Vejle Kommune har taget initiativ til at bygge et center, hvor læring og oplevelser forenes på en god måde.

Økolariet vil fortsat hvert år tilbyde gæsterne nye og spændende udstillinger, med tilhørende undervisningsforløb for skolerne. I 2018 er der blevet opbygget en nu udstilling om Biodiversitet og til 2019 arbejder vi på, at gæsterne skal kunne opleve en ny klimaudstilling og en ny udstilling om plastic i havet. Derudover arbejder vi på en gennemgribende renovering af vandressource udstillingen. Denne ombygning er 2. fase af renoveringen af de faste udstillinger i kælderetagen.

Undervisningsministeriets anerkendelse og økonomiske støtte til Økolariet som Videnspædagogisk aktivitetscenter fortsætter uændret i 2019.

Vi har indgået en ny samarbejdsaftalen med Vejle Spildevand for 2018 og 2019 med stort set samme indhold og økonomiske støtte som i den tidligere aftale.

Det Brugerfinansierede område

Kommunen skal helt eller delvis tage hånd om ca. 114.000 borgeres og ca. 13.300 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer AffaldGenbrug ca. 112.000 tons affald om året. Heraf står husholdningerne for ca. 92 % og erhvervene for ca. 8 %

• Affald og Genbrug

Affald er en vigtig ressource til genanvendelse af råstoffer.

I henhold til Regeringens mål skal vi i 2022 genanvende 50 % for papir, metal, plast og glas fra husholdningerne, samt 70 % for bygge- og anlægsaffald.

AffaldGenbrug vil derfor fortsat arbejde målrettet med genbrug og genanvendelse.

Der vil være fokus på, at affaldssystemer og ordninger på en økonomisk forsvarlig måde understøtter en optimal udnyttelse af ressourcerne i affaldet.

Vi ligger på en genanvendelsesprocent på 61% i husholdningsaffaldet, dog er der fortsat

Natur- og Miljøudvalget

mulighed for øget udsortering af affald til genanvendelse.

Der arbejdes med, at der skal ske en udflytning fra eksisterende lokalitet med henblik på at etablere nyt anlæg i Vejle N. Endvidere arbejdes der med renovering og fremtidssikring af genbrugspladserne i Give og Børkop, som er nedslidte, og trænger til en opgradering for at blive mere tidssvarende og brugervenlige.

Affaldsplanen ligger til grund for de investeringer, der skal foretages i årene frem. En ny affaldsplan skal være klar til 2019-2020 og arbejdet vil så småt igangsættes. Der vil fort-

sat være øget kommunikation ud mod borgerne og virksomheder, hvor der stadig skal motiveres til større udsortering af deres affald.

Der arbejdes med projekt omkring mere udsortering til genanvendelse af bygge- & anlægsaffald, samt projekt omkring bedre udnyttelse af organisk affald i spildevandsanlæg.

Det forventes, at der udføres forsøg med fællesopsamling i delvis eller helt nedgravede beholdere i midtbyen, samt yderligere forsøg med nedgravede løsninger i sommerhusområderne.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris*	Mængde	I alt
Grødeskæring og vedligeholdelse af små vandløb	5.000 kr./km	ca. 125 km	0,63 mio. kr.
Grødeskæring og vedligeholdelse af mellemstore vandløb	8.740 kr./km	ca. 83 km	0,73 mio. kr.
Grødeskæring og vedligeholdelse af store vandløb	7.350 kr./km	ca. 143 km	1,05 mio. kr.
Skovdrift		850 ha	1,9 mio. kr.
Stranddrift		9 strande	1,9 mio. kr.
Naturpleje		22.000 ha	1,7 mio. kr.
Friluftsliv			1,7 mio. kr.
Besøgstimer i Vejles Natur		5 mio. timer	
Økolariet, antal gæster		85.000 gæster	

**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 opgaver falder indenfor 3 områder.

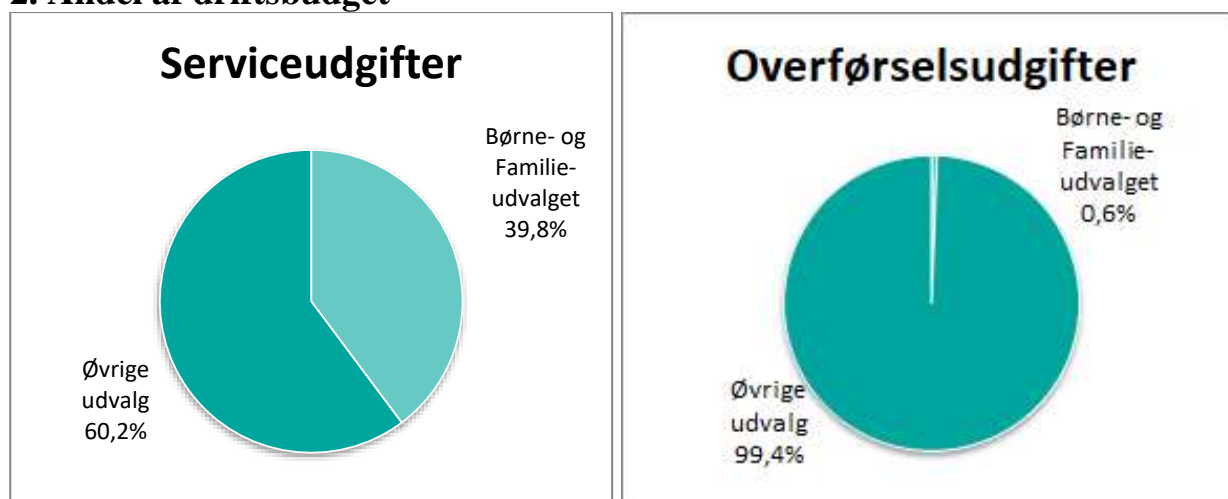
Uddannelse og Læring: Folkeskoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber, elevbefordring, specialundervisning, bidrag til privat- og efterskoler, skolebiblioteker, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen, Center for specialundervisning for voksne (CSV), Skole, Social- og Politisamarbejde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

Dagtilbudsafdelingen: Dagpleje, daginstitutioner, private institutioner, privat børnepasning, fripladser og søskende tilskud samt særlige dagtilbud og åbne pædagogiske tilbud.

Familie- og Forebyggelse: Plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner, udgifter til sikrede afdelinger, Tværfaglig center for børn og unge, samt den kommunale sundhedstjeneste/sundhedspleje.

Alle udgifter er serviceudgifter på nær sprogundervisningstilbud samt hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af handicappede børn i hjemmet.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)
Dagtilbud	493.513	Sociale formål	11.465
Uddannelse og læring	1.149.131	Sprogcenter Vejle	-2.393
Familie og forebyggelse	287.828		
Fælles	-13.985		
Netto budget i alt	1.916.487	Netto budget i alt	9.072

Børne- og Familieudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Uddannelse og Læring

De helt overordnede strategiske mål for Uddannelse & Læring er de tre nationale mål og Byrådets vision for folkeskolen i Vejle Kommune.

Skolereformens tre nationale mål er følgende

- Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan.
- Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
- Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes.

I Vejle Kommunes vision står der bl.a. følgende: *”Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel.”*

I Uddannelse & Læring har vi de seneste 3 år arbejdet med realisering af ovenstående mål og vision under overskriften ”Et fagligt løft”. Der har bl.a. været fokus på

- Ledelse tæt på den pædagogiske praksis.
- Udvikling af den pædagogiske praksis.
- En styrkelse af det almene støttesystem på matematik-, naturfags- og læseområdet.

Dette arbejde vil blive videreført de kommende år og suppleres med yderligere indsatser. Fra skoleåret 2018/19 og to år frem iværksættes et stort kompetenceudviklingsforløb på tværs af forvaltning, skoler og institutioner. Forløbet kaldes ”Videre med professionelle læringsfællesskaber” (PLF). Alle medarbejdere på skoleområdet bliver involveret via kursusdage eller aktionslæring.

Vejle Kommune har et velfungerende og stærkt skolevæsen. Forskning viser, at med et stærkt skolevæsen er det først og fremmest støtte til professionalisering og kollegial udvikling, der fremmer kvalitetsudviklingen i skolen. Derfor skal der være yderligere fokus på nye samarbejdsformer og deprivatisering af undervisningen. Et vigtigt element er endvidere stærke vejlederfunktioner, som kan bidrage til professionaliseringen med bl.a. data om elevernes læring og forskningsin-

formeret viden til skolerne. En styrkelse af vejlederfunktionerne har således fortsat høj prioritet.

Antal folkeskoler:	26
Antal specialskoler:	1
Antal specialklasserækker:	12
Elever i folkeskolen:	11.030
Elever i specialskoler og specialklasserækker:	568

I tæt tilknytning til ovenstående arbejdes der med den fortsatte implementering af folkeskolereformen, som står over for en større evaluering i 2019.

Uddannelse & Læring arbejder også med en række andre strategiske indsatser. Bl.a. kan nævnes: *Digitalisering, Inklusion, Flersprogede elever, Den åbne skole og Den gode overgang.*

For at imødekomme det stigende pres på specialskoleområdet afsættes der i budgetforlig 2019 i alt 12 mio. kr. i 2019-20 til udvidelse af specialafsnit på Skibet Skole samt etablering af nyt specialskoleafsnit på Firekløverskolen afdeling Elkjær. Til at styrke skoleområdet tilføres herudover 10 mio. kr. i 2019 stigende til 40 mio. kr. i 2023 til at ansætte flere lærere og pædagoger på institutionsniveau.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbud til 0-6 årige børn er reguleret af Dagtilbudsloven. Kommunen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud. Desuden skal Dagtilbud jf. dagtilbudslovens formålsbestemmelser:

- Fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring.
- Forebygge negativ social arv og eksklusion.
- Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

Formålet er i Vejle Kommune tydeliggjort i Børne- og ungepolitikken og delpolitikken for dagtilbud ”Det er for børn – trivsel og læring i de vigtigste år”.

Børnetallet forventes at stige markant i de kommende år. Derfor er der behov for etablering af

Børne- og Familieudvalget

nye daginstitutioner og rekruttering af dagplejere. Såfremt serviceniveauet på området skal bibeholdes, vil dette betyde øgede anlægs- og driftsudgifter.

Et andet vigtigt fokus i 2019 bliver implementering af den nye dagtilbudslov, der giver øgede valgmuligheder for forældrene og nye styrkede læreplaner. I den forbindelse planlægges et større kompetenceløft for pædagogerne. Desuden har dagtilbudsområdet fokus på tidlig indsats, styrket sprogindsats og et behov for styrket indsats specialområdet.

Budgetforliget for 2019 tilfører 8 mio. kr. til at ansætte flere medarbejdere i daginstitutioner i årene 2019 og 2020. Herudover afsættes i alt 29 mio. kr. på anlæg i årene 2019-2021 til etablering af en ny daginstitution i Vejle midtby.

Antal børn i kommunal/selvejende daginst/dagpl.:

0-2 årige	2.199
3-5 årige	3.304

Antal kommunale/selvejende daginstitutioner/klubber pr.:

Daginstitutioner	50
Privatinstitutioner	11

Familie & Forebyggelse

Familie & Forebyggelses opgave er at varetage den tidlige forebyggende indsats over for børn og unge samt at yde støtte til børn og unge med særlige behov og til børn med handicap.

Budgettet på området anvendes til forebyggende foranstaltninger i form af f.eks. råd og vejledning, støtte i hjemmet, terapi- og psykologbistand, aflastning og anbringelser af børn og unge i pleje, helst i netværk og plejefamilier men også på døgninstitutioner. Siden 2013 er andelen af budgettet, der anvendes på forebyggende foranstaltninger, steget fra 28 pct. til 44 pct. Der bevilges også økonomisk hjælp til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler og boligændringer til familier med børn med handicap.

Hver afdeling og institution i Familie & Forebyggelse arbejder med at efterleve de lokale strategimål, som er opstillet ud fra den overordnede strategi – *Vi vil MER´ sammen*. Det primære mål for hver afdeling er at sikre bedre forudsætninger for de udsatte børn og unges læring, og der er bl.a. indført tvungen læseuddannelse for plejefamilierne til at understøtte denne udvikling (READ og Makkerlæsning). Familie & Forebyggelse satser fremadrettet på den helt tidlige indsats. Aktuelt undersøges det, hvorvidt Familie & Forebyggelse har de indsatser, der skal til for at sikre en meget tidlig opsporing og forebyggelse. Det sker i tæt samarbejde med Dagtilbud og Uddannelse & Læring

I Familie- og Handicapafdelingen er der et vedvarende fokus på ledelsesmæssig styring af sagerne. Tiltagene er fastlagt i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force. Visitationsmødet, der blev indført i 2014, fungerer stadig og er med til at sikre sammenhæng mellem børnenes udækkede behov og de indsatser, der bevilliges. Det vurderes løbende, om alle sager skal på visitationsmøde, eller om der skal tilbagegives beslutningskompetence til den enkelte rådgiver/teamleder.

De styringsmæssige initiativer har virket. Merforbruget er reduceret med 10-15 mio. kr. årligt siden 2014. Men der er stadig ikke balance mellem budget og udgifter. Årsagen er, at der i samme periode er sket en voldsom stigning i antallet af underretninger og sager, der skal håndteres. Derfor har det bl.a. været nødvendigt at tilpasse antallet af teamledere og socialrådgivere.

Antallet af underretninger er mere end fordoblet fra 858 i 2014 til 2.002 i 2017. Og andelen af sager med vold og overgreb er steget fra i gennemsnit én om ugen til 5-7 om ugen i samme periode. Antallet af børn med tilbud er steget med 23 pct. Og stigningen i sagsmængden har en mærkbar konsekvens for økonomien. På trods af stigende behov er udgifterne faldet siden 2014. Men det er ikke muligt at komme helt i mål inden for en uændret økonomisk ramme på grund af stigningen i antallet af børn med behov.

Budgetforliget for 2019 tilfører 10 mio. kr. i 2019 og 2020 til familieområdet som investering i strategien ”Vi vil mer´ sammen”. Ambitionen er via styrket sagsbehandling samt tidlig og forebyggende indsatser at reducere udgifterne på sigt.

Børne- og Familieudvalget

Forligsparterne får en midtvejsstatus, og inden udgangen af perioden evalueres effekten og det varige udgiftsniveau på familieområdet. Herudover sikrer budgetforliget en fortsat støtte til Homestart med 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2021.

Antal anbragte børn	280
Institutionelle anbringelser	24 %
Ikke-institutionelle anbringelser	67 %
Netværksanbringelser	9 %

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt
Dagtilbud – pasning af 0-2 årige	66.428	2.199	146,1 mio. kr.
Dagtilbud – pasning af 3-5 årige	32.066	3.304	105,9 mio. kr.
Folkeskolen – normalundervisning	50.639	11.030	558,6 mio. kr.
Folkeskolen - specialundervisning	313.898	568	178,3 mio. kr.

Seniorudvalget

Seniorudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

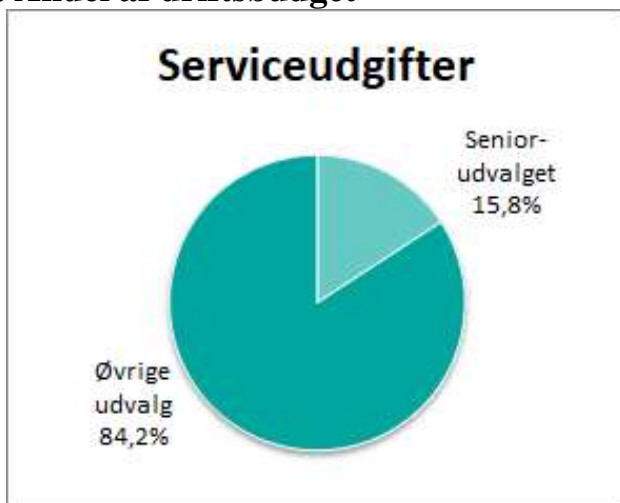
Seniorudvalget arbejder primært med pleje og omsorg til kommunens borgere over 65 år. Aktiviteterne og indsatserne ydes efter Service-loven og Sundhedsloven og omfatter bl.a.:

- Personlig og praktisk hjælp
- Sygepleje

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

De fleste indsatser bliver leveret til borgerne efter en individuel visitation fra Myndighed.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.) i 2019 P/L	Drift - overførselsudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)
Fællesområde, §18 og it	15.644		
Senior og uddannelse	24.968		
Pleje og omsorg	677.487		
Betalinger for botilbud	16.551		
Hjælpebidler og plejevederlag	29.030		
Nettobudget i alt	763.680	Netto budget i alt	0

3. Politiske mål og kommende udfordringer

De politiske mål tager afsæt i ældrepolitikken, der viser retning for indsatsen for Seniorområdet fra 2018 og otte år frem. Politikken tager højde for de tendenser, der skal tænkes ind i den fremtidige ældrepleje til kommunens borgere.

Vejle Kommune står over for en opgave med flere ældre i de kommende år. Ældre, som lever længere, men som også er raske i flere år. Demens

rammer også flere og flere. Og endeligt står alle kommuner over for en række nye sundhedsopgaver. Vi forventer derfor en øget efterspørgslen efter vores indsatser, som vil presse vores udgifter. Det skal vi som kommune håndtere, så alle fortsat får den hjælp, de har behov for. Ældrepolitikken er derfor bygget op om følgende centrale temaer:

- Din bolig
 - trivsel og hjemlighed
- Teknologi
 - tæt på borgeren

Seniorudvalget

- Livet med demens
 - tryghed i hverdagen
- Det aktive valg
 - folder livet ud
- Relationer & Netværk
 - kernen i livet
- Sammen om sundhed
 - kvalitet, kompetencer og tryghed

Derudover arbejder Seniorområdet med den rehabiliterende tilgang, dvs. at den hjælp, vi yder, skal være forebyggende fremme borgerens mulighed for at kunne mest muligt selv og tage aktivt del i eget liv.

Vejle Kommune har 17 kommunale plejecentre, heraf to demens-plejecentre, et hjælpemiddeldepot, ni udekørende distrikter, driftsoverenskomst med to plejecentre, der drives af selvejende institutioner, samt et fælles distrikt for praktisk bistand og tre produktionskøkkener.

De politiske mål for 2019 omfatter bl.a.:

- At satse på innovation som redskab til bl.a. at afhjælpe flere borgers funktionsnedsættelse inden for samme økonomiske ramme.
- At udbrede samskabelse som metode, dvs. at de rigtige løsninger for den enkelte borger skal skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, frivillige organisationer, kommunen mv.
- At bringe den enkelte borgers egne ressourcer mere i spil, så evnen til fortsat at tage ansvar for eget liv øges, jf. den rehabiliterende tilgang.
- At styrke vores fokus på velfærdsteknologi, bl.a. skal lokalt inspirerede ideer og initiativer fylde endnu mere.
- At følge de igangsatte indsatser i demenshandlingsplanen og i handleplanen for Den Ældre Medicinske Patient tæt.

- At have særligt fokus på psykisk sårbare og ensomme ældre som en del af arbejdet med de tværgående innovationsmål i forvaltningen.
- At afdække og følge op på opgaver i forbindelse med det nære sundhedsvæsen.
- At have fokus på fortsat at uddanne, rekruttere og fastholde medarbejdere.

De primære politiske og administrative udfordringer i 2019 omfatter desuden:

- At have fortsat fokus på omkostningsudvikling og effektivitet.
- At have en fortsat stram økonomistyring.
- At kvalitetssikre sektorovergange, hvor borgeren er i fokus.
- At forankre innovation som metode til nyskabelser og effektiviseringer i hele organisationen.
- At have fortsat fokus på at videreudvikle og implementere den rehabiliterende tilgang.
- At have øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor.

Som en del af budgetforlig 2019 er afsat 7,5 mio. kr. af bloktilskudsmidler til fortsættelse af klippekortsordning. Herudover tilføres udvalget årligt 1,8 mio. kr. i årene 2019-2021 til en buskortordning for folkepensionister. Derudover udmøntes statens moderniserings- og effektiviseringsprogram ved en reduktion på -1,6 mio. kr.

Der er afsat anlægsmidler til demenssikring af plejecentre med 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,0 mio. kr. i 2020. Herudover er afsat 2,0 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020 til renovering af Holmegården plejecenter. Endelig er der afsat 206 mio. kr. til nyt plejecenter, hvoraf kommunen finansierer 74 mio. kr.

Vejle Kommune har pr. 1.10.2018 kontrakt med to private leverandører, tre købmænd og Det Danske Madhus, som alle leverer fritvalgssydelser efter visitering.

Seniorudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Døgnpladser	Antal pladser
Kommunale plejecentre (plejeboliger)	734
Plejecentre med driftsoverenskomst (plejeboliger)	65
Midlertidige pladser (på kommunale plejecentre)	67
I alt	866

Note: Kommunale plejecentre indbefatter plejeboliger på Vejle Kommunes 17 plejecentre. Plejecentre med driftsoverenskomst indbefatter Solgaven (29 pladser) og Betty Sørensen Parken (36 pladser). De midlertidige pladser på kommunale plejecentre er fordelt som følger: Sandbjerg 16 pladser, Vejle Midtby 15 pladser, Steensvang 11 pladser, Atriumhaven 6 pladser, Højager 3 pladser, Lindegården 3 pladser, Smidstrupparken 1 plads samt 12 akut aflastningspladser på Gulkrog. Ift. friplejehjem har der i løbet af 2017 været 51 borgere på friplejehjem beliggende i Vejle Kommune (Riis og Meta Marie) og 7 borgere på friplejehjem beliggende i andre kommuner. Ift. kommunale plejeboliger i andre kommuner har der i løbet af 2017 været 57 borgere fra Vejle Kommune herpå.

Dagpladser	Antal pladser
Visiteret dagcenter	360

Note: Af de i alt 360 dagcenterpladser er 80 pladser målrettet borgere med demens. Den samlede dagcenterkapacitet 360 pladser er fordelt som følger: Lindehaven 80 pladser (demens), Gulkrog 70 pladser, Hovergården 70 pladser, Kastaniehaven 70 pladser, Hejlskov 70 pladser.

Seniorudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Tværgående samarbejde om Sundhed:

- Sundhedsaftaler med regionerne
- Samarbejde med almen praksis, fysioterapeuter m.m.
- Medfinansiering af sundhedsydelser

Rehabilitering:

- Genoptræning og træning
- Sundhedskurser for borgere med kroniske sygdomme
- Kurser for borgere med stress
- Kræftrehabilitering
- Vederlagsfri fysioterapi
- Sundhedsindsatser for sygemeldte borgere

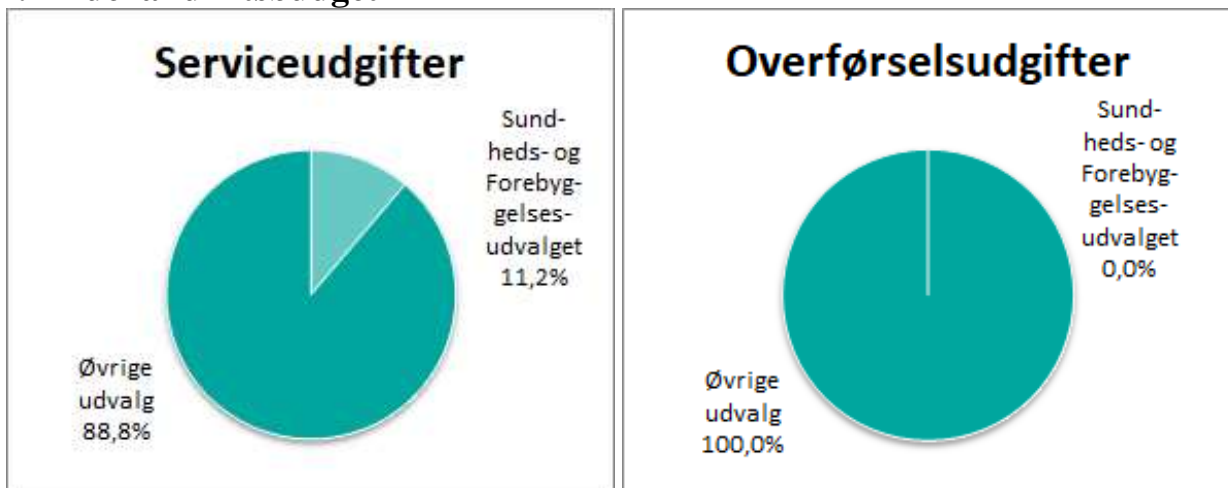
Den kommunale tandpleje

- Børne- og ungdomstandpleje
 - Fremme af tandsundhed
 - Tandbehandlinger
- Tandregulering
- Voksentandpleje: Omsorgstandpleje & Specialtandpleje

Sundhedsfremme og Forebyggelse

- Samarbejde om forebyggelse og sundhedsfremme på tværs af forvaltningerne
- Spor 18: Åben rådgivning for unge der ikke trives mentalt
- Forebyggelse af rygestart
- Forebyggelse af overvægt
- Forebyggende hjemmebesøg

2. Andel af driftsbudget



3. Politiske mål og kommende udfordringer

Drift - serviceudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)
Sundhedsøkonomi	428.310		
Rehabilitering: Patientrettet forebyggelse og genoptræning	41.712		
Den kommunale tandpleje	40.581		
Sundhedsfremme og Forebyggelse	30.546		
Netto budget i alt	541.149	Netto budget i alt	0

Vejle vil Livet - Kommunens sundhedspolitik går på tværs af alle Fagudvalg. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har et særligt ansvar for at

sikre udmøntning af politikken. Opgaven løftes bl.a. gennem samarbejde mellem forvaltningerne, lokalsamfund med mere.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Politikken har fokus på forebyggelse og en særlig prioritet er børn og unges sundhed. Samarbejdet på tværs om dette har prioritet i de kommende år - bl.a. i arbejdet med børn og unges mentale sundhed.

Røgfri Fremtid

Vejle Kommuner deltager i partnerskabet Røgfri Fremtid. Målet er, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at mindre end 5% af den voksne befolkning ryger, mod næsten 17% i dag. Handleplanen for Røgfri Fremtid drejer sig bl.a. om at børn skal kunne færdes i røgfri miljøer.

Vejle vil Livet:

Vejle Kommunes Sundhedspolitik:

- Tidlig investering i sundhed
- Lige muligheder for et sundt liv
- Frihed til at leve det liv vi gerne vil

Sundhedsprofilen

80% af Vejle Kommunes borgere synes de har et godt helbred. Det er 5% færre end ved sidste måling i 2013. En af årsagerne hertil kan måske findes i det mentale helbred, hvor næsten 14% synes de har et dårligt mental helbred – og 17% føler sig stressede. Sundhedsindsatser i de kommende år kommer bl.a. til at handle om forbedret mental sundhed og flere positive fællesskaber.

Flere data fra Sundhedsprofilen om Vejle Kommune:

20 % ryger dagligt

16 % er svært overvægtige

26 % dyrker moderat/hård motion

Men også flere er blevet overvægtige og samtidig er der færre, der dyrker moderat til hård motion. Derfor vil træning og bevægelse i hverdagen også indgå i aktiviteter i de kommende år.

Genoptræning starter senest 7 dage efter udskrivelsen

Fra juli 2018 har borgerne haft lovkrav på at komme til genoptræning senest 7 dage efter at de er udskrevet fra sygehuset. Samtidig øges antallet fortsat af borgere, der har brug for genoptræning. Det kan mærkes og giver pres på såvel personalet som budgettet. Det presser også andre steder i kommunen og fordrer et tæt samarbejde med bl.a. arbejdsmarkedsområdet og seniorområdet.

Udviklingen følges nøje.

Sundhedsloven foreskriver, at borgere med behov for genoptræning efter sygehusophold skal have tilbud om genoptræning i kommunen max 7 dage efter udskrivelsen

De politiske og administrative opgaver i 2019 centrerer sig således om udmøntning af Sundhedspolitikken og fortsat stram økonomistyring.

Temaer er bl.a.:

- Genoptræning til tiden
- Bedre mental sundhed
- Positive fællesskaber om f.eks. bevægelse
- Pårørende indsats
- Børn og unges sundhed
- Målgrupperettet sundhedsfremme f.eks. i lokalområder
- Forebyggelse af lungesygdomme m.m.

4. Aktivitetsforudsætninger

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

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Aktivitet	Pris	Mængde(Forventet 2019)	I alt
Forebyggende hjemmebesøg: tilbud til alle 80+ årige, 75 årige, samt sårbare mennesker mellem 65-75 år.	-	Ca. 4.000 besøg	-
Børne- og ungdomstandplejen 0-18 år Alle børn og unge skal have tilbuddet	-	Ca. 26.000 børn og unge	-
Rehabilitering, genoptræning og sundhedskurser med mere	-	Ca. 4.000 borgere, der gennemsnitlig kommer 4-12 gange.	-

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Voksenudvalget

Voksenudvalget

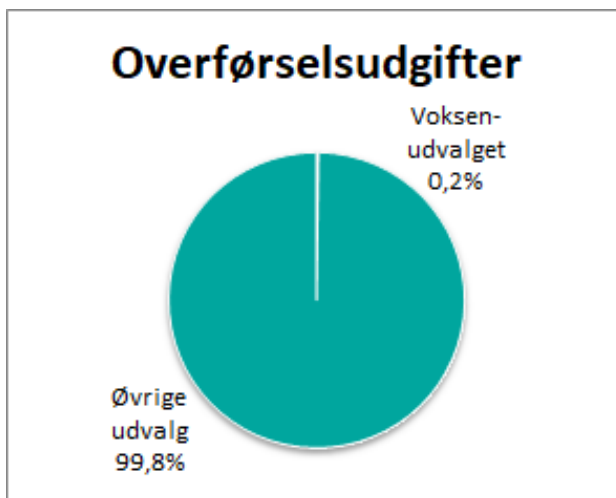
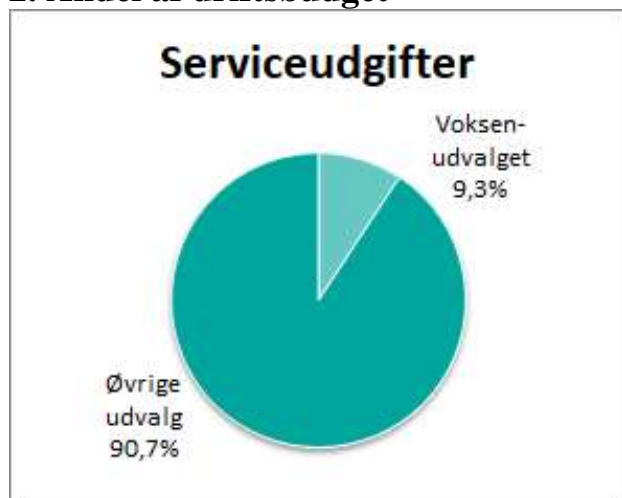
1. Udvalgets opgaveområder

Voksenudvalget har ansvaret for ydelser og tilbud til borgere mellem 18 og 65 år. Aktiviteterne og indsatserne ydes efter Serviceloven og omfatter bl.a.: Drift af botilbud med døgndækning og dagtilbud, herunder aktivitets- og væresteder til borgere med handicap eller psykisk sårbare, støtte i

eget hjem til borgere med handicap, psykisk sårbare og socialt udsatte, tilskud til drift af sociale tilbud, handicapkompenserende ydelser og hjælpemidler mv.

Voksenudvalget har også budgetansvaret for Servicelovens §100, tilskud til voksne handicappede, som betegnes som overførselsudgifter.

2. Andel af driftsbudget



Drift – serviceudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)
Handicap	337.584		
Social/Psykiatri	63.620		
CSR	59.138		
Misbrug	20.192		
Myndighed	223.366	Tilskud til voksne handicappede	3.126
Øvrige	19.552		
Indtægter mellem kommunale	-282.805		
Budgetforlig	8.579		
Netto budget i alt	449.226	Netto budget i alt	3.126

3. Kommende udfordringer og politiske mål

Voksenområdet står over for store udfordringer i de kommende år med at give tilbud til flere borgere inden for samme økonomiske ramme.

De politiske mål tager udgangspunkt i den politiske vision om at skabe en national førerposition inden for velfærdsudvikling.

En grundlæggende præmis for indsatserne på Voksenudvalgets område er at tilrette tilbuddet, så den enkelte borger har nemmere ved at tage mest

Voksenudvalget

muligt ansvar for eget liv. Vi arbejder ud fra borgere ns behov og ressourcer med at træne kompetencer til at klare sig selv mest muligt. Samtidig er der fokus på at skabe de smidigst mulige overgange mellem forskellige livsfaser og mellem forskellige sektorer og systemer.

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

I Vejle Kommune er der seks døgncentre på Handicapområdet og tre på Psykiatriområdet. Disse tilbud rummer i alt 485 normerede døgnpladser samt 393 dagpladser. Herudover er der 390 ambulante pladser på Misbrugsområdet.

Politiske mål for 2019 omfatter bl.a.:

- At fortsætte med at have fokus på en høj kvalitet i de specialiserede tilbud.
- At styrke implementering af velfærdsteknologi, så det bliver muligt at løse flere opgaver inden for samme økonomiske ramme.
- At udvikle innovative indsatser, der reducerer ensomhed og psykisk sårbarhed.
- At have fortsat fokus på udfordringen med flere borgere, der har behov for et kommunalt bo-, støtte- eller behandlingstilbud.
- At bruge *samskabelse* som metode: De rigtige løsninger for den enkelte borger skal skabes i et samspil mellem borgeren, pårørende, frivillige organisationer, kommunen mv.
- At sikre, at den enkelte har de nødvendige forudsætninger for at øge evne og kompetencer til at varetage mest muligt i eget liv.
- At styrke lighed i sundhed, så socialt udsatte og sårbare grupper får et længere og bedre liv. Målet er bl.a. at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser.
- At udvikle tilbud og indsatser, der styrker mad og måltider. Dette skal ske sammen med andre aktører, bl.a. private og frivillige.
- At arbejde på, at flere bliver helt eller delvist tilknyttet arbejdsmarkedet. De skærpede krav

til jobparathed kræver, at vi udvikler og styrker det eksisterende tværgående samarbejde med Jobcentret om fælles borgere.

Voksenområdet leverer socialpædagogisk støtte - svarende til 1.327 pakker til borgere i eget hjem.

De primære politiske og administrative udfordringer i de kommende år omfatter bl.a.:

- At tilpasse vores tilbud til arbejdsmarkedsreformens ændrede vilkår for dele af Voksenudvalgets målgruppe.
- At tilpasse og udvikle vores specialiserede tilbud fagligt som fysisk til målgruppens stigende kompleksitet.
- At have en stram økonomistyring fortsat.
- At have fokus på gode overgange fra unge- til voksenområdet og mellem systemerne.
- At udmønte den nye sundhedsaftale for Psykiatriområdet.
- At have øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor.
- At udvikle LæringsCenter Brejning til LæringsCenterVelfærd for at styrke Velfærdsforvaltningens kompetenceudvikling på det specialiserede socialområde.
- At udvikle eksisterende botilbud, så de også kan imødekomme fremtidens behov - også i forhold til meget specialiserede indsatser.
- At udvikle nye indsatser på §85-området, så det bl.a. bliver muligt at give virtuel bostøtte.
- At lave botilbud til borgere med de mest komplekse udfordringer på Psykiatriområdet.
- At udvikle gruppetilbud, der tilgodeser en faglig indsats og netværksskabelse - både på misbrugs- og psykiatriområdet.
- At fortsætte sundhedsindsatsen, så borgere med en psykiatrisk lidelse får flere gode leveår.
- At fortsætte med at udvikle innovative indsatser til gavn for både de nuværende borgere og de borgere, der kommer til.

Budgetforlig 2019

Som en del af budgetforliget for 2019 er Voksenudvalget tildelt 9,0 mio. kr. til udvalgets indsats for svage og udsatte grupper. Der er ligeledes afsat ekstra 0,5 mio. kr. til § 18-midler.

Voksenudvalget

Samtidig skal der udmøntes moderniserings- og effektiviseringsprogram på i alt -0,9 mio. kr.

4. Aktivitetsforudsætninger

HANDICAP			
	Total antal pladser	VK pladser	Udenbys-pladser
Boliger med døgndækning	366	142	224
Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud	393	210	183

PSYKIATRI			
	Total antal pladser	VK pladser	Udenbys-pladser
Boliger med døgndækning	119	78	41
Socialpædagogisk støtte § 85	1.327	1.315	12

MISBRUG			
	Total antal pladser	VK pladser	Udenbys-pladser
§ 101 Stofmisbrugsbehandling	230	*	*
§ 141 Alkoholbehandling	160	*	*

*Pladserne på behandling for stofmisbrug og alkohol opgøres ikke som Vejle- og udenbys pladser, da borgeren har frit valg og anonymitet.

Voksenudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Arbejdsmarkedsudvalgets område er Arbejdsmarkedsområdet, som omfatter både indsats samt udbetaling af de fleste ydelser.

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

Desuden varetager jobcentret rekrutterings-,

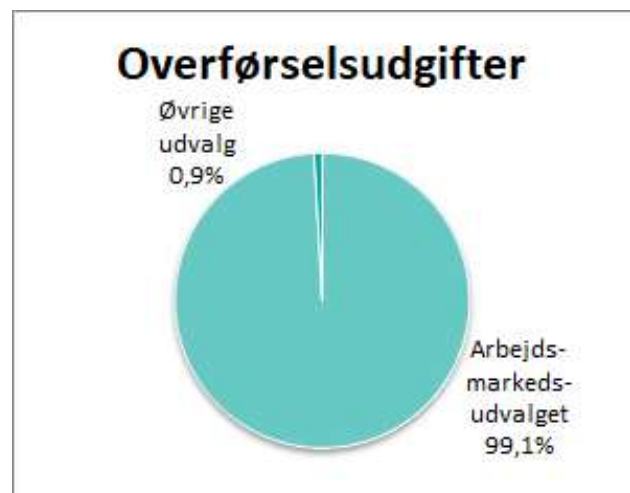
opkvalificerings og vejledningsindsats for kommunens virksomheder.

Alle bevillinger og udbetalinger til borgere.

Udgifterne dækker

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

2. Andel af driftsbudget



Arbejdsmarkedsudvalget

Drift - serviceudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)
Produktionsskoler	4.781	Kontanthjælp og revalidering	179.778
Jobtræning	308	Sygedagpenge, jobafklaring mv.	253.064
Flekspulje	4.904	Førtidspension	435.016
Særlig indsats på sygedagpengeområdet	3.637	Forsikrede ledige	151.138
Andet	10.718	Fleksjob & ledighedsydelse	170.816
		Andet inkl. boligstøtte og indsats	292.332
Netto budget i alt	24.348	Netto budget i alt	1.482.144

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Delbudgetforliget for 2015 indebærer, at Vejle Kommune i årene 2015-2018 har reduceret overførselsudgifterne med 18,2 mio. kr. i forhold til landsudviklingen.

Det vil man opnå via nedenstående fokusområder:

- Sikring af virksomhedernes adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer
- Unge skal motiveres til at tage erhvervsuddannelser

Arbejdsmarkedsudvalget har 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 15 mio. kr. i budgettet, hvilket skal øge sikkerheden for budgetoverholdelse, sikre rammer for et stabilt serviceniveau, samt skabe rum til udvikling og nye initiativer.

Kommende udfordringer

Strukturelle:

Efter en periode med stigende ledighed forventes igen en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Dette øger behovet for at imødegå de specifikke behov, som arbejdsmarkedet efterspørger lokalt.

De ledige er kendetegnet ved, at mange er ufaglærte eller har kompetencer, der ikke længere efterspørges 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 imødekommer efterspørgslen og minimerer forsørgelsesudgifterne.

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

Sammenhæng til finansiering

Udgifter, der vedr. forsikrede ledige, skal dækkes via statens beskæftigelsestilskud, der indtægtsføres uden for 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:

Arbejdsmarkedsudvalget

De 6 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren for 2019:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Jobcentret 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.

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

En væsentlig udfordring er fortsat virksomhedernes adgang til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer.

Der er fortsat brancher, der oplever rekrutteringsproblemer. Det er derfor vigtigt, at de ledige står til rådighed for de job, der er – dette både ved at være fagligt og geografisk mobile. Der er derfor fortsat behov for en målrettet og fokuseret opkvalificering, der er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov.

Vejle Kommunes servicering af virksomhederne tager udgangspunkt i en tættere dialog med virksomhederne omkring deres konkrete behov for arbejdskraft for at sikre et bedre match mellem den ledige og virksomheden og en hurtigere rekruttering.

Prognoser viser, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft. Derfor skal flere unge motiveres til at tage en erhvervsuddannelse.

Erhvervsuddannelserne skal promoveres blandt de unge og deres forældre, og der skal være et retvisende billede af, hvilke jobmuligheder en erhvervsuddannelse kan føre til.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Vejle Kommune har udarbejdet håndbogen ”den gode modtagelse”, hvor det bl.a. er præciseret, at indsatsen skal bidrage til, at nyankomne udlæn-

dinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse.

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

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

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.

I aftalen om kontanthjælpssystemet, som blev indgået i november 2015, er et af elementerne et skærpet krav om rådighed ved at indføre en 225-timers regel. Initiativet betyder, at kontanthjælpsmodtagerne skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for et år, hvilket svarer til ca. seks ugers fuldtidsarbejde. Denne regel skal tilskynde til, at alle bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som følge af reglen vil Jobcenter Vejle have fokus på ”små jobs”, så den enkelte kontanthjælpsmodtager kan arbejde i det ordinære job i få timer om ugen, og den resterende del i praktik, med henblik på at oparbejde flere og flere timer i ordinær ansættelse.

5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Igennem en årrække har der været et stigende fokus på at minimere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Socialt bedrageri er uacceptabelt og svækker opbakningen til velfærdssamfundet, ligeså vel som fejludbetalinger mindsker borgernes retssikkerhed. Derfor skal bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger styrkes. I økonomiaftalen 2016 indgik regeringen og KL en aftale om at dokumentere udviklingen i kommunernes kontrolindsats gennem halvårslige effektmålinger, og senest har regeringen og kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen for 2018 aftalt yderligere at styrke kontrol-indsatsen for at imødegå snyd og fejludbetalinger.

Arbejdsmarkedsudvalget

I Vejle Kommune udmønter dette sig ved, at der i 2018 og frem er afsat yderligere midler til indsatsen. I budgettet er der indarbejdet en effekt på 1 mio. kr. på udvalgets område som følge heraf.

6. Udsatte ledige skal have en indsats

Vejle Kommune ligger relativt lavt i forhold til landsgennemsnittet.

Grupper af de svageste unge vil fremover blive visiteret til ressourceforløb for at sikre en hurtigere indsats.

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 inden for 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, ud over 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.

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	111.229	1.023	113.787
Uddannelseshjælp	78.757	628	49.460
Revalidering	159.219	59	9.394
Sygedagpenge	103.700	1.066	110.544
Fleksjob	92.152	1.526	140.624
Ledighedsydelse	143.087	211	30.191
Ressourceforløb	119.818	580	69.495
Jobafklaring	116.009	500	58.004
Forsikrede ledige inkl. løntilskud	142.070	1.004	142.638
Førtidspension	116.408	3.737	435.016

Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

1. Udvalgets hovedopgaver

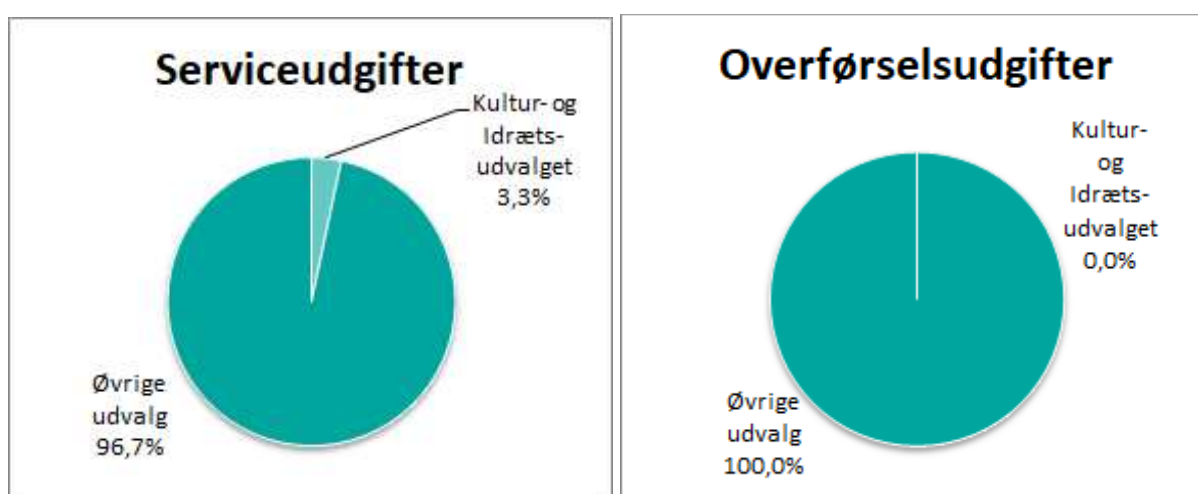
- Idrætsområdet
- Vejle Bibliotekerne
- Byhistorisk Arkiv
- Musikskolen
- Folkeoplysningsområdet
- Vejle Musikteater
- VejleMuseerne

Der er 2 statsanerkendte museer i Vejle Kommune: Give-Egnens Museum og VejleMuseerne.

Kongernes Jelling drives af Nationalmuseet.

Bygningen og DGI Huset Vejle drives af eksterne erhvervsdrivende fonde.

2. Andel af driftsbudget



Drift - serviceudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)
Idrætsområdet	44.657		
Biblioteksområdet	42.008		
Byhistorisk Arkiv	1.475		
VejleMuseerne	10.246		
Musikskoleområdet	8.894		
Folkeoplysningsområdet	17.260		
Vejle Musikteater	8.140		
Projekter og Events	2.810		
Udenfor pengeposer	25.200		
Nettobudget i alt	160.690	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, Skaber bevægelse og engagement, Bygger bro, Skaber rammer og Giver synlighed.

Ny Kultur- og Idrætspolitik på vej

Der udarbejdes en ny Kultur- og Fritidspolitik, som erstatter den nuværende Kultur- og Oplevelsespolitik. De stående fagudvalg, relevante råd og organer med tilknytning til kultur- og fritidsområdet samt kommunens borgere har været inddraget.

Strategiske satsninger

Xeneriet

Kommunens teatereksperimentarium for børn og unge udbyder kulturfagsundervisning i: Drama, film, forfatterskole og billedkunst i samarbejde med bibliotekerne.

I 2019 planlægges en egenproduceret forestilling, med tilknyttet undervisningsmateriale, som skal turnere på kommunens skoler.

Spotlight

Børne- og Ungekulturfestival for, med og af børn er en platform, hvor kommunens skoler, daginstitutioner, uddannelsessteder, kunstnere, foreninger m.fl. kan udfordre deres kreativitet. Temaet for 2019 er Kunstskaab.

Billedkunstråd

Billedkunstrådet består af politikere og professionelle udøvende billedkunstnere og andre fagrelevante medlemmer. Formålet med rådet er at frem-

me kunstens rolle i Vejle Kommune samt at understøtte det lokale vækstlag.

Ungehus - VÆRKET

Ungehuset styres af et brugerråd, som sætter rammerne for brugen af huset. En vigtig målsætning er, at der skal være frihed til at udvikle aktiviteter, der bygger på de unges egne ideer.

PikNik Party - Studiestartkoncert

Årets største fest for kommunens studerende. Her kan større musiknavne opleves i professionelle rammer, men også up-coming musikere. PikNik Party arrangeres bl.a. i samarbejde med ungekulturforeningen Karma og Ungehuset Værket.

Vild med Vand

Fjord, arkitektur, musik, vandsport og kunst forenes ved Vejle Lystbådehavn, Vejle Fjord og den nye bydel. Man kan f.eks. sejle tæt på flydende skulpturer, opleve gadeteater og se populære musikstjerner for børn. De voksne kan handle og nyde den maritime stemning.

Ferieaktiviteter

Vejle Kommune arrangerer i samarbejde med foreninger, institutioner og enkeltpersoner en lang række aktivitetstilbud til skolebørn i 0.-7. klasse. Ferieaktiviteterne tilbydes 3 gange årligt.

Trekantområdets Festuge

Som en del af kulturaftalen med Kulturministeriet holdes hvert år i uge 35 en festuge.

Idræt

Vejle Kommunes nuværende idrætspolitik er bygget op om 6 centrale temaer: Frivillige, idrætsfaciliteter, breddeidræt, eliteidræt, uddannelser og idrætsevents. Der udarbejdes i 2018 en ny Kultur- og Idrætspolitik

Idrætsfaciliteter:

Der arbejdes videre med udbygning og renovering af kommunens idrætsfaciliteter på baggrund af halanalysen i samarbejde med VIR, hallerne, øvrige forvaltninger samt brugerne af hallerne.

Breddeidræt:

Der arbejdes med fortsat understøttelse af breddeidrætten, herunder etablering af et udvidet netværk, der kan øge fællesskabsfølelsen og skabe grundlag for vidensdeling og sparring på tværs. Herudover åbenskole projekter, idræt i dagtimerne

Kultur- og Idrætsudvalget

samt aktivitetsudvikling. I et tæt samarbejde med foreningerne og øvrige forvaltninger arbejdes med Vejle som visionskommune i Bevæg dig for livet.

Aktiv Fritid:

Aktiv fritid giver udsatte børn og unge en mulighed for at blive en del af det lokale foreningsliv i samarbejde med fagpersoner og foreningslivet. Aktiv fritid tilbyder vejledning, kontingent- og udstyrsstøtte samt frivillige følgevenner i samarbejde med Red Barnet. Aktiv fritid har en særlig indsats målrettet flygtningebørn.

I 2018 er der indgået et samarbejde med DIF om Get2sport, for at understøtte idrætsforeninger i og omkring boligsociale områder. Samarbejdet forventes videreført i 2019.

Eliteidræt:

Elitesatsningen fortsættes med Elite Vejle som omdrejningspunkt. Der etableres og udvikles samarbejde med foreningslivet og uddannelsesinstitutionerne med henblik på at understøtte talentmiljøerne og arbejde på tværs. Det overordnede formål er at tiltrække og fastholde unge talenter i Vejle Kommune.

Parasport

Det nedsatte Parasportsråd har til formål at arbejde for at forbedre vilkårene for parasport i Vejle Kommune og at skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og paraidrætten på lige vilkår.

Folkeoplysning

Folkeoplysningsudvalgets mission er at udvikle og fremme borgernes muligheder for at deltage i et aktivt og mangfoldigt fritidsliv både på undervisnings- og aktivitetsområdet. Udvalgets mål er, at det folkeoplysende arbejde styrker aktivt medborgerskab, aktiviteter og sociale fællesskaber på tværs af hele fritidsområdet. Der skal sikres et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø, med gode faciliteter og vilkår for foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper.

VejleMuseerne

Visionen er at blive et af de førende museer i Danmark. Kendt for at være et spændende, eksperimenterende og tværfagligt formidlende museum, der er oplevelsesorienteret. I den forbindelse skal markedsføring og kom-

munikation være i centrum af alt, hvad der arbejdes med, og på lige linje med forskningen - danne grundlag for innovativ tænkning og udvikling på formidlingsområdet. Markedsføringen af VejleMuseerne rykker i højere grad visuelt og digitalt, og der satses på langt flere målgrupper.

Alle gæster skal engageres i kunst- og kulturhistorie ved at mærke relevansen til deres eget liv. Desuden skal synergien mellem de mange formidlingstilbud være tydelig og skabe værdi for gæsterne.

Projekter og udstillinger fra 2019 fremad

Ny profil på Kunstmuseet:

Den nye strategi og udviklingsplan for Vejle Kunstmuseum rummer en lang række forskellige tiltag og projekter, der kan sætte Vejle på det kunstneriske Danmarkskort med et gennemført digitaliseret kunstmuseum. Halvdelen af disse projekter er realiseret i 2018, og i 2019 vil der blive arbejdet målrettet på at realisere ”Rembrandts ud af skabet” og ”Floating art”.

Egtvedpigens Grav:

Der er udarbejdet et stort oplæg til et nyt oplevelsescenter i samarbejde med Art+Com.

Vingsted Historiske Værksted:

Jernaldermiljøet er under forandring og udviklingen fortsætter i 2019. Det betyder, at stedet skal udvikles fra udelukkende at være et tilbud til skoleelever, til at være et tilbud til både skoleelever og et sted der tiltrækker en langt bredere målgruppe.

Vejle Musikskole

Musikskolen udbygger sit samarbejde med Vejle Bibliotekerne i form af talentpræsentationskoncerter og formidling af musik. Sammen med Vejle Kunstmuseum er der indledt et samarbejde om nye koncertformer, hvori museets værker også inddrages. Dette fortsætter i 2019.

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

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

Kultur- og Idrætsudvalget

Bibliotekerne

Bibliotekspolitikken – Mission:

”Vi vil fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet - og er borgernes robuste valg, når det gælder information, viden og læring.”

Vejle Bibliotekernes overordnede fokus er at skabe ”Vækst i menneskers liv.” Dette sker igennem en målrettet strategi, der blandt andet indeholder: Det kreative børne- og ungeliv, Det digitale bibliotek, Partnerskaber og synlighed, Ud af vagten, Fremtidens bibliotek, Hvor der tænkes nyt - er biblioteket KLAR.

Ud af vagten, bibliotek uden for murerne

Vejle Bibliotekerne vil skabe en endnu større synlighed og byde ind i de arrangementer og events, der foregår i byrummet. Biblioteket er tilstede ved Jelling Festivalen, Vild med Vand, Trekantens Festuge, ferieaktiviteter, Spotlight, Kulturnat, folkemøde og markedsdage m.v.

Børn og Unge

Der satses målrettet på at bidrage til, at børn og unge får de bedste forudsætninger for at være kritisk tænkende, digitalt dannede, nysgerrige og kreative. Det sker bl.a. igennem et samarbejde med skolerne, hvor bibliotekets skoletilbud udvides markant.

Det levende Biblioteksrum

Med digizonen har borgerne fået et digitalt legerum/makerspace, hvor man kan afprøve morgendagens teknologi, lære den at kende, udforske den, måske endda udvikle den. Kreazonen er brugernes kreative legeplads, hvor kunst, læring og leg kan forenes.

Robuste fællesskaber og oplyste borgere

Vejle Bibliotekerne stiller materialer, lokaler, internet og en verden af oplevelser til rådighed. Bibliotekerne er ikke kun for læseheste, men bidrager med kulturelle oplevelser, læringstilbud, viden udveksling demokrati og fællesskaber.

Gentænk Vejle Bibliotekerne

I juni 2018 vil Vejle Bibliotekerne sammen med borgerne gentænke bibliotekerne. Formålet er, at kortlægge vejlensernes gøre og laden, blive klogere på deres hverdag, hvad de beskæftiger sig med, hvad de interesserer sig for og omsætte den viden ind i en biblioteks/kulturhus kontekst. Vi vil skabe ”vækst i menneskers liv”. Nærdemokratiet understøttes, der nedbrydes tabuer, barrierer og det aktive medborgerskab understøttes. Bibliotekerne er borgernes HUS, et moderne forsamlingshus, der afspejler den kommunale mangfoldighed.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris i kr.	Antal	I alt
Antal besøgende på bibliotekerne (fysiske besøgende samt besøgende på www.vejlebib.dk) SE NOTER UNDER TABEL	41,58	996.660	41.442 mio.kr.

Besøgstallet var i 2017 480.660 fysiske besøg samt 516.000 besøgende på hjemmesiden. Antallet af fysiske besøgende er fra 2016 til 2017 steget med 3,9.

Lokalsamfund og Nærdemokrati

Lokalsamfund og Nærdemokrati

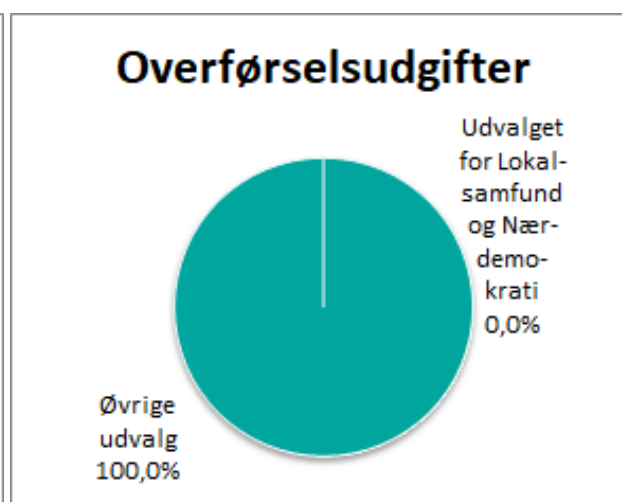
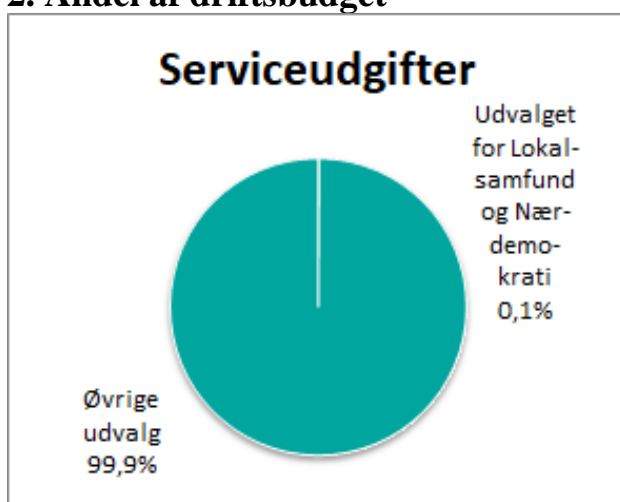
1. Udvalgets opgaveområder

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 2019 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2019 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	4.985		0
Netto budget i alt	4.985	Netto budget i alt	0

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Udvalget arbejder for at fremme aktivt medborgerskab, borgerstyrede projekter samt styrke land- og byudvikling med afsæt i lokalområderne og i samspil med de øvrige fagudvalg.

Udvalget har samarbejdsaftaler med 22 landsbyer, 4 større byer i kommunens landområder og 3 bykvarterer i Vejle. Pr. 1.4 2018 er der 29 lokalråd i kommunen.

Udvalget arbejder for at skabe god balance mellem land og by. Man støtter kommunens lokalråd i land og by og arbejder for gode vilkår for lokalråd og andre kræfter der skaber lokale fællesskaber. Det sker bl.a. gennem en udviklingspulje, driftsstøtte til lokalråd og hjælpe til formidling og branding af lokalområderne.

Udvalget arbejder for et stærkt nærdemokrati, hvor borgerne tager ansvar og involverer kommunen i beslutninger om lokalsamfundet, og omvendt, og hvor projekter og opgaver løses sammen

Lokalsamfund og Nærdemokrati

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Drift af 29 lokalråd	10.000	29	290.000
Formidling, styrke lokalrådenes kapacitet			400.000
I alt			690.000

Personaleoversigt

Personaleoversigt

Personaleoversigt	Budgetteret lønsum 2019 (1.000 kr.)	Forventet personaleforbrug 2019* (stillinger)
Bevillingsniveau		
Serviceudgiftsområder:		
Økonomiudvalg	510.731	890
heraf lønpuljer og tjenestemandspensioner	57.033	
Teknisk Udvalg	6.804	17
Natur- og Miljøudvalg	13.052	20
Børne- og Familieudvalg	1.558.002	3.532
Seniorudvalg	536.758	1.419
Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	66.991	145
Voksenudvalg	421.381	1.080
Arbejdsmarkedsudvalg	308	1
Kultur- og Idrætsudvalg	85.333	190
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	0	0
Total serviceudgifter	3.199.360	7.295
Overførselsudgiftsområder:		
Børne- og Familieudvalg	57.890	55
Arbejdsmarkedsudvalg	24.536	66
Total overførselsudgifter	82.426	121
Brugerfinansieret:		
Natur- og Miljøudvalg	25.733	57
Total brugerfinansieret	25.733	57
Total Vejle Kommune	3.307.519	7.473

* 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 m.m.

Note	Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
1	Lønpuljer	12.337
2	Barselpulje	31.270
3	Jubilæumsgratiale	1.775
	I alt lønpuljer	45.382
4	Tjenestemandsforsikringspræmier	11.651
5	Tjenestemandspensioner, nettoudgift	28.342

Note 1

De afsatte lønpuljer indeholder en pulje til skæveling på 8,0 mio. kr., en øremærket pulje til ændrede pensionsvilkår på 3,0 mio. kr., en øremærket pulje til ændrede budgetforudsætning-er på 0,6 mio. kr. Det resterende beløb vedrører endnu ikke omplacerede lønpuljemidler - bl.a. til lokal løndannelse.

Note 2

Barselpuljen udgør 31,270 mio. kr. og skal dække 92 % af forskellen mellem vikarens løn og de dagpenge Vejle Kommune som arbejdsgiver kan modtage under den ansattes barsel. Puljen dækker endvidere udgiften til pensionsbidrag der indbetales i perioden, hvor den ansatte har orlov uden løn.

Note 3

Puljen vedr. jubilæumsgratiale benyttes, når en medarbejder har 25/40/50 års jubilæum ved Vejle Kommune.

Note 4

Vejle Kommune har genforsikret tjenestemandsforsikringer i Sampension KP Livsforsikring. I budget 2019 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 42,4 pct. Dette svarer til en udgift på 11,7 mio. kr. I 2018 var satsen 46,0 pct.

Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til ca. 451 personer, som for størstedelen er pension til tidligere ansatte tjenestemænd (ca. 361) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hhv. ca. 75 ægtefæller og ca. 15 børnepensioner).

Vejle Kommune er i henhold til tjenestemandsaftalen forpligtet til at udbetale disse pensioner.

For alle tjenestemænd er der under ansættelsen blevet indbetalt en procentdel af lønnen (genforsikring) til et forsikringsselskab, således at kommunens udbetaling af pensionen bliver reduceret, idet kommunen har den fulde forpligtelse til at udbetale hele tjenestemandspensionen.

Gennemsnitlig bliver Vejle Kommune refunderet med ca. 65-70 % af pensionsudgiften. Årsagen til dette er afhængig af forskelligheden i de enkeltes indbetalte præmier til forsikringsselskabet (de opsparede værdier) og pensioneringstidspunktet.

Gennemsnitsalderen for "aktive" tjenestemænd er 56,8 år i 2018. Såfremt det forudsættes, at tjenestemændene overgår til pension, når de når folkepensionsalderen, kan det forventes, at ca. 63 % vil ophøre i løbet af de næste 10 år. Dette vil påvirke de fremtidige pensionsudgifter i opadgående retning.

Der er budgetlagt med netto 28,3 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2019.

Takster

Takster

Økonomiudvalget	2018	2019
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	81	83
- Bopælsattest	81	83
- Personnummerbevis	81	83
- Sygesikringsbevis	200	205
- Knallertbeviser	480	490

*) Takster tilrettet jf. udmelding fra ministerierne den 29. oktober 2018.

Takster

Økonomiudvalget	2018	2019
Byggesagsgebyr:		
Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2019		
<p>Betalingsvedtægten er udfærdiget med hjemmel i Bygningsreglement 2015 (BR15), kap. 1.12, jf. § 28, i lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 (byggeloven).</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>Kommunalbestyrelsen har besluttet sig for at opkræve byggesagsgebyrer efter tidsforbrug, jf. BR15, kap. 1.12, stk. 3. Efter stk.6 gælder der en helt særlig undtagelsesmulighed for mindre bygningstyper.</p> <p>Kommunen har valgt 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>Forhåndsdialog op til 30 minutter er dog ikke gebyrbelagt, al efterfølgende dialog efter medgået tid.</p> <p>Faktura for gebyrer udstedes til ejendommens ejer.</p> <p>Gebyrerne beregnes og opkræves efter de til enhver tid gældende takster.</p> <p>Gebyrerne er ikke omfattet af lov om merværdiafgift.</p>		
Simple konstruktioner	Fast pris	Fast pris
Tilladelse og anmeldelser til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer.	*1.038 kr.	1.038 kr. **
Øvrig byggesagsbehandling	Timepris	Timepris
Øvrig byggesagsbehandling herunder: - Enfamiliehuse - Bygninger af begrænset kompleksitet - Andre faste konstruktioner - Øvrige erhvervs- og etagebyggeri	750 kr.	750 kr. **

*Jf. Byrådssag 40, 7. februar 2018.

**Taksten tilrettes ultimo 2018 som følge af prisregulering jf. Bygningsreglementet.

Takster

Teknisk Udvalg	2018	2019
Gebyr for håndtering af slidlagsarbejder efter ledningsopgravninger	5 % af beløb til slidlag	5 % af beløb til slidlag
<p>Vejle Kommune har en frivillig aftale med ledningsejere om udlægning af asfaltslidlag året efter udførelse af ledningsopgravninger i kørebanearealer. Kommunen kan tilbyde, efter indgåelse af skriftlig aftale med ledningsejer, at forestå det følgende års affræsning og udlægning af slidlag på opgravninger i kørebaner, cykelstier og stier. Reetableringen gennemføres koordineret for vejnettet som helhed, og tidsmæssigt prioriteret med øvrige asfaltarbejder.</p> <p>Der vil i dette tilfælde blive opkrævet et beløb til reetableringen. Beløbet dækker alle omkostninger til vedligeholdelse, herunder opretning af mindre ujævnheder, affræsning i det udlagte bærelag samt udlægning af slidlag.</p> <p>Beløbet fastlægges hvert år i forbindelse med asfaltlicitationen eller efter ”reguleringsindeks for asfaltarbejder”.</p> <p>Arealet opgøres som længde og bredde, idet Teknik & Miljø tillægger 20 cm i overlæg pr. side.</p> <p>Der er indført et administrativt gebyr for at håndtere denne opgave på 5 % af opkrævningsbeløbet.</p>		
Parkeringsafgift	6,00 - 10,35 kr./time	6,00 - 10,35 kr./time
<p>Der skal betales afgift mandag - fredag i tidsrummet kl. 9.00 - 17.00 og lørdag i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00.</p> <p>På Kirketorget, Marias Plads, Fjellegade, Ved Anlægget, Vedelsgade og 31 pladser ved Gl. Havn (tilladt parkering 3 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladserne.</p> <p>På P-plads ved 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. 45,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Abelones Plads er afgiften 6,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 450,00 kr. samt dagskort til 36,00 kr. pr. døgn.</p> <p>På Kalkbrænderivej ved parkeringshus Tróndur er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 54,00 kr. pr. døgn.</p> <p>Alle månedskort gælder en måned fra købsdagen - og til hele det tidsrum, hvor der skal betales for at parkere. Der er mulighed for at købe månedskort for hhv. 1, 2 og 3 måneder af gangen samt årskort til Abelones Plads og Herslebsgade. Til Gunhilds Plads kan der kun købes månedskort for en måned af gangen.</p> <p>Årskort til Tróndur, Herslebsgade og Abelones Plads koster 4.200,00 kr. pr. år. Både dags-, måneds- og årskort kan købes online på www.vejle.dk/parkering.</p> <p>Der er indført 4 beboerparkeringszoner (zone 1, 2, 5 og 6) i midtbyen. Beboere med bil kan købe en P-tilladelse for 40,00 kr. pr. måned / 240,00 kr. halvårligt. Håndværkere kan købe håndværkerlicenser til alle zonerne for 100,00 kr. pr. måned. Beboere kan desuden købe dagskort for 20,00 kr. pr. døgn. Disse kort kan købes i Teknik & Miljø, Kirketorget 22.</p> <p>Som følge af den digitale parkeringsstrategi kan man betale med sin mobiltelefon. I disse tilfælde kan der komme et gebyr til ekstern leverandør på 15 %, og min. 4 kr.</p>		

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
EN-FAMILIE BOLIGER (parcelhuse, rækkehuse olign.)		
Administrationsgebyr	412,00	412,00
Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	12,00	Ingen aktiviteter
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (ugetømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.277,00	1.277,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.364,00	1.364,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.689,00	1.689,00
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (14-dags tømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	831,00	831,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	885,00	885,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.051,00	1.051,00
Dagrenovation - afstandstillæg Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	262,00	262,00
Afstandstillæg 660 liter	450,00	450,00
Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	130,00	130,00
Afstandstillæg 660 liter	224,00	224,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	450,00	450,00
Afstandstillæg 660 liter	450,00	450,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	224,00	224,00
Afstandstillæg 660 liter	224,00	224,00
Genanvendelig beholder til papir, metal og plast (13 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	348,00	348,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	365,00	365,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	449,00	449,00
Genanvendelig - afstandstillæg Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	66,00	66,00
Afstandstillæg 660 liter	113,00	113,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	113,00	113,00
Afstandstillæg 660 liter	113,00	113,00

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Øvrige ordninger Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning af storskrald (bestiller ordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber.	1.087,00	1.087,00
Haveaffalds beholder (tilmelde ordning med 13 årlige tømninger)		
Haveaffald 190 liter	246,00	246,00
Haveaffald 240 liter	262,00	262,00
Haveaffald 370 liter	301,00	301,00
Haveaffald 660 liter	496,00	496,00
Haveaffald - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel til standplads) Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	94,00	94,00
Afstandstillæg 660 liter	140,00	140,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	178,00	178,00
Afstandstillæg 660 liter	271,00	271,00
SOMMERHUSE		
Administrationsgebyr	412,00	412,00
Anmeldelse af jordflytning		
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	12,00	12,00
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk (ugetømning fra 1/4 til 30/9)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	786,00	786,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	839,00	839,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.039,00	1.039,00
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk (14-dags tømning fra 1/4 til 30/9)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	467,00	467,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	498,00	498,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	618,00	618,00
Oktobertømning		
Tillæg, ugetømning af beholder i oktober måned	104,00	104,00
Tillæg, 14-dags tømning af beholder i oktober måned	53,00	53,00
Dagrenovation - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel til standplads) Indtil 30 meter fra skel ved uge tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	161,00	161,00
Afstandstillæg 660 liter	277,00	277,00

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	95,00	95,00
Afstandstillæg 660 liter	165,00	165,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	277,00	277,00
Afstandstillæg 660 liter	277,00	277,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	165,00	165,00
Afstandstillæg 660 liter	165,00	165,00
Genanvendelig beholder til papir, metal og plast (10 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	314,00	314,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	329,00	329,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	398,00	398,00
Genanvendelig - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel ved 10 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	52,00	52,00
Afstandstillæg 660 liter	87,00	87,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 10 årlige tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	87,00	87,00
Afstandstillæg 660 liter	87,00	87,00
Øvrige ordninger		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber.	725,00	725,00
Haveaffaldsbeholder (tilmelde ordning med 8 årlige tømninger)		
Haveaffald 240 liter	175,00	175,00
Haveaffald 660 liter	325,00	325,00
Haveaffald - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel ved 8 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	58,00	58,00
Afstandstillæg 660 liter	87,00	87,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 8 årlige tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	109,00	109,00
Afstandstillæg 660 liter	167,00	167,00
Dagrenovation helårsbeboet sommerhus (er tilsvarende en-familieboliger)		

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
KOLONIAVER		
Dækker tømning af beholder til dagrenovation hver 7. dag eller hver 14. dag samt tømning af beholder til genanvendeligt affald hver 4. uge i perioden 1. april - 30. september, administration, adgang til genbrugspladser og jordgebyr jfr Miljøbeskyttelsesloven § 48. Pris per havelod	434,00	434,00
Sæson udbringning og hjemtagelse		
Sæson udbring, hjemtagelse vask, og lager pr. haveforening	413,00	413,00
FÆLLESBEBYGGELSER		
Administrationsgebyr pr. lejlighed	412,00	412,00
Anmeldelse af jordflytning		
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	12,00	12,00
Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter enkelt	1.319,00	1.319,00
Dagrenovation 190 liter enkelt	1.569,00	1.569,00
Dagrenovation 240 liter enkelt	1.806,00	1.806,00
Dagrenovation 370 liter enkelt - kun restaffald	2.470,00	2.470,00
Dagrenovation 660 liter enkelt - kun restaffald	4.269,00	4.269,00
Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald (14-dags tømning)		
Dagrenovation 140 liter enkelt	677,00	677,00
Dagrenovation 190 liter enkelt	803,00	803,00
Dagrenovation 240 liter enkelt	924,00	924,00
Dagrenovation 370 liter enkelt - kun restaffald	1.269,00	1.269,00
Dagrenovation 660 liter enkelt - kun restaffald	2.200,00	2.200,00
Dagrenovation - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	262,00	262,00
Afstandstillæg 660 liter	450,00	450,00
Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	130,00	130,00
Afstandstillæg 660 liter	224,00	224,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	450,00	450,00
Afstandstillæg 660 liter	450,00	450,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	224,00	224,00
Afstandstillæg 660 liter	224,00	224,00

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Nedgravede affaldsløsninger - Ugetømning		
op til 1,25 m3 - (tidligere 1,2 m3)	9.217,00	9.217,00
1,26 - 1,75 m3 - (tidligere 1,5 m3)	10.420,00	10.420,00
1,76 - 2,25 m3 - (tidligere 2,0 m3)	12.271,00	12.271,00
2,26 - 2,75 m3 - (tidligere 2,5 m3)	14.385,00	14.385,00
2,76 - 3,25 m3 - (tidligere 3,0 m3)	16.289,00	16.289,00
3,26 - 3,75 m3 - (nyt gebyrområde)	18.562,00	18.562,00
3,76 - 4,25 m3 - (tidligere 4,0 m3)	20.518,00	20.518,00
4,26 - 5,00 m3 - (tidligere 5,0 m3)	23.955,00	23.955,00
Nedgravede affaldsløsninger - 14-dags tømning		
op til 1,25 m3 - (tidligere 1,2 m3)	4.612,00	4.612,00
1,26 - 1,75 m3 - (tidligere 1,5 m3)	5.214,00	5.214,00
1,76 - 2,25 m3 - (tidligere 2,0 m3)	6.141,00	6.141,00
2,26 - 2,75 m3 - (tidligere 2,5 m3)	7.200,00	7.200,00
2,76 - 3,25 m3 - (tidligere 3,0 m3)	8.153,00	8.153,00
3,26 - 3,75 m3 - (nyt gebyrområde)	9.291,00	9.291,00
3,76 - 4,25 m3 - (tidligere 4,0 m3)	10.271,00	10.271,00
4,26 - 5,00 m3 - (tidligere 5,0 m3)	11.992,00	11.992,00
Nedgravede affaldsløsninger - 17 årlige tømninger		
op til 1,25 m3 - (tidligere 1,2 m3)	3.070,00	3.070,00
1,26 - 1,75 m3 - (tidligere 1,5 m3)	3.471,00	3.471,00
1,76 - 2,25 m3 - (tidligere 2,0 m3)	408,00	4.086,00
2,26 - 2,75 m3 - (tidligere 2,5 m3)	4.790,00	4.790,00
2,76 - 3,25 m3 - (tidligere 3,0 m3)	5.423,00	5.423,00
3,26 - 3,75 m3 - (nyt gebyrområde)	6.180,00	6.180,00
3,76 - 4,25 m3 - (tidligere 4,0 m3)	6.831,00	6.831,00
4,26 - 5,00 m3 - (tidligere 5,0 m3)	7.975,00	7.975,00
Nedgravede affaldsløsninger - 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m3 - (tidligere 1,2 m3)	2.306,00	2.306,00
1,26 - 1,75 m3 - (tidligere 1,5 m3)	2.606,00	2.606,00
1,76 - 2,25 m3 - (tidligere 2,0 m3)	3.071,00	3.071,00
2,26 - 2,75 m3 - (tidligere 2,5 m3)	3.599,00	3.599,00
2,76 - 3,25 m3 - (tidligere 3,0 m3)	4.077,00	4.077,00
3,26 - 3,75 m3 - (nyt gebyrområde)	4.646,00	4.646,00
3,76 - 4,25 m3 - (tidligere 4,0 m3)	5.136,00	5.136,00
4,26 - 5,00 m3 - (tidligere 5,0 m3)	5.995,00	5.995,00
Genanvendelig beholder til enten papir eller metal/plast (13 årlige tømninger)		
Genanvendelig 140 liter enkelt	398,00	398,00
Genanvendelig 190 liter enkelt	487,00	487,00
Genanvendelig 240 liter enkelt	583,00	583,00
Genanvendelig 370 liter enkelt	877,00	877,00
Genanvendelig 660 liter enkelt	1.543,00	1.543,00

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Genanvendelig beholder til papir eller metal/plast (13 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	348,00	348,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	365,00	365,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	449,00	449,00
Genanvendelig - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	66,00	66,00
Afstandstillæg 660 liter	113,00	113,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	113,00	113,00
Afstandstillæg 660 liter	113,00	113,00
Genanvendelig - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel ved 26 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	130,00	130,00
Afstandstillæg 660 liter	224,00	224,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 26 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	224,00	224,00
Afstandstillæg 660 liter	224,00	224,00
Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - 26 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³ - (tidligere 1,2 m ³)	4.606,00	4.606,00
1,26 - 1,75 m ³ - (tidligere 1,5 m ³)	5.102,00	5.102,00
1,76 - 2,25 m ³ - (tidligere 2,0 m ³)	6.005,00	6.005,00
2,26 - 2,75 m ³ - (tidligere 2,5 m ³)	6.852,00	6.852,00
2,76 - 3,25 m ³ - (tidligere 3,0 m ³)	7.698,00	7.698,00
3,26 - 3,75 m ³ - (nyt gebyrområde)	8.874,00	8.874,00
3,76 - 4,25 m ³ - (tidligere 4,0 m ³)	9.768,00	9.768,00
4,26 - 5,00 m ³ - (tidligere 5,0 m ³)	11.108,00	11.108,00
Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³ - (tidligere 1,2 m ³)	2.303,00	2.303,00
1,26 - 1,75 m ³ - (tidligere 1,5 m ³)	2.551,00	2.551,00
1,76 - 2,25 m ³ - (tidligere 2,0 m ³)	3.002,00	3.002,00
2,26 - 2,75 m ³ - (tidligere 2,5 m ³)	3.426,00	3.426,00
2,76 - 3,25 m ³ - (tidligere 3,0 m ³)	3.850,00	3.850,00
3,26 - 3,75 m ³ - (nyt gebyrområde)	4.438,00	4.438,00
3,76 - 4,25 m ³ - (tidligere 4,0 m ³)	4.884,00	4.884,00
4,26 - 5,00 m ³ - (tidligere 5,0 m ³)	5.555,00	5.555,00

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - hver 6 uge		
op til 1,25 m3 - (tidligere 1,2 m3)	1.535,00	1.535,00
1,26 - 1,75 m3 - (tidligere 1,5 m3)	1.701,00	1.701,00
1,76 - 2,25 m3 - (tidligere 2,0 m3)	2.001,00	2.001,00
2,26 - 2,75 m3 - (tidligere 2,5 m3)	2.284,00	2.284,00
2,76 - 3,25 m3 - (tidligere 3,0 m3)	2.566,00	2.566,00
3,26 - 3,75 m3 - (nyt gebyrområde)	3.061,00	3.061,00
3,76 - 4,25 m3 - (tidligere 4,0 m3)	3.256,00	3.256,00
4,26 - 5,00 m3 - (tidligere 5,0 m3)	3.703,00	3.703,00
Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - hver 8 uge		
op til 1,25 m3 - (tidligere 1,2 m3)	1.151,00	1.151,00
1,26 - 1,75 m3 - (tidligere 1,5 m3)	1.276,00	1.276,00
1,76 - 2,25 m3 - (tidligere 2,0 m3)	1.501,00	1.501,00
2,26 - 2,75 m3 - (tidligere 2,5 m3)	1.713,00	1.713,00
2,76 - 3,25 m3 - (tidligere 3,0 m3)	1.925,00	1.925,00
3,26 - 3,75 m3 - (nyt gebyrområde)	2.218,00	2.218,00
3,76 - 4,25 m3 - (tidligere 4,0 m3)	2.441,00	2.441,00
4,26 - 5,00 m3 - (tidligere 5,0 m3)	2.777,00	2.777,00
Nedgravede affaldsløsninger – offentligt ejede		
Gebyr pr. boligenhed	1.044,00	1.044,00
Gebyr pr. erhverv*	841,00	841,00
Nedgravede affaldsløsninger sommerhuse– offentligt ejede		
Gebyr pr. boligenhed**	735,00	735,00
<p>*Kun erhverv beliggende i ejendomme omfattet af den offentlige affaldsløsning, hvor der på ejendommen er både bolig og erhverv, kan tilsluttes.</p> <p>Gebyr opkræves pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registeret. Gebyret dækker nedgravede løsninger til organisk affald, restaffald, genanvendeligt papir og blandet plast/metal.</p> <p>**Helårsbeboet sommerhus opkræves fuldt gebyr pr boligenhed</p>		
Haveaffalds beholder (tilmelde ordning med 13 årlige tømninger)		
Haveaffald 190 liter	246,00	246,00
Haveaffald 240 liter	262,00	262,00
Haveaffald 370 liter	301,00	301,00
Haveaffald 660 liter	496,00	496,00

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Haveaffald - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	94,00	94,00
Afstandstillæg 660 liter	140,00	140,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	178,00	178,00
Afstandstillæg 660 liter	271,00	271,00
Øvrige ordninger		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning af storskrald (bestiller ordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber.	1.087,00	1.087,00
Beholder til pap		
Leje af pap container 660l	258,00	258,00
Indtil 30 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 660 liter	83,00	83,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 660 liter	103,00	103,00
ANDRE EKSTRA YDELSER		
Ekstra tømning		
Ekstra tømning af beholder (have, pap, genanvendelig, restaffald, organisk, rumopdelt)	225,00	225,00
Ekstratømning nedgravet løsning dagrenovation	500,00	500,00
Ekstratømning nedgravet løsning genanvendelig	275,00	275,00
Ændring og udskiftning af beholder		
Udskiftning af skraldespand (til større eller mindre beholder)	250,00	250,00
Ændring af tømningfrekvens		
1. ændring af tømningfrekvens af beholder	100,00	100,00
2. ændring af tømningfrekvens af beholder (indenfor 12 mdr.)	300,00	300,00
Køb af beholder til haveaffald incl levering		
Haveaffald 240 liter	500,00	500,00
Haveaffald 370 liter	650,00	650,00
Haveaffald 660 liter	1.300,00	1.300,00

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
<p>Særgebyr 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.</p>	450,00 pr. time	450,00 pr. time
<p>Særgebyr 2 Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affalds-regler, trods påmindelse af AffaldGenbrug Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation og eller i affaldsbeholder 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 rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering af affald.</p>	1.000,00	1.000,00
<p>SALGSPRODUKTER/VARER <i>Nedenstående salgsprodukter/varer sælges på alle genbrugspladserne</i></p>		
<p>Sækkemærker Klistermærker til brug for ekstra sæk til dagrenovation (restaffald eller organisk)</p>	35,00	35,00
Klistermærker til brug for ekstra sæk til genanvendelig (papir eller plast/metal)	25,00	25,00
Klare sække til storskrald. 1 rulle med 10 poser	20,00	20,00
Salg af 15L grøn (75 stk. poser til organisk affald)	20,00	20,00
Salg af 30L grøn (75 stk. poser til organisk affald)	30,00	30,00
<p>Salg af kompost 1 trailer løs kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailer</p>	50,00	50,00
1 sæk med kompost	10,00	10,00
<p><i>Nedenstående salgsprodukter/varer sælges kun i Vejle</i> BIG bag til asbest. Pris pr. sæk</p>	100,00	100,00
<p>Sække til fortroligt papir: Makuleringssæk inkl. behandling. Pris pr. sæk</p>	35,00	35,00
Makuleringssæk ekskl. Behandling. Pris pr. sæk	5,00	5,00
<p>Erstatningspriser for beholdere inklusiv levering - ved ødelagte affaldsbeholdere forårsaget af hærværk, brand og tyveri</p>		
140l beholder	325,00	325,00
190l beholder	375,00	375,00
240l beholder	500,00	500,00

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
370l beholder	650,00	650,00
660l beholder	1.300,00	1.300,00
190 liter rumopdelt	520,00	520,00
240 liter rumopdelt	550,00	550,00
370 liter rumopdelt	760,00	760,00
Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.) Kontakt Affald Genbrug.		

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
ERHVERV		
Administrationsgebyr	329,60	329,60
Jordgebyr		
Adm. Gebyr, jord	9,60	10,00
Dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter (til restaffald)	1.055,20	1.055,20
Dagrenovation 190 liter (til restaffald)	1.255,20	1.255,20
Dagrenovation 240 liter (til restaffald)	1.444,80	1.444,80
Dagrenovation 370 liter (til restaffald)	1.976,00	1.976,00
Dagrenovation 660 liter (til restaffald)	3.415,20	3.415,20
Dagrenovation (14-dags tømning)		
Dagrenovation 140 liter (til restaffald)	541,60	541,60
Dagrenovation 190 liter (til restaffald)	642,40	642,40
Dagrenovation 240 liter (til restaffald)	739,20	739,20
Dagrenovation 370 liter (til restaffald)	1.015,20	1.015,20
Dagrenovation 660 liter (til restaffald)	1.760,00	1.760,00
Dagrenovation - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømme frekvens og afstand fra skel til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	209,60	209,60
Afstandstillæg 660 liter	360,00	360,00
Indtil 30 meter fra skel ved 14-dags tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	104,00	104,00
Afstandstillæg 660 liter	179,20	179,20
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	360,00	360,00
Afstandstillæg 660 liter	360,00	360,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel ved 14-dags tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370 liter	179,20	179,20
Afstandstillæg 660 liter	179,20	179,20
Genbrugspladsgebyr G'BIZZ		
Affaldsbærende enhed. Takst pr. besøg	138,00	138,00
Farligt affald. Pris pr. kg.	7,52	7,52
Ekstraordinær adm. gebyr	300,00	50,00

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
Øvrige ordninger		
Kommunale institutioner: afhentning af farligt affald (røde kasser) og afhentning af storskrald (bestiller ordning)	163,00	163,00
Erhverv i ejendomme med boliger: afhentning af storskrald (bestiller ordning)	96,00	96,00
Klinisk risikoaffald		
Priserne for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald betales efter emballagetype og størrelse. Prisen for emballagen dækker afhentning hos kunden samt behandling af affaldet. Dette gælder dog ikke for vævsaffald, som også afregnes særskilt efter vægt		
Prisen for afhentning og behandling af 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		
Olie- og benzinudskillere samt sandfang		
Gebyret dækker administration af ordningen for brugere af tømningensordningen for olie-benzinudskillere og sandfang. Administrationsgebyr olie/benzinudskillere	244,00	244,00
Tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere 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		
ANDRE EKSTRA YDELSER (ERHVERV)		
Ekstra tømning		
Ekstra tømning af beholder - uanset beholdertype og størrelse	180,00	180,00
Ændring og udskiftning af beholder		
Udskiftning af beholder (til større eller mindre beholder).	200,00	200,00
Sæргеbyr 1		
Oprydning /sæргеbyr vedr., indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlafløvet 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 ½ time.	360,00 pr time	360,00 pr time

Takster

Natur og Miljøudvalget	2018	2019
Affald Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
Særgebyr 2 Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse fra AffaldGenbrug. Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation og eller i beholder til genanvendeligt affald. Her tænkes på fx. farligt affald eller bygge- og anlægsaffald og hvor AffaldGenbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering af affald.	800,00 pr time	800,00 pr time

* Taksterne vedrørende AffaldGenbrug er ikke endelige og vil blive behandlet særskilt senere.

Takster

Børne- og Familieudvalget	2018	2019
Skolefritidsordninger (takstpris pr. måned i 11 mdr., i kr.)		
SFO-modul		
Morgenmodul 06.30-08.00*	505	515
SFO I Modul 6.30-16.00	1760	1.795
SFO I Modul 6.30-17.00	2100	2.145
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 16.00	1400	1.425
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 17.00	1730	1.765
SFO Modul 5 timer pr. uge / 2 dage*	465	470
SFO II – 2 dage*	410	415
SFO II – 3 dage*	585	595
SFO II – 5dage	1140	1.165
* Modulet inkluderer ikke feriepasning i efterårs-, vinter- og sommerferier.		
Feriemodul (pasning i lukkeuger) pris pr. lukkeuge	795	800
Specialskole SFO (takstpriser følger normaltaksten. Afvigelser kan dog forekomme som følge af forskellige modultider)	se alm. SFO takst	se alm. SFO takst
Førskolemoduler (takstpris pr. måned)		
Fuldtidsmodul	1.865	1.890
35 timers modul	1.555	1.575
25 timers modul	1.090	1.105
Dagtilbud (takstpris pr. måned i kr.)		
Institutionstype:		
Vuggestue (1) 0-2 år	3.305	3.325
Vuggestue (¾) 0-2 år	2.745	2.760
Vuggestue (½) 0-2 år	1.985	1.995
Dagpleje (1) 0-2 år	2.650	2.735
Børnehave (1) 3-5 år	1.865	1.890
Børnehave (¾) 3-5 år	1.555	1.575
Børnehave (½) 3-5 år	1.090	1.105
Fritidsklub	485	490
Juniorklub	225	225
Den Kommunale frokostordning		
Vuggestue	495	500
Børnehave	495	500
Forældrearrangerede frokostordninger 5 dage	495	500
Forældrearrangerede frokostordninger 4 dage	395	400
Forældrearrangerede madordninger	110	110

Takster

Seniorudvalget	2018	2019
Mad til hjemmeboende		
Hovedret pr. dag *	51	52
Biret pr. dag *	14	14
Øvrige		
Midlertidigt ophold pr. dag **	117	119
Plejecentre		
Kost på plejecenter pr. måned *	3.613	3.685
Leve- og bomiljøer		
Kost på plejecenter pr. måned *	3.613	3.685
Kørsel til dagscentre:		
Takst pr. måned **	447	455

* Taksterne for mad bliver iht. Lovgivningen reguleret med satsreguleringsprocenten, som for 2019 udgør 2%.

** Taksterne for midlertidig ophold og kørsel til dagcentre bliver reguleret med den fremskrivningsprocent, som Vejle Kommunes indtægtsbudget bliver fremskrevet med og som er udmeldt af Kommunernes Landsforening og udgør 1,88%.

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

Takster

Voksenudvalget	2018	2019
Skansebakken, Brejning		
Forplejning	3.613	3.685
Sukkertoppen		
Forplejning med personalebistand	2.352	2.355
Vejle Krisecenter		
Egenbetaling voksen pr. døgn	84	86
Egenbetaling barn pr. døgn.		

Øvrige beboerbetalinger beregnes efter gældende lovgivning, og de kan oplyses af det enkelte center fra december 2018

Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2018	2019
Vejle Museerne		
Kulturmuseet og Kunstmuseet:	Gratis entre	
Entre, voksne		
Entre, pensionister		
Grupper, min. 10 personer		
Børn og unge under 18 år		
Randbøldalmuseet:	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	
Ungdomsuddannelser samt skolebørn uden for Vejle Kommune 1 time	390	390
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, hverdage	600	600
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, weekend	900	900
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, hverdage	1.300	1.300
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, weekend	1.600	1.600
Vingsted Mølle:		
Leje af festsalen Vingsted Mølle	2.500	2.500
Tilleje af festsalen, formiddag eller eftermiddag	1.500	1.500
Leje af underetage i hovedbygningen	2.500	2.500
Tilleje af underetage i hovedbygning, formiddag eller eftermiddag	1.500	1.500
Leje af møllestuen eller spisestuen, hel dag	1.500	1.500
Leje af møllestuen eller spisestuen, formiddag eller eftermiddag	1.000	1.000
Tilleje af møllestuen ved leje af festsalen	1.000	1.000
Overnatning i køjerum pr. person pr. nat, dog minimum 500 kr.	100	100
Tørskind grusgrav:		
Benyttelse af Tørskind Grusgrav pr. dag til arrangement	1.500	1.500
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev med overn.	90	90
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev uden overn.	80	80
Vejle Bibliotekerne		
<i>Gebyrer ved for sen aflevering</i>		
Voksne og unge fra 14 år:		
1 – 7 dage	20	20
8 – 14 dage	75	75
15 – 42 dage	120	120
> 42 dage	230	230
Børn:		
1 – 7 dage	10	10
8 – 14 dage	25	25
15 – 42 dage	50	50
Vejle Bibliotek		
Foredragssal ½ dagsarr.m/entre	1.300	2.000
½ dagsarr. - lukket arr.	1.300	2.000
Foredragssal 1 dagsarr. m/entre	2.200	4.000
Foredragssal 1 dagsarr. - lukket arr.	2.200	4.000
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	200	500

Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2018	2019
Roberthus		
Mediesalen 1 dagsarr. m/entré	1.100	1.500
Mediesalen 1/2 dagsarr. m/entré	550	750
Mediesalen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.100	1.500
Mediesalen 1/2 dagsarr. - lukket arr.	200	500
Mødelokale - lukket arr.	300	1.000
Byens Hus		
Mødelokale 1/2 dagsarr.	550	750
Mødelokale 1 dagsarr.	1.100	1.500
Borgertorv 1/2 dagsarr.	350	500
Borgertorv 1 dagsarr.	700	1.000
Markant Børkop		
Salen 1/2 dagsarr.m/entre	550	750
Salen 1/2 dagsarr. - lukket arr.	550	750
Salen 1 dagsarr. m/entre	1.100	1.500
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.100	1.500
Mødelokale 1/2 dagsarr.- lukket arr.	200	500
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	300	1.000
Borgertorv 1/2 dagsarr.- lukket arr.	350	500
Borgertorv 1 dagsarr.- lukket arr.	700	1.000
Huset, Give		
Salen 1/2 dagsarr.m/entre	550	750
Salen 1/2 dagsarr. - lukket arr.	550	750
Salen 1 dagsarr. m/entre	1.100	1.500
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.100	1.500
Stort mødelokale 1/2 dagsarr.- lukket arr.	350	500
Stort mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	700	1.000
Værksted 1/2 dagsarr.- lukket arr.	350	500
Værksted 1 dagsarr.- lukket arr.	700	1.000
Foyer 1/2 dagsarr.- lukket arr.	350	500
Foyer 1 dagsarr.- lukket arr.	700	1.000
Små mødelokale - lukket arr.	150	200
Idræt		
Børkop Svømmehal		
Entrebillet, voksne	40	40
10-turs kort, voksne	380	380
Børn og pensionister	30	30
10-turs kort børn og pensionister	250	250
Svømmehal med livredder pr. time hele hallen	820	840
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	615	630
Mølholmbadet		
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	615	630

Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2018	2019
Egtved Svømmehal (ny)		
Entrebillet, voksne		40
10-turs kort, voksne		380
Børn og pensionister		30
10-turs kort børn og pensionister		250
Jelling Friluftbad		
Dagsbillet	40	40
10 stk. poletter	380	380
Sæsonkort	690	690
Sæsonkort - familie	1.600	1.600
Give Friluftsbad		
Dagbillet	40	40
Sæsonkort	690	690
Sæsonkort, familie - maks. 4 personer	1.600	1.600
10-turs kort	380	380
Vejle Musikskole	2018/2019	
Babyrytmik - Småbørnsrytmik	649	665
Instrumenthold for begyndere - Kor - Musikalsk forskole - Orkestre - Sammenspil	1.297	1.330
20 min. solo - Guitarstart Mølholm	4.342	4.450
25 min. solo	5.427	5.563
40 min. solo - Talentlinje - Udvidet linje 40 min.	8.684	8.900
50 min. solo - Udvidet linje 50 min.	10.855	11.125
Instrumentleje	819	820
Administrationsgebyr	120	120

Investeringsoversigt

2019-2022

Anlægsbudget 2019-2022

Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)

	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022
Skattefinansieret				
110 Økonomiudvalget				
Basisbudget	9.676	9.676	10.567	10.567
Konkrete projekter	1.535	609	-16.335	10.552
110 Økonomiudvalget Total	11.211	10.285	-5.768	21.119
120 Teknisk Udvalg				
Basisbudget	46.515	46.515	46.515	46.515
Konkrete projekter	71.869	72.424	93.993	86.206
120 Teknisk Udvalg Total	118.384	118.939	140.508	132.721
130 Natur- og Miljøudvalg				
Basisbudget	4.757	4.757	4.757	4.757
Konkrete projekter	5.901	2.671	2040	0
130 Natur- og Miljøudvalg Total	10.658	7.428	6.797	4.757
140 Børne- og Familieudvalg				
Basisbudget	28.524	28.524	28.524	28.524
Konkrete projekter	51.840	23.020	10.000	0
140 Børne- og Familieudvalg Total	80.364	51.544	38.524	28.524
150 Seniorudvalg				
Basisbudget	238	238	238	238
Konkrete projekter	7.370	10.160	10.260	42.300
150 Seniorudvalg Total	7.608	10.398	10.498	42.538
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg				
Basisbudget	1.345	1.345	1.345	1.345
Konkrete projekter	600	0	0	0
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total	1.945	1.345	1.345	1.345
160 Voksenudvalg				
Basisbudget	3.033	3.033	3.033	3.033
Konkrete projekter	0	-320	0	0
160 Voksenudvalg Total	3.033	2.713	3.033	3.033
170 Kultur- og Idrætsudvalg				
Basisbudget	5.841	7.841	7.841	5.841
Konkrete projekter	71.694	18.741	1.774	1.094
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total	77.535	26.582	9.615	6.935

Anlægsbudget 2019-2022

Netto overblik

(Beløb i 1000 kr.)	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati				
Konkrete projekter	2.040	0	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total	2.040	0	0	0

Skattefinansieret Total	312.778	229.234	204.552	240.972
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lånefinansieret

110 Økonomiudvalget

Konkrete projekter	639	0	0	0
110 Økonomiudvalget Total	639	0	0	0

150 Seniorudvalg

Konkrete projekter	1300	7.800	11700	69.000
150 Seniorudvalg Total	1300	7.800	11700	69.000

Lånefinansieret Total	1.939	7.800	11.700	69.000
------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Brugerfinansieret

130 Natur- og Miljøudvalg

Konkrete projekter	20.055	8.905	5.135	3.635
130 Natur- og Miljøudvalg Total	20.055	8.905	5.135	3.635

Brugerfinansieret Total	20.055	8.905	5.135	3.635
--------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Hovedtotal	334.772	245.939	221.387	313.607
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finansiering	B2019	BO2020	BO2021	BO2022
Basisbudget	99.929	101.929	102.820	100.820
Konkrete projekter	234.843	144.010	118.567	212.787
Hovedtotal	334.772	245.939	221.387	313.607

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
110 Økonomiudvalget						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Nyanlæg</i>						
301998	Pulje til nyanlæg til senere udmøntning	U	0	0	891	891
651097	Digital infrastruktur i folkeskolen	U	2.701	2.701	2.701	2.701
651098	Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.222	5.222	5.222	5.222
Nyanlæg Total			7.923	7.923	8.814	8.814
<i>Vedligehold</i>						
010179	Pulje til vedligehold af ejendomme 2019	U	108	108	108	108
650179	Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2019	U	1.645	1.645	1.645	1.645
Vedligehold Total			1.753	1.753	1.753	1.753
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
005081	Udv. Af arealer omkring Lystbådehavn	U	5.000	1.000	0	0
005171	Salg af Boulevarden 66, Vejle	I	0	0	-27.600	0
010125	Renovering af toiletter ved Rådhusvej	U	1.000	0	0	0
020070	Revitalisering i Skyttehushaven	U	4.800	0	0	0
207051	P-hus ved Vejle Banegård	U	0	16.204	0	0
207055	P-pladser ved Kongernes Jelling	U	3.000	0	0	0
650998	Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	0	27.463	26.750
651096	Sikring af data	U	2.701	2.701	2.701	2.701
651099	Bil til mobil borgerservice	U	600	0	0	0
651998	Pulje til Velfærdsteknologi	U	5.222	5.222	0	0
Konkret projekt Total			22.323	25.127	2.564	29.451
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>						
002171	Salg af jord, boligformål	I	-12.410	-18.029	-12.410	-12.410
002171	Salg af jord, boligformål	U	137	137	137	137
003111	Salg af byggeretter - Havneparken	I	-1.889	0	0	0
003171	Salg af jord, erhvervsformål	I	-12.957	-12.957	-12.957	-12.957
003171	Salg af jord, erhvervsformål	U	357	357	357	357
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	5.974	5.974	5.974	5.974
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			-20.788	-24.518	-18.899	-18.899
Skattefinansieret Total			11.211	10.285	-5.768	21.119
Lånefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Særligt projekt</i>						
019080	Nye køkkener - Kjærsgården og Vardevej	U	639	0	0	0
Særligt projekt Total			639	0	0	0
Lånefinansieret Total			639	0	0	0
110 Økonomiudvalget Total			11.850	10.285	-5.768	21.119

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
120 Teknisk Udvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Infrastruktur						
015060	Boligkondemnering og nedrivning	I	-297	-297	-297	-297
015060	Boligkondemnering og nedrivning	U	894	894	894	894
223252	Pulje til reparation af broer	U	3.046	3.046	3.046	3.046
223269	Mindre anlæg 2019	U	8.666	8.666	8.666	8.666
Infrastruktur Total			12.309	12.309	12.309	12.309
Klimaskærm						
010279	Klimaskærm fællespulje 2019	U	8.928	8.928	8.928	8.928
301299	Klimaskærm fællespulje 2019	U	25.233	25.233	25.233	25.233
532289	Klimaskærm fællespulje 2019	U	45	45	45	45
Klimaskærm Total			34.206	34.206	34.206	34.206
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
015065	Vejle Midtby Øst	I	-870	0	0	0
015065	Vejle Midtby Øst	U	2.611	0	0	0
015071	Projekter i Give midtby	U	1.836	4.080	0	0
015072	Projekter i Børkop midtby	I	0	0	-2.040	0
015072	Projekter i Børkop midtby	U	408	3.641	2.040	0
035050	Undersøgelse af etablering af kabelpark	U	400	0	0	0
222090	Infrastruktur ifm. Udbygning af Tirsbæk Bakker	U	8.568	0	0	0
222091	Pulje til infrastruktur investeringer	U	18.360	20.400	20.400	0
222094	Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre	U	4.000	10.000	37.000	55.000
223036	Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	U	5.222	5.222	5.100	5.000
223037	Jelling midtby - udviklingsplan	U	835	0	0	0
223187	Cykelsti på Hældagervej	I	-5.100	0	0	0
223187	Cykelsti på Hældagervej	U	6.630	0	0	0
223189	Kryds - Beridderbakken/Skovgade	U	2.040	0	0	0
223191	Skolecykelsti Ødsted og Egtved	I	-2.244	0	0	0
223191	Skolecykelsti Ødsted og Egtved	U	2.652	0	0	0
Konkret projekt Total			45.348	43.343	62.500	60.000
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002095	Nye byggemodninger	U	1.120	11.978	11.947	11.947
002191	Byggemodning - Område syd for Ny Højen	U	0	946	0	0
002209	Byggemodning - Dalglimt Skibet	U	0	714	0	0
002210	Byggemodning - Vinding	U	0	1.045	2.588	0
002211	Byggemodning - Krebsen	U	0	1.567	1.985	0
002213	Byggemodning - Fruersgaardsvej Midt	U	0	1.326	0	0
002216	Byggemodning - Smidstrup	U	0	0	0	816
002217	Byggemodning - Blomsterparken Give	U	0	0	714	0
002223	Byggemodning - Planetbyen Nord	U	10.098	0	2.040	0
003165	Erhvervsbyggemodning v/Stiftsvej	U	1.044	0	0	0

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022
005051 Færdiggørelse af byggemodninger	U	14.259	11.505	12.219	13.443
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		26.521	29.081	31.493	26.206
Skattefinansieret Total		118.384	118.939	140.508	132.721
120 Teknisk Udvalg Total		118.384	118.939	140.508	132.721

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
130 Natur- og Miljøudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Myndighed</i>						
050069	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2019	U	2.973	2.973	2.973	2.973
089059	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2019	U	1.784	1.784	1.784	1.784
Myndighed Total			4.757	4.757	4.757	4.757
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
015070	Klimaprojekter - Østerbo og Grejsdal	U	0	4.175	2.040	0
050058	Vejle Ådal og Fjord	U	255	0	0	0
050071	Udarbejdelse af fondsansøgning - udsigtsplatforme	U	500	0	0	0
071076	Realisering af vådområde Hørup Bæk	I	0	-1.836	0	0
071076	Realisering af vådområde Hørup Bæk	U	1.428	204	0	0
071078	Realisering af vådområde Jerlev	I	0	-1.224	0	0
071078	Realisering af vådområde Jerlev	U	918	102	0	0
089067	Klimatilpasning Østbykvarteret	U	2.800	1.250	0	0
Konkret projekt Total			5.901	2.671	2.040	0
Skattefinansieret Total			10.658	7.428	6.797	4.757
Brugerfinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
146056	Klimatilpasning Østbykvarteret	U	8.400	3.750	0	0
160095	Udviklingsprojekter	U	3.040	2.040	2.000	1.000
160096	RCV	U	500	0	0	0
160159	Løbende udskiftning af kørende materiel 2019	U	2.093	2.093	2.093	2.093
166169	Pladser, anlæg og inventar 2019	U	6.022	1.022	1.042	542
Konkret projekt Total			20.055	8.905	5.135	3.635
Brugerfinansieret Total			20.055	8.905	5.135	3.635
130 Natur- og Miljøudvalg Total			30.713	16.333	11.932	8.392

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
140 Børne- og Familieudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
<i>Nyanlæg</i>						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	1.757	1.757	1.757	1.757
301109	Arbejds miljøforhold, skole 2019	U	1.416	1.416	1.416	1.416
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	7.028	7.028	7.028	7.028
510089	Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2019	U	506	506	506	506
Nyanlæg Total			10.707	10.707	10.707	10.707
<i>Vedligehold</i>						
301269	Vedligeholdelsespulje 2019, skoler	U	13.386	13.386	13.386	13.386
510269	Vedligeholdelsespulje 2019, Daginstitutioner	U	3.846	3.846	3.846	3.846
523269	Vedligeholdelsespulje 2019, Døgninstitutioner	U	585	585	585	585
Vedligehold Total			17.817	17.817	17.817	17.817
<i>Konkrete projekter</i>						
<i>Konkret projekt</i>						
301091	Kapacitetsudbygning af skoler i Børkop området	U	1.020	0	0	0
301170	Ombygning af Skibet Skole - specielafd.	U	5.000	4.000	0	0
301171	Ombygning af Elkjær Skole - specielafd.	U	3.000	0	0	0
510078	Udvidelse af Nørremarksgården	U	8.160	0	0	0
510079	Udvidelse af Gadkjærgaard	U	11.220	0	0	0
510160	Pulje til udv. af daginst., skoler og specialskoler	U	0	1.020	0	0
510174	Daginstitution i midtbyen	U	1.000	18.000	10.000	0
514099	Ny daginstitution i Tirsbæk Bakker	U	22.440	0	0	0
Konkret projekt Total			51.840	23.020	10.000	0
Skattefinansieret Total			80.364	51.544	38.524	28.524
140 Børne- og Familieudvalg Total			80.364	51.544	38.524	28.524

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
482051	U	176	176	176	176
485069	U	1.169	1.169	1.169	1.169
Vedligehold Total		1.345	1.345	1.345	1.345
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
485054	U	600	0	0	0
Konkret projekt Total		600	0	0	0
Skattefinansieret Total		1.945	1.345	1.345	1.345
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total		1.945	1.345	1.345	1.345

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
160 Voksenudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
550079	Fælles vedligehold 2019	U	3.033	3.033	3.033	3.033
Vedligehold Total			3.033	3.033	3.033	3.033
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
018059	Boliger i Give	I	0	-320	0	0
Konkret projekt Total			0	-320	0	0
Skattefinansieret Total			3.033	2.713	3.033	3.033
160 Voksenudvalg Total			3.033	2.713	3.033	3.033

Anlægsbudget 2019-2022

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	BO2019	BO2020	BO2021	BO2022	
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati						
Skattefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
668051	Pulje til konkrete projekter	U	2.040	0	0	0
Konkret projekt Total			2.040	0	0	0
Skattefinansieret Total			2.040	0	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total			2.040	0	0	0
Hovedtotal			334.772	245.939	221.387	313.607

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

Finansiering	B2019	BO2020	BO2021	BO2022
Brugerfinansieret udgift	20.055	8.905	5.135	3.635
I alt	20.055	8.905	5.135	3.635
Skattefinansieret indtægt	-38.767	-34.663	-55.304	-25.664
Skattefinansieret udgift	353.484	271.697	271.556	335.636
I alt	314.717	237.034	216.252	309.972
Hovedtotal	334.772	245.939	221.387	313.607

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Salg af jord, boligformål			Stednr.: 002171	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	137	137	137	137
Indtægt	-12.410	-18.029	-12.410	-12.410
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, boligformål.				

Projekt: Salg af byggeretter - Havneparken			Stednr.: 003111	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Indtægt	-1.889	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Salg af byggeretter - Havneparken				

Projekt: Salg af jord, erhvervsformål			Stednr.: 003171	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	357	357	357	357
Indtægt	-12.957	-12.957	-12.957	-12.957
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 (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	5.974	5.974	5.974	5.974
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Udv. af arealer omkring Lystbådehavn			Stednr.: 005081	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	5.000	1.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt	
Beskrivelse:				
Der etableres en ny bro til Havneøen ligesom der etableres aktivitetsmuligheder i området. Der er afsat 5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020.				
I forlængelse af den fortsatte udvikling af området ved Vejle Lystbådehavn ændres den landfaste overkørsel over kanalen til Havneøen til en rigtig bro. Med bygningen af broen skabes et væsentligt bedre vandflow mellem kanal og havnebassin, og broen højner attraktiviteten af området generelt.				
Der arbejdes med forslag til flere aktiviteter i området, således at de eksisterende aktivitetsmuligheder såsom plads til boldaktiviteter, rutsjebane/klatremuligheder udvides.				

Projekt: Salg af Boulevarden 66, Vejle			Stednr.: 005171	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Indtægt	0	0	-27.600	0
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt	
Beskrivelse:				
Salg af arealer tilhørende ejendommen Boulevarden 66, Vejle				

Projekt: Renovering af toiletter ved Rådhusørvet			Stednr.: 010125	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt	
Beskrivelse:				
Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 til renovering af toilettet på rådhusørvet.				

Projekt: Pulje til vedligehold af ejendomme 2019			Stednr.: 010179	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	108	108	108	108
Kategori: Basisbudget			Underkategori: Vedligehold	
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Revitalisering i Skyttehushaven			Stednr.: 020070	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	4.800	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt	
Beskrivelse:				
Der afsættes 4,8 mio. kr. i 2019 til en udsigtspavillon i Skyttehushaven.				
I forlængelse af den igangværende revitalisering af Skyttehushaven udskiftes det nuværende gartnerhus med et aktivitetshus/udsigtspavillon. Huset vil give plads til ophold for havens besøgende samt indeholde offentligt toilet og kontor for havens pedeller.				
Med sin beliggenhed vil huset have en enestående udsigt ind mod Vejle og det nye område ved Lystbådehavnen.				

Projekt: P-hus ved Vejle Banegård			Stednr.: 207051	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	16.204	0	0
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt	
Beskrivelse:				
Som et led i at sikre gode parkeringsmuligheder i Vejle Midtby planlægges et nyt p-hus ved eller i umiddelbart nærhed af Vejle Trafikcenter. Et sådant hus vil sikre, at stadig flere vil bruge de offentlige transportmidler ved længere rejser, samt understøtte et større kundepotentiale ved indførelse af timemodellen. Samtidig sikres erhvervslivet i nærområdet gode p-muligheder. P-hus forventes udviklet i samarbejde med DSB/BaneDanmark.				
Der må forventes afledt drift til renhold af P-hus og til drift samt vedligehold af belysning.				

Projekt: P-pladser ved Kongernes Jelling			Stednr.: 207055	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	3.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt	
Beskrivelse:				
Der afsættes 3 mio. kr. til P-arealer ved Kongernes Jelling.				

Projekt: Pulje til nyanlæg til senere udmøntning			Stednr.: 301998	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	0	891	891
Kategori: Basisbudget			Underkategori: Nyanlæg	
Beskrivelse:				
Puljen indeholder ikke-udmøntede midler til projekter i basisbudgettet.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til vedligehold af adm. bygninger 2019			Stednr.: 650179	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.645	1.645	1.645	1.645
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger.				

Projekt: Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning			Stednr.: 650998	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	0	27.463	26.750
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Puljemidler afsat i budgettet til senere udmøntning til konkrete projekter i 2019-2022 på tværs af udvalg.				

Projekt: Sikring af data			Stednr.: 651096	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.701	2.701	2.701	2.701
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 kan genskabes et kørende miljø, inden for få timer</p>				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Digital infrastruktur i folkeskolen			Stednr.: 651097	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.701	2.701	2.701	2.701
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
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.				
For at sikre forsat udbygning og optimering af netværk og kapacitet er afsat 2,7 mio. kr. årlig til:				
<ul style="list-style-type: none"> • Forsat udbygning af strukturen, da den første periode har vist stadig stigende brug af systemet. • Dækning af de løbende udgifter til vedligehold og udskiftning af infrastrukturen med henblik på at få sikret optimale driftsforhold og sikkerhed på netværket. 				

Projekt: Digital infrastruktur – Varig pulje			Stednr.: 651098	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	5.222	5.222	5.222	5.222
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Der er afsat 5,2 mio. kr. årligt i 2019 og frem til anlæg af digital infrastruktur – anlæg af wifi hotspots på alle institutioner i socialområdet (plejecentre og botilbud) samt til opgradering og vedligehold af skolernes IT-netværk.				
Projektet etableres over flere år.				

Projekt: Bil til mobil borgerservice			Stednr.: 651099	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	600	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Til gennemførelse af projekt med en mobil borgerservicebil er afsat 0,6 mio. kr. i 2019 til indkøb af bil samt tilhørende mobilt IT-udstyr til f.eks. pas og kørekort.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til Velfærdsteknologi		Stednr.: 651998		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	5.222	5.222	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der er afsat en Velfærdsteknologisk pulje på 5 mio. kr. årligt i årene 2019 til 2020 til anvendelse på voksen-, senior- og sundhedsområdet. Der ønskes en evaluering af indsatsen.				

Lånefinansieret

Projekt: Nye køkkener – Kjærsgården og Vardevej		Stednr.: 019080		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	639	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Særligt projekt		
Beskrivelse:				
Etablering af nye køkkener i ældreboliger Kjærsgården og Vardevej, vedtaget af lejerne efter den kollektive råderet, hvor den enkelte lejer selv afgør om de vil have et nyt køkken. Derudover etableres nyt køkken i lejemål ved fraflytning inden ny lejer flytter ind.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Nye byggemodninger		Stednr.: 002095		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.120	11.978	11.947	11.947
Afledt drift	400	800	1.200	1.600
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
<p>Rammebeløb til byggemodning inden for bolig- og erhvervsudvikling samt områder til offentlige formål. Beløbene vil efter særskilt ansøgning blive anvendt inden for de enkelte byggemodningsområder efter behov. Opmærksomheden henledes på, at de aktuelle rammebeløb vil kunne variere alt afhængig af efterspørgslen efter byggemodnet jord.</p> <p>Rammebeløbene flyttes til de konkrete projekter efterhånden som de igangsættes.</p> <p>Enhver byggemodning medfører afledt drift i form af renhold af veje og stier, tømning af rendestensbrønde, skilte m.m.</p>				

Projekt: Byggemodning – Område syd for Højen		Stednr.: 002191		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	946	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
<p>Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.</p>				

Projekt: Byggemodning – Dalglimt Skibet		Stednr.: 002209		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	714	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
<p>Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.</p>				

Projekt: Byggemodning – Vinding		Stednr.: 002210		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	1.045	2.588	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
<p>Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.</p>				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning – Krebsen			Stednr.: 002211	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	1.567	1.985	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning – Fruersgaardsvej Midt			Stednr.: 002213	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	1.326	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning – Smidstrup			Stednr.: 002216	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	0	0	816
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning – Blomsterparken Give			Stednr.: 002217	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	0	714	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning – Planetbyen Nord			Stednr.: 002223	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	10.098	0	2.040	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af boligområde nord for Mælkevejen 36 byggegrunde. Der etableres vejanlæg, belysning og grønne områder.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Erhvervsbyggemodning v/Stiftsvej		Stednr.: 003165		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.044	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med erhvervsbyggemodningen, herunder sætning af kantsten på vejen, udlægning af asfalt slidlag på vejen, samt plantning af træer.				

Projekt: Færdiggørelse af byggemodninger		Stednr.: 005051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	14.259	11.505	12.219	13.443
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Rammebeløb til byggemodning inden for bolig- og erhvervsudbygning samt områder til offentlige formål. Beløbet vil efter særskilt ansøgning blive anvendt inden for de enkelte byggemodningsområder efter behov. 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.				

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2019		Stednr.: 010279		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	8.928	8.928	8.928	8.928
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Klimaskærm		
Beskrivelse:				
Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen afsættes til finansiering af disse projekter. Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder eller de huslejefinansierede bygninger (del af Arbejdsmarkeds-, Voksen-, Senior- og Sundhedsforvaltningerne).				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Boligkondemnering og nedrivning		Stednr.: 015060		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	894	894	894	894
Indtægt	-297	-297	-297	-297
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
<p>Boligkondemnering: Hvis benyttelse af en bolig kan være forbundet med brandfare eller sundhedsfare, kan kommunen nedlægge forbud mod benyttelse af boligen (kondemnering) og pålægge ejeren at afhjælpe de farlige forhold. Puljen kan anvendes til undersøgelse af mulig udbedring af skimmelsvamp, genhusning af beboere mv. Der kan søges 50 % tilskud fra staten til en del af omkostningerne.</p> <p>Renovering og nedrivning af bygninger: Kommunen kan yde støtte til renovering af bygninger eller nedrivning af faldefærdige bygninger, for at skabe forskønnelse og oprydning i de mindre landsbyer og i landdistrikterne. Der kan søges 60 % tilskud fra staten til en del af omkostningerne.</p>				

Projekt: Vejle Midtby Øst		Stednr.: 015065		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.611	0	0	0
Indtægt	-870	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Projektet er en del af det byfornyelsesprogram for Fjordbyen, som blev godkendt i Byrådet og efterfølgende i Transport- Bygnings- og boligministeriet i 2016. Projektet er blevet til gennem dialog med borgere og erhvervsdrivende i området forud for udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet. Processen viste, at der er et stort ønske om at kunne færdes mere trygt og sikkert til fods og på cykel mellem havneområdet og midtbyen og for mødesteder, der kan være med til at styrke områdets identitet og sociale liv. Projektet skal sikre, at disse faciliteter etableres. Byrum og stiforbindelser kan etableres som en opfølgning på klimaprojektet omkring Østerbo og supercykelstiens forløb langs Dyrskuevej, evt. i forbindelse med ”de gule garager”</p> <p>I området sker vejafvandingen på delstrækninger i kommunale ledninger. I forbindelse med separatkloakeringen i området, vil der dels være udgifter til at renovere disse ledninger, ligesom der vil være udgifter til renovering/ændringer af afløbsriste og ledninger generelt i området.</p>				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Projekter i Give midtby		Stednr.: 015071		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.836	4.080	0	0
Afledt drift	0	0	0	58
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der er afsat 5,8 mio. kr. til Give Midtby "hvori indeholdes provenu af salg af Give Bibliotek, 1,8 millioner kroner, der anvendes i forbindelse med kulturhuset og Gullestrups have."				
Der ønskes en færdiggørelse af kulturhuset Huset og de omkringliggende arealer. Hertil er i alt afsat 1,8 mio. kr. i 2019. Brugerrådet og Kulturforvaltningen er tovholder på projektet. Der ønskes en opgradering af midtbyen i Give, særligt torvet og de tilstødende gader og byrum. Hertil er afsat 4,0 mio. kr. i 2020. Teknik & Miljø er tovholdere på projektet. Give Udviklingsråd og Teknik & Miljø har i 2016/2017 sammen arbejdet med et skitseforslag til en opgradering af torvet i Give. Opgraderingen af Torvet i Give skal styrke handelslivet omkring Torvet og sikre Gives fortsatte vækst og udvikling som attraktiv bosætnings, erhvervs- og handelsby. I forslaget ensrettes trafikken ved Torvet og der arbejdes med parkeringsmuligheder i de tilstødende gader. Der foreslås ny granitbelægning på torvet og ny belysning samt nyt byinventar. Desuden er der ønske om, at vand evt. kan indgå som element på Torvet. Aktuelt samarbejder Teknik & Miljø, Give Handel & Erhverv og Give Udviklingsråd om at afprøve/teste ensretningen og parkeringsløsningen.				
Teknik og Miljø arbejder ligeledes på at igangsætte og udvikle en opdateret byvision for Give, der kan være med til at sætte retning for udviklingen af Give, samt pege på nye indsatser.				

Projekt: Projekter i Børkop midtby		Stednr.: 015072		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	408	3.641	2.040	0
Indtægt	0	0	-2.040	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der ønskes etableret en bedre sammenhæng i bykernen på tværs af Skærup Å og bedre rekreative muligheder for områdets mange børnefamilier og unge. Anlægget forudsættes etableret i forbindelse med en planlagt separatkloakering af Børkop.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Undersøgelse af etablering af kabelpark			Stednr.: 035050	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	400	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt	
Beskrivelse:				
Udarbejdelse af materiale til myndighedsbehandling og VVM-screening forud for anlægsprojekt og udbud.				

Projekt: Infrastruktur ifbm. udbygn. af Tirsbæk Bakker			Stednr.: 222090	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	8.568	0	0	0
Afledt drift	0	105	215	215
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt	
Beskrivelse:				
I forbindelse med udbygning af boligområdet Tirsbæk Bakker, Vejle, er det nødvendigt at ombygge og nyanlægge kommuneveje i området, for at kunne håndtere den fremtidige trafik, både biler, cykler og gående. Julianebjergvej skal forlægges og udvides til to-spor med fællessti. Der skal ske en krydsning af Juelsmindevej med en stitunnel, samt en udbygning af krydset Julianebjergvej, Juelsmindevej, Tornsbjergvej til en rundkørsel eller et signalreguleret kryds. Desuden skal Tornsbjergvej udvides til f.eks. en to-minus-en vej eller der skal laves en cykelsti parallelt med Thornsbjergvej.				

Projekt: Pulje til infrastruktur investeringer			Stednr.: 222091	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	18.360	20.400	20.400	0
Afledt drift	0	180	360	540
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt	
Beskrivelse:				
Byrådet har afsat en pulje til fremme af mobiliteten særligt i Vejle by og centerbyer. Det kan f.eks. ske ved vejudvidelser, nyanlæg, ombygning af signalanlæg og etablering af nye, opgradering af signalanlæg til to-vejs kommunikationssystem for bedre trafikstyring og forberedelse til ITS tiltag, større og mindre ITS tiltag som f.eks. adaptiv skiltning m.m., og meget mere. Tiltag koordineres med tiltag i den kommende Mobilitetsplan 2018-2030.				
Anlægsprojekter vil hvert år blive fremsendt til godkendelse i Byrådet.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre			Stednr.: 222094	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	4.000	10.000	37.000	55.000
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der etableres en to-sporet vej med cykelsti fra Vardevej til Planetbyen. Der etableres rundkørsel ved tilslutningen til Vardevej. Der etableres tilslutningsmulighed for kommende tilslutningsvej fra Planetbyen (særskilt sag). Vejen forberedes for forsættelse frem til Jellingvej (særskilte etape/sag). Der etableres tre faunapassager på vejstrækningen.				

Projekt: Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje			Stednr.: 223036	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	5.222	5.222	5.100	5.000
Afledt drift	0	100	200	300
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Det er vigtigt at børn lære at benytte cyklen som transportmiddel i en tidlig alder. Det påvirker deres sundhed i en positiv retning og de lære at færdes på en sikker måde i trafikken. Folk der har været vant til at cykle fra barnsben vil oftere vælge cyklen, når de bliver voksne. Dette er til gavn for folkesundheden og samfundsudviklingen i byerne. En forudsætning for, at børn benytter cyklen til skolen, og at deres forældre giver dem lov, er, at der er trygge og gode stiforbindelser mellem hjem og skole. Puljen skal være med til at analysere, udvælge og anlægge bedre cykelstier til sikring af skoleveje.				

Projekt: Jelling midtby – udviklingsplan			Stednr.: 223037	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	835	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Byrum, parkering og stier i Jelling midtby. Forventeligt til bl.a. Stationsvej/stationspladsen og andre steder, men det skal afklares nærmere sammen med lokalrådet. Mål: Skabe sammenhængende midtby, understøtte detailhandlen og skabe gode byrum for liv.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Cykelsti på Hældagervej		Stednr.: 223187		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	6.630	0	0	0
Indtægt	-5.100	0	0	0
Afledt drift	0	34	68	68
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Fortsættelse af arbejde der er igangsat i 2018. Der ønskes en mere trafiksikker og tryk skolevej på Hældagervej ved skolen, samt en cykelstiforbindelse, så borgerne i området kan cykle på cykelsti fra Bredballe til Vejle midtby. Der anlægges cykelsti i begge vejsider fra skolen og ned til jernbanetunnel ved Strandvejen, samt nødvendige krydsningsheller. Såfremt det ikke er muligt inden for anlægsøkonomien at anlægge hele strækningen, prioriteres cykelstierne tættest på skolen.				

Projekt: Kryds – Beridderbakken/Skovgade		Stednr.: 223189		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.040	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Fortsættelse af arbejder der er igangsat i 2018 i forbindelse med udvidelse og ombygning af kryds Skovgade/Beridderbakken, samt vejudvidelse af Beridderbakken. Ændringerne sker for at skabe bedre trafikal til- og frakørsel til sygehusområdet og deres nye parkeringshus.				

Projekt: Skolecykelsti Ødsted og Egtved		Stednr.: 223191		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.652	0	0	0
Indtægt	-2.244	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Fortsættelse af arbejder der er igangsat i 2018. Der etableres cykelsti mellem Ødsted og Egtved. Cykelsti tilsluttes eksisterende cykelsti i Ødsted ved Vorkvej og til Tudvadvej i Egtved. Projektet udføres med tilskud fra Statens puljer.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til reparationer af broer		Stednr.: 223252		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	3.046	3.046	3.046	3.046
Afledt drift	75	150	225	300
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
<p>Reparation af broer gennemføres i overensstemmelse med en prioriteret vedligeholdelsesplan udarbejdet på baggrund af data fra broforvaltningsprogrammet Danbro samt konkret analyse udarbejdet af ekstern rådgiver med speciale i broer. I den opdaterede plan fra 2018 er det fremhævet, at der er behov for at indhente et efterslæb på vedligehold af Vejle Kommunes broer. Det nuværende budget rækker kun til vedligehold af de mest kritiske broer, og det vurderes, at der er behov for en forøgelse af det eksisterende budget. Lukkede broer pga. manglende vedligehold kan medføre begrænsninger i fremkommelighed og gener for trafikken.</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 2019		Stednr.: 223269		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	8.666	8.666	8.666	8.666
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 trafikikkerhedsplanen, 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 driftsafløede tiltag.</p>				

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2019		Stednr.: 301299		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	25.333	25.333	25.333	25.333
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Klimaskærm		
Beskrivelse:				
<p>Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således, at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen er afsat til finansiering af disse projekter. Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder eller de huslejefinansierede bygninger (del af Arbejdsmarkeds-, Voksen-, Senior- og Sundhedsforvaltningerne).</p>				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2019		Stednr.: 532289		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	45	45	45	45
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Klimaskærm		
Beskrivelse:				
Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således, at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen er afsat til finansiering af disse projekter. Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder eller de huslejefinansierede bygninger (del af Arbejdsmarkeds-, Voksen-, Senior- og Sundhedsforvaltningerne).				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Klimaprojekter – Østerbo og Grejsdal			Stednr.: 015070	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	4.175	2.040	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<u>Klimatilpasning – Østbykvarteret – etape 2</u>				
<p>Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Vejle Spildevand A/S, Boligforeningen ØsterBo og Vejle Kommune og består af mange delprojekter, som skal sammentænkes, så der opnås mest muligt synergi, når området skal separatkloakeres og klimasikres.</p> <p>Projektet består af en 1. etape som skal klimasikre området ved Rødkildevej/Valløsgade og en 2. etape der omfatter området ved Stormgade.</p> <p>1.etape forventes lavet i perioden 2017-2020 * og 2. etape i 2019 og 2020.</p> <p>Projektet er et medfinansieringsprojekt hvor Vejle Kommune bidrager med 25 %, hvilket svarer til 7,8 mio. kr. for 1. etape og 6,25 mio. kr. for 2. etape.</p> <p>*Økonomi til etape 1 fremgår af projekt ”Klimatilpasning Østbykvarteret” – stednr.: 089067 og 146056.</p>				
<u>Klimatilpasning- Vejle midtby etape 2 – Forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å.</u>				
<p>For at minimere risikoen for oversvømmelse i midtbyen yderligere bl.a. områderne ved Ny Grejsdalsvej og langs Mølleåen er det nødvendigt at finde nogle arealer til midlertidig forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å. Disse arealer skal kunne anvendes ved ekstrem regnhændelser, højvande i fjorden og ved stormflod.</p> <p>Projektet består i at udpege og etablere områder til midlertidig forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å.</p> <p>I 2017 er der lavet forundersøgelser og konsekvensvurdering af projektet. Der er dialog med lodsejer om etablering af et område til forsinkelse, som forventes anlagt i 2018 og endvidere arbejdes der på yderligere områder i 2018, 2019 og 2020 og evt. som medfinansieringsprojekt sammen med Vejle Spildevand.</p>				

Projekt: Vejle Ådal og Fjord			Stednr.: 050058	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	255	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Bevilling til fundraising, udvikling og konkretisering af oplevelsescenter Dalenes Hus ved Haraldskær på basis af materiale udarbejdet af arkitektfirmaet Norrøn. Dalenes Hus på Haraldskær skal ses i sammenhæng med den samlede fortælling for Vejle ådal og fjord ”De fire Dale- hvorfra vandet vandrer”. Fondsansøgningsprocessen afstemmes med øvrige fundraising aktiviteter i området</p>				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Udarbejd. af fondsansøgning - udsigtsplatforme		Stednr.: 050058		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	500	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Samlet skal projektet skabe nye attraktioner ved at kombinere to af Vejles kendetegn; nemlig god arkitektur og smukke landskaber. Dette skal ske ved at udvikle en række udvalgte udsigtspunkter således, at oplevelsen af landskabet formidles og gøres tilgængelig. Ved nogle af udsigtspunkterne skal udsigtstårne, platforme eller andre arkitektoniske indretninger, tilføje nye kvaliteter og oplevelser til stedet. Andre steder skal der måske blot sikres adgang og at udsigten holdes åben.				

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2019		Stednr.: 050069		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.973	2.973	2.973	2.973
Afledt drift	200	400	600	800
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Myndighed		
Beskrivelse:				
Pulje til myndighedsopgaver i medfør af Miljømålsloven (Natura 2000), Naturbeskyttelsesloven vedr. pleje og offentlighedens adgang, og projekter der fremmer offentlighedens mulighed for friluftsliv. Tilsagn om betydelig ekstern finansiering (inkl. erstatninger) samt forventning om yderligere ekstern finansiering i forbindelse med projekter ifm. Grøn Vækst.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Realisering af vådområde Hørup Bæk			Stednr.: 071076	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.428	204	0	0
Indtægt	0	-1.836	0	0
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt	
Beskrivelse:				
<p>Projektet er et ca. 24 ha stort vådområde i den nordlige del af Grejs Å systemet. Projektet er en del af statens vandhandleplaner, og har til formål at forbedre vandmiljøet og naturen, ved en reduktion af belastningen med kvælstof til Vejle Fjord og Lillebælt. Den samlede kvælstoffjernelse forventes at blive på 2,5 tons N/år.</p> <p>Projektet indgår ligeledes i et synergiprojekt med Byer og Land, med henblik på at sikre tilbageholdelse af vand fra oplandet til Grejs Å, for at aflaste regnvandssystemer i byområder. Der indbygges derfor i videst muligt omfang supplerende tiltag i vådområdet, som kan øge tilbageholdelsen af vand.</p> <p>Projektet er under realisering i 2018 med forventning om færdiggørelse af lodsejeraftaler, udarbejdelse af udbud og gennemførelse af anlægsarbejder i sensommeren 2019 – og frem til primo 2020. Tiltag der sikrer kvælstoffjernelsen er 100 % finansieret af Staten, supplerende tiltag som øger vandtilbageholdelsen finansieres af Vejle Kommune og Miljøstyrelsen.</p>				

Projekt: Realisering af vådområde Jerlev			Stednr.: 071078	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	918	102	0	0
Indtægt	0	-1.224	0	0
Kategori: Konkrete projekter			Underkategori: Konkret projekt	
Beskrivelse:				
<p>Projektet er et 25,5 ha stort vådområde beliggende umiddelbart øst for Jerlev by, i et tidligere råstofområde. Projektet er en del af statens vandhandleplaner, og har til formål at forbedre vandmiljøet og naturen, ved en reduktion af belastningen med kvælstof til Vejle Fjord og Lillebælt. Den samlede kvælstoffjernelse forventes at blive på 2,6 tons N/år.</p> <p>Projektet er under realisering i 2018 med forventning om færdiggørelse af lodsejeraftaler, udarbejdelse af udbud og gennemførelse af anlægsarbejder i sensommer/efterår 2019. Tiltag, der sikrer kvælstoffjernelsen, er 100 % finansieret af Staten.</p>				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2019			Stednr.: 089059	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.784	1.784	1.784	1.784
Afledt drift	100	200	300	400
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Myndighed		
Beskrivelse:				
Pulje til myndighedsopgaver i medfør af miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven, vandhandleplaner iht. Statens vandplaner mm. Tilsagn om betydelig ekstern finansiering (inkl. erstatninger) samt forventning om yderligere ekstern finansiering i forbindelse med projekter ifm. Grøn Vækst				

Projekt: Klimatilpasning Østbykvarteret			Stednr.: 089067	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.800	1.250	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<u>Klimatilpasning – Østbykvarteret – Etape 1 (Vejle Kommunes finansieringsandel)</u>				
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Vejle Spildevand A/S, Boligforeningen ØsterBo og Vejle Kommune og består af mange delprojekter, som skal sammentænkes, så der opnås mest muligt synergi, når området skal separatkloakeres og klimasikres.				
Projektet består af en 1. etape som skal klimasikre området ved Rødkildevej/Valløsgade. 1.etape forventes lavet i 2017-2020.				
Projektet er et medfinansieringsprojekt hvor Vejle Kommune bidrager med 25 %, hvilket svarer til 7,8 mio. kr. for 1. etape.				

Brugerfinansieret

Projekt: Klimatilpasning Østbykvarteret			Stednr.: 146056	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	8.400	3.750	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<u>Klimatilpasning – Østbykvarteret – Etape 1 (Vejle Spildevands finansieringsandel)</u>				
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Vejle Spildevand A/S, Boligforeningen ØsterBo og Vejle Kommune og består af mange delprojekter, som skal sammentænkes, så der opnås mest muligt synergi, når området skal separatkloakeres og klimasikres.				
Projektet består af en 1. etape som skal klimasikre området ved Rødkildevej/Valløsgade. 1.etape forventes lavet i 2017-2020.				
Projektet er et medfinansieringsprojekt hvor Vejle Spildevand A/S bidrager med 75 %, hvilket svarer til 23,4 mio. kr. for 1. etape.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Brugerfinansieret

Projekt: Udviklingsprojekter		Stednr.: 160095		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	3.040	2.040	2.000	1.000
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der skal udvikles på nye behandlingsmetoder for at opnå flere brugbare ressourcer ud fra det affald kommunens borger producerer. Vi ønsker at opnå behandlingsformer, der understøtter de politiske udmeldinger om øget genanvendelse og direkte genbrug. Endvidere skal der fokuseres på den direkte dialog med borgere og virksomheder omkring udsortering og genanvendelse.				

Projekt: RCV		Stednr.: 160096		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	500	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Analyse og forarbejde vedr. Ressource Center Vejle.				

Projekt: Løbende udskiftning af kørende materiel 2019		Stednr.: 160159		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.093	2.093	2.093	2.093
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
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.				

Projekt: Pladser, anlæg og inventar 2019		Stednr.: 166169		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	6.022	1.022	1.042	542
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Genbrugspladserne skal fremtidssikres bl.a. Børkop og Give, således at pladserne lever op til den stigende befolkningstilvækst, samt at indretningen afspejler fremtidens tankegang fra affald til ressource. Vi ønsker at have fokus på ”kunden i centrum”, så pladserne bliver mere brugervenlige og dermed nemmere og overskuelig at anvende med den nyeste teknologi og nedgravede løsnings modeller.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til pavillonopsætning v. skoler			Stednr.: 301053	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.757	1.757	1.757	1.757
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Anlægsmidlerne finansierer løsning af akutte kapacitetsproblemer i form af pavillonløsninger mv.				

Projekt: Ombygning af Skibet Skole – specielaft.			Stednr.: 301170	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	5.000	4.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
For at imødegå det stigende pres på specialskoleområdet afsættes 9 mio. kr. til ombygning og udvidelse af specialskoleafsnittet på Skibet Skole				

Projekt: Ombygning af Elkjær Skole – specielaft.			Stednr.: 301171	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	3.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
For at imødegå det stigende pres på specialskoleområdet afsættes 3 mio. kr. til etablering af nyt specialskoleafsnit på Firekløverskolen afdeling Elkjær				

Projekt: Kapacitetsudbygning af skoler i Børkop området			Stednr.: 301091	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.020	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Anlægsmidlerne finansierer løsning af akutte kapacitetsproblemer i form af pavillonløsninger mv.				

Projekt: Arbejds miljøforhold, skole 2019			Stednr.: 301109	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.416	1.416	1.416	1.416
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejdsmiljøforhold.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2019, skoler			Stednr.: 301269	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	13.386	13.386	13.386	13.386
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold og udvendigt terræn på kommunens skoler				

Projekt: Pulje til akut pladsoprettelse mm.			Stednr.: 510055	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	7.028	7.028	7.028	7.028
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljen er afsat til akut pladsoprettelse dagtilbudsområdet bl.a. for at kunne overholde pladsgarantien.				

Projekt: Pulje til udv. af kapacitet på daginst., skoler og specialskoler			Stednr.: 510160	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	0	1.020	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Puljen er afsat til at imødegå udfordringer med stigende børnetal på daginstitutions- og specialinstitutionsområdet. Projekterne udmøntes af Byrådet efter prioritering indstillet af Økonomiudvalg og Børne- og Familieudvalg i fællesskab.				

Projekt: Daginstitution i midtbyen			Stednr.: 510174	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.000	18.000	10.000	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Til etablering af en ny daginstitution i Vejle midtby afsættes 29 mio. kr. i 2019-2021				

Projekt: Udvidelse af Nørremarksgården			Stednr.: 510078	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	8.160	0	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Midlerne er afsat til en nødvendig udvidelse af Nørremarksgården				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Udvidelse af Gadkjærgaard			Stednr.: 510079	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	11.220	0	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Anlægsmidlerne er afsat til en nødvendig udvidelse af Gadkjærgaard				

Projekt: Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2019			Stednr.: 510089	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	506	506	506	506
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejds miljøforhold				

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2019, Daginstitutioner			Stednr.: 510269	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	3.846	3.846	3.846	3.846
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Puljen er til indvendig vedligehold iflg. vedligeholdelsesplaner samt udvendigt terræn for samtlige daginstitutioner m.m.				

Projekt: Ny daginstitution i Tirsbæk Bakker			Stednr.: 514099	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	22.440	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Midlerne er afsat til finansiering af en ny daginstitution i Tirsbæk Bakker.				

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2019, Døgninstitutioner			Stednr.: 523269	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	585	585	585	585
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold samt udvendigt terræn ved kommunens døgninstitutioner.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 150 Seniorudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Nyt plejecenter i Børkop, servicearealer			Stednr.: 018190	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	600	3.700	5.600	32.900
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Jf. plejeboligstrategi bygges en nyt plejecenter i Børkop-området (Brejning Syd) til erstatning for Smidstrupparken og Atriumhaven. Det konkrete projekt vedrører byggeri af servicearealer, idet det samlede anlægsprojekt omfatter både serviceareal og boligdel (dels skattefinansieret og dels lånefinansieret).				

Projekt: Nyt plejecenter i Børkop, boligdel			Stednr.: 019090	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	200	1.100	1.600	9.400
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Jf. plejeboligstrategi bygges en nyt plejecenter i Børkop-området (Brejning Syd) til erstatning for Smidstrupparken og Atriumhaven. Det konkrete projekt vedrører den skattefinansierede del af boliger, idet det samlede anlægsprojekt omfatter både serviceareal og boligdel (dels skattefinansieret og dels lånefinansieret).				

Projekt: Forbedring og udskiftning af IT-systemer			Stednr.: 527080	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	238	238	238	238
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Beløbet reserveres som finansieringsbidrag til udskiftning af bl.a. håndholdte computere i hjemmeplejen.				

Projekt: Demenssikring af plejecentre			Stednr.: 527104	
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	4.060	4.060	3.060	0
Kategori: Konkrete projekt		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Beløbet er til forbedring af demensindsatsen ved indretning af demensvenlige og demenssikre plejeboliger.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 150 Seniorudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Projektering af plejecenter i Børkop/Brejning		Stednr.: 527105		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	510	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Projektering af nyt plejecenter i Børkop/Brejning				

Projekt: Holmegården, renovering		Stednr.: 527190		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.000	1.300	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Midler er afsat til nødvendig renovering af Holmegården plejecenter grundet vandindtrængen ved vinduer og altaner.				

Lånefinansieret

Projekt: Nyt plejecenter i Børkop, boligdel		Stednr.: 019090		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.300	7.800	11.700	69.000
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Jf. plejeboligstrategi bygges en nyt plejecenter i Børkop-området (Brejning Syd) til erstatning for Smidstrupparken og Atriumhaven. Det konkrete projekt vedrører den lånefinansierede del af boliger, idet det samlede anlægsprojekt omfatter både serviceareal og boligdel (dels skattefinansieret og dels lånefinansieret).				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligehold, sundhedscentre		Stednr.: 482051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	176	176	176	176
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Beløbet er reserveret som puljebeløb til Sundhedscentre til vedligeholdelse af faciliteter.				

Projekt: Renovering af tandklinikker		Stednr.: 485054		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	600	0	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Beløbet er afsat til renovering af 4 decentrale undersøgelsesklinikker.				

Projekt: Vedligehold, tandplejen 2019		Stednr.: 485069		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.169	1.169	1.169	1.169
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 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Boliger i Give		Stednr.: 018059		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Indtægt	0	-320	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Servicearealtilskud ifbm. Sønderbo. Ombygning er startet i 2017.				

Projekt: Fælles vedligehold 2019		Stednr.: 550079		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	3.033	3.033	3.033	3.033
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig og udvendig vedligehold af centre under Voksenudvalget 2019				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Renovering og ombygning af Gårslev Hallen		Stednr.: 031076		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	4.700	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Gårslev Hallen har nu 30 år på bagen og ønsker at forny sig ved at bygge til eksisterende hal, i alt ca. 625 m2 indeholdende sportscafe, aktivitetsrum/mødelokaler, vindfang, altan, fitnessrum og spinningrum.				

Projekt: Svømmehal i Egtved		Stednr.: 031078		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	20.257	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der skal etableres en ny svømmehal i Egtved. Et konkret projektforslag er udarbejdet i samarbejde med projektgruppen i Egtved. Byggeriet er påbegyndt og forventes færdig i efteråret 2019.				

Projekt: Pulje til fleksible haller		Stednr.: 031081		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.040	0	0	0
Kategori: Konkrete projekt		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der er afsat midler til fortsat udmøntning af halanalysen med henblik på at styrke fleksibiliteten i de kommunale og selvejende idrætshaller.				

Projekt: Etabl. af boldbaner og p-plads v. Nørremarken		Stednr.: 031082		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	3.060	0	0	0
Kategori: Konkrete projekt		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der er afsat midler til etablering af to græsbaner ved Nørremarkshallen samt udbygning af p-pladser ved hallen.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Renovering af omklædningsfaciliteter i Engum		Stednr.: 031084		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	500	0	0	0
Kategori: Konkrete projekt		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Udvidelse af klubhuset med et mødelokale.				

Projekt: Renovering og opførelse af svømmehal ved DGI		Stednr.: 031096		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	25.518	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Byrådet har samlet bevilget 77 mio. kr. til renovering af den eksisterende svømmehal i DGI Huset Vejle samt etablering af et nyt 50 m. bassin, jf. stednr. 031093. Der etableres et nyt 50 m. bassin med bro til opdeling til 2x 25 m. Renovering af den eksisterende svømmehal indeholder: <ul style="list-style-type: none"> - Det eksisterende 25 m. bassin ændres til 2 bassiner - udspringsbassin og varmtvandsbassin - Renovering og udbygning af omklædningsfaciliteter - Etablering af to spabade og 5 m. vippe Generel indvendig og udvendig renovering Projektet følger tidsplanen				

Projekt: Petersminde – Genopbygning af idrætshal mv.		Stednr.: 031097		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Indtægt	-3.000	0	0	0
Udgift	3.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekt		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Efter branden på Petersmindehallen er genopbygningen i gang og projektet forventes afsluttet i foråret 2019.				

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2019		Stednr.: 318019		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	3.379	5.379	5.379	3.379
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Kunststofbaner		Stednr.: 318051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.574	1.574	1.574	1.094
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekter		
Beskrivelse:				
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.				

Projekt: Vingsted historiske værksted		Stednr.: 360063		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	500	500	200	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Udskiftning af gamle stråtag, udskiftning af leret muret tavl. Udskiftning af tagbærende stolper.				

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2019		Stednr.: 364069		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.462	2.462	2.462	2.462
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner.				

Projekt: Bibliotek/kulturhus		Stednr.: 364074		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	10.445	15.667	0	0
Kategori: Konkrete projekt		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Det undersøges, om der kan etableres en bynær placering af biblioteket, der kan styrke bibliotekets faglige arbejde og med kulturhusfunktioner styrke bibliotekets borgernære rolle og medvirke til at styrke bylivet i Vejle. Der er afsat 10,4 mio. kr. i 2019 samt 15,7 mio. kr. i 2020.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Etablering af MTB spor		Stednr.: 364075		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	1.000	1.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Etablering af mountainbike spor				

Projekt: Renovering af mølle i Vejle		Stednr.: 364076		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	100	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Algebekæmpelse og opmaling af klimaskærm på Møllen				

Projekt: Anlægstilskud til Giveskud Zoo		Stednr.: 364077		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der ydes et tilskud til Givskud Løvepark på 2 mio. kr. til nye anlæg i forbindelse med havens 50 års jubilæum.				

Anlægsbudget 2019-2022

Projektbeskrivelser

Udvalg: 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til konkrete projekter		Stednr.: 668051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Udgift	2.040	0	0	0
Kategori: Konkrete projekt		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Ramme til udvikling af lokalsamfund og landdistrikter. Rammen konkretiseres af udvalget. Udvalget arbejder for at fremme aktivt medborgerskab, borgerstyrede projekter samt styrke land- og byudvikling med afsæt i lokalområderne og i samspil med de øvrige fagudvalg.				
Puljen er afsat, fordi Vejle Kommune har forholdsvis store landområder, men i 2014 alligevel røg ud af LAG ordningen (støtte fra stat og EU til kommuner med landdistrikter). Uden midlerne ville kommunens landområder være væsentlige dårligere stillet end tilsvarende landsområder i Hedensted, Billund, Ikast-Brande og Vejen kommuner.				



Vejle Kommune
Skolegade 1
7100 Vejle