

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

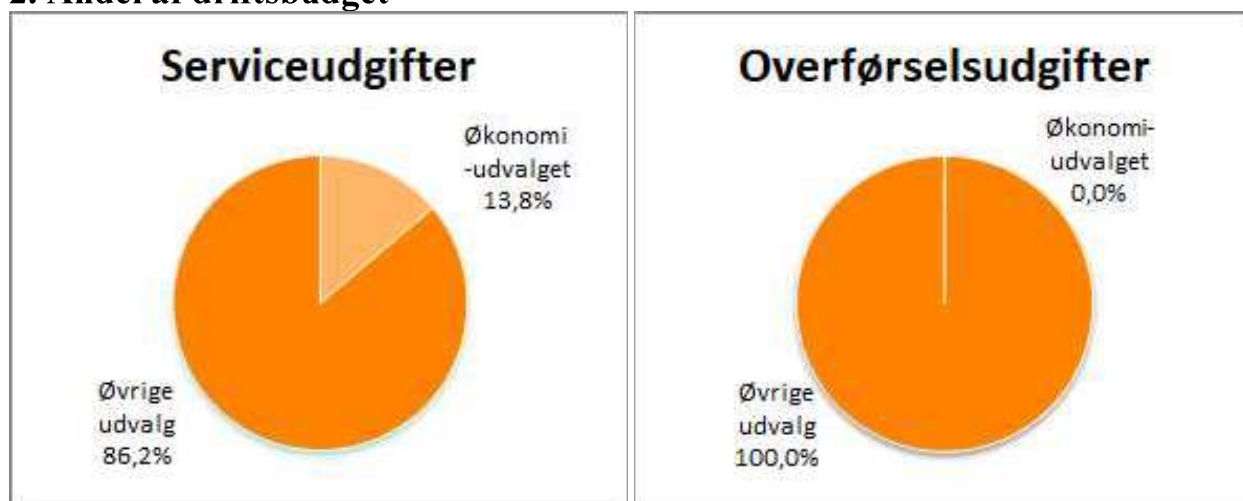
Økonomiudvalgets primære opgaver er:

- 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 2020 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget2020 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	14.731	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	735.576	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	604
Tværgående udviklingsinitiativer	19.072	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-78.732	Jordforsyning og faste ejendomme	0
Netto budget i alt	690.647	Netto budget i alt	604

*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 71 % udlagt i pengeposer, og 74 mio. kr. er udlagt i puljer.

Økonomiudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommune holder fast ved den nuværende økonomiske kurs med fokus på økonomisk styring og prioritering af midlerne på såvel kort som lang sigt. Den stramme økonomiske styring og de skarpe prioriteringer er afgørende for stabiliteten i de kommunale velfærdsydelser. Det er også fremadrettet med til at sikre den fremtidige balance og det højeste mulige serviceniveau inden for de ændrede økonomiske rammer for landets kommuner.

Til at understøtte indsatsområderne og det fremtidsorienterede perspektiv er hovedoverskriften for årets budgetstrategi ”*Investering i fremtiden*”, hvor der sættes fokus på fremtidsorienterede tiltag, der skal ruste Vejle Kommune til fremtiden.

Budgetstrategi 2020-2027 *Investering i fremtiden*

Fokusområder:

- **Fremtid og befolkningsudvikling**
- **Forebyggende investeringer**
- **Omprioritering og tilpasninger**
- **Resiliens – langsigtet og bæredygtig vækst**

Fokusområdet ”*forebyggende investeringer*” skal fremme investeringstankegangen og skabe grundlag for politisk dialog og stillingtagen i budgetprocessen i fagudvalgene samt ved de efterfølgende samlede politiske prioriteringer. Fokusområdet skal sammen med de øvrige være med til at sikre, at der iværksættes tiltag, som kan være med til at skabe endnu bedre resultater og service til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

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**

Vejle – en kommune i udvikling

Vejle er en førende erhvervs- og vækstkommune, og sådan skal det også være i fremtiden. Vejle er en populær bosætningskommune, antallet af arbejdspladser er stigende og de mange kultur- og oplevelsestilbud, blandt andet Destination LEGO-LAND, er også med til at skabe et øget turisttræk til området og en stigning i turistomsætningen. Vejle Kommunes erhvervs politik 2020 nærmer sig sin afslutning, og derfor har Byrådet besluttet at bruge det kommende år til at undersøge, hvordan fremtidens erhvervs politik skal se ud. Dette sker ved, at der igangsættes en dialog mellem kommunens erhvervsliv, uddannelser, organisationer og politikere. Hvordan ser man hver især på fremtiden, og hvordan kan man sammen præge, den fremtid man ønsker?

Klimaplan – DK2020

Vejle Kommune skal i gang med at udvikle en ambitiøs klimaplan med inspiration fra verdens førende byer på området, og i samarbejde med en snes andre danske kommuner. Kommunen er blevet udvalgt til at deltage i projekt DK2020, som Realdania, bynetværket C40 og den grønne tænketank CONCITO står bag. Vejle Kommune har allerede erfaringer med klimaforandringer i form af oversvømmelser, og anerkender derfor vigtigheden af resiliente løsninger, der både tager højde for tilpasning og forebyggelse.

De danske kommuner der deltager i projektet, får mulighed for at lære af hinanden, udveksle løsninger og erfaringer samt få teknisk hjælp og sparring af globale og danske eksperter. Kommunens klimaplan vil bl.a. indeholde anvisninger på, hvordan kommunen kan blive klimaneutral senest i 2050. Planen skal samtidig indeholde anvisninger på, hvordan kommunen ruste borgerne mod klimaforandringernes konsekvenser.

Økonomiudvalget

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2020 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	335
Økonomiudvalgets Innovationspulje	2.600
Den Centrale Reservepulje	32.268
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	1.113
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	37.877
I alt	74.193

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet (borgerrettede)	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Salg af parcelhusgrunde i udstykningsområder (note 1)		Ca. 60	
Helhedsorienteret sagsbehandling (note 2)		500-700 sager	
Udstedelse af pas og kørekort (note 3)		12.000 pas 9.000 kørekort	
Byggesager - timetakst (note 4)	750,00 kr.	Ca. 5.450 timer	4.087.500 kr.
Byggesager – SimpleKonstruktioner - carporte/udhuse - fast pris (note 4)	1.048 kr.	Ca. 200 sager	209.600 kr.

1) Vejle Kommune skønnes af sælge ca. 60 parcelhusgrunde i udstykningsområder i 2020.

2) Borgerservice skønnes at undersøge ca. 500 til 700 sager ifm. indsats mod uretmæssig udbetaling af sociale ydelser. Undersøgelserne forventes at resultere i mindreudgifter på ca. 7,2 mio. kr. Ressourcerne, der anvendes på området, udgør ca. 2 mio. kr.

3) Der forventes udstedelse af ca. 12.000 pas samt ca. 9.000 kørekort. Det anslås, at ressourcerne anvendt på opgaven udgør ca. 1,6 mio. kr. årligt. Opgaven varetages for staten, hvorfor indtægterne fra udstedelsen videresendes hertil.

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

Økonomiudvalget