

Budgetberetning

1 Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr.)	Budget 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Det skattefinansierede område				
Skatter:				
Indkomstskat	-4.427,4	-4.605,2	-4.791,2	-5.008,9
Grundskyld	-442,0	-465,8	-491,3	-518,7
Dækningsafgift	-45,9	-45,9	-45,9	-45,9
Selskabsskat	-93,2	-98,4	-98,6	-98,8
Generelle tilskud og udligning	-1.531,5	-1.490,9	-1.447,4	-1.397,1
I alt, indtægter	-6.540,0	-6.706,2	-6.874,4	-7.069,4
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter	4.701,3	4.698,4	4.686,2	4.686,2
Overførselsudgifter	1.504,3	1.539,3	1.580,7	1.627,5
Udviklingsbidrag til regionen	15,2	15,6	16,1	16,6
I alt, nettodriftsudgifter	6.220,8	6.253,3	6.283,0	6.330,3
I alt, nettorenter	3,0	4,1	-5,0	-3,7
Pris/løn-pulje	0,0	138,2	281,3	426,4
Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed	-316,2	-310,6	-315,1	-316,4
Anlæg, udgifter - basis	287,4	302,6	256,8	252,2
Anlæg, indtægter - basis	-35,4	-26,0	-30,1	-25,2
	-64,2	-34,0	-88,4	-89,4
Lån/afdrag:				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-16,6	-31,0	-30,4	-30,4
Afdrag - boliglån / støttet byggeri	35,0	35,9	37,0	38,9
Afdrag - Øvrige lån	77,6	78,6	74,4	69,6
	95,4	82,9	80,4	77,5
	7,9	17,9	2,4	2,4
Resultat excl. særlige projekter	39,1	66,8	-5,6	-9,5
Tilskud og udligning, éngangsbeløb	-62,3	0,0	0,0	0,0
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2017	0,0	0,0	-20,6	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 2017 til 2018	-44,1	0,0	0,0	0,0
Hensættelse fra 2018 til 2019	66,8	-66,8	0,0	0,0
Resultat vedr. det skattefinansierede område	-0,5	0,0	-26,2	-9,5
Resultat vedr. det brugerfinansierede område:				
Nettodrift	-19,3	-19,3	-19,3	-19,3
Anlæg, bruttoudgifter basis	21,4	13,8	9,0	4,2
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	-7,7	-8,6	-3,8	0,0
	-5,6	-14,1	-14,1	-15,1
Modpost likviditet, hensættelse/omprioritering	-22,7	66,8	0,0	0,0
Netto resultat	-28,8	52,7	-40,3	-24,6

Minus ==indtægter/overskud. Tallene er afrundede.

Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2018-2021

Investering i fremtiden

Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Nye borgerlige og Borgernes Parti i Vejle Byråd, er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 4. oktober 2017.

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 2018-2024 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 2018 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 2018-2021, der i hovedtal ser ud som følger:

Budgetberetning

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Indtægter	-6.540,0	-6.706,2	-6.874,4	-7.069,4
Serviceudgifter	*)4.701,3	4.698,4	4.686,2	4.686,2
Overførselsudgifter	1.504,3	1.539,3	1.580,7	1.627,5
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	18,2	157,9	292,4	439,3
Driftsmæssigt overskud	-316,2	-310,6	-315,1	-316,4
Anlæg, afdrag på lån mv.	*)355,3	377,4	309,5	306,9
Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter	39,1	66,8	-5,6	-9,5
Éngangstilskud og særlige projekter	-62,3	0,0	0,0	0,0
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbud-	0,0	0,0	-20,6	0,0
Hensættelse fra 2017 til 2018	-44,1	0,0	0,0	0,0
Hensættelse fra 2018 til 2019	66,8	-66,8	0,0	0,0
Resultat for det skattefinansierede område	-0,5	0,0	-26,2	-9,5

*) Bufferpulje er nedsat med 15 mio. kr. i 2018, som modsvares af tilsvarende mindre lånoptagelse.

Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer samt opretholdelse af den økonomiske balance. Det lave beskatningsniveau fastholdes uændret.

Selvom der i budgetforliget for 2018-2021 tilføres yderligere midler til velfærd, skal der til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger. Forligsparterne er enige om, at tilpasningerne fortsat kan og skal foretages via nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering, men anerkender også, at der kan blive tale om at justere serviceniveauet samlet set.

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: Vi ønsker at følge en aktiv vækststrategi, gode rammebetingelser for erhvervslivet og en fortsat stærk bosætningsstrategi. Vi ønsker også den største fokus på udvikling af vores velfærd og vores serviceydelser over for borgerne.

I 2018 vil vi påbegynde arbejdet med en ny kommuneplan. Arbejdet hviler på vores resiliensstrategi og dermed vores ønske om udvikling af vores dialogformer over for borgere og erhvervsliv, velfungerende boligområder, en aktiv socialpolitik og en fokus på fremtidens udfordringer og muligheder.

De bedste læringsmiljøer

Alle børn skal lykkes – gennem trivsel og faglighed. Vi skal styrke den faglige stolthed.

Der afsættes over en fireårig periode 113 mio. kr. til Børne- og Familieudvalgets område.

Der afsættes årligt 25 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget, der – udover dækning af stigende udgifter til bl.a. flere børn – skal sikre et markant løft af den decentrale indsats for børn og unge – specielt medarbejderressourcer i skolen. Vi fortsætter modellen med faglige spydspidser i form af vejledere m.m. på skoler og institutioner. De faglige spydspidser understøtter kollegerne i deres opgaver og er centrale i at opbygge et professionelt fællesskab med høj kvalitet, faglighed og faglig stolthed.

Vi vil, at ALLE børn og unge skal lykkes i deres liv og udfolde deres fulde potentiale. Vi forstærker derfor både indsatserne for dem, der har brug for et ekstra skub - og udbygger samtidig vores programmer for elever med ekstraordinært talent.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til "åbne skole" projekter.

Udover ovennævnte afsættes 3 mio. kr. fra 2018 og frem til styrkelse af vores daginstitutioner, med en fortsat målsætning om det gode børneliv og en styrket førskoleindsats – flere hænder i daginstitutionerne.

Budgetberetning

Førende erhvervs- og vækstkommune

Stor investering i mobilitet.

Mobilitet er en forudsætning for vækst. Der afsættes derfor 20 mio. kr. årligt i årene 2018 til 2021 til investering i forbedret infrastruktur. Der er samtidig afsat 5 mio. kr. årligt i denne periode til cykelstier og sikre skoleveje. Råderummet i anlægspuljerne i 2020 og 2021 vurderes senere til evt. større infrastrukturinvesteringer, med afsæt i mobilitetsanalysen, der er under udarbejdelse. Med udgangspunkt i Vejle Byråds vision om at være førende erhvervs- og vækstkommune skal der i de kommende år arbejdes med at sikre god mobilitet for Vejles nuværende og fremtidige borgere og virksomheder. God fremkommelighed på byens indfaldsveje og ringveje vil blive prioriteret og forholdene for de bløde trafikanter vil blive forbedret. Byens vækststrategi giver anledning til nye måder at tænke intelligent trafikstyring og mobilitet. Projekterne i Mobilitetsplanen udmøntes af Byrådet efter prioritering indstillet af ØU og TU i fællesskab.

Der afsættes årligt 4 mio. kr. til Teknisk Udvalg til serviceløft og til afledte udgifter, som følge af kommunens vækst.

Der afsættes 1,0 mio. kr. årligt fra 2018 til kollektiv trafik med fokus på mobilitet for ældre og gangbesværede.

Der afsættes årligt 2,7 mio. kr. til Natur- og Miljøudvalget til styrkelse af Udviklingsplanen for Vejle Ådal, afledte udgifter af kommunens klimaindsats samt planlægning og sikring af fremtidig grundvandsressource – rent drikkevand. Der skal pågå et fortsat analysearbejde, der skal ligge til grund for en fælles klimaindsats mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand.

Der afsættes årligt 0,5 mio. kr. fra 2018 til Arbejdsmarkedsudvalget til styrket indsats overfor expats.

Der afsættes 4,7 mio. kr. i 2018 til neutralisering af Teknisk Udvalgs merudgift til vejafvandingsbidrag.

Der afsættes 1,3 mio. kr. til Gudsø træningscenter ved Beredskabet til Vejle kommunes forholds-

mæssige andel af finansieringen af miljøopretning på arealet

Mest attraktive kommune at bo og leve i

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 til Kultur- og Idrætsudvalget, herunder til forøgede driftsudgifter i haller og i ny svømmehal.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2018 til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati til varig styrkelse af det lokale arbejde. Herudover afsættes 2 mio. kr. til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati til projekter i hvert af årene 2018 – 2019.

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 under Økonomiudvalget til den centrale aktivitetspulje.

Tirsbæk Bakker afspejler den hastige vækst i Vejle Kommune, og der investeres 46,4 mio. kr. i områdets fortsatte udvikling. Kommunens andel af en sammenhængende infrastruktur med sikker skolevej til Juelsmindevej og videre til Engum etableres i 2018/19. Kommunens andel er 18,4 mio. kr. incl. tunnel under Juelsmindevej. Der bygges samtidig ny daginstitution til 150 børn midt i det nye kvarter, hvilket beløber sig til 28 mio. kr.

Der afsættes en anlægspulje på 5 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 til imødegåelse af udfordringer med stigende børnetal på daginstitutionso- og specialinstitutionsoområdet. Projekterne udmøntes af Byrådet efter prioritering indstillet af Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget i fællesskab.

Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2019 til færdiggørelse af Egtved Svømmehal.

Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til færdiggørelse af Kulturcenter i Grejs.

Der afsættes i 2018 1 mio. kr. til udvendig reno- vering af Skyttehuset.

Der afsættes 5,8 mio. kr. i 2020 til udvikling i Give midtby, hvori indeholdes provenu af salg af Give bibliotek, 1,8 mio. kr., der anvendes i forbindelse med kulturhuset og Gullestrups have.

Der afsættes i 2018 0,5 mio. kr. til Gauerslund og 0,5 mio. kr. til Give til udarbejdelse af udviklingsplaner for fremtidige idrætsfaciliteter.

Budgetberetning

Der afsættes 4 mio. kr. i 2020 til udvikling i Børkop midtby.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2018 til renovering af Bredballe Center.

Budgetforligspartierne følger situationen og vil holde en tæt dialog omkring Give sygehus. Der afsættes 2 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019 til udmøntning af halanalysen, fleksible haller.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til midlertidige aktiviteter i Rosborg området.

Til kajakklubfaciliteter ved Ibæk Strandvej afsættes - udover den allerede reserverede 1 mio. kr. i 2018 - 2 mio. kr. i 2018.

Der afsættes i 2019 3 mio. kr. til boldbaner og p-pladser ved Nørremarkshallen.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2018 til trafiksikring ved Strandvejen.

Der afsættes 4 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. i 2019 til cykelsti ved Hældagervej.

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2018 til fortsættelse af projekt ”Vejle som cykelkommune”.

Der arbejdes videre med evt. placering og etablering af en kabelpark.

Der afsættes 0,5 mio.kr. i 2018 til Himmelpind projektet.

Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter	*) 4.701,3	4.698,4	4.686,2	4.686,2

*) Ekskl. 15 mio. kr. i 2018, som modsvares af tilsvarende mindre lånoptagelse.

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 214,7 mio. kr. i perioden 2018-2021. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger:

Økonomiudvalget (8,8 mio. kr.), Teknisk Udvalg (24,7 mio. kr.), Natur- og Miljøudvalget (11,2 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (113 mio.

Overførselsudgifter:

Nye veje til velfærd

Der afsættes 8 mio. kr. årligt fra 2018 til øget indsats på voksenområdet, herunder indsatsen for socialt udsatte.

Der afsættes 2 mio. kr. årligt fra 2018 til øget indsats på seniorområdet.

Der afsættes 10 mio. kr. til demensindsatsen, fordelt med 1 mio. kr. i 2018 samt 3 mio. kr. hvert af årene fra 2019 – 2021 - til forbedring af demensindsatsen ved indretning af demensvenlige og demenssikre plejeboliger.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2019 til projektering af nyt plejecenter i Børkop/Brejning.

Særlige emner

Budgetforligspartierne konstaterer at det foreliggende budgetforslag bygger på valg af statsgarantien i 2018. Spørgsmålet om evt. valg af selvbudgettering overvejes i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. *Ved 2. behandling af budgettet vedtog Byrådet selvbudgettering.*

Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til HovedMEDs projekt ”Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed”. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til opfølgning på trivselsanalysen. Beløbene finansieres af den centrale reservepulje.

Økonomiske prioriteringer

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

kr.), Seniorudvalget (8 mio. kr.), Voksenudvalget (32 mio. kr.), Arbejdsmarkedsudvalget (2 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (11 mio. kr.), Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati (4 mio. kr.).

Budgetberetning

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter	1.504,3	1.539,3	1.580,7	1.627,5

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.	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	287,4	302,6	256,8	252,2
Anlægsindtægter	-35,4	-26,0	-30,1	-25,2

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 øko-

nomiske rammer for de kommende år.

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 forligsparterne besluttet følgende tiltag:

- Der hensættes 66,8 mio. kr. af finansieringen fra 2018 til 2019, med henblik på at sikre samlet økonomisk balance i perioden.
- Som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram reduceres serviceudgifterne med 10 mio. kr. i 2019 og 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 2021 som er det år hvor det endelige resultat heraf kan opgøres
- Fagudvalgenes fokus på at realisere de besluttede anlægsprojekter, jævnfør den aftalte tidsplan, skal øges. Overførslerne mellem årene på udvalgsniveau skal over de kommende 2 år reduceres med 50 pct.

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.

Budgetberetning

- 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 30 mio. kr. der finansieres af tilsvarende låneoptag fastholdes*)

*) Bufferpuljen er efterflg. nedsat til 15 mio. kr. i 2018.

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 2018. Kommunernes arbejde med modernisering- og effektiviserings-

programmet fortsætter i kommuneaftalen for 2018, 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.

Opgaverne er:

At gennemføre følgende budgetanalyser med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne 2019-2022:

- **Facility Management:** Undersøge mulighed for effektivisering gennem blandt andet mere samarbejde og fælles løsninger på facility management området på tværs af kommunen, samt om kommunens bygningsmasse kan optimeres
- **Administrative forenklinger:** Optimere arbejdsgange, hvor en medarbejder skal gøre brug af forskellige systemer for at løse opgaven
- **Indkøb:** Undersøges om kommunen kan opnå besparelser gennem bedre indkøbsprocedurer og øget digitalisering
- **Momsprocedurer:** Fokus på at få implementeret på tværs af kommunen, så kommunen får hjemtaget korrekt moms
- **Tilskud/udligning:** Analysere en række variable som har indvirkning på kommunens tilskud/udligning for at sikre, at kommunen får de korrekte beløb i tilskud og udligning
- **Telefonsystem:** Analysere om kommunens nuværende telefonsystem kan optimeres blandt andet anvendelse af fastnet versus mobiltelefoner
- **Gennemgang af kommunens IT-plattform:** Gennemgang af kommunens IT-systemer for at undersøge, om der er systemer, som kan opsiges, fordi de ikke anvendes, eller fordi alternative systemer kan anvendes
- **Statsrefusion:** Området for statsrefusion analyseres, således at procedurer og standarder optimeres med henblik på at undgå fejl, der kan føre til forkert/manglende hjemtagelse af statsrefusion
- **Monopolbrud:** Analysere om Kombits monopolsbrud på KMD's systemer kan generere yderligere sidegevinster for kommunen, ud over det allerede udmeldte fra Kombi
- **Undersøge potentiale i forhold til talegenkendelse:** Afprøve potentialet i talegenkendelsesteknologi, hvor maskinen noterer hvad medarbejderen siger, hvorved der spares tid på skriftlig dokumentation

Den økonomiske effekt af analyserne er prioriteret til at imødegå konsekvenserne af Moderniserings og effektiviseringsprogrammet for 2019 og 2020 ligesom yderligere forventede gevinster fra analyserne i 2017 kan modregnes.

Budgetberetning

1.3 Opgørelse af realvæksten

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

Realvæksten vedr. serviceudgifter i budget 2018 kan opgøres således:

Vedttaget budget 2017	4.627,4 mio. kr.
Vedttaget budget 2018	<u>4.701,3 mio. kr.</u>
Stigning	73,9 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	59,3 mio. kr.
- Lovændringer	29,5 mio. kr.
- Nedsættelse af buffer	<u>-15,0 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>0,1 mio. kr.</u>
Minus - = mindreudgift	

Lovændringer

Lovændringer medfører en forhøjelse af budget 2018 på netto 29,5 mio. kr. Forhøjelsen vedrører de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2018-2021, samt nye reguleringer i 2018 vedr. tidligere års lovændringer. 27,1 mio. kr. af forhøjelsen vedrører kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet.

Realvækst 2017/2018

I forhold til det vedtagne budget 2017 er der ingen realvækststigning vedr. de samlede serviceudgifter i budget 2018. Dette skyldes, at de tilførsler, der sker jf. budgetforliget modsvares af bl.a. éngangsbeløb i 2017. Eksempelvis éngangsbeløb vedr. folkeskolen, klimaskærm på drift (fra anlæg) og diverse projekter.

Der er således mange ændringer til fagudvalgenes driftsrammer - i både op- og nedadgående retning. Ændringerne er en følge af politiske beslutninger – eksempelvis det indgåede budgetforlig for budget 2018. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

Realvækst - serviceudgifter

Fra budget 2017 til budget 2018 er der samlet set ingen realvækststigning vedr. serviceudgifter.

Ændringer vedr. udvalgenes serviceudgifter er i hovedtræk flg.:

	Mio. kr.
• Moderniserings- og effektiviseringsprogram	-10,0
• Tilskud til nationalt videnscenter ophører	-1,0
• Erhvervsbranding	-1,0
• Éngangsbeløb i 2017 til diverse tiltag og projekter	-5,1
• Tilbageføres reservepuljen	1,9
• LED-gadebelysning, driftsbesparelse	-2,0
• Renovering af Bredballe Center, Éngangsbeløb i 2017	-3,0
• Klimaskærm, éngangsbeløb på drift i 2017	-29,1
• Folkeskolereform samt éngangsbeløb til folkeskolen i 2017	-20,7
• Pgf. 41 fra overførselsudgifter til Serviceudgifter	5,9
• Øvrige, netto	1,4

Jf. budgetforlig 2018:

• Midler til Økonomiudvalgets prioritering	1,5
• Midler til Arbejdsmarkedsudvalgets prioritering	0,5
• Projekt ”Trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed” samt trivselsmåling	1,5
• Trekant Brand, miljøpåbud	1,3
• Midler til Teknisk Udvalgs prioritering	4,0
• Vejafvandingsbidrag	4,7
• Styrkelse af kollektiv trafik	1,0

Budgetberetning

- Midler til Natur- og Miljøudvalgets Prioritering 2,7
- Vejle som cykelkommune 0,4
- Midler til Børne- og Familieudvalgets prioritering 25,0
- Pulje til åben skole 1,0
- Styrkelse af normeringer i daginst. 3,0
- Midler til Seniorudvalgets prioritering 2,0
- Midler til Voksenudvalgets prioritering 8,0
- Midler til Kultur- og Idrætsudvalgets prioritering 2,5
- Idéudvikling, idrætsfaciliteter i Give og Gauerlund 1,0
- Midler til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis prioritering 1,0
- Øvrige 1,7

1.4 Skattesatser

Område	Sats 2018
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	27,750 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,200 ‰
Dækningsafgift erhvervsejendomme	4,250 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	8,750 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	13,875 ‰

Budgetberetning