

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

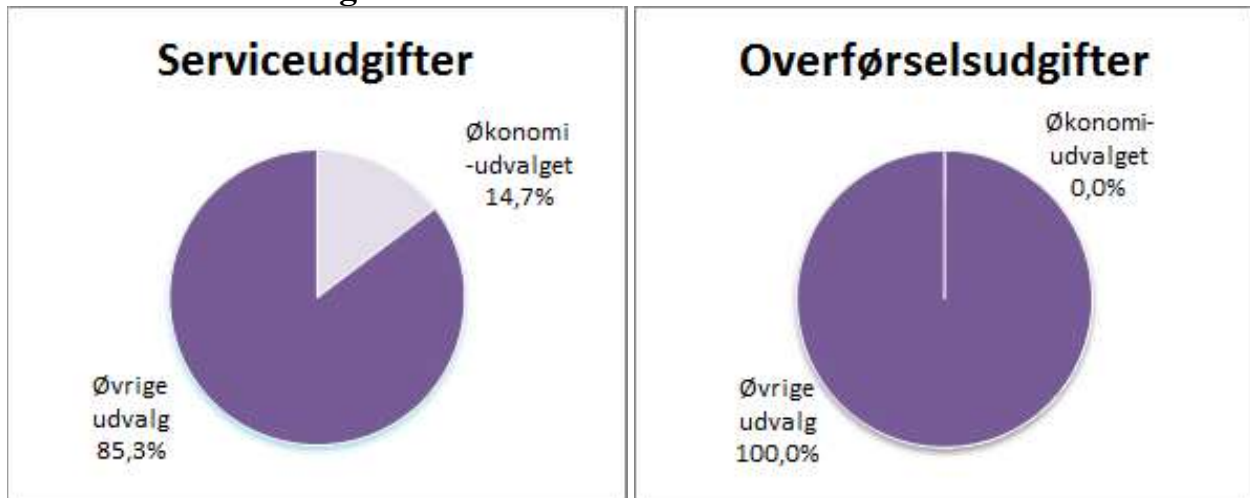
1. Udvalgets opgaveområder

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 driftsbudgetet



Drift - serviceudgifter	Budget 2018 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2018 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	14.340	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	728.748	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	533
Tværgående udviklingsinitiativer	18.618	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-70.517	Jordforsyning og faste ejendomme	0
Netto budget i alt	691.189	Netto budget i alt	533

*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 68 % udlagt i pengeposser, og 69 mio. kr. er udlagt i puljer.

Økonomiudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommune har en stabil økonomi, og der holdes fast ved den økonomiske kurs med fokus på styring og prioritering af midlerne på såvel kort som langt sigt. Der vil således fortsat reserveres økonomiske reserver mellem årene til at imødegå eventuelle reduktioner af kommunernes økonomiske rammer for de kommende år.

Service for vore borgere og virksomheder vil fortsat skulle udvikles i lyset af givne rammer bl.a. gennem vores deltagelse i Resilient Cities, hvor der hentes inspiration til nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering. Fokus er ligeledes rettet mod salgare parcelhusgrunde og erhvervsgrunde bredt i kommunen og understøttelse af en samlet byudvikling med almene og private boliger. Samtidig giver økonomien i Vejle Kommune i de kommende år mulighed for at skabe gode rammer for den vækst, kommunen oplever.

Budgetstrategi 2018-2024

Vision: Vejle....med vilje år 3

Formålet med strategien er at:

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

Hovedoverskriften for årets budgetstrategi "Vejle.... med Vilje - år 3, angiver at visionen udmøntes i de langsigtede økonomiske prioriteringer. Samtidig tænkes resiliens ind som en naturlig del af opgaveløsningen.

Med budgetstrategi 2018-2024 fastsætter Økonomiudvalget de overordnede rammer for udarbejdelse af et budget 2018 i balance, hvor der er fokus på at nå i mål med de tiltag, staten har sat i gang gennem moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

Moderniserings- og effektiviseringsprogram

Med programmet sætter regeringen og KL

rammerne for et samarbejde, der skal understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer og sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til gavn for borgerne.

Programmet indeholder flg. fem temaer, der dækker bredt:

- Effektiv indkøb og konkurrenceudsættelse
- Bedre ressourceudnyttelse og styring
- Digitalisering
- Regelforenkling, afbureaukratisering
- Effektiv drift via nye organiseringer og samarbejdsformer

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet skal årligt frigøre 1 mia. kr. på landsplan. Heraf frigøres årligt 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor. Vejle Kommunes andel af de 0,5 mia. kr. udgør ca. 10 mio. kr. årligt.

Smart City

Smart City dækker over en række brede udviklingstendenser i verdens storbyer. Det handler om at bruge nye digitale teknologier i opgaveløsningen, digitalisering af samfundet og kommunikation, automatisering af processer og bedre brug af data. Udviklingen går fra et analogt til et digitalt samfund, og det går stærkt.

De digitale teknologier udgør et stort innovationspotentiale og er en mulighed for at gøre Vejle Kommune endnu mere attraktiv. Vejle står på spring til den smarte by med en række projekter. Bl.a. skal der udvikles løsninger, der skal gøre Vejles borgere til "smarte borgere" – og en del af det digitale samfund. Det handler om ældre, udsatte og indvandrere, mindre erhvervsdrivende og om unge, der har svært ved offentlige selvbetjeningsløsninger. De digitale teknologier og muligheder skal udnyttes til at skabe en ressourceeffektiv, lærende og oplevelsesrig by.

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Økonomiudvalget

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2018 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	367
Økonomiudvalgets Innovationspulje	2.500
Den Centrale Reservepulje	31.031
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	1.070
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	34.029
I alt	68.997

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet (borgerrettede)	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Indgåelse af indkøbsaftaler (note 1)		Ca. 40 - 50	
Borgerservice – antal henvendelser (note 2)		Ca. 85.000	
Salg af parcelhusgrunde i udstykningsområder (note 3)		Ca. 100 grunde	
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) Der forventes ca. 60.000 personlige henvendelser samt ca. 25.000 opkald per telefon i Borgerservice.

3) Vejle Kommune skønnes at sælge ca. 100 parcelhusgrunde i 2018. Der er tale om et skøn begrundet i et stort salg i 2016 og nye byggemodnede grunde i 2017

4) Anmeldelsessager indgår som en del i alle kategorier.

Tabel til note 3

Sagstyper	Antal sager	Timer
Simple konstruktioner	240	1.392
Enfamiliehuse / sommerhus	600	3.010
Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervs avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet	243	1.200
Andre faste konstruktioner	25	125
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri	372	2.050
Forhåndsdialog (ikke fakturerbar)		600
Skimmel	100	500

