

# Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2017–2020

## *Vejle...med vilje – år 2*

Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Enhedslisten, de rød-grønne, Nye borgerlige og Christa Laursen, løsgænger, er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling den 5. oktober 2016.

Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af årets økonomaftale mellem KL og Regeringen, der har et særligt fokus på at tilpasse de offentlige udgifter over de kommende år, med henblik på at leve op til de økonomiske aftaler indenfor EU. Dette skal ske via omprioriteringer indenfor den samlede offentlige sektor, hvor især kommunerne må forudse at skulle håndtere uændrede rammer for udgifterne 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 højest mulige niveau indenfor de givne rammer. Der lægges derfor fortsat vægt på omstilling, nytænkning og innovation.

Endelig tager budgetaftalen afsæt i den vedtagne vision "Vejle ... med Vilje" og ønsket om at fortsætte arbejdet med resiliens. Dette er indsatser og prioriteringer, der samlet set skal resultere i en langsigtet og bæredygtig vækst i Vejle Kommune.

### **Overordnede økonomiske rammer**

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2017-2023 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 økonomaftale for 2017 og den kurs regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne.

Hovedsigtet for forligsparterne har været at skabe balance mellem det højest 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. Der er derfor primært afsat ekstra midler de kommende år til investeringer i

forebyggende foranstaltninger, fysiske rammer og teknologi. Investeringer som skal medvirke til at imødegå de økonomiske udfordringer befolkningsudviklingen må ventes at medføre.

Forligsparternes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2017-2020, der i hovedtal ser ud som følger:

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Indtægter	-6.417,3	-6.523,2	-6.685,5	-6.848,7
Serviceudgifter	4.598,3	4.566,4	4.551,6	4.539,6
Overførselsudgifter	1.487,0	1.515,3	1.553,4	1.595,8
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	27,3	153,0	280,7	403,3
<b>Driftmæssigt overskud</b>	<b>-304,7</b>	<b>-288,5</b>	<b>-299,8</b>	<b>-310,0</b>
Anlæg, afdrag på lån mv.	345,3	314,9	314,0	299,5
<b>Resultat for det skattefinansierede område, excl. særlige anlægsprojekter</b>	<b>40,6</b>	<b>26,4</b>	<b>14,2</b>	<b>-10,5</b>
Éngangstilskud og særlige projekter	-61,2	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2016 til 2017</i>	<i>-23,5</i>	<i>0,0</i>		
<i>Hensættelse fra 2017 til 2018 og 2019</i>	<i>44,1</i>	<i>-26,4</i>	<i>-17,7</i>	<i>0,0</i>
<b>Resultat for det skattefinansierede område</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-10,5</b>

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

Selvom der i budgetforliget for 2017-2020 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 på sigt 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.

### De bedste læringsmiljøer

Forligsparterne sætter fokus på udviklingen af Folkeskolen. Til gavn for et generelt fagligt løft af den decentrale folkeskole afsættes 20 mio. kr. i 2017. Beløbet har overførselsadgang til efterfølgende år.

Der afsættes midler til opgradering og vedligehold af skolernes IT-netværk, jfr. nedenfor under velfærd.

Skovagerskolens pladsudfordringer imødegås. Der afsættes 1 mio.kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018.

Der afsættes 2,3 mio. kr. til ekstra familierådgivere i hvert af årene 2017 og 2018.

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2017 og 2018 til fortsættelse af ordningen med gratis intro til musikskolen.

For at Bredsten-Gadbjerg skole kan blive overbygningsskole udvides med klasseværelser, grupperum mv. Der afsættes 5 mio.kr. i 2017.

### **Førende erhvervs- og vækstkommune**

Der afsættes 2 mio. kr. til analyse af udfordringen omkring mobilitet i Vejle midtby, til en kortlægning af handlemuligheder og løsninger.

For at udvikle Jelling som populær bosætningsby og styrke byens handelsliv, afsættes til færdiggørelse af Byens Torv, stier mv. samt byrum og parkering 5 mio.kr. i 2017-2019.

Der afsættes 1 mio. kr. til forbedring af parkeringsmulighederne i nærheden af Administrationsbygningen.

Der skal udarbejdes en strategi for konkurrenceudsættelse, der med udgangspunkt i et katalog over budgetområderne giver mulighed for politisk drøftelse af mulighederne for lavere priser eller kvalitetsløft. Der er ikke dermed taget stilling til evt. udmøntning heraf.

Til at etablere sikre skolecykelstier afsættes 5 mio. kr. i 2017, 5 mio. kr. ekstra i 2018 ligesom der afsættes 5 mio. kr. i både 2019 og 2020. Forligsparterne ønsker drøftelse af prioriteringslisten. Løsning ved Damhaven skole skal indtænkes.

Der skal arbejdes med at skabe cykelruter mellem vore centerbyer og Vejle.

Der afsættes 5 mio.kr. til byggesagsområdet, således at byggesagstaksten sænkes til 750 kr., 1500 kr. for simple konstruktioner samt ½ times gratis vejledning.

Til medfinansiering af klimatilpasningsprojekterne i østbyen og omkring Grejs Å afsættes 5 mio. kr. årligt i årene 2017-2020.

Til etablering af et lyskryds i Skibet i 2017 afsættes 2 mio. kr.

Med henblik på at styrke væksten i detailhandelen i Vejle by samt centerbyerne afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2017 til 2019.

Der afsættes 3 mio. kr. til renovering af Bredballe butikcenter i 2017.

Der afsættes 0,8 mio. kr. til resiliensprojektet i hvert af årene 2017 og 2018.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til udvidelse af driftsrammen for Natur- og Miljøudvalget fra 2017.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til drift af Innovationsudvalget og Erhvervskontaktudvalget i 2017.

Overgang ved Falck i Give fra boligområderne Skovparken og Troldeparken sikres. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2017.

### **Mest attraktive kommune at bo og leve i**

Til afløsning af svømmehal i Vingsted afsættes i 2017 1 mio. kr. til udarbejdelse af et konkret forslag til afløsning af svømmehal i Vingsted. Til projektets realisering afsættes 15 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i 2019.

Der afsættes 6 mio. kr. til færdiggørelse ved Lystbådehavnen, heraf 2,9 mio. kr. til Dyrskuevej og 3,1 mio. kr. til forpladsen ved roklubben.

Der etableres træningsarealer til kampsport i DGI-huset i samarbejde med byens foreninger. Der afsættes 3 mio. kr. i 2017 til projektet.

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. Til denne analyse afsættes 1 mio.kr. i 2017. Der afsættes 10 mio. kr. i 2018 samt 15 mio. kr. i 2019.

Til støtte af Udviklingsplanen for Vejle Ådal afsættes 0,5 mio.kr. i 2017 og 0,5 mio.kr. i 2018.

Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018 til udvalget for Landdistrikter og Nærdemokrati til aktivt medborgerskab, borgerstyrede projekter samt styrkelse af centerbyernes udvikling.

Til Idrætshøjskolernes projekt Outdoor AquaScape afsættes 1,5 mio.kr. Beløbet finansieres af reservepuljen i 2016.

Til etablering af forbedrede vinterbadningsfaciliteter ved Tirsbæk strand afsættes 1,5 mio.kr Beløbet finansieres af reservepuljen i 2016.

I første halvdel af 2017 undersøges, om der kan etableres vandsportsmuligheder ("kabelpark") ved Albuen, set i sammenhæng med udvikling af området.

Der afsættes 4,5 mio. kr. til renovering og ombygning af Gårslevhallen i 2019. Der afsættes 1 mio.kr til renovering af omklædningsfaciliteterne i Ikærhallen i 2017.

Der afsættes 2,2 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019 til indskudskapital til almene boliger.

Der afsættes 0,25 mio. kr. til aktiv fritid i 2017 for inddragelse af flygtninge i foreningslivet.

Der afsættes 0,35 mio. kr. i 2017 til en satsning på Vejle som Cykelkommune.

Lånegarantipuljen til frivillige foreningsprojekter udvides med 5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019.

Forligsparterne ønsker Byrådets inddragelse i fremtiden for Give Sygehus.

## **Nye veje til velfærd**

Der afsættes midler til øget indsats på voksenområdet med 2 mio. kr. årligt fra 2017.

Der afsættes en Velfærdsteknologisk pulje på 5 mio. kr. årligt i årene 2017 til 2020 til anvendelse på voksen-, senior- og sundhedsområdet. Der ønskes en evaluering af indsatsen.

Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2017 og efterfølgende år til anlæg af digital infrastruktur - anlæg af wifi hot-spots på alle institutioner i socialområdet (plejecentre og botilbud) samt til opgradering og vedligehold af skolernes IT-netværk. Projektet etableres over flere år. Der afsættes 1. mio. kr. årligt fra 2017 til drift af disse løsninger.

Der afsættes midler til forebyggelsesprojektet Home Star Family med 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018. Projektet evalueres efter 1½ år.

Der afsættes 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 til projekt Spor 18.

Projekt til forebyggelse af overvægtige børn fortsættes. Der afsættes 0,85 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018.

En række af de projekter, der hidtil som nye initiativer har været finansieret af den sociale særtilskudspulje, fortsætter, med afsat 5,2 mio.kr. i 2017 og 4,6 mio. kr. i efterfølgende år. Som projekter kan nævnes fripas, inddragelse af civilsamfund, åben sundhedspleje, Ungepensionat, opsøgende socialt arbejde mv.

## **Særlige emner**

Vejle Kommune og Vejle Spildevand har aftalt at indføre en ny model til afregning af det vejafvandingsbidrag kommunen betaler. Modellen resulterer i et lavere årligt vejafvandingsbidrag. Modellen dækker årene 2011-2017.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2017 til fortsættelse af Hovedudvalgets personalepolitiske projekt – trivsel, arbejdsglæde og faglig stolthed.

Vejle Kommune indgår i KL's arbejde omkring overholdelse af den samlede økonomiaftale. Derfor bemyndiges borgmesteren til efterfølgende at tilpasse fordelingen mellem anlæg og drift indenfor den samlede aftalte ramme.

## **Økonomiske prioriteringer**

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

### Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Serviceudgifter	4.598,3	4.566,4	4.551,6	4.539,6

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 106,9 mio. kr. i perioden 2017-2020. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (41,5 mio. kr.), Teknisk Udvalg (3,3 mio. kr.), Natur- og Miljøudvalget (7,4 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (26,2 mio. kr.), Seniorudvalget (4,3 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (2,3 mio. kr.), Voksenudvalget (16,8 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (3,7 mio. kr.), Udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati (1,5 mio. kr.).

### Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Overførselsudgifter	1.487,0	1.515,3	1.553,4	1.595,8

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.	2017	2018	2019	2020
Anlægsudgifter	328,7	244,3	236,9	246,3
Anlægsindtægter	-55,4	-24,6	-24,6	-24,6

### Finansiering:

Finansieringen af de mange prioriteringer er sket via en lang række tiltag (bilag 2), som omfatter moderniserings- og effektiviseringsprogram, administrativ effektivisering, selvbudgettering af indkomstskat Centrale Reservepulje og anlægspuljemidler for i alt 255,1 mio. kr. for perioden 2017-2020.

Desuden er der besluttet effektueret en række konkrete effektiviseringer og omstillinger, der skal medvirke til understøtte de politisk foretagne prioriteringer og et øget kommunalt serviceniveau, samt medvirke til at Vejle Kommune kan bevare en position som en effektivt dreven kommune:

## 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.

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 44,1 mio. kr. af finansieringen fra 2017 til 2018 og 2019 med henblik på at sikre økonomisk balance i perioden.
- Som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram reduceres serviceudgifterne med 10, 20 og 30 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020.
- Regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2017 indeholder desuden effektivisering i kommunernes administration. På baggrund heraf reduceres driftsrammen på Økonomiudvalgets område med 5,880 mio. kr.
- De afsatte puljer til anlæg for de kommende år, vil ikke blive disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum

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 30 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 2017.

Opgaverne er:

- At gennemføre følgende budgetanalyser med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne 2018-2021:
  - Gennemgang af data, der har virkning på kommunens tilskud
  - Tværgående fokus på borgere med komplekse behov
  - Gennemgang af kommunens model for indkøb af automatiske indbrudsalarmer og brandalarmer
  - Regressager ved skade opstået i medarbejderes fritid
  - Øget anvendelse af videotolkning
  - Øget fokus på kommunens kontrolindsats med sociale ydelser
  - Udfasning af forskellige elektroniske CPR-løsninger

## 1.4 Skattesatser

Område	Sats 2017
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	27,750 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,200 ‰
Dækningsafgift erhvervsjendomme	4,250 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	8,750 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	13,875 ‰