

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

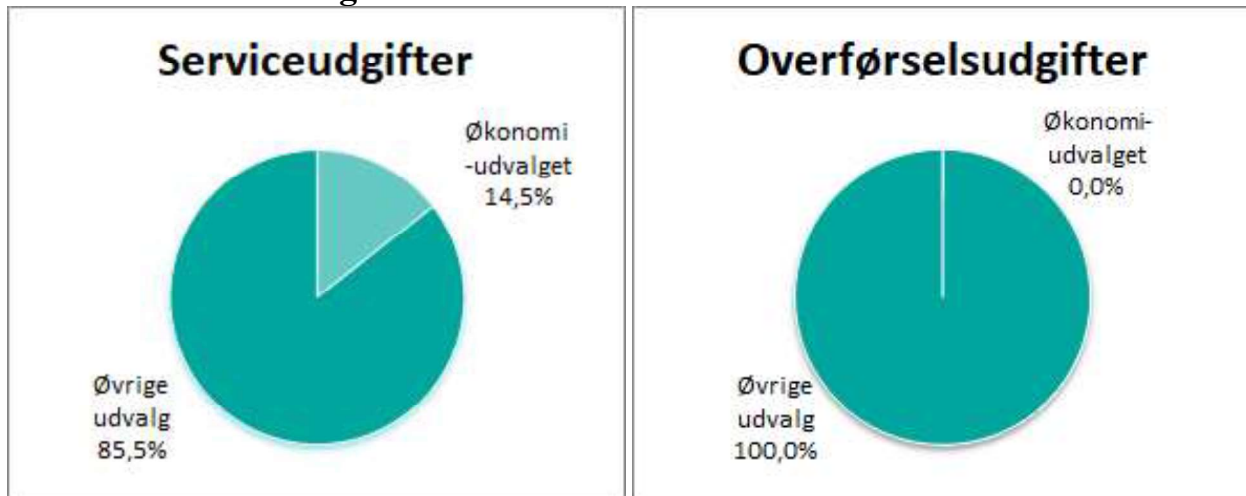
Økonomiudvalgets primære opgaver er:

- At koordinere og sørge for kommunens økonomiske planlægning.
- At varetage forvaltningen af løn- og personaleforhold inden for samtlige kommunens administrationsområder.
- Arbejds miljø 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 trafik 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 jordbrugerhervervets 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