

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 2017 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2017 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	14.342	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	720.784	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	410
Tværgående udviklingsinitiativer	18.316	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-71.281	Jordforsyning og faste ejendomme	0
Netto budget i alt	682.161	Netto budget i alt	410

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

Økonomiudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommune har en stabil økonomi, dog vil budgettet for 2017 stadig blive præget af en stram styring og skarpe prioriteringer på så vel kort som langt sigt, hvilket er afgørende for stabilitet i de kommunale velfærdsydelse og en styrke i forbindelse med de ændrede økonomiske rammer for de kommende år.

Der vil fortsat blive fokuseret på bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse, hvilket stiller krav til nytænkning og samarbejde med fokus på at gøre tingene på nye og bedre måder. Vilkaerne for vækst i erhvervslivet skal optimeres og tiltrække flere borgere. Fokus er ligeledes rettet mod salgbare parcelhusgrunde bredt i kommunen og understøttelse af en samlet byudvikling med almene og private boliger. Der vil fortsat blive arbejdet med en aktiv erhvervs-politik med det formål, at sikre vækst og nye arbejdspladser.

Budgetstrategi 2017-2023

Vision: Vejle....med vilje år 2

Formålet med strategien er at:

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

Med budgetstrategi 2017-2023 fastsætter Økonomiudvalget de overordnede rammer for udarbejdelse af et budget 2017 i balance, hvor der er fokus på omprioritering og samtidig skabt basis for vækst og produktivitet.

Service for borgere og virksomheder skal fortsat udvikles inden for de givne rammer og blandt andet gennem Vejle Kommunes deltagelse i Resilient Cities hentes der inspiration til nytænkning, digitalisering, innovation og afbureaukratisering. Velfærden skal prioriteres under hensyntagen til de økonomiske rammer.

De politiske prioriterede indsatsområder vil i de kommende år være:

- at skabe den mest attraktive kommune at leve og bo i
- at skabe de bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne
- at opnå en national førerposition inden for velfærdsudvikling
- at være førende som erhvervs- og vækstkommune

Resiliente Vejle – Livskraftig, robust og fremsynet

Resiliens handler om dystre fremtidsudsigter, og hvad der gøres i forhold til farer og trusler, men det handler også om at vende udfordringerne til styrker og muligheder for byen. Vejle Kommune er stolt over at være en del af det globale netværk 100 Resilient Cities. Byer over hele verden har forpligtet sig til i fællesskab at udvikle og dele nye løsninger på det 21. århundredes store samfundsudfordringer. Samarbejdet har været en stor drivkraft for udviklingen af Vejles strategi for resiliens, der er den første resiliensstrategi i både Danmark og Europa. I Vejle er der valgt fire fokusområder: Den Samskabende By, Klima Resiliens, Social Resiliens og Smart City. Strategien samler desuden 15 særlige strategiske indsatser og 100 forslag til innovative løsninger på eksisterende og kommende markante samfundsordninger.

Iværksætter og entrepreneurship

Vejle har en erhvervs politik, der udstikker ambitiøse mål for kommunens erhvervsudvikling frem mod 2020. Nogle af målene er inden for rækkevidde, andre kræver et langt, sejt træk. På iværksætterområdet er Vejle næst efter Aarhus den by i det østjyske bybånd med den højeste andel af iværksættere. For at opnå ambitiøse erhvervs-politiske vækstmål satser Vejle Kommune på innovation og nytænkning frem mod 2020.

Erhvervs-politiske fokuspunkter er udviklingen af mere vidensbaseret service og industri, satsning på innovation og entreprenørskab i folkeskolen, styrkelse af kommunens uddannelsesmiljø, en fortsat satsning på proaktiv byudvikling og en attraktiv og forenklet service til erhvervslivet.

Økonomiudvalget

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2017 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	407
Økonomiudvalgets Innovationspulje	2.473
Den Centrale Reservepulje	28.109
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	1.059
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	35.722
I alt	67.770

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet (borgerrettede)	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Indgåelse af indkøbsaftaler (note 1)		Ca. 40 - 50	
Opkrævning (note 2)		Ca. 250.000	
Ejendomsskat (note 3)		Ca.46.100	
Udstedelse af pas og kørekort (note 4)		Ca. 12.000/8.000 om året	
Salg af parcelhusgrunde i udstykningssområder (note 5)		Ca. 30 grunde	

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) Af aktiviteter inden for opkrævningen forventes: ca. 250.000 opkrævninger, ca. 30.000 rykkerskrivelser og ca. 2.000 telefoniske samtaler vedr. restancerådgivning.

3) I forbindelse med håndtering af skatter og afgifter for fast ejendom forventes der en aktivitet inden for ejendomsskat på ca. 44.500 ejendomme (ejendomsskat) og ca. 1.600 erhvervsjendomme (dækningsafgift).

4) Det forudsættes, at der udstedes ca. 12.000 pas og 8.000 kørekort om året. Det anslås, at ressourcerne anvendt på opgaven udgør ca. 1,6 mio. kr. årligt. Opgaven varetages for staten, hvorfor indtægterne fra udstedelsen videresendes hertil.

5) Vejle Kommune skønnes at sælge ca. 30 parcelhusgrunde i 2017. Der er tale om et konservativt skøn begrundet i et stort salg i 2016, der medfører mangel på grunde i de mest attraktive områder i 2017. Dertil kommer et lille antal nye byggemodnede grunde i 2017.

Økonomiudvalget