

Budgetberetning

1. Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr.)	Budget 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Det skattefinansierede område				
Skatter:				
Indkomstskat	-4.779,6	-4.913,1	-5.046,1	-5.201,8
Grundskyld	-495,9	-503,7	-509,6	-515,5
Dækningsafgift	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskat	-97,0	-106,9	-80,2	-84,8
Generelle tilskud og udligning	-2.008,1	-1.996,2	-2.064,6	-2.088,9
I alt, indtægter	-7.386,6	-7.525,9	-7.706,5	-7.897,0
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter jf. KL's definition	4.724,3	4.746,3	4.743,7	4.734,8
Øvrige driftsudgifter	376,1	375,3	374,6	374,6
Overførselsudgifter	1.816,4	1.846,1	1.873,6	1.908,5
Udviklingsbidrag til regionen	13,2	13,5	13,9	14,3
I alt, nettodriftsudgifter	6.930,0	6.981,2	7.005,8	7.032,2
I alt, nettorenter	-8,0	-7,1	-7,2	-9,2
Pris/løn-pulje	0,0	137,9	273,4	422,8
Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed	-464,6	-413,9	-434,5	-451,2
Anlæg, udgifter - basis	441,9	521,0	344,6	273,8
Anlæg, indtægter - basis	-87,4	-31,8	-40,7	-30,7
Resultat før lån	-110,1	75,3	-130,7	-208,1
Lån/afdrag:				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	-18,7	-71,3	-40,4	-1,3
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-24,4	-30,6	-30,6	-30,6
Afdrag - boliglån / støttet byggeri	41,7	42,7	43,6	44,5
Afdrag - Øvrige lån	66,6	67,4	71,5	58,1
I alt, lån/afdrag	65,2	8,2	44,1	70,7
Finansforskydninger ¹⁾	5,8	-4,7	8,4	-0,7
Resultat excl. særlige projekter	-39,1	78,8	-78,1	-138,1
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2018	25,2	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2020 til overslagsår</i>	-25,6	-40,4	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2021 til overslagsår</i>	41,0	-41,0	0,0	0,0
Resultat vedr. det skattefinansierede område	1,5	-2,6	-78,1	-138,1
Resultat vedr. det brugerfinansierede område:				
Nettodrift	-12,4	-12,4	-12,5	-12,5
Anlæg, bruttoudgifter basis	110,7	61,1	5,3	3,8
Anlæg, bruttoindtægter basis	0,0	0,0	0,0	0,0
Opt. lån - det brugerfinans. område	-100,9	-51,3	0,0	0,0
I alt	-2,6	-2,6	-7,2	-8,7
Modpost likviditet, hensættelse/omprioritering	-15,4	81,4	0,0	0,0
Netto resultat	-16,5	76,2	-85,3	-146,8

Minus=indtægter/overskud. Tallene er afrundede

Note 1) Jf. Byrådets beslutning 30.9.2020, pkt. 181 vedr. kirkeskat i 2021 indeholder finansforskydninger en udgift på 2,4 mio. kr. i 2021, der modsvarer af en indtægt på 2,4 mio. kr. i 2022 vedr. kirkens mellemværende. I forhold til budgetforlig 2021 er resultatet i 2021 og 2022 ændret tilsvarende som følge heraf.

Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2021–2024

Bæredygtig vækst

Budgetforliget vedr. budget 2021-2024 er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kim Hesel i Vejle Byråd.

Budgetaftalen tager afsæt i byrådets vision ”Vejle ... med Vilje” og ønsker derved at understøtte velfærd og udvikling til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Samtidig er der fokus på en langsigtet og bæredygtig tilgang til vækst og udvikling. Med kommunens flerårige fokus på resiliens er der allerede etableret et godt afsæt for arbejdet med at understøtte de 17 verdensmål. Aftalen understøtter dette yderligere via fokus på helhedsorienterede prioriteringer, klima og miljø.

Den aktuelle coronakrise der brød ud i starten af 2020 har fortsat betydelig indvirkning på samfundet både herhjemme og i resten af verden. Vejle Kommune har qua sin gode økonomi og principfaste økonomistyring gennem en årrække et relativt godt udgangspunkt i forhold til den økonomiske tumult krisen medfører, hvilket gør os i stand til fortsat at udvikle kommunen, også i en krisetid.

Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i rammen af såvel coronakrisen som årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Regeringens ambitioner om udvikling af velfærdsområderne forudsætter, at der føres en ansvarlig økonomisk politik. Regeringen og KL er enige om, at en fortsat stærk offentlig sektor også nødvendiggør fortsat omstilling med henblik på at kunne prioritere velfærd.

Dette års budgetaftale skal også ses i forlængelse af flere års indsats for at sikre en økonomisk balance, både lokalt og nationalt, på såvel kort som langt sigt. Forligspartierne ønsker at fortsætte den ansvarlige kurs samtidig med, at servicen for

borgere og virksomheder har det højest mulige niveau inden for de givne rammer. Der lægges derfor fortsat vægt på omstilling, nytænkning, optimering og innovation.

Overordnede økonomiske rammer

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2021-2028 vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance, hvor opgaven er at sikre det størst mulige økonomiske råderum til brug for politiske prioriteringer. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Desuden afspejler budgettet den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2021 og den kurs regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne.

Hovedsigtet for forligspartierne 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. Det økonomiske råderum i forligsperioden har åbnet muligheden for at investere i Vejle Kommune. Der er derfor afsat midler til at håndtere udfordringer på velfærdsområderne, som presses både af en øget befolkningstilvækst, udvikling på det specialiserede område og stigende sundhedsudgifter. Der er også afsat midler til at investere i Vejle Kommunes fortsatte vækst gennem byudvikling, infrastruktur, den grønne omstilling samt udvikling af lokalmiljøer.

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2021-2024, der i hovedtal ser ud som følger:

Budgetberetning

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Indtægter	-7.386,6	-7.525,9	-7.706,5	-7.897,0
Serviceudgifter	4.734,3	4.746,3	4.743,7	4.734,8
Øvrige driftsudgifter	376,1	375,3	374,6	374,6
Overførselsudgifter	1.816,4	1.846,1	1.873,6	1.908,5
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	5,2	144,3	280,1	427,9
Driftmæssigt overskud	-454,6	-413,9	-434,6	-451,2
Anlæg, afdrag på lån mv.	413,1	495,1	356,4	313,1
Resultat excl. særlige projekter	-41,5	81,2	-78,1	-138,1
Efterreg. af skat/tilskud pga. selvud- gettering i 2018	25,2	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2020 til overslagsårene</i>	<i>-25,6</i>	<i>-40,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Hensættelse fra 2021 til overslagsårene</i>	<i>41,0</i>	<i>-41,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Resultat for det skattefinansierede område <i>(ekskl. konsekvens af kirkeskat i 2021 og 2022)</i>	-0,9	-0,2	-78,1	-138,1

Budgettet tager udgangspunkt i de kendte økonomiske rammer samt opretholdelse af den økonomiske balance. Det lave personskatteniveau fastholdes uændret. Der skal til stadighed foretages prioriteringer og tilpasninger. Det skal ske ved nytænkning, digitalisering, innovation, optimering og afbureaukratisering.

Politisk prioriterede indsatsområder

Forligspartierne 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 i forliget foretagne politiske prioriteringer skal derfor samlet ses i rammen heraf.

I år er der særligt fokus på at prioritere familier og udsatte borgere, som oplever at have det vanskeligt i livet. Forligspartierne har derfor valgt at prioritere midler, så området har økonomi til det stigende antal af sager og til at investere i nye og bedre indsatser.

Der er også fokus på, at Vejle Kommune er en vækstkommune, hvor flere bosætter sig og virksomheder prioriterer at være. I år er der derfor afsat midler til bæredygtig udvikling af Vejle Kommune, så væksten kan fastholdes. Det sker gennem partnerskaber, infrastruktur, grønne initiativer og gode rammer for bosætning.

Der er fortsat stramme økonomiske rammer for budgettet, og det er afgørende, at fagudvalgene fortsat tager ansvar for at prioritere inden for den ramme, udvalget råder over. Disse er blevet større med dette budgetforlig, men der er stadig vigtige prioriteringsopgaver, som udvalgene skal løse.

Nedenfor kan mere konkret læses dette budgetforligs prioriterede emner

Bæredygtig velfærd

Velfærd for børnene

I Vejle Kommune vil vi børnene, det ses tydeligt på de senere års budgetprioriteringer. Siden 2014 har Børne- og Familieudvalget fået tilført over 90 mio. kr. varigt, og knap 35 mio. kr. i engangsbeløb. Hertil kommer nye tiltag fra staten via finansloven, det drejer sig blandt andet om minimumsnormeringer i dagtilbud, flere pædagoger i institutioner med mange sårbare og udsatte børn samt til et generelt løft af folkeskolen. Det betyder et yderligere varigt løft af børneområdet på knap 34 mio. kr. i 2020 stigende til anslået 46 mio. kr. i 2024.

Prioritering af børneområdet

På Familieområdet har udviklingen vist, at flere børn og unge har brug for indsatser i stadig større omfang. Forligspartierne bekymrer sig om denne udvikling for de udsatte børn og unge og også om,

Budgetberetning

at det på sigt kan komme til at presse skole og daginstitutionso mrådet. Der skal skabes ro og balance på området og der skal investeres i området. Børne- og Familieudvalget oplever samtidig vækst i antal børn og tilføres derfor samlet 39 mio. kr. årligt fra 2021. Dermed er der balance på området oprettet og imødegår det stigende børnetal.

Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse af det specialiserede socialområde. Analysen skal afdække området ift. målgrupper, antal, budget og yderligere nøgletal. Analysen skal danne grundlag for nye indsatser på området, som kan sikre den økonomiske balance på området. Der skal være en særlig organisering og ledelse af analysen og evt. efterfølgende indsatser. Den sociale faglighed skal kombineres med økonomisk faglighed samtidigt med der er nytænkning. Dette skal sikre, at der satses på nye indsatser herunder tidlig indsats, og at der følges tæt op på de økonomiske resultater. Analysen munder ud i forslag til investeringsprojekter. Investeringsprojekterne skal beskrives konkret, så det er tydeligt, hvad succeskriteriet er. Der nedsættes derfor en styregruppe på tværs af forvaltningerne bestående af direktøren fra Velfærdsforvaltningen, direktøren fra Børn- og Ungeforvaltningen, Innovationschefen samt direktøren fra Økonomi og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Analysen afrapporteres til Økonomiudvalget.

Daginstitutioner og dagpleje

Forligspartierne ønsker at rette fokus på ligestilling mellem private og offentlige daginstitutionstilbud og dagplejetilbud.

Der gennemføres i 2021 og 2022 projekt ”Det sammenhængende børneliv”. Projektet er en udløber af dialogmøder afholdt af Børne- og Familieudvalget i 2020 med en bred kreds af interessenter med interesse i børn- og ungeområdet. Midlerne til projektet prioriteres af Børne- og Familieudvalget, men med inddragelse af andre forvaltningsområder og eksterne interessenter (herunder forældregruppen), og skal have som mål at skabe en rød tråd i børns liv for at forebygge mistrivsel. Projektperioden er 1. januar 2021 til 31. december 2022. Der nedsættes en styregruppe bestående af politikere, fagpersoner og med inddragelse af eksperter ad hoc. Styregruppen ventes at igangsætte konkrete indsatser sammen med forvaltningsområder/skoler / institutioner/

civilsamfundet/forældre m.fl. i projektperioden. For at kunne skalere arbejdet op, forventes det, at der søges eksterne midler til konkrete indsatser.

Flere sagsbehandlere på familieområdet

Forligspartierne enige om at investere 2,3 mio. kr. årligt i sagsbehandlere på Børn og Ungeområdet på Økonomiudvalgets område. På den måde sikres det, at der er ressourcer til at tage hånd om de enkelte sager for de udsatte børn og unge.

Nye refusionsregler på det specialiserede område

I forbindelse med reform af udligningsordningen omlægges den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager i kommunerne. Dette medfører at kommunernes bloktilskud reduceres, mens refusionen for særligt dyre enkeltsager øges. I Vejle Kommune har vi gennem mange år haft et særligt fokus på at sikre de mindst muligt indgribende indsatser for borgerne, hvilket bevirker at en administrativ vurdering af de mulige merindtægter fra refusioner er behæftet med stor usikkerhed. Som følge heraf har forligspartierne besluttet at afsætte en årlig pulje med i alt 10 mio. kr. fordelt efter Børne- og Familieudvalgs og Voksenudvalgets andel. Endvidere afsættes der under Økonomiudvalget en refusionsregnskabspulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle mindre indtægter på området. De nye refusionsregler gør det helt afgørende, at kommunen sikrer bedre styringsdata og optimerer de interne arbejdsgange, så sagerne ses mere på tværs.

Velfærd for udsatte voksne

Voksenområdet har de senere år oplevet et pres. Derfor er forligspartierne tilfredse med, at der i budget 2019 og 2020 blev bevilget i alt ca. 31 mio. kr. årligt til Voksenudvalget. Denne budgetforøgelse kombineret med de indsatser der er igangsat på området, har stort set bragt myndighedsområdets budget tilbage i balance. Udvalget er dog udfordret af udgifter til mellemkommunale tilbud, hvortil kommunen ikke selv kan styre sit årlige budgetbidrag. Det drejer sig bl.a. om de særlige psykiatripladser samt pladser på Kofoedsminde, i alt ca. 6 mio. kr. årligt. Samtidig er der et ønske om at sikre den langsigtede balance på myndighedsområdet. Der tilføres derfor i alt 9 mio. kr. årligt til myndighedsområdet, herunder de særlige psykiatripladser samt Kofoedsminde.

Budgetberetning

Velfærd for de ældre

Seniorrådet er gennem de seneste år blevet tilført betydelige midler i forbindelse med de årlige Finanslove, blandt andet ældremilliarden og værdighedsmilliarden, klippekort til plejcentre og midler til bedre bemanning. Forligspartierne er dog enige om at styrke området yderligere, herunder imødegå det demografiske pres i form af flere ældre, derfor tilføres fra 2021 og frem 5 mio. kr. årligt til Seniorudvalget.

Trivsel og faglig stolthed

Forligspartierne er enige om, at der i lighed med tidligere år afsættes 1 mio. kr. til det gode personalepolitiske arbejde i projektet "Faglig stolthed" og 0,5 mio. kr. til trivselsmålingen i 2021 finansieret af den centrale reservepulje.

Det nære Sundhedsvæsen

Der afsættes 4,5 mio. kr. varigt fra 2021 til imødegåelse af driftsudfordringer på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område, f.eks. til styrkelse af genoptræningen, telemedicin, hjerterehabilitering og forebyggende hjemmebesøg.

Kommunens sundhedstilbud såsom hjemmesygeplejen og Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område har de seneste år oplevet en opgaveglidning fra Regionen til kommunerne. Der er ikke fulgt tilsvarende midler med til kommunerne, så de kan løfte disse både flere og mere krævende opgaver. Forligspartierne er enige om, at kommunen skal gøre en ekstraordinær indsats for at lægge pres på såvel de statslige myndigheder, Kommunernes Landsforening og Regionen, for at få finansiering med til denne opgaveglidning.

Veterankoordinator

Der afsættes 0,5 mio. kr. ved Arbejdsmarkedsudvalget til en veterankoordinator. Vi vil gerne styrke den helhedsorienterede indsats rettet mod vores veteraner og deres familier. Nogle veteraner har komplekse problemer, og har behov for en tryk adgang til kommunens tilbud.

Fremrykkede anlægsinvesteringer

Forligspartierne er enige om at de anlægspuljer, der i foråret blev fremrykket med henblik på at skabe aktivitet i samfundet, tilføres 19,6 mio. kr. således at vedligeholdelse af ex. skoler og daginstitutioner, demenssikring, klimaskærm og reparation af broer i 2021 kan forsætte på det hidtidige niveau.

Investering i velfærdsteknologi

Forligspartierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024, til investeringer i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet voksen-, senior og sundhedsområdet. Denne investering forventes at lette og rationalisere arbejdsgange og dermed også være med til at håndtere det demografiske pres og forbedre arbejdsmiljøet.

Renovering af Tinghøj

Der afsættes 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022 til undersøgelse af fremtidigt behov og udarbejdelse af et oplæg til om- og tilbygning af Tinghøj.

Demenssikring af plejcentre

Der er en stadig større andel af vores ældre, der bliver demente. Forligspartierne ønsker derfor at der investeres 5 mio. kr. til demensindsatsen i 2024. Investeringen skal forbedre demensindsatsen ved indretning af demensvenlige og demenssikrede plejeboliger.

Gauerslundprojektet

Veje Kommune er ambitiøs og nytænkende, det ses ikke mindst med satsningen i Gauerslund, hvor der arbejdes med en fællesinstitution for plejecenter og børnehave, udvidelse af skolen samt nye idrætsanlæg. Forligspartierne ser projektet som et fyrtårn for en god velfærdsløsning i kommunen. Der afsættes derfor 6 mio. kr. i 2023 til at understøtte sammenhænge i realiseringsplanen ved fysiske anlæg, stier, belysning mv.

Gode rammer for bosætning

Investeringer på børneområdet

Der afsættes 6 mio. kr. til udvidelse af antallet af daginstitutionspladser i Grejs. Derudover afsættes 4 mio. kr. til medarbejderarbejdspladser ved Englystskolen.

Det gode liv i lokalsamfundene

Lokalsamfundene danner rammen om hverdagslivet for vores borgere, ligesom rammer for et godt hverdagsliv kan være med til at tiltrække nye borgere. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt i 2021 til 2024 til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati - til anlægsprojekter for en fortsat styrkelse af det lokale arbejde og de gode rammer i lokalsamfundene.

Budgetberetning

Nye idrætsanlæg

Fritidslivet er vigtigt for det gode liv. Forligspartierne er opmærksom på projektønsker om nye idrætshaller flere steder i kommunen. Derfor ønsker forligspartierne at understøtte med et nyt idrætsanlæg i Give med 25 mio.kr. i 2021. Der afsættes 11 mio. kr. i 2023 til ”upcycling” af en hal fra Affald-genbrug til en badmintonhal ved DGI huset. Der afsættes 25 mio. kr. i 2023 til en ny hal i Søndermarken i Vejle by. Man vil se videre på projektet ved Hældagerhallen, herunder beløbets størrelse frem mod næste års budget.

Bibliotek, kulturhus og musikskole i Vejle by

Forligspartierne er enige om at afsætte 50 mio. kr. i 2024 til yderligere medfinansiering af bibliotek, kulturhus og musikskole. Forligspartierne vil derudover undersøge muligheden for yderligere finansiering ved evt. salg af bygninger samt anlægsaktiver.

Kultur og idræt

Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2021 til Kultur- og Idrætsudvalget til kultur- og idrætsinitiativer.

Boligudvikling

Der iværksættes i 2021 initiativer - politisk og administrativt - der aktivt vil skabe mulighed for udvikling af og grundlag for et eller flere boligudviklingsområder med udgangspunkt i konceptet Tinyhouses og lignende mindre off grid byggeri. Ambitionen er op til 50 boligenheder. Projektet forankres med tilbagemelding til Klimaudvalget.

Der afsættes 10 mio. kr. i 2023 til grundkapitalindskud til almene boliger, herunder med mulighed for at se på udviklingen i Give midtby.

Partnerskabspulje

I Vejle Kommune lægger vi vægt på samarbejde med fonde og andre interessenter, der ønsker at udvikle kommunen sammen med os. Der skal være fokus på at realisere projektet omkring Egtvedpigens grav. Derfor er forligspartierne enige om at afsætte 20 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af gode initiativer, der udvikler Vejle Kommune.

Vejle city detailhandel

Vejle by har et attraktivt handelsliv til gavn for egne borgere, men som også tiltrækker andre til at komme for at shoppe, spise og opleve. Forligspartierne er enige om at afsætte en pulje på

2 mio. kr. årligt i 2021 til 2023 til at understøtte events, gode initiativer og samarbejde med City Vejle. Puljen supplerer den allerede afsatte pulje på 300.000 kr. til BIDs i centerbyerne. Interessen for at oprette BIDs i Bredballecentret og Vindinggård afdækkes.

Sportsfiskerforeningen Knabberup

Forligspartierne er enige om at prioritere 1,5 mio. kr. som anlægstilskud til foreningen i 2021.

Spejderhus

Der afsættes 1 mio.kr. i 2021 til renovering af spejderhuset i Ekkodalen.

Shuttle turistbus.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 2021 til turist shuttlebus. Det undersøges om der kan gives et tilbud til Egtvedområdet. De hensættes på Økonomiudvalget.

Hærvejsturisme

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2021 til arbejdet med hærvejsturisme. De hensættes på Økonomiudvalget.

DGIs landsstævne 2025

Forligspartierne er enige om at der i kommende budget skal afsættes 25 mio. kr. til medfinansiering af DGIs landsstævne 2025.

Bæredygtig vækst, erhverv og udvikling

Grøn pulje

Forligspartierne er enige om at afsætte 15 mio. kr. i 2021 til en grøn pulje. Vejle Kommune har vilje til den grønne dagsorden, vi tager medansvar for de kommende generationer og vil derfor investere i bæredygtige tiltag, som skaber en grønnere fremtid. Nogen tiltag kan vi gøre selv som kommune, men andre tiltag kan kun lade sig gøre i partnerskaber med bl.a. erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner. Puljen forankres i Klimaudvalget.

Mobilitetsplanen

Budgetforligspartierne ønsker den vedtagne mobilitetsplan suppleret med analyser fokuseret på grøn transport.

Budgetberetning

Natur og miljø

Der afsættes 2 mio. kr. årligt til Natur- og Miljøudvalget, bl.a. til arbejdet med bestyrelsen for Vejle Ådal samt udvalgets arbejde med naturudvikling og miljøinitiativer.

Vejle Å skal være sund

Forligspartierne er enige om, at Vejle å skal være en af kommunens grønne perler. Desværre er åen fra tidligere tid blevet forurennet med malakitgrøn. Det ønsker forligspartierne at gøre noget ved. Der afsættes derfor 11 mio. kr. i 2021 til at rense åen.

Veje, broer og tunneller

Ny bro i Toftum

I forbindelse med gennemførelse af elektrificeringsprogrammet af jernbanenettet på strækningen fra Fredericia til Aalborg skal broen i Toftum udskiftes. Forligspartierne afsætter 9 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023 i alt 10 mio. kr. til udformning af den nye bro således, at broens tværsnit kan rumme en løsning med en tosporet kørebane og en dobbeltrettet cykelsti. Der afsættes 12 mio. kr. i 2024 til tilsluttende cykelstier. Midlerne afsættes under Teknisk Udvalg.

Østerbrogade

Østerbrogade er en af hovedfærdselsårene gennem Vejle som aflaster bymidten samt forbinder havnen med resten af vejnettet. For at øge trafiksikkerheden samt fremtidssikre vejen udbygges broen over jernbanen til 4 spor i stedet for 2. Der afsættes 8 mio. kr. i 2023 og 7 mio. kr. i 2024 i alt 15 mio. kr.

Parkeringshus i Sjællandsgade

Forligspartierne ønsker at der i 2021 påbegyndes opførelse af et parkeringshus i Sjællandsgade. Til et samlet byggeri af fase 1 og 2 afsættes ud over de allerede afsatte 32 mio.kr yderligere 30 mio. kr. i 2024. Der ønskes fokus på grøn transport, herunder mulighed for elladestander mv.

Anlægsprojekt i Brejning

Der afsættes 2 mio. kr. i 2021 til Fischers Plads i Brejning.

Givskud Zoo

Der afsættes 3,5 mio.kr. til anlægstilskud til Givskud Zoo i 2021.

Videre udbygning af omfartsvej til Jellingvej

Forligspartierne er enige om i kommende budgetlægning at drøfte yderligere nødvendige beløb til forlængelse af omfartsvej fra Uhrhøj til Jellingvej.

Cykelstier

Forligspartierne er optaget af, at der sikres gode forhold for de bløde trafikanter i kommunen særligt i forhold til sikkerskolevej. Derfor afsættes der 6 mio. kr. i 2021.

Vejanlæg i Børkop

Forligspartierne ønsker at opnå en god trafikal udvikling i Børkop, der understøtter den bymæssige udbygning, som sker omkring byen. Dette vil sikre, at der bliver ro og plads til bylivet. Derfor er forligspartierne opmærksomme på i kommende budgetlægning at se på en vestlig forbindelsesvej, der kan sikre byudviklingsmulighederne i de kommende år.

Styrkelse af de tekniske områder

I 2021 vil der være en række udfordringer på det tekniske område, der skal håndteres under Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget. Det drejer sig om afledt drift, som kommer sammen med nye investeringer, realisering af en del af den administrative besparelse fra budgetforlig 2019, midler til mindre projekter, ex. belysning og en ny model for finansieringen af brandvæsnet. Forligspartierne er derfor enige om at området styrkes med 11,6 mio. kr. til disse opgaver, jfr. nedenfor.

Erhvervsservice og myndighedsbehandling i Teknisk Forvaltning - væk med pukkel

Der er vækst og udvikling i Vejle Kommune, det kan også ses på den stigende mængde af byggesager og andre myndighedssager. Derfor er der prioriteret 2 mio. kr. årligt fra 2021 til byggesagsbehandling. Herudover er forligspartierne enige om at afsætte 3 mio. kr. til myndighedsbehandling til styrkelse af erhvervsservice. Midlerne skal anvendes på området til pukkelafvikling i 2021 og til neutralisering af den administrative besparelse i Teknisk Forvaltning fra 2022 på Økonomiudvalgets område, svarende til et beløb på 1,5 mio. kr. Dette skal medføre at sagsbehandlingstiderne kommer ned på KL's anbefalede sagsbehandlingstider senest 1. juni 2021.

Forligspartierne er endvidere enige om at afsætte 6 mio. kr. til teknisk udvalg. Disse midler skal bl.a. gå til at sænke taksten på øvrig byggesagsbe-

Budgetberetning

handling fra en timepris på 776 kr. til 700 kr., hvilket vil koste 0,4 mio. kr. fra 2021. Indeholdt i ovennævnte pulje til det tekniske område skal reserveres 2,3 mio. kr. fra 2023 til varig løsning af situationen omkring finansiering af Beredskab. Der er varigt afsat 0,6 mio. kr. til følgeudgifter af Trekantbrand, herunder sideaktiviteter og vedligehold.

Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter jf. KL's definition	4.734,3	4.746,3	4.743,7	4.734,8
Øvrige driftsudgifter	376,1	375,3	374,6	374,6

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 299,5 mio. kr. i perioden 2021-2024. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (31,5 mio. kr.), Teknisk Udvalg (24,0 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (156,0

Økonomiske prioriteringer

Forhandlingerne har overordnet set resulteret i følgende rammer til serviceudgifter, midler til overførselsudgifter samt anlægsudgifter. Indtægterne er baseret på valget af statsgaranti.

mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (18,0 mio. kr.) Voksenudvalget (36,0 mio. kr.), Arbejdsmarkedsudvalget (2,0 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (4,0 mio. kr.).

Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Overførselsudgifter	1.816,4	1.846,1	1.873,6	1.908,5

Midlerne hertil tager udgangspunkt i Vejle Kommunes andel af den samlede ramme for overførselsudgiftsområdet på landsplan samt en konkret

vurdering af udgifterne til bl.a. forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge.

Anlæg (skattefinansieret):

Tabel 4

Skattefinansieret anlæg - beløb i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	441,9	521,0	344,6	273,8
Anlægsindtægter	-87,4	-31,8	-40,7	-30,7

Kommunens økonomiske styring

Vejle Kommunes økonomiske styring er baseret på stram styring, omstilling og skarpe prioriteringer. Forligspartierne ønsker at fastholde denne styring, der over en længere periode har vist sig at være helt afgørende for stabilitet i vores velfærdsydelser. Fastlagte principper som rammeoverholdelse, ansvarlighed i udvalgene og stor ressource-

bevidsthed er helt centrale. Økonomistyringen sikres desuden gennem løbende omstillinger og ved decentralisering af kompetence og ansvar til de udførende led. Disse principper ønsker forligspartierne at værne om.

God økonomistyring er også at sikre økonomiske balance over de kommende år. Forligspartierne har derfor besluttet følgende tiltag for 2021:

Budgetberetning

- Der hensættes 41,0 mio. kr. af finansieringen fra 2021 til 2022 med henblik på at sikre samlet økonomisk balance i perioden.
- Som følge af kommuneaftalen frigøres rum til velfærdsprioritering med 5 mio. kr. i 2021 og reduceret forbrug af eksterne konsulenter med 10 mio. kr. i 2021. Beløbene finansieres ved en forholdsmæssig fordeling mellem udvalgene på baggrund af andel af de samlede serviceudgifter.
- De afsatte puljer til anlæg for de kommende år, vil ikke blive disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum.
- Fagudvalgenes skal fortsat have fokus på at realisere de besluttede anlægsprojekter, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau holdes på det reducerede niveau (jf. budgetforlig 2018).

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.

Fokus på rammeoverholdelse

Forligspartierne lægger stor vægt på en ansvarlig økonomisk styring af kommunen med rammeoverholdelse i de enkelte udvalg. Dette er dels forudsætningen for, at kommunen fortsat kan have en sund og stabil økonomi, men også nødvendigt for at undgå at blive pålagt budgetsanktioner af staten. Derfor understreger forligspartierne også vigtigheden af, at der fra centralt hold, sammen med fagudvalgene, løbende tages de nødvendige tiltag for at sikre rammeoverholdelse. Økonomiudvalget vil følge dette nøje via månedlige opfølgninger og om nødvendigt tage en dialog med fagudvalg, som måtte have udfordringer med at overholde den besluttede økonomiske ramme i det enkelte budgetår.

Det er tidligere besluttet, at fagudvalgene skal reducere deres anlægsoverførsler med 50 pct. Dette har medført et stærkt fokus på anlægsopfølgningen, og det har vist resultater. Med dette års budgetforlig ønsker forligspartierne en fortsat fastholdelse af et øget fokus fra fagudvalgene på at realisere de besluttede anlægsprojekter inden for den aftalte tidsplan, således overførslerne mel-

lem årene på udvalgsniveau holdes på et absolut minimum.

Vejle Kommune ønsker at understøtte overholdelsen af den samlede økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Skulle der opstå et landsdækkende behov for at foretage budgetmæssige justeringer som følge heraf, vil forligspartierne mødes for at vurdere eventuelle nødvendige opfølgningstiltag. Byrådet i Vejle Kommune har dog opfordret KL til at justere den tekniske serviceramme, således den afspejler intentionen fra udligningsreformen om at sikre en mere lige velfærd i Danmark.

Rum til velfærdsrioritering og reduceret forbrug af eksterne konsulenter

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der enighed om at videreføre sidste års arbejde med velfærdsrioritering. I aftalen forudsættes, at landets kommuner fremover kan omstille driften svarende til 0,250 mia. kr. årligt, for at skabe rum til velfærdsrioritering. Desuden er forventningen, at kommunerne samlet set kan frigøre 0,5 mia. kr. i 2021 stigende til 1 mia. kr. i 2025 vedr. reduceret forbrug af eksterne konsulenter. Forligspartierne er enige i dette, og derfor er der i

Budgetberetning

budgettet et årligt krav om omstilling i kommunen på 5 mio. kr. vedr. rum til velfærdsprioritering og 10 mio. kr. i 2021 stigende til 20 mio. kr. i 2025 vedr. reduceret forbrug af eksterne konsulenter. Omstillingen i 2021 svarer til ca. 0,3 pct., fordelt ud fra udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Ny ferielov fra 2020

Forligspartierne noterer sig, at den nye ferielov vil pålægge Vejle Kommune en udgift på anslået 386 mio. kr. over de kommende 40-50 år. Der forventes senest i 2021 fuldt overblik over, hvilke muligheder, herunder eventuelt låneadgang, staten i den forbindelse vil stille til rådighed for kommunerne. Der afsættes 8 mio. kr. årligt fra 2021 under Økonomiudvalget uden for servicerammen til udbetaling af indefrossen ferie. Når alle finansieringsmuligheder i forbindelse med den nye ferielov er fuldt belyste, besluttet den fremtidige finansiering heraf.

Midler fra finansloven 2021

Regeringen forventes i løbet af november måned at indgå en finanslovsaftale for 2021. Såfremt finansloven har økonomiske konsekvenser for de kommunale budgetter og prioriteringer, ønsker forligspartierne at mødes, når resultatet heraf foreligger. Formålet vil være at vurdere om dele af prioriteringerne i budgetforliget har behov for at blive revurderet og eventuelt omprioriteret.

Uenighed om Posthusgrunden

Forligspartierne anerkender, at Radikale Venstre, SF, Det konservative Folkeparti og følgende medlemmer af Socialdemokratiet Martin Sikær, Søren Peschardt, Morten Skovlund, Martin Jensen, Azra Hasanbegovic, Johnny Beck og Mustapha Ali El-Ahmad, er i mod beslutningerne om Posthusgrunden, idet de 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer ønsker at disponere midlerne anderledes. I budgetgrundlaget, som forligspartierne forhandler ud fra, indgår Byrådets beslutninger om Posthusgrunden. Det drejer sig om 25 mio. kr. til nedtagning og genopførelse af godsbanebygningen, 5 mio. kr. til begrønning/træer ved det nye udvidelse Søndertorv, 35 mio. kr. i 2021 og 40 mio. kr. i 2022 til færdiggørelse af vejareal mm. samt 25 mio. kr. til opgradering af havneruten. Dette bakker ovenstående partier/politikere fortsat ikke op om.

Særlige opgaver til Direktionen

Nye refusionsregler og tværgående data

De nye refusionsregler gør det dog helt afgørende, at kommunen sikrer bedre styringsdata og optimerer de interne arbejdsgange, så sagerne ses mere på tværs. Direktionen får til opgave at sikre, at der skabes et validt, gennemsigtigt og digitaliseret arbejde med data på tværs, som sikre, at kommunen indhenter den fulde refusion.

Det nære sundhedsområde - Opgaveglidning

Direktionen skal udarbejde en detailanalyse, der beskriver førømtalte opgaveglidning fra regionen til kommunen i det nære sundhedsvæsen. Analysen skal både beskrive hvilke områder i kommunen der berøres, hvilke opgaver der flyttes samt konsekvenserne for kommunens varetagelse af det nære sundhedsvæsen herunder de anslåede hidtidige og fremtidige økonomiske konsekvenser.

Hygiejnestrategi

Med afsæt i erfaringerne fra Covi-19 tiltag skal direktionen udarbejde en hygiejnestrategi for kommunen. I strategien skal påvirkningen af sygefraværet også indgå.

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 i budget 2021 vedr. rammebelagte driftsudgifter (serviceudgifter og øvrige udgifter) kan opgøres således:

Vedtaget budget 2020	4.994,6 mio. kr.
Vedtaget budget 2021	<u>5.100,4 mio. kr.</u>
Stigning	105,8 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	56,3 mio. kr.
- Lovændringer	-28,0 mio. kr.
- Ændring af buffer, netto	<u>20,0 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>57,5 mio. kr.</u>

Minus - = mindreudgift

Lovændringer

Lovændringer medfører en nedsættelse af budget 2021 på 28 mio. kr. Dette er nettovirkningen af de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som

Budgetberetning

følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 samt nye reguleringer i 2021 vedr. tidligere års lovændringer.

Realvækst 2020/2021

I forhold til det vedtagne budget 2020 er der en realvækststigning i budget 2021 på 57,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter. Dette svarer til ca. 1,2 pct. af den samlede nettodrift vedr. det rammebelagte område.

Stigningen i serviceudgifterne på 57,5 mio. kr. består af mange ændringer til fagudvalgenes driftsrammer - i både op- og nedadgående retning. Ændringerne er en følge af politiske beslutninger – eksempelvis det indgåede budgetforlig for budget 2021. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

Realvækst - drift

Fra budget 2020 til budget 2021 er der en stigning vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter på 57,5 mio. kr.

Dette svarer til en stigning på ca. 1,2 pct.

Realvæksten på drift skyldes i hovedtræk flg.:

(minus = reduktion)	Mio. kr.
• Effektivisering på det administrative område	-5,0
• Nedsættelse/bortfald af tidligere tilførte beløb	-8,3
• Bortfald af beløb til familie- og daginstitutionsområdet i 2021	-18,0
• Fremrykning af asfalt fra 2021 til 2020	-15,0
• Kommunal medfinansiering, løft til aftaleniveau	19,6

• HistorieLab i Jelling, finansiering	1,0
• Fælles turismedestination	0,5
• Byggesagsafdelingen, genrejsning	2,0
• Vejafvandingsbidrag	4,7
• Reduktion, eksterne konsulenter	-10,0
• Rum til velfærdsprioritering, netto	-5,0
• Centrale refusionsordning, tilført	20,0
• Pulje til Børne- og Familieudvalg	39,0
• Pulje til Teknisk Udvalg	6,0
• Pulje til Økonomiudvalg	5,0
• Pulje til Seniorudvalg	5,0
• Pulje til Voksenudvalg	9,0
• Pulje til Kultur- og Idrætsudvalg	1,0
• Pulje til Sundheds- og Forebyggelsesudvalg	4,5
• Pulje til Natur- og Miljøudvalg	2,0
• Myndighedsbehandlere – styrke erhvervsservice	3,0
• Feriepenge	8,0
• Nulstilling af restbeløb i SFU-pulje v./Økonomiudvalget	-14,4
• Veterankoordinator	0,5
• Trivsel og faglig stolthed	1,5
• Øvrige, netto	0,9

Budgetberetning

1.4 Skattesatser

Område	Sats 2021
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	27,750 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,200 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendomes forskelsværdi	8,750 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendomes grundværdi	13,875 ‰