Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2027-2030

Afsæt til fremtiden

Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Moderaterne og Danmarksdemokraterne i Vejle Byråd er enige om at fremlægge et fælles budgetændringsforslag til byrådets 2. behandling 30. september 2026.

Forord

Med budgetforliget for 2027 og overslagsårene 2028-2030 sætter et enigt Byråd retning for Vejle Kommune i den kommende budgetperiode.

Forliget afspejler, at Vejle Kommune har en robust økonomi. Det er attraktivt at leve og bo i Vejle Kommune for både voksne og børn, og mange nye borgere vælger hvert år at flytte hertil.

Med de seneste års budgetforlig er der tilført midler til flere af de store velfærdsområder. Sammen med prioriteringer og tilpasninger i driften, har det skabt større tryghed omkring økonomien med forbedrede økonomiske balancer bredt set.

På samme tid er fremtidsudsigterne blevet mere usikre, særligt en kommende udligningsreform kan påvirke kommunens økonomi betydeligt fra 2028 og frem.

Med budgetforliget for 2027 er partierne enige om et afsæt for den fortsatte udvikling af kommunen. Det indebærer både investeringer i den fælles velfærd og de fysiske rammer, men også en fortsat proaktiv og ansvarlig økonomisk politik.

Økonomiske rammer for budgetforliget 2027

Vejle Kommune har budgetoverskud i de kommende år. Det giver forligspartierne mulighed for at igangsætte varige initiativer for 62,1 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. Derudover disponeres samlet 291,8 mio. kr. i 2027-2029 fordelt med 208,8 mio. kr. i 2027, 38,5 mio. kr. i 2028 og 44,5 mio. kr. i 2029.

Skatten holdes i ro med en skatteprocent på 23,4%. Det er under den gennemsnitlige skatteprocent på 25,4% og en af de laveste skatteprocenter blandt alle landets kommuner.

Såfremt der i løbet af budgetåret opstår muligheder eller ændringer af forudsætningerne på grund af ekstraordinære tilskud fra staten eller lignende, mødes forligspartierne herom.

Forligspartierne ønsker en drøftelse og analyse af to større mulige anlægsprojekter i fremtiden. Byrådet skal frem mod sommeren 2027 overveje muligheder og perspektiver i opførelsen af en ny skole i kommunen og en havnerute i Vejle by. Der er allerede afsat ca. 230 mio. kr. til de to formål.

Gode rammer for børn og børnefamilier

Vejle Kommune oplever en vækst i antallet af børn. Børnetallet er højt og rigtig mange unge mennesker flytter tilbage til Vejle, når de får børn. Det er positivt.

Med et stigende antal børn er der behov for løbende investereringer i både velfærdstilbuddene og de fysiske rammer. Forligspartierne er enige om en række initiativer, der imødekommer behovet for investeringer på kort og langt sigt.

Med de seneste års budgetforlig er der afsat midler til fire nye daginstitutioner for småbørnene i Vejle Kommune. Forligspartierne er enige om behovet for en tilsvarende fremtidssikring af de fysiske rammer for skolebørnene.

Forligspartierne er derfor enige om at afsætte 55,0 mio. kr. i 2027, 5,0 mio. kr. i 2028 og 5,0 mio. kr. i 2029, til skoleområdet under Børne- og Familieudvalget, hvilket skal bidrage til at sikre en hensigtsmæssig elevfordeling og eventuelle kapacitetstilpasninger mellem skoler inden for den fælles ambition om *flere børn og unge sammen i lokale fællesskaber*. Herudover skal sikres bedre faglokaler og læringsmiljøer. Byrådet har taget hul på drøftelserne af fremtidens skoletilbud, og

den konkrete udmøntning af midlerne vil afhænge af de tilpasninger, der aftales i det samlede byråd.

Forligspartierne afsætter derudover 5,5 mio. kr. årligt i 2027 og frem til Børne- og Familieudvalget til at dække stigende priser på befordring af børn og unge i kommunen, herunder skolekørsel.

For at sikre god hjælp og understøttelse af sårbare familier afsætter forligspartierne 4,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til Økonomi- og Erhvervsudvalget til flere sagsbehandlere i Familieafdelingen.

Der bliver flere og flere børn i Vejle Kommune. For at opretholde det nuværende serviceniveau afsætter forligspartierne 3,6 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til den demografiske udvikling under Børne- og Familieudvalgets område.

Forligspartierne afsætter 1,5 mio. kr. i 2027 i en pulje under Arbejdsmarkedsudvalget til erhvervsindsatser, herunder til at have fokus på en effektfuld juniormesterlæreordning i kommunen.

Det gode liv for seniorer

Forligspartierne har et ønske om at investere i seniorområdet. Desværre betyder sundhedsreformen, at senioområdet i Vejle Kommune står over for besparelser på 30,7 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Forligspartierne er enige om at holde hånden under ældreområdet og afsætter derfor 30,7 mio. kr. årligt fra 2027 og frem til Seniorudvalgets område. Udover at undgå serviceforringelser i ældreplejen, skal det være med til at understøtte implementeringen af sundhedsreformen, der sammen med investeringer fra Sundhedsråd Lillebælt skal øge kvalitet og sammenhæng i det nære sundhedsvæsen i Vejle Kommune og Trekantområdet.

Det er vigtigt for forligspartierne at sikre tilstrækkeligt med ældreboliger. Derfor vil forligspartierne investere 19,6 mio. kr. i etablering af 10 nye plejeboliger på plejecenter Bakkeager. Heraf lånefinansieres de 17,6 mio. kr. Forligspartierne afsætter 2,0 mio. kr. i grundkapitaltilskud i 2027 under Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på etablering af plejeboligerne. Der afsættes endvidere en pulje under Seniorudvalget på 1,5 mio. kr. årligt. Forligspartierne noterer sig, at der er et voksende behov for ældreboliger.

Der afsættes endvidere en anlægspulje på 5,0 mio. kr. i 2027 under Seniorudvalget til udvalgets prioritering.

Udvikling af vores byer og natur

Vejle er en kommune med smuk natur og gode byer at bo i. Det vil forligspartierne fortsat investere i med en række initiativer.

Forligspartierne afsætter 5,0 mio. kr. i 2027 under Teknisk Udvalg til etablering af cykelstier og sikre skoleveje.

Forligspartierne afsætter 6,0 mio. kr. årligt i 2027 og frem til en pulje under Teknisk Udvalg til asfalt samt vedligehold og genopretning af fortove, cykelstier, gadebelysning mv. Prioriteringen bygger videre på foregående års investeringer i området, hvor der blev afsat 50,0 mio. kr. i 2025 og 8,0 mio. kr. årligt i fire år fra 2026-2029.

Vejle Kommune er den kommune i Danmark med flest kilometer vandrestier. Det er et vigtigt kendetegn for Vejle Kommune, at naturen er tilgængelig med gode faciliteter. Derfor afsætter forligspartierne 1,6 mio. kr. årligt i 2027 og frem til Klima-, Natur- og Miljøudvalget til renovering og drift af naturfaciliteter i Vejle Kommune, herunder stier, broer, bålhytter mv.

Forligspartierne afsætter 12,0 mio. kr. i 2027 i en pulje under Teknisk Udvalg til udvalgets disponering til bygningsvedligehold, veje mv. Herunder skal også findes en løsning for nattelukning af Dæmningen. Samtidig anmodes Teknisk Udvalg at oprette en referencegruppe vedrørende støj fra vejanlæg, med særligt fokus på E45.

Forligspartierne afsætter 6,0 mio. kr. i 2029 under Beredskabskommissionen til materielanskaffelser i Beredskabet. Derudover afsætter forligspartierne 2,3 mio. kr. i 2027 under Beredskabskommissionen til nødvendige omklædningsfaciliteter og soverum til beredskabsmedarbejdere.

Forligspartierne afsætter 0,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem som driftstilskud under Beredskabskommissionen.

Endelig afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2027 og frem under Klima-, Natur- og Miljøudvalget til afledte driftsudgifter i forbindelse med den løbende vandsikring af Vejle by.

Forligspartierne afsætter 5,0 mio. kr. i 2027 under Kultur- og Idrætsudvalget til udvikling af Biblioteksparken Engen.

Forligspartierne afsætter 4,5 mio. kr. i 2027 under Økonomi- og Erhvervsudvalget til opstart af arbejdet med det store udviklingsprojekt om Lerbæk, Vejles nye bydel. Opstarten omfatter etablering af grønne kiler og stianlæg i Lerbæk området og skoven.

Forligspartierne ønsker at det undersøges, om der kan etableres et aktivitetshus for Vestbyen, f.eks. i forbindelse med VFCs klubhus.

Forligspartierne afsætter 1,5 mio. kr. under Økonomi- og Erhvervsudvalget til Børkop Vandmølle.

Forligspartierne afsætter 2,0 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget til færdiggørelse af Smidstruphallen.

Forligspartierne afsætter 1,5 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget til handicaptoilet i Givskud Hallen.

Endelig afsætter forligspartierne 1,5 mio. kr. under Voksenudvalget til museet Kellers Minde til forbedring af formidlingen af historien.

Forligspartierne er enige om at kommunen er aktiv i at etablere byggegrunde i hele kommunen.

Det gode liv i Vejle Kommune

Adgangen til et bredt udvalg af kultur- og fritidstilbud er en vigtig del af at være en attraktiv kommune. Forligspartierne er derfor enige om en række initiativer, der styrker kommunens kultur- og fritidstilbud, og som letter adgangen til gode oplevelser for borgerne i Vejle Kommune.

For at understøtte lokalsamfundet og fritidstilbuddene i Børkop og omegn er forligspartierne enige om at afsætte 20,0 mio. kr. i 2027, 30,0 mio. kr. i 2028 og 30,0 mio. kr. i 2029 under Kultur- og Idrætsudvalget til opførelse af en ny svømmehal i Gauerslund, da den nuværende svømmehal er slidt ned. I det afsatte budget sikres ombygning efter den gamle svømmehal på Englystskolen.

Vejle Kommune er i stigende grad en uddannelsesby, og forligspartierne vil gerne investere i gode rammer for byens unge og kulturinteresserede. Derfor er partierne enige om at styrke koncertfaciliteterne i Vejle by ved at afsætte 15,0 mio. kr. i 2027 under Kultur- og Idrætsudvalget til etablering af et spillested i kulturhuset Bygningen.

Med Vejles udvikling som uddannelsesby og med åbningen af nyt it-campus for Syddansk Universitet forventer vi, at flere unge bosætter sig i Vejle. Forligspartierne ønsker betalbare boliger i Vejle, herunder ungdomsboliger, og afsætter derfor 5,0 mio. kr. i grundkapitaltilskud i 2027 under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Forligspartierne ønsker, at der arbejdes videre med udviklingen af Nordkajen, i forlængelse af den gennemførte arkitektkonkurrence for disponering af Nordkajen og opførsel af domicil for SDU. Herunder skal arbejdes med planer for erhvervsudvikling, iværksætteri, "tech-hub" m.v. i samarbejde med erhvervslivet, idet man anerkender at denne opgave er vigtig for en samlet succes på området.

Forligspartierne ønsker, at der i samarbejde med lokalområdet arbejdes videre med planer for, hvorledes området, som Udlændingestyrelsen forlader i Jelling midtby, skal videreudvikles.

Forligspartierne afsætter 1,5 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget til arbejdet med udvikling af Musik- og Kulturskolen.

Forligspartierne er enige om at afsætte en anlægspulje på 5,0 mio. kr. i 2027 med henblik på at understøtte udvikling af kommunens lokalsamfund. Anlægspuljen udmøntes af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

Som forlængelse af en midlertidig ordning afsætter forligspartierne en varig buspulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2027 og frem under Kultur- og Idrætsudvalget. Puljen skal dække transportudgifter for skoler og dagtilbud i forbindelse med udflugter til kommunens kulturtilbud og erhvervs- og foreningsliv.

Derudover er forligspartierne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. i 2027 og frem under Kultur- og Idrætsudvalget som tilskud til en driftskoordinator på Museum Give, samt 25.000 kr. fra 2027 og frem under Økonomi- og Erhvervsudvalget som driftstilskud til foreningen Børkop Vandmølles Venner.

Der afsættes også 0,54 mio. kr. årligt fra 2027 og frem under Kultur- og Idrætsudvalget til drift af ny hal i Vinding.

Derudover afsættes 0,7 mio. kr. årligt i 2027 og frem til Økonomi- og Erhvervsudvalget som driftstilskud til Borgerservice som følge af indtægtsfald fra fysiske sundhedskort.

Forligspartierne er enige om at prioritere tre initiativer under Økonomi- og Erhvervsudvalget, der skal understøtte byliv, handelsliv og turisme i perioden 2027-2029. Der prioriteres 2,5 mio. kr. årligt i 2027-2029 som fortsættelse af bevillingen til City Vejle og centerbyerne til BID (*Business Improvement District)* projekter. Der afsættes herudover 150.000 kr. fra reservepuljen til BID indsats i Bredballe Centret og Vindinggård centret. Dernæst prioriteres 0,5 mio. kr. årligt i 2027-2029 som fortsat bidrag til shuttlebus-ordningen mellem større attraktioner i Vejle Kommune for turister. Endelig prioriteres 0,35 mio. kr. årligt i 2027-2029 som fortsat kommunalt bidrag til kulturelle arrangementer i Give, herunder Kunst- og Skulpturfestival. Initiativerne finansieres af byrådets centrale reservepulje.

Indsats for udsatte og sårbare mennesker

I Vejle Kommune lever mange borgere med komplekse udfordringer, hvor kommunens hjælp er afgørende for at kunne leve et trygt og værdigt liv. Med de seneste års budgetforlig er der sket realøkonomiske løft af socialområderne, herunder voksenområdet. Sideløbende med målrettede tilpasninger af driften, har investeringerne skabt tryghed om budgettet på området og genoprettet balancerne bredt set.

Selvom dobbeltdiagnoseområdet er under overdragelse til regionerne, varetager Vejle Kommune fortsat indsatserne for en række borgere, der både har alvorlige psykiske diagnoser og et behandlingskrævende rusmiddelbrug. Regionen vil løbende overtage opgaven. Forligspartierne er enige om at afsætte 3,3 mio. kr. i 2027 og frem under Voksenudvalget til de indsatser, Vejle Kommune fortsat varetager. Forligskredsen vil løbende følge opgaveoverdragelsen.

Derudover afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2027 og frem under Voksenudvalget til en opsøgende boligsocial indsats målrettet unge beboere i Åhusene.

Der er pres på borgeres genoptræning både ift. kompleksitet og befolkningsudvikling. Derfor afsættes 1,7 mio. kr. årligt i 2027 og frem til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med henblik på styrkelse af genoptræningsindsatsen.

Forligspartierne ønsker, i forbindelse med udarbejdelsen af en ny handicappolitik, at kommunen har et fokus på tilgængelighed for borgere med handicap.

Øvrige prioriteringer

Vejle Kommune forventes at skulle afholde betydelige ekstraordinære udgifter til berigtigelse og ekstrabetalinger som følge af EU-dom vedrørende overtidsbetaling til deltidsansatte. Aktuelt forventes udgifterne at udgøre 60,0 mio. kr. i 2027. Udgifterne dækker både over de faktiske ekstrabetalinger til nuværende og tidligere deltidsansatte i Vejle Kommune samt administrative omkostninger forbundet med sagsbehandlingen.

Forligspartierne er enige om at afsætte 60,0 mio. kr. i 2027 under Økonomi- og Erhvervsudvalget til håndtering af deltidsdommen med henblik på at friholde velfærdsområderne og kommunens øvrige drift for eventuelle besparelser som følge af EU-dommen.

Dommens konsekvenser for fremtidigt brug af deltidsansatte i Vejle Kommune, herunder eventuelle merudgifter, håndteres inden de nuværende rammer og de til formålet afsatte midler fra OK26.

Fokus på at det økonomiske fundament bevares

Vejle Kommunes robuste økonomi hviler på den høje vækst og på en ansvarlig økonomisk styring, hvor der altid er finansiering bag beslutningerne. Budgetforliget bygger ovenpå det udarbejdede oplæg til budget i balance, hvor opgaven har været at sikre økonomisk råderum til brug for politiske prioriteringer. Desuden afspejler budgettet den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2027 og den kurs, regeringens økonomiske politik varsler i de kommende år for kommunerne.

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 eventuel nødvendig opfølgning. Forligspartierne vil også mødes, hvis der med finansloven tildeles yderligere finansiering til kommunerne.

Omprioriteringsbidraget: Det er vigtigt, at der alle steder i organisationen arbejdes med optimering. Dette kræver, at tilbud og indsatser kigges efter i sømmene, så det, der skaber værdi, prioriteres, og det, der skaber mindre værdi, stoppes. Alle forvaltninger er derfor underlagt et omprioriteringsbidrag på 0,1% i 2027, jf. budgetforliget for 2025 og budgetstrategi 2027. Forligspartierne forventer, at alle forvaltninger kan levere dette bidrag, uden at det forringer kvaliteten for borgerne eller kommunen som helhed. Forligspartierne ønsker endvidere, at forvaltningen arbejder med yderligere optimeringer og tilpasninger bl.a. gennem digitalisering og ny teknologi. Dette arbejde skal indgå i budgetlægningen for budget 2028.

Forligspartierne ønsker fokus på tværgående udviklingsarbejde i Vejle kommune. Derfor skal direktionen sikre:

- Stærkt fokus på Vejle Kommune som attraktiv og rummelig arbejdsplads og et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med MED-udvalgene.
- Et tværgående fokus på Vejle Kommunes mindre bysamfund med fokus på en sammenhængende udvikling på tværs af kommunens fagområder og politiske udvalg.
- Gennemgang og analyse af parkeringsforholdene i Vejle by, herunder at kommunale P-pladser i videst mulige omfang stilles til rådighed for byens besøgende og handlende.
- En analyse af sammenhængen mellem Kommunens skatteindtægter, bolig og erhvervsstruktur

- En udvikling af den kommunale opgaveløsning, i samarbejde og partnerskaber med borgere og erhvervsliv.

Forligspartierne er enige om, at der skal fokus på at bruge budgetmidlerne til gavn for borgerne og virksomhederne i Vejle kommune. Derfor skal der arbejdes med at overførslerne nedbringes, så midlerne omsættes til hænder og indsatser.

Med afsæt i byrådets vision 'Vejle med Vilje' gennemføres i efteråret 2026 politiske drøftelser i byrådet med fokus på særlige indsatser og handleområder, der kræver byrådets, udvalgenes og direktionens fælles handling.

Forliget i tal

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2027-2030, der i hovedtal ser ud som følger:

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Indtægter	-8.928,1	-9.176,5	-9.484,4	-9.790,2
Serviceudgifter	6.459,7	6.449,7	6.441,4	6.438,5
Øvrige driftsudgifter	-136,7	-137,3	-137,3	-137,3
Overførselsudgifter	2.281,3	2.311,1	2.335,0	2.383,5
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	5,3	236,3	487,5	748,7
Driftmæssigt overskud	**-318,5**	**-316,7**	**-357,8**	**-356,8**
Anlæg, afdrag på lån mv.	554,4	524,4	403,8	425,1
Resultat excl. efterregulering og hensættelser	**235,9**	**207,7**	**46,0**	**68,3**
Efterreg. skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2024 Efterregulering skat/tilskud pga. selvbugettering i 2025 er pt. opgjort til brutto -60,3 mio. kr.(indtægt i 2028)	-178,2	0,0	0,0	0,0
Hensættelse - Anlægsrevision B2024 og bibliotek	*-17,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Hensættelse - Anlægsrevision B2025	15,1	-18,3	0,0	0,0
Hensættelse - Anlægsrevision B2026	*-101,6*	*-44,9*	*-80,4*	*0,0*
Hensættelse som følge af nivellering B2026	*-86,0*	*-73,1*	*23,3*	*0,0*
Hensættelse som følge af anlægsrevision BF2027	*124,9*	*-65,8*	*7,1*	*-66,1*
Hensættelse til kørestolrugby i 2030	*2,2*	*0,0*	*0,0*	*-2,2*
Hensættelse fra 2027 til 2028	*5,6*	*-5,6*	*0,0*	*0,0*
Resultat for det skattefinansierede område	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**

Budgettet bygger på de kendte økonomiske rammer samt opretholdelse af den økonomiske balance. Hertil kommer de politiske prioriteringer.

Økonomiske prioriteringer i tal

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

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune bygger ovenpå tidligere års budgetter og tager udgangspunkt i den vedtagne budgetstrategi for 2027-2034. Strategien understøttes af tre fokusområder "Forandring med reformer", "Livskvalitet og konkurrencekraft", og "Grøn og bæredygtig fremtid". Fokusområderne er bundet sammen af forudsætningen om en "Økonomisk sikkerhed og styring".

Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Serviceudgifter jf. KL's definition	6.459,7	6.449,7	6.441,4	6.438,5
Øvrige driftsudgifter	-136,7	-137,3	-137,3	-137,3

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 248,7 mio. kr. i perioden 2027-2030. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomi- og Erhvervsudvalget (20,8 mio. kr.), Teknisk Udvalg (24 mio. kr.), Klima- Natur- og Miljøudvalget (8 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (36,4 mio. kr.), Seniorudvalget (129 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (6,8 mio. kr.), Voksenudvalget (14,4 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (6,2 mio. kr.) samt Beredskabskommissionen (3,2 mio. kr.).

Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Overførselsudgifter	2.281,3	2.311,1	2.335,0	2.383,5

Midlerne hertil tager udgangspunkt i Vejle Kommunes andel af den samlede ramme for overførselsudgiftsområdet på landsplan jf. den politisk godkendte handleplan 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.	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgifter	483,7	485,3	404,6	400,7
Anlægsindtægter	-54,2	-41,4	-71,1	-48,1

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 velfærds-ydelser. Fastlagte principper som rammeoverholdelse, ansvarlighed i

udvalgene og stor ressourcebevidsthed 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 økonomisk balance over de kommende år.

Forligspartierne har derfor besluttet følgende tiltag for 2027:

- Der hensættes 124,9 mio. kr. af finansieringen fra 2027 til 2028-2030 som følge af tidsmæssig forskydning af anlægsprojekter.
- Jf. budgetforliget for 2025 og budgetstrategien for 2027 er alle forvaltninger underlagt et årligt omprioriteringsbidrag på i alt 5 mio. kr. Det svarer til ca. 0,1 pct. af de samlede serviceudgifter. Omprioriteringsbidraget er fordelt ud fra udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter.
- Den afsatte pulje til anlæg i 2028, 2029 og 2030 er ikke disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum i de kommende år.
- Fagudvalgene skal fortsat have fokus på at realisere de besluttede driftsbudgetter og anlægsprojekter, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau holdes op 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. Økonomi- og Erhvervsudvalget kan disponere over de 50%. De resterende 50% båndlægges v./Byrådet.

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.

Selvbudgettering eller statsgaranti 2027
Forligspartierne konstaterer, at der på forhandlingstidspunktet ikke foreligger endelige beregninger vedr. selvbudgettering. Forligspartierne er derfor enige om, at såfremt der ved Byrådets 2. behandling af budgettet vælges selvbudgettering, mødes forligspartierne med henblik på drøftelse af håndteringen af gevinsten ved selvbudgettering.

Torsdag den 3. september 2026

Jens Ejner Christensen
Venstre

Martin Sikær Kristensen
Socialdemokraterne

Tage Jørgensen
Socialistisk Folkeparti

Dan Arnløv Jørgensen
Konservative

Claus Behrendsen
Radikale Venstre

Thomas Hestbæk
Venstre

Brian Øhrstrøm Hansen
Dansk Folkeparti

Svend Erik Nielsen
Danmarksdemokraterne

Bent Olsen
Moderaterne

Christian Fini Møgelvang Mosegaard
Liberal Alliance

Bilag med politiske prioriteringer

	Tilførsler	*... Mio. kr. ...*			
	Tilførsel af midler ifølge politiske prioriteringer	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	*Div. Udvalg - Lov-/ Cirkulæreprogram, serviceudgifter*	*-59,090*	*-58,959*	*-62,051*	*-62,051*
2	*SU - Tilføres fra overgangstilskud/sundhedsreform*	*17,300*	*17,300*	*17,300*	*17,300*
3	*KIU - VM i kørestolsrugby i 2030*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*2,200*
4	*Div. Udvalg - Anlægsforskydninger/anlægsrevision*	*-124,884*	*65,843*	*-7,051*	*66,092*
5					
6	**Drift - serviceudgifter**				
7	ØU-Myndighedspersonale til Familieafdelingen	4,500	4,500	4,500	4,500
8	ØU-Sundhedskort - sagsbehandling	0,680	0,680	0,680	0,680
9	ØU-Børkops Vandmølles venner	0,025	0,025	0,025	0,025
10	TU-Pulje til asfalt samt mindre infrastruktur	6,000	6,000	6,000	6,000
11	BFU-Demografi	3,600	3,600	3,600	3,600
12	BFU-Skolekørsel	5,500	5,500	5,500	5,500
13	SU-Seniorliv - sundhedsreform	30,700	30,700	30,700	30,700
14	SU-Seniorpulje	1,540	1,540	1,540	1,540
15	KNMU-Renovering og drift af naturen	1,600	1,600	1,600	1,600
16	KNMU-Vandsikring Vejle by (afledt drift)	0,400	0,400	0,400	0,400
17	VU-Misbrugsområdet - Dobbeltdiagnoser	3,300	3,300	3,300	3,300
18	VU-Aa-husene - Social vicevært	0,300	0,300	0,300	0,300
19	KIU-Drift af Vindinghallen	0,540	0,540	0,540	0,540
20	KIU-Kørsel til kulturelle oplevelser for skolebørn	0,500	0,500	0,500	0,500
21	KIU-Driftskoordinator Museum Give	0,500	0,500	0,500	0,500
22	SFU-Genoptræning	1,700	1,700	1,700	1,700
23	BER-Beredskab	0,800	0,800	0,800	0,800
24					
25	**Finansforskydninger**				
26	Div- Kortvarig forpligtigelse til EU deltidsdom	60,000	0,000	0,000	0,000
27	Grundkapital til betalbare boliger herunder ungdomsboliger	5,000	0,000	0,000	0,000
28					
29	**Anlæg**				
30	BER-Omklædningsfaciliteter	2,300	0,000	0,000	0,000
31	BER-Materialanskaffelser	0,000	0,000	6,000	0,000
32	BFU-Pulje til kapacitetsudfordringer, læringsmiljøer og faglokaler på skoleområdet	55,000	5,000	5,000	0,000
33	TU-Pulje til Teknisk udvalg bygninger, veje og stier samt nattelukning på dæmningen	12,000	0,000	0,000	0,000
34	SU-Vedligeholdelsespulje til Senior	5,000	0,000	0,000	0,000
35	ULN-Lokalbyer med potentiale	5,000	0,000	0,000	0,000
36	TU-Cykelstier og sikre skoleveje	5,000	0,000	0,000	0,000
37	KIU-Bibliotekspark engen	5,000	0,000	0,000	0,000
38	VU-Kellers minde, museum	1,500	0,000	0,000	0,000
39	ØU-Lerbæk udviklingspulje	4,500	0,000	0,000	0,000
40	ØU-Børkop vandmølle	1,500	0,000	0,000	0,000
41	KIU-Smidstrup hal færdiggørelse	2,000	0,000	0,000	0,000
42	KIU-Handicaptoilet i Givskud hallen	1,500	0,000	0,000	0,000
43	KIU-Udvikling af musik- og kulturskole	1,500	0,000	0,000	0,000
44	KIU-Svømmehal i Gauerslund og ombygning til skolemiljø på Englyst	20,000	30,000	30,000	0,000
45	AU-Pulje til erhvervsindsatser herunder juniormesterlærerordningen	1,500	0,000	0,000	0,000
46	KIU-Spillested i Bygningen	15,000	0,000	0,000	0,000
47	SU-Nye plejeboliger Bakkeager	20,000	0,000	0,000	0,000
48					
49	**I alt tilførsel**	**118,811**	**121,369**	**51,383**	**85,726**

	Finansiering	*... Mio. kr. ...*			
	Finansiering af politiske prioriteringer	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1	*Overgangstilskud vedr. sundhedsreform*	*-17,300*	*-17,300*	*-17,300*	*-17,300*
2	*Lov-/Cirkulære, tilskud og udligning*	*59,090*	*58,959*	*61,795*	*61,795*
3	*Lov-/Cirkulære, lavbundsarealer*	*0,000*	*0,000*	*0,256*	*0,256*
4					
5	Bakkeager - lånefinansiering	-17,600	0,000	0,000	0,000
6	Låneoptagelse modpost buffer	0,000	0,000	0,000	0,000
7	ØU - Finansiering via afsatte anlægspuljer	-41,514	-35,000	-41,000	0,000
	I alt finansiering	**-17,324**	**6,659**	**3,751**	**44,751**