



Årsberetning 2024



Indhold

	Side
Ledelsesberetning	
Borgmesterens forord	6
Organisationsstruktur	7
Påtegninger	
Den uafhængige revisors påtegning	10
Ledelsens påtegning	16
Regnskab	
Regnskabsopgørelsen	19
Balancen	20
Noter og oplysninger til regnskabet	21
Personaleoversigt	25
Udvikling i hoved- og nøgletal	26
Finansieringsoversigt	27
Overførsler af drifts- og anlægsmidler	28
Øvrige oplysninger	29
Fagudvalgsberetninger	
Økonomiudvalget	32
Teknisk Udvalg	34
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	38
Børne- og Familieudvalget	44
Seniorudvalget	47
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	50
Voksenudvalget	54
Arbejdsmarkedsudvalget	58
Kultur- og Idrætsudvalget	61
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	65
Beredskabskommissionen	67



Ledelsesberetning

Borgmesterens forord

Et år med solide økonomiske resultater

Vi kan igen se tilbage på et år, hvor et pænt regnskab afspejler, at vi er en kommune med en solid økonomi.

Den primære drift i 2024 viste således et overskud på 670,6 mio. kr., mens vi foretog anlægsinvesteringer for 428,2 mio. kr. Herudover formåede vi at afdrage gæld for 108,0 mio. kr.

Den ansvarlige økonomiske styring udmønter sig i en sund økonomi som er forudsætningen for, at vi kan udvikle os som kommune.

Det har været et år, hvor krigene i Ukraine og i Mellemøsten fortsat giver anledning til samfundsmæssig uro. Desuden har såvel klimaforandringer som velfærdsudfordringer givet bekymringer, både globalt, nationalt og lokalt.

Fremtidens klimasikring af Vejle midtby

Vi oplevede massive vandmængder i Vejle midtby flere gange i løbet af 2024. Dette var både ødelæggende for borgere og erhvervsdrivende. Derfor skal der findes øjeblikkelige og varige løsninger på klimaforandringerne. Der er på tværs af byrådet et fokus på den fremtidige klimasikring.

Kongehusets besøg

To gange havde vi i 2024 besøg af kongehuset. I august gæstede Kongeparret med kongeskibet Vejle. Besøget indebar blandt andet generationsfællesskabet Kong Gauers Gård vores integrerede plejehjem og daginstitution til stor glæde for store og små.

Et par uger efter indviede hendes majestæt Dronning Margrethe II monumentområdet ved Kongernes Jelling – et sted som vi kan være stolte over, at det ligger i netop vores kommune.

Fokus på det attraktive studieliv

De kommende IT-uddannelser i Vejle sætter et øget fokus på Vejle, som en attraktiv studieby. At vi får mulighed for at udklække højtuddannede specialister, får stor betydning for virksomheder i Vejle Kommune. Det er en unik mulighed og en vigtig trædesten for den fremtidige og dynamiske by- og erhvervsudvikling, vi ønsker os.

Vi skal i fællesskab sikre, at de nye studerende i Vejle føler sig velkomne og får adgang til et liv i trivsel med billige boliger, studiejob og karrieremuligheder efter endt studie. Vi vil derfor i de kommende år i fællesskab med de studerende sætte fokus på det attraktive studieliv.

Det kommende år

25.000 deltagere og lige så mange tilskuere lægger vejen forbi, når Vejle er værtsby for DGI Landsstævnet i 2025. Gennem samarbejde vil vi ligesom ved så mange tidligere begivenheder vise Vejle fra sin bedste side. Vi skal skabe en folkefest for vores mange kommende gæster, samt alle os som bor her i forvejen.

Et fortsat godt samarbejde

Vi ser frem til fortsat at yde en god og effektiv service til vores borgere og erhvervsliv.

Med ønsket om et fortsat godt samarbejde på tværs af faglighed, sektorer og andre skel, ser jeg frem mod 2025 i en solid kommune. En stor tak til Byrådet, hvor vi i fællesskab tager ansvar og sammen med alle gode samarbejdspartnere og ikke mindst medarbejdere bringer Vejle videre og fortætter arbejdet med at sikre udvikling af Vejle Kommune.

Jens Ejner Christensen
Borgmester



Organisationsstruktur

Politisk organisation

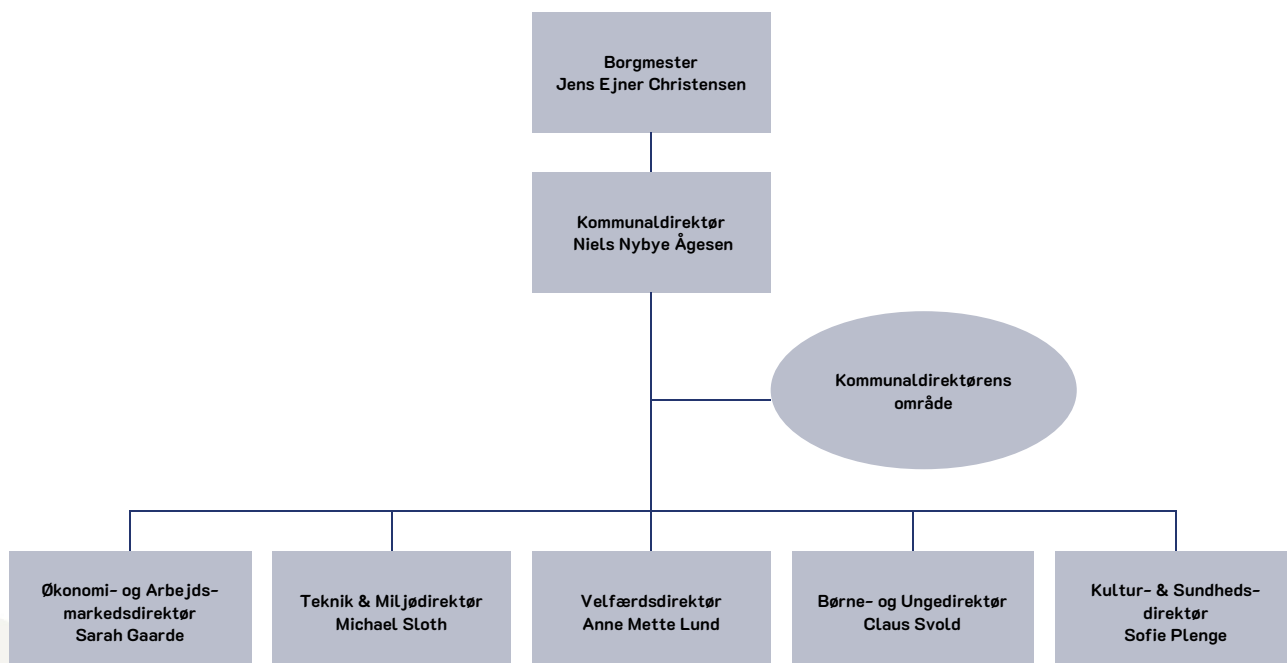
(pr. 31.12.2024)

Byrådet				
Økonomiudvalget	Teknisk Udvalg	Klima-, Natur- og Miljøudvalget	Børne- og Familieudvalget	Arbejdsmarkedsudvalget
Jens Ejner Christensen (formand)	Gerda H. Jørgensen (formand)	Søren Peschardt (formand)	Martin S. Kristensen (formand)	Rune Bønnelykke (formand)
Dan A. Jørgensen	Alex V. Nielsen	Lars Schmidt	Thyge H. Bjerring	Gitte Frederiksen
Martin S. Kristensen	Anne Sofie Stjernholm	Morten Skovlund	Anne Sofie Stjernholm	Claus Behrendsen
Lone Myrhøj	Rune Bønnelykke	Amalie Thomsen	Peder Hummelose	Jørgen Mikkelsen
Lars Schmidt	Per Olesen	Mads H. Jansen	Isabella Kure	Mads H. Jansen
Rune Bønnelykke	Claus Behrendsen	Søren Broch	Jørgen Mikkelsen	Svend Erik Nielsen
Søren Peschardt	Mads H. Jansen	Allan Pedersen	Søren Broch	Martin Jensen
Morten Skovlund			Britta Bitsch	
Per Olesen			Azra Hasanbegovic	

Voksenudvalget	Seniorudvalget	Kultur- og Idrætsudvalget	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati
Lone Myrhøj (formand)	Gitte Frederiksen (formand)	Dan A. Jørgensen (formand)	Camilla E. Hallenberg (formand)	Thyge H. Bjerring (formand)
Camilla E. Hallenberg	Rune Bønnelykke	Per Olesen	Svend Erik Nielsen	Anne Sofie Stjernholm
Hans Hoffensetz	Peder Hummelose	Thyge H. Bjerring	Peder Hummelose	Gerda H. Jørgensen
Mette E. Pallesen	Isabella Kure	Camilla E. Hallenberg	Gitte Frederiksen	Søren Peschardt
Jørgen Mikkelsen	Mette E. Pallesen	Alex V. Nielsen	Claus Behrendsen	Morten Skovlund
Svend Erik Nielsen	Britta Bitsch	Torben Elsig-Pedersen	Azra Hasanbegovic	Hans Hoffensetz
Martin Jensen	Martin S. Kristensen	Britta Bitsch	Eva With	Amalie Thomsen

Administrativ organisation

(pr. 31.12.2024)





Påtegninger

Den uafhængige revisors påtegning

Til byrådet i Vejle Kommune

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vejle Kommune for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2024. Den reviderede del af årsregnskabet omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

Resultat af primær drift	(Overskud)	DKK	670,6 mio.
Resultat af det skattefinansierede område	(Overskud)	DKK	242,4 mio.
Aktiver i alt		DKK	10.478,3 mio.
Egenkapital i alt		DKK	7.400,2 mio.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i *bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.* ("regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen") og *noten "Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Vejle Kommune i regnskabsår 2024"* udarbejdet efter § 2 stk. 3 i *bekendtgørelse nr. 432 af 26. april 2024 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder* ("refusionsbekendtgørelsen").

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, standarderne for offentlig revision, samt regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2024. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Centrale forhold ved revisionen	Hvordan vi har behandlet det centrale forhold ved revisionen
Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter med statsrefusion De sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter,	Vi udførte risikovurderingshandlinger med

hvoraf <i>"Refusion og tilskud i alt"</i> fra Staten udgør DKK 666,8 mio. og <i>"Medfinansiering i alt"</i> udgør DKK 657,2 mio. jf. noten <i>"Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Vejle Kommune i regnskabs 2024"</i>, vedrører bl.a. dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til personer i fleksjob, sygedagpenge, seniorjob, hjælp til flygtninge, botilbud, ophold på døgninstitutioner mv. Ud fra vores professionelle vurdering er revisionen af området for de sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter med statsrefusion det revisionsområde med størst betydning for den finansielle revision, da der er betydelige udgifter på dette område, som refunderes af Staten. Kommunen er ansvarlig for tilrettelæggelse af forretningsgange og interne kontroller, som sikrer korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, herunder at der udbetales korrekte ydelser, som kan helt eller delvis refunderes af Staten i henhold til gældende love og regler. Vi fokuserede på dette område, da reglerne på området er komplekse og kræver, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling samt overvåger, at disse bliver fulgt.	henblik på at opnå en forståelse af it-systemer, forretningsgange og relevante kontroller på området for sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter og for tilknyttet statsrefusion. For kontrollerne vurderede vi, om de var designet og implementeret til effektivt at adressere risikoen for væsentlig fejlinformation. Vi kontrollerede, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bogføringen og afregninger på området for ydelsesrefusioner. Vi testede på stikprøvebasis personsager til vurdering af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi udførte yderligere handlinger i henhold til refusionsbekendtgørelsen, herunder revisionshandling rettet mod refusionsskemaerne for 2024 og <i>"Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Vejle Kommune i regnskabsår 2024"</i>, samt afstemning af afregninger it-systemet Ydelsesrefusion.
---	---

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2024 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2024. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kommunen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, standarderne for offentlig revision samt regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen,

foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter de øvrige oplysninger i årsregnskabet, der ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Yderligere oplysninger krævet i henhold til bekendtgørelse nr. 311 af 27. marts 2019 om kommunal og regional revision

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i *bekendtgørelse nr. 311 af 27. marts 2019 om kommunal og regional revision*.

Udover den lovpligtige revision, har vi afgivet erklæringer på projektregnskaber, andre erklæringer, der er pålagt kommunen, samt diverse rådgivningsopgaver. Der henvises til revisionsberetningens bilag 1, for en detaljeret opstilling af opgaver.

Vi blev af byrådet første gang antaget som revisor for kommunen den 1. januar 2017 for regnskabsåret 2017. Vi er genvalgt ved byrådets beslutning i august 2021 for en samlet sammenhængende opgaveperiode frem til og med regnskabsåret 2025.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller forvaltningsrevision af.

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af de aktiviteter og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikkerhed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler på områder, der falder uden for de udvalgte emner.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Vejle, den 8. maj 2025

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jesper Randall Petersen
statsautoriseret revisor
mne34352

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 7. april 2025 aflagt årsregnskab for 2024 for Vejle Kommune til Byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante foreskrifter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

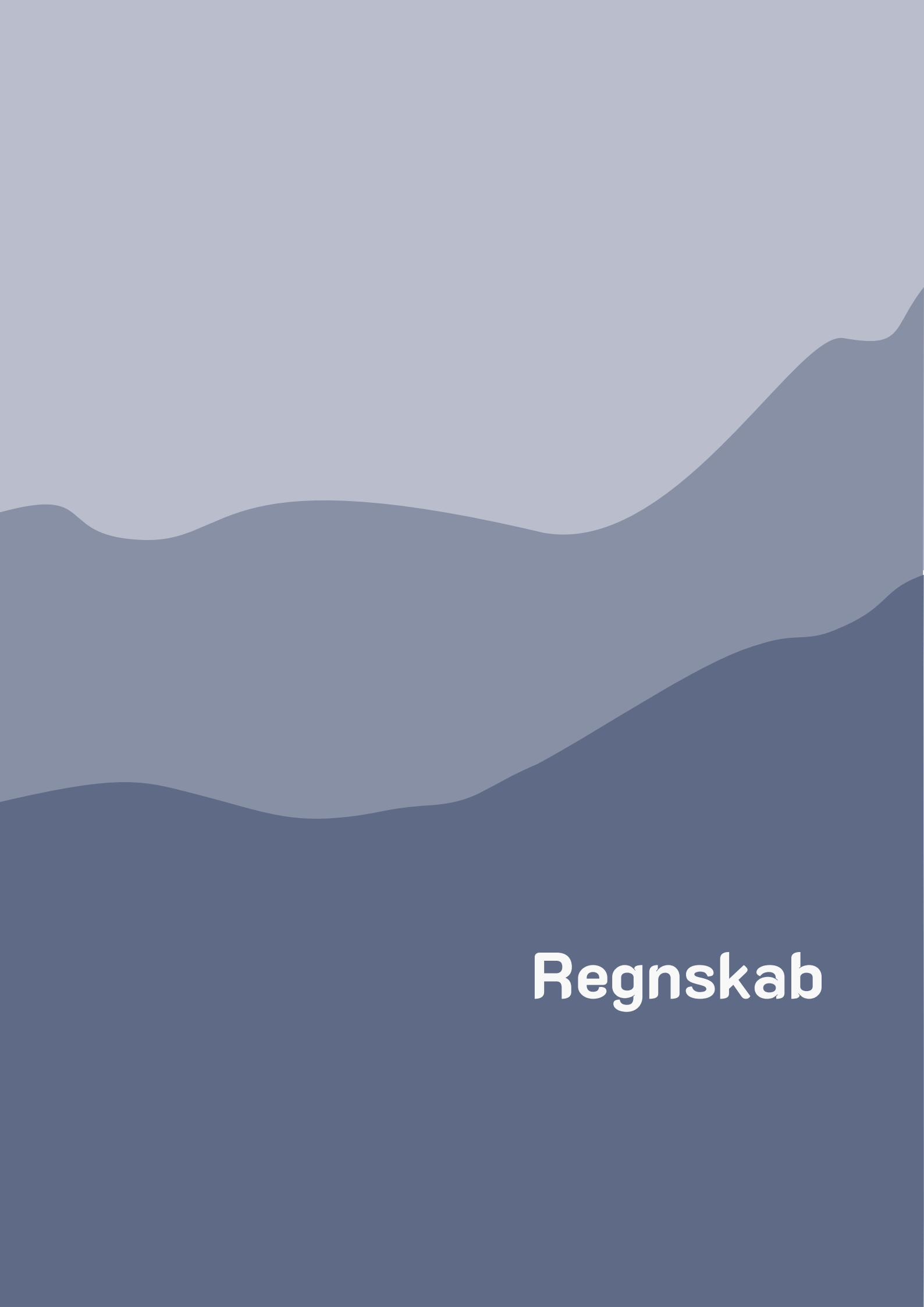
I henhold til Styrelseslovens §45 har Byrådet den 23. april 2025 overgivet regnskabet til revision.

Ledelsen har den 8. maj 2025 godkendt regnskabet.

Vejle Kommune, den 8. maj 2025

Jens Ejner Christensen
Borgmester

Niels Ågesen
Kommunaldirektør



Regnskab

Regnskabsopgørelsen

Regnskabsopgørelse for 2024		Regnskab	Korr. budget	Vedtaget budget
Note	Minus = indtægter / overskud (mio. kr.)			
	01 Skattefinansieret			
1	Skatter	-6.691,8	-6.671,7	-6.643,9
2	Generelle tilskud	-1.864,2	-1.857,5	-1.828,2
	01 Indtægter i alt	-8.556,0	-8.529,2	-8.472,1
	02 Driftsvirksomhed			
	00110 Økonomiudvalget	697,7	892,2	747,0
	00120 Teknisk Udvalg	254,7	250,8	252,4
	00130 Klima-, Natur- og Miljøudvalget	37,8	51,5	34,7
	00140 Børne- og Familieudvalget	2.434,8	2.477,6	2.373,9
	00150 Seniorudvalget	971,6	1.073,6	994,6
	00155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	645,9	661,8	653,9
	00160 Voksenudvalget	608,5	627,2	593,4
	00165 Arbejdsmarkedsudvalget	2.042,3	2.053,6	2.068,6
	00170 Kultur- og Idrætsudvalget	175,1	209,1	187,3
	00180 Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	6,1	8,5	5,6
	00190 Beredskabskommission	28,0	28,2	28,5
3	02 Driftsvirksomhed i alt	7.902,5	8.334,1	7.939,9
	03 Renter			
	Renter i alt	-17,1	-15,8	-16,7
	03 Renter i alt	-17,1	-15,8	-16,7
	01 Primær drift i alt	-670,6	-210,9	-548,9
	10 Anlægsvirksomhed			
	00110 Økonomiudvalget	83,3	185,9	-6,5
	00120 Teknisk Udvalg	196,0	295,6	154,1
	00130 Klima-, Natur- og Miljøudvalget	5,8	16,1	14,2
	00140 Børne- og Familieudvalget	88,3	131,6	48,1
	00150 Seniorudvalget	-3,6	16,1	6,5
	00155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1,2	2,6	0,7
	00160 Voksenudvalget	3,0	8,8	1,8
	00165 Arbejdsmarkedsudvalget	0,0	0,0	0,0
	00170 Kultur- og Idrætsudvalget	41,7	99,7	30,5
	00180 Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	0,9	5,3	0,0
	00190 Beredskabskommission	11,6	11,5	1,8
4	10 Anlægsvirksomhed i alt	428,2	773,2	251,2
	01 Total skattefinansieret i alt	-242,4	562,3	-297,7
	Lån			
	Optagne lån	-135,5	-33,0	-10,7
	Afdrag på lån	108,0	112,1	110,5
11	Lån i alt	-27,5	79,1	99,8
	01 Total skattefinansieret inkl. lån	-269,9	641,4	-197,9
	Brugerfinansieret			
	00130 Driftsvirksomhed	-11,8	-12,4	-12,1
4	00130 Anlægsvirksomhed	8,9	20,3	1,7
	Brugerfinansieret i alt	-2,9	7,9	-10,4
	Resultat i alt	-272,8	649,3	-208,3

Balancen

Balance pr. 31.12.2024		Ultimo 2023	Bevægelse	Ultimo 2024
Note	(mio. kr.)			
	Aktiver			
	Materielle anlægsaktiver			
	Grunde	643,2	5,5	648,7
	Bygninger	2.714,3	42,7	2.757,0
	Tekniske anlæg m.v.	86,5	-2,5	84,0
	Inventar	34,4	1,1	35,5
	Anlæg under opførelse	557,2	56,1	613,3
5	Materielle anlægsaktiver i alt	4.035,6	102,9	4.138,5
	Finansielle anlægsaktiver			
	Langfristede tilgodehavender	4.398,0	58,0	4.456,0
6	Tilgodehavender hos forsyningsvirksomheder	189,9	29,3	219,2
	Finansielle anlægsaktiver i alt	4.587,9	87,3	4.675,2
	Omsætningsaktiver			
5	Fysiske anlæg til salg	382,5	19,7	402,2
7	Tilgodehavender	661,8	-41,1	620,7
	Værdipapirer, pantebreve	2,0	0,0	2,0
8	Likvide beholdninger	530,3	109,4	639,7
	Omsætningsaktiver i alt	1.576,6	88,0	1.664,6
	Aktiver i alt	10.200,1	278,2	10.478,3
	Passiver			
	Egenkapital			
	Modpost, takstfinansierede aktiver	-75,0	-199,9	-274,9
	Modpost, selvejende institutioners aktiver	-71,7	1,2	-70,5
	Modpost, skattefinansierede aktiver	-4.271,4	76,1	-4.195,3
	Balancekonto	-2.514,7	-344,8	-2.859,5
9	Egenkapital i alt	-6.932,8	-467,4	-7.400,2
	Hensatte forpligtelser			
10	Hensatte forpligtelser	-542,0	-10,6	-552,6
	Hensatte forpligtelser i alt	-542,0	-10,6	-552,6
	Gældsforpligtelser			
11	Langfristede gældsforpligtelser	-1.654,7	-38,9	-1.693,6
	Nettogæld vedr. fonde, legater, deposita mv.	-34,0	-2,6	-36,6
12	Kortfristede gældsforpligtelser	-1.036,6	241,3	-795,3
	Gældsforpligtelser i alt	-2.725,3	199,8	-2.525,5
	Passiver i alt	-10.200,1	-278,2	-10.478,3

Noter og oplysninger til regnskabet

Følgende afsnit indeholder beskrivende noter, der henviser til regnskabsopgørelsen og balancen.

Vejle Kommunes regnskabspraksis fremgår af bilaget til årsrapporten.

Note 1: Skatter

Vejle Kommune havde i 2024 skatteindtægter på 6.691,8 mio. kr. som fordeler sig på følgende områder.

Skatteområder	Sats	Indtægter
Indkomstskat	23,4 %	5.840,5
Selskabsskat	22,0 %	204,3
Grundskyld alm. parceller	10,5 ‰	577,4
Grundskyld produktionsjord	7,20 ‰	
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi, provenu er ved lov fastlåst til provenuet i 2021		6,0
Anden skat pålignet visse indkomster		63,6
I alt		6.691,8

Ud over de fire skatteområder administrerer Vejle Kommune kirkeskat på vegne af Vejle/Grene Provsti. Kirkeskatten for 2024 er på 0,89 %, hvilket er uændret i forhold 2023.

Note 2: Generelle tilskud

Vejle Kommune får tildelt tilskuds- og udligningsbeløb fra staten. Tilskuds- og udlignings-systemet består af et bloktilskud samt en landsudligning. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger. Samlet set udgør de generelle tilskud 1.864,2 mio. kr.

Note 3: Driftsvirksomhed

Vores driftsvirksomhed udgør i alt 7.902,5 mio. kr. og består af henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter. Udgifterne til service dækker over kommunens udgifter til f.eks. daginstitutioner, folkeskoler, socialt udsatte grupper, ældre og administration, som i 2024 udgør 5.519,9 mio. kr.

Kommunens udgifter til overførsler udgør udgifter til f.eks. kontanthjælp, førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Disse udgifter kaldes også

de lovbundne udgifter som i 2024 udgør 2.382,6 mio. kr.

Note 4: Anlægsvirksomhed

Der er foretaget anlægsinvesteringer for 437,1 mio. kr., hvoraf 8,9 mio. kr. vedrører det brugerfinansierede område, og 428,2 mio. kr. vedrører det skattefinansierede område. Tabellen viser en oversigt over kommunens anlægsudgifter, fordelt på overordnede områder.

Overordnede områder	Udgifter
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	133,9
Transport og infrastruktur	132,7
Undervisning og kultur	89,2
Sundhedsområdet	1,2
Sociale opgaver og beskæftigelse	56,1
Øvrige anlæg	15,1
Brugerfinansierede områder	8,9
I alt	437,1

Note 5: Anlægsaktiver

Kommunens samlede materielle anlægsaktiver ultimo 2024 udgør 4.138,5 mio. kr. Hertil kommer fysiske anlæg til salg på 402,2 mio. kr. Heraf ejer det skattefinansierede område aktiver for 4.195,3 mio. kr. Forsyningsvirksomhederne har værdier for 274,9 mio. kr. mens værdierne for de selvejende institutioner udgør 70,5 mio. kr.

Note 6: Tilgodehavender hos forsyningsvirksomheder

Ultimo 2024 har Vejle Kommune et samlet tilgodehavende til forsyningsvirksomhederne på 219,2 mio. kr., der fordeler sig således på de enkelte forsyningsområder.

Forsyningsområde	Tilgodehavender
Slusen	18,3
Østbykvarteret	26,6
Dagrenovation	174,3
I alt	219,2

Note 7: Tilgodehavender

Kommunens tilgodehavende udgør ultimo 2024 i alt 620,7 mio. kr. Denne saldo indeholder kommunens mellemregning med 2024 (periodeafgrænsning), der udgør 45,7 mio. kr., og kommunens tilgodehavende hos borgere, firmaer og andre myndigheder, der udgør 575,0 mio. kr.

Note 8: Likvide beholdninger

Ultimo 2024 udgør kassebeholdning 639,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 109,4 mio. kr. i forhold til året før.

Likvide beholdninger	
Bankkredit	-471,8
Kontante kassebeholdninger	1,1
Danske obligationer	816,1
Danske investeringsbeviser	133,5
Udenlandske obligationer samt investeringsbeviser	160,8
Sum	639,7

Likvide beholdninger skal ses i sammenhæng med gæld til pengeinstitutter (note 12).

Note 9: Egenkapital

Egenkapitalen er øget fra 6.932,8 mio. kr. til 7.400,2 mio. kr. i løbet af 2024.

Egenkapital pr. 1. januar		6.932,8
Årets resultat		
Primær drift	670,6	
Anlægsvirksomhed	-428,2	
Brugerfinansieret	2,9	245,3
Auto poster på balancen		
Mellemværender, forsyning	-2,6	
Sociale lån mv.	8,6	6,0
Andre poster på balancen		
Grunde, byggemodninger	19,7	
Fysiske anlægsaktiver	102,9	
Langfristede tilgodehavender	88,3	
Obligationer og lån	25,6	
Leasingforpligtelser	-0,1	
Lønmodtagernes feriemidler	-9,1	
Korte tilgodehavender	-35,9	
Kort gæld	35,5	
Hensatte forpligtelser	-10,7	
Øvrige værdireguleringer	-0,1	216,1
Egenkapital pr. 31. december		7.400,2

Note 10: Hensatte forpligtelser

Vejle Kommune har hensatte forpligtelser for i alt 552,6 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Hensættelser	
Ikke forsikrede del af pensioner vedrørende tjenestemænd	419,6
Arbejdsskader	129,5
Patientskader	1,0
Engangsvederlag, tjenestemænd, over 37 års anciennitet	1,2
Løn	1,3
I alt	552,6

Note 11: Langfristede gældsforpligtelser

Ultimo 2024 udgør kommunens langfristede gæld i alt 1.693,6 mio. kr., hvoraf 672,6 mio. kr. vedrører lån til ældreboliger/almennyttige boligformål.

Der er i 2024 optaget lån for 135,5 mio. kr. Årets afdrag udgør 108,0 mio. kr., hvoraf 44,9 mio. kr. vedrører ældreboliger, og 63,1 mio. kr. vedrører kommunens øvrige lån.

Note 12: Kortfristede gældsforpligtelser

Ultimo 2024 udgør kommunens kortfristede gæld 795,3 mio. kr. Beløbet består af gæld til staten, kirkelige skatter og afgifter, kreditorer, andre mellemregninger, selvejende institutioner med overenskomst. Heraf udgør REPO-forretninger (gæld til pengeinstitutter) 0,0 mio. kr.

Der er ikke indgået REPO-forretninger i årets løb.

Refusionsindtægter og medfinansiering

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder.

Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Vejle Kommune i regnskab 2024		
Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Beløb (kr.)
Punkt 1: Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9		
14.71.01	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløbe	-511.152
14.71.03	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-5.399.424
14.71.04	Resultattilskud	-10.108.535
14.71.05	Grundtilskud	-20.548.748
14.71.06	Hjælp i særlige tilfælde	-142.631
14.71.08	Repatrering af udlændinge	-1.914.040
14.71.13	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	71.868
14.71.14	Resultattilskud i forbindelse med repatrering af udlændinge	-290.250
14.71.15	Danskbonus i program	0
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	-156.742
15.11.10	Den centrale refusionsordning	-87.820.423
15.11.43	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	0
15.26.58	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-10.721.420
15.26.59	Udgifter til advokatbistand	-829.217
15.41.16	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	
15.41.17	Støtte til beboerindskud	14.422
15.42.07	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
15.64.59	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-19.614.572
15.64.60	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-1.267.672
15.72.01	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-9.549.999
17.31.20	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-2.759.622
17.31.21	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	-13.170.997
17.31.28	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-1.204.734
17.31.29	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-3.261.030
17.31.34	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-627.610
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-1.203.185
17.31.37	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-791.414
17.31.39	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-4.627.912
17.31.41	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-268.490
17.35.02	Tilbagebetalinger	244.046
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	861.886
17.46.03	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	0
	Sum overføres til næste side	-195.597.597

	Sum overført fra foregående side	-195.597.597
17.46.04	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-6.483.184
17.46.07	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	0
17.46.08	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-589.058
17.46.18	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-1.082.467
17.46.21	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	-33.638
17.46.53	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-10.819.004
17.46.74	Jobrotation	0
17.54.06	Skånejob	-1.314.571
17.54.11	Personlig assistance til personer med handicap	-7.154.098
17.54.21	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønssalderen	-440.625
17.54.22	Afløb på servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-443.631
17.56.01	Fleksjob med fast refusion	-89.624.276
17.56.02	Ledighedsydelse	-1.689.731
17.61.06	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	-6.653
17.62.03	Støtte til betaling af beboerindskud	-3.901.872
17.62.04	Tab på garantier for flytninges fraflytningsudgifter mv.	-811.689
17.62.05	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	2.612.479
17.62.06	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	361.873
17.63.01	Sygebehandling, medicin mv.	-2.202.576
17.63.02	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-3.469.366
17.64.02	Personlige tillæg til pensionister	-11.988.051
Refusion efter kapitel 9 i alt		-334.677.735
Punkt 2: Refusion fra Ydelsesrefusion		
14.71.11	Forsørgelsesydelse ifm. program	-5.672.998
14.71.12	Forsørgelsesydelse for øvrige	-4.874.355
17.35.11	Kontant- og uddannelseshjælp	-41.323.521
17.35.22	Ressourceforløbsydelse	-32.814.164
17.35.23	Revalideringsydelse mv.	-1.067.186
17.35.24	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	-960
17.35.25	Ledighedsydelse	-10.893.615
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	-119.256.820
17.47.01	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-207.664
17.47.02	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	-320.959
17.47.11	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	-71.568
17.54.30	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-1.775.084
17.56.04	Fleksjob med variabel refusion	-57.691.734
17.56.05	Fleksbidrag til kommunen	-56.128.622
Refusion fra ydelsesrefusion i alt		-332.099.250
Punkt 3: Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion		
Refusion og tilskud i alt		-666.776.985

Punkt 4: Medfinansieringsbeløb via Ydelsesrefusion		
17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	199.698.470
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	4.857.129
17.46.32	Befordringsgodtgørelse	185.869
17.64.10	Førtidspension med variabel medfinansiering	371.786.390
17.64.13	Seniorpension	80.670.002
Medfinansiering i alt		657.197.860

Personaleoversigt

Vejle Kommunes personaleforbrug i 2024 udgjorde 8.822 personer omregnet til fuldtidsstillinger. Personaleforbruget omfatter fastlønnede og vikarer, herunder både ordinært og ekstraordinært ansatte. Kommunen havde i 2024 et totalt sygefravær på 5,5%.

Personaleoversigt fordelt på grupper:	Årsværk		Personale-omsætning		Sygefravær	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Social- og sundhedspersonale, KL	1.420	1.426	16,5%	19,0%	6,8%	7,0%
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	1.247	1.259	12,1%	11,1%	5,7%	5,5%
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	932	953	15,5%	18,2%	6,5%	7,1%
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	729	724	34,2%	34,5%	5,9%	5,7%
Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv.	620	646	17,3%	16,8%	6,5%	6,7%
Administration og it mv., KL	617	623	12,2%	13,8%	4,5%	4,0%
Akademikere, KL	425	424	14,1%	13,0%	2,5%	2,8%
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	423	409	20,5%	23,6%	6,2%	7,2%
Syge- og Sundhedspersonale, basis KL	395	396	18,1%	17,2%	5,3%	6,0%
Socialrådg./socialformidlere, KL	343	323	15,7%	17,6%	4,4%	5,3%
Ergo- Fysio- og Jordemødre, basis KL	238	231	18,9%	12,8%	4,3%	4,6%
Husassistenter, KL	174	177	14,1%	20,8%	3,0%	6,1%
Dagplejere	167	158	19,9%	10,2%	6,5%	6,6%
Pædagogisk uddannede ledere	162	174	15,3%	11,9%	4,1%	3,1%
Teknisk Service	148	159	10,4%	16,1%	7,1%	3,9%
Specialarbejdere mv., KL	135	132	12,6%	16,6%	5,9%	6,0%
Ledere m.fl., undervisningsområdet	97	100	14,7%	18,0%	1,7%	2,9%
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	84	78	6,0%	10,3%	4,2%	4,2%
Håndværkere og IT-supportere m.fl., KL	58	54	10,0%	3,6%	3,8%	4,5%
Tandklinikassistenter, KL	42	42	12,5%	8,3%	5,2%	7,1%
Chefer, KL	39	39	7,7%	10,0%	1,9%	1,9%
Syge- og Sundhedspersonale, ledere KL	39	39	8,3%	11,1%	0,2%	6,2%
TL, byggeri, miljø, energi og kultur, KL	28	28	3,3%	3,7%	1,6%	2,1%
Øvrige personalegrupper	260	253	14,9%	18,7%	3,9%	4,8%
Vejle Kommune i alt	8.822	8.847	16,7%	17,6%	5,5%	5,7%

Udvikling i hoved- og nøgletal

	Regnskab 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
(mio. kr.)					
Regnskabsopgørelsen					
Minus = indtægter/overskud					
Resultat af primær drift	-670,6	-527,6	-442,2	-492,4	-547,9
Resultat af det skattefinansierede område inkl. lån	-269,9	68,7	132,5	-26,6	12,6
Resultat af brugerfinansierede område	-2,9	6,5	86,7	94,4	6,1
Resultat i alt	-272,8	75,2	219,2	67,8	18,7
Balancen, aktiver					
Anlægsaktiver	8.813,7	8.623,5	8.333,6	8.153,6	8.159,1
Omsætningsaktiver	1.664,6	1.576,6	1.323,4	1.772,5	1.901,4
Heraf likvide beholdninger (inkl. REPO)	639,8	276,7	381,4	864,8	958,0
Balancen, passiver					
Egenkapital	7.400,2	6.932,8	6.686,1	6.287,5	6.224,0
Hensatte forpligtelser	552,6	542,0	543,3	1.103,9	1.316,9
Langfristet gæld	1.693,6	1.654,7	1.661,8	1.686,1	1.822,4
Heraf ældreboliger	672,6	579,8	618,4	653,7	694,7
Kortfristet gæld	795,3	1.036,6	737,9	821,0	671,4
Langfristet gæld pr. indbygger	13.843 kr.	13.596 kr.	13.740 kr.	14.162 kr.	15.578 kr.
Skatteudskrivning					
Indtægter fra indkomstskat pr. indbygger	47.739 kr.	43.811 kr.	41.906 kr.	41.607 kr.	41.494 kr.
Indkomstskatteprocent	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
Indtægter fra ejendomsskat pr. indbygger	4.493 kr.	4.440 kr.	4.264 kr.	4.345 kr.	4.199 kr.
Grundskyldspromille	10,50	27,75	27,75	27,75	27,75
Antal indbyggere ultimo året	122.345	121.706	120.949	119.060	116.992

Regnskab 2024 og de kommende års budget

Resultat af primær drift er forholdet mellem kommunens driftsindtægter (skatter, tilskud mv.) og driftsudgifter (nettodrift og renter).

Der er en stram styring af de budgetrammer, de enkelte udvalg får tildelt. Der er samtidig med dannelsen af centrale reserve- og innovationspuljer sikret, at kommunen fortsat udvikles.

I 2024 viser resultatet af primær drift et overskud på 670,6 mio.kr.

De samlede nettodriftsudgifter udgjorde 7.902,5 mio. kr., heraf beløb udgifterne til overførselsindkomster mv. sig til 2.382,6 mio. kr.

Det totale regnskabsresultat for det skattefinansierede område, hvori er medtaget anlægsudgifter, optagelse og afdrag på lån, viser et overskud på 269,9 mio. kr.

Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt 2024	Regnskab	Korr. Budget	Vedtaget budget
(mio. kr.)			
Likvide beholdninger i alt, primo (fk. 09-22, fk. 09-50)	276,7	276,7	276,7
Likvide beholdninger i alt, ultimo (fk. 09-22, fk. 09-50)	639,8	-372,6	485,0
Forskel mellem primo og ultimo	363,1	-649,3	208,3
Heraf kursregulering af værdipapir (urealiseret)	-27,8	0,0	0,0
Ændring i likvide beholdninger	335,3	-649,3	208,3
Ændring i likvide beholdninger fremkommer således:			
Indtægter	-8.556,0	-8.529,2	-8.472,1
Driftsvirksomhed	7.902,5	8.334,1	7.939,9
Renter	-17,1	-14,2	-12,7
Realiseret kurstab/kursgevinst (minus = gevinst)	0,0	-1,6	-4,0
Primær drift i alt	-670,6	-210,9	-548,9
Anlægsvirksomhed	428,2	773,2	251,2
Total skattefinansieret	-242,4	562,3	-297,7
Optagne lån	-135,5	-33,0	-10,7
Afdrag på lån	108,0	112,1	110,5
Total skattefinansieret inkl. Lån	-269,9	641,4	-197,9
Driftsvirksomhed	-11,8	-12,4	-12,1
Anlægsvirksomhed	8,9	20,3	1,7
Brugerfinansieret i alt	-2,9	7,9	-10,4
Resultat i alt	-272,8	649,3	-208,3
Forskydninger, tilgodehavender hos staten (fk. 08-25)	3,7		
Forskydninger, kortfristede tilgodehavender (fk. 08-28)	-8,9		
Forskydninger, langfristede tilgodehavender (fk. 08-32)	-30,2		
Forskydninger, udlæg forsyningsvirksomhed (fk. 08-35)	31,9		
Forskydninger, tilgodehavender, i alt	-3,5	0,0	0,0
Forskydninger, aktiver/passiver, fonds/legater mv. (fk. 08-42/45)	-2,6		
Forskydninger, kortgæld til staten (fk. 08-51)	-1,3		
Forskydninger, kort gæld i øvrigt (fk. 08-52)	-55,1		
Forskydninger, gæld, i alt	-59,0	0,0	0,0
Balanceforskydninger i alt	-62,5	0,0	0,0
Beregnet ændring i likvide beholdninger i alt	-335,3	649,3	-208,3

Overførsler af drifts- og anlægsmidler

Overførelserne bliver gennemført for drifts- og anlægsmidlerne, når der er et over- eller underskud i forhold til det korrigerede budget. En del af over- eller underskuddet skal tilføres/indhentes i det næste budgetår.

Fagudvalg	Overført driftsmidler	Overført anlægsmidler
Økonomiudvalget	193,9	102,5
Teknisk Udvalg	-3,9	99,6
Klima, Natur- og Miljøudvalget (skattefinansieret)	13,7	10,1
Klima, Natur- og Miljøudvalget (brugerfinansieret)	0,0	5,9
Børne- og Familieudvalget	49,2	43,3
Seniorudvalget	102,0	19,8
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	7,3	1,4
Voksenudvalget	18,5	5,8
Arbejdsmarkedsudvalget	2,1	0,0
Kultur- og Idrætsudvalget	34,0	58,0
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	2,4	4,4
Beredskabskommissionen	0,2	-0,1
Afrunding	0,0	-0,1
I alt	419,4	350,6

Fra 2023 til 2024 er der i alt overført 770,0 mio. kr. Dette beløb består af ikke forbrugte driftsmidler på 419,4 mio. kr. og ikke forbrugte anlægsmidler på 350,6 mio. kr. Hertil kommer netto 42,4 mio. kr. som vedrører indskud i Landsbyggefonden og lånoptagelse af overført anlæg.

Der henvises til fagudvalgsberetningerne for yderligere informationer.

Øvrige oplysninger

Kautions- og garantiforpligtelser

Kommunes kautions- og garantiforpligtelser ultimo 2024 udgør i alt 4.545,0 mio. kr., og netto-garantien udgør 2.765,7 mio. kr.

Område	Restgæld 31.12.24	Andel af netto- garanti rest- gæld 31.12.24
Affaldsforbrænding	150,3	23,1
Forsyning	1.899,7	949,5
Kultur	24,8	24,6
Udbetaling Danmark	638,0	13,1
Institutioner	1,5	1,5
Garanti for statslån og regaranti for boligbyg- geri	1.830,7	1.753,9
I alt	4.545,0	2.765,7

Kautions- og garantiforpligtelserne er specificeret i bilaget til årsberetningen.

Swap-aftaler

Markedsværdien af kommunens renteaftale er negativ med 2,5 mio. kr. ultimo 2024.

Swap-aftale	
Modpart	Danske Bank
Udløb	30.12.32
Valuta	DKK
Rente-%	3,6%
Hovedstol	50,4 mio. kr.
Markedsværdi	-2,5 mio. kr.

Markedsværdien udtrykker nutidsværdien af forskellen mellem de to betalingsrækker, der indgår i renteaftalen på opgørelsestidspunktet. Markedsværdien kan være både positiv og negativ afhængig af det aktuelle renteniveau i forhold til den rente, låntager har accepteret i renteaftalen. På lån med løbende afdrag er markedsværdien på udløbstidspunktet altid nul, idet restgælden også er nul.

Renteaftalen bortfalder automatisk, når der ikke længere er et bagvedliggende lån, der skal rentesikres.

Beregning af indre værdi

Kommunen har aktier, andelsbeviser og ejerandele, opgjort ultimo 2024, i følgende selskaber:

	Ejerandel i %	Indre værdi	Kommunens andel
Vejle Spildevand A/S	100	3.631,8	3.631,8
Kommunernes Pensionsforsikring A/S	Fast beløb	0,0	0,0
Billund lufthavn	34,3	554,3	190,1
Vejle Havn	100	360,4	360,4
Give Plantage	8,5	18,6	1,6
Energist I/S	12	0,0	0,0

Aktier, andelsbeviser og ejerandele er medtaget i henhold til gældende regnskabsregler. Eventuel dagsværdi kan afvige fra disse værdier. Beregningen er foretaget på baggrund af senest opgjort regnskab.

Beregning af nominel værdi af kommunens langfristede tilgodehavender

Regnskabsværdi og nominel værdi af kommunens langfristede tilgodehavender er opgjort således:

	Regnskabsværdi	Nominel værdi
Indskud i Landsbyggefonden	0	300,6
Tilgodehavender til grundejere	0,1	0,1
Beboerindskud	40,4	39,5
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	187,7	195,1



Fagudvalgsberetninger

– de enkelte udvalgs egne beretninger og vurderinger

Økonomiudvalget

Hovedopgaver:

- Ansvar for kommunens personale og administration
- Kommunens erhvervs politik
- Udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter
- Lovgivning, politiske målsætninger og resultatkrav
- Samordnet styring af planlægningsindsatsen
- Jordforsyning



Ny Rosborg, Vestre Engvej mod vest (Visualisering)

Årets resultat

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 697,7 mio. kr. Det er 194,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Af de 194,5 mio. kr. overføres 193,9 mio. kr. til budget 2025.

Resultatet for anlægsudgifter for året viser 83,3 mio. kr. Det er 102,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Af de 102,6 mio. kr. overføres 102,5 mio. kr. til budget 2025.

2024 (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- (+)/ mindre (-) forbrug	Budget overførsel til 2025
Serviceudgifter					
Kommunalbestyrelse	16,4	19,2	19,2	0,0	1,0
Tværgående og fælles adm. opgaver	785,3	923,9	711,4	-212,5	191,4
Tværgående udviklingsinitiativer	22,6	28,8	24,3	-4,5	4,1
Jordforsyning og faste ejendomme	-77,6	-80,0	-57,5	22,5	-2,6
Serviceudgifter i alt	746,7	891,9	697,4	-194,5	193,9
Overførselsudgifter					
Kommunalbestyrelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tværgående og fælles adm. opgaver	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Tværgående udviklingsinitiativer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning og faste ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	747,0	892,2	697,7	-194,5	193,9
Anlægsudgifter i alt	-6,5	185,9	83,3	-102,6	102,5

Kommunalbestyrelse

Bevillingen indeholder udgifter vedrørende den politiske organisation, herunder fælles formål, kommunalbestyrelse, kommissioner, råd og nævn samt valghandlinger.

Årets resultat er 0,0 mio. kr., hvoraf der overføres 1,0 mio. kr. til 2025.

Merforbruget efter overførsler skyldes blandt andet kongeparrets besøg i sommeren 2024. Overførsel af budget til 2025 indeholder de enkelte fagudvalgs restbudget, hvor der er overførselsadgang i den valgte 4-årige periode.

Tværgående og fælles administrative opgaver

Årets resultat viser et mindreforbrug på 212,5 mio. kr., heraf overføres 191,4 mio. kr. til 2025.

Bevillingen indeholder udgifter, herunder den administrative organisation, løn- og barselspuljer, tjenestemandspension, interne forsikringspuljer samt central rengøring på tværs af organisationen.

I forbindelse med krigen i Ukraine er der afsat puljemidler til senere udmøntning. Disse midler skal dække udgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine.

Mindreforbruget består primært af ikke reserverede puljemidler, såsom Den Centrale Reservepulje, Barselspuljen samt puljen vedrørende tjenestemandspensioner.

På det administrative område er der også foretaget overførsler. Disse vedrører primært fagområdernes pengeposer, projekter med løbetider over flere år samt de afsatte puljemidler, der vil blive udmøntet i 2025. Dette inkluderer midler til risikostyring, trepartsmidler, driftsreserve, Ukraine samt afsatte lønpuljer.

Tværgående udviklingsinitiativer

Bevillingen indeholder udgifter som omfatter erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt innovation og ny teknologi. De afsatte midler på området er oftest knyttet til projekter med ekstern finansiering og har en løbetid over flere år.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Der overføres 4,1 mio. kr. til 2025.

Overførslen til 2025 vedrører projekter, som strækker sig over flere år som Hærvejsprojektet samt Vejle som grøn turisme destination.

Jordforsyning og faste ejendomme

Bevillingen indeholder udgifter som omfatter byudvikling og boligforanstaltninger, herunder jordforsyning og faste ejendomme såsom beboelse, erhvervsejendomme, andre faste ejendomme og ældreboliger.

Årets resultat viser et merforbrug på 22,5 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. overføres til 2025.

Merforbruget skyldes primært ældreboligområdet, hvor der generelt har været færre indtægter end budgetsat. Derudover har der været merudgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine i forbindelse med beboelse. Overførslerne til 2025 vedrører primært ejendomsadministration.

Anlægsudgifter

Bevillingen indeholder blandt andet midler til udvikling af Ny Rosborg, indtægter og udgifter i forbindelse med køb og salg ejendommen samt diverse projekter vedrørende vedligeholdelse, digitalisering mv.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 102,6 mio. kr., hvoraf 102,5 mio. kr. overføres til 2025.

Mindreforbruget skyldes primært Ny Rosborg, Hærvejsprojektet, ekstraordinære midler til bygningsvedligehold og energioptimering samt investeringspuljer til klima og biodiversitet og en attraktiv studieby.

Teknisk Udvalg

Hovedopgaver:

- Veje, parkanlæg og byggemodning
- Trafikplanlægning/sikkerhed
- Kollektiv trafik
- Bygge- og boligforhold
- Lokalplanlægning
- Kommunale Ejendomme



Anlægsarbejde på Hedevej

Årets resultat

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 254,7 mio. kr. Det er 3,9 mio. kr. mere end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

Resultatet for anlægsudgifter for året viser, at der er brugt 196,0 mio. kr. Det er 99,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

2024 (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- (+)/ mindre (-) forbrug	Budget overførsel til 2025
Serviceudgifter					
Vej og Park	139,8	143,9	139,5	-4,4	4,4
Vintertjeneste	20,3	16,3	26,4	10,1	-10,1
Kollektiv trafik	80,4	76,5	77,6	1,1	-1,1
Infrastruktur og trafikplanlægning	3,8	3,8	3,5	-0,3	0,3
Byfornyelse, byrum og innovationsprojekter	7,5	10,3	7,7	-2,6	2,6
Puljer	0,6	0,0	0	0	0
Driftsudgifter i alt	252,4	250,8	254,7	3,9	-3,9
Anlægsudgifter i alt	154,1	295,6	196,0	-99,6	99,6

Vej og Park

Resultatet viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Det skyldes primært at Materielgårdens projekt med nye velfærdsfaciliteter blev forsinket og strækker sig ind i 2025.

Budgettet til asfaltering af kommunens veje er stadig udfordret, men i forsommeren 2024 blev asfaltområdet tilført en ekstraordinær bevilling på 50,0 mio. kr. til slidlag på veje og cykelstier. Arbejdet er udført både i 2024 og fortsætter i 2025 i sammenhæng med det øvrige budget til asfalt. Desuden blev der gennemført et udbud med overfladebehandling til mindre veje på landet.

I foråret 2024 blev vejområdet tillige ekstraordinært tilført 13,7 mio. kr. fra Teknisk Udvalgs pulje til infrastruktur til at håndtere vejskred forårsaget af store mængder vand i vinter og forår. Halvdelen af udfordringerne er løst, og de resterende sager udføres i 2025.

Året var igen kendetegnet ved en stor mængde af gravearbejder på kommunens veje og fortove. Diverse ledningsejere i kommunen havde en travl periode med renovering og forbedring af infrastrukturen, hvilket gavner både klimaet og forsyningssikkerheden. Herunder gravearbejdet på gågaden Søndergade i Vejle, hvor der blev skiftet elkabler og nedgravet fiber. Arbejdet fortsætter i 2025 i gågadearealer ved Torvegade, Nørretorv og Vestergade i Vejle.

Året var udfordrende for vejbelysningen, da der var store udgifter til at reparere kabelfejl og brud, samtidig med at vedligeholdelsesniveauet var højt.

Parkeringsområdet var generelt præget af flere parkeringer end de foregående år. Det var både på pladser og i p-husene. Heraf er indtjeningen også steget. Over halvdelen af parkeringerne i p-husene med to timer gratis parkering varede mindre end to timer. Søgningen til det nye p-hus Cronhammar er fortsat lav.



Vejskred Ibækvej

Parkerne

I Park er der arbejdet med forskønnelse af Givskud lystanlæg i samarbejde med lokalråd, Materielgården og VIGØR (Vejle grønnere på vejen mod job). Herudover blev der udført forskønnelse ved Brejning Centret, i samarbejde med lokalrådet samt af Aftensang i Egtved

I sidste etape af udvidelsen ved Jelling Monumenterne skete der en overdragelse til parkdrift.



Træer og stauder i Strandgade

Der er i 2024 også indkøbt nye blomsterkummer, som løbende er blevet placeret og tilplantet. Flere "trætte" bede er omlagt til nye staudebede.

Parkdriften har desuden deltaget i og ydet rådgivning til en lang række projekter som ved Boulevarden, omlægning af Omløbsåen ved Byparken samt Søndertorv i Vejle i samarbejde med Projektudvikling mv.

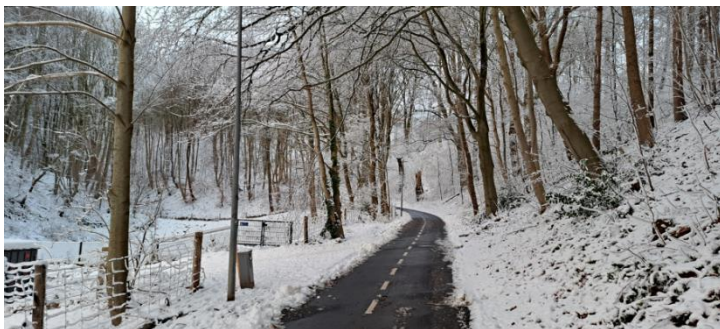
På Strandgade blev der etableret fem nye bede med træer og stauder med midler fra træpuljen.

Vintertjeneste

Vintervedligeholdelsen, som omfatter glatførebekæmpelse og snerydning af kommunens veje, stier og pladser, udføres i overensstemmelse med det fastlagte vinterregulativ og den prioritering, der er besluttet.

Regnskab 2024 endte med et merforbrug på 10,1 mio. kr. Det skyldes dels, en negativ overførsel fra 2023 på 7,2 mio. kr. og dels at der var mere sne og flere glatte veje i slutningen af året end budgetteret. I 2024 er der desuden tilført 3,2 mio. kr. til vintertjeneste fra andre områder på tværs af Teknisk Udvalg for at imødegå merforbruget.

Økonomistyring, optimering og indsats sikres gennem IT-styresystemet Vinterman.



Cykelsti langs Jellingvej

Budgettet til vintertjenesten er til stadighed udfordret, da det i gennemsnit over en 10-årig periode kun dækker en relativt mild vinter. I gennemsnit har vinteren de sidste 17 år været 3,6 mio. kr. dyrere end det vedtagne budget.

Kollektiv trafik

I 2024 blev gentækningen af den kollektive trafik indført. Det betyder mere direkte ruter med øget frekvens og dermed færre ruter. Ændringerne har medført et ventet fald i passagertallet. Erfaringer viser, at ruteændringer medfører et fald i passagertallene, indtil borgerne har accepteret de nye strækninger og frekvenser. Udviklingen i passagertallene følges løbende for at foretage tilpasninger. Der er især fokus på "linje 2" til Skibet, som betjener Campus frem for Sygehuset og "linje 9" til Vinding.

Som supplement til de nye busruter, er der oprettet tre flexruter til henholdsvis Vindinggård, Pederholms Allé og Grundet. Flexrute er flextur til og fra udvalgte steder på en bestemt rute. Flexruten til Vindinggård, som betjener plejecenter Rosengården, er den mest brugte.

Handicapkørsel er fortsat en væsentlig udgift indenfor den kollektive trafik. Fra og med 2024 betaler Teknik & Miljø kun for de lovpligtige ture, det vil sige op til 104 ture. Velfærd betaler udgifterne til de borgere, som har tilladelse til at benytte handicapkørsel derudover.

Samkørsel er et vigtigt element i den grønne mobilitetsplan. Antallet af samkørsler har oversteget alle forventninger. Aftalen med Nabogo er justeret og forlænget til den 1. august 2026. Der er et løbende samarbejde med Nabogo om at tilpasse aftalen, så det er attraktivt at benytte samkørsel inden for de givne rammer.

Infrastruktur og trafikplanlægning

En ny trafikplan for Bredballe er blevet udarbejdet i tæt dialog med borgerne for at kvalificere, hvilke tiltag der er vigtigst for trafiksikkerheden og mobiliteten i de pågældende områder. Trafikplanen forventes endeligt godkendt primo 2025.

Der pågår fortsat en løbende dialog med Vejdirektoratet om udvidelse af E45 mellem Vejle og Skanderborg, forundersøgelse for udvidelse af E45 over Vejle fjordbroen, Midtjysk motorvej fra Give til Billund samt støjpåvirkninger for statens veje. Der er brugt ressourcer på faglige beregninger og argumenter for at påvirke trafikale samarbejder med Vejdirektoratet. I året er der gennemført en række initiativer for at fremme grøn mobilitet i Vejle Kommune. To nye hjertezoner er blevet etableret ved henholdsvis NOVAskolen og Grejs Friskole, og der er udført et forsøg med at begrænse gennemkørende trafik i Mølholm.

Derudover er der gennemført prøvehandlinger med kantbaner til cyklister på Skolegade, Nyboesgade, Enghavevej og Valløesgade i Vejle. Biltrafikken i Ågade er ensrettet for at skabe bedre plads til cyklister.



Cykelbaner i Skolegade

Byfornyelse, byrum og innovationsprojekter

Under Teknisk Udvalg er der igangsat en række byrums- og innovationsprojekter. Flere af projekterne strækker sig over flere år, og derfor er et restbudget og en overførsel på 2,6 mio. kr. Nedenfor beskrives de største projekter:

- **Byrumspulje**
Der er i 2024 blandt andet investeret i bedre tilgængelighed med en ny ledelinje på Banegårdspladsen i Vejle. Der er renoveret kunstværk i Jelling og Vejle. Der er investeret i nye bymøbler og vedligehold af eksisterende bymøbler på Rådhusstrøget og Sønderstrøget i Vejle og suppleret med cykelparkering i Jelling. Der er investeret i skiltning, belysning samt nye blomsterkummer.
- **Forbedring af driftsweb**
Driftswebs performance er forbedret væsentligt i 2024 især for brugere på Onsite (Ipad/tablets). Der er oprettet automatik for forsikringssager, og der er en igangværende udvikling af en RPA (Robotic Process Automation) til udhængende beplantning. Indsatsen fortsætter i 2025 sammen med en generel oprydning i databasen.
- **Delebyer / Grøn adfærdskampagne**
Med lokalrådene som drivkraft er der etableret delebilsordninger i 10 lokalområder. Vejle Kommune har bidraget via reklamer på bilerne, der nu findes i: Børkop, Gadbjerg, Give, Givskud, Gårlev, Kollemorten, Thyregod, Skibet, Vandel og Vonge.
- **Støjkortlægning**
Trafikstøj har været et væsentligt tema de senere år og har haft stor bevågenhed fra såvel borgere og forvaltningen. Der er rettet henvendelse til Transportministeriet for at få en dialog med Ministeriet for at forbedre forholdene for de boliger, som er generet af støjen fra E45. Teknik & Miljø har fået foretaget en støjkortlægning af strækninger i kommunen, hvor årsdøgntrafikken er >8.000 biler. Der er udpeget 22 strækninger, som er støjbelastede over 58 decibel.
- **Vejle Kommune blev i 2024 udpeget som Elcyklisternes Drømmekommune af KL.** Udnævnelsen skete på baggrund af en kortlægning af opladningsmuligheder for elcykler. I løbet af året er der anlagt ladefaciliteter til elcykler på 10 nye lokaliteter, og der er etableret cykelbokse til sikker parkering ved to af kommunens største pendlerparkeringspladser.

Anlægsudgifter

Der har været stigende aktivitet med byggemodning af parcelhusgrunde, på grund af stigende salg af grunde. Interessen for erhvervsbyggemodninger er fortsat stigende i 2024.

I forbindelse med udbygning af den nordvestlige del af "ring 3", jævnfør Mobilitetsplan 2018-2030, er etape to af Vejledalen, fra Idasletten frem til Høgsholtvej igangsat og forventes færdig ultimo 2026. Arbejdet med miljøkonsekvensvurdering på den resterende del af den nordlige omfartsvej er igangsat.

Langs Vognvadsvej i Børkop er der etableret en dobbeltrettet cykelsti, så der nu er cykelsti hele vejen mellem Vejle og Børkop.

Vejle Kommune og Billund Kommune har i samarbejde igangsat udvidelsen af Hedevej og Firhøjevej så de vil kunne betjene den kommende trafik til det rekreative område langs Hedevej og cargoområdet i Billund lufthavn.

Der er arbejdet aktivt med at sikre en høj trafiksikkerhed samt skabe sikre skoleveje. Der er i den forbindelse udført flere projekter under puljerne mindre anlæg, skolevejsprojekter og stier, som fastlægges af kommunens Trafiksikkerhedsplan 2021-2024. Dette er projekter som udvidelse af sti langs Tirsbæk Strandvej fra Bølgen og ud til Albuen og forbedring af krydset Horsensvej og Skovgade.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget

Hovedopgaver:

- Landbrug, dambrug og spildevand
- Ansvar for naturarealer
- Grundvand og drikkevand
- Søer og vandløb
- Kommunale skove og strande
- Jordforurening og industri
- Affald og genbrug
- Bæredygtighed og klima



Globus og gæster foran Økolariet

Årets resultat

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 37,8 mio. kr. Det er 13,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

Resultatet for anlægsudgifter for året viser, at der er brugt 14,7 mio. kr. Det er 21,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Af de 21,7 mio. kr. overføres 16 mio. kr. til budget 2025.

2024 (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- (+)/ mindre (-) forbrug	Budget overførsel til 2025
Serviceudgifter					
Natur- & Udeliv	14,2	14,9	14,5	-0,4	0,4
VIGØR/Miljøprojektet	1,4	3,0	3,0	0,0	0,0
Vand	8,7	10,6	9,5	-1,1	1,1
Industri & Landbrug	0,5	4,9	2,3	-2,6	2,6
Klima	1,5	4,5	1,9	-2,6	2,6
Økolariet	6,0	6,4	6,0	-0,4	0,4
Grønt Forum	0,9	1,2	0,9	-0,3	0,3
Skadedyr	0,2	3,4	-0,4	-3,8	3,8
Puljer, Klimapulje, biler og projekter	1,3	2,6	0,1	-2,5	2,5
Serviceudgifter i alt	34,7	51,5	37,8	-13,7	13,7
Brugerfinansieret					
Ressourcer & Genbrug	-8,8	-8,7	-8,3	0,4	0,0
Driftsbidrag klimainvestering	-3,3	-3,7	-3,5	0,2	0,0
Varmeforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret i alt	-12,1	-12,4	-11,8	0,6	0,0
Driftsudgifter i alt	22,6	39,1	26,0	-13,1	13,7
Anlægsudgifter					
Skattefinansieret	14,2	16,1	5,8	-10,3	10,1
Brugerfinansieret	1,7	20,3	8,9	-11,4	5,9
Anlægsudgifter i alt	15,9	36,4	14,7	-21,7	16,0

Natur- & Udeliv

I 2024 blev en vigtig milepæl nået, da Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæstede fredningen af cirka 800 hektar i Vejle Ådal mellem Vingsted og Tørskind. Dette initiativ markerer en betydelig indsats for at bevare og beskytte vores naturressourcer. Samtidig har vores myndighedsteam afsluttet otte Natura 2000-handleplaner, hvilket krævede en omfattende og kompleks proces i samarbejde med andre offentlige myndigheder.

Bestyrelsen for Vejle Ådal har i årets løb genbesøgt sit kommissorium, afholdt en lokal studietur om grøn trepart og aktivt bidraget til processer og resultater vedrørende fjorden og ådalen. Året har især været præget af en intensiv indsats mod kvælstofudledning, med særligt fokus på Vejle Fjord og en række projekter i oplandet til Vejle Å.

I samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) er der gennemført målinger af kvælstofudledning i oplandet til Vejle Å, hvilket har resulteret i data af national betydning. Disse målinger har ikke kun givet os et unikt indblik i stedspecifik kvælstofudledning, men har også gjort det muligt at prioritere indsatsen mod kvælstof mere effektivt. Dette har ført til opstarten af projektet Vork Naturland og en akutupakkebevilling på 39 mio. kr. til en ekstraordinær indsats i oplandene til Ødsted og Fyle Bæk.

Derudover er der gennemført ejendomsmæssige forundersøgelser i det 459 hektar store Vingsted-Ravning lavbundsprojekt, og der er indgået lodsejeraftaler på 380 hektar af arealet med henblik på den første jordfordeling i 2025. Med støtte fra akutupakken er der opkøbt foderkvoter på to dambrug, hvilket har reduceret kvælstofudledningen til Vejle Fjord med cirka 10 ton.

Flere vådområdeprojekter er påbegyndt eller på vej til realisering, mens arbejdet med vandtilbageholdelse i Grejsoplandet hæmmes af manglende lodsejervilje.

Forvaltningen har opretholdt en god dialog om naturforvaltning med flere private lodsejere og dyreholdere. I alt har afdelingen faciliteret hegning af 99 hektar naturområder fordelt på 15 lokaliteter, hvoraf 72 hektar er inden for Natura 2000-områderne Egtved Ådal, Randbøl Hede og Store Vandskel, hvilket bidrager til kommunens Natura 2000-forpligtelse. Flere hegninger på kommunalt ejede naturarealer er blevet renoveret, og aftaler er blevet fornyet, så vi i samarbejde med private dyreholdere sikrer en kontinuerlig forvaltning af kommunens naturarealer.

Under samarbejdsaftalen med Den Danske Naturfond har fonden i 2024 erhvervet 83 hektar unikt og landskabeligt smukt overdrev ved Tørskind Bakker. Forvaltningen af de arealer, som fonden erhverver, indgår i afdelingens naturforvaltningsopgaver. Sammen med Økolariet er der afholdt bioblitz i Engelsholm Sønderkov, som fonden erhvervede i slutningen af 2022.

Miljøprojektet / VIGØR

I løbet af 2024 blev Miljøprojektet omdøbt til VIGØR (Vejle grønnere på vejen mod job) som led i en ny samarbejdsaftale med Jobcenter Vejle. Denne rebranding markerer en styrkelse af samarbejdet, hvor vi nu arbejder mod fælles mål under det nye navn, der erstatter de tidligere navne: Miljøprojektet, Nyttig-Natur og Ekstra Hjælp I Grønne Områder.

I 2024 blev der tilført 1,6 mio. kr., som er brugt 100 % til at ombygge sydfløjen af Haraldskær Avlsgård. Ombygningen er blevet gennemført for at sikre, at bygningens funktioner som kantine, værksted, kontor og velfærdsfaciliteter til VIGØR's aktiviteter opfylder de gældende bygningsreglementer, herunder både brandtekniske og statiske krav. Byggeprocessen er afsluttet, dokumenteret og lovliggjort, og der er opnået en ibrugtagningstilladelse. Dog er færdiggørelsen af to vådrum blevet udskudt på grund af manglende budgetdækning i 2024.

VIGØR's aktivitetsniveau har fra januar 2024 været med fuld normering af beskæftigelseskoordinatorer og en god bemanning af deltagere på alle hold.

VIGØR har etableret et nyt jobspor på RessourceCenter Vejle, hvor "Genanvendelsessporet" bidrager til ekstra service i den gratis genbrugsbutik.

Vand

Året 2024 fortsatte med samme udfordringer som 2023, med rekordstore mængder regn. Det afspejles i resultatet, som viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. på den ordinære drift og et mindreforbrug på projekter på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraordinære store omkostninger til pumpedrift, oprensninger og diverse analyser som følge af to oversvømmelseshændelser. Desuden er forskellige småprojekter i vandløb ikke blevet igangsat på grund af ændrede prioriteringer af ressourcer, og de lovpligtige vandplanprojekter er generelt blevet nedprioriteret.

Fokus i 2024 har været på håndtering af meget regn. Det har medført mange borgerhenvendelser om vand på terræn. Slusen i Omløbsåen var i brug ni gange i 2024, hvoraf to hændelser gav store oversvømmelser i Vejle Midtby. Oversvømmelserne har medført et stort ressourceforbrug på opfølgende opgaver, såvel beredskabsopgaver, kommunikation, analyser og tiltag. Som følge heraf er der påbegyndt en række tiltag for at forbedre vandgennemstrømningen gennem byen, blandt andet ekstra oprensninger i Mølleåen, Omløbsåen og Vejle Å og udretning af skarpe sving i Byparken.



Stensætning ved Omløbsåen

På drikkevandsområdet har der i 2024 været fuld fokus på at indgå aftaler om BNBO (Borings Nære Beskyttelses Områder) ved vandværkernes borer. Vi er nået rigtig langt, men specielt i Give-området, er vi blevet forsinket, da Miljøstyrelsen har udskudt ny geologisk kortlægning. Projektet omkring sløjfning af brønde og borer er en succes. Der er indtil nu sløjfet 320 borer og brønde. Flere større virksomheder som f.eks. Power-To-X har udvist interesse for teknisk vand, hvilket er en ny stor opgave. Vi arbejder fortsat med Fremtidens vandforsyning for at sikre en god og sikker vandforsyning. Vandværkerne bliver mere professionelle, med øget samarbejde og etablering af flere nødforbindelser mellem vandværkerne.

På spildevandsområdet har vi arbejdet med nye regler for forsyningsselskabernes finansiering af klimatilpasningsprojekter, og udarbejdet en samarbejdsaftale med Vejle Spildevand herom. Der er et godt samarbejde med Vejle Spildevand om gennemførelse af kloaksepareringsprojekter i hele kommunen, som er med til at forbedre vandmiljøet.

Endelig er der lavet ny kantsikring ved Rands Fjord, et projekt der endte med at blive meget billigere end først antaget.

Industri & Landbrug

I 2024 er der fortsat et restbudget på 2,6 mio. kr., som skyldes, at der i 2022 blev tilført midler til fjernvarmeudrulning som strækker sig over flere år. På varmeforsyningsområdet blev der i 2024 meddelt 11 projektgodkendelser, afholdt borgermøder, sendt information ud til borgerne, og aflyst to projekter, som ikke opnåede tilslutning.

Vores jord-team behandlede 856 anmeldelser om jordflytning, og der blev flyttet cirka 670.000 ton jord. Industri og Landbrug har i 2024 lavet 173 tilsyn på landbrug, 19 tilsyn på dambrug og 181 tilsyn på virksomheder. Derudover blev der lavet 44 store afgørelser, hvilket er 13 afgørelser mere end i 2023 og der blev håndteret anmeldelser, tilladelser, screeninger, og revurderinger. Der blev arbejdet med robotteknologi, udviklet digitale tilsynsrapporter og skabt et dataopsamlingsværktøj til brug for statistik og prognoser.

Klima

Der er arbejdet med implementering af en klimatilpasningsplan og en risikostyringsplan for oversvømmelse, herunder stormflodsbeskyttelse. Der er igangsat udvikling og konkretisering af stormflodsbeskyttelse langs Tirsbæk Strandvej, hvor Realdania har bevilliget 24,6 mio. kr. Der er udarbejdet dispositionsforslag til stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn samt ansøgning til statens Kystpulje, hvilket har medført, at staten har bevilget 12,6 mio. kr. til projektet.

På baggrund af oversvømmelseshændelser i Vejle midtby, har der i 2024 været særlig fokus på at finde løsninger til håndtering af vand fra Grejs Å, herunder afholde borgermøde, hvor borgerne opfordres til at komme med forslag til løsninger.

Der er arbejdet videre med:

- Etablering af forsinkelsesområder i oplandet til Grejs Å og håndtering af vand fra Grejs Å i Vejle midtby.
- Projektet "Fælles om vandhåndtering", som skal bidrage til en klimarobust planlægning, der skaber merværdi.
- Projektet "Vandkant" som skal udvikle og forbedre "Smart Vand Vejle" til styring og regulering af sluse- og pumpeanlæg og til varsling af borgere.
- Der er arbejdet videre med undersøgelse af Vedelsgade som vandvej og andre løsninger.

Klimasekretariatet koordinerer Vejle Kommunes klimaindsats og holder både Byrådet og Klima, Natur & Miljøudvalget opdateret med klimastatussen. Klimasekretariatet har i 2024 arbejdet med godkendelse af Grøn Kommune - klimahandlingsplan for Vejle Kommune som virksomhed, klimahandlingsplan for Klima-, Natur- & Miljøudvalget og revision af Klimaplan for Vejle Kommunes geografi.

Økolariet

Økolariet har igen i 2024 cementeret sin rolle som et levende og engagerende hus, hvor den grønne omstilling og verdens dagsordener bliver til virkelighed. Med over 93.000 besøgende har vi fastholdt et stabilt og imponerende gæsteantal. Især vores indsats for skoleelever har båret frugt, da vi har budt hele 17.244 elever velkommen – en stigning på 1.700 flere end sidste år.

Vi har også oplevet massiv interesse fra erhvervsgrupper og konferencer, hvor cirka 100 internationale og nationale grupper har afholdt arrangementer hos os. Desværre har vi måttet sige nej til flere forespørgsler på grund af pladmangel – en udfordring, vi ønsker at finde løsninger på i fremtiden.

Økolariet er fortsat anerkendt som VidensPædagogisk AktivitetsCenter (VPAC) af undervisningsministeriet – en blåstempling af vores betydning for undervisning og oplysning inden for bæredygtighed.

De fysiske faciliteter er blevet forbedret. Et af vores undervisningslokaler har fået en flot renovering og er nu mere inspirerende for både elever og lærere. Vores ikoniske Energihjul på forpladsen har også fået en tiltrængt opdatering.

2024 har været året, hvor vi løftede vores digitale profil med et nyt design på hjemmesidens forside og færdiggjorde implementeringen af et nyt bookingsystem. Som noget særligt har Økolariet også fået sin helt egen kendingssang, der understreger vores identitet og mission.

Vi har desuden haft spændende weekendaktiviteter for hele familien. Her har børnene mødt Tilde Trolde, deltaget i træværksteder med Udeunger, byttet tøj til vores populære Tøjbytte-events og ladet sig underholde af Klimamonster, der sætter klima og bæredygtighed på dagsordenen – i børnehøjde.

2024 blev også året, hvor vi åbnede udstillingen "Vandet kommer", der sætter fokus på Vejle Kommunes vandhåndtering og borgernes egen. Den har trukket stor mediebevågenhed og lært mange borgere, hvordan man bygger sandsække i tørvejr – en viden, der kan blive uvurderlig.

Derudover har vi udvidet og totalrenoveret vores populære Fjord og Hav-udstilling i kælderen med et spændende og eventyrligt design. I december præsenterede vi en PopUp-udstilling om bæredygtigt forbrug i Bryggen – et vigtigt budskab i en travl juletid.

Som kronen på værket har vi afsluttet året med opbygningen af vores nye fremtidsudstilling "Vi klarede den! Velkommen til år 2100", som åbner i sæson 2025. Her inviterer vi gæsterne til at tage på en spændende rejse til en bæredygtig fremtid.

Skadedyr

Resultatet på skadedyrsbekæmpelse på -0,4 mio. kr. skyldes primært et akkumuleret mindreforbrug fra tidligere år på grund af en meget billig leverandørkontrakt. Rottegebyret blev sænket i 2024, og overførslen forventes at kunne holde rottegebyret på et fortsat stabilt niveau, når den tidsbegrænsede leverandørkontrakt udløber.

Stigningen i mindreforbruget i 2024 skyldes, at de lovpligtige besøg på tilsynspligtige ejendomme blev forsinket og først bliver gennemført primo 2025. Forsinkelsen skyldes at antallet af anmeldelser i slutningen af året nærmest blev fordoblet og optog derfor mange ressourcer. De mange rotteanmeldelser er ikke kun i Vejle Kommune men også i de fleste andre kommuner.

Puljer, Klimapulje, biler og projekter

Resultatet viser et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., som primært stammer fra Klimapuljen.

Det største projekt i 2024 har været renovering af kantsikringen ved udløbet af Rands Fjord. Der er ad flere omgange bevilget midler til håndtering af vand i Vejle, dels til oprensning af omløbsåen og dels til indkøb af materiel til færdselsregulering, til brug ved oversvømmelser som følge af kraftige regnhændelser. Der er bevilget midler til to projekter, der skal skabe adfærdsændringer i kommunens drift i forbindelse med indkøb og forbrug samt for at understøtte grøn mobilitet hos de ansatte i form af udlån af elcykler til personale.

Ressourcer & Genbrug

Ressourcer & Genbrug ender med et resultat på 8,3 mio. kr. efter renter, hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Resultatet skyldes blandt andet påvirkning af ny lovgivning, og derudover er der en fortsat bevidsthed om vigtigheden af at passe på ressourcerne, hvilket afspejles i støt stigende mængder genanvendeligt affald indsamlet hos husstandene. Der er stor opmærksomhed på mere genbrug generelt, hvor især "genbrugsbutikkerne" på genbrugspladserne spiller en større og større rolle. Affaldsområdet bliver påvirket af konjunkturforsvælgelsen i samfundet og med udsigt til faldende renter, samt en stabil inflation er der sket en påvirkning af forbruget, og det begynder at påvirke mængden af affald. Samlet er der håndteret cirka 105.000 tons affald, hvilket er en stigning på næsten 11 % i forhold til 2023. Der har samlet været cirka 610.000 besøgende på genbrugspladserne, hvilket er en stigning på 5 %.

Samlet set er der følgende forhold, som kan tilskrives regnskabsresultatet:

- En større benyttelse af henteordning for asbest som følge af ny lovgivning
- Prøvehandling med udvidet åbningstider i afgrænsede perioder på alle genbrugspladserne
- Større vedligeholdelsesopgaver med renovering af containere, udvidelse af vendeplads i Børkop
- Større indtægter fra salg af affald end budgetteret

Anlægsudgifter

En væsentlig del af aktiviteterne i Natur & Udeliv er finansieret af anlægsmidler og er omtalt i den forbindelse. Etablering af flere hegn, nye stianlæg, cykelknodepunkter, sundhedsskov, adfærdsprojekter, Hærvejsudvikling, skovrejsningsanalyser, lavbundslandsanalyser, vandtilbageholdelse, lavbundslandsprojekter, vådområdepjekter og sund fjord er alle eksempler herpå.

Projektet Sund Vejle Fjord har fået gennemført rigtig meget marin naturgenopretning i sin projektperiode og har fået betydelig politisk opmærksomhed. Statsministeren besøgte fjorden i 2024, og senest har Vilum-Veluxfonden bevilliget støtte til fase to, der strækker sig over de næste fem år.

Arbejdet med at gennemføre Vandplanens vandløbsrestaureringsprojekter har været nedprioriteret på grund af oversvømmelserne i Vejle, dog er der skabt faunapassage ved Lihme Fiskeri. Ved Rands Fjords udløb er kantsikringen blevet forbedret, og en strækning af Kiddebæk er genåbnet. Desuden blev der lavet et mindre restaureringsprojekt i Bredsten Bæk.

Genbrugspladsen i Egtved er blevet opgraderet med nyt kemihus og genbrugsrum. Der er indrettet et område, hvor borgerne kan aflevere gode effekter til genbrug og bytte med hinanden. Der er etableret et rum, hvor borgerne kan aflevere farligt affald, og hvor sortering af disse produkter foretages på en ny og bedre måde. De nye faciliteter blev indviet den 29. juni 2024.

Ved fraflytning fra Vestre Engvej blev der lavet en aftale med Vejle Kommune og Miljøstyrelsen om at reetablere området og forberede det til DGI Landsstævne 2025. Alle bygninger på nær administrationsbygningen er blevet fjernet, asfalt og anden belægning er taget op og der er efterfølgende påkørt jord og sået græs.

Som følge af det gamle deponi på Vestre Engvej dannes der perkolatvand. Til opsamling af dette vand er der lavet en sammenkobling af det nordlige dræn med de sydlige dræn, så vandet kan opsamles i et fordampelsesbassin, som er blevet udvidet. Der er desuden opsat nyt pumpeanlæg, så der ved tilfælde af meget store mængder vand kan pumpes perkolatvand, som ikke er fordampet, til Vejle Spildevand.

Børne- og Familieudvalget

Hovedopgaver:

- Folkeskoler
- Dagtilbud til børn
- Familieområdet
- Specialundervisning for voksne
- Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Sundhedspleje



Børnehaven Trip Trap Træsko

Årets resultat

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 2.434,8 mio. kr. Det er 42,8 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Der overføres 49,2 mio. kr. til budget 2025.

Resultatet for anlægsudgifter for året viser, at der er brugt 88,3 mio. kr. Det er 43,3 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

2024 (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- (+)/ mindre (-) forbrug	Budget overførsel til 2025
Serviceudgifter					
Dagtilbud	665,2	674,5	645,3	-29,2	13,2
Uddannelse og læring	1.331,9	1.369,2	1.369,2	0,0	14,2
Familie og forebyggelse	354,1	402,1	403,4	1,3	0,3
Fælles	10,4	9,3	2,1	-7,2	7,4
Serviceudgifter i alt	2.361,6	2.455,1	2.420,0	-35,1	35,1
Overførselsudgifter					
Sociale formål	13,2	13,3	19,7	6,4	0,0
Sprogcenter Vejle	-0,9	9,2	-4,9	-14,1	14,1
Overførselsudgifter i alt	12,3	22,5	15,0	-7,7	14,1
Driftsudgifter i alt	2.373,9	2.477,6	2.434,8	-42,8	49,2
Anlægsudgifter i alt	48,1	131,6	88,3	-43,3	43,3

Dagtilbud

Resultatet på området viser et mindreforbrug på 29,2 mio. kr. Dette skyldes dels, at der er blevet sparet op i pengeposer med 8,4 mio. kr., og dels bundne puljeoverførsler for 4,8 mio. kr. Et eksempel på en bunden overførsel er uddannelses- og jobrotationsprojektet, som alene har ubrugte midler for 3,7 mio. kr. Pengeposerne og puljerne søges overført i overensstemmelse med de gældende overførselsregler. Efter overførsler er mindreforbruget på 16 mio. kr., som bruges til at finansiere udvalgets øvrige udfordringer.

Det er Dagtilbuds målsætning at tilbyde børn pasning i deres lokalområde. Derfor er der sket en udbygning af pladser, der hvor presset er størst. Herudover er der afsat midler i anlægsbudgettet for at imødegå udfordringerne i budgetperioden 2025-2027. I løbet af 2024 er antallet af familier, der ikke har kunnet få deres ønske om en plads lokalt opfyldt faldet.

I tråd med omstillingen "Flere børn og unge sammen – i lokale fællesskaber" har alle dagtilbud fokus på kvalitet og indsats, så børn kan blive i deres lokale dagtilbud uden ekstern støtte eller visitation til spe-

cialplads. Dagtilbuddene arbejder målrettet med at styrke kapacitet og fleksibilitet i de pædagogiske tilbud og vil fra 2025 igangsætte en kompetenceudviklingsproces for alle medarbejdere med udgangspunkt i udviklingen af hele dagtilbuddet. Det vil kræve, at alle dagtilbud prioriterer dette. Der vil i den forbindelse også være fokus på udvikling af støttesystemet og på overgangen til skole.

Dagtilbudsområdet er fortsat præget af rekrutteringsudfordringer i forhold til uddannet personale. Derfor vil der fortsat blive taget initiativer til opkvalificering og dygtiggørelse af nuværende medarbejdere, samt være fokus på rekruttering.

Uddannelse og læring

Resultatet for området viser at der er balance i resultatet, da budget og forbrug matcher. Pengeposerne søger 4,7 mio. kr. overført, og de særlige puljer overfører 9,5 mio. kr. Efter overførsler er der et merforbrug på 14,2 mio. kr.

I Uddannelse & Læring er der gennem flere år arbejdet med at indfri de tre nationale målsætninger for Folkeskolen. Det er blandt andet gjort gennem et kompetenceløft, hvor der er fokus på samarbejdet i professionelle læringsfællesskaber for at styrke kvaliteten i den pædagogiske praksis og på faglig ledelse. Der er fokus på at bygge på de opnåede kompetencer i implementering af det nationale kvalitetsprogram for folkeskolen og den lokale strategi for udviklende fællesskaber.

Der udarbejdes hvert år et kvalitetsnotat på skoleområdet, hvor der gøres status på resultater relateret til de tre nationale mål. Heraf fremgår det for skoleåret 2023/24:

- Resultaterne i de nationale tests vidner om et fagligt niveau, som overordnet set ligger over eller på landsgennemsnittet. Overordnet set indikerer resultaterne, at andelen af elever i Vejle Kommune, der præsterer de allerbedste resultater i dansk (læsning) og matematik, er mindre end det billede, som viser sig på landsplan. Omvendt er andelen af elever med dårlige resultater mindre i Vejle Kommune end på landsplan – hvilket er godt.
- Resultaterne af afgangsprøverne er stigende og ligger over landsgennemsnittet i fire af de fem resultater i notatet. En større andel af eleverne aflægger alle prøver i forbindelse med folkeskolens afgangsprøve, og dette område bør fortsat have opmærksomhed.
- Elevernes trivsel har forsat fokus på skolerne og i forvaltningen. Forvaltningen hæfter sig ved resultatet af den ”støtte og inspiration i undervisningen”, som eleverne oplever, og som ligger noget lavere end resultaterne på de øvrige tre områder, som undersøges. Den samme tendens ses på landsplan. Der arbejdes for at skabe en varieret og differentieret undervisning på skolerne, og der vil forsat være behov for et fokus på dette arbejde.

Uddannelse & Læring har over de seneste år haft fokus på elevfravær, og har i den forbindelse igangsat initiativer for at nedbringe elevfraværet. Selvom der er tale om stigninger i elevfraværet på mellemtrinnet og i udskolingen, er elevfraværet dog langt fra på samme niveau som i skoleåret 2022/23. Det vil dog efter forvaltningens opfattelse være vigtigt at fastholde opmærksomheden på elevfraværet.

Familie og forebyggelse

Resultatet på området viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Institutionerne og puljer overfører 0,3 mio. kr. Resultatet er meget tæt på balance, og det er derfor tilfredsstillende, at området efter flere år med betydeligt merforbrug, nu næsten balancerer.

På familieområdet er der fortsat et stort ressourcetræk på myndighedsrammen som følge af flere børn, der har behov for hjælp. Udgifterne til særligt forebyggende foranstaltninger er stigende. Det forventes at området er i økonomisk balance i 2025.

Den 1. januar trådte Barnets lov i kraft, og 2024 er brugt til implementering af ny lovgivning og ændrede sagsgange. I juni 2024 godkendte Børne- og Familieudvalget et nyt anbringelsesgrundlag. Desuden blev serviceniveau for aflastning og afløsning, for børn og unge med funktionsnedsættelse godkendt. Det blev

derudover besluttet at arbejde videre med handleplan for faglighed og økonomi, denne blev godkendt i december 2024.

Specifikt arbejdes der med ensartede serviceniveauer, udvikling af indsatser, sammenhæng mellem indsats, effekt og økonomi og helhedsorienteret indsats for herigennem at hjælpe børn i deres almene fællesskaber og nedbringe antallet af børn og unge, der har behov for massive og længerevarende foranstaltninger.

Fælles

På udvalgets fælleskonti er der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., som bruges til at finansiere området udfordringer.

Overførselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. på overførselsudgifterne. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på Sprogcenteret på 14,1 mio. kr. og et merforbrug på de øvrige områder på 6,4 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig, at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste er større end budgettet. Udgifterne var på samme niveau i 2022 og 2023. Mindreforbruget på Sprogcenteret skyldes forskydninger mellem indtægter og udgifter på tværs af årene. Sprogcenterets mindreforbrug overføres efter fast praksis til næste budgetår.

Anlægsudgifter

Børne- og Familieudvalgets samlede korrigerede anlægsbudget i 2024 er på 131,6 mio. kr. Ved årets afslutning er der et mindreforbrug på 43,3 mio. kr., som indstilles overført til 2025. Særligt forsinkelser på konkrete projekter som Daginstitutionen Rosborg og udbygning på Søndermarksskolen har påvirket regnskaberne, da ikke alle midler har kunnet få afløb i 2024

Seniorudvalget

Hovedopgaver:

- Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem
- Sygepleje og træning
- Pleje og støtte i plejecentrene
- Aktiviteter, bl.a. dagcentre, klubber og cafeer
- Ældreboliger, boligadministration og hjælpemidler



Medarbejder og borger holder i hånden over snak

Årets resultat

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 971,6 mio. kr. Det er 102 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

Resultatet for anlægsudgifter for året viser, at der er et mindre forbrug på 3,6 mio. kr. Det er 19,8 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

2024 (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- (+)/ mindre (-) forbrug	Budget overførsel til 2025
Serviceudgifter					
Senior	533,8	789,3	768,7	-20,6	20,6
Myndighed	276,3	116,7	107,6	-9,1	9,1
Øvrige	184,6	167,6	95,3	-72,3	72,3
Driftsudgifter i alt	994,6	1.073,6	971,6	-102,0	102,0
Anlægsudgifter i alt	6,5	16,1	-3,6	-19,8	19,8

Senior

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 768,7 mio. kr. Det er 20,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Dette område dækker over:

- Udekørende hjemmeplejedistrikter
- Den kommunale sygepleje
- Plejecentre
- Åbne og visiterede dagcentre
- Caféer
- Produktionskøkkener
- Midlertidige pladser
- Hjælpemiddeldepot

Vejle Kommune er en af de 25 kommuner, der afprøver forskellige modeller for implementering af faste teams i hjemmeplejen. Dette projekt, kaldet "Faste teams – Vejle modellen Tæt På", er eksternt finansieret og er afsluttet i 2024. Som led i projektet er der afprøvet fremskudt visitation, hvor visitator fra Myndighed fysisk er hos det udekørende hjemmeplejedistrikt én dag om ugen. Dette giver en tættere dialog med både borger og den borgernære hjemmepleje, samt bedre mulighed for at tilrette indsatserne mere præcist til de individuelle behov. Ordningen er efterfølgende implementeret i alle udekørende hjemmeplejedistrikter.

Vejle Kommune prioriterer investering i velfærdsteknologi. I løbet af en periode på fire år er der afsat 20 mio. kr. til afprøvning og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger. I 2024 er der afprøvet flere teknologier, herunder:

- Fleksibelt sanseunivers til borgere med fysiske og kognitive udfordringer
- Medicinrobotten "Smila", der udleverer dosispakket medicin på bestemte tidspunkter af dagen
- Bankotavle der synliggør tallene således svagthørende borgere og borgere med nedsat hukommelse bedre kan være med i spillet
- Sengegyngende der får sengen til at bevæge sig i rolige gyngende bevægelser

Samtidig er der fokus på implementering og videreudbredelse af de teknologier, der vurderes at have positiv effekt. Det drejer sig blandt andet om sensorlagen til tryksår-forebyggelse, loftlifte til hjemmeboende, sansehjælpemidler til borgere med kognitiv funktionsnedsættelse, skærmbesøg, hygiejnestol kaldet "vand ud af sengen", samt læse- og skriveunderstøttende værktøj til medarbejdere i Velfærd kaldet AppWriter.

Nationalt og i Vejle Kommune oplever vi flere ældre år for år. Ældre som lever længere, men på trods af deres gode helbred i flere år, har de brug for pleje og omsorg i længere tid end tidligere. Demens rammer også flere og flere, hvilket ændrer kravene til vores ældrepleje og tilbud i kommunen. Samtidig står alle kommuner over for en række nye sundhedsopgaver. Vi ser derfor en øget efterspørgsel af vores indsatser, som presser vores udgifter. Det skal vi som kommune håndtere, så alle fortsat får den hjælp, som de har behov for.

Driften på seniorområdet oplever fortsat et stigende pres på den kommunale sygepleje. Det ses primært i de udekørende hjemmeplejedistrikter, men er også gældende på plejecentrene. Den stigende efterspørgsel efter den kommunale sygepleje er gradvist øget over de seneste år, i takt med at sygehusene udskriver borgere hurtigere eller henviser til den kommunale sygepleje. En udvikling, der er god i et borgerperspektiv, men som samtidig udfordrer budgettet til sygepleje. De hurtigere udskrivninger af borgere, betyder at der stilles øget krav til den kommunale sygepleje, samtidig med at der er et større behov for behandling og koordinering.

Implementering af indsatskatalog på sygeplejeydelser i de udekørende hjemmeplejedistrikter, er et af de tiltag, der er igangsat i 2024. Derudover har der fortsat været stor fokus på anvendelse, samt udbredelse, af sygeplejeklinikker. Ligesom der har været arbejdet med medicindispensering, ændring af arbejdsgang, procedure og dokumentationspraksis. Alt sammen tiltag, som er medvirkende til at imødekomme det pres, der opleves på sygeplejen.

Seniorudvalget har etableret et forsøg med Brugerbestyrelser på syv af kommunens plejecentre, som er afsluttet i 2024. Formålet med bestyrelserne er at styrke samarbejdet på plejecentrene. Dette skal give beboere, brugere af dagcentre, pårørende og personer fra lokalsamfundet, større inddragelse og medindflydelse på beslutninger, der påvirker deres hverdag.

Myndighed

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 107,6 mio. kr. Det er 9,1 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Dette område dækker over:

- Visitation af ydelser som personlig pleje
- Praktisk bistand
- Træning og mad til hjemmeboende, som de udekørende hjemmeplejedistrikter leverer
- Personlige og rehabiliterende hjælpemidler til borgere

Mindre forbruget i 2024 skyldes blandt andet effekten af gennemførte besparelser, samt færre borgere, der er visiteret til de mere omfattende pakker; VD3 og VD4. Derudover har der været et fald i antallet af

borgere med en Brugerstyret Personlig Assistance-ordning (BPA-ordning), mens der på hjælpemiddelområdet har været en stigning i efterspørgslen i forhold til de foregående år.

Myndighed har i 2024 implementeret DigiRehab, hvilket er et digitalt redskab, der understøtter rehabilitering og forebyggelse, og som bidrager til at forbedre borgerens funktionsniveau og selvhjulpethed. Dette har skabt et tættere samarbejde mellem visitation, drift og DigiRehab-teamet.

Øvrige

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 95,3 mio. kr. Det er 72,3 mio. kr. mindre end korregeret budget.

Dette område dækker over:

- Betaling for borgere på plejecenter i andre kommuner eller på friplejehjem
- Indtægter vedrørende borgere fra andre kommuner, der bor på et plejecenter i Vejle Kommune
- IT-systemer
- Velfærdsstaben
- Kompetencecenter Velfærd
- SOSU-elever (social og sundhed)

Området anvendes også som et mellemregningsområde, hvor midler til genopretning og delvis finansiering af merforbruget på driften er placeret. Dette inkluderer også effekten af de besparelser, der er blevet besluttet i foråret 2024, som finansierer dele af merforbruget på distrikter, plejecentre og det mellemkommunale område, hvor der betales for borgere i plejeboliger i andre kommuner.

Desuden omfatter området "Øvrige" midler, der anvendes på tværs af regnskabsår og midler, der er afsat til særlige politiske tiltag. Konkret er det budgettet til politiske tiltag som "Fællesspisning", § 18 midler og "Buskort til pensionister". Det er også her midlerne fra Lov- og Cirkulæreprogrammet, der skal anvendes til kompensering for lovændringer, er placeret. Der er således 31 mio. kr., der er disponeret til konkrete tiltag i de efterfølgende regnskabsår.

SOSU-eleverne har et mindre forbrug i 2024 på 30,3 mio. kr., hvilket primært skyldes rekrutteringsudfordringer der gør, at dimensioneringen på uddannelserne ikke opnås. Et af de tiltag, der er igangsat i 2024 for at imødekomme rekrutteringsudfordringerne, er ansættelse af elever under 25 år på grundforløb 2. Derudover er der igangsat tiltag som onboarding til eleverne samt mentorfunktion, der skal bidrage til især tilknytning af SOSU-eleverne.

Kompetencecenter Velfærd arbejder målrettet med systematisk supervision for både ledere og medarbejdere. Derudover arbejdes der med tværgående undervisningsforløb og kursusdage for medarbejderne på tværs af Velfærdsforvaltningen, samt forløb, der tilrettelægges for de enkelte enheder. Dette er med til at understøtte og udvikle både faglighed og trivsel på området.

Anlægsudgifter

I forbindelse med renovering af Plejecenter Holmegården er der et mindre forbrug i 2024, idet midlerne fra Byggeskedefonden er kommet.

Velfærdsteknologipuljerne har et mindre forbrug ved årsafslutningen, men midlerne er disponeret til igangsatte projekter.

Demenssikring af plejecentre strækker sig over flere budgetår. Der er således et mindre forbrug i 2024, der skal anvendes til videreførelse af projekter i 2025. Projekterne er døgnrytmelys, den personlige hoveddør og farvestimuli.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Hovedopgaver:

- Sundhedsaftalen - samarbejdet med sygehuse og almen praksis
- Sundhedsfremme sammen med andre forvaltninger
- Genoptræning og rehabilitering
- Sundhedskurser
- Børne- og Ungetandpleje
- Voksntandpleje
- Trivsel og mental sundhed
- Forebyggende hjemmebesøg



Cyklister på Hærvejen

Årets resultat

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 645,9 mio. kr. Det er 15,9 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Af de 15,9 mio. kr. overføres 7,3 mio. kr. til budget 2025.

Resultatet for anlægsudgifter for året viser, at der er brugt 1,2 mio. kr. Det er 1,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

2024 (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- (+)/ mindre (-) forbrug	Budget overførsel til 2025
Serviceudgifter indenfor pengeposen					
Sundhedskoordinerings og kommunikation	19,3	19,6	18,0	-1,6	1,6
Folkesundhed	12,5	14,2	13,9	-0,3	0,3
Forebyggende hjemmebesøg	5,9	6,0	5,8	-0,2	0,2
Sundhedskurser	19,5	19,1	18,6	-0,5	0,5
Genoptræningen	19,7	21,6	21,4	-0,2	0,2
Tandplejen	53,0	55,3	54,5	-0,8	0,8
Serviceudgifter indenfor pengeposen i alt	129,9	135,8	132,2	-3,6	3,6
Serviceudgifter udenfor pengeposen					
Aktivitetsbestemt medfinansiering	492,3	492,3	484,3	-8,0	0,0
Aktivitetsbestemt fuldfinansiering	8,1	5,8	5,8	0,0	0,0
Vederlagsfri fysioterapi	20,8	23,1	23,4	0,3	0,0
Andre sundhedsudgifter	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0
Specialiseret rehabilitering	2,8	2,8	1,7	-1,1	0,0
Pulje SFU	0,0	0,7	0,1	-0,6	0,6
Sundhedsklynger	0,0	1,4	-0,5	-1,9	1,9
Serviceudgifter udenfor pengeposen i alt	524,0	526,1	515,0	-11,1	2,5
Serviceudgifter Projekter					
Projekter med ekstern finansiering	0,0	-0,1	-1,3	-1,2	1,2
Serviceudgifter Projekter	0,0	-0,1	-1,3	-1,2	1,2
Driftsudgifter i alt	653,9	661,8	645,9	-15,9	7,3
Anlægsudgifter i alt	0,7	2,6	1,2	-1,4	1,4

Sundhedskoordinering og kommunikation

Bevillingen indeholder udgifter vedrørende det koordinerende arbejde i Sundhedsafdelingen og i Sundhedsklyngerne på tværs af kommuner, region og praktiserende læger. Derudover udgifter til husleje og driftsudgifter i Sundhedshuset, tilskud til "Idræt i Dagtimerne" og "Det Nationale Sorgcenter".

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførte midler fra 2023, som ikke er brugt i 2024. Midlerne vedrører forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom og blev tilført Vejle Kommune i 2023. Kvalitetsstandarderne som beskriver kravene til opgaveløsningen, lå dog først klar i januar 2024. Det har derfor ikke været muligt at udmønte alle midler i 2024. Midlerne søges derfor overført til 2025.

Folkesundhed

Bevillingen indeholder udgifter vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse med fokus på:

- Fysisk og mental sundhed
- Forebyggelse af rygestart og rygestoptilbud
- Alkoholforebyggende samtaler

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes sen udmøntning af midler vedrørende forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Forebyggende hjemmebesøg

Bevillingen indeholder udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg hos borgere over 65 år

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et overført mindreforbrug fra 2023 på 0,186 mio. kr. og medarbejdere der er gået ned i tid.

Sundhedskurser

Bevillingen indeholder udgifter til Sundhedskurser for målgrupperne diabetes 2, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), hjertesygdom, kræft, depression, stress, livsstil og trivsel og pårørende. Borgerne henvises af egen læge § 119 eller fra sygehus § 140. Dertil kommer indsatser til borgere via Jobcentret til RAM (ny-sygemeldte med stress), KOM MED (sygemeldte af andre årsager), stress (gentagne sygemeldinger med stress) og Jobrettede Trivselssamtaler.

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes sen udmøntning af midler til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Midlerne søges derfor overført til 2025.

Genoptræning

Bevillingen indeholder udgifter til genoptræning af borgere, som er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan. Derudover udgifter til koordinering af det neurologiske område.

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes, færre udgifter til eksterne leverandører af genoptræning.

Der er en tendens til at borgerne kommer hurtigere hjem fra sygehuset hvilket giver flere koordinerende opgaver for afdelingen. Ligeledes er andelen af ældre borgere stigende, hvilket giver et øget behov for træning i borgerens eget hjem. For at imødekomme efterspørgslen, har genoptræningsafdelingen i det forgangne år haft fokus på øget holdtræning, træning i eget hjem samt digital genoptræning.

Tandplejen

Bevillingen indeholder udgifter til tandpleje og tandregulering for 0-21-årige samt omsorgs-, social- og specialtandpleje til voksne.

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været vakante stillinger, medarbejdere på orlov og der er kommet sygedagpengerefusioner.

Desuden er den planlagte renovering af klinikkerne på Søndermarksskolen, Øster Starup Skole og Egtved Skole udskudt og afventer udbud i 2025.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Bevillingen indeholder udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Kommunerne er med til at betale, når deres borgere bliver behandlet i Sundhedsvæsenet på hospitaler, hos praktiserende læger, speciallæger og tandlæger. Siden 2019 har kommunerne betalt et fast månedligt beløb til regionerne. Årets resultat viser et mindreforbrug på 8,0 mio. kr., som ikke overføres til 2025.

Aktivitetsbestemt fuldfinansiering

Bevillingen indeholder udgifter til kommunal fuldfinansiering af sundhedsvæsenet. Kommunerne betaler for deres borgere, når de modtager specialiseret genoptræning på hospitaler, har ophold på hospice og er indlagt som færdigbehandlet patient på hospitalet.

Årets resultat viser at budgettet balancerer ved årets udgang.

Vederlagsfri fysioterapi

Bevillingen indeholder udgifter til vederlagsfri fysioterapi, til personer med svært fysisk handicap og til personer uden svært fysisk handicap med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

Årets resultat udgør et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning i antal ydelser. Antallet af borgere i ordningen er pr. oktober 2024 steget i forhold til samme tidspunkt i 2023. Merforbruget dækkes af mindreforbruget på øvrige budgetposter udenfor pengeposen.

Specialiseret rehabilitering

Bevillingen indeholder udgifter til borgere, der efter udskrivelse fra hospitalet, har behov for særlige indsatser, hvor fysiske og mentale funktioner bliver genoptrænet.

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. En andel af mindreforbruget dækker merforbruget på Vederlagsfri fysioterapi. Det resterende mindreforbrug overføres ikke til 2025.

Pulje SFU

Bevillingen anvendes til udviklingsprojekter som igangsættes af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som overføres til 2025.

Sundhedsklynger

Bevillingen anvendes til fælleskoordinerende indsatser på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner herunder udviklingsinitiativer målrettet fælles patienter og patientforløb.

Klyngemidlerne anvendes til seks projekter:

- Kompetenceudvikling på børne- og ungeområdet med fokus på, at medarbejderne opnår kompetencer til at håndtere børn og unge med særlige behov, f.eks. spiseforstyrrelser, autisme og ADHD.
- Tidlig opsporing og behandling af sygdom samt forebyggelse af indlæggelse. Akutsygeplejen gives mulighed for at teste borgernes vitale værdier i eget hjem, så lægen kan udrede borgeren på distancen.
- Træning og Trivsel. Styrketræning for ældre implementeres i civilsamfunds kontekst med henblik på at forebygge funktionstab i tide.
- Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Viden og pædagogiske værktøjer udbredes i psykiatriske døgninstitutioner med henblik på at nedbringe behovet for tvang.
- Fokuseret lungeultralydsscanning (FLUS). Det afprøves at give akutsygeplejersken mulighed for at scanne borgernes lunger i eget hjem, så lægerne på distancen kan udrede borgerne for lungeinfektion.
- Tværsektoriel temadag på akutområdet med fokus på "Udvikling af tværsektorielle undervisningsforløb" og "Forebyggelse af indlæggelser og styrke samarbejde i sektorovergange".

Årets resultat udgør et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som overføres til 2025.

Anlægsudgifter

Bevillingen anvendes til løbende renovering og vedligeholdelse af lokaler og inventar i Sundhedsafdelingen.

Derudover er der i 2023 og 2024 bevilliget midler fra Sundhedsministeriet til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Dette som følge af, at kommunerne fra 2023 også skal tilbyde gratis tandpleje til 18-21-årige. Projektet er afsluttet med udgangen af 2024 og midlerne er anvendt til formålet.

Der er på Lov- og Cirkulæreprogrammet tilført 0,8 mio. kr. til anlægsbudgettet i 2024 til understøttelse af bedre hjemmebehandling i Genoptræningen og Sygeplejen. Hele budgettet er placeret under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Det samlede resultat for året udgør et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Beløbet er sammensat af et mindreforbrug på Tandplejens anlægsbudget på 0,8 mio. kr., et mindreforbrug på Sundhedscentres anlægsbudget på 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug på understøttelse af bedre hjemmebehandling på 0,4 mio. kr.

De overordnede politiske mål

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har besluttet et særligt fokus på:

- Social ulighed i sundhed
- Unges mentale trivsel
- Et øget samarbejde med civilsamfundet

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har i 2024 arbejdet med tilblivelsen af en ny Sundhedspolitik med inddragelse af borgere, foreninger, organisationer, politikere og ansatte i Vejle Kommune. Sundhedspolitikken blev godkendt i Byrådet den 20. november 2024.

Social ulighed i sundhed

Der har i 2024 generelt været stor fokus på, hvordan vi i mødet med borgeren kan møde borgerne lige, ved at behandle dem forskelligt. Der har f.eks. været afholdt diabetes type 2 kursus for afghanske kvinder i kulturhuset i Nørremarkscentret NC10, med fokus på mad, motion, medicin og ramadan. Forbyggende hjemmebesøg har arbejdet med mulighederne for at screene borgerne inden besøgene, så man lettere får øje på de sårbare borgere.

Fokus på unges mentale sundhed og ulighed

Vejle Kommune har i 2024 fortsat arbejdet med projektet "Program Unges trivsel" på tværs af forvaltninger. Der er arbejdet med to spor:

1. Udvikling af de allerede eksisterende tilbud til unge med trivselsudfordringer
2. Innovation i forhold til "Fremtidens ungeliv" – håndtering af et vildt problem, med fokus på alle unge og trivsel fremfor for mistrivsel

Afdelingen Folkesundhed har i flere år afprøvet forskellige initiativer, der skal fremme den mentale sundhed. Eksempler er kurset "Lær at tackle angst og depression", mentorordningen "UngeAssistenterne" og flere caféer for unge, der står i en sårbar situation.

Et øget samarbejde med civilsamfundet

Der arbejdes fortsat med emnet i udvalget. Samarbejde med civilsamfundet tænkes i højere grad ind i både nuværende og fremtidigt arbejde.

Voksenudvalget

Hovedopgaver:

- Ansvar for ydelser og tilbud til borgere mellem 18 og 65 år
- Drift af bo- og dagtilbud til borgere med handicap og sindslidelser
- Støtte i eget hjem
- Tildeling af handicapkompenserende ydelser og hjælpemidler



To glade deltagere til årets Landkrabbefestival på Postens Vej.

Årets resultat

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 608,5 mio. kr. Det er 18,7 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Af de 18,7 mio. kr. overføres 18,5 mio. kr. til budget 2025.

Resultatet for anlægsudgifter for året viser 3,0 mio. kr. Det er 5,8 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

2024 (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- (+)/ mindre (-) forbrug	Budget overførsel til 2025
Serviceudgifter					
Handicap	381,2	439,7	423,9	-15,8	15,8
Social og Psykiatri	182,1	198,0	192,9	-5,1	5,1
Myndighed	494,0	525,7	533,9	8,2	-8,2
Kompetencecenter	2,5	2,8	2,0	-0,8	0,8
Øvrige, herunder indtægter fra andre kommuner	-469,6	-540,4	-545,4	-5,0	5,0
Serviceudgifter i alt	590,2	625,8	607,3	-18,5	18,5
Overførselsudgifter					
Tilskud til voksne handicappede	3,2	1,3	1,2	-0,1	0,0
Overførselsudgifter i alt	3,2	1,3	1,2	-0,1	0,0
Afrunding	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0
Driftsudgifter i alt	593,4	627,2	608,5	-18,7	18,5
Anlægsudgifter i alt	1,8	8,8	3,0	-5,8	5,8

Handicap

Resultatet på området viser et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. Mindreforbruget udgør 3 % af det samlede budget på området. Fra regnskab 2023 er der overført et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., hvilket betyder at det reelle mindreforbrug for 2024 er 5,0 mio. kr.

På trods af økonomiske stramninger er det meget positivt, at handicapområdet har formået at opnå et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. Dette resultat er et bevis på effektiv ressourcestyring og evne til at tilpasse sig de udfordrende økonomiske vilkår uden at gå på kompromis med kvaliteten af tilbud og ydelser.

Der er arbejdet målrettet med at optimere processer og sikre, at hver krone bliver brugt med omtanke. Denne tilgang har ikke kun styrket den økonomiske situation, men også sikret, at der fortsat kan leveres høj kvalitet i ydelserne til borgerne.

Handicapområdet ser frem til at bygge videre på denne positive udvikling i 2025 og fortsætte med at skabe værdi for både borgere og kommunen som helhed.

Mindreforbruget på 15,8 mio. kr. overføres til 2025 og indgår i de enkelte pengeposser.

Social og Psykiatri

Resultatet på området viser et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Mindreforbruget udgør 2,6 % af det samlede budget på området. Fra regnskab 2023 er der overført et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket betyder at det reelle mindreforbrug for 2024 er 7,9 mio. kr.

Ved tilførsel af ekstraordinære engangsmidler, stram økonomistyring og målrettet arbejde med optimering af processer er det lykkedes for Sukkertoppen at komme i balance i 2024. Der ses samtidig et imponerende lavt sygefravær trods de tidligere økonomiske udfordringer. Dette vidner om et stærkt og engageret personale, der har formået at opretholde et godt arbejdsmiljø.

På samme vis er det forventede merforbrug på Tinghøj blevet reduceret, og her arbejdes der også kontinuerligt med ressourcestyring og optimering af processer. Målet er at skabe balance i budgetterne inden for en periode på to år.

Denne indsats viser dedikationen til at sikre en balanceret økonomisk fremtid for begge institutioner.

Der er stolthed over de fremskridt, der er gjort, og der ses frem til at fortsætte denne positive udvikling i 2025.

Med stram økonomistyring, optimering af processer og god ressourcestyring er der også genereret mindreforbrug på Center for Social Rehabilitering, Rusmiddelcenteret samt SSA-elevområdet på regnskabet for 2024. Rusmiddelcenteret har desuden haft en positiv effekt på fremskudt sagsbehandling, hvilket specielt har bidraget til mindreforbruget på Rusmiddelcenteret.

Det samlede mindreforbrug på 5,1 mio. kr. overføres til 2025 og indgår i de enkelte pengeposser.

Myndighed

Resultatet på området viser et merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget udgør 1,6 % af det samlede budget på området. Regnskabet for 2023 viste et merforbrug på 22,1 mio. kr., som dog blev kompenseret, i forbindelse med overførselssagen for 2023/2024 og derfor er merforbruget på 8,2 mio. kr. et reelt merforbrug for 2024.

- **Styrkelse af Sagsbehandling og Borgernes Retsstilling**
For at sikre en højere kvalitet i sagsbehandlingen og styrke borgernes retsstilling implementeres Voksenudredningsmetoden (VUM 2.0). Denne metode medfører, at alle borgere systematisk revideres, så det tidligt og tydeligt fremgår, hvilken konkret hjælp de er visiteret til, samt det individuelle tidsomfang for hjælpen.
- **Overgang fra Børn & Ungeområdet til Myndighedsafdelingen**
Unge i alderen 18-21 år overgår fra Børn & Ungeområdet til Myndighedsafdelingen. For at sikre en smidig overgang til voksenlivet for unge med handicap samarbejdes der tæt med Børn & Ungeområdet. Det betyder, at et pres på Børn & Ungeområdet også vil kunne aflæses i Myndighedsafdelingen.

- **Stigning i Borgere med Komplekse Udfordringer**
Der er en stigende tendens i antallet af borgere med komplekse udfordringer, som allerede er i botilbud. Dette medfører ofte takststigninger. I 2023 forhandlede Myndighedsafdelingen takststigninger med Vejle Kommunes egne botilbud, hvilket resulterede i en øget udgift på 2,6 mio. kr., svarende til 8,1 mio. kr. i 2024 og frem.
- **Placering af domfældte Udviklingshæmmede**
Der ses en stigende efterspørgsel på døgntilbud til domfældte udviklingshæmmede, hvilket medfører yderligere pres på budgettet.
- **Udvikling i Komplexiteten af Borgernes Behov**
Antallet af borgere med meget komplekse behov, herunder borgere med udadreagerende adfærd, er stigende. Disse borgere kræver ofte en højere grad af støtte, og en væsentlig del af indsatsen varetages af private leverandører, hvilket har økonomiske konsekvenser.
- **Indsats for Borgere på Krisecentre og Forsorgshjem**
Tilbage til 2023 har Myndighedsafdelingen arbejdet aktivt på at hjælpe borgere på krisecentre og forsorgshjem videre i livet allerede fra opholdets begyndelse. Til trods for dette ses en stigning i udgifterne for 2024. Der er vedvarende fokus på, hvordan borgere på forsorgshjem bedst understøttes i overgangen til egen bolig. For nogle lykkes dette godt, mens det for en mindre gruppe er svært at motivere til en flytning grundet betydelige komplekse problemstillinger. Der ses en stigning i antallet af kvinder, der indskrives på krisecentre. Dette har skabt en øget opmærksomhed på, hvordan kommunen bedst kan støtte disse kvinder i at komme sikkert og trygt videre til egen bolig. Området kræver fremadrettet en styrket indsats og et endnu tættere samarbejde med krisecentrene.
- **Fremadrettet Budgethåndtering**
Der vil fortsat være fokus på at styre udgifterne gennem effektive tiltag og samarbejder, samtidig med at borgernes behov tilgodeses på en retssikker og kvalitetsmæssig forsvarlig måde.

Kompetencecenter

Resultatet på området viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Fra regnskab 2023 er der overført 0,6 mio. kr., hvilket betyder at det reelle mindreforbrug for 2024 er 0,2 mio. kr.

Selv med en stram økonomistyring er det blandt andet lykkedes Kompetencecenter Velfærd at arbejde målrettet med systematisk supervision for både ledere og medarbejdere. Derudover arbejdes der med tværgående undervisningsforløb og kursusdage for medarbejderne på tværs af Velfærdsforvaltningen, samt forløb, der tilrettelægges for de enkelte enheder. Dette er med til at understøtte og udvikle faglighed og trivsel på området.

Øvrige, herunder indtægter fra andre kommuner

Resultatet på området viser et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som primært kan henføres til Foreningernes Hus Vejle, restbeløbet fra puljen "forebyggende investeringer" samt ekstern finansierede projekter.

Området indeholder også indtægter, som dækker over salg af pladser på det specialiserede voksenområde til andre kommuner og egen Myndighed. På det specialiserede område skal taksterne fastsættes omkostningsbestemt.

For 2024 er der mindreindtægter på i alt 1,8 mio. kr. Der blev overført 6,0 mio. kr. i merindtægter fra 2023. De reelle mindreindtægter for 2024 er derfor i alt 7,8 mio. kr. Byrådet har i budgetforliget afsat midler i 2025 til at imødekomme disse mindreindtægter.

Mindreforbruget på 5,0 mio. kr. overføres til 2025 og indgår i pengeposerne på de enkelte områder.

Tilskud til voksne handicappede

Resultatet på området viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette til trods for, at der i løbet af året blev overført 1,9 mio. kr. til kommunekassen.

Der er ikke overførselsadgang for udgifterne til voksne handicappede. Mindreforbruget vil derfor blive tilbageført til kommunekassen.

Anlægsudgifter

Resultatet for anlæg viser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Dette skyldes midler, der ikke er blevet brugt fra vedligeholdelsespuljen 2024, puljen "Tinghøj undersøgelse" og Aktivitetshuset ved De 2 Gårde.

Beløbet overføres til 2025 og indgår i vedligeholdelsespuljen med 2,2 mio. kr., 0,5 mio. kr. overføres til puljen "Tinghøj undersøgelsen" og 3,1 mio. kr. overføres til Aktivitetshuset ved De 2 Gårde.

Arbejdsmarkedsudvalget

Hovedopgaver:

- Forsikrede ledige
- Sygedagpenge, jobafklaring og ressourceforløb
- Uddannelses- og kontanthjælp
- Fleksjob og ledighedsydelse
- Integrationsområdet
- Beskæftigelsesindsatser
- Modtagelsen og Virksomhedsservice
- Førtidspension
- Boligstøtte



Jobcenter Vejle

Årets resultat

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 2.042,3 mio. kr. Det er 11,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Af de 11,3 mio. kr. overføres 2,1 mio. kr. til budget 2025

2024 (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- (+)/ mindre (-) forbrug	Budget overførsel til 2025
Serviceudgifter					
FGU	24,8	24,8	22,1	-2,7	1,0
Øvrige områder	25,6	28,3	25,7	-2,6	1,1
Serviceudgifter i alt	50,4	53,1	47,8	-5,3	2,1
Overførselsudgifter					
Kontanthjælp og revalidering	164,9	143,3	155,4	12,1	0,0
Sygedagpenge	179,4	179,7	192,2	12,5	0,0
Førtidspension inkl. seniorpension	737,4	737,7	766,7	29,0	0,0
Forsikrede ledige	187,1	180	199,9	19,9	0,0
Fleksjob & ledighedsydelse	289,9	289,3	279,6	-9,7	0,0
Ressourceforløb & jobafklaring	123,1	128,6	118,8	-9,8	0,0
Øvrige områder inkl. beskæftigelsesindsats	336,4	341,9	281,9	-60,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	2.018,2	2.000,5	1.994,5	-6,0	0,0
Driftsudgifter i alt	2.068,6	2.053,6	2.042,3	-11,3	2,1
Anlægsudgifter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Serviceudgifter

FGU

FGU viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget skyldes et lavere elevoptag end forventet for 2024, selvom der er blevet optaget flere elever sammenlignet med 2023. Udgifterne på dette område dækker udelukkende udgifterne til undervisning. Udgifterne til elevernes skoleydelse indgår i overførselsudgifterne.

Øvrige områder

De øvrige områder viser samlet et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket til dels kan tilskrives færre udgifter til midlertidige boliger til flygtninge.

Overførselsudgifter

Kontanthjælp og revalidering

I 2024 har den samlede andel af borgere på kontanthjælp i Vejle Kommune været aftagende og det samme gør sig gældende for landsudviklingen. Udviklingen i andelen af borgere på kontanthjælp har dog i Vejle Kommune været mindre aftagende end landsudviklingen for 2024 og ligger med en andel på ydelse over landsplan.

Andelen på uddannelseshjælp har været svagt stigende i Vejle Kommune, hvor landsudviklingen har været svagt faldende. Vejle Kommune ligger over landsgennemsnittet ved årets afslutning.

Samlet på området er der et merforbrug på 12,1 mio. kr.

Sygedagpenge

Vejle Kommune har ikke fulgt landsudviklingen på sygedagpengeområdet og har nu en højere andel end landsgennemsnittet. Det er ikke kun Vejle Kommune, men også landets øvrige kommuner, der har et højt niveau af sygedagpengemodtagere i forhold til før Covid-19. Området skal ses i sammenhæng med jobafklaringsforløb, hvor Vejle Kommune ligeledes har en højere andel end landsplan.

Samlet giver det et merforbrug på 12,5 mio. kr. på området.

Førtidspension inkl. seniorpension

I 2024 har Vejle Kommune oplevet en stigning i andelen af borgere på førtids- og seniorpension, som har været højere end landsudviklingen. Gennem hele 2024 har andelen af borgere på førtidspension i Vejle Kommune været lavere end landsgennemsnittet, men grundet de seneste års udvikling på området, så nærmer Vejle Kommune sig landsgennemsnittet.

Samlet set er der et merforbrug på 29,0 mio. kr., som er blevet mindsket af mellemkommunal afregning på 11,6 mio. kr., vedrørende tilflyttere på førtidspension, som retteligt skulle have været indregnet i regnskaberne fra og med 2021.

Forsikrede ledige

I 2024 har andelen af forsikrede ledige været faldende både i Vejle Kommune og på landsplan. Overordnet har Vejle kommune ikke fulgt udviklingen på landsplan.

Samlet giver det et merforbrug på 19,9 mio. kr. på området.

Fleksjob & ledighedsydelse

I 2024 har Vejle Kommune oplevet en stigning i andelen af borgere i fleksjob, som har været større end landsudviklingen. Udviklingen i andelen af borgere på ledighedsydelse har været svagt stigende i Vejle Kommune og på landsplan. Vejle Kommune har ligget over landsgennemsnittet i alle kvartaler af 2024 på tværs af begge ydelser.

Samlet set er der et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på området. Mindreforbruget skyldes en forventning om af flere af borgerne i fleksjob ville overgå til den nye ordning, som har en lavere refusion sats end den gamle ordning. Vejle Kommune har derfor modtaget flere penge i refusion end forventet, hvorfor vi ser et samlet mindreforbrug, selvom ledighedsydelse har et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2024.

Ressourceforløb & jobafklaring

I 2024 ses fortsat et højt niveau af borgere på jobafklaring i Vejle Kommune. Dette er en afledt effekt af et højt niveau af borgere, der modtager sygedagpenge og derefter overgår til jobafklaring, hvilket også er tendensen på landsplan. Der har i løbet af året været et fald i andelen af borgere på jobafklaring i Vejle Kommune, niveauet er fortsat højere end landsplan. Andelen af borgere i ressourceforløb er i Vejle Kommune lavere end landsgennemsnittet. Dette er en tendens fra tidligere år, som er fortsat 2024.

Samlet giver det et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. på området.

Øvrige områder inkl. beskæftigelsesindsats

I løbet af 2024 har antallet af borgere på S&H-ydelse (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse) varieret på landsplan med større udsving i Vejle Kommune. Samtidig har der i løbet af året været af et højt antal af grund- og resultattilskud, som skyldes en høj beskæftigelsesgrad blandt især ukrainske flygtninge. Resultattilskuddet kan som udgangspunkt kun indhentes en gang pr. flygtning. Det har resulteret i et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. på integrationsområdet.

I 2024 er Buffer- og Innovationspuljen delvist blevet brugt til at dække merforbruget på ydelsesområderne. Herunder er der brugt midler på Arbejdsmarkedsforum og initiativet fokuseret integration.

Samlet set er der et mindreforbrug på de øvrige områder på 60,0 mio. kr., som anvendes til at dække merforbruget på ydelsesområderne.

Kultur- og Idrætsudvalget

Hovedopgaver:

- Kultur
- Idræt
- Biblioteker
- Museer
- Teater
- Musikskoler
- Folkeoplysning
- Vejle Stadsarkiv



Vejle Kommune er parasportens hovedstad.

Årets resultat

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 175,1 mio. kr. Det er 34,0 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

Resultatet for anlægsudgifter for året viser 41,7 mio. kr. Det er 58,0 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

2024 (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- (+)/ mindre (-) forbrug	Budget overførsel til 2025
Serviceudgifter					
Idræt, Event & Fællesskaber	60,8	63,2	59,7	-3,5	3,5
Vejle Bibliotekerne	46,2	44,4	43,8	-0,6	0,6
Vejle Museerne	12,4	12,0	11,5	-0,5	0,5
Vejle Musik- og Kulturskole	13,7	14,3	13,7	-0,6	0,6
Vejle Musikteater	9,2	12,0	6,6	-5,4	5,4
Staben	38,1	33,7	32,8	-0,9	0,9
Udenfor pengeposer	6,9	29,5	7,0	-22,5	22,5
Driftsudgifter i alt	187,3	209,1	175,1	-34,0	34,0
Anlægsudgifter i alt	30,5	99,7	41,7	-58,0	58,0

Idræt, Events og Fællesskaber

I 2024 har vi på facilitetsområdet arbejdet en del med at udvikle området og reducere antallet af akutte opgaver, så vedligehold kan fylde mere i opgaveløsningen. De to Søndermarkshaller er blevet færdiggjort i 2024.

Der arbejdes fortsat med understøttelse til breddeidrætten, herunder arbejdet med foreningsforum, udvikling af aktivitets- og foreningsudvikling, netværksdannelse og samarbejde med de aktuelle paraplyorganisationer. Elite Vejle kigger ind i en fornyelse af aftalen med Team Danmark, da den nuværende periode udløb ved årets udgang.

I 2024 har vi for alvor sat gang i eksekveringen af DGI Landsstævne 2025. Arbejdet har haft fokus på at skabe rammerne, herunder budgetlægning, og i 2024 har det i høj grad været fokus på at engagere det lokale samfund.

I ungekulturhuset Værket har der det forgange år været fokus på at forny rammer omkring arbejdet med ungefællesskaber både i eksisterende lokaler men også med en udvidelse til det gamle vandværk, hvor

der blandt andet kommer en mulighed for små koncerter og kunstudstillinger, ligesom det et samarbejde med musik- og kulturskolen omkring et kunst-uddannelsesforløb.

Samlet set kommer området ud af 2024 med et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., som er 2,1 mio. kr. større end sidste år. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger og puljer på området.

Vejle Bibliotekerne

Helt overordnet arbejder Vejle Bibliotekerne på at skabe ambitiøse og relevante bibliotekstilbud til Vejle Kommunes borgere med særligt fokus på i 2024 at eksperimentere med nye løsninger på de midlertidige lokationer i Farveriet og Bryggen. Det handler stadig om at fremme kulturelle aktiviteter, oplysning og (ud)dannelse. Vi arbejder fortsat ud fra et overordnet fokus på de tre overskrifter: magiske møder, fantastiske fortællinger og smarte steder. Samtidigt har vi fokus på den transformation, som er i gangsat med visionen for det nye bibliotek og kulturhus.

I 2024 har vi gennemført en organisationsændring under overskriften "ledelse tæt på" for at gøre organisation klar til at være på flere lokationer samt prioritere to nye afdelingsområder: Børn & Familier og Organisation & Medborgerskab, som bliver drivende i transformationen mod mere kulturhus.

2024 har været præget af etableringen af et midlertidigt bibliotek med et børnebibliotek i Bryggen, et voksenbibliotek i Farveriet og et fælles lager på Hjulmagervej i Vejle. På trods af de omfattende flytninger har biblioteket fastholdt de gode besøgstal og udlånstal. Biblioteket har haft 1,5 millioner besøg, hvoraf en halv million har været fysiske besøg. Der er sket en fremgang i udlån til 918.000, hvoraf de 610.000 er fysiske udlån. Filialen i Nørremarken har haft stor fremgang i både besøg og udlån. Der er derudover sket en stigning i deltagelsen af bibliotekets tilbud, især for voksne og institutionstilbud, hvor biblioteket besøger daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, samt de tre dage med Retro Game Days i Spinderihallerne.

Arbejdet med de magiske møder og fantastiske fortællinger er et centralt fokuspunkt, men er i 2024 i højere grad centreret om udviklingen af fremtidens børnebibliotek og her har vi igangsat en proces med et udviklingsværktøj i form af et betydningskompas i fællesskab med Vejle Musik- og Kulturskole. Samtidigt har vi i Farveriet (voksenområdet) sat gang i en ny tematisk opstilling af materialer, som kræver en del af vores medarbejdere i forhold til ændrede arbejdsgange. Vi evaluerer løbende på de nye tiltag.

En stor og vigtig opgave for Vejle Bibliotekerne er at understøtte over 130 læsekredse i kommunen og vi arbejder desuden målrettet med faciliteter, via guidet fælleslæsning og læsegrupper for børn, unge og ældre. Disse mange læsefællesskaber bruger litteraturen som udgangspunkt til arbejdet med fællesskaber og det at blive klogere på sig selv og andre. Blandt spændende tilbud, der fortsat har succes, kan nævnes læsegruppe for psykisk sårbare, fars legestue, Harry Potter-klub, Bogboblerne (læseklub for børn) og Stormester i oplæsning. Derudover har vi et godt og givende samarbejde med fonden bag Bodil og Jørgen Munch-Christensens Debutantprisen, som igen i år blev uddelt på Vejle Bibliotekerne.

Årets resultat for 2024 viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. uden for pengeposen. Mindreforbruget skyldtes primært, at Vejle Bibliotekerne har været særdeles tilbageholdne med vedligeholdelse og nyindkøb til biblioteksbygningen i Vejle på grund af udflytning og renovering af bygningen i forbindelse med etablering af nyt kulturhus på stedet.

Vejle Stadsarkiv

Vejle Stadsarkiv er byens og kommunens hukommelse – et skatkammer af historiske dokumenter, fotografier og arkivalier, der fortæller Vejles historie gennem århundreder. Her bevares og formidles alt fra kommunale arkiver til dagbøger, fotografier, aviser, foreningsmateriale mm. Tilsammen giver det et unikt indblik i byens og kommunens udvikling. Med fokus på formidling og tilgængelighed arbejder Vejle Stadsarkiv også aktivt med digitale platforme, udstillinger og arrangementer, der gør historien levende og relevant for borgerne.

VejleMuseerne

VejleMuseerne består af 10 unikke museer og besøgssteder, der hver især bringer historie og kunst til live. Her kan man opleve alt fra Egtvedpigens Verden og livet i jernalderen til industrialiseringens udvikling og moderne kunst. Gennem sanselige udstillinger og aktiviteter skaber VejleMuseerne levende fortællinger om mennesker og deres verden. Historien og kunsten bliver gjort relevant og nærværende for både børn og voksne. VejleMuseerne tilbyder meget mere end blot udstillinger. De er også et samlingspunkt for fællesskab og læring, med foredrag, workshops, skoletjeneste og aktiviteter, der inviterer både børn og voksne til at udforske, fordybe sig og blive inspireret.

Vejle Musik- og Kulturskolen

Vi arbejder fortsat med fællesskabende aktiviteter på tværs af fag og alder. Med afsæt i allerede planlagte arrangementer, udvider vi deltagelsesmulighederne blandt andet gennem kreative værkstedsdage for alle elever.

I samarbejde med Midtby skolens SFO undersøger vi i et flerårigt projekt (Rabalder) med midler fra Nordea Fonden og Danske Musik- og Kulturskoler (DMK), hvilke muligheder der findes for læring i det præstationsfrie rum.

Familieholdene udvikles løbende og justeres i forhold til de lokaliteter, vi har til rådighed. I denne sæson har vi oprettet familie billedkunst, der kører som 8-ugers forløb.

Vi fokuserer på en større sammensmeltning af vores samlede talent-tilbud gennem tværgående aktiviteter internt, og i et bredere perspektiv på forvaltningsområdet i samarbejde med EliteVejle og Værket.

Vejle Musikteater

Vejle Musikteater er trekantområdets største kulturinstitution, som præsenterer arrangementer inden for alt lige fra comedy og teater til dans, musicals, koncerter og foredrag. Musikteatrets målgrupper er mangfoldige, og igen i 2024 slog Vejle Musikteater publikumsrekord med 160.000 betalende gæster. Succesen skyldtes i høj grad det strategiske partnerskab mellem Vejle Musikteater, Musikteatret Holstebro og One & Only Musicals i København om at præsenterer musicals eksklusivt i København, Vejle og Holstebro. Det trækker gæster til langvejs fra, og ifølge en Rambøll analyse fra 2024 generer Musikteatrets publikum en omsætning på 43 mio. kr. til hoteller, restauranter og erhvervsdrivende i Vejle.

Satsningen på musicals har ligeledes affødt et talentudviklingssamarbejde med Vejle Kulturskole, hvor unge talenter fra byen er til workshops under produktionen af de store musicals. Vejle Musikteater står også bag "Rock i Byparken", der er fællesoplevelser under åben himmel på tværs af generationer. Koncerter der efterhånden er blevet en tradition for mange.

I 2024 tog Vejle Musikteater initiativ til et samarbejde med Kræftpatienters Hus og Vejle Sygehus om arrangementet "Lys i Mørket", hvor kræftpatienter og deres pårørende kunne få en fælles oplevelse at glæde sig til. Et tiltag, som vil gentages i 2025.

I 2024 lancerede Vejle Musikteater også partoutkort til unge samt børne- og ungdomsrabatter til en lang række arrangementer. Hvert år samarbejder Vejle Musikteater med kommunens foreninger, som 60 gange om året kan lave arrangementer i Vejle Musikteater.

Vejle Musikteater har i 2024 et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Dette skyldes primært en opsparring til fremtidige investeringer. I 2025 er der planlagt reparationer af gulve i foyerområder, og i 2027 er der en større renovering af teaterets trækværk.

Udenfor pengeposen

Udenfor pengeposen er det hovedsageligt puljer, eksterne projekter, DGI Landsstævnet og arkæologiske udgravning - kap. 8 for Vejle Museerne. Samlet set er der et mindreforbrug på 22,5 mio. kr., som er 5,5 mio. kr. større end sidste års overførsel. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt VejleMuseerne kap. 8 hvor udgravningerne kan strække sig over flere år, Biblioteket opsparing i forbindelse med nyt Kulturhus. Landsstævnet har øget deres negative overførsel, da budgettet til Landsstævnet først er budgetteret i 2025 og projektet er igangsat i 2024.

Anlægsudgifter

Kultur- og Idrætsudvalget anlægsregnskab, er der for 2024 et mindreforbrug på 58,0 mio. kr. Der har været et samlet forbrug på 41,7 mio. kr. som er brugt til tre idrætshaller, vedligeholdelsesprojekter på idræts- og kulturområdet, kunstgræs samt det nye Kulturhus.

Overførslen er 1,1 mio. kr. mindre end i 2023, primært på grund af byggeriet af det nye Kulturhus. En stor del af budgettet blev afsat i 2023 og 2024, men projektet er først startet i 2024.

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Hovedopgaver:

- Træffe afgørelse i sager, der omhandler lokalsamfund og nærdemokrati
- Udvikle lokalsamfund med de enkelte lokalområder og på tværs af fagområder
- Byfornyelsesmyndighed i mindre byer
- Sikre samarbejde om den kommunale virksomhed i lokalsamfund på landet
- Metodeudvikling i forhold til borgerinddragelse og dialog mellem lokalsamfund og myndigheder



Afstemning fra Klimaborgersamlingen

Årets resultat

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 6,1 mio. kr. Det er 2,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

Resultatet for anlægsudgifter for året viser, at der er brugt 0,9 mio. kr. Det er 4,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

2024 (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- (+)/ mindre (-) forbrug	Budget overførsel til 2025
Serviceudgifter					
Serviceudgifter	5,6	8,5	6,1	-2,4	2,4
Driftsudgifter i alt	5,6	8,5	6,1	-2,4	2,4
Anlægsudgifter i alt	0,0	5,3	0,9	-4,4	4,4

Serviceudgifter

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har bevilget midler til en lang række borgerdrevne projekter. Midlerne udbetales først, når projektregnskaberne er modtaget og godkendt, hvorfor der kan opstå forskydninger mellem budget og forbrug. Dette har været tilfældet i 2024, hvor færdiggørelsen af flere borgerdrevne projekter ikke er blevet afsluttet i 2024, men står til afslutning i 2025. Derfor søges mindreforbruget overført til anvendelse i 2025.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne er på samme vis som serviceudgifterne udfordret af, at borgerprojekterne ikke altid færdiggøres i de år, hvortil midlerne er disponeret. Ubalancen mellem budget og forbrug er reduceret i 2025, idet der ikke har været tilført nye anlægsmidler i perioden.

De overordnede politiske mål

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati arbejdede i 2024 med følgende hovedoverskrifter:

- Aktivt medborgerskab
- Styrke fællesskaber og fremme dialog mellem borgere og kommune
- Fremme samarbejde på tværs af politiske udvalg
- Balance mellem land og by

Aktivt medborgerskab

Udvalget afholdt kommunens første borgersamling "Samskabt Klimahandling". En gruppe repræsentativt udvalgte borgere har udviklet 20 anbefalinger til klimahandling. Udvalget håber, at forsøget kan gentages inden for andre områder.

Udvalget medfinansierer hvert år cirka 50 borgerprojekter med omkring 3,0 mio. kr. fra sine puljer.

Styrke fællesskaber og fremme dialog

Udvalget har med en særlig ungepulje forsøgt at gøre det lettere for unge at være aktive og gennemføre projekter.

Udvalget og lokalrådene inviterede i fællesskab 20 unge fra hele kommunen med til årsmøde. De unge deltog i samtalerne og kom med fire bud på tiltag fra og for unge.

Udvalget er ansvarlig for borgerlab.vejle.dk, som er tilgængelig for hele kommunen. Der var cirka 3.000 registrerede brugere og cirka 16.000 besøgende på borgerlab.vejle.dk i 2024.

Fremme samarbejde på tværs af politiske udvalg

Organiseringen af Grøn Pulje-ordningen faldt på plads. Via Grøn Pulje-ordningen skal udvalget sammen med Klima-, Natur- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget dele midler ud som kompensation til områder, som får vedvarende energianlæg i de kommende år. Ordningen vil kræve et godt samspil mellem de forskellige udvalg og forvaltninger. Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati får en central rolle i forhold til at modtage og sagsbehandle på de indkomne forslag.

Balance mellem land og by

Der har været udskiftning blandt flere lokalkøbmænd i mindre lokalsamfund i kommunen. Det er borgerne, som i vid udstrækning har taget ansvar for at sikre fornyelse og fastholde dagligvarebutikker lokalt.

Udvalget besluttede at bruge erfaringerne fra Farre til at fremme flere steder, man kan bade i åer, samt skabe bedre vilkår for autocampere. Hensigten er blandt andet at understøtte udvikling og gode levevilkår i landområderne.



Unge viser forslag frem på årsmøde 2024

Beredskabskommissionen

Hovedopgaver:

Redningsberedskabets kerneopgaver er beskrevet i Beredskabsloven, og er helt overordnet at forebygge, begrænse og afhjælpe skader – eller overhængende fare på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer (herunder også terror- og krigshandlinger).



Nye køretøjer Norgesvej 1

Årets resultat

Resultatet for driftsudgifter for året viser, at der er brugt 28,0 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

Resultatet for anlægsudgifter for året viser et forbrug på 11,6 mio. kr. Det er 0,1 mio. kr. mere end korrigeret budget og de overføres til budget 2025.

2024 (mio. kr.)	Vedtaget budget	Korr. budget	Regnskab	Mer- (+)/ mindre (-) forbrug	Budget overførsel til 2025
Serviceudgifter					
Serviceudgifter	28,5	28,2	28,0	-0,2	0,2
Driftsudgifter i alt	28,5	28,2	28,0	-0,2	0,2
Anlægsudgifter i alt	1,8	11,5	11,6	0,1	-0,1

Serviceudgifter

I 2024 har personalelønningerne været præget af øget aktivitet, herunder flere udkald til både ABA (automatisk brandalarm) og øvrige brandrelaterede opgaver, hvilket har medført øget indkald af ekstra mandskab til stationsdækning på brandstationen i Vejle. Derudover har uddannelse og ekstra timer, også fyldt en del både på de nye køretøjer, men også på ekstra uddannelse af nye brandfolk og nye holdledere samt uddannelse af én ny redningsdykker.

Redningsdykkerudstyr er efter cirka 20 år kasseret ved årligt eftersyn, hvilket ligeledes gav en ekstraordinær udgift.

På renoveringsdelen er der igen i 2024 brugt forholdsvis mange udgifter, både i forhold til renovering på grund af slitage, men også uforudsete reparationer af kontorer og undervisningslokaler på grund af fugt og gennemtæring af rør i betonen ligesom varmeblæsere i udrykningsgaragen er udskiftet, da meget udstyr er afhængig af en temperatur på minimum 20 grader. Der vil i 2025 fortsat være behov for løbende renovering herunder asfaltering af gårdsplads af sikkerhedsmæssige årsager.

På baggrund af ekstraordinære udgifter til renovering af kontorer, undervisningslokaler og udrykningsgarage, er der holdt igen med indkøb af teknologiske hjælpemidler til brug for indsatspersonel, men også i forhold til opbygning af transportabelt "brandhus" til brug for øvelse af brandfolk, hvilket vil kunne spare enkelte udgifter på lån af øvelsesfaciliteter i Gudsø.

Der har i 2024 været en lille stigning på det samlede antal opgaver i forhold til udrykningsopgaver. Der var 838 opgaver i 2024 mod omkring 814 opgaver de to foregående år. Alene stationen i Vejle har haft en stigning på 52 opgaver, hvor stationen normalt har haft omkring 765 opgaver. Denne stigning har medført øget antal tilkald af stationsvagten, hvilket er med til, at der er en stigning på den variable løn.



Brand parcelhus Jerlev

Baggrunden for, at stationen i Vejle aktivitetsmæssigt er høj, er at stationen er specialstation og rykker automatisk med ud på enkelte udrykningssammensætninger som f.eks. tankvogn til de to hjælpebrandstationer i Børkop og Bredsten eller redningsstige til alle fire brandstationer.

Der har ikke været større ildebrande som eksempelvis i 2022 og 2023, men der har været nogle enkelte ildebrande, der har været ret mandskabskrævende på grund af kompleksiteten af eksempelvis bygningskonstruktionerne eller behovet for ekstra styr-

ker i forbindelse med værdiredning af brandene bolig som var tilfældet den 17. maj 2024 i Jerlev, hvor et parcelhus brændte ned på grund af en ukrudtsbrænder samme dag var der ligeledes endnu en større gårdbrand ved Give, der trak ressourcer fra alle fem brandstationer, nabobrandvæsner og Beredskabsstyrelsen. I alt 70 brandfolk var indsat, da der var flest i gang med slukningen.



Gårdbrand Give

Den 24. august 2024 kl. 07.44 indløb der en automatisk brandalarm på havnemøllen i Vejle. Det blev ret hurtigt klart for indsatslederen, at der var tale om en brand med et større omfang herunder røggasekspllosioner og der blev iværksat brandvæsnets "koncept for storbrand" med tilkaldelse af yderligere slukningsenheder, redningsstiger, droner fra TrekantBrand, skadestedsleder, Beredskabschef samt nabostationer til taktisk indsættelse og stationsdækning. I alt var 65 brandfolk involveret.



Brand ved Havnemøllen Vejle

Anlægsudgifter

Nedlæggelse af brandhanerne foregår planmæssigt. Der har dog været en mindre overskridelse på 0,1 mio. kr., der skyldtes, at forhandlingerne med de enkelte vandværker foregår i "pakker", og derved betales der ikke altid pr. brandhane.

Det sidste køretøj, som skulle købes for ekstra bevilling ved genetableringen af Vejle Brandvæsen, blev leveret i 2024.



Ny Brandbil



Økonomi og Arbejdsmarked
Regnskab
Skolegade 1 · 7100 Vejle

Tlf.: 76 81 00 00
post@vejle.dk
www.vejle.dk