



Vejle Kommune Budget 2022



Forord



Budgettet for 2022-25 er vedtaget af Byrådet 6. oktober 2021. Budgettet bygger på budgetforliget indgået af: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Borgerliste Vejle og Kim Hesel. Forliget fremgår af afsnit 1.2. Ud over budgetforliget har forligsparterne også indgået en tillægsaftale. Aftalen fremgår ligeledes af afsnit 1.2.

---- o o O o o ----

Fælles om løsninger

Med årets budgetforlig viser Byrådet i Vejle, at visionen Vejle med vilje lever, og at vi fortsat vil noget sammen. Der er i Byrådet et fortsat ønske om at understøtte velfærden og udviklingen i kommunen til gavn for borgere og virksomheder, hvilket Byrådet viser ved at stå sammen om dette års budgetaftale.

Vejle kommune har den skønneste natur, en livlig bymidte og dejlige centerbyer med plads til udfoldelse. Samtidig vokser kommunen og har en robust økonomi. Det er et samlet Byråd stolte af, og det vil vi værne om sammen.

Der er med budgettet for 2022-25 fokus på velfærd og klima, på langsigtede løsninger og en bæredygtig tilgang. Vejle Kommune vokser, og med dette års budgetaftale sikres velfærdsområderne og det langsigtede perspektiv på kommunens udvikling. Derfor er jeg særlig stolt af dette års budgetaftale, hvor prioriteringerne er klare og sammenhængen til kommunens vision er tydelig.

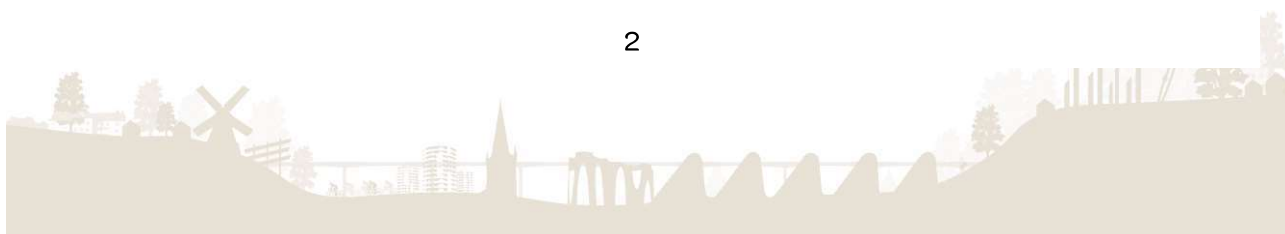
Vejle Kommune har en robust økonomi og det vil jeg gerne fastholde. Samtidig med fastholdelse af den gode økonomistyring viser dette års budgetaftale, at det er muligt både at have styr på pengene og prioritere velfærden højt. I budgettet for 2022-25 prioriterer vi fortsat den gode økonomistyring samtidig med, at vi investerer i fremtiden, så vi fortsat er en attraktiv kommune at leve og bo i, har de bedste læringsmiljøer, er førende erhvervs- og vækstkommune og understøtter nye veje til velfærd.

Vejle Kommune er en kommune i stor vækst, og det kræver investeringer til gavn for borgerne og virksomhederne. Det gælder for eksempel for infrastrukturen og den borgernære velfærd.

Jens Ejner Christensen
Borgmester



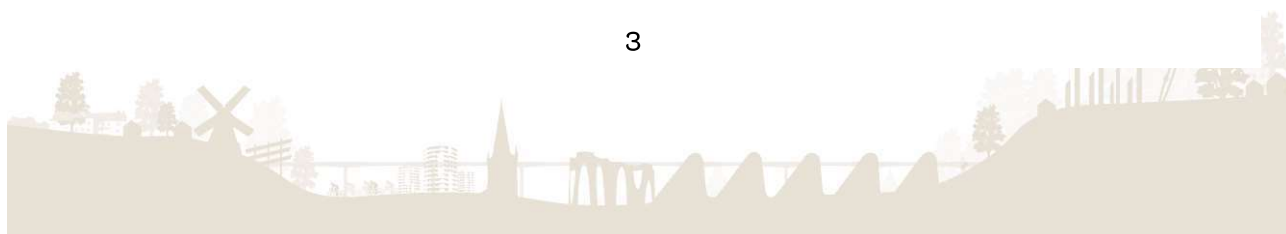
Forord



Indhold

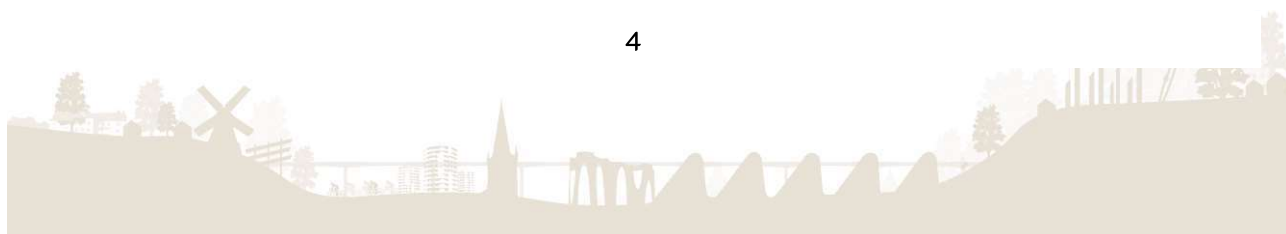
Indhold

1. Budgetberetning	7
1.1 Resultatopgørelse	7
1.2 Budgetforlig for Vejle Kommune budget 2022-2025	8
1.3 Tillæg til budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2022-2025	17
1.4 Opgørelse af realvæksten	18
1.5 Skattesatser	19
2. Økonomistyring i Vejle Kommune	21
2.1 Økonomistyringselementer	21
2.2 Budgettets opbygning	21
2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune	22
3. Generelle budgetforudsætninger	25
3.1 Generelt om budgettets funktion	25
3.2 Bevillingsbinding og -niveauer	25
3.3 Det bruger- og skattefinansierede område	26
3.4 Skattestop og sanktioner	26
3.5 Befolkningsudviklingen	28
3.6 Pris- og lønskøn	28
4. Skatter	31
4.1 Skatteindtægter	31
4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2022	31
4.3 Budgetterede skatteindtægter	32
4.4 Opkrævning af kirkeskat	33
5. Tilskud og udligning	35
5.1 Tilskud og udligning	35
5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2022	35
5.3 Budgetteret tilskud og udligning	36
6. Likviditet, lån og finansforskydninger	37
6.1 Likviditet	37
6.2 Låneoptagelse	37
6.3 Afdrag	38
6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder	38
6.5 Finansforskydninger	38
7. Lønpuljer	41



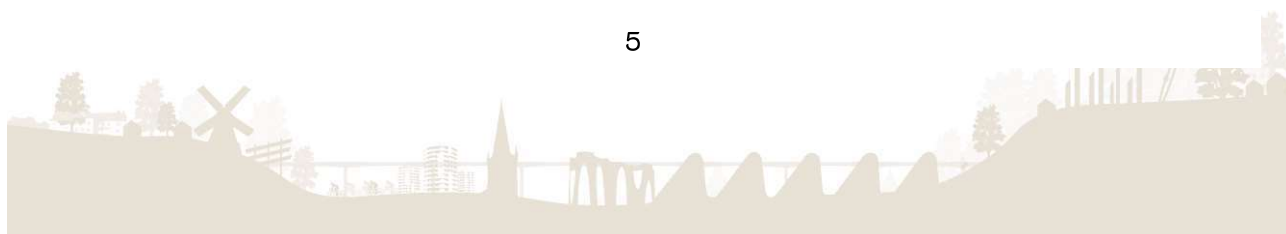
Indhold

Økonomiudvalget	43
1. Udvalgets opgaveområder	43
2. Andel af driftsbudget	43
3. Politiske mål og kommende udfordringer	43
4. Aktivitetsforudsætninger	46
Teknisk Udvalg	47
1. Udvalgets opgaveområder	47
2. Andel af driftsbudget	47
3. Politiske mål og kommende udfordringer	47
4. Aktivitetsforudsætninger	51
Natur- og Miljøudvalget	53
1. Udvalgets opgaveområder	53
2. Andel af driftsbudget	53
3. Politiske mål og kommende udfordringer	53
4. Aktivitetsforudsætninger	57
Børne- og Familieudvalget	59
1. Udvalgets opgaveområder	59
2. Andel af driftsbudget	59
3. Politiske mål og kommende udfordringer	59
4. Aktivitetsforudsætninger	63
Seniorudvalget	65
1. Udvalgets opgaveområder	65
2. Andel af driftsbudget	65
3. Politiske mål og fokusområder	65
4. Aktivitetsforudsætninger	67
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	69
1. Udvalgets opgaveområder	69
2. Andel af driftsbudget	69
3. Politiske mål og kommende udfordringer	69
4. Aktivitetsforudsætninger	71
Voksenudvalget	73
1. Udvalgets opgaveområder	73
2. Andel af driftsbudget	73
3. Politiske mål og fokusområder	73
4. Aktivitetsforudsætninger	75



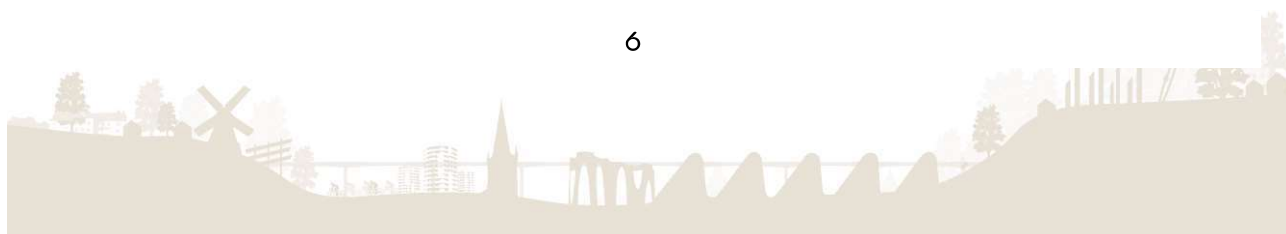
Indhold

Arbejdsmarkedsudvalget	77
1. Udvalgets opgaveområder	77
2. Andel af driftsbudget	77
3. Politiske mål og kommende udfordringer	78
4. Aktivitetsforudsætninger	79
Kultur- og Idrætsudvalget.....	81
1. Udvalgets hovedopgaver	81
2. Andel af driftsbudget	81
3. Politiske mål og kommende udfordringer	81
Lokalsamfund og Nærdemokrati	85
1. Udvalgets opgaveområder	85
2. Andel af driftsbudget	85
3. Politiske mål og kommende udfordringer	85
4. Aktivitetsforudsætninger	85
Beredskabskommissionen.....	87
1. Udvalgets opgaveområder	87
2. Andel af driftsbudget	87
3. Politiske mål og kommende udfordringer	87
Takster	
Økonomiudvalget	91
Teknisk Udvalg.....	93
Natur- og Miljøudvalget.....	94
Børne- og Familieudvalget.....	105
Seniorudvalget	106
Voksenudvalget	107
Kultur- og Idrætsudvalget	108



Indhold

Investeringsoversigt 2022-2025	111
Anlægsbeskrivelser	
Økonomiudvalget	123
Teknisk Udvalg	130
Natur- og Miljøudvalget	144
Børne- og Familieudvalget	149
Seniorudvalget	153
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	155
Voksenudvalget	156
Kultur- og Idrætsudvalget	157
Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati	161



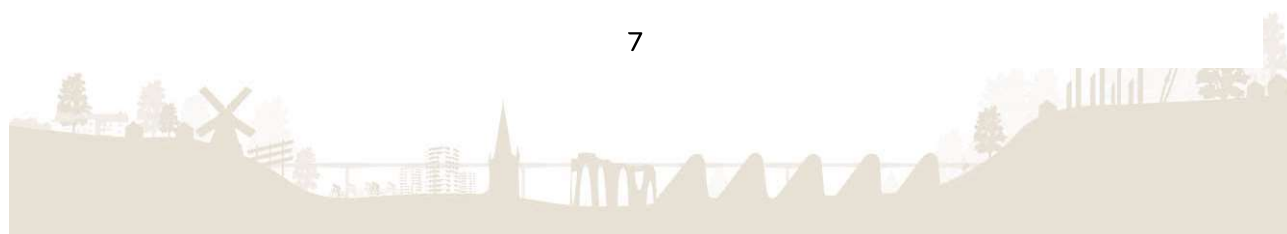
Budgetberetning

1. Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr.)	Budget 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Det skattefinansierede område				
Skatter:				
Indkomstskat	-4.989,3	-5.156,9	-5.342,9	-5.524,6
Grundskyld	-501,7	-515,5	-528,6	-538,9
Dækningsafgift	-6,0	-6,2	-6,4	-6,5
Selskabsskat	-105,4	-103,1	-103,8	-108,6
Generelle tilskud og udligning	-1.960,0	-1.960,8	-1.997,7	-2.030,1
I alt, indtægter	-7.562,4	-7.742,5	-7.979,4	-8.208,7
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter jf. KL's definition	4.873,9	4.867,1	4.865,7	4.867,6
Øvrige driftsudgifter	372,3	371,6	370,9	370,9
Overførselsudgifter	1.856,3	1.881,1	1.935,4	1.983,3
Udviklingsbidrag til regionen	13,5	13,9	14,3	14,8
I alt, nettodriftsudgifter	7.116,0	7.133,7	7.186,3	7.236,6
I alt, nettorenter	-3,8	-4,4	-5,6	-7,1
Pris/lønpulje	0,0	132,3	291,0	457,3
Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed	-450,2	-480,9	-507,7	-521,9
Anlæg, udgifter - basis	459,0	503,2	344,9	270,7
Anlæg, indtægter - basis	-67,0	-47,0	-69,2	-52,5
Resultat før lån	-58,2	-24,7	-232,0	-303,7
Lån/afdrag:				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	-72,3	-41,0	-1,4	0,0
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-4,3	-9,1	-6,7	-0,6
Afdrag på lån	120,1	128,8	117,4	120,5
I alt, lån/afdrag	43,5	78,7	109,3	119,9
Finansforskydninger	-2,9	6,1	-3,0	-3,0
Resultat excl. særlige projekter	-17,6	60,1	-125,7	-186,8
Hensættelse fra 2020 til 2022	-40,4	0,0	0,0	0,0
Hensættelse fra 2021 til 2022	-41,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse fra 2022 til overslagsår	77,7	-47,6	-30,1	0,0
Resultat vedr. det skattefinansierede område	-21,3	12,5	-155,8	-186,8
Resultat vedr. det brugerfinansierede område:				
Nettodrift	-7,7	-9,3	-14,4	-14,4
Anlæg, bruttoudgifter basis	72,6	0,0	0,0	0,0
Anlæg, bruttoindtægter basis	0,0	0,0	0,0	0,0
Opt. lån - det brugerfinans. område	-69,1	0,0	0,0	0,0
I alt	-4,2	-9,3	-14,4	-14,4
Modpost likviditet, hensættelse/omprioritering	3,7	47,6	30,1	0,0
Netto resultat	-21,8	50,8	-140,1	-201,2

Minus-=indtægter/overskud



Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommune budget 2022-2025

Fælles om løsninger

Budgetforligsparterne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Borgerliste Vejle og Kim Hesel i Vejle Byråd, er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling 6. oktober 2021.

Budgetaftalen tager afsæt i byrådets vision "Vejle ... med Vilje" og ønsker derved at understøtte velfærd og udvikling til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Samtidig er der fokus på en langsigtet og bæredygtig tilgang til vækst og udvikling. Aftalen understøtter dette yderligere via fokus på helhedsorienterede prioriteringer.

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

Forligspartierne konstaterer, at Regeringen ikke har givet kommunerne mulighed for at udnytte gevinsterne ved udligningsreformen, idet service- og anlægsrammerne fastholdes, og der fortsat er risiko for sanktioner ved overskridelser.

Med økonomiaftalen fik Vejle kommune 28 mio. kr. mere på servicerammen. Forligspartierne er enige om, at det ikke er nok til at imødekomme de udfordringer og

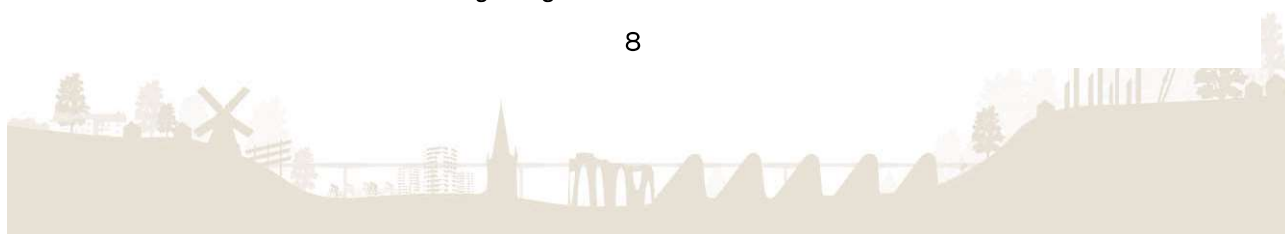
den udvikling Vejle kommune står overfor. Derfor anvendes bufferpuljen på 30 mio. kr. ift. servicerammen for 2022, men der er også enighed om, at der skal være sikkerhed om budgettet fremadrettet. Derfor skal bufferpuljen på 30 mio. kr. genskabes med minimum 10 mio. kr. i 2023, 20 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i 2025.

Dette års budgetaftale skal ses i forlængelse af flere års indsats for at sikre en økonomisk balance, både lokalt og nationalt, på såvel kort som langt sigt. Forligspartierne ønsker at fortsætte den ansvarlige kurs samtidig med, at servicen for borgere og virksomheder har det højeste mulige niveau inden for de givne rammer. Der lægges derfor fortsat vægt på omstilling, nytænkning, optimering og innovation.

Overordnede økonomiske rammer

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2022-2029 vedtagne budgetstrategi samt det udarbejdede oplæg til budget i balance, hvor opgaven er at sikre det størst mulige økonomiske råderum til brug for politiske prioriteringer. Oplægget er udarbejdet af Direktionen efter anmodning fra Økonomiudvalget. Desuden afspejler budgettet den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2022, og den kurs regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne.

Hovedsigtet for forligspartierne har været at skabe balance mellem det højeste mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæs-



Budgetberetning

sigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede områder, fastholdelse af en økonomisk ansvarlig kurs, samt fortsat at tilpasse den lokale økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kommunerne. Det økonomiske råderum i forligsperioden har

åbnet muligheden for at investere i Vejle kommune.

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2022-2025, der i hovedtal ser ud som følger:

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Indtægter	-7.562,4	-7.742,5	-7.979,4	-8.208,7
Serviceudgifter	4.873,8	4.867,1	4.865,7	4.867,6
Øvrige driftsudgifter	372,3	371,6	370,9	370,9
Overførselsudgifter	1.856,3	1.881,1	1.935,4	1.983,3
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	9,7	141,8	299,7	465,0
Driftmæssigt overskud	-450,2	-480,9	-507,6	-521,8
Anlæg, afdrag på lån mv.	453,9	519,9	381,9	335,1
Resultat excl. særlige projekter	3,7	39,0	-125,7	-186,7
<i>Hensættelse fra 2020 til overslagsårene</i>	-40,4	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2021 til overslagsårene</i>	-41,0	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2022 til overslagsårene</i>	77,8	-47,6	-30,1	0,0
Resultat for det skattefinansierede område	0,0	-8,6	-155,8	-186,7

Ovenstående resultat fra budgetforliget er jf. det indgåede tillæg til budgetforlig ændret som følge af en budgetlagt anlægsoverførsel på 21,1 mio. kr. fra 2022 til 2023. Desuden er konsekvenserne af kirkeskat indarbejdet. Resultatet fremgår af resultatopgørelsen (side 7).

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

Politisk prioriterede indsatsområder

Forligspartierne er enige om, at fokusområderne, der udspringer af de særlige indsatsområder i kommunens vision "Vejle ... med Vilje", fortsat skal være styrende for udviklingen af Vejle Kommune. De i forliget foretagne politiske prioriteringer skal derfor samlet ses i rammen heraf.

I år er der særligt fokus på at prioritere børnene, personer med handicap, udsatte

samt seniorområdet, som har været udfordret både i forhold til et stigende antal ældre, men også af ændrede vilkår og efterspørgsel.

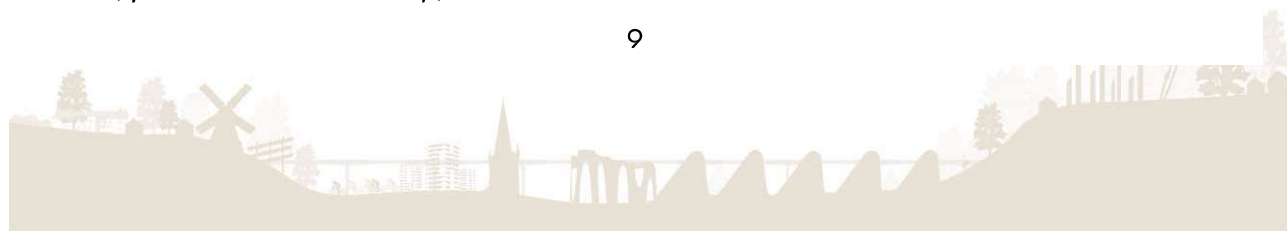
Der er indgået en særlig delaftale om Seniorområdet, jfr. nedenfor.

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

Fælles om løsninger i velfærden

Velfærd for børnene

Vejle kommune er en vækstkommune. Det glæder vi os over, ligesom vi glæder os over,



Budgetberetning

at der kommer flere af de mindste børn i vores kommune. I de kommende par år vil der være en mindre nedgang i antallet af skolebørn, men samlet set bliver der flere børn. Derfor er forligsparterne enige om at prioritere 7,5 mio. kr. årligt til Børne- og Familieudvalget til området.

Der afsættes 1 mio. kr. årligt 2022-2024 til styrkelse af tidlig forebyggende indsats med særlig fokus på barnets første leveår. Afsættes ved Børne- og Familieudvalget.

Forligspartierne ønsker at småbørnsfamilier fortsat kan tilbydes en god hjælp, så hverdagen ikke vælter. Derfor afsættes 0,6 mio. kr. 2022-2024 til fortsættelse af Home start ved Børne- og Familieudvalget.

Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt 2022-2024 til sundhedsindsats - bevægelse i dagtilbud ved Børne- og Familieudvalget.

Forligspartierne er fortsat enige om, at der skal være en ny bæredygtig daginstitution i Midtbyen i forbindelse med det nye Rosborgområde. Denne vil blive opført i 2024-2025, der afsættes derfor et budget på 37 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i 2025.

Flere børn kræver også mere plads, derfor ønsker forligspartierne at investere i de fysiske rammer for de mindste børn. Forligspartierne er enige om at afsætte 29,1 mio. kr. til mere plads i dagtilbuddene Ødsted/Jerlev, Vinding/Mølholm samt Mælkevejen.

Til finansieringen medgår det nuværende budget til en institution i Midtbyen på 11,1 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. og 18 mio. kr. i 2023.

Der afsættes 3 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023 til nødvendige renoveringsarbejder på

Faarupgaard.

Der ønskes en drøftelse om hvorledes man kan planlægge nødvendig udskiftning af pavilloner mv. på BFUs område.

Velfærd for personer med handicap samt udsatte og sårbare

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 9 mio. kr. årligt til Voksenudvalget. Dette skal imødekomme opdriften fra børneområdet til voksenområdet og sikre bostøtteordningen.

I Vejle kommune arbejder vi på, hvordan vi inden for rammerne kan finde nye og bedre løsninger. Vi gør det bl.a. gennem nye partnerskaber om investeringer og ved at blive endnu bedre til at arbejde helhedsorienteret og i fællesskab med andre.

Forligspartierne afsætter derfor 1,3 mio. kr. fra 2022-2024, således Peer to Peer projektet under Voksenudvalget kan fortsætte og være en hjælp for de psykisk sårbare.

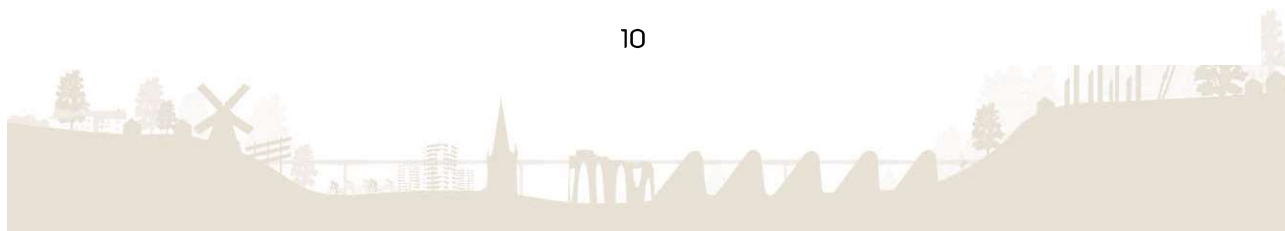
Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2022-2024 til forebyggende indsatser under Voksenudvalget.

Der sker en fortsættelse af drøftelsen om fremtiden for bostedet Tinghøj, med udgangspunkt i den igangværende analyse.

I samarbejde med Dansk Handicapforbund ønsker Forligspartierne at gøre byen mere tilgængelig for handicappede. Derfor er forligspartierne enige om, at indgå i et projekt sammen med Dansk Handicapforbund om etablering af handicaptolletter. Der afsættes 0,240 mio. kr. til etablering i 2022 og 0,1 mio. kr. årligt til drift.

Rekruttering

Forligspartierne anerkender den store rekrutteringsudfordring der er på flere områder i kommunen herunder til seniorområdet. Økonomiudvalget bevilligede den 30.



Budgetberetning

august 3,6 mio. kr. til en pulje til en særlig indsats for rekruttering og fastholdelse, især med fokus på sygeplejersker, SOSU-assistenten og socialpædagoger.

Midlerne skal endvidere anvendes generelt for alle faggrupper til afprøvning af nye måder til rekruttering, til evt. projekter fra ufaglært til faglært, efter- og videreuddannelse, talentudvikling, forøgelse af beskæftigelsesgrad og fastholdelse, fx ved hjælp af øget fleksibilitet for medarbejderne i arbejdstidsplanlægningen. De faglige organisationer vil blive inddraget.

Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret herom.

Kultur og idræt

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2022 til Kultur- og Idrætsudvalget til Give Egnsmuseum.

Parasport

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2022 til Kultur- og Idrætsudvalget til styrkelse af parasport indsatsen.

Landsstævne

Med budget 2021 var Byrådet enige om at afsætte 25 mio. kr. i 2025 som medfinansiering af DGI's landsstævne.

Forligspartierne er fortsat enige i, at dette store event vil blive et aktiv for Vejle kommune. Landsstævnet vil invitere mange til Vejle kommune, ligesom det skal blive en attraktiv begivenhed for alle borgere i kommunen. Der skal derfor også arbejdes på at inddrage byen i begivenheden. I det kommende år drøftes behovet for yderligere midler til projektet.

Sundhed og forebyggelse

Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til styrkelse af sundheds- og forebyggelsesindsatsen ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Trivsel og faglig stolthed

Forligspartierne er enige om, at der i lighed med tidligere år afsættes 1 mio. kr. i 2022 fra Reservepuljen til det gode personalepolitiske arbejde i projektet "Faglig stolthed" finansieret af den centrale reservepulje.

Vejle er klar til nye uddannelser

Vejle ønsker at arbejde for tiltrækningen af videregående uddannelser til Vejle.

Forligspartierne ser Vejle Kommune som et stærkt bud på en fremtidig placering af IT-Universitetet, samt en af Regeringens foreslåede klimaerhvervsskoler. Der afsættes 1 mio. kr. af indeværende års reservepulje til frigivelse hertil i særskilt sag.

Klimasikring - kloakseparering

Forligspartierne er enige om at afsætte 13,8 mio. kr. i 2022, 8,9 i 2023 og en pulje på 5,0 mio. kr. årligt fra 2024 til den nødvendige investering i renovering af kloakker ved kommunens ejendomme.

Gode rammer for bosætning

Ombygning og tilbygning af Hældagerhallen

Bredballe er en bydel i befolkningsmæssig vækst og med et rigt foreningsliv.

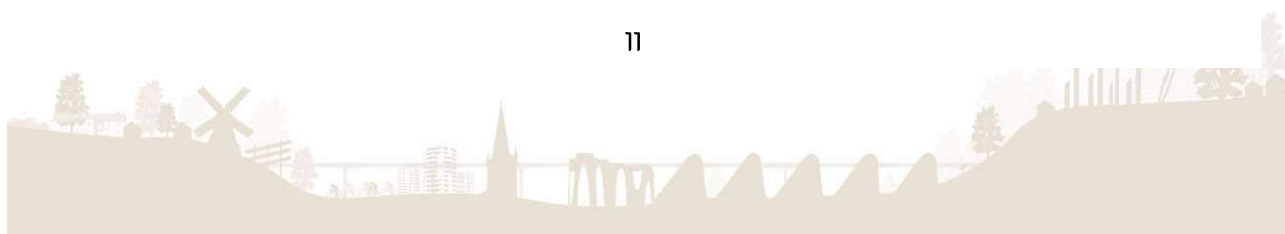
Forligspartierne er enige om at understøtte det aktive foreningsliv i Bredballe, og der afsættes derfor 10,0 mio. kr. i 2022 og 27,8 mio. kr. i 2023 til ombygning og tilbygning af Hældagerhallen. Projektet samtænkes med skolens fremtidige behov.

Vindinghallen

Der afsættes 0,35 mio. kr. i 2022 til at udarbejde en udviklingsplan for området omkring Vindinghallen

Søndermarkshallen

Det præciseres at de allerede afsatte midler til Søndermarksskolen samtænkes med sko-



Budgetberetning

lens fremtidige behov.

Vejle bibliotek og kulturhus

Der afsættes yderligere 25 mio. kr. i 2024 til ombygning af Vejle bibliotek og kulturhus. Der er herefter et samlet beløb afsat til projektet på over 100 mio. kr.

Hybridgræs på Vejle Stadion

Forligspartierne er enige om at afsætte 2,7 mio. kr. i 2022 til, at der kan anlægges hybridgræs på Vejle Stadion i forlængelse af Byrådets beslutning af 19. maj 2021.

Mobilitet – opfyldning af anlægspulje

Der tilføres puljen til mobilitet og infrastruktur 5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

Velfærdsteknologi – genopfyldning af anlægspulje

Der tilføres 2 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024 til puljen til velfærdsteknologi, der skal understøtte imødekommelse af den demografiske udvikling samt et godt arbejdsmiljø.

Mobilitet/ cykelstier

Der afsættes 5 mio. kr. årligt til etablering af cykelstier.

Brejning

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2022 til Fischers Plads i Brejning.

Bevaringsværdige bygninger

Der skal sættes fokus på bevarelse og vedligeholdelse af kommunens bevaringsværdige bygninger.

Afledt drift af anlæg

Forligspartierne ønsker at afsætte 0,8 mio. kr. årligt til afledt drift af anlægsprojekter under Teknisk udvalg, samt 0,5 mio. kr. årligt til afledt drift af projekter under Natur- og Miljøudvalget.

Turismeindsats

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til turistbusordning i 2022. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt fra 2022 til turismeinformationsindsats i Givskud Zoo. Begge afsættes ved Økonomiudvalget.

Almennyttige boliger

Forligspartierne ønsker at afsætte 4,2 mio. kr. som grundkapitaltilskud, således der kan bygges flere almentnyttige boliger herunder seniorboliger.

Delaftale: Seniorområdet

Ambitioner for et veldrevet seniorområde

Tillid, tryghed og velfærd for de ældre er afgørende for forligspartierne.

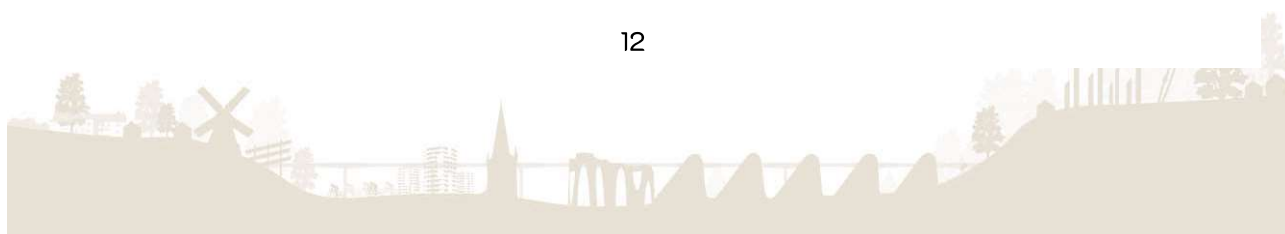
Ambitionen er at sikre et veldrevet seniorområdet i fremtiden.

Forligspartierne for budgetforlig 2022 ønsker derfor at lade seniorområdet være et særskilt prioriteret indsatsområde. Derfor er nærværende delaftale til budgetforliget udarbejdet med beskrivelser af de konkrete tiltag, som skal sikre reelle løsninger og stabilitet på området.

Borgere og pårørende skal være helt i centrum, og deres oplevelse af den nære velfærd skal være kendetegnende for fremtidens seniorområde i Vejle Kommune.

Området skal også kendetegnes ved at være *et godt sted at arbejde* med et godt arbejdsmiljø, god kultur og faglig stolthed.

Forligspartierne ønsker, at medarbejderne får mere plads til fokus på kernevelfærden for borgerne. Dette sikres bl.a. ved at implementere 15 konkrete handleplanpunkter; prioritering af den nære ledelse af medarbejderne, at der tilføres flere midler til det demografiske pres på det sygeplejefaglige



Budgetberetning

personale samt en genopretning af det sygeplejefaglige område.

Implementering af 15 konkrete handleplanspunkter

For at nå i mål skal der sættes ind flere steder. Derfor er forligspartierne enige om at implementere de 15 handlinger i planen "Tæt på".

Dialog med borgere, pårørende og medarbejdere skal være i højsædet, og *løsningerne skal i langt højere grad findes i fællesskab gennem dialog*. Handleplanspunkterne understøtter dette.

Det skal bl.a. ske ved at indføre brugerbestyrelser på plejecentrene, såvel som et indgående arbejde med kultur og læring på tværs af området.

Blandt de øvrige handleplanspunkter er blandt andet en forbedret, finmasket MED struktur; forsøg med decentralisering og teamopdeling; samt systematisk, indholdsmæssig læring fra klager med videre.

Forligspartierne forudsætter, at der sker en høring af relevante organer ved implementering af hver af de 15 handlinger.

Ledelse tæt på

Hvis ambitionerne for seniorområdet skal nås, er forligspartierne enige om, at der skal ske ændringer i forhold til ledelsen af området.

Fremtidens ledelse skal være mindre hierarkisk og mere tværgående og teamorienteret, og helt afgørende ønsker forligspartierne, at der skabes *rammer for en nær og synlig ledelse tæt på drift, medarbejdere, borger og pårørende*.

Derfor ønsker forligspartierne at prioritere flere ledere tæt på og færre ledere i toppen. Konkret ønsker forligspartierne at reducere topledelsen fra 5 til 4 på seniorområdet

over de kommende år. Det skal ske gennem en omorganisering i topledelsen, som medfører ansættelse af to seniorchefer hurtigst muligt. Denne opgave pålægges direktøren for Velfærd.

Ønsket er, at medarbejderne får mere plads til fokus på kernevelfærden for borgerne. En mere synlig ledelse skaber mere optimale rammer for løbende dialog og opfølgning, og det er med til at skabe grobund for fælles løsninger til gavn for borgerne.

Forligsparterne er derfor enige om at afsætte 6,3 mio. kr. årligt til Seniorudvalget til at ansætte 14 nye ledere. Det vil betyde, at ledelsesspændet reduceres til ca. 30 medarbejdere.

Herudover er forligsparterne enige om at imødegå det demografiske pres på det sygeplejefaglige område. Derfor afsættes der 7 mio. kr. årligt til Seniorudvalget fra 2022. Derudover tilføres 0,4 mio. kr. årligt til faste læger, som tidligere har været et puljebaseret projekt. Endelig afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 til understøttelse af forsøg med fællesspisning for at styrke trivsel og sundhed for ældre.

Genopretning af budgetudfordring på sygeplejen

Forligspartierne ønsker at seniorområdet sikres stabilitet også økonomisk, der er derfor fortsat brug for stram styring af området. Men forligspartierne er også enige om at oprette området, og der afsættes derfor 18 mio. kr. til genopretning af merforbruget på sygeplejen. Beløbet afsættes med 6 mio. kr. årligt i 2022-2024 ved Seniorudvalget.

Ambitioner for et veldrevet seniorområde – opfølgning

Ovenævnte initiativer implementeres efter høring i de relevante organer, og forligspartierne ønsker, at de enkelte handlinger får



Budgetberetning

tid til at rodfastes i organisationen over det kommende år.

Byrådet orienteres om status på området i efteråret 2022.

Forligspartierne ønsker at indfri og fastholde fokus på ambitionerne for fremtidens seniorområde. Derfor følger Seniorudvalget arbejdet løbende, og der afholdes ca. 3-4 dialogmøder mellem Seniorudvalget og Økonomiudvalget om processen.

Økonomiske prioriteringer

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

Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter jf. KL's definition	4.873,8	4.867,1	4.865,7	4.867,6
Øvrige driftsudgifter	372,3	371,6	370,9	370,9

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 194,5 mio. kr. i perioden 2022-2025. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (3,4 mio. kr.), Teknisk Udvalg (3,7 mio. kr.), Natur- og Miljøudvalg (2,0 mio. kr.) Børne- og Fa-

milieudvalget (35,1 mio. kr.), Seniorudvalget (74,8 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (6,0 mio. kr.) Voksenudvalget (42,9 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (26,6 mio. kr.).

Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Overførselsudgifter	1.856,3	1.881,1	1.935,4	1.983,3

Midlerne hertil tager udgangspunkt i Vejle Kommunes andel af den samlede ramme for overførselsudgiftsområdet på landsplan jf. den politisk godkendte handleplan samt

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

Anlæg (skattefinansieret):

Tabel 4

Skattefinansieret anlæg - beløb i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter	480,1	482,1	344,9	270,7
Anlægsindtægter	-67,0	-47,0	-69,2	-52,5

Ovenstående anlægsudgifter fra budgetforliget er jf. det indgåede tillæg til budgetforlig ændret som følge af en budgetlagt anlægsoverførsel på 21,1 mio. kr. fra 2022 til 2023.



Budgetberetning

Kommunens økonomiske styring

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

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

Forligspartierne har derfor besluttet følgende tiltag for 2022:

- Der hensættes 77,7 mio. kr. af finansieringen fra 2022 til 2023 og 2024 med henblik på at sikre samlet økonomisk balance i perioden.
- Som følge af kommuneaftalen frigøres rum til velfærdsprioritering med 8 mio. kr. i 2022 og reduceret forbrug af eksterne konsulenter med 4 mio. kr. i 2022. Omstillingskravet fordeles ud fra udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter.
- Den afsatte pulje til anlæg i 2025 er ikke disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum.
- Fagudvalgene skal fortsat have fokus på at realisere de besluttede anlægsprojekter, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau holdes op på det reducerede niveau (jf. budgetforlig 2018).

God økonomistyring er også at sikre økonomisk balance over de kommende år.

Det aftalte budget er generelt realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usik-

kerhed til især realiseringen af de budgetterede salgsindtægter og de økonomiske rammevilkår de kommende år. Derfor tilba-
geholdes en del af den centrale reservepulje.

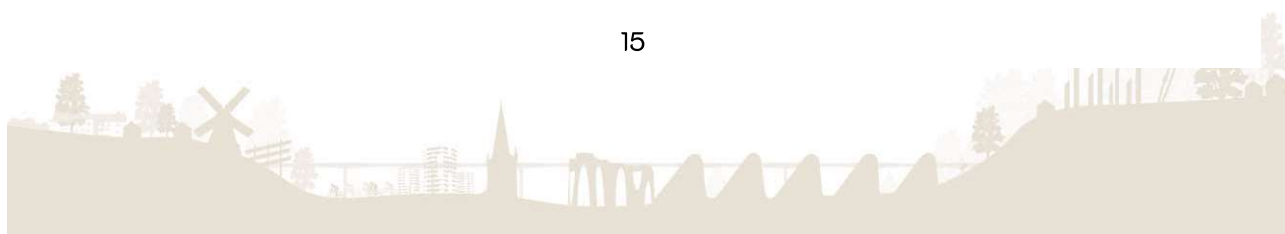
- Frigivelse af 50% af den centrale reservepulje indtil der er sikkerhed for budgetoverholdelse. Økonomiudvalget kan disponere over de 50%. De resterende 50% båndlægges v./Byrådet.

Fokus på rammeoverholdelse

Forligspartierne lægger stor vægt på en ansvarlig økonomisk styring af kommunen med rammeoverholdelse i de enkelte udvalg. Dette er dels forudsætningen for, at kommunen fortsat kan have en sund og stabil økonomi, men også nødvendigt for at undgå at blive pålagt budgetsanktioner af staten. Derfor understreger forligspartierne også vigtigheden af, at der fra centralt hold, sammen med fagudvalgene, løbende tages

de nødvendige tiltag for at sikre rammeoverholdelse. Økonomiudvalget vil følge dette nøje via månedlige opfølgninger og om nødvendigt tage en dialog med fagudvalg som måtte have udfordringer med at overholde den besluttede økonomiske ramme i det enkelte budgetår.

Det er tidligere besluttet, at fagudvalgene skal reducere deres anlægsoverførsler med 50 pct. Dette har medført et stærkt fokus på



Budgetberetning

anlægsopfølgningen, og det har vist resultater. Med dette års budgetforlig ønsker forligspartierne en fortsat fastholdelse af et øget fokus fra fagudvalgene på at realisere de besluttede anlægsprojekter inden for den aftalte tidsplan, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau holdes på et absolut minimum.

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

Rum til velfærdsprioritering og reduceret forbrug af eksterne konsulenter

I økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening øges beløbet vedr. rum til velfærdsprioritering i 2022 fra 0,250 mia. kr. til 0,4 mia. kr. på landsplan. Dvs. en stigning på 0,150 mia. kr., der bliver i kommunerne. For Vejle Kommune medfører dette en yderligere reduktion vedr. rum til velfærdsprioritering på 3 mio. kr. i 2022.

På samme vis medfører økonomiaftalen, at reduceret forbrug af eksterne konsulenter øges med 0,250 mia. kr. i 2025. Dette medfører for Vejle Kommune en yderligere reduktion i 2025 på 5 mio. kr. Det samlede reducerede forbrug af eksterne konsulenter udgør dermed 25 mio. kr. i 2025.

Midler fra finansloven 2022

Regeringen forventes i løbet af november måned at indgå en finanslovsaftale for 2022. Såfremt finansloven har økonomiske

konsekvenser for de kommunale budgetter og prioriteringer, ønsker forligspartierne at mødes, når resultatet heraf foreligger. Formålet vil være at vurdere om dele af prioriteringerne i budgetforliget har behov for at blive revurderet og eventuelt omprioriteret.

Selvbudgettering eller statsgaranti 2022

Forligspartierne konstaterer, at der på forhandlingstidspunktet ikke foreligger endelige beregninger ved selvbudgettering, idet KL ikke har fremsendt en ny beregningsmodel med nye vækstskøn og indkomstberegninger. Forligspartierne er derfor enige om, at såfremt der ved Byrådets 2. behandling af budgettet vælges selvbudgettering mødes forligspartierne med henblik på drøftelse af håndteringen af gevinsten ved selvbudgettering.

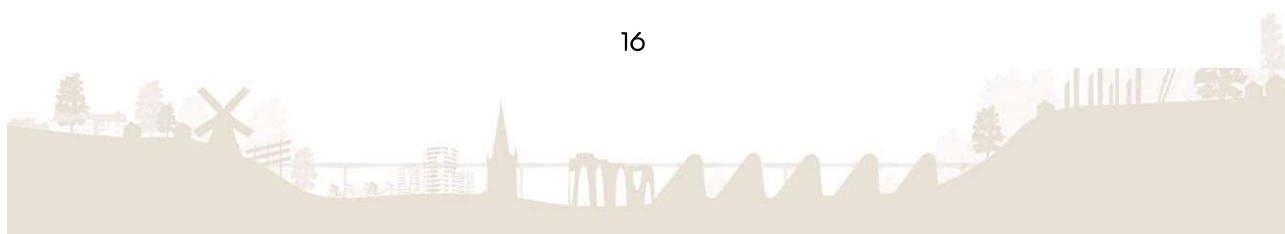
Særlige opgaver til Direktionen

For at opnå ambitionen på seniorområdet om mere ledelse tæt på og en mere tværgående og teamorienteret ledelse, så ønsker forligspartierne at reducere topledelsen fra 5 til 4 på seniorområdet over de kommende år. Det indbefatter dog en omorganisering i topledelsen, som medfører ansættelse af to seniorchefer hurtigst muligt, som sammen med direktøren skal stå for den samlede reduktion. Denne opgave pålægges direktøren for Velfærd.

Delforlig: Vejle Kommune i front for den grønne omstilling

Klog og bæredygtig vækst

Vejle kommune er en vækstkommune, hvor flere bosætter sig og virksomheder prioriterer at være. Vejle kommune har over de seneste år afsat midler til bæredygtig udvikling af Vejle kommune, så væksten kan



Budgetberetning

fastholdes gennem partnerskaber, infrastruktur, grønne initiativer og gode rammer for bosætning.

Forligspartierne ønsker, at Vejle kommune fortsat i de kommende år skal være i front i den grønne omstilling, både i kommunens egen drift og gennem partnerskaber med erhvervsliv, uddannelser, brancher og civilsamfund.

Vejle kommunes Klimaplan har i sit første leveår sat retning og rammer for hvilke indsatsområder, der skal være fokus på i de kommende år for at nå målsætningerne om CO2 reduktion. En række strategiske spor er

lagt, og forligspartierne ønsker, at der i det fortsatte arbejde på klimaområdet i højere grad skal investeres i konkrete eksempelprojekter og handlinger i samspil med fx borgere og erhvervsliv.

Som et nyt særligt fokusområde peger budgetforligspartierne på forebyggelse af vejstøj.

Forligspartierne afsætter 8 mio. kr. til Grøn Pulje til klimaindsatser finansieret af restbeløb fra Reservepuljen i 2021.

1.3 Tillæg til budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2022-2025

Fælles om løsninger

Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Liberal Borgerliste Vejle og Kim Hesel i Vejle Byråd er enige om at fremlægge dette tillæg til det fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling 6. oktober 2021.

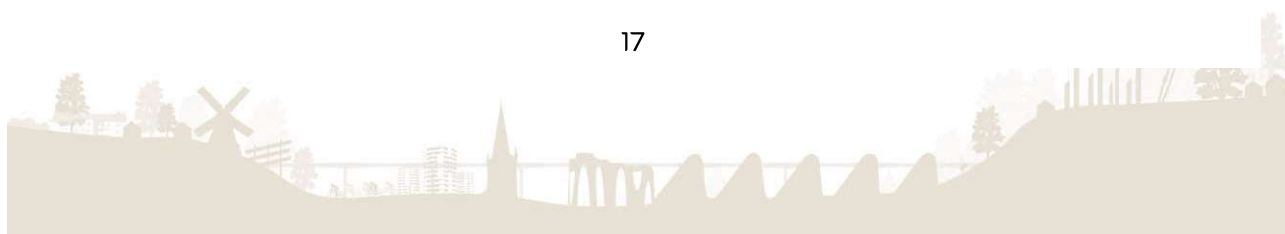
Med budgetaftalen var forligspartierne enige om, at Vejle Kommune ønsker at understøtte overholdelsen af den samlede økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Der var også enighed om, at skulle der opstå et landsdækkende behov for at foretage budgetmæssige justeringer som følge heraf, vil forligspartierne mødes for at vurdere eventuelle nødvendige opfølgningstiltag herunder at nedskrive bufferpuljen.

KL har udsendt et brev til alle kommuners kommunalbestyrelser af den 1. oktober. I brevet oplyser de, at der fortsat er en udfordring på 1,15 mia. kr. ift. aftaleoverholdelse. Derfor beder KL efter seneste borgmestermøde alle kommuner om at reducere 0,4 % af deres samlede udgifter på

service og anlæg. For Vejle kommune betyder det en reduktion på 21,1 mio. Kr. KL skriver endvidere i brevet, at det er en nødløsning, som kun kan virke én gang, og at modellen er valgt fordi den er enkel. KL oplyser, at modellen ikke er ultimativ retfærdig.

Forligspartierne er enige i, at modellen ikke er retfærdig, da den ikke tilgodeser de kommuner, der gennem budgetlægningsprocessen har holdt sig inden for de givne rammer, som Vejle kommune har gjort. Forligspartierne imødeser derfor også, at der nu skal arbejdes på en anden model fremadrettet.

Forligspartierne er dog også enige om, at konsekvenserne af, at kommunerne ikke samlet set overholder aftalen, er til stor ugunst for kommunernes virke fremadrettet. Derfor er forligspartierne enige om, at der budgetteres med en anlægsoverførsel på 21,1 mio. kr. fra 2022 til 2023, og at anlægsoverførslen i løbet af 2022 vil udnyttes i forhold til konkrete projekter.



Budgetberetning

1.4 Opgørelse af realvæksten

Realvæksten er et udtryk for vækst i nettoudgifter renset for henholdsvis pris- og lønreguleringer samt virkningen af ændret lovgivning.

Realvæksten i budget 2022 vedr. rammebelagte driftsudgifter (serviceudgifter og øvrige udgifter) kan opgøres således:

Vedttaget budget 2021	5.100,4 mio. kr.
Vedttaget budget 2022	<u>5.246,2 mio. kr.</u>
Stigning	145,8 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	94,2 mio. kr.
- Lovændringer	3,8 mio. kr.
- Ændring af buffer, netto	<u>-20,0 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>67,8 mio. kr.</u>
Minus - = mindredrift	

Lovændringer

Lovændringer medfører en forhøjelse af budget 2022 på 3,8 mio. kr. Dette er nettovirkningen af de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2022 samt nye reguleringer i 2022 vedr. tidligere års lovændringer.

Realvækst 2021/2022

I forhold til det vedtagne budget 2021 er der en realvækststigning i budget 2022 på 67,8 mio. kr. vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter. Dette svarer til ca. 1,3 pct. af den samlede nettodrift vedr. det rammebelagte område.

Stigningen i serviceudgifterne på 67,8 mio. kr. består af mange ændringer til fagudvalgenes driftsrammer - i både op- og nedadgående retning. Ændringerne er en følge af politiske beslutninger - eksempelvis det indgåede budgetforlig for budget 2022. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

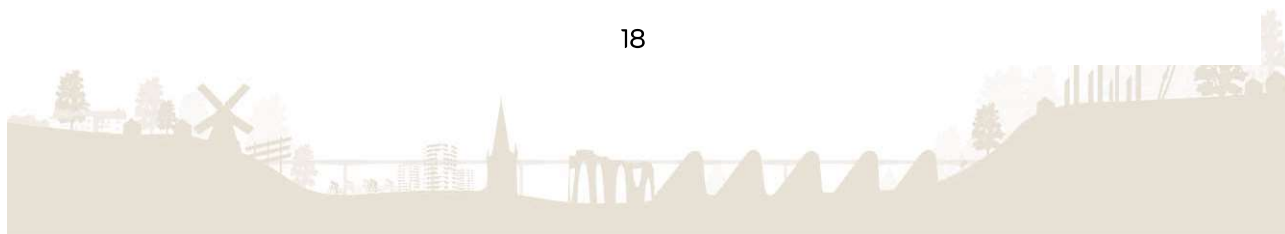
Realvækst - drift

Fra budget 2021 til budget 2022 er der en stigning vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter på 67,8 mio. kr.

Dette svarer til en stigning på ca. 1,3 pct.

Realvæksten på drift skyldes i hovedtræk flg.:

(minus = reduktion)	Mio. kr.
• Effektivisering på det administrative område	-5,0
• Rum til velfærdsprioritering	-8,0
• Reduktion, eksterne konsulenter	-4,0
• Tour De France Pulje, netto fra 2021 til 2022	5,0
• Asfalt, til oprindeligt niveau	15,0
• Midler til lærere og pædagoger i Folkeskolen	9,9
• Afledt drift, netto	-2,3
• Projekter m.v. der ophører i 2022	-3,3
• Vejafvandingsbidrag, netto	-3,8
• Lønmodtagernes feriemidler	-8,2
• Bedre bemanning i ældreplejen	10,3
• Løft af folkeskolen	11,1
• Forsikringspræmier/ABA-anlæg	3,9
• Lovpligtig energimærkning	1,9
• Vejle Brandvæsen	7,0
• Rengøring, besparelse ved udbud	-4,0
• Takststigning/minimumsnormeringer	-3,4

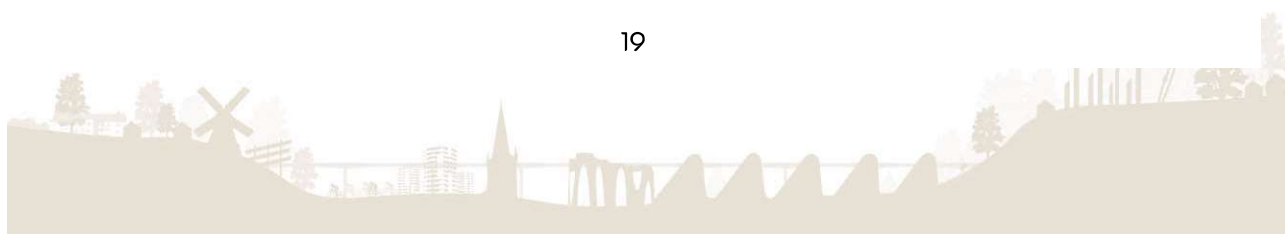


Budgetberetning

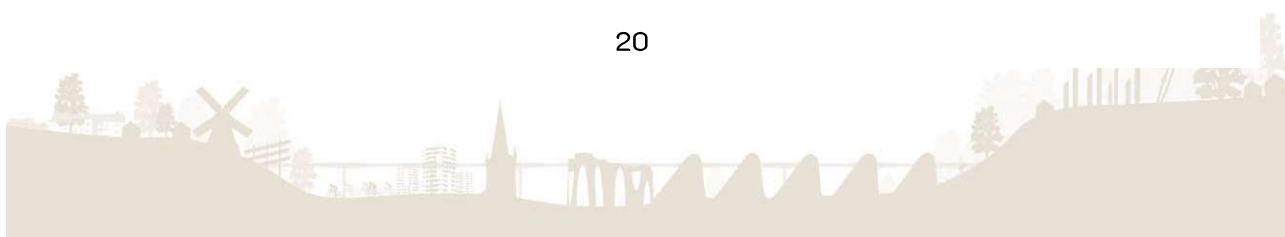
- Demografi, Børne- og Familieudvalg 7,5
- Tidlige indsatser i sundhedsplejen 1,0
- Ledelsesspænd, Seniorudvalg 6,3
- Sygeplejefagligt personale 7,0
- Opretning, Seniorudvalg 6,0
- Forebyggelses- og sundhedsindsatsen 1,5
- Opdrift og bostøtte, Voksenudvalg 9,0
- Forebyggende indsatser, Voksenudvalg 1,0
- Peer to peer projekt 1,3
- Trivsel og faglig stolthed 1,0
- Øvrige, netto 4,1

1.5 Skattesatser

Område	Sats 2022
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	27,750 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,200 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	8,750 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	13,875 ‰



Budgetberetning

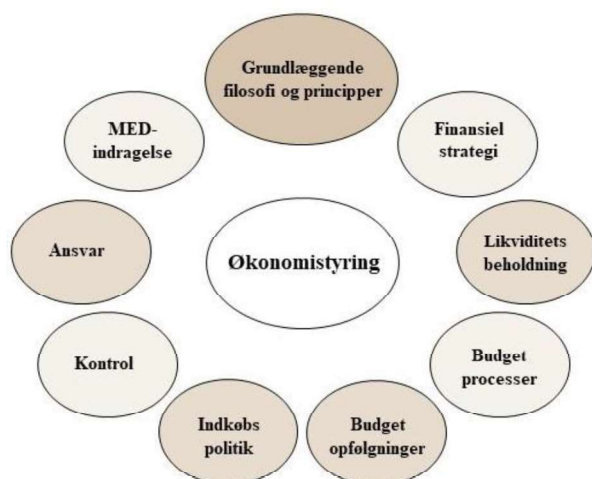


Økonomistyring i Vejle Kommune

2. Økonomistyring i Vejle Kommune

2.1 Økonomistyringselementer

Vejle Kommune har udarbejdet et overordnet regelsæt for styringen af kommunens økonomi. Regelsættet består af et hoveddokument og 37 bilag, der udgør det fælles grundlag for økonomistyringen.



Det overordnede formål er at sikre en effektiv og sikker forvaltning af de økonomiske ressourcer på alle niveauer i kommunen. Regelsættet giver ledere og øvrige budgetansvarlige et fælles grundlag for den løbende økonomistyring.

Filosofien bag de grundlæggende principper er bl.a.:

- Sikker økonomisk og holdningsmæssig styring
- Stram styring af udgifterne
- Stor ressourcebevidsthed
- Løbende omstilling
- Decentralisering af kompetence og ansvar til de udførende led
- Konsekvent dokumentation for opfyldelsen af de opstillede mål
- Koncern- og helhedsstyring

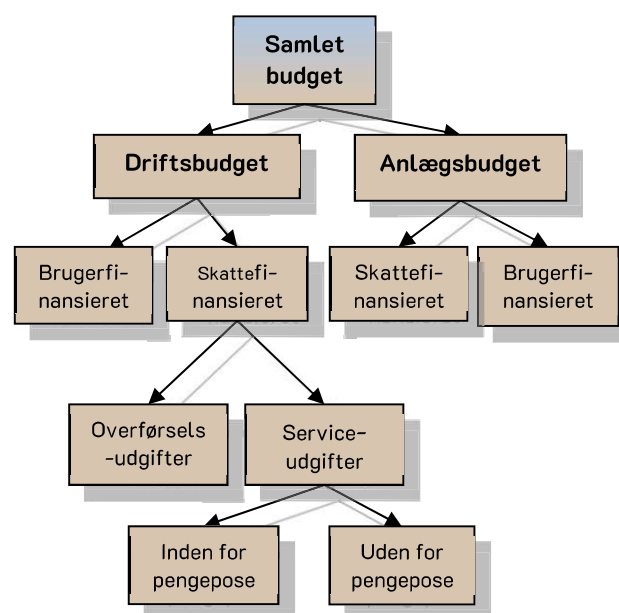
For at Vejle Kommune til stadighed kan fremstå som en ambitiøs kommune med udvikling og velfærd for øje, er det nødvendigt med en sikker økonomisk og holdningsmæssig styring af kommunen, stor ressourcebevidsthed og løbende

omstilling. Dette sikres bl.a. gennem en stram rammestyring, decentralisering, intern aftalestyring, ekstern kontraktstyring og fokus på aktivitets- og målstyring.

- Alle områder er som udgangspunkt styrbare
- Budgetrammer skal overholdes
- Månedlige opfølgninger til Økonomiudvalget
- Budgetopfølgninger på drift og anlæg pr. kvartal og ved halvårsregnskab
- Ønsker om tillægsbevillinger skal ledsages af forslag til kompenserende besparelser på udvalgets andre områder
- Merforbrug på det ene år medfører modregning i næstes års budget
- Overførselsadgang på serviceudgifternes pengeposer på max. 4% mindreforbrug og ubegrænset ved mereforbrug

2.2 Budgettets opbygning

Budgettets opbygning skal understøtte den økonomiske styring.



Økonomistyring i Vejle Kommune

Budgettets fordeling er et udtryk for, hvordan det politisk er bestemt, at kommunen skal prioritere i året. Det er derfor ikke tilladt administrativt at flytte budgetmidler mellem de forskellige bevillingsområder.

Det samlede budget er delt op i et driftsområde og et anlægsområde. De er igen opdelt i brugerfinansieret og skattefinansieret område. Under driften er det skattefinansierede område delt op i overførselsudgifter og serviceudgifter.

Serviceudgifterne er opdelt i "inden for pengeposen" og "uden for pengeposen".

Det brugerfinansierede område skal "hvile i sig selv" set over en årrække. Overførselsudgifterne påvirkes gennem en langsigtet strategi, mens serviceudgifterne kan styres på både kort og langt sigt.

2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune

Det er fra ministeriet besluttet, at alle kommuner skal lave målsætninger for udviklingen af deres samlede økonomi. Der er ikke sat krav om bestemte målsætninger. Målsætningerne skal omfatte såvel budgetåret som budgetoverslagsårene og fremgå af budgettets bemærkninger.

Økonomisk politik for Vejle Kommune indeholder målsætningerne for udviklingen af Vejle Kommunes samlede økonomi. Indholdet i den økonomiske politik stammer fra materiale, som tidligere er vedtaget af Byrådet såsom budgetstrategi og økonomistyringsdokumentet.

Budgetstrategi

Hvert år udarbejder Økonomiudvalget en budgetstrategi. Budgetstrategien fastsætter de overordnede rammer for udarbejdelsen af et budget i balance, hvor der samtidig er skabt basis for vækst og produktivitet. Med den årlige budgetstrategi sætter Økonomiudvalget gang i budgetprocessen.

Formålet med budgetstrategien er at:

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

Økonomisk balance

I Vejle Kommune har økonomisk balance høj prioritet, og der tilstræbes balance mellem vores udgifter og service samt de indtægter, vi får. Det er afgørende, at de vedtagne budgetter bliver overholdt. Vejle Kommune har fokus på budgetoverholdelse og omprioritering inden for de fastsatte rammer.

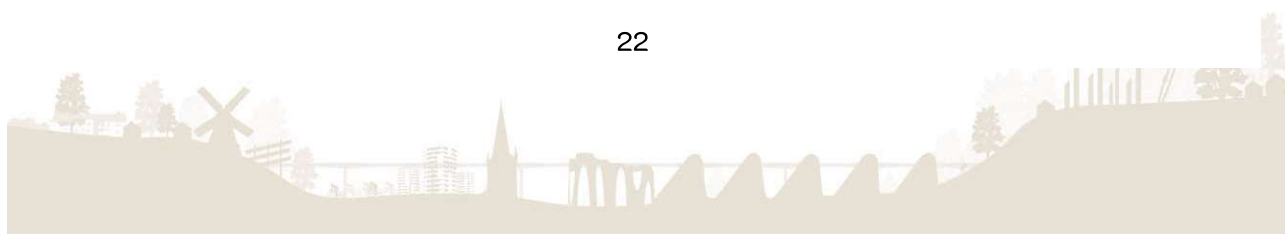
Målsætning

Der tilstræbes balance på det skattefinansierede område (ekskl. Særlige projekter/engangstilskud). Det vil sige resultatet på det skattefinansierede område skal give 0 eller overskud.

Anlægsniveauets størrelse

Byrådet har vedtaget en anlægsmodel. Anlægsmodellen er en fleksibel ramme, der sikrer en række basale anlægsaktiviteter på et acceptabelt minimumsniveau. Herved understøtter anlægsmodellen udviklingen i Vejle Kommune.

Anlægsmodellen består af særlige projekter, konkrete projekter og et basisbudget med 5 delområder. De konkrete budgetter og særlige projekter gennemføres på baggrund af prioriteringer under hensyntagen til kommunens likviditet. De konkrete projekter varierer fra år til år afhængig af de afsatte midler. De særlige projekter kører i "lukkede" kredsløb, og har en særlig finansiering.



Økonomistyring i Vejle Kommune

Målsætning

Vejle Kommunes anlægsniveau er relateret til overskuddets størrelse på den ordinære drift.

Anlægsniveauet skal være på et så højt niveau, som de finansielle muligheder giver plads til, så den fortsatte udvikling af kommunen understøttes mest muligt.

Kassebeholdningens størrelse

Vejle Kommune skal have en likviditet af en sådan størrelse, at den daglige drift kan klares og der skabes råderum til udvikling. Endvidere skal likviditeten være af en sådan størrelse, at den kan imødegå likviditetstræk som følge af ændret lovgivning eller andet. Derfor har Økonomiudvalget besluttet, at den disponible likviditet skal være på mindst 230 mio. kr. ved udgangen af året.

Målsætning

I Vejle Kommune skal den disponible likviditet være på mindst 230 mio. kr. ved udgangen af året.

Gældsætning og gældsudvikling

Det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra betragtningen om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til finansieringen af faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af.

Endvidere kan det være relevant at lånefinansiere anlægsudgifter, som har et driftsmæssigt potentiale for besparelser. En stor nettogæld (den langfristede gæld minus opsparing via kassebeholdningen) vil dog begrænse Vejle Kommunes handlefrihed som følge af de årlige udgifter til renter og afdrag og bør derfor minimeres.

Målsætning

Det er Vejle Kommunes målsætning, at kommunens årlige låneoptagelse skal være mindre end Vejle Kommunes afdrag (ekskl. støttet byggeri)

Rum til prioritering i udvalgene

I Vejle Kommune prioriteres velfærden under hensyntagen til de økonomiske rammer. Gennem konstant omstilling, nytænkning og innovation i opgaveløsningen sikrer Vejle Kommune midler til prioritering af velfærden.

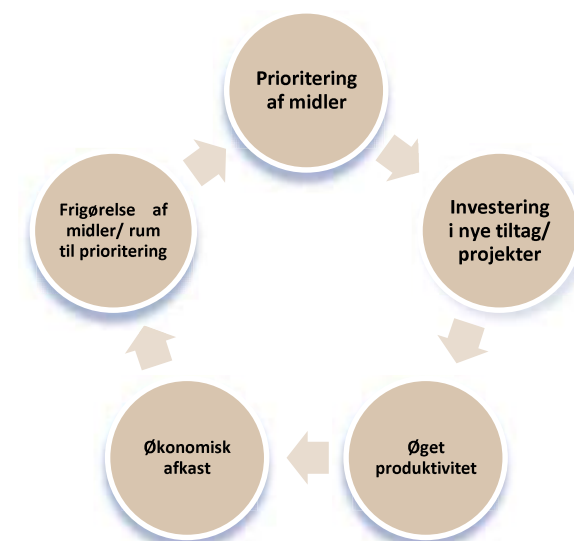
"Rum til prioritering" indgår således som en del af Vejle Kommunes budgetlægning.

Målsætning

For fremadrettet at sikre politisk handle- rum skaber de enkelte udvalg i forbindelse med budgetlægningen et "rum til priorite- ring".

Metoden består af følgende:

- Investering i nye tiltag eller projekter
- Øget produktivitet
- Økonomisk afkast
- Frigørelse af midler/rum til prioritering
- Prioritering af de frigjorte midler



Udvalgene investerer egne midler i nye tiltag eller projekter, der forøger produktiviteten og giver et økonomisk afkast. Herved frigøres midler til rum til prioritering. Dette er en tilbagevendende cyklus, som skal sikre en fremtidig frigørelse af midler til prioritering inden for udvalgenes egne rammer og – hvis det er nødvendigt – på tværs af udvalgene.

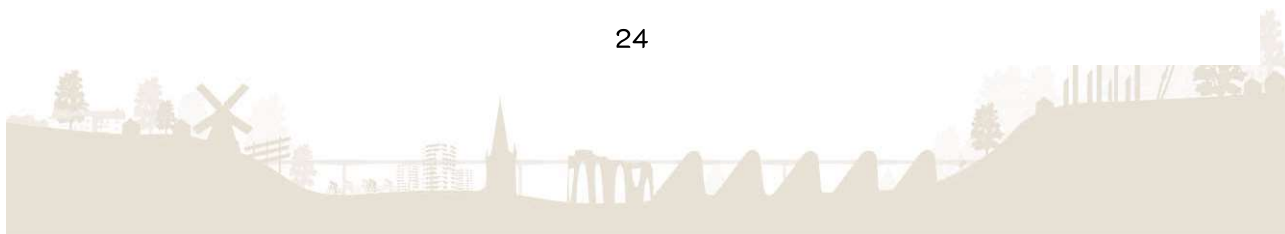
Økonomistyring i Vejle Kommune

Principper for håndtering af budgetafvigelser

I løbet af budgetåret gives der ikke netto tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen til servicedriftsudgifter. Merudgifter på enkelte områder finansieres via omprioriteringer inden for det enkelte udvalgs budgetramme. I tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder skal det pågældende fagudvalg anvise kompenserende besparelser på andre områder inden for udvalgets bevilling.

Målsætning

Der gives ikke tillægsbevillinger finansieret af kassen.



Generelle budgetforudsætninger

3. Generelle budgetforudsætninger

3.1 Generelt om budgettets funktion

Senest 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det følgende år samt tre overslagsår. Formålet med de tre overslagsår er bl.a. at belyse de mere langsigtede økonomiske konsekvenser af årsbudgettets vedtagelse og de økonomiske konsekvenser af den planlægning, der foreligger på en række områder.

Budgettet samt overslagsårene er totalbudgetter, der omfatter både drifts-, anlægs- og kapitalposter, dvs. at samtlige udgifter finansieres af samtlige indtægter under ét. Budgetbeløbene anføres brutto, dvs. med udgifter og indtægter angivet hver for sig.

3.2 Bevillingsbinding og -niveauer

I henhold til den kommunale styrelseslov fastsættes de nærmere regler for specifikationen af de poster på årsbudgettet, som Byrådet ved budgetvedtagelsen skal tage bevillingsmæssig stilling til.

Bevillingsangivelsen i budgettet er udtryk for den af Byrådet vedtagne fordeling af de økonomiske ressourcer mellem de forskellige kommunale opgaveområder. Budgettet angiver dermed størrelsen af det spillerum, der er overladt til udvalgene, forvaltningerne og institutionerne, når de i årets løb skal foretage økonomiske dispositioner på Byrådets vegne. Bevillingsoversigten fremgår af budgettets hæfte med budgetoversigter.

Ved meddelelse af en bevilling kan der af Byrådet tages forbehold over for enkelte udgifters afholdelse - betingede bevillinger. Foranstaltningen må dermed ikke iværksættes, før spørgsmålet har været forelagt. Der kan endvidere være knyttet særlige bemærkninger til en bevilling - eller dele af en bevilling - hvori der angives nærmere retningslinjer for anvendelsen af bevillingen.

Byrådet har fastlagt **bevillingsniveauet** for driftsvirksomheden, herunder refusion, på ud-

valgsniveau. Dog er de enkelte udvalgs bevillinger opdelt i henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter. Endvidere er Natur- og Miljøudvalgets bevillinger opdelt i det brugerfinansierede og det skattefinansierede område. For driftsbevillingerne gælder, at disse er **netto-bevillinger**, dvs. at Byrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne (udgifter fratrasket indtægter). Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra Byrådet.

Økonomiudvalget er af Byrådet bemyndiget til at foretage omdisponeringer af midler mellem samtlige driftsbevillinger efter samtykke fra de involverede fagudvalg.

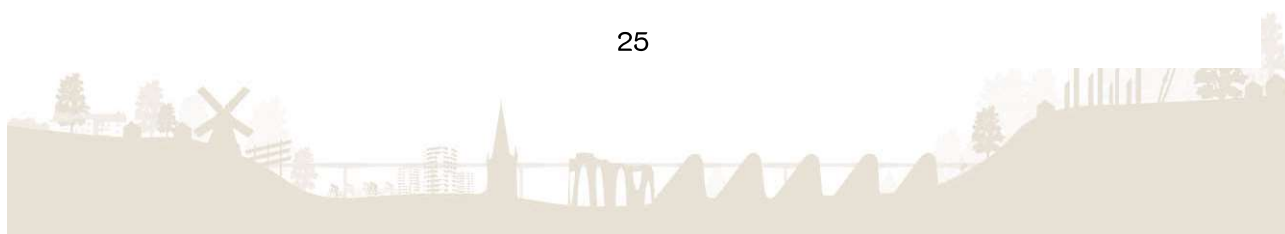
Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på Byrådets vegne.

I forbindelse med decentralisering af kompetence og ansvar er der på en lang række områder dannet "pengeposer", hvilket betyder, at institutionen som udgangspunkt får stillet én pose penge (netto) til rådighed, som skal dække alle udgifter til driften. Dog er den "udvendige vedligeholdelse" ikke medtaget.

Institutionen kan frit bestemme over pengeposen og f.eks. flytte beløb inden for den fastlagte pengepose. At pengeposen opgøres netto betyder, at eventuelle merindtægter kan anvendes til at forøge institutionens udgifter.

Omvendt gælder også, at uforudsete mindreindtægter/merudgifter skal afholdes inden for den fastlagte pengepose.

Byrådet justerede i marts 2015 regelsættet for overførsler mellem årene. Der er overførselsadgang på max 4% opsparing (beregnes som 4% af den enkelte pengeposes nettobudget).



Generelle budgetforudsætninger

Et eventuelt merforbrug overføres fuldt ud uden nogen procentgrænse. Det skal dog nævnes, at overførsel af merforbrug ikke må antage en størrelse, der påvirker serviceniveauet eller gør det urealistisk at rette op på forholdet uden at påvirke serviceniveauet.

Bevillingerne vedr. øvrige konti uden for pengeposerne er som udgangspunkt ét-årige og bortfalder ved årets udgang. Dog kan der overføres driftsmidler mellem regnskabsårene vedr. flg.:

- Projekter med ekstern finansiering (andre myndigheder)
- Lønpuljer
- Udvalgenes omstillingspuljer
- Udvalg, råd og nævns konti vedr. møder, rejser og repræsentation
- Takstfinansieret betaling fra andre kommuner
- Konti, hvor der i budgetbemærkningerne særskilt er givet adgang til overførsel

Øvrige beløb tilfalder kassen i regnskabsåret.

3.3 Det bruger- og skattefinansierede område

Det brugerfinansierede område

Det foreliggende budget er et totalbudget, der også omfatter forsyningsvirksomheden. Forsyningsvirksomheden bliver **ikke** finansieret over skatterne, men via brugerbetaling. Forsyningsvirksomheden er omfattet af "hvile-i-sig-selv"-princippet, der betyder, at alle udgifter over en periode skal være finansieret af brugerbetalingen. Over- eller underskud i det enkelte år forrentes løbende med rentesatsen på den toneangivende obligation. Resultatet for det brugerfinansierede område opgøres derfor særskilt, ligesom det er interessant at vurdere udviklingen i mellemværendet med kommunekassen.

Det skattefinansierede område

Den øvrige del af det kommunale budget bliver i overvejende grad finansieret af de kommunale skatteindtægter, og benævnes det skattefinansierede område.

Et væsentligt forhold ved det kommunale budget er at vurdere, om skatteudskrivningen står i forhold til serviceniveauet. Eller sagt med andre ord, om udgifterne er afpasset indtægterne. Der kan være enkeltstående, ekstraordinære forhold, der indvirker på resultatet et enkelt år, hvorfor man må se på tendensen over en vis årrække (f.eks. hele budgetperioden).

Er udgifterne generelt for store, vil kassebeholdningen på et tidspunkt nå et **kritisk** lavt niveau. Er indtægterne omvendt gennemgående for høje, vil kassebeholdningen på et tidspunkt nå et **kritisk** højt niveau.

I foranstående **resultatopgørelse** er der beregnet et resultat for henholdsvis det skatte- og brugerfinansierede område. Resultatet for det brugerfinansierede område består af forskellen mellem de samlede drifts- og anlægsudgifter, de samlede drifts- og anlægsindtægter samt evt. lånoptagelse vedr. det brugerfinansierede område.

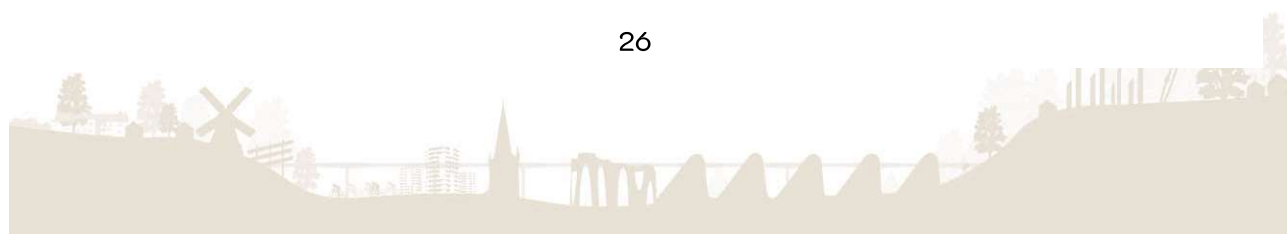
For det skattefinansierede område indeholder resultatopgørelsen herudover de finansielle poster (nettoenter, afdrag, lånoptagelse, tilskud og skatter).

3.4 Skattestop og sanktioner

Sanktionslovgivningen på skatteområdet vedrører skattesatserne for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Sanktionen træder i kraft, hvis kommunerne under ét øger skattesatserne. I disse tilfælde reduceres det samlede bloktilskud til kommunerne med et beløb, der svarer til kommunernes samlede merindtægter, som følge af skattestigningerne.

Reduktionen af bloktilskuddet fordeles med en individuel del til de kommuner, der har sat skatten op, og en kollektiv del til alle landets kommuner. Den individuelle straf er størst i det første år med skattestigninger.



Generelle budgetforudsætninger

	År 1	År 2	År 3	År 4	Fra år 5
Individuel	75 %	50 %	50 %	25 %	0 %
Kollektiv	25 %	50 %	50 %	75 %	100 %

Den kollektive andel fordeles på alle kommuner ud fra antallet af indbyggere i kommunen.

Ramme til skatteforhøjelser og -nedsættelser

I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for, at de kommuner der oplevede tab ved udligningsreformen kan hæve indkomstskatten inden for en samlet ramme på op til 308 mio. kr. i 2022. De kommuner der sænker indkomstskatten, får et tilskud:

- op til 90 % af provenutabet i 2022 og 2023,
- op til 85 % af provenutabet i 2024,
- op til 80 % i 2025 og
- op til 75 % i 2026.

Der etableres desuden en generel tilskudsordning til indkomstskatte-nedsættelse på op til 50 mio. kr. De kommuner der sænker indkomstskatten, får et tilskud:

- op til 75 % af provenutabet i 2022
- op til 50 % af provenutabet i 2023 og 2024,
- op til 25 % i 2025 og

Tilskuddet udmeldes af Indenrigs- og Boligministeriet på baggrund af de faktiske vedtagne skattesatser for 2022.

Sanktionsmekanisme vedr. serviceudgifter

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at de samlede serviceudgifter for kommu-

nerne under ét maksimalt må være 275,4 mia. kr. i 2022.

Hvis de budgetterede eller de faktiske serviceudgifter for kommunerne under et overstiger dette beløb, reduceres bloktilskuddet med op til 3 mia. kr. på landsplan. For Vejle Kommune svarer dette til 60,3 mio. kr.

Er der tale om en overskridelse i de *vedtagne budgetter*, er Indenrigs- og Boligministeren bemyndiget til at fordele reduktionen i bloktilskuddet til kommunerne. En sådan fordeling kan enten ske individuelt til de kommuner hvis budgetterede serviceudgifter skønnes for høje, eller kollektivt til alle kommuner. Alternativt kan reduktionen i bloktilskuddet fordeles som en kombination af individuelt og kollektivt.

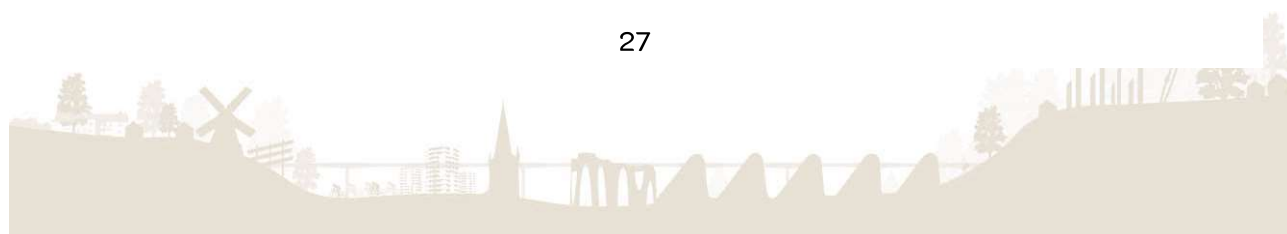
Er der tale om en overskridelse i *regnskabssituationen* fordeles reduktionen i bloktilskuddet med 60 % til de kommuner, der overskrider rammen, og 40 % fordeles kollektivt på alle kommuner.

Sanktionsmekanisme vedr. anlægsudgifter

På landsplan må de samlede bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og det brugerfinansierede område) være 19,9 mia. kr. i 2022.

Kommunerne skal koordinere deres anlægsbudgetter for 2022, således at disse under et svarer til det aftalte niveau.

1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes anlægsbudgetter under et holder sig inden for rammen. For Vejle Kommune svarer det til 20,1 mio. kr. i tilskud.



Generelle budgetforudsætninger

3.5 Befolkningsudviklingen

ALDER/ÅR	2021	2022	2023	2024	2025	Ændring 2021-25 i %
0 - 5	7.910	8.055	8.103	8.201	8.250	4,3%
6 - 16	15.607	15.517	15.583	15.663	15.749	0,9%
17 - 24	10.978	11.013	11.078	11.248	11.349	3,4%
25 - 39	20.648	21.035	21.344	21.847	22.191	7,5%
40 - 64	39.239	39.291	39.500	39.698	40.036	2,0%
65+	22.624	23.116	23.515	23.994	24.402	7,9%
I alt	117.006	118.027	119.122	120.652	121.978	4,2%

Kilde: Befolkningsprognose for Vejle Kommune 2021-2025, forår 2021. Tallene er opgjort pr. 1. januar.

Af tabellen ses, at alle aldersgrupper forventes at være i vækst i Vejle Kommune over den kommende årrække. Dog er væksten blandt de 6-16 årige beskeden. Som det fremgår af tabellen, forventes en stigning i antallet af småbørn (0-5 årige) med 4,3 pct. antallet af skolebørn (6-16 årige) stiger svagt med 0,9 pct. Antallet af 17-24

årige skønnes at stige med 3,4 pct., mens antallet af 25-39 årige skønsmæssigt stiger med 7,5 pct. fra 2021 til 2025. Antallet af borgere på 40-64 år forventes at stige med 2,0 pct., mens antallet af borgere på 65 år og derover forventes at stige med 7,9 pct. fra 22.624 personer 1. januar 2021 til 24.402 personer 1. januar 2025.

3.6 Pris- og lønskøn

Generelt

(B = Oprindeligt budget, RB = Revideret skøn)

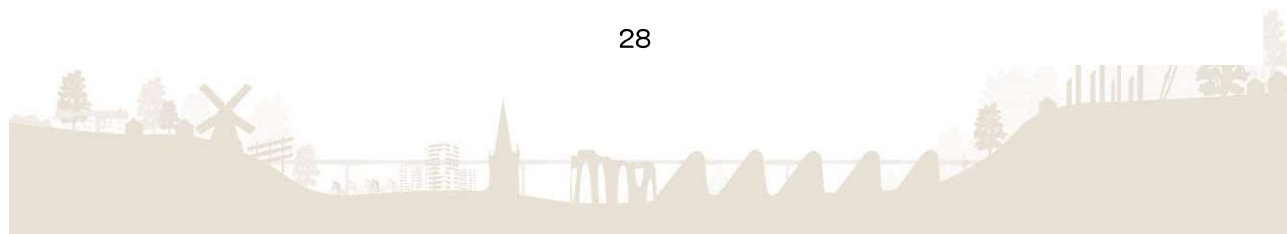
	B 2021 2020-2021	RB 2021 2020-2021	B 2022 2021-2022
Løn	1,55	1,65	2,0
Brændsel	0,9	5,2	0,3
Varekøb mv.	1,2	0,5	1,2
Entreprenør og håndværkerydelser	1,4	2,0	0,9
Tjenesteydelser	1,5	1,3	2,2
Løn og priser, i alt	1,5	1,6	1,9

Af ovenstående tabel fremgår Kommunernes Landsforenings skøn over den kommunale pris- og lønudvikling for 2021 og 2022. Skønnet for pris- og lønudviklingen bliver af Kommunernes Landsforening korrigeret løbende med henblik på en så korrekt pris- og lønfremskrivning som muligt.

Ved fremskrivning af driftsbudgettet til 2022-niveau er anvendt ovenstående skøn fra Kommunernes Landsforening vedr. 2022 samt de reviderede skøn for 2020 og 2021.

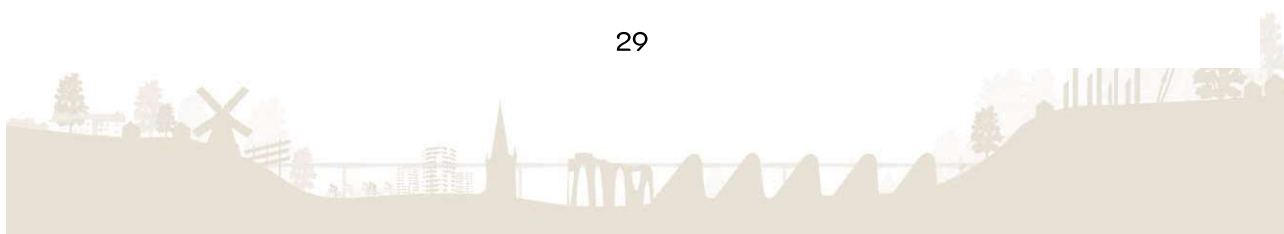
Generel lønfremskrivning

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er de

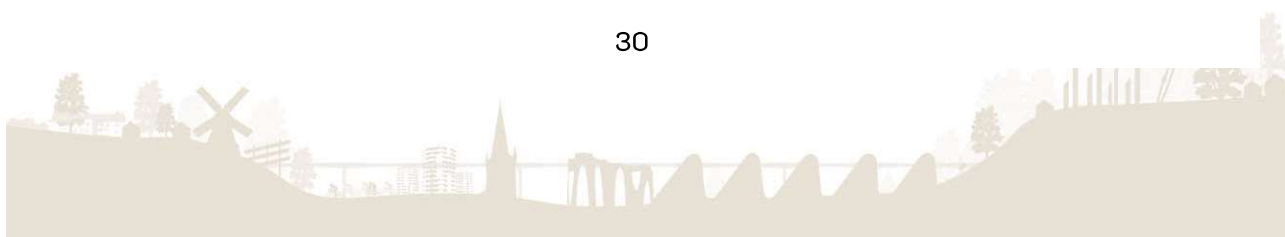


Generelle budgetforudsætninger

enkelte fagudvalgs lønbudget 2022, som er udarbejdet inden for de udmeldte driftsrammer.



Generelle budgetforudsætninger



Skatter

4. Skatter

4.1 Skatteindtægter

Vejle Kommunes skatteindtægter er i 2022 budgetteret til i alt 5.602,4 mio. kr. Indtægterne stammer fra:

- Indkomstskat
- Grundskyld
- Dækningsafgift af offentlige ejendomme
- Selskabsskat

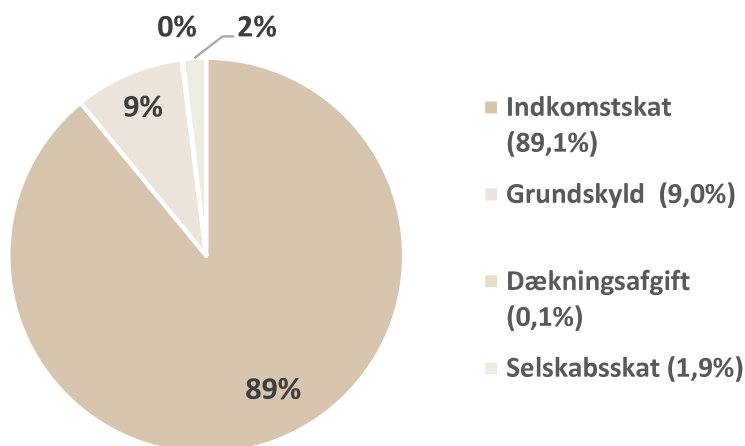
Herudover opkræver Vejle Kommune kirkeskat på vegne af Vejle/Grene Provsti.

Ved budgetlægningen fastsætter Byrådet de enkelte skattesatser.

Skattestoppet indebærer, at Vejle Kommune ikke må øge skattesatserne, medmindre andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Dog kan Vejle Kommune omlægge skatterne, såfremt det samlede provenu fra indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift er uændret. Dog må grundskyld og dækningsafgift ikke hæves i årene 2021-2028.

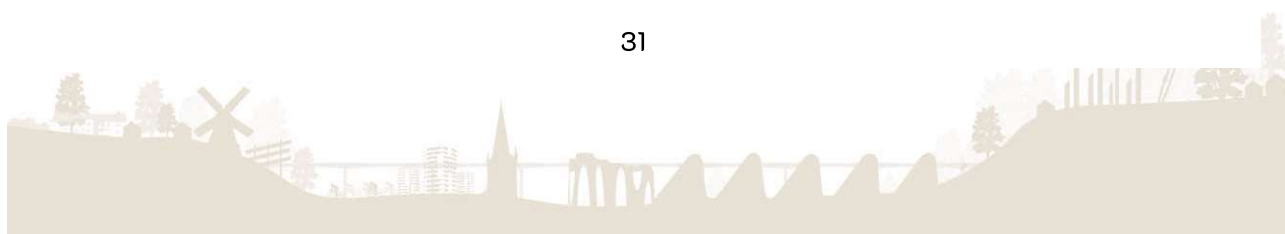
Hvis Vejle Kommune sænker indkomstskattesatsen modtager kommunen en kompensation på en del af provenutabet fra Indenrigs- og Boligministeriet.

4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2022



Skatteindtægter	B 2021 (mio. kr.)	BO-år 2022 (mio. kr.)	BO-år 2023 (mio. kr.)	BO-år 2024 (mio. kr.)
Indkomstskat	-4.989,3	-5.156,9	-5.342,9	-5.524,6
Grundskyld	-501,7	-515,5	-528,6	-538,9
Dækningsafgift	-6,0	-6,2	-6,4	-6,5
Selskabsskat	-105,4	-103,1	-103,8	-108,6
Skatteindtægter i alt	-5.602,4	-5.781,7	-5.981,7	-6.178,6

Minus - = indtægter



Skatter

4.3 Budgetterede skatteindtægter

Indkomstskat

Vejle Kommune kan hvert år vælge mellem to forskellige budgetmetoder med hensyn til fastsættelse af indkomstskatten og de afledte tilskuds- og udligningsbeløb:

1. Vejle Kommune budgetterer selv skattegrundlaget og de afledte tilskuds- og udligningsbeløb.
2. Vejle Kommune benytter sig af tilbuddet om statsgaranti på indkomstskat, tilskud og udligning.

**For 2017 og 2018 har Vejle Kommune valgt selvbudgettering.
I 2019, 2020 og 2021 er der budgetlagt med statsgaranti.
I 2022 har Vejle Kommune valgt selvbudgettering.**

Kommuner, der vælger at selvbudgettere skat og tilskud, reguleres tre år efter tilskudsåret i forhold til den faktiske skatteindtægt og indbyggertal. Vejle Kommune får ingen efterregulering i 2022, da Vejle Kommune valgte statsgaranti i 2019. I 2025 vil der komme en efterregulering

som følge af, at Vejle Kommune har valgt selvbudgettering i 2022.

Grundskyld

På baggrund af de skattepligtige grundværdier forventer Vejle Kommune indtægter fra grundskyld på 501,7 mio. kr. i 2022.

Dækningsafgift

Dækningsafgiften blev i 2019 og frem afskaffet for erhvervsejendomme. Kommunen vil modtage en kompensation, i form af et tilskud, for provenutabet, jf. afsnit 5.3.

Dækningsafgiften fra offentlige ejendomme er budgetteret til 6,0 mio. kr. i 2022.

Selskabsskat

I 2022 modtager Vejle Kommune selskabsskat for indkomståret 2019 samt eventuelle korrektioner fra tidligere år. Selskabsskat er budgetlagt til 105,4 mio. kr. i 2022.

Den budgetterede udvikling i selskabsskatten er baseret på Kommunernes Landsforenings forventning til udviklingen i selskabsskatten på landsplan.

Nedenstående tabel viser de anvendte skattesatser og udskrivningsgrundlag på skatteområderne

Aktivitet	Sats	Udskrivningsgrundlag (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Indkomstskat	23,4 %	21.322,0	-4.989,3
Grundskyld, alm. parceller	27,75 ‰	17.105,6	-474,7
Grundskyld, produktionsjord	7,2 ‰	3.749,4	-27,0
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75 ‰	579,8	-5,0
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	13,875 ‰	69,4	-1,0

Minus - = indtægter



Skatter

4.4 Opkrævning af kirkeskat

Vejle Kommune opkræver kirkeskat på vegne af Vejle/Grene Provsti.

Kirkeskatten er i 2022 fastsat uændret til 0,89%. Det forventes, at udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten ved valg af selvbudgettering udgør 17.015,9 mio. kr. i

2022, hvilket giver et forventet provenu på 151,4 mio. kr. Herfra skal fratrækkes en restbetaling på 2,4 mio. kr. vedrørende efterregulering af indkomståret 2018.

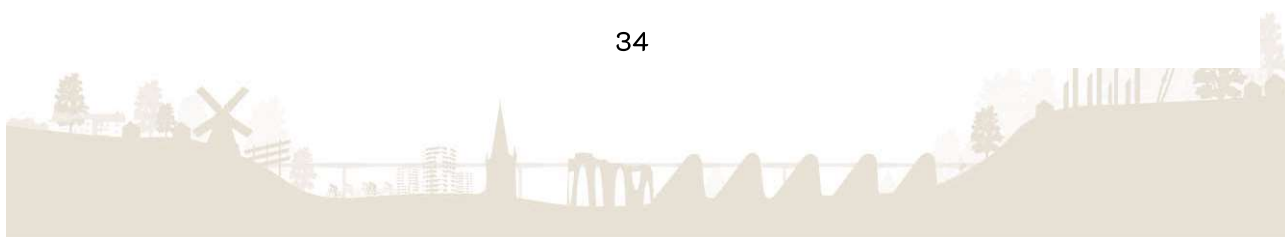
Udgiften til de lokale kirkekasser og landskirkeskatten er budgetteret til i alt 148,9 mio. kr. Der budgetteres således med et overskud på 0,1 mio. kr. i 2022.

Kirkeskat	Budget 2022 (mio. kr.)
Kirkens udgiftsbehov:	
Landskirkeskat	26,4
Kirkelige kasser	122,5
I alt udgiftsbehov	148,9
Finansiering:	
Skatteindtægter ved kirkeskat på 0,89 %	-151,4
Efterregulering for tidligere år*	2,4
I alt finansiering	-149,0
Resultat	0,1

*) Restbetaling vedrørende efterregulering i 2021, baseret på valget af selvbudgettering i 2018.



Skatter



Tilskud og udligning

5. Tilskud og udligning

5.1 Tilskud og udligning

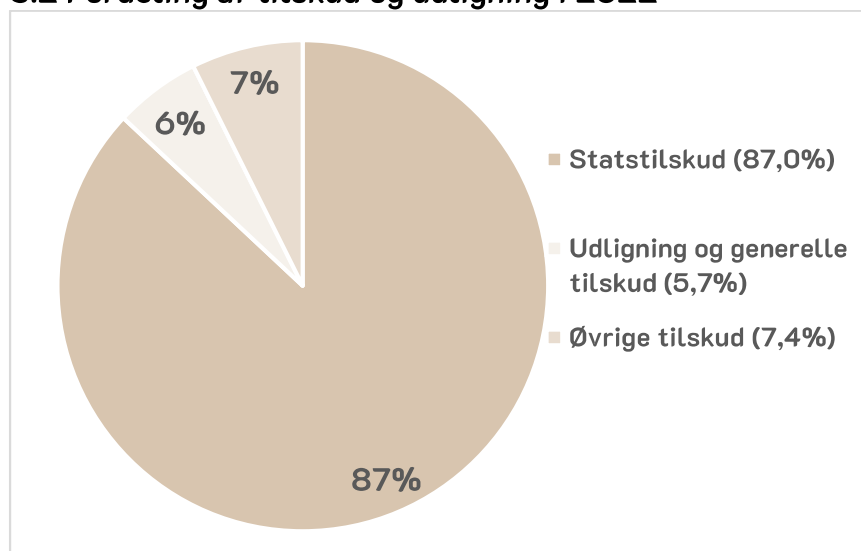
I 2020 vedtog Folketinget en reform af udligningssystemet for kommunerne. 2022 er det andet år, hvor kommuners tilskud og udligning fordeles efter det nye system. Gevinster og tab i forbindelse med reformen indføres gradvist. For Vejle Kommune indføres gevinsten over 2 år.

I 2022 forventer Vejle Kommune, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning vil være 1.960,0 mio. kr.

Udligningen tilstræber, at kommunerne ved en landsgennemsnitlig skatteopkrævning har mulighed for at tilbyde samme serviceniveau. Udligningssystemet tager højde for udgiftsbehovet i den enkelte kommune, der er fastlagt ud fra en række objektive kriterier.

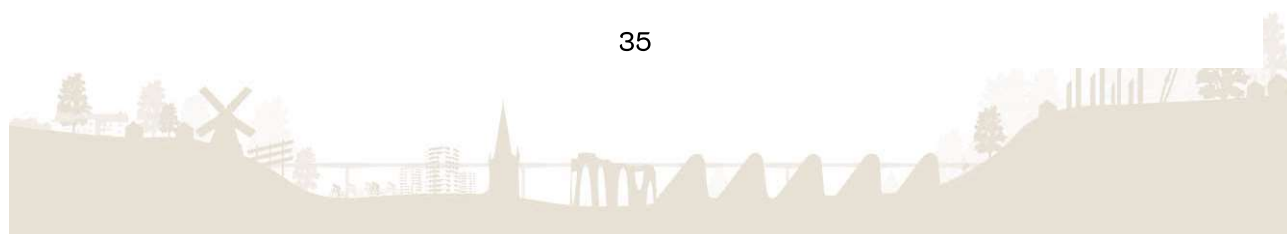
Det samlede bloktilskud til kommunerne bruges dels til den kommunale udligning og dels til et tilskud, der fordeles efter antallet af borgere i de enkelte kommuner. Vejle Kommunes andel af landets befolkning er 2,01 %.

5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2022



Tilskud og udligning	B 2022 (mio. kr.)	BO-år 2023 (mio. kr.)	BO-år 2024 (mio. kr.)	BO-år 2025 (mio. kr.)
Statstilskud	-1.704,4	-1.738,8	-1.776,9	-1.812,3
Udligning og generelle tilskud	-111,3	-86,2	-83,4	-78,8
Øvrige tilskud	-144,3	-135,8	-137,4	-139,0
I alt	-1.960,0	-1.960,8	-1.997,7	-2.030,1

Minus - = indtægter



Tilskud og udligning

5.3 Budgetteret tilskud og udligning

Kommunens indtægter fra tilskud og udligning er afhængige af kommunens udskrivningsgrundlag for skatteindtægter.

Vælger kommunen statsgaranti på skatterne, er indtægterne fra tilskud og udligning endelige.

Vælger kommunen selvbudgettering af skatter, bliver tilskuddene og udligningen efterreguleret tre år senere på baggrund af den endelige skatteopkrævning og opgjorte udgiftsbehov.

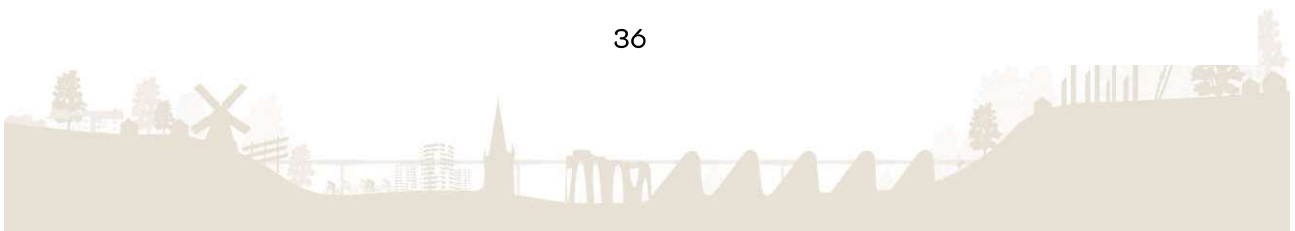
Vejle Kommune budgetterer i 2022 med indtægter på 111,3 mio. kr. fra de forskellige udligningsordninger, der blandt andet vedrører:

- Generel landsudligning
- Indvandrere og efterkommere
- Udligning vedr. selskabsskat
- Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Statstilskuddet udgør i alt 1.704,4 mio. kr., hvoraf 60,3 mio. kr. kun udbetales, hvis kommunerne samlet overholder loftet for serviceudgifter, jf. aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Endvidere er 20,1 mio. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder loftet for anlægsbudgettet.

I statstilskuddet er indregnet et tilskud til beskæftigelsesindsatsen på anslået 238,6 mio. kr. Beløbet er fastsat, så det på landsplan modsvarer de forventede udgifter til forsikrede ledige i 2022.

Der er budgetteret med et tilskud på 9,9 mio. kr. i 2022 som kompensation fra staten i forbindelse med afskaffelsen af dækningsafgiften for erhvervsejendomme. Beløbet svarer til 25% af det tabte provenu.



Likviditet, lån og finansforskydninger

6. Likviditet, lån og finansforskydninger

6.1 Likviditet

De likvide aktiver er sammensat af kommunens kontantbeholdning, indestående i pengeinstitutter samt obligationsbeholdning.

Indenrigs- og Boligministeriet opstiller krav til kommunernes likviditet. Gennemsnittet af den likvide beholdning skal være positiv over de seneste 365 kalenderdage. Kommunen kan så-

ledes ikke finansiere udgifterne ved mere eller mindre permanente træk på en kassekredit.

Der er budgetteret med en gennemsnitlig renteindtægt på 2,0 pct. af kommunens overskudslikviditet.

Med det vedtagne budget for 2022 samt overslagsårene 2023-2025 kan der opstilles følgende **beregne**de likviditetsforløb:

Mio. kr.	Likviditets- ændring i budget	Ultimo likviditet	Deponering
Ultimo 2020		958,1	85,5
Korr. B 2021	-153,6 ¹⁾	804,5	87,1
B 2022	21,8	826,3	92,7
BO 2023	-50,8	775,5	90,1
BO 2024	140,1	915,6	84,8
BO 2025	201,2	1.116,8	79,6

Minus = forbrug

1) Konsekvenserne af halvårsregnskab 2021 er medtaget i beregningen.

I forhold til det budgetterede likviditetsforløb vil den realiserede likviditetsudvikling være påvirket af, at der traditionelt overføres drifts- og anlægsbeløb ved årets udgang til det efterfølgende år. Det er i beregningen forudsat, at overførslerne fra 2021 til 2022 har samme niveau som overførslerne fra 2020 til 2021.

Deponering

De deponerede midler skyldes hovedsagligt opførelsen af Sundhedshuset samt indgåede lejemål.

Det skal endvidere bemærkes, at deponeringer vedr. leje- og leasingaftaler, OPP m.v. bliver frigivet over 25 år med 1/25-del om året.

6.2 Låneoptagelse

Kommunernes muligheder for at optage lån til

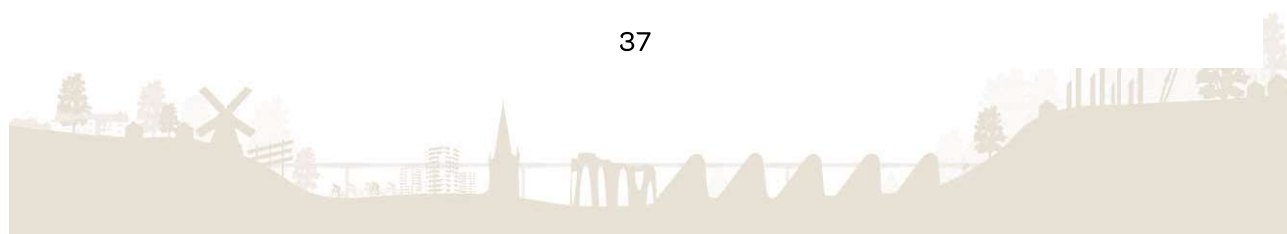
primært anlægsopgaver er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet. Ved lån forstås ikke alene direkte låneoptagelse, men også lånegarantier og leje- og leasingaftaler.

Ved årets udgang opgøres de faktiske låneberettede udgifter i henhold til lånebekendtgørelsen, og herefter tager Byrådet stilling til låneoptaget for året.

I 2022 budgetteres blandt andet med låneoptag til byfornyelse og det kommende RessourceCenter Vejle (RCV).

På baggrund af det budgetterede låneoptag forventes Vejle Kommunes samlede langfristede lån at være 1,77 mia. kr. ved udgangen af 2022.

Der er budgetteret med en renteudgift på kommunens lån (ekskl. det støttede byggeri) svarende til ca. 2,0 %.



Likviditet, lån og finansforskydninger

Udvikling i langfristet gæld (ultimo året)

Mio. kr.	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Støttet boligbyggeri	694,7	691,5	718,2	713,1	668,0	621,2
Øvrige lån	749,9	684,7	691,8	626,4	570,4	505,5
Feriepengeforpligtigelse	377,8	369,8	361,6	353,4	345,2	337,0
I alt, lån	1.822,4	1.746,0	1.771,6	1.692,9	1.583,6	1.463,7

6.3 Afdrag

Som led i budgetstrategien har Vejle Kommune

valgt at fremrykke og påbegynde afdrag på en række stående lån. Dette indebærer bl.a., at de samlede afdrag er budgetteret med 120,1 mio. kr. i 2022.

Udvikling i afdrag på lån

Mio. kr.	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Støttet boligbyggeri	40,8	41,7	45,6	46,1	46,5	46,8
Øvrige lån	70,8	66,6	66,3	74,5	62,7	65,5
Feriepengeforpligtigelse	-	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2
I alt afdrag	111,6	116,3	120,1	128,8	117,4	120,5

6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder

AffaldGenbrug er kommunens eneste brugerfinansierede virksomhed. Ved indgangen til 2021 havde AffaldGenbrug et tilgodehavende på 51,8 mio. kr. Som følge af de budgetlagte drift og

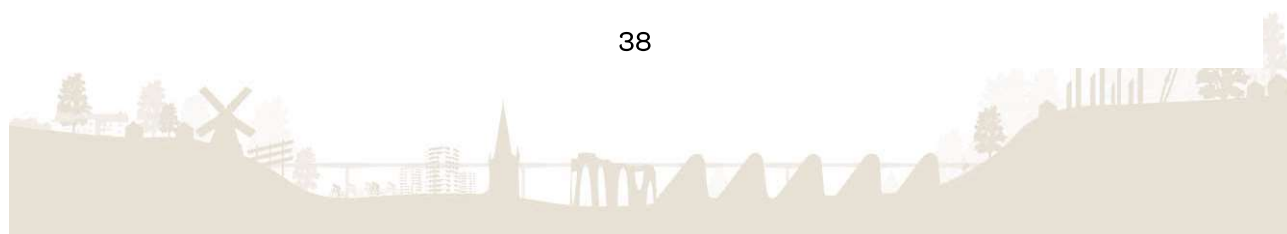
investeringer på området (inkl. opførelse af RCV), forventes Vejle Kommune at have et tilgodehavende på ca. 128 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Mellemværendet med AffaldGenbrug forrentes med rentesatsen på den toneangivende obligation (10-årig statsobligation).

Mio. kr.	R 2020	Korr. B2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Mellemværende primo	-53,7	-51,8	101,1	166,0	156,7	142,3
Årets resultat	1,9	152,9	64,9	-9,3	-14,4	-14,4
Mellemværende ultimo	-51,8	101,1	166,0	156,7	142,3	127,9

6.5 Finansforskydninger

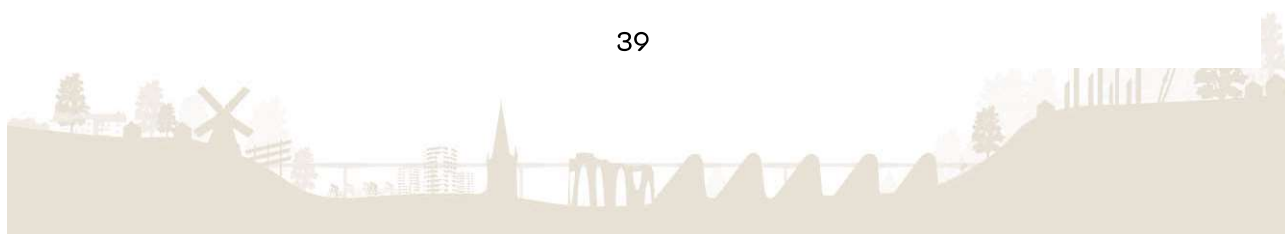
Der budgetteres med finansforskydninger på -2,9 mio. kr. i 2022. Beløbet vedrører udlån til beboerindskud, indefrysning af ejendomsskatter, grundkapitalindskud samt mellemværende vedr. kirkeskat.



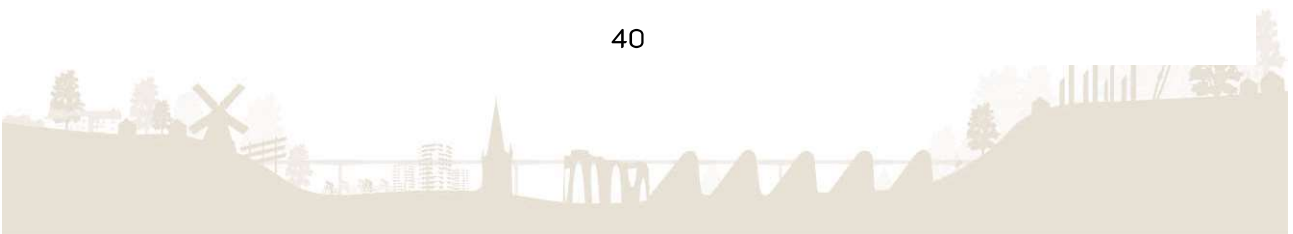
Likviditet, lån og finansforskydninger

Finansforskydninger

Mio. kr.	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Indefrysning af ejendomsskatter	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Udlån til beboerindskud	0,4	1,1	2,0	2,0
Mellemværende/kirkeskat	-2,5	0	0	0
Indskud til Landsbyggefonden	4,2	10,0	0	0
I alt	-2,9	6,1	-3,0	-3,0



Likviditet, lån og finansforskydninger



Lønpuljer

7. Lønpuljer

Note	Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
1	Lønpuljer	7.692
2	Barselspulje	35.362
3	Jubilæumsgratualer	1.377
	I alt lønpuljer	44.431
4	Tjenestemandsforsikringspræmier	10.905
5	Tjenestemandspensioner, nettoudgift	30.320

Note 1

De afsatte lønpuljer indeholder en øremærket pulje til ændrede pensionsvilkår på 2,7 mio. kr. og en øremærket pulje til ændrede budgetforudsætninger på 0,8 mio. kr. Desuden er afsat en rekrutteringspulje og pulje til særlige formål på i alt 3,9 mio. kr. jf. KL's budgetvejledning. Det resterende beløb vedrører endnu ikke omplacerede lønpuljemidler - bl.a. til lokal løndannelse

Note 2

Barselspuljen udgør 35,4 mio. kr. og skal dække 92 % af forskellen mellem vikarens løn og de dagpenge Vejle Kommune, som arbejdsgiver, kan modtage under den ansattes barsel. Puljen dækker endvidere udgiften til pensionsbidrag der indbetales i perioden, hvor den ansatte har orlov uden løn.

Note 3

Puljen vedr. jubilæumsgratualer benyttes, når en medarbejder har 25/40/50 års jubilæum ved Vejle Kommune.

Note 4

Vejle Kommune har genforsikret tjenestemandsforsikringer i Sampension KP Livsforsikring. I budget 2022 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 54,5 pct. Dette svarer til en udgift på 10,9 mio. kr. I 2021 var satsen 48,5 pct.

Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjeneste-

mandspension til ca. 432 personer, som for størstedelen er pension til tidligere ansatte tjenestemænd (ca. 354) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hhv. ca. 70 ægtefæller og ca. 8 børnepensioner).

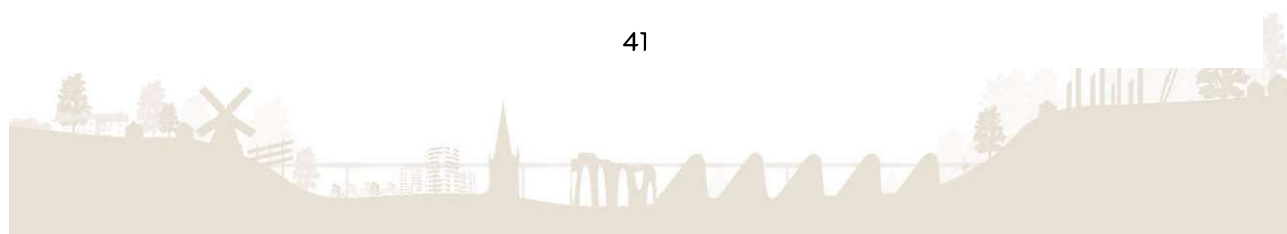
Vejle Kommune er i henhold til tjenestemandsaftalen forpligtet til at udbetale disse pensioner.

For alle tjenestemænd er der under ansættelsen blevet indbetalt en procentdel af lønnen (genforsikring) til et forsikringsselskab, således at kommunens udbetaling af pensionen bliver reduceret, idet kommunen har den fulde forpligtelse til at udbetale hele tjenestemandspensionen.

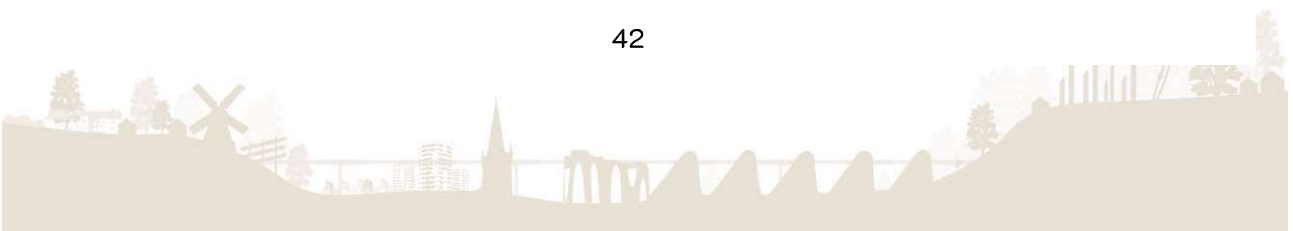
Gennemsnitlig bliver Vejle Kommune refunderet med ca. 65-70 % af pensionsudgiften. Årsagen til dette er afhængig af forskelligheden i de enkelte indbetalte præmier til forsikringsselskabet (de opsparede værdier) og pensioneringstidspunktet.

Gennemsnitsalderen for "aktive" tjenestemænd er 57,0 år i 2021. Såfremt det forudsættes, at tjenestemændene overgår til pension, når de når folkepensionsalderen, kan det forventes, at ca. 54 % vil ophøre i løbet af de næste 10 år. Dette vil påvirke de fremtidige pensionsudgifter i opadgående retning.

Der er budgetlagt med netto 30,3 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2022.



Lønpuljer



Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget beskæftiger sig med kommunens økonomiske forhold og alt, der handler om løn og personale i kommunen. Økonomiudvalgets opgaver kan opdeles i fire områder:

Kommunalbestyrelse: Udbetaling af vederlag og administration i forhold til byrådets drift og aktiviteter.

Tværgående og fælles administrative opgaver: Koordinering og sikring af kommunens økonomiske planlægning, forvaltning af løn- og personaleforhold på tværs af organisationen, arbejdsmiljø og trivsel for alle medarbejdere i kommunen.

Tværgående udviklingsinitiativer: Skabe og udvikle relationer til Vækstfora, Trekantområdet Danmark og andre samarbejdsorganer, lokalt, regionalt og nationalt. Ansvar for kom-

munens integrationsindsats. Varetage erhvervs-, detail- og turismemæssige hensyn herunder kommunens erhvervspolitik.

Jordforsyning og fast ejendom: Sikre udarbejdelse af helhedsorienteret struktur- og planlægningsindsatser. Varetage kommunens køb og salg af jord og ejendomme. Administration af kommunens bolig- og erhvervslejemål, rådhus og administrationsbygninger med tilhørende anlæg. Projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område, herunder store tværgående projekter som eksempelvis Lystbådehavnen.

Økonomiudvalget har i særlig grad karakter af at være tværgående i opgavevaretagelsen. Kommunens administration er organiseret med seks forvaltninger: Kommunaldirektørens stabe, Teknik & Miljø, Børn & Unge, Velfærdsforvaltningen, Økonomi & Arbejdsmarked samt Kultur & Sundhed.

2. Andel af driftsbudget

Drift - serviceudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	14.812	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	744.300	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	362
Tværgående udviklingsinitiativer	20.974	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-85.579	Jordforsyning og faste ejendomme	0
Netto budget i alt	694.507	Netto budget i alt	362

*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 71 % udlagt i pengeposer, og 84 mio. kr. er udlagt i puljer.
Vedtaget budget BY 06.10.2021

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommune følger en ansvarlig økonomisk politik, hvor fokus til stadighed er på økonomisk styring og prioritering af midlerne på såvel kort som lang sigt. Den stramme økonomiske styring

og de skarpe prioriteringer er afgørende for stabiliteten i de kommunale velfærdsydelser. Det også fremadrettet med til at sikre den fremtidige balance og det højest mulige serviceniveau for borgere og virksomheder, inden for de givne rammer.



Økonomiudvalget

Den stabile økonomi styrkes ved fortsat, at stille krav om omprioriteringer og tilpasninger inden for alle udgiftsområder bl.a. ved omstilling, nytænkning, optimering og innovation.

Byrådets vedtagne vision er fortsat styrende for udviklingen af Vejle Kommune. De politiske prioriterede indsatsområder i visionen er:

Indsatsområder i Vejle...med Vilje

- Mest attraktive kommune at bo og leve i
- Førende erhvervs- og vækstkommune
- De bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne
- National førerposition inden for velfærdsudvikling

Til at understøtte indsatsområderne i Byrådets vision og det fremtidsorienterede perspektiv, er hovedoverskriften for årets budgetstrategi *"Fælles om løsninger"*, hvor der sættes fokus på, at gode løsninger skal findes i fællesskab med andre og på tværs af forvaltningerne i Vejle Kommunes organisation.

Budgetstrategi 2022-2029 *Fælles om løsninger*

Fokusområder:

- Bosætning og erhvervsudvikling
- Tværgående samarbejder
- Klima
- Omprioritering og tilpasninger

Vejle Kommune vil i 2022 have fokus på at skabe fælles løsninger til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

Fremtiden byder på mere komplekse problemer og udfordringer, og skal der findes gode løsninger, skal disse findes på tværs af forvalt-

ninger og i fællesskab med andre – dvs. også i partnerskaber. *"Fælles om løsninger"* skal således ses i den brede forstand.

Der har de seneste år været stor succes med befolkningsudvikling, tiltrækning af borgere, virksomheder og uddannelsespladser i Vejle Kommune – og det må gerne fortsætte. Vejles erhvervsmæssige styrker er industri og produktion, bygge og anlæg, fødevarer samt turisme, handel og service. Fokus i disse brancher er på digitalisering, internationalisering og bæredygtighed. Vejle Kommunes rolle er at sikre den nødvendige arbejdskraft, en effektiv infrastruktur og medvirke til at udvikle partnerskaber og grønne initiativer.

Universitetscampus på vej til Vejle?

Et unikt partnerskab skaber mulighed for 400 IT-universitetsstuderende i Vejle.

I en tid hvor erhvervslivet i Trekantområdet har hårdt brug for digitale kompetencer, har IT-Universitetet i partnerskab med AI Innovation House/DANDY Business Park og Vejle Kommune underskrevet en hensigtserklæring om, at søge politisk opbakning til at etablere en campus i DANDY Business Park.

Det er ambitionen at skabe et inspirerende campusmiljø med tæt interaktion mellem IT-Universitetets studerende og de i alt 1.000 medarbejdere, der er beskæftiget i virksomhederne i innovationsparken DANDY Business Park.

Hvis hensigtserklæringen nyder politisk opbakning, vil det kunne sikre de studerende en særdeles attraktiv faglig profil, der kombinerer teoretisk indsigt på højeste niveau med virksomhedsnær praksis i et af Danmarks fremmeste digitale og innovative miljøer.

Tour-start i Vejle

Så kommer verdens største cykelløb endelig til verdens bedste cykelkommune.

Efter udskydelse af Tour-start i 2021 til 2022 grundet corona, er Vejle planlagt til at være startby på 3. etape i Tour de France den 3. juli 2022 og vil i den forbindelse byde velkommen til



Økonomiudvalget

en kæmpe gul folkefest med masser af oplevelser for kommunens borgere og gæster fra resten af Danmark og verden.

Projektet vil samle og engagere mange forskellige aktører og skabe sammenhæng på tværs mellem borgere, foreninger, institutioner, erhvervsliv og kommune. Målet er at skabe en kæmpe gul fest, som vil brande Vejle både nationalt og internationalt.



Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2022 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	377
Økonomiudvalgets Omstillingspulje	2.654
Den Centrale Reservepulje	35.826
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	844
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	44.431
I alt	84.132

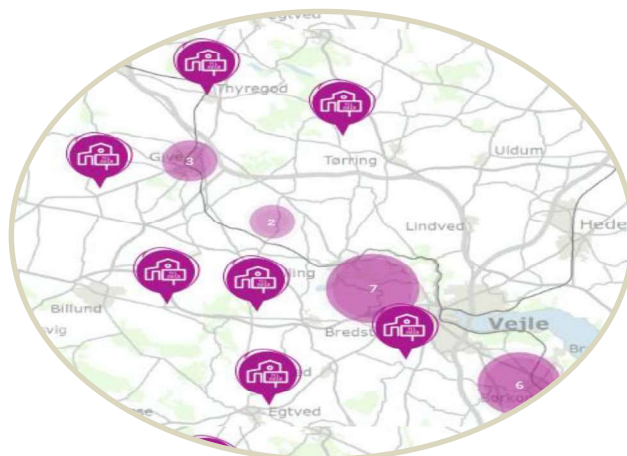
Bliv en del af Vejle Kommune

Går du med byggeplaner, kan du helt sikkert finde en byggegrund, der passer til dine ønsker og behov.

Pr. 01.07.2021 er 128 parcelhusgrunde til salg og i 2022 vil yderligere 90 grunde blive byggemodnet og udbudt til salg.

Bliv opdateret om kommunens kommende udstykninger og hvilke områder, der allerede er udstykket.

– se mere på kommunens hjemmeside:
www.vejle.dk



Økonomiudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

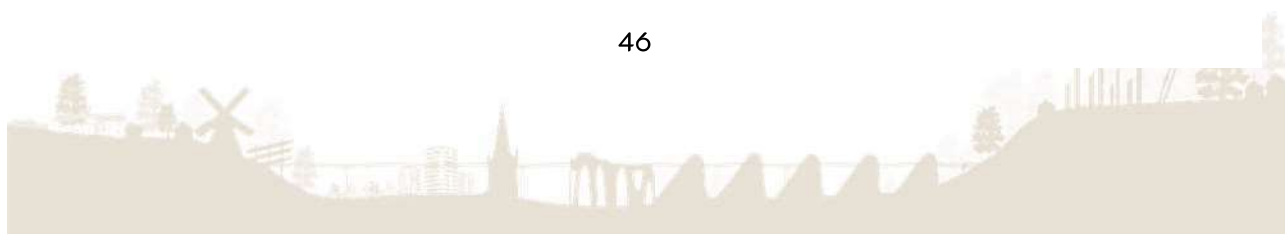
Aktivitet (borgerrettede)	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Salg af parcelhusgrunde i udstykningsområder (note 1)	600.000 kr.	Ca. 120	72.000.000 kr.
Salg af erhvervsjord i udstykninger (note 2)	120,00 kr.	Ca. 50.000 m ²	6.000.000 kr.
Personlige henvendelser i Borgerservice (note 3)		Ca. 62.000	
Erhverv- & Turisme Udviklingsprojekter (note 4)		10	

1) Vejle Kommune skønnes af sælge ca. 120 parcelhusgrunde i udstykningsområder i 2022.

2) Vejle Kommune skønnes at sælge ca. 50.000 m² erhvervsjord i 2022.

3) Der forventes ca. 62.000 personlige henvendelser i Vejle Kommunes Borgerservice

4) Vejle Erhverv- & Turisme har planlagt 10 udviklingsprojekter i 2022: C-Voucher, Com3, Baltic LSC, Tour de France, Meeting Vejle, Destination LEGOLAND, Gentænk Kulturturisme, Destination Trekantområdet, Hærvejen og Greotech Start-Up.



Teknisk Udvalg

Teknisk Udvalg

1. Udvalgets opgaveområder

Teknisk Udvalg skaber rammerne for, at Vejle Kommune er en attraktiv kommune at bo og leve i, samt sikrer, at kommunen fortsat er en førende

erhvervs- og vækstkommune. Udvalget arbejder med byudvikling og boligpolitik samt med mobilitet og infrastruktur. Udvalget arbejder således med emner som veje og cykelstier, kollektiv trafik, lokalpaner, byggeri, parker og byrum.

2. Andel af driftsbudget

Drift - serviceudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)
Vej og Park	122.126
Vintertjeneste	18.117
Infrastruktur og trafikplanlægning	3.323
Kollektiv trafik	64.743
Byfornyelse og byrum	7.463
Puljer	2.999
Netto budget i alt	218.771

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vej og Park, herunder vintertjeneste

Vejle skal fremstå med rene, sikre og velholdte veje, gågader, cykel- og gangstier og pladser. Parkerne skal fremstå som attraktive grønne åndehuller for alle.

Vedligeholdelsen af kommunes veje med asfaltering og afstribning/skiltning prioriteres højt inden for de økonomiske rammer på de overordnede veje, hvor trafikken er høj, og hvor dette er en forudsætning for en effektiv trafikafvikling.

Vedligeholdelsesniveauet for de forskellige vejklasser er fastlagt, så der sker en vedligeholdelse efter ensartede retningslinjer. Ud fra belægningsoptimering og under hensyn til overord-

nede mål er fokus på, at nå mere for de afsatte midler.

Budgettet til asfaltering af kommunens veje er jf. beregning af vedligeholdelsesbehovet stadig udfordret.

I 2022 gennemføres udbud af genmarkering af vejafstribning, broreparation, afvandingsopgaver samt det årlige asfaltudbud. Der vil være fokus på at indarbejde krav om klima- og bæredygtighed. Ca. 65-70 % af Vej & Parks driftsopgaver er udliciteret til private leverandører.

Vejle Kommune vedligeholder:

- 2.013 km veje og grusveje
- 651 km fortove
- 330 km cykel-/gangstier
- 142 større broer
- 6 større parker
- 9.500 fritstående træer



Teknisk Udvalg

Vintervedligeholdelsen med glatførebekæmpelse og snerydning af kommunens veje, stier og pladser udføres iht. det vedtagne regulativ og den aftalte prioritering.

Budgettet til vintertjenesten er udfordret, da det gennemsnitligt set over en 10 årig periode kun svarer til en forholdsvis mild (grøn) vinter.

Nedslidt vintermateriel som plove og saltspredere udskiftes efter planen for udskiftning og optimering af vintergrej.

Styring af økonomi, optimering og indsats sikres gennem IT-styresystemet Vinterman.

En række **broer** og bygværker renoveres hvert år efter planen fra de årlige eftersyn. I løbet af året renoveres generelt også **nedslidt udstyr** langs veje som autoværn, skilte og vejbelysning.

Fortove renoveres så langt budgettet rækker.

Afvanding af veje og stier er fortsat udfordret pga. klimaforandringer, manglende afhøvling af rabatter og nedslidte rør/brønde og for små rør. Renoveringsopgaver sker i 2022 ud fra en prioriteret plan "Sanerings-plan for vejafvanding".

Mulighederne for "**Giv et praj**" løsningen udvikles fortsat til gavn for borgere og erhvervsliv. Samtidig udbygges brugen af IT-systemet Drift-web til optimering af sagsbehandling og styring af driftsopgaver både administrativt og i marken.

Parkerne

Alle borgere skal sikres adgang til attraktive og vedligeholdte grønne åndehuller i City- og Centerbyerne, og der skal fortsat skabes nye.

Målet er at skabe en glidende overgang fra City- og Centerbykerne til de omkringliggende bolig- og industriområder, således at det naturlige bliver mere fremtrædende, jo længere man kommer fra byerne.

Træer og grønne områder vedligeholdes gennem arbejdet ved registrering og udarbejdelse af drifts- og plejeplaner. Der er fortsat fokus på det grønne i nye projekter, og der ydes en særlig indsats for at pleje og bevare kommunens gamle træer, således at antallet af gamle træer øges med tiden. Der arbejdes efter den politiske god-

kendte træ-strategi, og i 2022 udgives en ny vejledning i sikring og beskyttelse af de eksisterende træer.

Gullestrups Have, Peder Brethspark, Byparken i Egtved, Mariaparken, Byparken i Vejle og Skyttehusen er parker, hvor vedligeholdelsen er højt prioriteret. Her sikres muligheder for leg i parkerne samt, at der kan afholdes diverse arrangementer i parkerne. De kan findes/bookes via www.udeliv.vejle.dk.

Byparken i Vejle er vedligeholdelsesmæssigt udfordret pga. af flere og større arrangementer som f.eks. koncerter mv.

Infrastruktur og trafikplanlægning

Den statslige infrastruktur i og omkring Vejle by, samt omkring Vejle Kommune er inde i en accelererende proces med elektrificering af jernbanen og en forventet vedtaget national infrastrukturplan i 2021. Det er derfor vigtigt, at fokus er rettet mod disse statsprojekter, således at Vejle Kommune rettidigt og kvalificeret kan påvirke beslutningsprocesserne, samt skabe synergi mellem statslige og kommunale infrastruktur projekter.

En udbygning af Havneruten ved både statslig og kommunal finansiering ville være til gavn for Vejle Midtby og for Staten ved nedbrud på Vejle Fjordbroen.

Vi byggemodner fortsat områder til både bolig og erhverv, så det er muligt at tiltrække borgere, de ønskede virksomheder og arbejdskraft i overensstemmelse med Vejle Kommunes Vision.

God mobilitet understøtter det gode liv. Mobilitet er en del af menneskers liv og færden, og god mobilitet sikrer, at vi alle sammen på bedste vis kommer fra det ene sted til det andet. Vejle Kommune skal skabe god mobilitet for borgere, virksomheder og besøgende – nu og i fremtiden.

Byrådet har godkendt Mobilitetsplan 2018-2030 – en visionsplan. Planen beskriver, hvilke infrastrukturelle anlæg og trafikale omlægninger, der er nødvendige for fortsat at sikre en attraktiv og konkurrencedygtig Vejle by og bymidte.



Teknisk Udvalg

Med et ønske om 80-90.000 borger i Vejle by i år 2050 er det vigtigt at tænke langsigtet og allerede nu begynde at skabe den nødvendige infrastruktur. En ny ringforbindelse vil styrke mobiliteten, og give mulighed for yderligere boligudvikling i området og aflaste midtbyen.

Anlægsarbejdet med forbindelsesvej vest om Uhre fra Vardevej og frem til Jelling er igangsat. Der er givet anlægsbevilling til første etape fra Vardevej til Planetbyen. Det vil skabe bedre trafikale forbindelse for beboerne på Uhre og være med til at aflaste Jellingvej. Når næste etape fra Planetbyen til Jellingvej er igangsat og udført, vil det medføre en yderligere aflastet trafik på Jellingvej, samt skabe en mere robust infrastruktur til og fra Uhre samt videre mod Jelling.

Vores mål for trafiksikkerhed er at minimere antallet af dræbte og alvorligt tilskadede og leve op til den nationale målsætning.

En vigtig del af at være en attraktiv kommune er en høj grad af trafiksikkerhed. Det er med til at sikre at borgerne kan komme sikkert frem til deres destination, samt tør vælge alternativer til bilen på korte strækninger i overensstemmelse med Mobilitetsplanen. Når der er sikre skoleveje, vil børnene i højere grad selv transportere sig til og fra skole. Børn der lærer at cykle tidligt vil holde fast i cyklen i længere tid, også i deres voksenliv – det er til gavn for mobiliteten, bylivet og folkesundheden.

Kollektiv Trafik

Forhandlingerne med den kommende busoperatør afsluttes i 2021, hvorefter den nye busoperatør kører fra oktober 2022. De fremtidige bybusser vil køre på el og enkelte mellembusruter vil ligeledes køre på el. Kommunen arbejder sideløbende med etablering af det fremtidige busdepot på Sjællandsgade, så dette er står klar til sommeren 2022.

Målet er fortsat en større mobilitet i Vejle Kommune, og vi har sammen med Sydtrafik fokus på den sammenhængende rejse og samkørsel til og fra knudepunkter.

Der er fokus på at sikre forbindelse til nye større boligområder, og der skal arbejdes for at skabe god kollektiv trafik til områderne, så borgerne har et alternativ til bilen. I forbindelse med det nye bybusudbud arbejdes der fortsat på forbindelse til St. Grundet og Tirsbæk Bakker.

Der er øget fokus på mobilitet uden for Vejle by. Et pilotprojekt i samarbejde med Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab, i Give området, er afsluttet med gode resultater og videreføres i 2022 i Børkop, Brejning, Gårslev, Smidstrup og Højen. Det skaber en bedre sammenhæng for skolekørslen og har tilmed givet en større mobilitet for børn og øvrige personer, som ikke tidligere har kunne transportere sig med de muligheder der ellers var.

Vejle Kommune har 12 bybuslinjer, 9 lokalruter og 21 skolebusruter.

Byfornyelse og Byrum

Der arbejdes med udvikling af byerne og de offentlige rum i samarbejde med borgere, interessenter og virksomheder. Der er udarbejdet en træstrategi, der omhandler Vejle midtby og bymidterne i Egtved, Jelling, Give og Børkop med henblik på at øge mængden af træer i bymidterne og oplevelsen af et grønt bymiljø. Der arbejdes med en revision af midtbystrategien, som også omhandler forslag til konkrete projekter i Vejle by, og der er udarbejdet byvisioner for Jelling og Egtved, som danner grundlag for en samlet byudvikling.

Derudover betales støtte til ydelser for gamle byfornyelsesslån, ligesom der også betales ydelser for ungdomsboligbidrag.

Klima – grøn omstilling og bæredygtighed.

Vejle Kommune vedtog i december 2020 en klimaplan, der beskriver, hvordan kommunen skal arbejde for at nå Parisaftalens målsætning om at begrænse klodens opvarmning til 1,5 grad. Klimaplanen beskriver handlinger og mål samt kommunens nuværende CO₂ belastning.

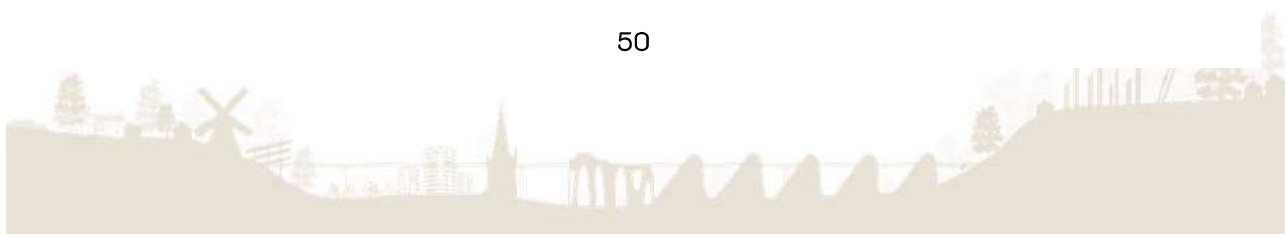
Følgende indsatser indgår i TU's første klimamahandlingsplan og skal derfor prioriteres



Teknisk Udvalg

fremover:

- Energi
 - Strategisk energiplan
 - Varmeplanlægning
 - Solcelleplanlægning
- Grøn mobilitetsplan
- Bygninger
 - Strategi for bæredygtigt byggeri
 - Omstille kommunale bygninger fra olie og naturgas
- Proaktiv energistyring i kommunale bygninger



Teknisk Udvalg

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris*	Mængde	I alt
Trafiktællinger og målinger		ca. 346 målinger	0,6 mio. kr.
Strøm til vejbelysning		ca. 25.500 master	4,8 mio. kr.
Signalanlæg		58 stk.	2,2 mio. kr.
Broer (drift og anlæg)		262 stk. heraf 142 større broer	2,9 mio. kr.
Tømning af rendestensbrønde, underløb og liniedræn		ca. 36.774 registrerede rendestensbrønde 2.100 lbm. liniedræn	1,2 mio. kr.
Asfalt		1.803 km.	26,1 mio. kr.
Grusveje		210 km.	3,1 mio. kr.
Fortove		651 km.	5,6 mio. kr.
Cykelstier		183 km.	1,1 mio. kr.
Gangstier		147 km.	0,9 mio. kr.
Vinterberedskab Vejklasser jf. vinterregulativ		2.000 km. Heraf kl. 1 - 232 km. kl. 2 - 979 km. kl. 3 - 476 km. kl. 4 - 384 km. Stier - 272 km. Adr.løse fortove - 76 km.	18,1 mio. kr.
Gadefejning		1.085 km. kantsten 155.365 m ² p-arealer 358 km. stier	4,4 mio. kr.
Grønne områder - Midtby (Vejle og Centerbyer) - Bolig- og industriområder - Parker (6 stk.) - Landområder		300.000 m ² 2.972.000 m ² 199.000 m ² 6.100.000 m ²	4,0 mio. kr. 5,5 mio. kr. 6,3 mio. kr. 4,4 mio. kr.
Fritstående træer		9.500 stk.	2,7 mio. kr.
Kommunale p-pladser		4.000 stk.	
Ansøgte gravetilladelser		3.500 stk.	
Henvendelser Giv et Praj		7.000 stk.	
Køreplantimer - Bybustimer - Lokal-, og skolebustimer		94.000 timer Heraf 57.000 timer 37.000 timer	43,2 mio. kr.

*Ovenstående aktivitetsforudsætninger er oplyst uden angivelse af en gennemsnitspris, idet der er stor variation inden for det enkelte område og dermed i udgift pr. eksempelvis km





Natur- og Miljøudvalget

Natur- og Miljøudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Natur- og Miljøudvalget arbejder for at drive og udvikle Vejle Kommunes storslåede natur, samt for at sikre endnu bedre miljø og klimaforhold i Vejle Kommune.

Igennem udvalget ejes en række rekreative naturområder – skove, strande, enge og ådalsområder mv. som udvikles både rekreativt med stier, vandreruter og faciliteter for brugere, og med henblik på at sikre natur og biodiversitet og for at mindske klimaforandringerne.

Gennem driften af Ressourcer & Genbrug arbejder udvalget med affaldsplanlægning og fremme af cirkulær økonomi. Gennem udvalget

varetages også en række myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet – i forhold til natur, landbrug, dambrug, grundvand, spildevand, energi og varme, industrimiljø og andre forhold. Som noget særligt drives videns- og oplevelsescentret Økolariet også under Natur- og Miljøudvalget. Økolariet er en vigtig videns- og oplysningsindsats i forhold til bæredygtighed, klima og natur for både skoler, voksne og turister. Økolariet er udpeget som VidensPædagogisk AktivitetsCenter (VPAC) af Undervisningsministeriet.

Udvalgets opgave om affalds- og ressourcehåndtering i Ressourcer & Genbrug er baseret på brugerfinansiering efter et hvile-i-sig selv princip. De øvrige opgaver er skattefinansierede.

2. Andel af driftsbudget

Drift - serviceudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)	Drift - brugerfinansieret område	Budget 2022 (1.000 kr.)
Natur- og Udeliv	12.192	Ressourcer & Genbrug	-4.455
Miljøprojektet	1.465	Driftsbidrag klimainvestering	-3.210
Vand	7.834	Varmeforsyning	0
Industri & Landbrug	332		
Klima	1.421		
Økolariet	5.777		
Grønt Forum	875		
Skadedyr /biler	41		
Puljer	146		
Netto budget i alt	30.083	Netto budget i alt	-7.665

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Det skattefinansierede område

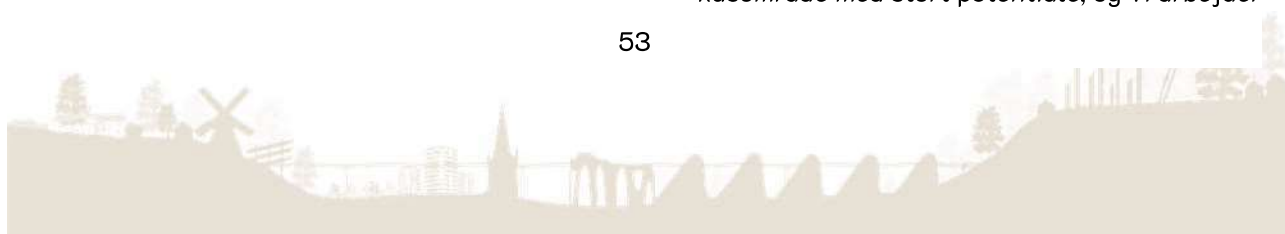
Udvalget har en række udfordringer og mål det kommende år, herunder især:

Biodiversitet og udeliv

Rammerne for udvikling af området ligger i den vedtagne 2. generation Natur- og Friluftsstra-

tegi samt den vedtagne Biodiversitetsplan. Vejle Kommune rummer en enestående natur med mange kvaliteter og muligheder, og naturen er et stærkt brand både i Vejle, nationalt og internationalt. Vi tænker natur-, sundheds- og kulturverdier sammen og skaber udviklingsmuligheder for erhverv og bosætning i balance med natur og miljø.

Vejle Ådal og Vejle Fjord er et overordnet fokusområde med stort potentiale, og vi arbejder



Natur- og Miljøudvalget

måltrettet i samarbejde med bestyrelsen på at udvikle disse områder i dialog med lodsejere og brugere.

Det er en stor opgave at realisere EU- og Statens planer på naturområdet. Derfor skal der også kvitteres til de lodsejere, vi har et godt samarbejde med om diverse naturhensyn.

Det samlede arbejde med udvikling af biodiversitet og rekreative potentialer afhænger i høj grad af muligheden for at skaffe finansiering.

Drift af strand, skov, natur og vand

Vi har Danmarks bedste muligheder for friluftsliv, og det er positivt, at vi kan konstatere et stadigt stigende brug af naturen på klassiske, men også nye måder. Vi har målt en fremgang på 22% fra 2016 til 2020 og yderligere store stigninger i forbindelse med Corona. Vi arbejder målrettet med at udvide vores tilbud. De forskellige former for cykling vil få et særligt fokus gennem Kingdom of Cyckling. Ligeledes arbejdes der med at udvikle gode vandretilbud. Vi vil inden for de givne økonomiske rammer fortsat tilstræbe et højt serviceniveau til glæde for publikum samt udeliv, samtidig med at vi arbejder for bedre biodiversitet.

Det er opgjort, at borgere i aldersgruppen 18-75 år sammenlagt tilbringer 5,8 mio. besøgstimer i naturområderne i Vejle Kommune, og 78 % af kommunens borgere besøger naturen mindst én gang om måneden.

Grundvand

Fremtidens grundvand er i fokus. Vi skal beskytte vores grundvand og sikre en robust forsyning. Vi arbejder meget tæt sammen med alle vores vandværker om deres planer for fremtiden, så vi kan hjælpe dem med at blive mere robuste og professionelle.

I 2021 startede arbejdet med at sløjfe ubenyttede gamle borer og brønde. Screening af alle BNBO'erne er klar, så de indledende forhandlinger med lodsejere og vandværker om pesticidfrie BNBO'er kan begynde.

Sammen med vandværkerne vil vi sikre, at alle borgere i Vejle Kommune også i fremtiden har nok drikkevand af god kvalitet.

Vandmiljø

Vores vandløb, søer og fjord har et stort potentiale, og der knytter sig mange interesser til vores vandområder. Vi skal fortsætte med at beskytte og forbedre vandmiljøet, håndtere klimaudfordringer, sikre de erhvervsmæssige- og rekreative interesser. Projekt Vejle Sund Fjord vil fortsætte frem til 2024.

Vådområdeindsatsen, vandtilbageholdelse og etablering af klima-lavbundsarealer en stor opgave og en vigtig forudsætning for hhv. havmiljø og Klima/CO₂ indsats. Hvis klimaplanens mål for lavbundsindsatsen skal nås, skal der etableres 190 ha om året de næste 9 år. Indsatserne er med til at reducere oversvømmelsesrisikoen i Vejle by.

Vi skal udvikle en ny form for vandforvaltning, der kan vægte, hvordan vi sikrer mere robusthed overfor stigende nedbør, så byerne sikres bedre, landmandens jorde kan dyrkes, og vi sikre øget biodiversitet. Alle disse hensyn vil kun i få tilfælde kunne forenes. Det betyder, at vi må træffe valg i tæt samarbejde med vores interessenter.

Spildevand

Spildevandsplan 2020 – 2028 beskriver målsætninger, status samt planer og indsatser for håndtering af spildevand i Vejle Kommune. Miljørigtig håndtering af spildevand og regnvand skal beskytte vandmiljøet.

Spildevandsplanen beskriver en prioriteret indsats vedrørende adskillelse af regnvand fra spildevandssystemet, hvilket skal mindske preset på kloaksystemet, og at der udledes urensset spildevand til vandmiljøet under kraftig og langvarig regn.

Spildevandsplanen beskriver et nyt planværktøj til regnvandshåndtering, som kan medvirke til at forebygge oversvømmelser. Der skal udarbejdes regnvandsdisponeringsplaner.



Natur- og Miljøudvalget

Landbrug

Vejle Kommune leverer rammebetingelser for landbrugets vækst og udvikling, så landbrugsproduktionen sker på et bæredygtigt grundlag og bidrager til den grønne omstilling.

Vi gennemfører sparringssamtaler med vækstlandbrug, og indgår tidligt i dialog med landbruget om at finde løsninger, der bidrager til en bæredygtig udvikling.

Dambrug

Vejle Kommunes arbejde med dambrug har til formål at understøtte erhvervsudvikling, indtænke bæredygtighed og sikre/forbedre vandmiljøet.

Naturbeskyttelsesloven §3-beskyttet område	7.400 ha
Internationale beskyttelsesområder og fredede arealer	18.000 ha
Plejeaftaler	1.000 ha
Boringsnære beskyttelsesområder	161 stk. (ca. 306 ha)
Tilsynspligtige industri-virksomheder	563
Husdyrbrug	675
Dambrug	20
Almene vandværker	61
Enkeltvandforsyninger	2.800
Større søer	8
Mindre søer	3.500
Offentlige vandløb	330 km
Private Vandløb	1.500 km

Klima – grøn omstilling og bæredygtighed.

Vejle Kommune vedtog i december 2020 en klimaplan, der beskriver, hvordan kommunen skal arbejde for at nå Parisaftalens målsætning om at begrænse klodens opvarmning til 1,5 grad. Klimaplanen beskriver handlinger og mål samt kommunens nuværende CO₂ belastning. Følgende fem indsatser indgår i NMU's første klimahandlingsplan:

- Skovrejsning
- Udtagning af lavbundslande
- Partnerskab med landbruget

- Varmeplanlægning
- Grøn affaldsplan

Klimatilpasning

Ud over klimaplanen er de planer og strategier der er grundlaget for arbejdet med klimatilpasning:

- Klimatilpasningsplan – revideres i 2021/22.
- Risikostyringsplan – revideres i 2021.
- Resiliensstrategi og stormflodsstrategi.

I 2022 vil der blive arbejdet med endelig vedtagelse af revision af klimatilpasningsplanen og implementering af planen, herunder arbejde med de konkrete indsatsområder.

I revisionen af risikostyringsplanen er der for perioden 2021-2027 opstillet mål og handlinger, som skal gøre Vejle midtby robust over for fremtidens risici for oversvømmelser.

I 2022 vil der fortsat arbejdes med fyrtårnsprojektet "Fjordbyen Vejle – Det gode liv og møde med vandet", som indgår i resiliensstrategien.

Projektet består af flere delprojekter;

- Stormflodsbeskyttelse
- Østbykvarteret
- Skybrud og ekstrem regn

Økolariet

Økolariet har gennem en årrække oplevet en markant fremgang i besøgstallet, med rekord i 2019 på godt 90.000, hvor det tidligere lå mellem 40 og 45.000. Stigningen kunne ses fra både de almindelige gæster og på antallet af skoleklasser, der modtager undervisning i Økolariet.

Desværre har corona-krisen resulteret i en nedgang i besøgstallet i både 2020 og 2021. I 2022 forventer vi ikke at være helt tilbage i normal drift endnu, da markedsføringen af Økolariet gennem coronaperioden har været reduceret. Målet er dog, at vi inden for en tidsperiode på 2-4 år når op på omkring 100.000 gæster om året, som er det maksimale antal gæster, Økolariet kan håndtere inden for de nuværende fysiske rammer.

Med det høje besøgstal, vil Økolariet i endnu højere grad end tidligere være et vigtigt na-



Natur- og Miljøudvalget

tionalt videns- og oplevelsescenter, der gennem udstillinger, skoletjeneste og naturformidling sætter fokus på vigtigheden af at indtænke bæredygtighed og specielt klimahandlinger ind i den enkelte gæsts hverdagsaktiviteter.

I 2022 vil vi renovere den sidste del af kælderudstillingerne, "Fjord & Hav", og derved mangler kun skovudstillingen i kælderplanen at blive opdateret. Udstillingen "Fjord & Hav" laves i samarbejde med Natur og Ude-liv, som en del af Sund Fjord projektet.

Klimaudstillingen "Verden varmer op til klimaforandringer og handling" og "Verdensrummet", som indeholder små skiftende udstillinger vil løbende blive opdateret i 2022.

Der vil 2022 blive arbejdet på at få undervisningsforløbene til de mange nye udstillinger på plads.

Undervisningsministeriets anerkendelse og økonomiske støtte til Økolariet som VidensPædagogisk AktivitetsCenter fortsætter uændret i 2022.

Økolariets nuværende aftale med Vejle Spildevand udløber først i 2023, og fortsætter derfor uændret i 2022.

Skadedyr

Natur- og Miljøudvalget varetager opgaver inden for administration af skadedyrsbekæmpelse for Vejle Kommune, som primært omfatter rottebekæmpelse.

Opgaven til rottebekæmpelse finansieres via rottegebyret over ejendomsskatten som en promille af ejendomsværdien. Målet med opgaven er bekæmpelse af anmeldte rotteforekomster, kloaksikring af offentlige institutioner, oplysningskampagner og yderligere tiltag, som kan minimere behovet for rottegift. Derudover arbejdes der med at samtlige spær og fælder i Vejle Kommune kan blive registreret i central database.

Det brugerfinansierede område

Kommunen skal helt eller delvist tage hånd om ca. 118.000 borgere og ca. 13.300 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer Ressourcer & Genbrug ca. 118.000 tons affald om året. Heraf står husholdningerne for ca. 91% og erhvervene for ca. 9%.

Ressourcer & Genbrug

Affald er en vigtig ressource til genanvendelse af råstoffer.

Ressourcer & Genbrug vil derfor fortsat arbejde målrettet med genbrug og genanvendelse.

Ressourcer og Genbrug har i 2022 et mål om at genanvende 50 % af papir, metal, plast og glas fra husholdningerne, samt 70 % for bygge- og anlægsaffald.

Der vil være fokus på, at affaldssystemer og ordninger på en økonomisk forsvarlig måde understøtter en optimal udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Der er nemlig fortsat mulighed for øget udsortering af affald til genanvendelse. Der arbejdes med udflytning fra eksisterende lokalitet og etablering af RCV (Ressource-Center Vejle) i Vejle N.

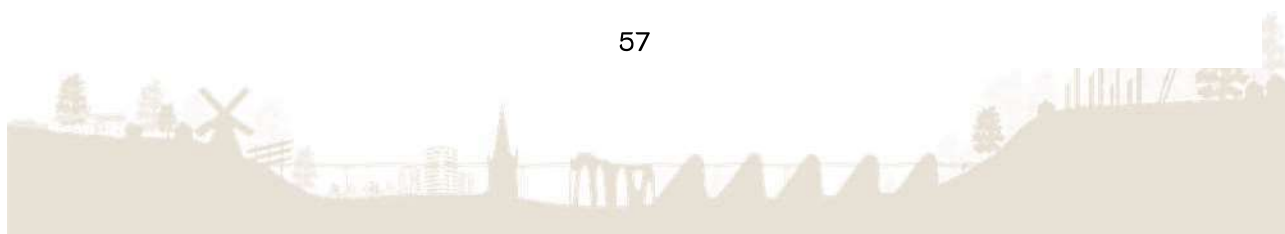
Der vil blive arbejdet med de 7 fokus- og indsatsområder fra Affalds- og ressourceplanen 2020-2032. Der vil fortsat være øget kommunikation ud mod borgerne og virksomheder, hvor der stadig skal motiveres til større udsortering. Der arbejdes med EU-projektet Reflow omkring at minimere forbruget af plast og øge genanvendelsen ved udvikling og design af nye løsninger. Derudover arbejdes der med projekt omkring rensning af perkolat. Endvidere er vi en del af et erhvervs-ph.d.-studie iværksat af Dansk Affaldsforening, som skal skaffe viden om, hvad der sker før, under og efter, at vi står med et stykke affald i vores hverdag.



Natur- og Miljøudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Mængde	I alt
Drift og vedligeholdelse, km vandløb	ca. 330 km	3,14 mio. kr.
Skovdrift, indtægter	850 ha	-3,22 mio. kr.
Skovdrift, udgifter	850 ha	3,26 mio. kr.
Friluftsliv, skov	850 ha	2,92 mio. kr.
Friluftsliv, åbne land		2,54 mio. kr.
Stranddrift	9 strande	1,46 mio. kr.
Naturpleje	22.000 ha	1,59 mio. kr.
Besøgstimer i Vejles Natur	5,8 mio. timer	
Økolariet, antal gæster	80.000 gæster	



Natur- og Miljøudvalget



Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Børne- og Familieudvalgets opgaver falder indenfor 3 områder.

Uddannelse & Læring: Folkeskoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber, elevbefordring, specialundervisning, bidrag til privat- og efterskoler, pædagogisk læringscentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen, Center for specialundervisning for voksne (CSV), Skole, Social- og Politisamarbejde (SSP), Videnscenter for Integration (VIFIN), internationale projekter samt sprogundervisningstilbud til udlændinge.

Dagtilbudsafdelingen: Dagpleje, daginstitutioner, private institutioner, privat børnepasning, fripladser og søskende tilskud samt særlige dagtilbud og åbne pædagogiske tilbud.

Familie- og Forebyggelse: Plejefamilier og opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner, udgifter til sikrede afdelinger, Tværfaglig center for børn og unge, samt den kommunale sundhedstjeneste/sundhedspleje.

Alle udgifter er serviceudgifter på nær sprogundervisningstilbud samt hjælp til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af handicappede børn i hjemmet.

2. Andel af driftsbudget

Drift - serviceudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)
Dagtilbud	539.564	Sociale formål	12.270
Uddannelse og læring	1.232.656	Sprogcenter Vejle	-2.359
Familie og forebyggelse	325.966		
Fælles	1.199		
Netto budget i alt	2.099.385	Netto budget i alt	9.911

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Uddannelse & Læring: De helt overordnede strategiske mål for Uddannelse & Læring er de tre nationale mål og Byrådets vision for folkeskolen i Vejle Kommune.

Skolereformens tre nationale mål er følgende:

Mål

Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan.

Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes.

I Vejle Kommunes vision står der bl.a. følgende:

"Vejle Kommune vil have landets bedste Folke-



Børne- og Familieudvalget

skoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel.”

I Uddannelse & Læring arbejder vi med realisering af ovenstående mål og vision under overskriften ”Et fagligt løft for alle børn og unge” hvor der bl.a. er fokus på:

- Ledelse tæt på den pædagogiske praksis.
- Det professionelle samarbejde om at styrke kvaliteten i den pædagogiske praksis, således der i endnu højere grad tages udgangspunkt i børnene og de unges forudsætninger og behov
- En styrkelse af det pædagogiske læringscenter, og her særligt det almene
- Støttesystem på matematik-, naturfags- og læseområdet og på understøttelsen af mangfoldige læringsmiljøer.

Folkeskolereformens centrale elementer herunder styrkelse af en varieret skoledag med åben skole og bevægelse og understøttende undervisning er i fortsat udvikling. Den i 2019 gennemførte evaluering af folkeskolereformen bidrager fortsat til fokuserede indsatser i denne udvikling. Der er sat et særligt fokus på bevægelse i undervisning, der bl.a. understøttes af ”Bevæg dig for livet” i Vejle Kommune.

Af andre strategiske indsatser kan nævnes

Strategiske indsatser

Teknologiforståelse

Udviklende fællesskaber for alle børn og unge

Den gode overgang fra dagtilbud til skole

Den gode overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse, hvor bl.a. obligatorisk erhvervspraktik bidrager til en de unges karrierelæring og forståelse for arbejdslivet.

Alle skoler og institutioners lærere, pædagoger, ledelser har i de sidste tre år sammen med forvaltningen gennemført et kompetenceudviklingsforløb ”Videre med professionelle læringsfællesskaber”. Forløbet har haft til formål at styrke det samlede skolevæsen gennem professionalisering og kollegial udvikling. Endvidere deltager alle skoleledelser og ressourcepersoner på skolerne i en kompetenceudvikling, hvor der er særligt fokus på ledelse af udviklende fællesskaber for alle børn og unge, på forebyggende indsatser, der skaber grundlag for at børn og unge i endnu højere grad får deres skoletilbud på distriktsskolen og på en generel styrkelse af mangfoldige læringsmiljøer på skolerne. Flere af skolerne har derudover gennemført skoleudviklingsforløb i forhold til gode læringsforløb for alle børn og unge og professionel relationskompetence. Den fortsatte kompetenceudvikling bygger videre på dette fundament under overskriften *Videre med professionelle læringsfællesskaber – styrket kvalitet i pædagogisk praksis*. Med deltagelse af alle skoler og institutioner arbejdes der her med strategiske indsatser og kompetenceudvikling, der har til formål fortsat at styrke den professionelle relationskompetence, ledelse af læreprocesser i skolens fællesskaber og mangfoldige læringsmiljøer, der tilpas udfordrer alle børn og unge.

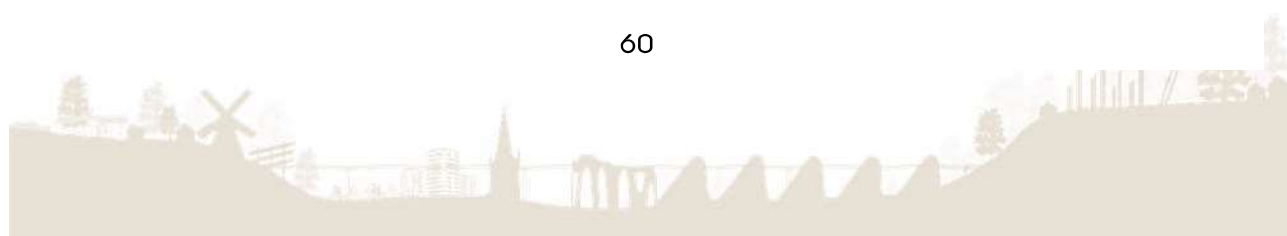
Fakta

<i>Antal folkeskoler:</i>	<i>26</i>
<i>Antal specialskoler:</i>	<i>1</i>
<i>Antal specialklasserækker:</i>	<i>12</i>

<i>Elever i folkeskolen:</i>	<i>10.446</i>
<i>Elever i specialskoler og specialklasserækker:</i>	<i>695</i>
<i>Elever i fri- og privatskoler</i>	<i>2.845</i>

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbud til 0-6 årige børn er reguleret af Dagtilbudsloven. Kommunen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dagtilbud. Desuden skal



Børne- og Familieudvalget

Dagtilbud jf. dagtilbudslovens formålsbestemmelser:

- Fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring.
- Forebygge negativ social arv og eksklusion.
- Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

Formålet er i Vejle Kommune tydeliggjort i Børne- og ungepolitikken og delpolitikken for dagtilbud "Det er for børn – trivsel og læring i de vigtigste år".

Mål

Børn tilbydes pasning i deres lokalområde

Dagtilbud af høj kvalitet iht. læreplanerne

Dagtilbuddene bliver bedre til at sikre gode børnefællesskaber, så børn kan blive i deres lokale dagtilbud uden ekstern støtte eller visitation til specialplads

Børnetallet forventes at stige i de kommende år. Derfor er der behov for etablering af nye daginstitutioner og rekruttering af pædagogisk personale, herunder dagplejere. Såfremt service-niveauet på området skal bibeholdes, vil dette betyde øgede anlægs- og driftsudgifter.

Strategi

Tilvejebringelse af pasningskapacitet

Implementering af nye læreplaner

Fællesskab rykker – omlægning af specialområdet.

Pædagogisk bliver hovedfokus at forsætte opkvalificeringsindsatsen, som delvist har været sat på pause under coronakrisen. Det gælder opfølgning på læringsdage om læreplanen og en bredere opkvalificeringsindsats ift. strategien om Stærkere Fællesskaber.

Fakta

Antal børn i kommunal/selvejende daginst/dagpl.:

<i>0-2 årige</i>	<i>2.254</i>
<i>3-5 årige</i>	<i>3.339</i>

Antal børn i private institutioner:

575

Antal kommunale/selvejende/private daginstitutioner pr.:

<i>Daginstitutioner</i>	<i>51</i>
<i>Privatinstitutioner</i>	<i>12</i>

Familie & Forebyggelse

Familie & Forebyggelses opgave er at varetage den tidlige forebyggende indsats over for børn og unge samt at yde støtte til børn og unge med særlige behov og til børn med handicap.

Budgettet på området anvendes til forebyggende foranstaltninger i form af f.eks. råd og vejledning, støtte i hjemmet, terapi- og psykologbi-stand, aflastning og anbringelser af børn og unge i pleje, helst i netværk og plejefamilier men også på døgninstitutioner. Der bevilges også økonomisk hjælp til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler og boligændringer til familier med børn med handicap.

Siden 2014 er andelen af budgettet, der anvendes på forebyggende foranstaltninger, steget fra 29 pct. til ca. 44 pct.

Familie & Forebyggelse har gennem en årrække overskredet sin økonomiske ramme. Der er i perioden gennemført en række initiativer (Faglig omstilling 2.0 og forløbet med Task Force), der ind-

Børne- og Familieudvalget

ledningsvis vendte udviklingen, så udgifterne faldt. Underskuddet er imidlertid de sidste par år vendt tilbage til det oprindelige niveau i 2013-14 på ca. 23 mio. kr. Årsagen er, at der i samme periode er sket en voldsom stigning i antallet af underretninger og sager, der skal håndteres. Derfor har det bl.a. været nødvendigt at tilpasse antallet af socialrådgivere.

Antallet af underretninger er på 5 år tredoblet fra 858 i 2014 til 2.410 i 2019. Antallet af børn med tilbud er også stigende, og stigningstakten følger merforbruget. Der er altså en direkte sammenhæng, og stigningen i sagsmængden har derfor en mærkbar konsekvens for økonomien. I 2020 ses et fald i indgåede underretninger. Dette tal følges tæt, da faldet i en vis grad kan afhænge af Corona nedlukningen. Alle særligt sårbare og udsatte børn er fulgt tæt, så dem der har haft særligt behov er set og mødt af professionelle. Andre børn har profiteret af den ro, nedlukningen har givet, hvilket kan have medført fald i underretninger.

På baggrund af stigningen af underretninger og stigning i sagsmængden har Børne- og Familieudvalget i juni 2019 godkendt en "Handleplan 2019", der skal imødegå denne udvikling. Forslagene i handleplanen bygger på en sammenhæng mellem økonomi og faglighed på en sådan måde, at det sikres, at alle børn, unge og familier får den fornødne hjælp i forhold til deres udfordringer.

Indsatsområderne i handleplanen er:

1. Færre anbringelser: "Vi arbejder altid hen mod en hjemgivelse"
2. Forebyggende foranstaltninger: "En forebyggende foranstaltning ad gangen" og "En fagperson i familien ad gangen"
3. "Skærpet fokus på sagsflow"

Forvaltningen har arbejdet ihærdigt med at implementere handleplanen. Fortsat tilgang af børn og unge igennem 2019 og 2020, der har brug for hjælp, har samtidig presset budgetterne. Den aktuelle forventning til handleplanen er, at den fra 2021 og frem kan effektivisere driften for 5 mio. kr. i forhold til 2020

Mål

Fortsat arbejde med implementering af Handleplan 2019

At implementere den helhedsorienterede indsats for her igennem at lykkes med at hjælpe børn i deres almene fællesskaber og nedbringe antallet af børn og unge der har behov for massive og længerevarende foranstaltninger.

I Familie- og Handicapafdelingen er et vedvarende fokus på ledelsesmæssig styring af sagerne. Teamlederne har igangsat ekstra sagsgennemgang og økonomisk fokus sammen med den enkelte rådgiver.

Visitationsmødet, der blev indført i 2014, fungerer stadig og er med til at sikre ensartethed og sammenhæng mellem børnenes udækkede behov og de indsatser, der bevilliges. Alle sager der drejer sig om forlængelse ud over 9 mdr., anbringelser samt behov for flere indsatser skal på visitationsmøde.

Samtidig med implementering af indsatserne i Handleplan 2019 er der i Familie & Forebyggelse arbejdet med at indføre en helhedsorienteret tilgang i sagsarbejdet. Det betyder, at der i stigende grad vil være fokus på helhedstænkning i tættere samarbejde med familien.

Familierådgiverne skal i langt højere grad inddrage familiens private og offentlige netværk i en samlet løsning, så vi derved sikrer en sammenhængende tilgang. Samtidig skal vi være opmærksomme på at afslutte en sag, når målene i handleplanen er opfyldt og ikke finde nye områder, der kan arbejdes med.

Strategi

Den helhedsorienterede indsats skal sikre, at familierne bliver styrkede til at kunne klare flere udfordringer. Den skal være med til at øge robusthed hos børnene, og at de løsninger, vi sætter i værk, er mere langsigtede. Vi skal træde i baggrunden og støtte borgerne i at lykkes.

Børne- og Familieudvalget

Helhedsorienteret indsats er en naturlig del af F&F strategien "Vi vil mer' sammen" pkt. 2 "Styrk det tværprofessionelle samarbejde" som der er arbejdet med siden 2017. Helhedsorienteret indsats ligger naturligt under Børn og Unge politikken og B&U forvaltningens strategi "Fællesskabet rykker". Der er endvidere fra 2021 igangsat et arbejde med tilbudsviften i F&F for at sikre, at vi har de tilbud som børn, unge og forældre har behov for støtte til"

Fakta

<i>Antal anbragte børn</i>	278
<i>Institutionelle anbringelser</i>	
<i>Ikke-institutionelle anbringelser</i>	17 %
<i>Netværksanbringelser</i>	75 %
	8 %

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt
Dagtilbud – pasning af 0-2 årige	76.803	2.254	173,1 mio. kr.
Dagtilbud – pasning af 3-5 årige	36.726	3.339	122,6 mio. kr.
Folkeskolen – normalundervisning	58.148	10.446	607,4 mio. kr.*
Folkeskolen – specialundervisning	325.893	695	226,5 mio. kr.*



Børne- og Familieudvalget



Seniorudvalget

Seniorudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget beskæftiger sig med hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejehjem samt boligydelse og ældreboliger. Seniorudvalgets opgaver er pleje og omsorg til kommunens borgere over 65 år og falder inden for tre områder.

Senior: Personlig og praktisk hjælp, plejehjem, sygepleje, aktivitetscentre, caféer, madservice, træning og genoptræning.

Myndighed: Håndtering, udlevering og servicering af hjælpemidler. Aktiviteter og indsatser ydes efter Serviceloven og Sundhedsloven, og de fleste bliver leveret til borgerne efter en individuel visitation fra Myndighed.

Øvrige: It-systemer, opkrævninger og betalinger til andre kommuner, friplejehjem og plejehjem med driftsoverenskomst.

2. Andel af driftsbudget

Drift – serviceudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)
Senior	522.010
Myndighed	249.346
Øvrige	89.781
Nettobudget i alt	861.137

3. Politiske mål og fokusområder

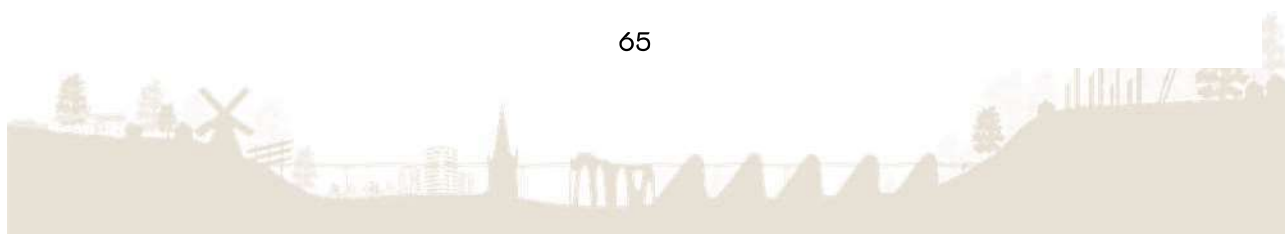
- De politiske mål tager afsæt i ældrepolitikken, der viser retning for indsatsen for Seniorområdet fra 2018 og otte år frem. Politikken tager højde for de tendenser, der skal tænkes ind i den fremtidige ældrepleje til kommunens borgere.
- Vejle Kommune står over for en opgave med flere ældre i de kommende år. Ældre, som lever længere, men som også er raske i flere år. Demens rammer også flere og flere, og endelig står alle kommuner over for en række nye sundhedsopgaver. Vi forventer derfor en øget efterspørgsel efter vores indsatser, som vil presse vores udgifter. Det skal vi som kommune håndtere, så alle fortsat får den hjælp, de har behov for.
- Ældrepolitikken er derfor bygget op om følgende centrale temaer:
 - Din bolig: trivsel og hjemlighed
 - Teknologi: tæt på borgeren

- Livet med demens: tryghed i hverdagen
- Det aktive valg: folder livet ud
- Relationer & netværk: kernen i livet
- Sammen om sundhed: kvalitet, kompetencer og tryghed.

Derudover arbejder Seniorområdet med den rehabiliterende tilgang, dvs. at den hjælp, vi yder, skal være forebyggende og fremme borgerens mulighed for at kunne mest muligt selv og tage aktivt del i eget liv.

Vejle Kommune har 17 kommunale plejecentre, heraf 2 demensplejecentre, et hjælpemiddeldepot, 10 udekørende distrikter, driftsoverenskomst med 2 plejecentre, der drives af selvejende institutioner, samt et fælles distrikt for praktisk bistand og tre produktionskøkkener.

Med udgangspunkt i den eksisterende ældrepo-



Seniorudvalget

litik omfatter de politiske mål for 2022 bl.a.:

- arbejde for at den ældre kan være en del af et fællesskab, uanset om den ældre bor hjemme eller på et plejecenter
- bidrage til udviklingen af teknologiske løsninger, som giver mening og værdi
- skabe gode rammer for ældre, og herunder følge de igangsatte indsatser i demensplanen og i handleplan for Den Ældre Medicinske Patient tæt
- have fokus på den rehabiliterende tilgang og gennem udarbejdelsen af borgerrettede mål sikre, at borgerens ressourcer bringes i spil
- synliggøre, rådgive og vejlede om aktiviteter til et aktivt ældreliv
- samarbejde med frivillige og civilsamfundet for at synliggøre aktiviteter, der giver borgerne gode muligheder for at bevare deres fysiske og mentale sundhed
- bidrage til, at alle borgere oplever sig som en integreret del af samfundet, hvor man vil hinanden
- støtte ældre i at bevare og skabe relationer til andre mennesker
- samarbejde aktivt med sygehus, egen læge, apotek og andre for at sikre sammenhæng for borgerne og en god overgang imellem sektorerne.

De primære politiske og administrative fokusområder i de kommende år omfatter desuden:

- fortsat fokus på omkostningsudvikling og effektivitet
- stram økonomistyring
- kvalitetssikring af sektorovergange med borgeren i fokus

- forankre innovation som metode til nyskabelser og effektiviseringer i hele organisationen
- fokus på videreudvikling og implementering af den rehabiliterende tilgang
- have øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor
- have fokus på fortsat at uddanne, rekruttere og fastholde medarbejdere.

Budgetforlig 2022

Som en del af budgetforlig 2022 får Seniorudvalget tildelt 7 mio. kr. årligt til at imødegå det demografiske pres på det sygeplejefaglige område. Samt 6 mio. kr. i 2022-2024 for at genoprette økonomien for sygeplejen.

Der tilføres 6,3 mio. kr. årligt til at mindske ledelsesspændet på Seniorudvalgets område. Ligesom der tilføres 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 til forsøg med fællesspisning for at styrke trivsel og sundhed for ældre.

Den tidligere statslige pulje *Bedre bemanding i ældreplejen* overgår til bloktilskud i 2022 og tildeles Seniorudvalgets område til fastholdelse af ansættelserne finansieret af puljen.

Jf. økonomiaftalen for 2022 øges beløbet for Rum til velfærdsprioritering med 0,5 mio. kr. for Seniorudvalgets område.

Vejle Kommune har kontrakt med to private leverandører af hjemmepleje, tre købmænd og Det Danske Madhus, som alle leverer fritvalgsydelser efter visitering



Seniorudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Døgnpladser	Antal pladser
Kommunale plejecentre (plejeboliger)	733
Plejecentre med driftsoverenskomst (plejeboliger)	65
Midlertidige pladser (på kommunale plejecentre)	57
I alt	855

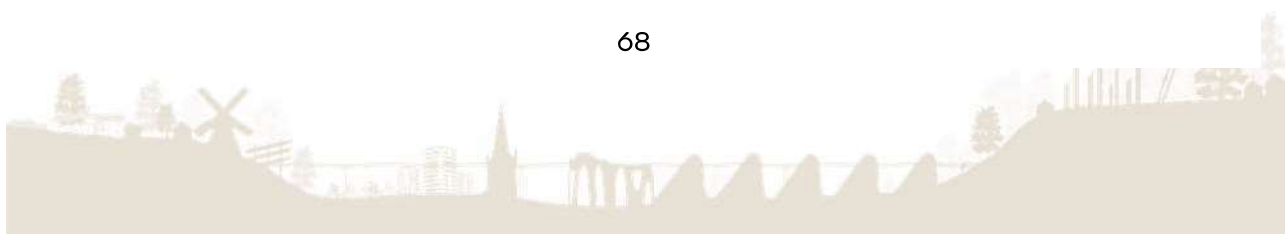
Note: Kommunale plejecentre indbefatter plejeboliger på Vejle Kommunes 17 plejecentre. Plejecentre med driftsoverenskomst indbefatter Solgaven (29 pladser) og Betty Sørensen Parken (36 pladser). De midlertidige pladser på kommunale plejecentre er fordelt som følger: Sandbjerg 16 pladser, Vejle Midtby 16 pladser + 11 akutpladser, Atriumhaven 6 pladser, Højager 3 pladser, Lindegården 3 pladser, Kløverhaven 1 plads og Smidstrupparken 1 plads. Ift. friplejehjem har der i løbet af 2018 været 48 borgere på friplejehjem beliggende i Vejle Kommune (Riis og Meta Marie) og 8 borgere på friplejehjem beliggende i andre kommuner. Ift. kommunale plejeboliger i andre kommuner har der i løbet af 2018 været 58 borgere fra Vejle Kommune herpå.

Dagpladser	Antal pladser
Visiteret dagcenter	360

Note: Af de i alt 360 dagcenterpladser er 80 pladser målrettet borgere med demens. Den samlede dagcenterkapacitet 360 pladser er fordelt som følger: Lindehaven 80 pladser (demens), Gulkrog 70 pladser, Hovergården 70 pladser, Kastaniehaven 70 pladser, Hejlskov 70 pladser.



Seniorudvalget



Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget har fokus på at optimere borgernes trivsel og generelle sundhed. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets opgaver falder inden for fem områder:

Tværgående samarbejde om sundhed:

Sundhedsaftalen med Region Syddanmark, samarbejde med almen praksis, fysioterapeuter m.m. samt medfinansiering af sundhedsydelser.

Sundhedskurser med rehabiliterende sigte til borgere med et BMI over 30, diabetes 2, lungesygdommen KOL, hjertesygdom, kræft, stress samt sundhedsindsatser i samarbejde med Jobcenter Vejle. Henvises fra egen læge og Jobcenter.

Genoptræning: Vederlagsfri fysioterapi til svært fysisk handicappede og genoptræning af patienter efter sygehusindlæggelse eller ambulatoribesøg.

Tandpleje: Børne- og Ungetandplejen, herunder fremme af tandsundhed samt tandbehandlinger og tandregulering. Voksntandpleje herunder omsorgstændpleje og specialtændpleje.

Sundhedsfremme og forebyggelse: Fremme af sundhedssamarbejde på tværs af forvaltningerne. Bl.a. SPOR18, som er åben rådgivning for unge, kurser til unge der mistrives, fællesskabskoordinatorerne, rygestoptilbud, forebyggelse af rygestart, De rare olympiske lege, Overvægtsklinikken, Forebyggende hjemmebesøg og fremme af ABC for Mental Sundhed.

2. Andel af driftsbudget

Drift – serviceudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)
Tværgående samarbejde om sundhed	468.518
Sundhedskurser og Genoptræning	55.727
Tandpleje	43.518
Sundhedsfremme og Forebyggelse	35.322
Netto budget i alt	603.085

3. Politiske mål og kommende udfordringer

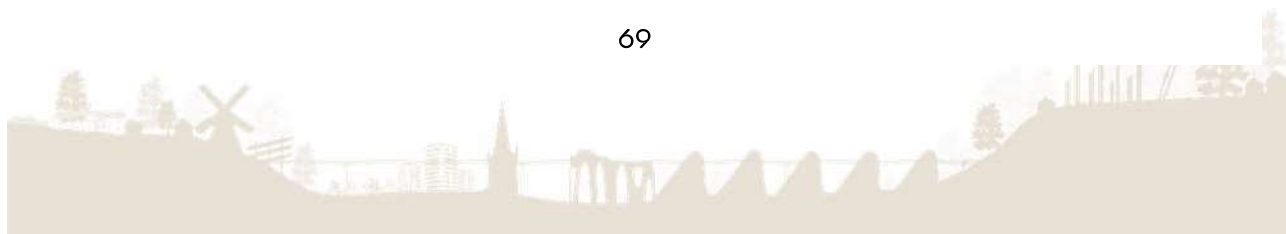
”Vejle vil Livet” er kommunens sundhedspolitik, der går på tværs af alle fagudvalg. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har et særligt ansvar for at sikre udmøntningen af politikken. Opgaven løftes bl.a. gennem samarbejde mellem forvaltningerne, lokalsamfund, foreninger, uddannelsesinstitutioner, praktiserende læger, Sygehus Lillebælt, boligforeninger og virksomheder. Samarbejdet på tværs har en særlig prioritet i de kommende år, især arbejdet med ensomhed samt børn og unges mentale sundhed.

Desuden skal Vejle Kommune leve op til målsætningerne i Sundhedsaftalerne, herunder fo-

kus på rygning, overvægt, mental sundhed og forebyggelse af indlæggelser på sygehus. Aftalen sætter rammen for samarbejdet mellem Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og de praktiserende læger de næste fire år. Udvalget har en koordinerende opgave i forhold til implementeringen af aftalerne, der især har fokus på røg samt børn og unges mentale helbred.

Røg- og tobaksfri Fremtid

Vejle Kommune er partner i Røgfri Fremtid. Målet er, at ingen børn og unge ryger i 2030, og at mindre end 5 % af den voksne befolkning ryger. 17 % af danskerne ryger hver dag. Vejle Kommunes handleplan for Røgfri Fremtid har bl.a. fokus på, at børn skal kunne færdes i røgfrie



Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

miljøer.

De seneste år er der sat en række aktiviteter i

gang, som Sundhedsafdelingen fortsat vil bruge ressourcer på.

Eksempler på målsætninger i Sundhedsaftalerne

Parterne vil bl.a.

- Reducere andelen af børn og unge (6-16 år) med overvægt.
- Sikre, at andelen af unge med psykiske lidelser, som har fuldført en ungdomsuddannelse, er øget til minimum 53%.
- Reducere overdødeligheden blandt borgere med udvalgte psykiske lidelser til maksimalt 2,8%.
- Reducere antallet af akutte indlæggelser af KOL-patienter til maksimalt 380 per 1000 KOL-patienter.
- Sikre, at andelen af somatiske syge, som fastholdes på arbejdsmarkedet, er øget til minimum 82%.

Sundhedsprofilen om Vejle Kommune:

16,6 % ryger dagligt

16 % er svært overvægtige

26 % dyrker moderat/hård motion

Bevæg dig for livet

Et landsdækkende partnerskabsprojekt.

Visionen er, at 75 % af befolkningen i år 2025 skal være idrætsaktive.

Samtidig skal 50 % være idrætsaktive i en forening.

Sundhedsprofilen

80 % af Vejle Kommunes borgere synes, de har et godt helbred. Det er 5 % færre end ved sidste måling i 2013. Det viser tal fra rapporten Den nationale sundhedsprofil 2017. En af årsagerne kan være det mentale helbred. Næsten 14 % synes, de har et dårligt mentalt helbred, og 17 % føler sig stressede. I de kommende år er der fokus på forbedret mental sundhed og flere positive fællesskaber. Sundhedsafdelingen fortsætter med at udvikle eksisterende og nye hjemmesider, der skal gøre det lettere for borgerne at finde de mange fællesskaber, mindske ensomhed og højne

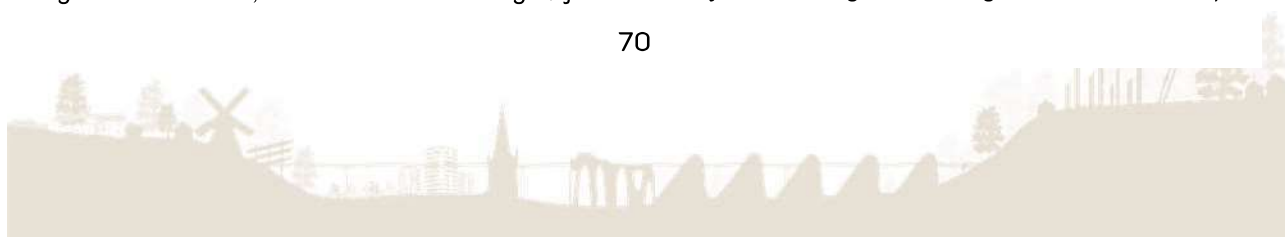
den mentale trivsel. Fx aktivsammen.vejle.dk til borgere over 60 år, vejle.dk/SocialeVejviser, hvor tilbud til borgere, der ikke trives, er samlet, samt den kommende platform Genlyd Vejle – en slags digital opslagstavle, hvor borgere kan finde andre borgere, der har de samme interesser.

Flere er blevet overvægtige, og samtidig er der færre, der dyrker moderat til hård motion. Derfor vil træning og bevægelse i hverdagen også indgå i aktiviteter til borgerne i de kommende år. F.eks. samarbejder Sundhedsafdelingen med andre afdelinger om Bevæg dig for livet og De rare olympiske lege for borgere, der er særligt udfordrede på grund af udviklingshæmning og flere diagnoser, f.eks. autisme, ADHD og epilepsi.

Genoptræning senest 7 dage efter udskrivelse fra sygehus

Der har været en stigning i antallet af genoptræningsplaner på 40 % i forhold til 2015. Det gælder alle diagnoseområder. Fra 2018 til 2019 har der været en stigning på 5 %. Siden juli 2018 har borgerne haft lovkrav på at komme til genoptræning senest syv dage efter, at de er udskrevet fra sygehuset.

Genoptræningen har implementeret den ny lovgivning på hjerneskadeområdet, der især har betydet, at langt flere borgere med mere komplice-



Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

rede hjerneskrader får genoptræning i kommunen. Det giver et pres på såvel personalet som budgettet.

Udviklingen følges nøje.

Antallet af borgere stiger – især ældre

Tandplejen arbejder konstant med at optimere driften, så den kan rumme det støt stigende antal ældre patienter. Det samme gælder afdeling Sundhedskurser og Forebyggende hjemmebesøg til borgere over 65 år.

De primære årsager til stigningen er en øget befolkningsvækst og ny lovgivning, der betyder at flere borgere skal have kommunale sundheds-tilbud. Forebyggende hjemmebesøg har f.eks. udvidet målgruppen fra 75 år til 65 år og skal have tilbud om besøg til borgere, der har mistet en samlever eller ægtefælle. Samtidig stiger levealderen og antallet af borgere, der har kroniske sygdomme.

Stadig flere borgere får sundhedsydelser, bl.a. genoptræning, forebyggende hjemmebesøg og voksentandpleje. Den udvikling vil fortsætte.

Desuden overtager kommunerne flere opgaver fra regionerne, bl.a. hjerterehabilitering, hvor både selve indsatsen er øget, og antallet af mål-

grupper er øget. "Det nære sundhedsvæsen" rykker tættere på borgerne. Sundhedsafdelingen har derfor konstant spot på smartere måder at arbejde på, sådan at der frigøres tid til kerneydelsen, fx om den nye robotteknologi kan overtage nogle af de mest rutineprægede administrative opgaver, der foretages i dag og digitale løsninger til borgerne, fx træningsapps.

Indsatser under corona

Sundhedsafdelingen har spillet en særlig rolle i kommunens coronainsats, hvor afdelingen har stået for hotline, systematisk opsporing, task forceindsatser og testning af medarbejdere og skolebørn samt understøttelse af vaccination og administration af Sundhedsberedskabet. Desuden har Sundhedsafdelingen haft særlig fokus på ensomhed.

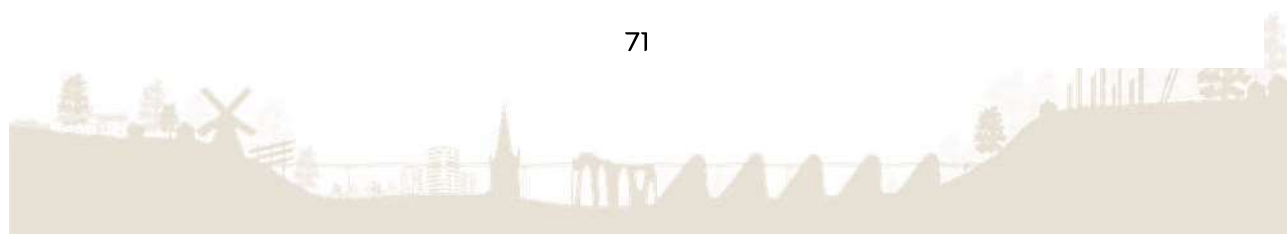
Holdundervisning har været en udfordring under corona. For at overholde retningslinjerne om afstandskrav, har det været nødvendigt at finde flere lokaler.

4. Aktivitetsforudsætninger

Sundhedsafdelingens budget er et rammebudget. Det betyder, at selvom flere borgere efterspørger ydelser i Sundhedsafdelingen, øges budgettet ikke automatisk. Derfor kan der opstå ventelister.

Aktivitet	Mængde
Forebyggende hjemmebesøg	Ca. 3.500 besøg
Børne- og Ungetandplejen 0-18 år	Ca. 25.000 børn og unge
Voksentandplejen	Ca. 1.200 patienter
Genoptræning	Ca. 3.400 genoptræningsplaner
Sundhedskurser	Ca. 1.250 henvisninger
Sundhedsfremme og forebyggelse	Note 1

Note 1: Det er vanskeligt at gøre mængden op, da afdelingen er i kontakt med mange mennesker, fx til De rare olympiske lege og i forbindelse med opsøgende arbejde til arrangementer.



Sundheds- og Forebyggelsesudvalget



Voksenudvalget

Voksenudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget beskæftiger sig med sager om voksne, der har sindslidelser eller nedsat fysisk funktionsevne. Voksenudvalget har ansvaret for ydelser og tilbud til borgere mellem 18 og 65 år.

Udvalgets opgaver falder inden for 4 områder:

Handicap: Botilbud med døgndækning og tilknyttet dags- og aktivitetstilbud, støtte i eget hjem samt handicapkompenserende ydelser.

Social & Psykiatri: Botilbud og akuttilbud til sindslidende, behandling til stof- og alkoholmisbrugere, støtte i eget hjem, uvisiteret

aktivitets- og værestedstilbud og herberg til hjemløse.

Myndighed: Rådgiver, vejleder og visiterer jf. Serviceloven. Myndighed visiterer også de særlige psykiatripladser, jf. Sundhedsloven, samt foretager betaling til Kofoedsminde.

Øvrige: Beregning og opkrævning af refusioner og indtægter fra andre kommuner, Foreningernes Hus Vejle, og krisecentre.

Aktiviteter og indsatser ydes primært efter Serviceloven. Voksenudvalget har også budgetansvaret for Servicelovens § 100, tilskud til voksne handicappede, som betegnes som overførselsudgifter.

2. Andel af driftsbudget

Drift – serviceudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)
Handicap	347.681		
Social/Psykiatri	166.124		
Myndighed	236.209	Tilskud til voksne handicappede	3.102
Øvrige, herunder indtægter fra andre kommuner.	-253.278		
Netto budget i alt	496.736	Netto budget i alt	3.102

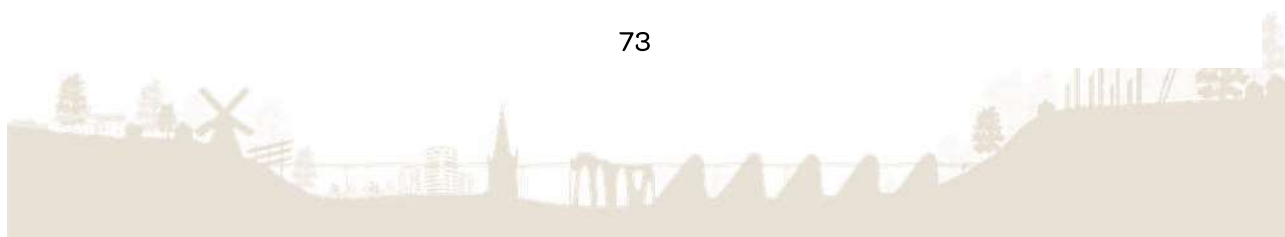
3. Politiske mål og fokusområder

Voksenområdet står over for store udfordringer i disse år med at give tilbud til flere borgere inden for samme økonomiske ramme. De politiske mål tager udgangspunkt i den nuværende politiske vision om at være førende inden for velfærdsudvikling og målene i de to strategier for hhv. Social og Psykiatriområdet og de specialiserede døgntilbud.

En grundlæggende præmis for indsatserne på Voksenudvalgets område er at tilrette tilbudene, så den enkelte borger har nemmere ved at tage mest muligt ansvar for eget liv. Vi arbejder

ud fra borgerens behov og ressourcer med at træne kompetencer til at klare sig selv mest muligt. Samtidig er der fokus på at skabe smidige overgange mellem forskellige livsfaser og mellem forskellige sektorer og systemer.

Nøgleord for indsatserne er inklusion, etik i mødet med borgeren og inddragelse af borgerens netværk. Alle indsatser bygger grundlæggende på respekten for borgerens værdighed og retten til selv at vælge det gode liv. I mange situationer kan det være nødvendigt at afbalancere borgerens ret til selv at bestemme i forhold til omsorg-



Voksenudvalget

en for det sårbare liv. Dette stiller krav til etikken i arbejdet.

Fakta

I Vejle Kommune er der seks centre på Handicapområdet og tre på Psykiatriområdet. Disse tilbud rummer i alt 493 normerede døgnpladser og 373 dagpladser. Herudover er der 390 ambulante pladser på misbrugsområdet og et herberg med 10 pladser.

Politiske mål for 2022 omfatter bl.a., at:

- borgerne lever længere, sundere og bedre liv.
- borgerne bliver mere aktive deltagere i eget liv.
- borgerne får flere relationer og bedre netværk.
- borgerne får plads på arbejdsmarkedet eller kommer i uddannelse.
- der fortsat er fokus på en høj kvalitet i de specialiserede tilbud.

Fakta

Voksenområdet leverer socialpædagogisk støtte i eget hjem til ca. 1.215 borgere i løbet af et år.

De primære politiske og administrative fokusområder i de kommende år omfatter bl.a., at:

- have fortsat fokus på udfordringen med flere borgere, der har behov for kommunal bostøtte eller et behandlingstilbud.
- tilpasse vores tilbud til arbejdsmarkedsreformens ændrede vilkår for Voksenudvalgets målgruppe.

- have en stram økonomistyring fortsat.
- have fokus på gode overgange fra ungetil voksenområdet og mellem systemerne
- udmønte den nye sundhedsaftale for Psykiatriområdet.
- have øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor.
- udvikle eksisterende indsatser.
- fortsætte sundhedsindsatsen, så borgere med en psykiatrisk lidelse får flere gode leveår.
- fortsætte med at udvikle innovative indsatser til gavn for både de nuværende borgere og de borgere, der kommer til.

Budgetforlig 2022

Som en del af budgetforlig 2022 er Voksenudvalget tilført 9 mio. kr. Dette skal imødekomme opdriften fra børneområdet på myndighedsområdet og sikre bostøtteordningen til borgere i eget hjem.

På lige fod med øvrige kommuner, har social- og psykiatriområdet oplevet en stigning i antallet af borgere, som har brug for støtte. For at imødegå denne udvikling har Vejle Kommune arbejdet med den rehabiliterende tilgang, hvor borgernes og civilsamfundets ressourcer er inddraget gennem tiltag som Peer to Peer. Der blev i budgetforliget afsat 1,3 mio. kr. til formålet.

Der blev ligeledes afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til forebyggende indsatser på Voksenudvalgets område. Beløbet forventes udmøntet af det nye voksenudvalg i 2022.

Nationalt er det vurderet, at der yderligere kan spares via rum til velfærdsprioriteringer, hvorfor budgettet er reduceret med -0,320 mio. kr.



Voksenudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

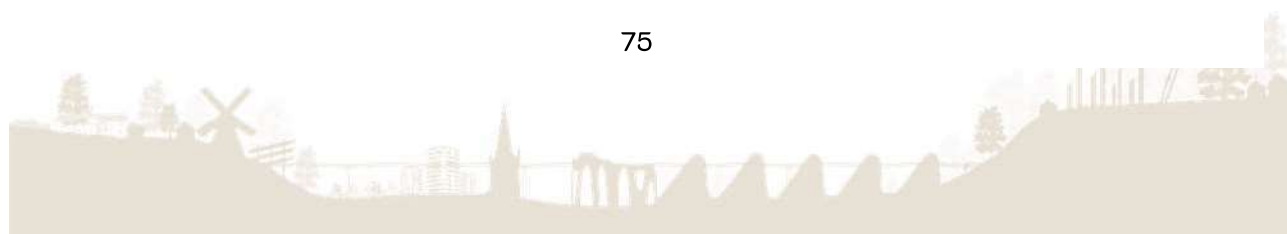
HANDICAP			
	Total antal pladser	VK pladser	Udenbys-pladser
Boliger med døgndækning	370	153	217
Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud	373	187	186

SOCIAL & PSYKIATRI			
	Total antal pladser	VK pladser	Udenbys-pladser
Boliger med døgndækning	119	77	42
Boliger med § 85 støtte	4	4	0
Socialpædagogisk støtte § 85*	1.389	1.377	12

*Socialpædagogisk støtte § 85 leveres til borgere på både Handicap og Social & Psykiatri, men hører organisatorisk til under Social & Psykiatri.

MISBRUG			
	Total antal pladser	VK pladser	Udenbys-pladser
§ 101 Stofmisbrugsbehandling	230	*	*
§ 141 Alkoholbehandling	160	*	*

*Pladserne på behandling for stofmisbrug og alkohol opgøres ikke som Vejle- og udenbys pladser, da borgeren har frit valg og anonymitet.



Voksenudvalget



Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Arbejdsmarkedsudvalgets område omfatter både indsatser samt udbetaling af de fleste ydelser inden for Arbejdsmarkedsområdet.

Udvalget har desuden ansvaret for Borgerservice herunder den mobile Borgerservice, der kører til Give, Egtved, Jelling samt Børkop.

Jobcentret: Beskæftigelsesindsats for disse målgrupper:

- Forsikrede ledige
- Ikke-forsikrede ledige
- Sygemeldte
- Borgere, der er visiteret til fleksjob
- Førtidspensionister
- Revalidender
- Selvforsørgende borgere, der ønsker vejledning

Desuden varetager jobcentret rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen for kommunens virksomheder.

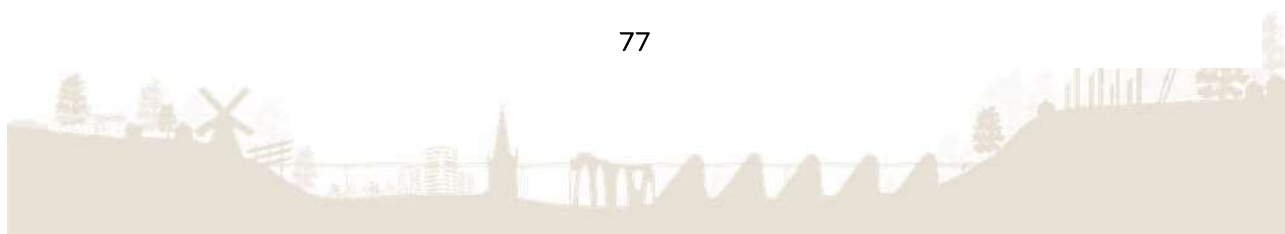
Alle bevillinger og udbetalinger til borgere.

Udgifterne dækker

- Ydelser til flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af integrationsloven
- Sygedagpenge
- Løntilskud og ledighedsydelse
- Tilskud til fleksjobs
- Kontanthjælp og revalidering
- Ressourceforløb
- Førtidspension
- Beskæftigelsesordninger
- A-dagpenge
- Jobtræningsordning
- Pulje til kommunale fleksjobs
- Boligstøtte og personlige tillæg
- Begravelseshjælp

2. Andel af driftsbudget

Drift - serviceudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)
FGU og skoler	22.072	Kontanthjælp og revalidering	195.669
Jobtræning	328	Sygedagpenge, jobafklaring mv.	173.263
Flekspulje	4.190	Førtidspension	592.844
Særlig indsats på sygedagpengeområdet	3.764	Forsikrede ledige	206.231
Begravelseshjælp	2.528	Fleksjob & ledighedsydelse	249.032
Andet	10.305	Andet inkl. boligstøtte og indsats	425.960
Netto budget i alt	43.187	Netto budget i alt	1.842.999



Arbejdsmarkedsudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

I forbindelse med beskæftigelsesplan 2020-2023 udgave 2021 er der udmeldt 5 minstermål.

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Der er gennemført en række tiltag omkring opkvalificering og udvikling af værktøjskasse omkring erhvervsuddannelser i Ungdommens Uddannelsesvejledning, opkvalificering af udskolingslærernes kendskab til og viden om erhvervsuddannelser, og en særlig vejledningsindsats for unge, der har taget sit uddannelsesvalg på et usikkert grundlag.

Udvalget har vedtaget en række initiativer, herunder at hædre unge, der har gennemført en lærlinge- eller erhvervsskoleuddannelse med udmærkelse.

Jobcenterets arbejde skal understøtte, at virksomhederne får og kan fastholde den arbejdskraft, de har behov for. Jobcenteret skal derfor have fokus på at understøtte virksomhedernes behov for rekruttering og på en opkvalificeringsindsats, som er målrettet virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere.

Jobcentret, har altid fokus på at skabe det gode match mellem borger og virksomhed.

Der gennemføres løbende opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner både internt i kommunen samt i job7-regi.

Det er helt centralt, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv.

Bufferpulje

Udgiftsudviklingen for overførselsudgifterne er afhængig af en lang række udefrakommende faktorer, hvorfor den er vanskeligere at forudse.

Derfor er der indarbejdet en buffer- og innovationspulje på 25 mio. kr. i budgettet, hvilket skal øge sikkerheden for budget-overholdelse, sikre rammer for et stabilt serviceniveau, samt skabe rum til udvikling og nye initiativer.

Strukturelle udfordringer:

Der har i en årrække været en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Dette øger behovet for at imødegå de specifikke behov, som arbejdsmarkedet efterspørger lokalt.

Vejle Kommune blev hårdt ramt af stigende ledighed under coronakrisen. Siden uge 6 2021, har Vejle Kommune opnået et kraftigere fald i ledigheden end landsplan.

Beskæftigelsespolitisk er fokus rettet mod at sikre at ledige mobiliseres og opkvalificeres i forhold til de brancher og områder, som oplever stigende efterspørgsel på arbejdskraft.

Modtagelse af flygtninge afhænger af forhold, som Vejle Kommunes ikke har indflydelse på.

Sammenhæng til finansiering

Rammen til overførselsudgifter aftales via regeringsaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Rammen er fastlagt som 96,43% af den finansiering, som regeringsaftalen giver Vejle Kommune til området eksklusiv forsikrede ledige.



Arbejdsmarkedsudvalget

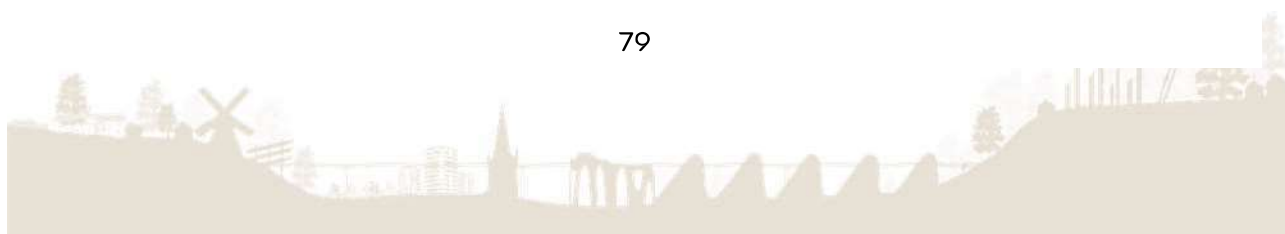
Vedrørende de forsikrede ledige svarer rammen til regeringsaftalen.

4. Aktivitetsforudsætninger

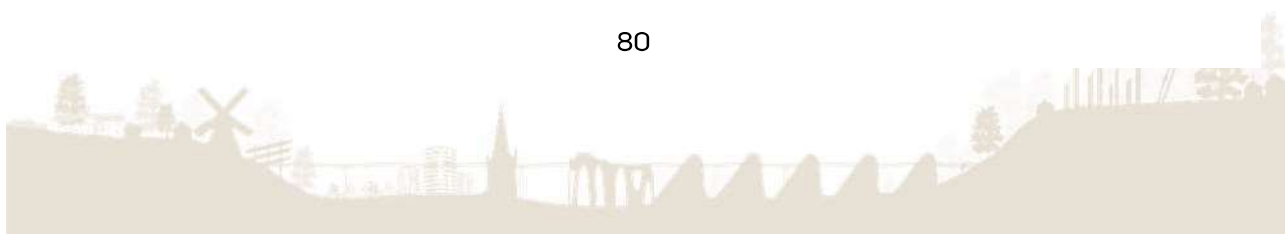
Arbejdsmarkedsudvalgets budget for overførselsudgifter bygger på en vurdering af, hvor mange borgere, der forventes at være på de forskellige forsørgelsesformer.

Taksterne og den statslige medfinansiering er fastsat via lovgivningen.

Aktivitet	Pris i kr.	Helårspersoner	Udg. i 1.000 kr.
Forsørgelse (Kommunal nettoudg. pr. helårsperson):			
Kontanthjælp	118.917	1.080	128.430
Uddannelseshjælp	75.243	596	44.845
Revalidering	172.814	50	8.641
Sygedagpenge	106.618	1.261	134.445
Fleksjob	126.981	1.856	235.677
Ledighedsydelse	149.942	327	49.031
Ressourceforløb	123.609	605	74.784
Jobafklaring	118.137	332	39.221
Forsikrede ledige	129.797	1.587	205.988
Førtidspensioner med kom. medfinansiering	132.099	4.561	602.504



Arbejdsmarkedsudvalget



Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

1. Udvalgets hovedopgaver

- Idræt og events
- Vejle Bibliotekerne
- Byhistorisk Arkiv
- Vejle Musik- og Kulturskole
- Folkeoplysningsområdet
- Vejle Musikteater
- VejleMuseerne

Der er to statsanerkendte museer i Vejle Kommune: Give-Egnens Museum og Vejle-Museerne.

Kongernes Jelling drives af Nationalmuseet.

Bygningen og DGI Huset Vejle drives af eksterne erhvervsdrivende fonde.

2. Andel af driftsbudget

Drift - serviceudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)
Idrætsområdet	40.658
Biblioteksområdet	43.175
Byhistorisk Arkiv	1.500
VejleMuseerne	9.928
Musikskoleområdet	9.082
Folkeoplysningsområdet	17.016
Vejle Musikteater	7.634
Projekter og Events	9.035
Staben	2.453
Udenfor pengeposer	24.648
Nettobudget i alt	165.129

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Politik på området

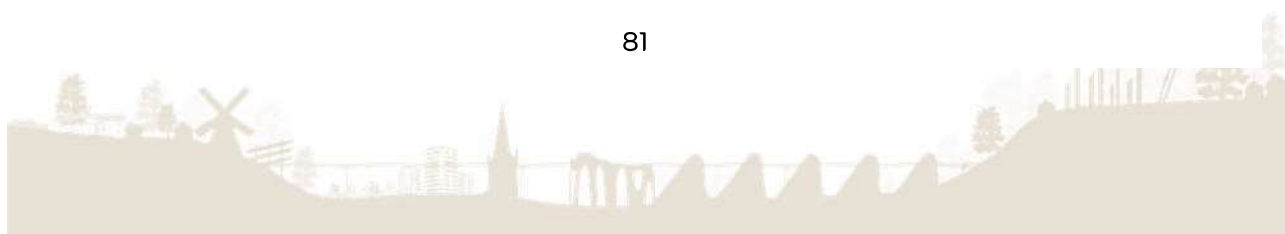
Det bedste sted at leve - kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune blev vedtaget på Byrådet den 19. juni 2019. De stående fag-udvalg, MED-systemet og relevante råd med tilknytning til kultur- og fritidsområdet samt kommunens borgere har været inddraget i processen. Det bedste sted at leve er den overordnede politik for hele området. Det er de decentrale kulturinstitutioners og forvaltningens opgave i alle forhold at tage afsæt i kultur-, idræts- og fritidspolitikken.

Det bedste sted at leve – kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune

Temaer

En del af løsningen

Kulturinstitutionerne, idræts- og fritidsområdet leverer gennem nuværende og nye samarbejder synlige og relevante bidrag til fælles opgaver og udfordringer.



Kultur- og Idrætsudvalget

Dem der får det til at ske

Foreninger, frivillige og andre lokale aktører skal have gode rammer og udviklingsmuligheder.

Bevægelse og udfoldelse for alle

Alle oplever at have adgang til at bevæge sig og udfolde sig kreativt i fritiden, og der er plads til det tilbagevendende, det midlertidige og det spontane.

Det der samler os

Der er velkendte tilbagevendende arrangementer, begivenheder der rager op i landskabet og nye oplevelser.

Helt fremme i skoene

I Vejle Kommune vil vi være på forkant med udviklingen indenfor kultur, idræt, fritid og beslægtede områder.

Sammen med kommunens andre politikker er Det bedste sted at leve – kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune, med til at folde Vejle Kommunes vision, Vejle med Vilje, ud. Målet er, at Vejle vil være den mest attraktive kommune at bo og leve i.

De decentrale kulturinstitutioner

VejleMuseerne

Visionen er at blive et af de førende museer i Danmark – kendt for at være et spændende, eksperimenterende og tværfagligt formidlende museum, der er oplevelsesorienteret.

I den forbindelse skal markedsføring og kommunikation være i centrum af alt, hvad der arbejdes med og på lige linje med forskningen – danne grundlag for innovativ tænkning og udvikling på formidlingsområdet. Markedsføringen af Vejle-Museerne rykker i højere grad visuelt og digitalt, og der satses på langt flere målgrupper.

Alle gæster skal engageres i kunst- og kulturhistorie ved at mærke relevansen til deres eget liv. Desuden skal synergien mellem de mange formidlingstilbud være tydelig og skabe værdi for gæsterne.

Tilskud til GiveEgns Museum blev ved budgetforliget forhøjet med 200.000 kr. varigt.

Projekter og udstillinger fra 2020 og fremad

Den nye strategi og udviklingsplan for Vejle Kunstmuseum rummer en lang række forskellige tiltag og projekter, der kan sætte Vejle på det kunstneriske Danmarkskort med et gennemført digitaliseret kunstmuseum.

Egtvedpigens Verden:

Der er udarbejdet et stort oplæg til et nyt oplevelsescenter i samarbejde med Art+Com, der er godkendt af byrådet. I 2021 og 2022 arbejdes der målrettet med fundraising.

Vingsted Historiske Værksted:

Jernaldermiljøet er under forandring og udviklingen fortsætter i 2022. Det betyder, at stedet skal udvikles fra udelukkende at være et tilbud til skoleelever, til at være et tilbud til både skoleelever og et sted, der tiltrækker en langt bredere målgruppe.

Vejle Musik- og Kulturskole

Vejle Musik- og Kulturskole har udbygget sit samarbejde med Vejle Bibliotekerne i form af talentpræsentations-koncerter og formidling af musik.

Sammen med Vejle Kunstmuseum er der indledt et samarbejde om nye koncertformer, hvori museets værker også inddrages.

De fire spor, som Vejle Musik- og Kultur-skolen i øjeblikket og i de kommende år arbejder med er:

- Rekruttering (af nye elever) og forandring af elevmiljø.
- Styrkede relationer til miljøet (det politiske udvalg, bestyrelse, folkeskoler m.v.).
- Lokaler - udstyr - synlighed.
- Intern supervision og det kollegiale miljø.

Vejle Bibliotekerne

Vejle Bibliotekernes overordnede fokus er at skabe "Vækst i menneskers liv." Dette sker igennem målrettede initiativer, der blandt andet indeholder: Det skabende børne- og ungeliv, Vores digitale bibliotek, Partnerskaber, Det synlige og



Kultur- og Idrætsudvalget

tydelige bibliotek, og Fremtidens bæredygtige bibliotek.

Biblioteket – langt uden for murene

Vejle Bibliotekerne har som mål at byde ind i de arrangementer og events, der foregår i byrummet. Biblioteket er tilstede ved Jelling Festivalen, Vejle Fjordfestival, Trekantområdets Festuge, en lang række ferieaktiviteter, Spotlight, Kulturnat, folke-møde og meget andet.

Børn og Unge

Der sættes målrettet på at bidrage til, at børn og unge får de bedste forudsætninger for at være kritisk tænkende, digitalt dannede, nysgerrige og kreative. Det sker bl.a. igennem et samarbejde med skolerne, daginstitutioner og i det hele taget med læringsområdet.

Det altid levende biblioteksrum

På bibliotekerne har borgerne mulighed for at afprøve morgendagens teknologi, lære den at kende, udforske den og måske endda udvikle den. Det sker bl.a. i vores mobile digizone. Bibliotekerne tilbyder også, at borgerne kan bruge vores rum som kreativ legeplads, hvor kunst, læring og leg til stadighed kan forenes.

Robuste fællesskaber og oplyste borgere

Vejle Bibliotekerne stiller materialer, lokaler, netværk og en verden af oplevelser til rådighed. Bibliotekerne er ikke kun for læseheste, men for alle der vil være med. Vi bidrager nemlig med kulturelle oplevelser, læringstilbud, videns udveksling, demokrati og fællesskaber.

Vejle Musikteater

Musikteateret er efterhånden det eneste af sin slags i trekantsområdet, og er derfor et naturligt samlingspunkt for både store og små satsninger inden for koncerter, musicals m.m.

Ud over de decentrale kulturinstitutioner – Vejle Bibliotekerne, Vejle Museerne, Vejle Musik- og Kulturskole og Vejle Musikteater – som leverer kulturelle tilbud til kommunens borgere og besøgende, så står området også for en række puljer, projekter og events.

Spotlight

Kultur- og naturinstitutioner arbejder målrettet på at styrke de kreative og innovative kompetencer hos børn i skoler og daginstitutioner gennem kreative læringsforløb, der udbydes hele året.

Bevæg dig for livet

Vejle Kommune er visionskommune under det nationale partnerskab Bevæg dig for livet, der har som mål at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Visionsaftalen ligger op til nytænkning og partnerskaber i de kommende år.

Kulturpuljen

Kulturpuljen skal støtte et levende og aktivt kulturliv i Vejle Kommune samt understøtte den nye kultur-, idræts- og fritidspolitik. I det kommende år opdateres retningslinjerne for puljen, så den i højere grad understøtter de nye fokusområder.

Events

Kultur og Sundhed arbejder med at skabe de bedst mulige rammer for, at der afholdes events af høj kvalitet, der kan understøtte borgernes engagement og skabe ejerskab – herunder at tiltrække nationale sportsevents og være en aktiv partner i fælleskommunale satsninger såsom Tour de France i 2021.

Billedkunstråd

Overskriften for Billedkunstrådets arbejde 2019-2021 er "Vejle – kunst og kultur med vilje".

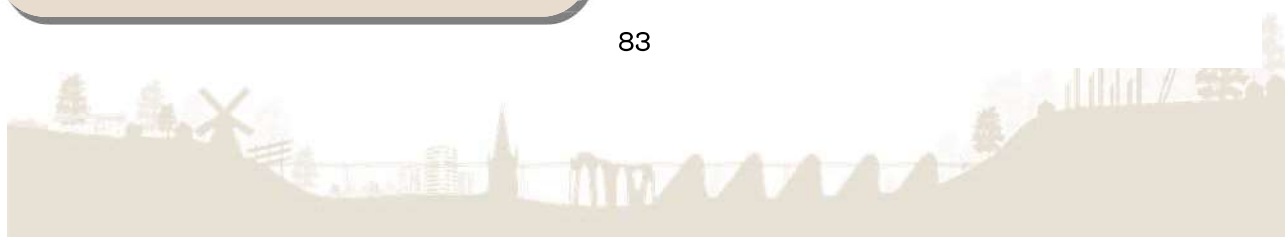
Under den overskrift arbejder rådet med strategiske indsatser såsom lokalt talentmiljø, internationalt art samt børn, unge, kunst og kultur. Fokus er at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til kvalitet og udvikling i kunsten.

PikNik Party – Studiestartkoncert

Byens store fest for de studerende. Konceptet er tilpasset og bliver i år i nye rammer og i et nyt format.

Vejle Fjord Festival

Kommunens store folkefest i Fjordbyen følger med eventens udvikling og ændrer navn fra Vild med Vand til det mere rummelige Vejle Fjordfestival. Der åbnes op for fest lørdag aften, hvor



Kultur- og Idrætsudvalget

Havneøen og Fjordenhus summer af kokke, der dyster i VM i Tartelet samt musik og akrobatikshow vertikalt på Fjordenhus. Aktiviteterne laves primært i samarbejde med foreninger, aktører og borgere fra kommunen.

Trekantområdets Festuge

Som en del af kulturaftalen med Kulturministeriet holdes hvert år en festuge for hele Trekantområdet. I Vejle indgår en lang række koncerter og events fordelt på en bred vifte af kulturgerer.

Aktiv Fritid og Get2sport

Aktiv fritid giver udsatte børn og unge en mulighed for at blive en del af det lokale foreningsliv i samarbejde med fagpersoner og foreningslivet. Aktiv Fritid tilbyder vejledning, kontingent- og udstyrsstøtte samt frivillige følgenner i samarbejde med Red Barnet. Aktiv Fritid har en særlig indsats målrettet flygtningebørn.

Der er indgået et samarbejde med DIF om Get2sport, for at understøtte idrætsforeninger i og omkring boligsociale områder.

Idrætsfaciliteter

Der arbejdes videre med renovering af kommunens idrætsfaciliteter. Der tænkes i fleksible og maksimal udnyttelse af m² både i renovering og nybyggeri. I forhold til nybyggeri vil vi forholde os strategisk til facilitetsudviklingen og beslutninger skal tages på baggrund af byudvikling,

nye/ændrede idrætsvaner og en maksimal udnyttelse af eksisterende faciliteter.

Breddeidræt

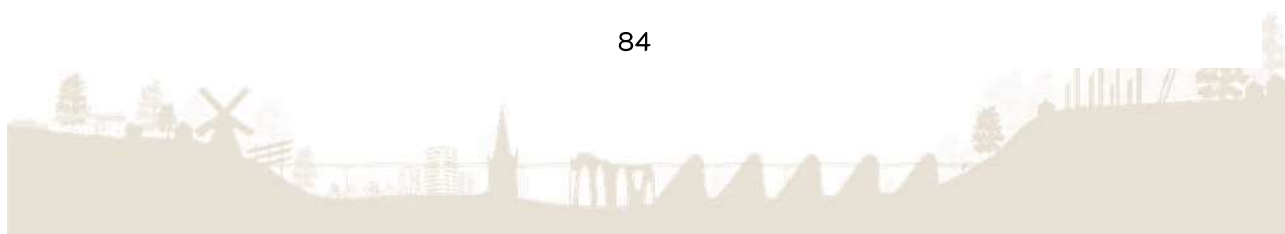
Der arbejdes med fortsat understøttelse af breddeidrætten, herunder etablering af et udvidet netværk, der kan øge fællesskabsfølelsen og skabe grundlag for vidensdeling og sparring på tværs. Herudover også åben skole projekter, Idræt i Dagtimerne samt aktivitetsudvikling.

Elite Vejle

Elitesatsningen fortsættes med Elite Vejle som omdrejningspunkt. Der etableres og udvikles samarbejde med foreningslivet og uddannelsesinstitutionerne med henblik på at understøtte talentmiljøerne og arbejde på tværs. Elite Vejle har desuden fokus på at udvikle talentarbejdet til at involvere flere retninger inden for kunst og kultur miljøer samt øge samarbejdet med erhvervslivet.

Parasport

Vejle Kommune er Parasportens Hovedstad. Udover at have igangsat aktiviteter under Parasportens år i 2019 har Parasportsrådet i tæt samarbejde med øvrige forvaltninger i Vejle Kommune og Parasport Danmark søsat et projekt, der idrætscertificere ansatte på botilbud for borgere med handicap i Vejle Kommune. I forbindelse med budgetforliget blev parasport budgetramme forhøjet med 200.000 kr. varigt.



Lokalsamfund og Nærdemokrati

Lokalsamfund og Nærdemokrati

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget beskæftiger sig med udvikling og planlægning af kommunale aktiviteter i landsbyer og

landdistrikter. Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis opgave er at koordinere arbejdet med lokalsamfund, landdistrikter og nærdemokrati på tværs af de stående udvalg.

2. Andel af driftsbudget

Drift - serviceudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	5.140
Netto budget i alt	5.140

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Udvalget arbejder for at fremme aktivt medborgerskab, borgerstyrede projekter samt styrke land- og byudvikling med afsæt i lokalområderne og i samspil med de øvrige fagudvalg.

Udvalget har samarbejdsaftaler med 23 landsbyer, 4 større byer i kommunens landområder og 6 bykvarterer i Vejle. Pr. 1.5 2020 er der 33 lokalråd i kommunen.

Udvalget arbejder for at skabe god balance mellem land og by. Man støtter kommunens lokalråd i land og by og arbejder for gode vilkår for lokalråd og andre kræfter, der skaber lokale fællesskaber. Det sker blandt andet gennem en udviklingspulje, driftsstøtte til lokalråd og hjælp til formidling og branding af lokalområderne.

Udvalget arbejder for et stærkt nærdemokrati, hvor borgerne tager ansvar og involverer kommunen i beslutninger om lokalsamfundet og omvendt, og hvor projekter og opgaver løses sammen.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Drift af lokalråd	10.000	33	330.000
Borgeransøgninger	175.000	17	2.975.000





Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen

1. Udvalgets opgaveområder

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).

Herudover vil Vejle Brandvæsen løbende arbejde med udvikling af beredskabet, så det fx kan håndtere det stigende antal klimahændelser og være forberedte til kommende uforudsete hændelser.

Beredskabet skal forankres i et tættere samspil med lokalsamfundet for at styrke robustheden på individ- og områdeniveau. Alt sammen i samarbejde med borgere og erhvervsliv, men også i et tæt samarbejde med Teknik & Miljø og kommunens øvrige forvaltninger. I forlængelse hermed vil Vejle Brandvæsen arbejde med at forny frivillighedsbegrebet, således at de frivillige kan løse flere beredskabsopgaver.

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af det kommunale redningsberedskab efter beredskabsloven, dvs.

- Rednings- og slukningsopgaver ved brand
- Opgaver i forbindelse med uheld med farlige stoffer
- Opgaver i forbindelse med modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte.
- Tilsyn med aftaler indgået i medfør af beredskabslovgivningen.
- Forslag til plan for den risikobaserede dimensionering for kommunens område, herunder samarbejdsaftaler med naboberedskaber
- Vandforsynings- og brandhaneadministration.
- Brandteknisk byggesagsbehandling.
- Andre forebyggende opgaver.
- Brandsyn.
- Administration af reglerne om bedriftsværn, herunder tilsynsførelse.

2. Andel af driftsbudget

Drift - serviceudgifter	Budget 2022 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	28.998
Netto budget i alt	28.998

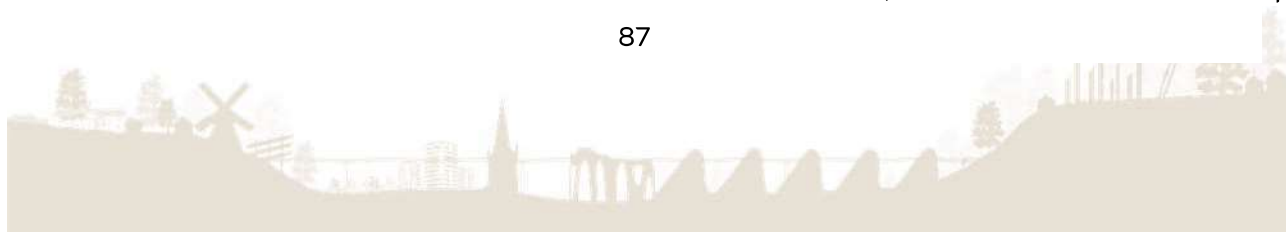
3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Brandvæsen går i drift den 1.1.2022 efter Vejles udtræden af S60-selskabet Trekant-Brand.

Vejle Kommune vender dermed tilbage til et stærkt lokalt forankret beredskab, som får en entydig politisk og økonomisk styring, hvor der vil være kort fra beslutningstagere til de udførende kræfter.

Det nye beredskab som opbygges bliver effektivt og moderne, skaber og sikrer tryghed for borgerne i Vejle Kommune, uanset om der er tale om brand-, redning-, miljø- eller klimaopgaver. Beredskabet vil have fokus på forebyggelse inden for kerneopgaverne, for derved at minimere de akutte situationer mest muligt.

2022-2023 vil blive konsolideringsår, hvor ledelse og mandskab i fællesskab opbygger et stærkt beredskab, hvor bl.a. uddannelse i det nye materiel, der tilgår Vejle Brandvæsen, vil fylde en del. Målet er, at vi møder fremtiden med et top



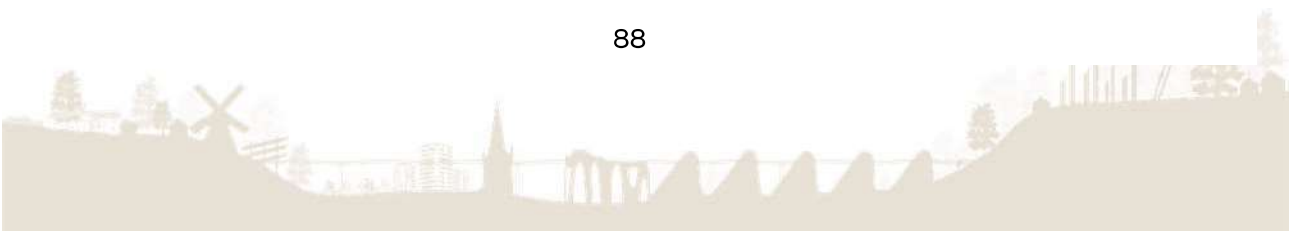
Beredskabskommissionen

professionelt personel, der vil kunne skabe tryghed for borgerne i kommunen uanset hvilke hændelser, der er tale om.

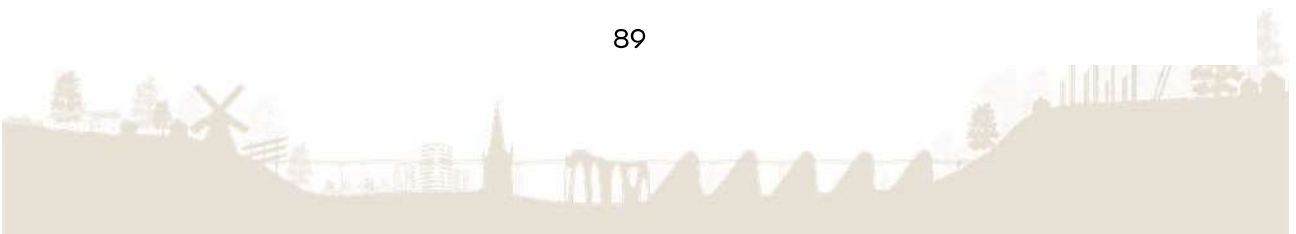
Vejle Brandvæsen bliver en god arbejdsplads, hvor der vil være et godt arbejdsklima og et sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Det bliver samtidigt en del af Teknik & Miljø, og dermed gennemsyret af ambitioner, god ledelse og topmotiverede medarbejdere.

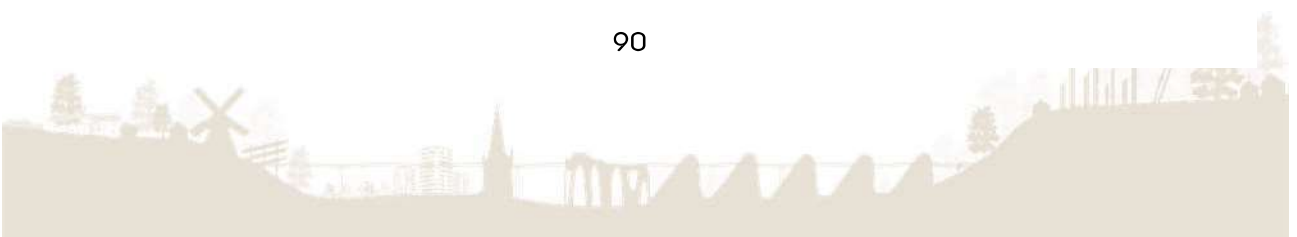
Vejle Brandvæsen råder over:

5 brandstationer, med tilhørende materiel og omkring 170 brandfolk og frivillige, som er klar til at betjene Vejle Kommunes 118.000 indbyggere.



Takster





Takster

Økonomiudvalget	2021	2022
Diverse gebyrer og afgifter		*)
- Legitimationskort	150	150
- BBR ejermeddelelser	70	70
- Rykkergebyrer – krav uden udlægsret	100	100
- Rykkergebyrer – krav med udlægsret	250	250
- Adresse forespørgsler	86	87
- Bopælsattest	86	87
- Personnummerbevis	86	87
- Sygesikringsbevis	210	215
- Knallertbeviser	500	500**

*) Takster er tilrettet jf. udmelding fra ministerierne ultimo 2021

**) Det er under afklaring, hvorvidt kommunen fortsat får indtægter vedr. knallertbevis eller de tilføres Færdselsstyrelsen direkte i stedet.

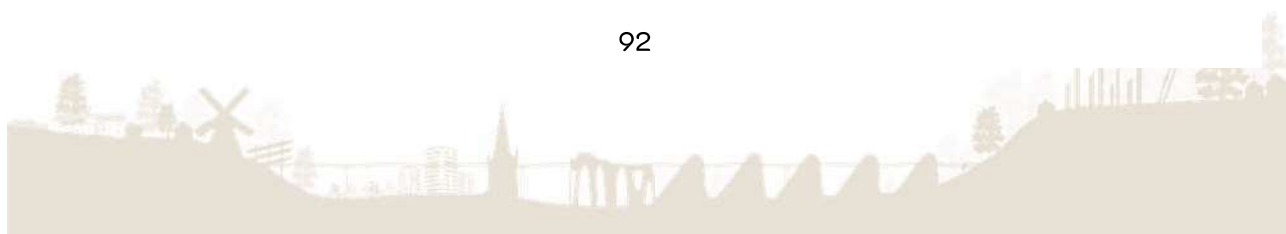


Takster

Økonomiudvalget	2021	2022
Byggesagsgebyr:		
Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2022 Vejle Byråd har vedtaget at opkræve gebyrer for at behandle byggesager. Gebyret er fastsat med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 (Byggeloven) samt Bygningsreglement 2018 (BR18), kap. 1 jf. §39 Prisen for simple konstruktioner er en fast pris Den faste pris er for tilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer. Prisen for øvrig byggesagsbehandling afregnes efter timepris Forhåndsdialog op til 30 minutter er ikke gebyrbelagt, al efterfølgende dialog er efter medgået tid. Nærværende bestemmelse trådte i kraft pr. 1. januar 2020 og erstatter herefter tidligere vedtagne gebyr-vedtægter. Opkrævning Byggesagsgebyret opkræves i 2 rater: - 1. rate forfalder til betaling, når tilladelsen gives. - 2. rate forfalder til betaling, når bygningen lovligt kan tages i brug. Gebyrerne beregnes og opkræves efter de til enhver tid gældende takster og er momsfri. Regningen for gebyret sendes til ejendommens ejer.		
Simple konstruktioner	Fast pris	Fast pris
Tilladelse og anmeldelser til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer.	1.071 kr.	1.071 kr.**
Øvrig byggesagsbehandling	Timepris	Timepris
Øvrig byggesagsbehandling herunder: - Enfamilieshuse - Erhvervs- og etagebyggeri	700 kr. ***	713 kr. ***

**) Taksten tilrettes ultimo 2021 i henhold til "Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområde fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen".

***) Takst/timepris for 2022 er fremskrevet jf. KL's prisskøn for indtægter.



Takster

Teknisk Udvalg	2021	2022
Gebyr for håndtering af slidlagsarbejder efter ledningsopgravninger	5 % af beløb til slidlag	5 % af beløb til slidlag
Vejle Kommune har en frivillig aftale med ledningsejere om udlægning af asfaltslidlag året efter udførelse af ledningsopgravninger i kørebanearealer. Kommunen kan tilbyde, efter indgåelse af skriftlig aftale med ledningsejer, at forestå det følgende års affræsning og udlægning af slidlag på opgravninger i kørebaner, cykelstier og stier. Reetableringen gennemføres koordineret for vejnettet som helhed, og tidsmæssigt prioriteret med øvrige asfaltarbejder. Der vil i dette tilfælde blive opkrævet et beløb til reetableringen. Beløbet dækker alle omkostninger til vedligeholdelse, herunder opretning af mindre ujævnheder, affræsning i det udlagte bærelag samt ud-lægning af slidlag. Beløbet fastlægges hvert år i forbindelse med asfaltlicitationen eller efter ”reguleringsindeks for asfaltarbejder”. Arealet opgøres som længde og bredde, idet Teknik & Miljø tillægger 20 cm i overlæg pr. side. Der er indført et administrativt gebyr for at håndtere denne opgave på 5% af opkrævningsbeløbet.		
Parkeringsafgift	6,00 - 10,35 kr./time	6,00 - 10,35 kr./time
Der skal betales afgift mandag - fredag i tidsrummet kl. 9.00 - 17.00 og lørdag i tidsrummet kl. 9.00 - 14.00. På Kirketorget, Marias Plads, Fjellevej, Ved Anlægget, Vedelsvej og 31 pladser ved Gl. Havn (tilladt parkering 3 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladserne. På P-plads ved Vissingsvej (tilladt parkering 8 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladsen. I Parkeringshus Trøndur og Albert er de første 2 timers parkering gratis og 9,00 kr. pr. time for parkering ud over 2 timer. Der kan købes månedskort, der koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 38,00 kr. pr. døgn. På Gunhilds Plads og i Herslebsvej er afgiften 7,50 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 500,00 kr., samt dagskort til kr. 45,00 kr. pr. døgn. På Abelones Plads er afgiften 6,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 450,00 kr. samt dagskort til 36,00 kr. pr. døgn. På Kalkbrændervej ved parkeringshus Trøndur er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 600,00 kr. Der kan købes dagskort til 54,00 kr. pr. døgn. Alle månedskort gælder en måned fra købsdagen - og til hele det tidsrum, hvor der skal betales for at parkere. Der er mulighed for at købe månedskort for hhv. 1, 2 og 3 måneder af gangen samt årskort til Abelones Plads og Herslebsvej. Til Gunhilds Plads kan der kun købes månedskort for en måned af gangen. Årskort til Trøndur, Herslebsvej og Abelones Plads koster 4.200,00 kr. pr. år. Både dags-, måneds- og årskort kan købes online på www.vejle.dk/parkering. Der er indført 5 beboerparkeringszoner (zone 1, 2, 3, 5 og 6) i midtbyen. Beboere med bil kan købe en P-tilladelse for 40,00 kr. pr. måned / 240,00 kr. halvårligt. Håndværkere kan købe håndværkerlicenser til alle zonerne for 100,00 kr. pr. måned. Beboere kan desuden købe dagskort for 20,00 kr. pr. døgn. Disse kort kan købes i Teknik & Miljø, Kirketorget 22. Beboere i zone 3 kan købe beboerparkering i p-hus Albert eller p-hus Trøndur for 3.000,00 kr. pr. år. Som følge af den digitale parkeringsstrategi kan man betale med sin mobiltelefon. I disse tilfælde kan der komme et gebyr til ekstern leverandør på 15 %, og min. 4 kr.		



Takster

Natur- og Miljøudvalget	2021	2022
Ressourcer & Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
EN-FAMILIE BOLIGER (parcelhuse, rækkehuse o.lign.)		
Administrationsgebyr	373,00	361,50
Anmeldelse af jordflytning		
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	13,00	2,00
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (ugetømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger)	1.614,00	1.605,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.706,00	1.688,50
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	2.182,00	2.147,00
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (14-dags tømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger)	1.064,00	1.053,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.120,00	1.102,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.390,00	1.355,50
Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning)		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	343,00	349,50
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	185,00	188,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	678,00	690,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	353,00	359,50
Genanvendelig beholder til papir, plast/metal (13 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt (kun til enlige og ældreboliger)	464,00	472,50
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	487,00	496,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	629,00	640,50
Genanvendelig - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	93,00	94,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	177,00	180,50
Øvrige ordninger		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning af storskrald (bestilleordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber.	1.013,00	998,00



Takster

Natur- og Miljøudvalget	2021	2022
Ressourcer & Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Tømning af haveaffaldsbeholder (tilkøbsordning - 13 årlige tømninger)		
Haveaffald 190 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes)	319,00	325,00
Haveaffald 240 liter	336,00	342,00
Haveaffald 370 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes)	379,00	Udgår
Haveaffald 660 liter	571,00	581,50
Haveaffald - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	236,00	240,50
Afstandstillæg 660 liter	236,00	240,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	236,00	240,50
Afstandstillæg 660 liter	236,00	240,50
SOMMERHUSE		
Administrationsgebyr	373,00	361,50
Anmeldelse af jordflytning		
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	130,00	2,00
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk affald (ugetømning fra 1/4 til 30/9)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	992,00	983,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.048,00	1.033,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.341,00	1.313,00
Dagrenovationsbeholder til rest- og organisk (14-dags tømning fra 1/4 til 30/9)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	601,00	581,50
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	633,00	606,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	814,00	769,00
Oktoberømning - tillæg		
Ugetømning af beholder i oktober måned	136,00	138,50
14-dags tømning af beholder i oktober måned	69,00	70,50
Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning)		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved uge tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	221,00	225,00
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	143,00	145,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	427,00	435,00
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i>		



Takster

Natur- og Miljøudvalget	2021	2022
Ressourcer & Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Afstandstillæg 190/240/370 liter	266,00	271,00
Genanvendelig beholder til papir, plast/metal (10 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	404,00	411,50
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	424,00	432,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	536,00	546,00
Genanvendelig - afstandstillæg (Standpladsafhentning)		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 10 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	74,00	75,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 10 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	140,00	142,50
Øvrige ordninger		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber.	687,00	666,00
Benyttes sommerhuset som helårsbolig og er det tilmeldt helårsrenovation, svarer taksten til en-familiebolig, som også omfatter afhentning af storskrald (bestilleordning)		
Haveaffaldsbeholder (tilkøbsordning med 8 årlige tømninger)		
Haveaffald 240 liter	219,00	223,00
Haveaffald 660 liter	370,00	377,00
Haveaffald - afstandstillæg (Standpladsafhentning)		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 8 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 240 liter	148,00	150,50
Afstandstillæg 660 liter	148,00	150,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 8 årlige tømninger:</i>		
Afstandstillæg 240 liter	148,00	150,50
Afstandstillæg 660 liter	148,00	150,50
KOLONIHAYER		
Dækker tømning af beholder til dagrenovation med ugetømning eller 14. dags tømning af beholder til genanvendeligt affald hver 4. uge i perioden 1. april - 30. september, administration, adgang til genbrugspladser og jordgebyr jf Miljøbeskyttelsesloven § 48.		
Pris pr. havelod	458,00	466,50
Sæsonudbringning og hjemtagelse		
Sæsonudbringning, hjemtagelse og lager pr. haveforening	537,00	547,00



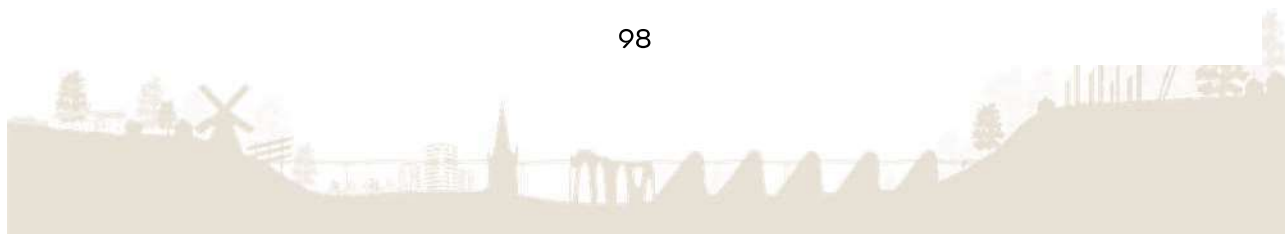
Takster

Natur- og Miljøudvalget	2021	2022
Ressourcer & Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
FÆLLESBEBYGGELSER		
Administrationsgebyr pr. lejlighed/boligenhed	373,00	361,50
Anmeldelse af jordflytning		
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	13,00	2,00
Dagrenovationsbeholder til rest- eller organisk affald (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	1.659,00	1.661,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.922,00	1.919,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	2.172,00	2.163,50
Dagrenovation 370 liter enkeltrums - kun til restaffald	3.005,00	2.985,00
Dagrenovation 660 liter enkeltrums - kun til restaffald	5.169,00	5.130,00
Dagrenovationsbeholder til rest- eller organisk affald (14-dags tømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	902,00	896,50
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.034,00	1.022,50
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	1.162,00	1.145,00
Dagrenovation 370 liter enkeltrums - kun til restaffald	1.619,00	1.589,00
Dagrenovation 660 liter enkeltrums - kun til restaffald	2.788,00	2.731,50
Dagrenovation - afstandstillæg (standpladsafhentning)		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	343,00	349,50
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	185,00	188,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	678,00	690,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	353,00	359,50
Genanvendelig beholder til enten papir eller plast/metal (13 årlige tømninger)		
Genanvendelig 140 liter enkeltrums	510,00	519,50
Genanvendelig 190 liter enkeltrums	610,00	621,50
Genanvendelig 240 liter enkeltrums	717,00	730,50
Genanvendelig 370 liter enkeltrums	1.080,00	1.100,00
Genanvendelig 660 liter enkeltrums	1.890,00	1.925,00
Genanvendelig beholder til papir og plast/metal (13 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	464,00	472,50
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	487,00	496,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	629,00	640,50



Takster

Natur- og Miljøudvalget	2021	2022
Ressourcer & Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Genanvendelig - afstandstillæg (standpladsafhentning) Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	93,00	94,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	177,00	180,50
Nedgravede affaldsløsninger - ugetømning op til 1,25 m ³	9.894,00	9.822,50
1,26 - 1,75 m ³	11.253,00	11.104,50
1,76 - 2,25 m ³	13.295,00	13.082,50
2,26 - 2,75 m ³	15.614,00	15.342,50
2,76 - 3,25 m ³	17.712,00	17.377,50
3,26 - 3,75 m ³	20.199,00	19.809,00
3,76 - 4,25 m ³	22.351,00	21.899,00
4,26 - 5,00 m ³	26.110,00	25.574,50
Nedgravede affaldsløsninger - 14-dags tømning op til 1,25 m ³	4.951,00	4.839,00
1,26 - 1,75 m ³	5.631,00	5.450,00
1,76 - 2,25 m ³	6.654,00	6.410,50
2,26 - 2,75 m ³	7.816,00	7.512,50
2,76 - 3,25 m ³	8.865,00	8.499,50
3,26 - 3,75 m ³	10.110,00	9.686,00
3,76 - 4,25 m ³	11.188,00	10.702,50
4,26 - 5,00 m ³	13.070,00	12.497,00
Nedgravede affaldsløsninger - 17 årlige tømninger op til 1,25 m ³	3.295,00	3.191,00
1,26 - 1,75 m ³	3.748,00	3.586,00
1,76 - 2,25 m ³	4.426,00	4.210,50
2,26 - 2,75 m ³	5.198,00	4.930,50
2,76 - 3,25 m ³	5.895,00	5.574,50
3,26 - 3,75 m ³	6.722,00	6.350,50
3,76 - 4,25 m ³	7.438,00	7.013,50
4,26 - 5,00 m ³	8.689,00	8.187,50
Nedgravede affaldsløsninger - 13 årlige tømninger op til 1,25 m ³	2.475,00	2.393,50
1,26 - 1,75 m ³	2.815,00	2.689,00
1,76 - 2,25 m ³	3.327,00	3.159,50
2,26 - 2,75 m ³	3.907,00	3.699,00
2,76 - 3,25 m ³	4.433,00	4.184,00
3,26 - 3,75 m ³	5.056,00	4.767,50
3,76 - 4,25 m ³	5.595,00	5.265,50
4,26 - 5,00 m ³	6.534,00	6.145,50



Takster

Natur- og Miljøudvalget	2021	2022
Ressourcer & Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - 26 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	5.357,00	5.456,00
1,26 - 1,75 m ³	6.079,00	6.191,50
1,76 - 2,25 m ³	7.282,00	7.416,50
2,26 - 2,75 m ³	8.427,00	8.583,00
2,76 - 3,25 m ³	9.570,00	9.747,00
3,26 - 3,75 m ³	11.061,00	11.265,50
3,76 - 4,25 m ³	12.255,00	12.481,50
4,26 - 5,00 m ³	13.992,00	14.251,00
Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	2.678,00	2.727,50
1,26 - 1,75 m ³	3.039,00	3.095,00
1,76 - 2,25 m ³	3.641,00	3.708,50
2,26 - 2,75 m ³	4.213,00	4.291,00
2,76 - 3,25 m ³	4.787,00	4.875,50
3,26 - 3,75 m ³	5.531,00	5.633,50
3,76 - 4,25 m ³	6.128,00	6.241,50
4,26 - 5,00 m ³	6.996,00	7.125,50
Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - hver 6. uge		
op til 1,25 m ³	1.790,00	1.823,00
1,26 - 1,75 m ³	2.032,00	2.069,50
1,76 - 2,25 m ³	2.434,00	2.479,00
2,26 - 2,75 m ³	2.818,00	2.870,00
2,76 - 3,25 m ³	3.201,00	3.260,00
3,26 - 3,75 m ³	3.808,00	3.878,50
3,76 - 4,25 m ³	4.100,00	4.176,00
4,26 - 5,00 m ³	4.681,00	4.767,50
Nedgravede genanvendelige affaldsløsninger - hver 8. uge		
op til 1,25 m ³	1.345,00	1.370,00
1,26 - 1,75 m ³	1.528,00	1.556,50
1,76 - 2,25 m ³	1.830,00	1.864,00
2,26 - 2,75 m ³	2.121,00	2.160,00
2,76 - 3,25 m ³	2.409,00	2.453,50
3,26 - 3,75 m ³	2.783,00	2.834,50
3,76 - 4,25 m ³	3.083,00	3.140,00
4,26 - 5,00 m ³	3.524,00	3.589,00
Nedgravede affaldsløsninger – offentligt ejede		
Gebyr pr. boligenhed	1.141,00	1.079,50
Gebyr pr. erhverv*	886,00	902,50
*Kun erhverv beliggende i ejendomme omfattet af den offentlige affaldsløsning, hvor der på ejendommen er både bolig og erhverv, kan tilsluttes.		



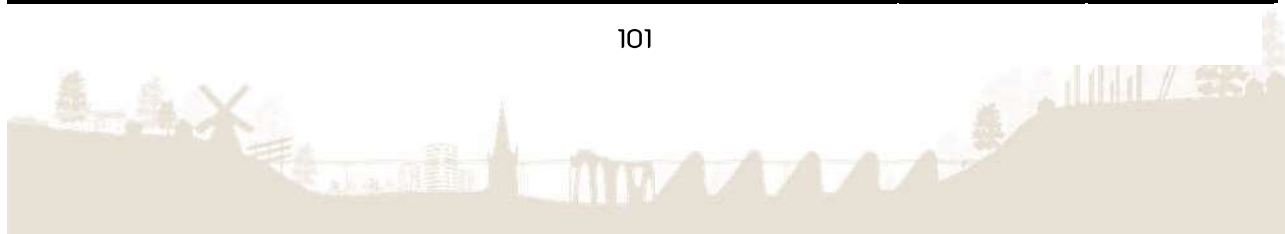
Takster

Natur- og Miljøudvalget	2021	2022
Ressourcer & Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Nedgravede affaldsløsninger sommerhuse – offentligt ejede Gebyr pr. boligenhed. Helårsbeboet sommerhus opkræves fuldt gebyr pr. boligenhed Gebyr opkræves pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registeret. Gebyret dækker nedgravede løsninger til organisk affald, restaffald, genanvendeligt papir og blandet plast/metal.	805,00	934,00
Haveaffaldsbeholder (tilkøbsordning med 13 årlige tømninger) Haveaffald 190 liter (kun eksisterende beholdere – beholder kan ikke købes) Haveaffald 240 liter Haveaffald 370 liter (kun eksisterende beholdere – beholder kan ikke købes) Haveaffald 660 liter	319,00 336,00 379,00 571,00	325,00 342,00 Udgår 581,50
Haveaffald – afstandstillæg Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> Afstandstillæg 190/240/370 liter	236,00 236,00	240,50 240,50
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> Afstandstillæg 190/240/370 liter Afstandstillæg 660 liter	236,00 236,00	240,50 240,50
Øvrige ordninger Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning af storskrald (bestilleordning), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber.	1.013,00	998,00
Beholder til pap 660 liter container med 13 årlige tømninger	414,00	421,50
Pap – afstandstillæg Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) <i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> Afstandstillæg 660 liter <i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:</i> Afstandstillæg 660 liter	115,00 209,00	117,00 213,00
ANDRE EKSTRA YDELSER		
Ekstra tømning Ekstra tømning af beholder pr. adresse (restaffald, organisk, genanvendeligt affald) Ekstra tømning af beholder pr. adresse (have) Ekstra tømning af beholder pr. adresse (pap) Ekstra tømning nedgravet løsning dagrenovation Ekstra tømning nedgravet løsning genanvendeligt affald	982,00 233,00 233,00 517,00 285,00	1.000,00 237,50 237,50 526,50 290,50



Takster

Natur- og Miljøudvalget	2021	2022
Ressourcer & Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder Til større eller mindre beholder, inkl. tilmelding og afmelding af beholder	259,00	264,00
Ændring af tømningfrekvens 1. ændring af tømningfrekvens af beholder 2. ændring af tømningfrekvens af beholder (indenfor 12 mdr.)	104,00 310,00	106,00 315,50
Køb af beholder til haveaffald inkl. levering Haveaffald 240 liter Haveaffald 660 liter	500,00 1.300,00	500,00 1.300,00
Sæргеbyr 1 (pr. time) Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejlaflleveret affald. Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger (f.eks. leje af container, ekstern vognmand). Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time.	466,00	474,50
Sæргеbyr 2 Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse af Ressourcer & Genbrug Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes f.eks. på farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor Ressourcer & Genbrug efter påmindelse hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, trans-port, vask og håndtering af affald.	1.034,00	1.053,00
SALGSPRODUKTER/VARER Nedenstående salgsprodukter/varer sælges på alle genbrugspladserne		
Sækkemærker Klistermærker til brug for ekstra sæk til dagrenovation (restaffald eller organisk)	35,00	35,00
Klistermærker til brug for ekstra sæk til genanvendeligt affald (papir/karton eller plast/metal)	25,00	25,00
Klare sække til storskrald 110 liter. 1 rulle med 10 poser	20,00	20,00
Grønne poser til organisk affald 15 liter (75 stk.)	20,00	20,00
Grønne poser til organisk affald 30 liter (75 stk.)	30,00	30,00
Salg af kompost 1 trailer løs kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailer 1 sæk med kompost	50,00 10,00	50,00 10,00
BIG bag til asbest. Pris pr. sæk	100,00	100,00
Sække til fortrolige papirer: Makuleringssæk inkl. behandling. Pris pr. sæk Makuleringssæk ekskl. behandling. Pris pr. sæk	353,00 5,00	35,00 5,00



Takster

Natur- og Miljøudvalget	2021	2022
Ressourcer & Genbrug	kr. (inkl. moms)	kr. (inkl. moms)
Erstatningspriser for beholdere inklusiv levering - ved ødelagte affaldsbeholdere forårsaget af hærværk, brand og tyveri		
140 liter beholder	325,00	325,00
190 liter beholder	375,00	375,00
240 liter beholder	500,00	500,00
370 liter beholder	650,00	650,00
660 liter beholder	1.300,00	1.300,00
190 liter beholder rumopdelt	520,00	520,00
240 liter beholder rumopdelt	550,00	550,00
370 liter beholder rumopdelt	760,00	760,00
Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.) Kontakt Ressourcer & Genbrug.		



Takster

Natur- og Miljøudvalget	2021	2022
Ressourcer & Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
ERHVERV		
Dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter (til restaffald)	1.327,20	1.328,80
Dagrenovation 190 liter (til restaffald)	1.537,60	1.535,20
Dagrenovation 240 liter (til restaffald)	1.737,60	1.730,80
Dagrenovation 370 liter (til restaffald)	2.404,00	2.388,00
Dagrenovation 660 liter (til restaffald)	4.135,20	4.104,00
Dagrenovation (14-dags tømning)		
Dagrenovation 140 liter (til restaffald)	721,60	717,20
Dagrenovation 190 liter (til restaffald)	827,20	818,00
Dagrenovation 240 liter (til restaffald)	929,60	916,00
Dagrenovation 370 liter (til restaffald)	1.295,20	1.271,20
Dagrenovation 660 liter (til restaffald)	2.230,40	2.185,20
Dagrenovation - afstandstillæg		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	274,40	279,60
<i>Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	148,00	150,80
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	542,40	552,40
<i>Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:</i>		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	282,40	287,60
Genbrugspladsgebyr G'BIZZ		
Takst pr. besøg for affaldsbærende enhed (køretøj = 1 enhed, trailer = 1 enhed)	178,00	181,50
Pris pr. kilo for farligt affald	9,10	9,50
Ekspeditionsgebyr ved manglende elektronisk tilmelding	50,00	50,00
Øvrige ordninger		
Kommunale institutioner: Afhentning af farligt affald (røde kasser) og afhentning af storskrald (bestilleordning)	169,00	172,00
Erhverv i ejendomme med boliger: Afhentning af storskrald (bestilleordning)	100,00	102,00
Klinisk risikoaffald		
Priserne for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald betales efter emballagetype og størrelse. Prisen for emballagen dækker afhentning hos kunden samt behandling af affaldet. Dette gælder dog ikke for vævsaffald, som også afregnes særskilt efter vægt.		
Prisen for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler.		



Takster

Natur- og Miljøudvalget	2021	2022
Ressourcer & Genbrug	kr. (ekskl. moms)	kr. (ekskl. moms)
Olie- og benzinudskiller samt sandfang Gebyret dækker administration af ordningen for brugere af tømningsordningen for olie-benzinudskillere og sandfang. Administrationsgebyr olie/benzinudskiller	331,00	337,00
Tømning og kontrol af olie- og benzinudskiller samt sandfang Priserne for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere samt sandfang afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler/entreprenør.		
ANDRE EKSTRA YDELSER (ERHVERV) Ekstra tømning Ekstra tømning af beholder pr. adresse- uanset beholdertype og størrelse	785,60	800,00
Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder Til større eller mindre beholder inkl. tilmelding og afmelding af ekstra beholder	207,20	211,20
Sæргеbyr 1 (pr. time) Oprydning /sæргеbyr vedr. indsamling, sortering og behandling af fejlsorteret eller fejllafleveret affald. Der afregnes pr. påbegyndt ½ time. Gebyr pr. mandetime inkl. eventuel bil. Gebyret afregnes for medgået tid og skal tillægges eventuelle øvrige omkostninger. (f.eks. Leje af container, ekstern vognmand).	372,80	379,60
Sæргеbyr 2 Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse fra Ressourcer & Genbrug. Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation og eller i beholder til genanvendeligt affald. Her tænkes på fx. farligt affald eller bygge- og anlægsaffald og hvor Ressourcer & Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter denne med en rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering af affald.	827,20	842,40



Takster

Børne- og Familieudvalget	2021	2022
Skolefritidsordninger (takstpris pr. måned i 11 mdr., i kr.)		
SFO-modul		
Morgenmodul 06.30-08.00*	545	555
SFO I Modul 6.30-16.00	1.920	1.970
SFO I Modul 6.30-17.00	2.295	2.355
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 16.00	1.525	1.560
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 17.00	1.885	1.935
SFO Modul 5 timer pr. uge / 2 dage*	500	510
SFO II – 2 dage*	440	455
SFO II – 3 dage*	635	650
SFO II – 5 dage	1.245	1.265
Fritidsklub	510	515
Juniorklub	235	235
* Modulet inkluderer ikke feriepasning i efterårs-, vinter- og sommer-ferier.		
Feriemodul (pasning i lukkeuger) pris pr. lukkeuge	845	865
Specialskele SFO (takstpriser følger normaltaksten. Afvigelser kan dog forekomme som følge af forskellige modultider)		
Førskolemoduler (takstpris pr. måned)		
Fuldtidsmodul	1.950	1.995
35 timers modul	1.625	1.665
25 timers modul	1.135	1.165
Dagtilbud (takstpris pr. måned i kr.)		
Institutionstype:		
Vuggestue (I) 0-2 år	3.430	3.635
Vuggestue (3/4) 0-2 år	2.850	3.015
Vuggestue (1/2) 0-2 år	2.060	2.180
Dagpleje (I) 0-2 år	2.810	2.900
Dagpleje (30 timer) 0-2 år	1.990	2.055
Børnehave (I) 3-5 år	1.950	2.065
Børnehave (3/4) 3-5 år	1.625	1.720
Børnehave (1/2) 3-5 år	1.135	1.200
Den Kommunale frokostordning		
Vuggestue	520	530
Børnehave	520	530
Forældrearrangerede frokostordninger 5 dage	520	530
Forældrearrangerede frokostordninger 4 dage	415	425
Forældrearrangerede madordninger	115	120

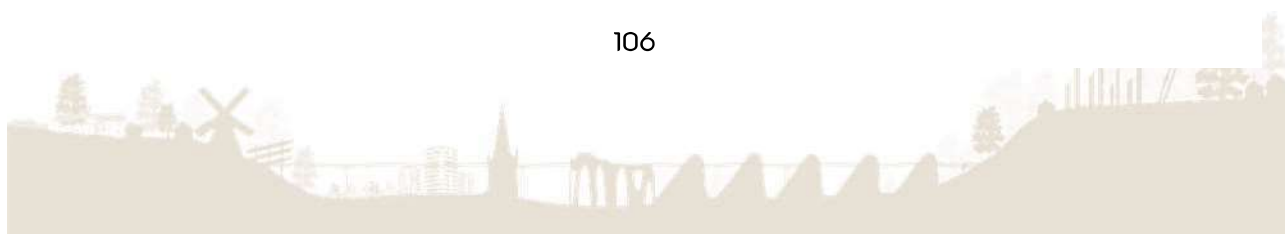


Takster

Seniorudvalget	2021	2022
Mad til hjemmeboende		
Hovedret pr. dag	54	55
Biret pr. dag *	15	16
Øvrige		
Midlertidig ophold pr. dag	123	125
Plejecentre		
Kost på plejecenter pr. måned	3.834	3.880
Leve- og bomiljøer		
Kost på plejecenter pr. måned	3.834	3.880
Kørsel til dagscentre:		
Takst pr. måned	470	479

Hertil skal lægges takst for rengøringsmidler, vask af linned samt reparation af eget tøj.
Taksterne herfor kan oplyses af de enkelte plejecentre fra december 2021

*) Pris er fastsat jf. udbud

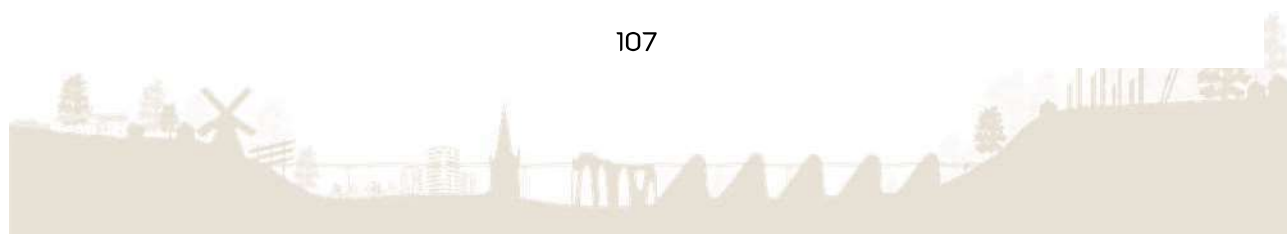


Takster

Voksenudvalget	2021	2022
Skansebakken, Brejning		
Forplejning	*3.834	3.880
Sukkertoppen		
Forplejning med personalebistand	2.324	2.114
Vejle Krisecenter		
Egenbetaling voksen pr. døgn	89	91
Evt. børn er indeholdt i overnævnte pris pr. voksen.		

Øvrige beboerbetalinger beregnes efter gældende lovgivning, og de kan oplyses af det enkelte center fra december 2020.

* Taksten er ændret, jf. BY 9. juni 2021.



Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2021	2022
Vejle Museerne		
Omvisninger:		
Ungdomsuddannelser samt skolebørn uden for Vejle Kommune 1 time	390	410
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, hverdage	600	625
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, weekend	900	950
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, hverdage	1.300	1.350
Omvisninger udenfor åbningstid, pr. time, weekend	1.600	1.650
Vingsted Mølle:		
Leje af festsalen Vingsted Mølle	2.500	2.600
Tilleje af festsalen, formiddag eller eftermiddag	1.500	1.000
Leje af underetage i hovedbygningen	2.500	2.600
Tilleje af underetage i hovedbygning, formiddag eller eftermiddag	1.500	1.000
Leje af møllestuen eller spise-stuen, hel dag	1.500	1.600
Leje af møllestuen eller spise-stuen, formiddag eller eftermiddag	1.000	1.100
Tilleje af møllestuen ved leje af festsalen	1.000	1.000
Overnatning i køjerum pr. person pr. nat, dog minimum 500 kr.	100	110
Tørskind grusgrav:		
Benyttelse af Tørskind Grusgrav pr. dag til arrangement	1.500	1.600
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev med overn.	90	95
Jernaldermiljøet, ekskursion inkl. undervisning pr. elev uden overn.	80	85
Vejle Bibliotekerne		
Gebyrer ved for sen aflevering		
Voksne og unge fra 14 år:		
1 – 7 dage	20	20
8 – 14 dage	75	75
15 – 42 dage	120	120
> 42 dage	230	230
Børn:		
1 – 7 dage	10	10
8 – 14 dage	25	25
15 – 42 dage	50	50
> 42 dage	120	120
Vejle Bibliotek		
Foredragssal ½ dagsarr.m/entre	2.130	2.175
½ dagsarr. - lukket arr.	2.130	2.175
Foredragssal 1 dagsarr. m/entre	4.160	4.248
Foredragssal 1 dagsarr. - lukket arr.	4.160	4.248
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	530	541
Mødelokale 1 dagsarr. - lukket arr.	1.060	1.082
Roberthus		
Mediesalen 1 dagsarr. m/entré	1.575	1.608
Mediesalen 1/2 dagsarr. m/entré	790	807
Mediesalen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.575	1.608
Mediesalen 1/2 dagsarr. - lukket arr.	530	541
Mødelokale - lukket arr.		
Mødelokale 1 dagsarr. - lukket arr	1.060	1.082



Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2021	2022
Byens Hus		
Mødelokale 1/2 dagsarr.	790	807
Mødelokale 1 dagsarr.	1.575	1.082
Borgertorv 1/2 dagsarr.	530	541
Borgertorv 1 dagsarr.	1.060	1.082
Markant Børkop		
Salen 1/2 dagsarr.m/entre	790	807
Salen 1/2 dagsarr. - lukket arr.	790	807
Salen 1 dagsarr. m/entre	1.575	1.608
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.575	1.608
Mødelokale 1/2 dagsarr.- lukket arr.	530	541
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.060	1.082
Borgertorv 1/2 dagsarr.- lukket arr.	530	541
Borgertorv 1/2 dagsarr.- lukke arr.	1.060	1.082
Huset, Give		
Salen 1/2 dagsarr.m/entre	790	807
Salen 1/2 dagsarr. - lukket arr.	790	807
Salen 1 dagsarr. m/entre	1.575	1.608
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.575	1.608
Stort mødelokale 1/2 dagsarr.- lukket arr.	530	541
Stort mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.060	1.082
Værksted 1/2 dagsarr.- lukket arr.	530	541
Værksted 1 dagsarr.- lukket arr.	1.060	1.082
Foyer 1/2 dagsarr.- lukket arr.	530	541
Foyer 1 dagsarr.- lukket arr.	1.060	1.082
Små mødelokale - lukket arr.	205	209
Idræt		
Børkop Svømmehal		
Entrebillet, voksne	40	40
10-turs kort, voksne	350	350
Børn og pensionister	30	30
10-turs kort børn og pensionister	250	250
Svømmehal med livredder pr. time hele hallen	850	865
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	650	665
Mølholmbadet		
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	650	665
Jelling Friluftbad		
Dagsbillet	40	40
10 stk. poletter	350	350
Sæsonkort	725	725
Sæsonkort - familie	1.700	1.700
Give Friluftsbad		
Dagbillet	40	40
Sæsonkort	725	725
Sæsonkort, familie - maks. 4 personer	1.700	1.700
10-turs kort	350	350



Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2021	2022
Vejle Musikskole		
Babyrytmik - Småbørnsrytmik	682	702
Instrumenthold for begyndere - Kor - Musikalsk forskole - Orkestre - Samspil	1.368	1.405
20 min. solo - Guitarstart Mølholm	4.560	4.699
25 min. solo	5.700	5.874
40 min. solo - Talentlinje - Udvidet linje 40 min.	9.120	9.397
50 min. solo - Udvidet linje 50 min.	11.437	11.749
Instrumentleje	820	842
Administrationsgebyr	120	120



Investeringsoversigt 2022-2025





Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
110 Økonomiudvalget					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
<i>Nyanlæg</i>					
651097 Digital infrastruktur i folkeskolen	U	2.830	2.830	2.830	2.830
651098 Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.471	5.471	5.471	5.471
Nyanlæg Total		8.301	8.301	8.301	8.301
<i>Vedligehold</i>					
010182 Pulje til vedligehold af ejendomme 2022	U	114	114	114	114
650182 Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2022	U	1.723	1.723	1.723	1.723
Vedligehold Total		1.837	1.837	1.837	1.837
<i>Konkrete projekter</i>					
<i>Konkret projekt</i>					
005075 Pulje til fondsmedfinansiering	U	0	0	20.280	0
010070 Udskiftning af CTS-anlæg	U	2.107	7.137	6.130	0
010075 Datadrevet energiledelse	U	1.571	1.331	0	0
013077 Nedtagning og genopførelse af godsbanebygning	U	2.780	0	17.500	0
013085 Salg af 3 ejendomme, Torvet, Give	I	0	-3.721	0	0
020058 Begrønning, træer ved det nye udvidede Søndertorv	U	0	0	5.141	0
207051 Parkeringshus i Sjællandsgade	I	0	-1.870	-1.870	-24.308
207051 Parkeringshus i Sjællandsgade	U	40.604	29.710	51	659
222095 Færdiggørelse af vejareal etc.	U	41.128	0	0	0
222099 Anlægsoverførselspulje 2022-23	U	-21.100	21.100	0	0
223118 Opgradering af Havneruten	U	7.960	10.140	0	0
650998 Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	0	0	82.687
651096 Sikring af data	U	2.830	2.830	2.830	2.830
651998 Velfærdsteknologi	U	0	10.140	5.070	0
Konkret projekt Total		77.880	76.797	55.132	61.868
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>					
002171 Salg af jord, boligformål	I	-47.428	-13.998	-13.003	-13.814
002171 Salg af jord, boligformål	U	144	144	144	144
003171 Salg af jord, erhvervsformål	I	-13.575	-13.575	-13.575	-13.575
003171 Salg af jord, erhvervsformål	U	374	374	374	374
005085 Salg til byudvikling	I	0	0	-34.308	0
005095 Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken	I	0	-12.245	0	0
005161 Køb/salg af jord, ubestemte formål	I	-509	-509	-509	-509
005161 Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	6.459	6.459	6.459	6.459
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		-54.535	-33.350	-54.418	-20.921
Skattefinansieret Total		33.483	53.585	10.852	51.085
110 Økonomiudvalget Total		33.483	53.585	10.852	51.085

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
120 Teknisk Udvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Infrastruktur						
015060	Boligkondemnering og nedrivning	I	-311	-311	-311	-311
015060	Boligkondemnering og nedrivning	U	937	937	937	937
223252	Pulje til reparation af broer	U	102	3.191	3.191	3.191
223271	Mindre anlæg 2021-2022	U	3.017	0	0	0
223299	Mindre anlæg, puljebeløb	U	6.064	9.080	9.080	9.080
Infrastruktur Total			9.809	12.897	12.897	12.897
Klimaskærm						
010282	Klimaskærm fællespulje 2022	U	9.354	9.354	9.354	9.354
301282	Klimaskærm fællespulje 2022	U	18.311	27.437	27.437	27.437
527282	Klimaskærm fællespulje 2022	U	48	48	48	48
Klimaskærm Total			27.713	36.839	36.839	36.839
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
013076	Kloak (separering og renovering), komm. ejendomme	U	13.800	8.900	5.000	5.000
020075	Torv i Brejning, Fischers Plads	U	400	0	0	0
031064	Udvikling Vinding	U	350	0	0	0
222091	Pulje til infrastruktur investeringer	U	5.191	16.550	5.761	5.761
222094	Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre	U	47.486	28.289	0	0
222118	Tunnelløsning i Gauerlund	U	3.599	0	0	0
222190	Sti over Grejsdalen	U	1.008	0	0	0
222193	Stisystem i Toftum	U	355	0	11.661	0
222194	Gauerlund, realiseringsplan vedr. fysiske anlæg	U	2.028	0	0	0
223031	Skolevejsprojekter 2021-2022	U	2.221	0	0	0
223036	Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	U	8.018	10.141	5.000	5.000
223274	Havnerute etape 2 - Vejstykke til Horsensvej	U		1.014	6.591	0
223280	Bro i Toftum	U	0	8.259	0	0
223281	Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering	U	0	8.112	7.098	0
231150	Busdepot	U	27.378	0	0	0
Konkret projekt Total			111.834	81.265	41.111	15.761
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002095	Nye byggemodninger	U	9.700	12.517	12.517	12.517
002161	Byggemodning - Sejershaven, Gadbjerg	U	0	420	0	0
002205	Byggemodning - Høllvej, Gårsløv	U	0	733	507	0
002217	Byggemodning - Blomsterparken Give	U	0	0	608	0
002227	Byggemodning - Fælleshåbsvej - Øst	U	0	0	2.159	0
002228	Byggemodning - Øster Starup	U	0	0	996	811
002231	Byggemodning - Grejs	U	0	0	1.131	0
002232	Ny udviklingsplan for Ny Rosborg	U	2.056	0	0	0
002234	Byggemodning - Planetbyen Vest	U	0	0	1.521	0
002240	Byggemodning - Børkop Syd	U	0	0	761	0
002245	Byggemodning - Bregnhovedvej, Give	U	0	0	913	0
003228	Byggemodning - Tykhøjvej, Give	U	0	0	308	0
003229	Byggemodning - Gammelmarksvej, Vejle Nord	U	0	617	0	

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
005051 Færdiggørelse af byggemodninger	U	11.064	10.375	13.666	13.666
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		22.820	24.662	35.087	26.994
Skattefinansieret Total		172.176	155.663	125.934	92.491
120 Teknisk Udvalg Total		172.176	155.663	125.934	92.491

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
130 Natur- og Miljøudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Myndighed						
050082	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2022	U	3.114	3.114	3.114	3.114
089082	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2022	U	1.869	1.869	1.869	1.869
Myndighed Total			4.983	4.983	4.983	4.983
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
015073	Pulje til klimainvestering	U	1.055	4.000	2.945	0
050070	St. Grundet Sundhedsskov	I	-2.506	0	0	0
050070	St. Grundet Sundhedsskov	U	941	0	0	0
050092	Vandløbsspidser i Grejs Å	U	1.141	1.141	0	0
071079	Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk vådområde	I	-1.800	0	0	0
071079	Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk vådområde	U	50	0	0	0
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	I	-829	-756	-874	0
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	U	2.274	1.935	1.812	0
Konkret projekt Total			326	6.320	3.883	0
Skattefinansieret Total			5.309	11.303	8.866	4.983
Brugerfinansieret						
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
160096	RCV	U	56.551	0	0	0
160098	RCV - Produktion- og procesudstyr	U	16.000	0	0	0
Konkret projekt Total			72.551	0	0	0
Brugerfinansieret Total			72.551	0	0	0
130 Natur- og Miljøudvalg Total			77.860	11.303	8.866	4.983

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
140 Børne- og Familieudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Nyanlæg						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	826	1.840	1.840	1.840
301112	Arbejdsmiljøforhold, skole 2022	U	1.483	1.483	1.483	1.483
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	4.322	7.364	7.364	7.364
510112	Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2022	U	530	530	530	530
Nyanlæg Total			7.161	11.217	11.217	11.217
Vedligehold						
301272	Vedligeholdelsespulje 2022, skoler	U	10.983	14.025	14.025	14.025
510272	Vedligeholdelsespulje 2022, Daginstitutioner	U	3.016	2.530	2.230	4.030
523272	Vedligeholdelsespulje 2022, Døgninstitutioner	U	612	612	612	612
Vedligehold Total			14.611	17.167	16.867	18.667
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
308080	Fårupgård	U	3.000	6.000	0	0
510091	Ny daginstitution i Gauerslund	U	12.564	15.208	1.300	0
510174	Daginstitution i midtbyen	U	3	0	7.000	30.000
510176	Dagtilbud - Ødsted/Jerlev	U	0	3.000	0	0
510177	Dagtilbud - Vinding/Mølholm	U	0	11.000	0	0
510178	Dagtilbud - Mælkevejen	U	0	4.000	0	0
Konkret projekt Total			15.567	39.208	8.300	30.000
Skattefinansieret Total			37.339	67.592	36.384	59.884
140 Børne- og Familieudvalg Total			37.339	67.592	36.384	59.884

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
150 Seniorudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
018190 Kong Gauers Gård, serviceareal	U	34.470	21.720	4.351	0
018190 Kong Gauers Gård, servicearealtilskud	I	0	0	-3.160	0
019090 Kong Gauers Gård, boligareal	U	9.849	5.553	186	0
527104 Demenssikring af plejecentre	U	0	0	5.070	0
Konkret projekt Total		44.319	27.273	6.447	0
Skattefinansieret Total		44.319	27.273	6.447	0
Lånefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
019090 Kong Gauers Gård, boligareal	U	72.293	40.966	1.364	0
Konkret projekt Total		72.293	40.966	1.364	0
Lånefinansieret Total		72.293	40.966	1.364	0
150 Seniorudvalg Total		116.612	68.239	7.811	0

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
482051 Vedligehold, sundhedscentre	U	185	185	185	185
485072 Vedligehold, tandplejen 2022	U	1.225	1.225	1.225	1.225
Vedligehold Total		1.410	1.410	1.410	1.410
Skattefinansieret Total		1.410	1.410	1.410	1.410
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total		1.410	1.410	1.410	1.410

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
160 Voksenudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
550082 Fælles vedligehold 2022	U	3.178	3.178	3.178	3.178
Vedligehold Total		3.178	3.178	3.178	3.178
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
550091 Tinghøj, undersøgelse	U	507	0	0	0
Konkret projekt Total		507	0	0	0
Skattefinansieret Total		3.685	3.178	3.178	3.178
160 Voksenudvalg Total		3.685	3.178	3.178	3.178

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
170 Kultur- og Idrætsudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Vedligehold						
318022	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2022	U	2.960	2.960	2.960	2.960
364082	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2022	U	2.160	2.160	2.160	2.160
Vedligehold Total			5.120	5.120	5.120	5.120
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
031065	Hybridgræs på Vejle Stadion	U	2.700	0	0	0
031068	Hældagerhallen	U	10.000	27.800	0	0
031072	Hal, Søndermarken	U	0	25.350	0	0
031073	Badmintonhal	U	0	11.154	0	0
031087	Idrætsfaciliteter i Give	I	0	0	-1.600	0
318051	Kunststofbaner	U	1.147	0	0	0
360070	Give Egnens Museum	U	1.028	0	0	0
364074	Bibliotek/kulturhus/musikskole	U	0	23.749	75.700	0
Konkret projekt Total			14.875	88.053	74.100	0
Skattefinansieret Total			19.995	93.173	79.220	5.120
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total			19.995	93.173	79.220	5.120

Anlægsbudget 2022-2025

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
668052 Anlægspulje 2021-2024	U	2.028	2.028	2.028	0
Konkret projekt Total		2.028	2.028	2.028	0
 Skattefinansieret Total		 2.028	 2.028	 2.028	 0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total		2.028	2.028	2.028	0
Hovedtotal		464.588	456.171	275.683	218.151

Bruttoanlægsbudget (nb. Skattefinansieret er i nedenstående inkl. lånefinansieret anlæg)

Finansiering	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
Brugerfinansieret udgift	72.551	0	0	0
I alt	72.551	0	0	0
 Skattefinansieret indtægt	 -66.958	 -46.985	 -69.210	 -52.517
Skattefinansieret udgift	458.995	503.156	344.893	270.668
I alt	392.037	456.171	275.683	218.151
 Hovedtotal	 464.588	 456.171	 275.683	 218.151

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Salg af jord, boligformål			Stednr.: 002171	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	144	144	144	144
Indtægt	-47.428	-13.998	-13.003	-13.201
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, boligformål.				

Projekt: Salg af jord, erhvervsformål			Stednr.: 003171	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	374	374	374	374
Indtægt	-13.575	-13.575	-13.575	-13.575
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, erhvervsformål.				

Projekt: Pulje til fondsmedfinansiering			Stednr.: 005075	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	20.280	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Pulje til medfinansiering af gode initiativer, der udvikler Vejle Kommune via samarbejde med fonde og andre interessenter. Blandt andet med fokus på realisering af projektet omkring Egtvedpigens grav.				

Projekt: Salg til byudvikling			Stednr.: 005085	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	-34.308	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Salg af arealer/bygninger v/havnearealerne (Sjællandsgade) til fremtidig byudvikling.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Køb/salg af jord og bygn., Finlandsparken					Stednr.: 005095				
Økonomi (i 1000 kr.)		2022		2023		2024		2025	
Indtægt		0		-12.245		0		0	
Kategori: Konkrete projekter					Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning				
Beskrivelse:									
Indtægter i forbindelse med forventet salg af byggeretter, med henblik på opførelse af nybyggeri til leje eller videresalg.									

Projekt: Køb/salg af jord, ubestemte formål			Stednr.: 005161	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	6.459	6.459	6.459	6.459
Indtægt	-509	-509	-509	-509
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål.				

Projekt: Udskiftning af CTS-anlæg			Stednr.: 010070	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.107	7.137	6.130	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Vores CTS platform og tilhørende bygningsautomatik er i dag forældet og kræver, for at undgå unødigt energiforbrug og dårligt indeklima, en opdatering. En opdatering af vores CTS hænger tæt sammen med det Datadrevet Energiledelse som også skal implementeres i Vejle Kommune, idet en del data fra målere opsamles via dette system.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Datadrevet energiledelse			Stednr.: 010075	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	1.571	1.331	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Datadrevet energiledelse er en struktureret tilgang til løbende at være i stand til at optimere og reducere kommunens energiforbrug gennem målrettet brug af data. Med datadrevet energiledelse kan vi aktivt gøre endnu mere brug af disse data. Energiforbruget kan følges på daglig basis, og det er herved muligt at arbejde målrettet og struktureret med dataoverblik og dokumentation, automatisk styring, korrigering og løbende overvågning. Dette med henblik på at opnå løbende og målrettede energi- og driftsoptimeringer på tværs af de kommunale bygninger, der, udover at bidrage til klimagevinster, ligeledes medvirker til forbedret indeklima med heraf afledte sociale gevinster.				

Projekt: Pulje til vedligehold af ejendomme 2022			Stednr.: 010182	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	114	114	114	114
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme.				

Projekt: Nedtagning og genopf. af godsbanebygn.			Stednr.: 013077	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.780	0	17.500	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Nedtagning af eksisterende godsbanebygning med efterfølgende, efter gennemført borgerproces, genopførelse af godsbanebygning – helt eller delvist på et passende sted.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Salg af 3 ejendomme, Torvet, Give			Stednr.: 013085	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	-3.721	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Som led i byvisionen for Give, forudsættes bygningerne solgt, når et nyt plangrundlag ift. at skabe en mere moderne og rummelig plan for området er tilvejebragt.				

Projekt: Begrønning, træer ved det nye udv. Søndertorv			Stednr.: 020058	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	5.141	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Anlæggelse af grønne arealer herunder træer ved det nye udvidede Søndertorv				

Projekt: Parkeringshus i Sjællandsgade			Stednr.: 207051	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	40.604	29.710	51	659
Indtægt	0	-1.870	-1.870	-24.308
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Som et led i at sikre gode parkeringsmuligheder i Vejle Midtby opføres et nyt p-hus på Sjællandsgade med adgangsvej via ny bro over Vejle Å. Parkeringshuset forventes at blive opført i 5 etager med 1.000 p-pladser og opføres i én etape. Pladserne færdiggøres og tages først i brug, efterhånden som der sker indbetaling til parkeringsfonden. Et sådant hus vil sikre, at stadig flere vil bruge de offentlige transportmidler ved længere rejser. Samtidig sikres erhvervslivet i nærområdet gode p-muligheder. Afledt drift til P-hus vedr. el, reparation og vedligehold, parkeringssystem, overvågning mv. afsættes i budgettet fra 2023 og frem.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Færdiggørelse af vejareal etc.			Stednr.: 222095	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	41.128	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
I forbindelse med revideret skitseforslag fra NPV afsættes rådighedsbeløb til gennemførelse af vejanlæg, arealerhvervelse, klargøringsarbejder og arkitektforslag.				
Ændring af vejanlæggene vil overordnet set give en bedre trafikafvikling for både fodgængere, cyklister og biler. Ændringen vil give mere kapacitet på P-søgeringen og Vejfirkanten, og realiseringen er en væsentlig forudsætning for en gennemførelse af Mobilitetsplanens mål om at øge kapaciteten og trafikflowet på særligt Havneruten.				

Projekt: Anlægsoverførselspulje 2022-23			Stednr.: 222099	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	-21.100	21.100	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der budgetteres med en anlægsoverførsel på 21,1 mio. kr. fra 2022 til 2023. Anlægsoverførslen udmøntes i løbet af 2022 i forhold til konkrete projekter				

Projekt: Opgradering af Havneruten			Stednr.: 223118	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	7.960	10.140	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Påbegyndelse af opgradering af Havneruten				

Projekt: Pulje til vedligehold af adm. bygninger 2022			Stednr.: 650182	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	1.723	1.723	1.723	1.723
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligeholde		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til konkrete projekter t. senere udmøntning			Stednr.: 650998	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	0	82.687
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Puljemidler afsat i budgettet til senere udmøntning til konkrete projekter i 2022-2025 på tværs af udvalg.				

Projekt: Sikring af data		Stednr.: 651096		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.830	2.830	2.830	2.830
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Øget digitalisering og brug af IT i de opgaver, der udføres af kommunen, stiller hele tiden nye krav til adgang til systemerne og sikring af data. Senest har Vejle Kommune sikret det fysiske rum i Skolegade, hvor IT infrastrukturen er centraliseret. Rummet opfylder høje krav til IT sikkerhed, og backupdata opbevares på en ekstern lokation. Sker der alligevel et nedbrud, f.eks. i tilfælde af brand, vil det trods dette tage mindst en måned, før de mest forretningskritiske systemer er i drift igen. Dette sker, fordi der ikke er et aktivt IT-miljø, hvor data og systemer kan køre fra. For at blive modstandsdygtige over for et totalt nedbrud opbygges et aktivt redundant/spejl-miljø på en ekstern geografi for kommunens forretningskritiske systemer. Det vurderes løbende hvilke kritiske systemer der yderligere skal spejles i det eksterne miljø. I 2022 og frem er der afsat ca. 2,8 mio. kr. til formålet. Spejlingen til et aktivt IT-miljø vil sikre, at der ved nedbrud kan genskabes et kørende miljø, inden for få timer				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Digital infrastruktur i folkeskolen			Stednr.: 651097	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.830	2.830	2.830	2.830
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Der er i årene 2012-2014 investeret i opbygning af IT netværksinfrastruktur på folkeskolerne. Formålet har været at sikre trådløst netværk og kapacitet for at leve op til KL's krav for området, og strategien Vejle Digitale skoler. For at sikre forsat udbygning og optimering af netværk og kapacitet er der i 2022 og frem afsat ca. 2,8 mio. kr. årlig til: • Fortsat udbygning af strukturen, da den første periode har vist stadigt stigende brug af systemet. • Dækning af de løbende udgifter til vedligehold og udskiftning af infrastrukturen med henblik på at få sikret optimale driftsforhold og sikkerhed på netværket.				

Projekt: Digital infrastruktur – Varig pulje			Stednr.: 651098	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	5.471	5.471	5.471	5.471
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Der er afsat 5,4 mio. kr. årligt i 2022 og frem til anlæg af digital infrastruktur – anlæg af wifi hotspots på alle institutioner i socialområdet (plejecentre og botilbud) samt til opgradering og vedligehold af skolernes IT-netværk. Projektet etableres over flere år.				

Projekt: Velfærdsteknologi			Stednr.: 651998	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	10.140	5.070	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Til investeringer i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet voksen-, senior- og sundhedsområdet.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Nye byggemodninger			Stednr.: 002095	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	9.700	12.517	12.517	12.517
Afledt drift	400	800	1.200	1.600
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Rammebeløb til byggemodning inden for bolig- og erhvervsudvikling samt områder til offentlige formål. Beløbene vil efter særskilt ansøgning blive anvendt inden for de enkelte byggemodningsområder efter behov. Opmærksomheden henledes på, at de aktuelle rammebeløb vil kunne variere alt afhængig af efterspørgslen efter byggemodnet jord. Rammebeløbene flyttes til de konkrete projekter efterhånden som de igangsættes. Enhver byggemodning medfører afledt drift i form af renhold af veje og stier, tømning af rendestensbrønde, skilte m.m.				

Projekt: Byggemodning – Sejerhaven, Gadbjerg			Stednr.: 002161	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	420	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Sidste etape af byggemodning af Sejerhaven. Der etableres den sidste del af boligvejen og 5 nye byggegrunde. Der etableres vejanlæg, belysning og grønne områder.				

Projekt: Byggemodning – Høllvej, Gårslev			Stednr.: 002205	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	733	507	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning – Blomsterparken Give			Stednr.: 002217	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	608	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning – Fælleshåbsvej -Øst			Stednr.: 002227	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	2.159	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning – Øster Starup			Stednr.: 002228	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	996	811
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning - Grejs			Stednr.: 002231	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	1.131	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Ny udviklingsplan for Ny Rosborg			Stednr.: 002232	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.056	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Der er udarbejdet en udviklingsplan for Ny Rosborg. Som grundlag for kommende byggemodning og udbud, er der forsat behov for en række tekniske, miljømæssige og økonomiske analyser og vurderinger samt detailplanlægning af området. Bl.a. skal vand- og jordhåndtering i området nærmere fastlægges, der skal løbende foretages geotekniske analyser og udarbejdes 3D modeller. Der er igangsat projekt med p-plads syd for åen samt bearbejdning af landskabet ved de første holme, herunder jordtilkørsel. Dette på baggrund af en landskabsplan udarbejdet for de første etaper. I forbindelse med de kommende udbud suppleres med rådgiver efter behov ift. at sikre de ønskede kvaliteter i Ny Rosborg.				

Projekt: Byggemodning – Planetbyen Vest			Stednr.: 002234	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	1.521	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning - Børkop Syd			Stednr.: 002240	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	761	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 1. etape af nyt område på Pjedstedvej – syd for eksisterende boligområde. Der etableres stamvej og en ny boligvej med 17 byggegrunde. I området er der mulighed for 101 grunde. Der etableres vejanlæg, vejafvanding, belysning og grønne områder. Ligeledes betales for tilslutningsbidrag til; el, vand, fjernvarme og regn- og spildevand. Byggemodningen primære del forventes færdig i år 2021 og efterfølgende klar til salg.				

Projekt: Byggemodning – Bregnhovedvej, Give			Stednr.: 002241	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	913	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning – Tykhøjvej, Give			Stednr.: 003228	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	308	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med erhvervsbyggemodningen, herunder sætning af kantsten, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning – Gammelmarksvej, Vejle		Stednr.: 003229		
Nord				
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	617	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med erhvervsbyggemodningen, herunder sætning af kantsten, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Færdiggørelse af byggemodninger			Stednr.: 005051	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	11.064	10.375	13.666	13.666
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Rammebeløb til byggemodning inden for bolig- og erhvervsudbygning samt områder til offentlige formål. Beløbet vil efter særskilt ansøgning blive anvendt inden for de enkelte byggemodningsområder efter behov. Det bemærkes, at de aktuelle rammebeløb kan variere alt afhængig af efterspørgslen efter byggemodnet jord. Rammebeløbet flyttes til konkrete projekter efterhånden, som de igangsættes. Veje bortset fra stamveje overgår dog efterfølgende til private grundejerforeninger.				

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2022			Stednr.: 010282	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	9.354	9.354	9.354	9.354
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Klimaskærm		
Beskrivelse:				
Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således, at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen er afsat til finansiering af disse projekter.				
Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder, eksproprierede, udlejede eller husleje-finansierede bygninger. Natur og Miljø er ikke en del af puljen.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Kloak (separering og renovering), kommunale ejendomme		Stednr.: 013076		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	13.800	8.900	5.000	5.000
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Kloakseparering af kommunale bygninger der er fælles kloakeret, så det følger spildevandsplanerne og behovet for renovering				

Projekt: Boligkondemnering og nedrivning			Stednr.: 015060	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	937	937	937	937
Indtægt	-311	-311	-311	-311
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
Boligkondemnering: Hvis benyttelse af en bolig kan være forbundet med brandfare eller sundhedsfare, kan kommunen nedlægge forbud mod benyttelse af boligen (kondemnering) og pålægge ejeren at afhjælpe de farlige forhold. Puljen kan anvendes til undersøgelse af mulig udbedring af skimmelsvamp, genhusning af beboere mv. Grundet ændrede tilskudsmuligheder i 2021, kan der kun søges tilskud fra staten fra den Ordinære ramme på igangværende boligkondemneringer - nye tilskud gives fra puljen til Landsbyfornyelse, hvis bygning er omfattet.				
Renovering og nedrivning af bygninger: Kommunen kan yde støtte til renovering af bygninger eller nedrivning af faldefærdige bygninger, for at skabe forskønnelse og oprydning i de mindre landsbyer og i landdistrikterne. Der kan søges 60 % tilskud fra staten til en del af omkostningerne.				

Projekt: Torv i Brejning, Fischers Plads			Stednr.: 020075	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	400	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Projektet er igangsat og de ekstra midler bruges til at forskønne projektet yderligere.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Udvikling Vinding			Stednr.: 031064	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	350	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Udarbejdelse af udviklingsplan for området omkring Vindinghallen, herunder eventuel udvidelse af idrætsfaciliteterne.				

Projekt: Pulje til infrastruktur investeringer			Stednr.: 222091	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	5.191	16.550	5.761	5.761
Afledt drift	0	180	360	540
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Byrådet har afsat en pulje til fremme af mobiliteten særligt i Vejle by og centerbyer. Det kan f.eks. ske ved vejudvidelser, nyanlæg, ombygning af signalanlæg og etablering af nye, opgradering af signalanlæg til to-vejs kommunikationssystem for bedre trafikstyring og forberedelse til ITS tiltag, større og mindre ITS tiltag som f.eks. adaptiv skiltning m.m., og meget mere. Tiltag koordineres med tiltag i den kommende Mobilitetsplan 2018-2030. Anlægsprojekter vil hvert år blive fremsendt til godkendelse i Byrådet.				

Projekt: Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre			Stednr.: 222094	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	47.486	28.289	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der etableres en to-sporet vej med cykelsti fra Vardevej til Planetbyen. Der etableres rundkørsel ved tilslutningen til Vardevej. Der etableres tilslutningsmulighed for kommende tilslutningsvej fra Planetbyen (særskilt sag). Vejen forberedes for forsættelse frem til Jellingvej (særskilte etape/sag). Der etableres tre faunapassager på vejstrækningen.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Tunnelløsning i Gauerlund			Stednr.: 222118	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	3.599	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	35
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
I forbindelse med udbygning af Gauerlund skal der ske en forbedring af infrastrukturen, herunder etableres en tunnel under Fælleshåbsvej. Sagen omhandler undersøgelser, projektering og anlæggelser af infrastruktur. Afledt drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse mv.				

Projekt: Sti over Grejsdalen			Stednr.: 222190	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	1.008	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Som et led i forbedring af infrastrukturen i Grejsdalen etableres en cykel- og gangforbindelse via en stibro fra Grejsdalsvej over Grejs å og jernbanen til eksisterende stiforbindelse i sundhedsskoven. Broen etableres i stål og med et s-formet forløb og med skråstillede søjler.				

Projekt: Stisystem i Toftum			Stednr.: 222193	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	355	0	11.661	0
Afledt drift	0	0	60	90
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
I forbindelse med elektrificering af jernbanen udskiftes og rykkes broen i Toftum af Banedanmark. Den nye bro udføres i en bredde, så der kan etableres en cykelsti på broen. Den nye broløsning giver mulighed for trafikale forbedringer på Toftumvej med vejforlægning og nye stier på strækningen fra Vognvadsvej til Fælleshåbsvej. Afledt drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse mv. 60.000 kr. i 2024, og 90.000 kr. fra 2025 og frem.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Gauerslund, realiseringsplan vedr. fysiske anlæg Stednr.: 222194				
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.028	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter Underkategori: Konkret projekt				
Beskrivelse:				
I forbindelse med udbygning af Gauerslund med skoletilbygning, haller, plejecenter, daginstitution mv. skal der ske en sammenbinding af området med stisystemer, parkeringsområder, belysning, synergifelter mv. med udgangspunkt i udarbejdet realiseringsplan. Realiseringsplanen koordineres tæt og sammen med de øvrige projekter Gauerslund.				
Afledt drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse mv.				

Projekt: Skolevejsprojekter 2021-2022				Stednr.: 223031
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.221	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter Underkategori: Konkret projekt				
Beskrivelse:				
Det er vigtigt at børn lære at benytte cyklen som transportmiddel i en tidlig alder. Det påvirker deres sundhed i en positiv retning og de lære at færdes på en sikker måde i trafikken. Folk der har været vant til at cykle fra barnsben vil oftere vælge cyklen, når de bliver voksne. Dette er til gavn for folkesundheden og samfundsudviklingen i byerne. En forudsætning for, at børn benytter cyklen til skolen, og at deres forældre giver dem lov, er, at der er trygge og gode stiforbindelser mellem hjem og skole. Projekt er finansieret af pulje til cykelstier til sikring af skoleveje.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje		Stednr.: 223036		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	8.018	10.141	5.000	5.000
Afledt drift	0	100	200	300
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Det er vigtigt at børn lærer at benytte cyklen som transportmiddel i en tidlig alder. Det påvirker deres sundhed i en positiv retning og de lære at færdes på en sikker måde i trafikken. Folk der har været vant til at cykle fra barnsben vil oftere vælge cyklen, når de bliver voksne. Dette er til gavn for folkesundheden og samfundsudviklingen i byerne. En forudsætning for, at børn benytter cyklen til skolen, og at deres forældre giver dem lov, er, at der er trygge og gode stiforbindelser mellem hjem og skole. Puljen skal være med til at analysere, udvælge og anlægge bedre cykelstier til sikring af skoleveje.				

Projekt: Pulje til reparationer af broer			Stednr.: 223252	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	102	3.191	3.191	3.191
Afledt drift	75	100	125	150
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
Reparation af broer gennemføres i overensstemmelse med en prioriteret vedligeholdelsesplan udarbejdet på baggrund af data fra broforvaltningsprogrammet Danbro samt en konkret årlig analyse udarbejdet af eksternt rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i broer. Afledt drift er skønnede årlige udgifter til blandt andet renhold af nye og flere nedløbsbrønde ved broender samt renhold af nye befæstede arealer op mod kantbjælker. Der udføres ingen brorenoveringer i 2022, da puljemidlerne blev fremrykket til 2021.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Mindre anlæg 2021-2022			Stednr.: 223271	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	3.017	0	0	0
Afledt drift	130	180	180	180
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
Projekter finansieret af Puljen til Mindre Anlæg til investeringer i mindre projekter herunder hastighedsdæmpende tiltag ved fodgængerovergange, fortove, sorte pletter og kryds, med henblik på at sikre de trafikale forhold for specielt de ”bløde trafikanter”. Investeringerne er prioriteret på baggrund af trafiksikkerhedsplanen og mulighederne for at gennemføre rentable projekter i forlængelse af andre projekter. Afledt drift er skønnede udgifter til renhold, vedligehold og andre driftsafledte tiltag.				

Projekt: Bro i Toftum			Stednr.: 223280	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	8.259	0	0
Afledt drift	0	0	58	58
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Det konkrete projekt omhandler medfinansiering af ny bro i Toftum. Den nye bro etableres med et udvidet tværprofil. Broprojektet sker i en koordineret proces med Banedanmark.				
Afledt drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse mv.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering		Stednr.: 223281		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	8.112	7.098	0
Afledt drift	0	0	0	50
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Det konkrete projekt omhandler medfinansiering af ny bro på Østerbrogade i Vejle. Den nye bro etableres med et udvidet tværprofil til 4 spor, cykelsti og fortov. Broprojektet sker i en koordineret proces med Banedanmark. Afledt drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse mv. Stiger til 75.000 fra 2025 og frem.				

Projekt: Mindre anlæg, puljebeløb			Stednr.: 223299	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	6.064	9.080	9.080	9.080
Afledt drift		25	75	125
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
Puljen afsættes til investeringer i mindre projekter ved fodgængerovergange, fortove og sorte pletter, herunder specielt kryds, med henblik på at sikre de trafikale forhold for specielt de ”bløde trafikanter”. Investeringerne prioriteres på baggrund af trafiksikkerhedsplanen, og mulighederne for at gennemføre rentable projekter i forlængelse af andre projekter. Prioriterede anlægsprojekter vil hvert år blive fremsendt til godkendelse i Byrådet. Afledt drift er skønnede udgifter til renhold, vedligehold og andre driftsaftledte tiltag.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Havnerute etape 2 – Vejstykke til Horsensvej			Stednr.: 223274	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	1.014	6.591	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Etableringen af den firsporede strækning – Havneruten – er en del af Vejle Kommunes mobilitetsplan (vejudbygning) som vil ske i etaper. 1. etape er udvidelse af banebroen som sker i samarbejde med Bane Danmark i 2022 og etape 2 forlæggelse fra den nye bro frem til Horsensvej i 4 spor, som er planlagt til udførelse i forlængelse af etape 1 i ca. 2024. Projektering skal ske i 2023.				

Projekt: Busdepot			Stednr.: 231150	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	27.378	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Byrådet godkendte den 28. april 2021, at der i udbuddet til elbusdrift indgår et busdepot, og at Vejle Kommune stiller et busdepot til rådighed for den kommende vognmand. Vejle Kommune etablerer dermed et busdepot til kollektiv trafik til brug for den kommende vognmand på lejet jord ved Vejle Havn placeret på Sjællandsgade. Busdepot indeholder ladesystemer til elbusser, værksted, vaskehal og personaleforhold. Anlægsudgiften til et busdepot bliver i alt 30 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2021 og 27 mio. kr. i 2022.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2022			Stednr.: 301282	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	18.311	27.437	27.437	27.437
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Klimaskærm		
Beskrivelse:				
Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således, at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen er afsat til finansiering af disse projekter. Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder, eksproprierede, udlejede eller husleje-finansierede bygninger. Natur og Miljø er ikke en del af puljen.				

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2022			Stednr.: 527282	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	48	48	48	48
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Klimaskærm		
Beskrivelse:				
Kommunale Ejendomme koordinerer og prioriterer samtlige opgaver vedrørende vedligehold af klimaskærme og tekniske installationer således, at de enkelte projekter gennemføres på det bedst mulige byggetekniske og økonomiske grundlag. Puljen er afsat til finansiering af disse projekter. Puljen omfatter ikke de brugerfinansierede områder, eksproprierede, udlejede eller husleje-finansierede bygninger. Natur og Miljø er ikke en del af puljen.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til klimatilpasning			Stednr.: 015073	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	1.055	4.000	2.945	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
De 15 mio. kr. anvendes til klimatilpasningstiltag i eksisterende oversvømmelsestruede områder (jf. udpegningen i klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen) og til fremtidssikring af nye byudviklingsområder, så fremtidens klima er tænkt ind i vandhåndtering, så der skabes robuste og resiliente områder.				
Der vil ske en vurdering og prioritering af de konkrete klimatilpasningsprojekter, som tager udgangspunkt i risikoen for oversvømmelser og skader, samt hvor der er størst værdi i forhold til synergieffekter, f.eks. i forbindelse med kloakseparering/renovering, herunder samarbejdsprojekter med Vejle Spildevand.				
Forslag til klimatilpasningsprojekter finansieret af klimapuljen er behandlet i Natur- og Miljøudvalget den 17. august 2020 under pkt. 97 – ”Forslag til klimatilpasningsprojektet – klimapulje”.				

Projekt: St. Grundet Sundhedsskov			Stednr.: 050070	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	941	0	0	0
Indtægt	-2.506	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Natur & Friluftsliv arbejder med at udvikle skoven til sundhedsskov i tværfagligt samarbejde med bl.a. kommunale institutioner, frivillige organisationer og Region Syddanmark. Samarbejdet har resulteret i ekstern finansiering på knap 4 mio. kr., mens Vejle Kommune medfinansierer med 1,4 mio. kr. Med sundhedsskoven vil vi udvikle en skov til mental træning, oplevelse af ro og komme ned i tempo til glæde for borgere i sundhedsforløb og alle øvrige besøgende.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2022		Stednr.: 050082		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	3.114	3.114	3.114	3.114
Afledt drift	200	400	600	800
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Myndighed		
Beskrivelse:				
Pulje til myndighedsopgaver i medfør af Miljømålsloven (Natura 2000), Naturbeskyttelsesloven vedr. pleje og offentlighedens adgang, og projekter der fremmer offentlighedens mulighed for friluftsliv. Tilsagn om betydelig ekstern finansiering (inkl. erstatninger) samt forventning om yderligere ekstern finansiering i forbindelse med projekter ifm. diverse grønne tilskudsordninger				

Projekt: Vandløbsspidser i Grejs Å		Stednr.: 050092		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	1.141	1.141	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Natur og Udeliv arbejder med at etablere vandtilbageholdelsesbassiner, der kan forsinke vandtransporten fra Grejs å til Vejle midtby. Et egnet område er ved Hørup Bro, som er beliggende i Natura2000 og består af flere sårbare habitatsområder. Derfor skal det tilbageholdte vand renses for næringsstoffer og sediment i oplandet til f.eks. Hørup Bæk. Det skal klarlægges, hvor bidragene stammer fra og der skal etableres tiltag der nedsætter udvaskningen og erosionen fra området f.eks. via udlæg af græsbræmmer, dyrkningsfrizoner på område med stor erosionsrisiko, minivådområder, vandtilbageholdelsesbassiner, overrisling med afbrudte dræn, vådområde, skovrejsning med mere.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Realisering Fløjstrup-Keglekær Bæk vådområde		Stednr.: 071079		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	50	0	0	0
Indtægt	-1.800	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Projektet er et ca. 80 ha stort vådområde i den nordlige del af Grejs Å systemet. Projektet er en del af statens vandhandleplaner, og har til formål at forbedre vandmiljøet og naturen, ved en reduktion af belastningen med kvælstof til Vejle Fjord og Lillebælt. Den samlede kvælstoffjernelse forventes at blive på 6 tons N/år. Projektet indgår ligeledes i et synergiprojekt med Byer og Land, med henblik på at sikre tilbageholdelse af vand fra oplandet til Grejs Å, for at aflaste regnvandssystemer i byområder. Der indbygges derfor i videst muligt omfang supplerende tiltag i vådområdet, som kan øge tilbageholdelsen af vand. Projekt er startet op i 2019, og færdiggøres 2022. Tiltag der sikrer kvælstoffjernelsen er 100 % finansieret af Staten, supplerende tiltag som øger vandtilbageholdelsen finansieres af Vejle Kommune og Miljøstyrelsen.				

Projekt: Projekt Sund Vejle Fjord			Stednr.: 089060	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.274	1.935	1.812	0
Indtægt	-829	-756	-874	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Projekt Sund Vejle Fjord, et helhedsorienteret marint naturgenopretningsprojekt: Videnskabeligt fjordtjek, udplantning af ålegræs, etablering af nye muslingebanker og stenrev, opfiskning af krabber, mobilisering af borgere og foreninger samt formidling. Vejle Kommune er besluttende projektleder og Syddansk Universitet er projektpartner. Velux Fonden har bevilliget 15 mio. kr., og Vejle Kommune har egenfinansiering på 8 mio. kr. fra budgetforlig. Sund Vejle Fjord kører i 5 år fra 2020 til og med 2024.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2022			Stednr.: 089082	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	1.869	1.869	1.869	1.869
Afledt drift	100	200	300	400
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Myndighed		
Beskrivelse:				
Pulje til myndighedsopgaver i medfør af miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven, vandhandleplaner iht. Statens vandplaner mm. Tilsagn om betydelig ekstern finansiering (inkl. erstatninger) samt forventning om yderligere ekstern finansiering i forbindelse med projekter ifm. Grøn Vækst				

Brugerfinansieret

Projekt: RCV		Stednr.: 160096		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	56.551	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
I den fremtidige byudvikling for Vejle Kommune er arealet på Vestre Engvej, hvor genbrugspladsen i dag er placeret, udpeget til udvikling af ny bydel "Ny Rosborg". Etablering af nyt Ressource Center Vejle (RCV) blev politisk besluttet den 8. maj 2019. Det nye Ressourcecenter etableres med maksimal fokus på minimering af støj, støv og lugt. Bygninger og pladser etableres således at forurening i form af affaldsflugt, støv og støj minimeres. Affaldsaflæsning og affaldssortering skal i vid udstrækning foregå indendørs, i haller og på overdækkede arealer for at optimere affald, som en ressource. RCV opføres efter et arkitektonisk princip, som skal give sammenhæng med landskabet og bidrage til et funktionelt design til højere sortering og bedre brugeroplevelse, som læ og tørvejr. RCV vil blive opført med fleksible bygningsmodellering, så fremtidens ressourcer kan håndteres. Opførelsen af det nye Ressourcecenter løber i perioden 2020 – 2022.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Natur- og Miljøudvalget

Brugerfinansieret

Projekt: RCV – Produktions- og procesudstyr			Stednr.: 160098	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	16.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
For at kunne foretage en optimal logistik, og derved mindske Ressourcer og Genbrugs Co2 aftryk, ønskes der anskaffet eldrevet procesudstyr til balletering og neddeling af genanvendelige ressourcer. Neddeleren fødes med eldrevet læsseudstyr.				
Det vurderes, at der ved at skifte fra det nuværende dieseldrevet udstyr til fremtidigt eldrevet udstyr, kan opnås en besparelse på ca. 60-80 tons CO2 pr. år. Det fremtidige produktions- og procesudstyr skal sikre en optimal behandling af de ressourcer, der tilgår RCV, som imødekommer de fremtidige behov vurderet ud fra et økonomisk og klimamæssigt perspektiv. Udstyret forventes at have en levetid på omkring 10 – 15 år.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til pavillonopsætning v. skoler			Stednr.: 301053	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	826	1.840	1.840	1.840
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Anlægsmidlerne finansierer løsning af akutte kapacitetsproblemer i form af pavillonløsninger mv.				

Projekt: Arbejdsmiljøforhold, skole 2022			Stednr.: 301112	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	1.483	1.483	1.483	1.483
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejdsmiljøforhold.				

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2022, skoler			Stednr.: 301272	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	10.983	14.025	14.025	14.025
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold og udvendigt terræn på kommunens skoler				

Projekt: Fårupgård			Stednr.: 308080	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	3.000	6.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Efter en brand på den interne skole på Fårupgaard Ungecenter er der afsat 9 mio. Kr. til genopbygning og renovering af bygningerne.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til akut pladsoprettelse mm.			Stednr.: 510055	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	4.322	7.364	7.364	7.364
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljen er afsat til akut pladsoprettelse dagtilbudsområdet bl.a. for at kunne overholde pladsgarantien.				

Projekt: Ny daginstitution i Gauerslund			Stednr.: 510091	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	12.564	15.208	1.300	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Som del af en større udbygningsplan i Gauerslund er der afsat 30 mio. kr. til at etablere en ny daginstitution i Gauerslund. Institutionen skal sikre lokale pasningsmuligheder i området, som gennem de seneste år har været i voldsom vækst.				

Projekt: Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2022			Stednr.: 510112	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	530	530	530	530
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejdsmiljøforhold				

Projekt: Daginstitution i midtbyen			Stednr.: 510174	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	3	0	7.000	30.000
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Til etablering af en ny bæredygtig daginstitution i Vejle midtby er der samlet afsat 37 mio. kr.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Dagtilbud – Ødsted/Jerlev			Stednr.: 510176	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	3.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Udbygning af Ødsted/Jerlev børnehus for 3 mio. kr. skal sikre den nødvendige kapacitet til flere børn				

Projekt: Dagtilbud – Vinding/Mølholm			Stednr.: 510177	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	11.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Udvidelse af institutionen Vindmøllen beliggende i Vinding/Mølholm. Udvidelsen skal sikre lokale pasningsmuligheder i området som følge af massiv vækst i området. Der afsat 11 mio. kr.				

Projekt: Dagtilbud – Mælkevejen			Stednr.: 510178	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	4.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Udbygning af Børnehuset Mælkevejen som følge af kapacitetsudfordringer i Vejle Midtby. Der er afsat 4 mio. kr.				

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2022, Daginstitutioner			Stednr.: 510272	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	3.016	2.530	2.230	4.030
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Puljen er til indvendig vedligehold iflg. vedligeholdelsesplaner samt udvendigt terræn for samtlige daginstitutioner m.m.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2022, Døgninstitutioner			Stednr.: 523272	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	612	612	612	612
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold samt udvendigt terræn ved kommunens døgninstitutioner				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 150 Seniorudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Kong Gauers Gård, serviceareal			Stednr.: 018190	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	34.470	21.720	4.351	0
Indtægt	0	0	-3.160	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Nyt plejecenter Kong Gauers Gård i Gauerslund til erstatning for Smidstrupparken og Atriumhaven. Projektet vedrører byggeri af servicearealer. Det samlede anlægsprojekt omfatter både serviceareal og boligareal (dels skattefinansieret og dels lånefinansieret).				

Projekt: Kong Gauers Gård, boligareal			Stednr.: 019090	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	9.849	5.553	186	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Nyt plejecenter Kong Gauers Gård i Gauerslund til erstatning for Smidstrupparken og Atriumhaven. Projektet vedrører byggeri af servicearealer. Det samlede anlægsprojekt omfatter både serviceareal og boligareal (dels skattefinansieret og dels lånefinansieret).				

Projekt: Demenssikring af plejecentre			Stednr.: 527104	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	0	5.070	0
Kategori: Konkrete projekt		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Beløbet er til demenssikring af plejecentre.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 150 Seniorudvalg

Lånefinansieret

Projekt: Kong Gauers Gård, boligareal			Stednr.: 019090	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	72.293	40.966	1.364	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Nyt plejecenter Kong Gauers Gård i Gauerslund til erstatning for Smidstrupparken og Atriumhaven. Projektet vedrører byggeri af boligarealer. Det samlede anlægsprojekt omfatter både serviceareal og boligareal (dels skattefinansieret og dels lånefinansieret).				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligehold, sundhedscentre			Stednr.: 482051	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	185	185	185	185
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Beløbet er reserveret som puljebeløb til Sundhedscentre til vedligeholdelse af faciliteter.				

Projekt: Vedligehold, tandplejen 2022			Stednr.: 485072	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	1.225	1.225	1.225	1.225
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Beløbet er reserveret som puljebeløb til generel udbedring af myndighedskrav til tandplejen samt vedligehold af tandplejens udstyr og lokaler.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Fælles vedligehold 2022			Stednr.: 550082	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	3.178	3.178	3.178	3.178
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig og udvendig vedligehold af centre under Voksenudvalget.				

Projekt: Tinghøj, undersøgelse			Stednr.: 550091	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	507	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Til undersøgelse af fremtidigt behov og til udarbejdelse af et oplæg om- og tilbygning af Tinghøj.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Hybridgræs på Vejle Stadion			Stednr.: 031065	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Indtægt	2.700	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Hybridgræs på Vejle Stadion påtænkes anlagt i sommerpausen 2022, når sæsonen slutter. Der arbejdes på at indhente tilbud på anlæggelsen, samt afklare hvilken type der skal anlægges.				

Projekt: Hældagerhallen			Stednr.: 031068	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Indtægt	10.000	27.800	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Med udvidelsen af idrætsfaciliteterne ved Hældager etableres en ny hal med spring, fitness, aktivitetsrum, aktivitetsområder, e-sport samt café med tilhørende opholdsområde. I faciliteterne skabes også plads til skolens hjemkundskab, ligesom der etableres en ny samlet hovedindgang for hal/idræt og skole.				

Projekt: Hal, Søndermarken			Stednr.: 031072	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	25.350	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Udbygningen af idræts- og fritidsfaciliteterne ved Søndermarkshallen i Vejle inkluderer et nyt ankomstområde med cafe og indgang til en ny traditionel hal. Derudover etableres fitness samt fleksible lokaler i form af multirum og klub-/mødelokale. Udenfor etableres en vaskeplads til cykler, skovparkering samt et aktivitetsareal mellem skole og hal til udendørsmotion for alle samt til brug for skolens ældste elever. Derudover forbedres stiforbindelserne til naturlegepladsen og sportspladsen ved Søndre Stadion, hvor også klubhuset renoveres.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Badmintonhal		Stednr.: 031073		
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	11.154	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
I 2023 skal genbrugspladsen flyttes fra Vestre Engvej og i den forbindelse ønsker vi at genbruge stålspærrene fra denne hal til en ny badmintonhal. Badmintonklubben er vokset ud af rammerne på Jagtvej og der er behov for en opgradering af badmintonfaciliteter. Der vil derfor være en god upcycling sag på at genbruge hallen fra AffaldGenbrug til en ny badmintonhal.				

Projekt: Idrætsfaciliteter i Give			Stednr.: 031087	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Indtægt	0	0	-1.600	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Gives egenfinansiering i forbindelse med opførelse af nyt Idrætsanlæg i 2020 og 2021.				

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2022			Stednr.: 318022	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.960	2.960	2.960	2.960
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Kunststofbaner			Stednr.: 318051	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	1.147	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekter		
Beskrivelse:				
Vejle Idræts Råd har i samarbejde med fodboldklubberne i Vejle Kommune udarbejdet en udviklingsplan for kunstgræsbaner i Vejle Kommune. Planen beskriver behovet for en udbygning med 8 – 10 baner fordelt i Vejle Kommune, over en 10 årig periode. Vejle Idræts Råds model lægger op til at Vejle Kommune yder et anlægstilskud og at klubberne selv finansierer resten. Efter anlæg foretages driften af klubberne selv mod et tilskud svarende til den udgift, der i dag bruges på en græsbane.				

Projekt: Give Egnens Museum			Stednr.: 360074	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	1.028	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Fornyelse af Give Egnens Museums permanente udstilling.				

Projekt: Bibliotek/kulturhus/musikskole			Stednr.: 364074	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	0	23.749	75.700	0
Kategori: Konkrete projekt		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Det undersøges, om der kan etableres en bynær placering af biblioteket, der kan styrke bibliotekets faglige arbejde og med kulturhusfunktioner styrke bibliotekets borgernære rolle og medvirke til at styrke bylivet i Vejle. Der er afsat 23,7 mio. kr. i 2023 samt 75,7 mio. kr. i 2024				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2022			Stednr.: 364082	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.160	2.160	2.160	2.160
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner.				

Anlægsbudget 2022-2025

Projektbeskrivelser

Udvalg: 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Skattefinansieret

Projekt: Anlægspulje 2021-2024			Stednr.: 668052	
Økonomi (i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udgift	2.028	2.028	2.028	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Ramme til udvikling af lokalsamfund og landdistrikter. Rammen konkretiseres af udvalget. Udvalget arbejder for at fremme aktivt medborgerskab, borgerstyrede projekter samt styrke land- og byudvikling med afsæt i lokalområderne og i samspil med de øvrige fagudvalg.				



Vejle Kommune
Skolegade 1 · 7100 Vejle

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