



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 Ny Rosborg og 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 2025 (1.000 kr.) | Drift - overførselsudgifter | Budget 2025 (1.000 kr.) |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Kommunalbestyrelse m.v. | 16.802 | Kommunalbestyrelse m.v. | 0 |
| Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)* | 832.683 | Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring) | 332 |
| Tværgående udviklingsinitiativer | 23.710 | Tværgående udviklingsinitiativer | 0 |
| Jordforsyning og faste ejendomme | -73.441 | Jordforsyning og faste ejendomme | 0 |
| Netto budget i alt | 799.754 | Netto budget i alt | 332 |

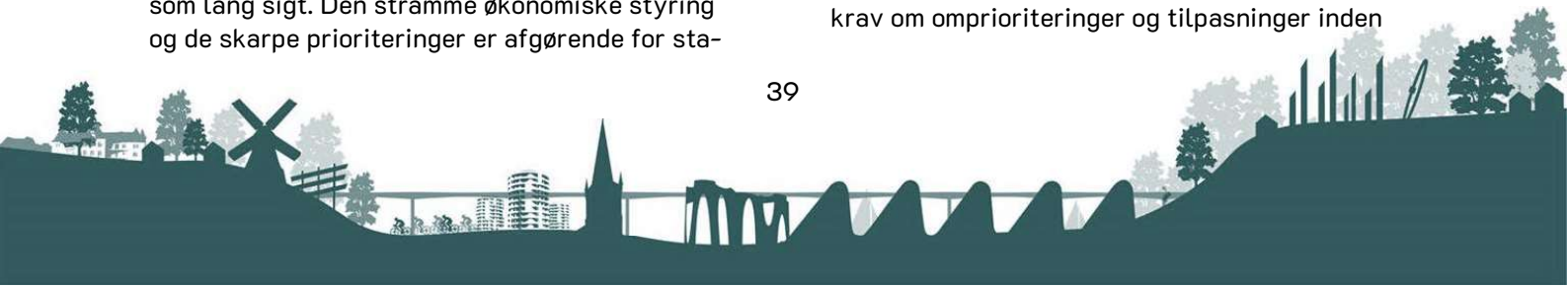
*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 70 % udlagt i pengeposer, og 92 mio. kr. er udlagt i puljer.

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 sta-

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

Den stabile økonomi styrkes ved fortsat, at stille krav om omprioriteringer og tilpasninger inden



Økonomiudvalget

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:

Ambitioner - Vejle...med Vilje

- Vi er noget for hinanden
- Vi giver mere end vi tager
- Vi former fremtiden med mod

Til at understøtte ambitionerne i Byrådets vision og det fremtidsorienterede perspektiv, er hovedoverskriften for årets budgetstrategi "*Vejle – den attraktive kommune*", hvor der sættes fokus på, at Vejle Kommune fortsat skal være en ambitiøs kommune med en position blandt de mest attraktive kommuner i Danmark.

En kommune, hvor borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner gerne vil slå sig ned samt en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere.

Budgetstrategi 2025-2032 *Vejle – den attraktive kommune*

Fokusområder:

- Sikker økonomisk styring
- Balanceret vækst
- Rekruttering og velfærd
- Klima

Vejle er en vækstkommune, hvor mange ønsker at bosætte sig, og virksomheder prioriterer at være. Målet er til stadighed at skabe en klog og bæredygtig vækst samt arbejde for en balanceret bosætning i hele Vejle Kommune.

Fokusområderne i strategien skal understøtte arbejdet med at sikre optimale løsninger og velfærd til gavn for kommunens borgere og virksomheder.

En kommune i vækst

Vejle Kommune er en populær kommune at bosætte sig i. Kommunen oplever fortsat befolkningstilvækst og arbejder for at fortsætte suc-

cesen med tiltrækning af nye virksomheder og uddannelsespladser.

Vejle Kommunes bosætningsperspektiv vil fokusere på, hvorhen og hvordan kommunens byer skal udvikle sig, på plangrundlaget vedr. strategiske opkøb af jord, kapacitet i skoler og daginstitutioner, på indsatser for tiltrækning af videregående uddannelser og på en udvikling, hvor naturen sættes i første række.

Med Vejle Kommunes projekt "Ny Rosborg" er disse planer godt i gang. Den første af de seks holme, "Nordholmen", forventes at være klar til løbende indflytning i 2025. Samtidig forventes en ny daginstitution at stå færdig i efteråret 2025.

I sommeren 2025 bliver "Ny Rosborg" centrum for DGI Landsstævnet, hvor tusindvis af aktive unge og voksne samles til en fire-dages idrætsfestival. Landsstævnet bliver en vigtig markering for området på sin rejse fra at være byens genbrugsplads til at blive Vejles nye resiliente bydel.



Se mere på kommunens hjemmeside:

[Forside - nyrosborg.vejle.dk](https://www.vejle.dk)

Vejle som universitetsby

Efter flere års hårdt arbejde er drømmen om at få Syddansk Universitet til Vejle nu kommet endnu tættere på.

Syddansk Universitet ønsker at etablere uddannelser inden for AI, softwareudvikling, datalogi og spil og interaktiv teknologi. Det vil betyde cirka 1500 nye danske og internationale studerende til Vejle.

Økonomiudvalget

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

| Puljer, der kan søges midler fra | Budget 2025 (i 1.000 kr.) |
|--|------------------------------|
| Personaleudviklingspulje | 421 |
| Økonomiudvalgets Omstillingspulje | 3.089 |
| Den Centrale Reservepulje | 43.260 |
| <u>Tekniske/administrative puljer</u> | |
| Pulje til Kompetenceudvikling | 982 |
| Lønpuljer (inkl. Barselpulje) | 44.739 |
| I alt | 92.491 |

Bliv en del af Vejle Kommune

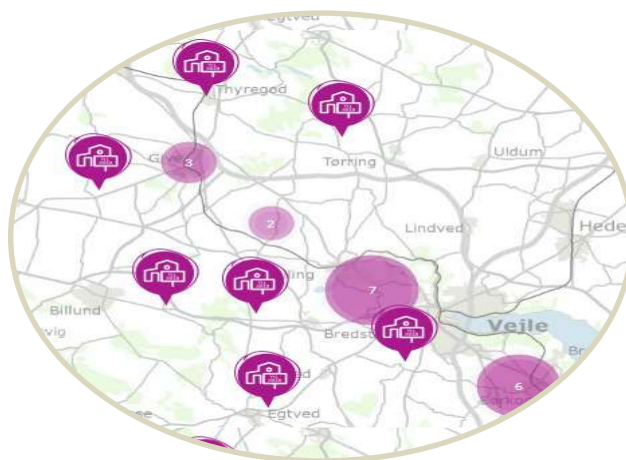
Går du med byggeplaner, kan du helt sikkert finde en byggegrund, der passer til dine ønsker og behov.

Pr. 10.06.2024 er 158 parcelhusgrunde til salg og ultimo 2024 vil yderligere 48 grunde være blevet byggemodnet og salgsklare til 2025.

Materiale, priser m.v. vedrørende grundene er tilgængeligt, når de bliver 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.) |
|--|------------|---------|-------------|
| Rekruttering (note 1) | 15.000 kr. | Ca. 50 | 750.000 kr. |
| Undervisning Arbejds miljø- og MED-uddannelse (note 2) | 6.000 kr. | Ca. 25 | 150.000 kr. |
| Byggesager -Simple Konstruktioner (note 3) | 1.175 kr. | Ca. 150 | 176.250 kr. |
| Administration af lejemål (note 4) | - | 1.650 | - |

1) Koncern HR yder bistand til rekruttering af ledere og nøglemedarbejdere, herunder profilanalyser og test.

2) Koncern HR underviser i den lovpligtige Arbejds miljøuddannelse, MED-grunduddannelse, supplerende arbejds miljøuddannelse, klippekortmoduler og Klips

3) Anmeldelsessager opkræves henholdsvis efter timetakst (fastsat af Byrådet) og af fast pris per sag (fastsat jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen).

4) Ejendomsadministration administrerer 1.650 lejemål. Heraf udgør ældre-, pleje- og handicapboliger ca. 2/3. Den resterende 1/3 vedrører udlejning til erhvervsformål, iværksættere, kolonihaver, forpagtninger, antennemaster m.m.