



# 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

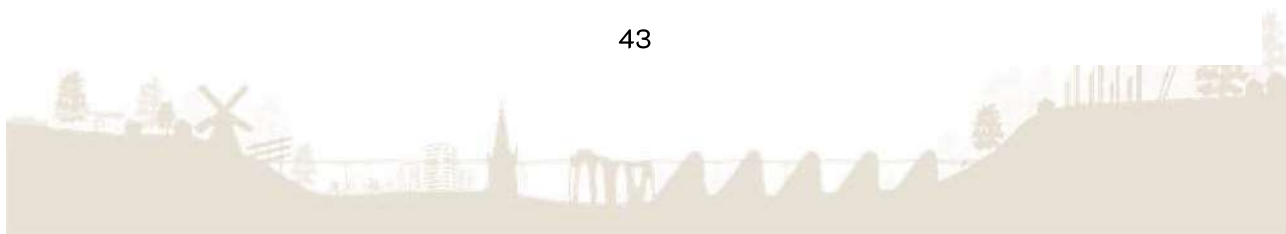
| Drift - serviceudgifter                     | Budget<br>2022<br>(1.000 kr.) | Drift - overførselsudgifter             | Budget<br>2022<br>(1.000 kr.) |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 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                             |
| <b>Netto budget i alt</b>                   | <b>694.507</b>                | <b>Netto budget i alt</b>               | <b>362</b>                    |

\*) 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.

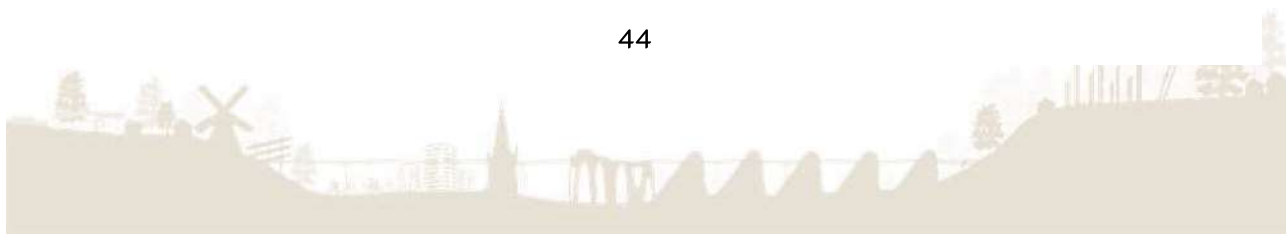
Det er ambitionen at skabe et inspirerende campusmiljø med tæt interaktion mellem IT-Universitetets studerende og de i alt 1.000 medarbejdere, der er beskæftiget i virksomhederne i innovationsparken DANDY Business Park.

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<br>(i 1.000 kr.) |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Personaleudviklingspulje                     | 377                          |
| Økonomiudvalgets Omstillingspulje            | 2.654                        |
| Den Centrale Reservepulje                    | 35.826                       |
| <b><u>Tekniske/administrative puljer</u></b> |                              |
| Pulje til Kompetenceudvikling                | 844                          |
| Lønpuljer (inkl. Barselpulje)                | 44.431                       |
| <b>I alt</b>                                 | <b>84.132</b>                |

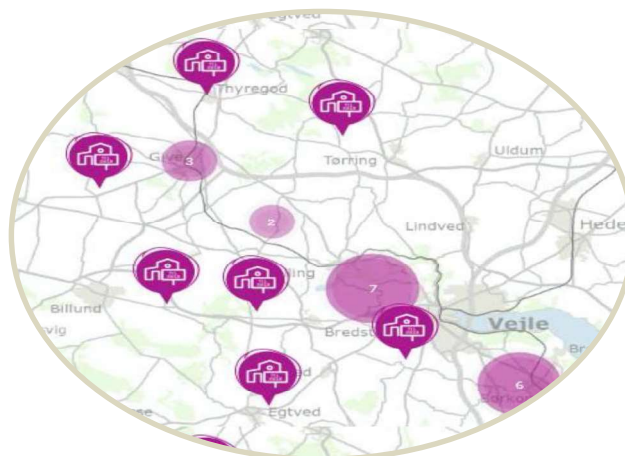
### Bliv en del af Vejle Kommune

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](http://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 <sup>2</sup> | 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 m<sup>2</sup> 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.

