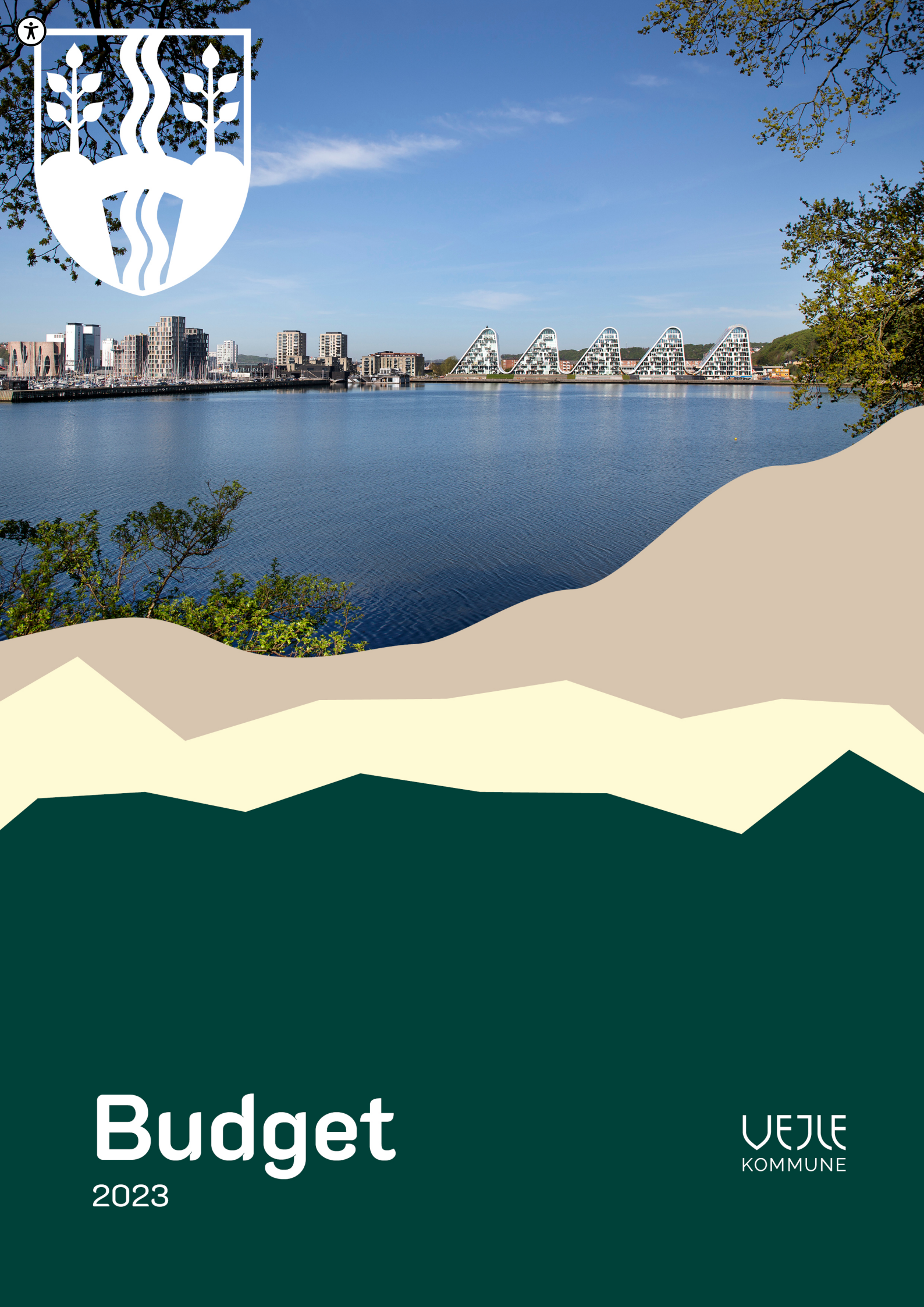




Budget

2023

VEJLE
KOMMUNE

Forord



Budgettet for 2023-26 er vedtaget af Byrådet 5. oktober 2022. Budgettet bygger på budgetforliget indgået af: Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Nye borgerlige og løsgænger Svend Erik Nielsen i Vejle Byråd. Forliget fremgår af afsnit 1.2.

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

Vejle ... den attraktive kommune

Det overordnede tema for budget 2023 er "den attraktive kommune". Dermed sætter vi fokus på, at Vejle Kommune forsat 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.

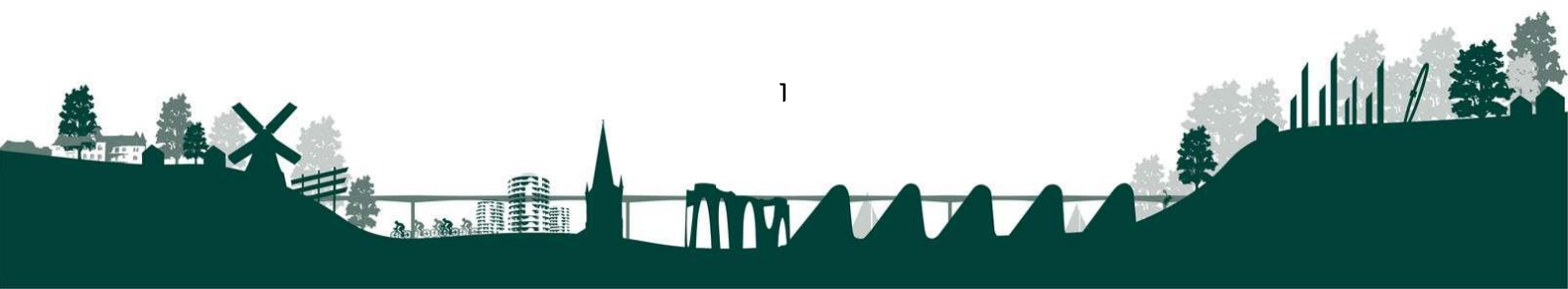
Vejle vokser og har nu rundet 120.000 borgere. Sidste år blev vi 2.046 flere borgere. Den høje tilflytning styrker Vejles position som den 5. største kommune og sætter Vejle Kommune i en gunstig position med et stigende indtægtsgrundlag, men fordrer også et øget udgiftsbehov.

Med årets budgetforlig har hovedsigtet for Byrådet i Vejle været at balancere mellem det højest mulige serviceniveau for borgerne og et hensigtsmæssigt anlægsniveau, som man kan nå at realisere. Samtidig ønsker Byrådet at understøtte særligt prioriterede områder, og at fastholde den ansvarlige økonomiske kurs, som Vejle Kommune har haft stor succes med de sidste mange år.

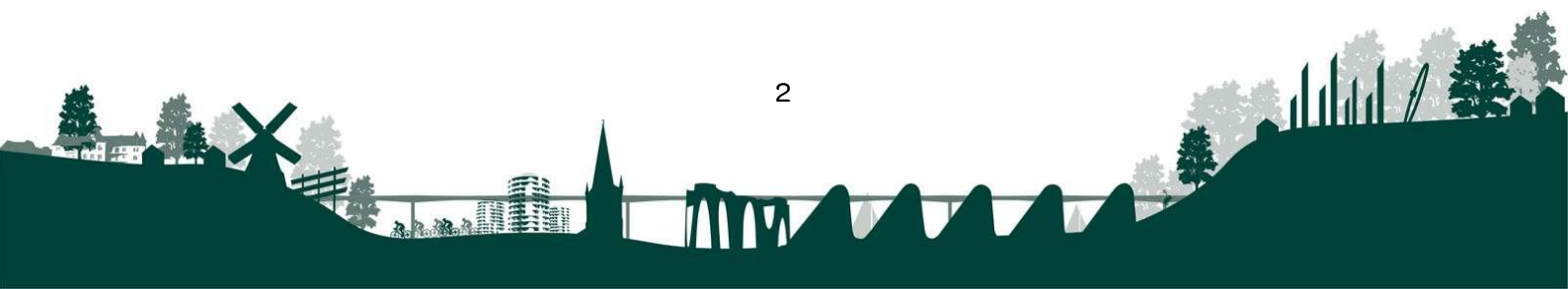
Med forliget er der enighed om, at fokusområderne, der udspringer af de særlige indsatsområder i kommunens vision "Vejle ... med vilje", forsat skal være styrende for udviklingen af Vejle Kommune. I rammen heraf er der i budgettet for 2023 foretaget politiske prioriteringer vedr. velfærd for de mindste, gode rammer for læring og uddannelse, indsatser for sårbare grupper, seniorliv, kultur og idræt, fokus på klima og energioptimering, vedligeholdelse af kommunale bygninger, investering i råderum for fremtiden m.m.

Vejle Kommune har en solid økonomi med en høj og sund vækst og en god kvalitet i vores borgernære indsatser. Oven i det har vi den laveste indkomstskat i Jylland. Kort sagt har vi en kommune, der klarer sig rigtig godt. Det kan vi være stolte af – og det skal vi værne om.

Jens Ejner Christensen
Borgmester



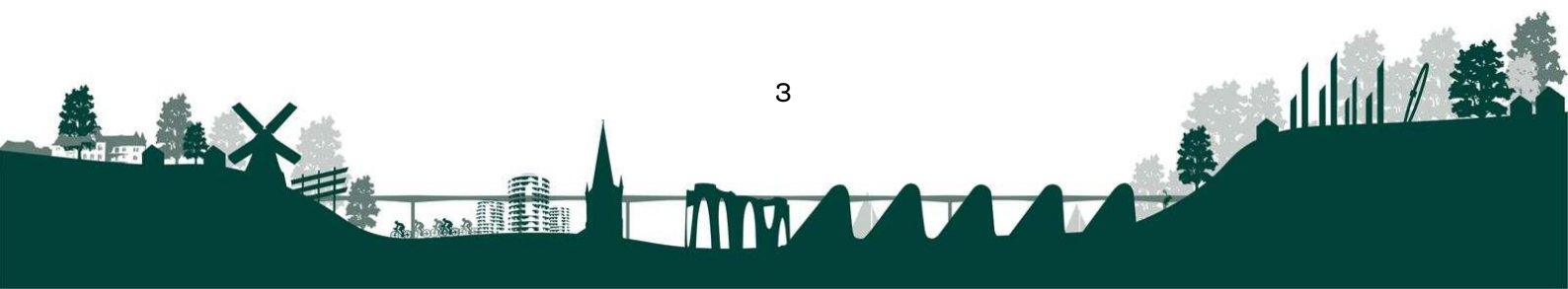
Forord



Indhold

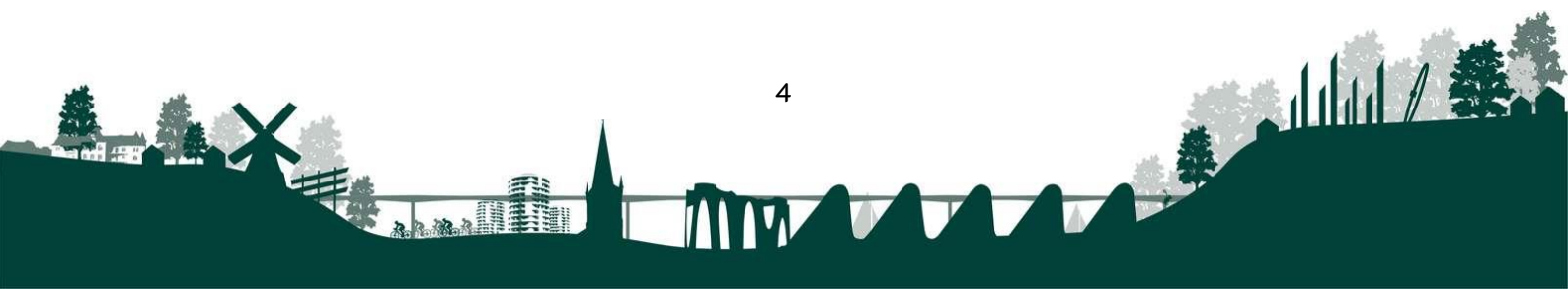
Indhold

1. Budgetberetning	7
1.1 Resultatopgørelse	7
1.2 Budgetforlig for Vejle Kommune budget 2023-2026	8
1.3 Opgørelse af realvæksten	14
1.4 Skattesatser	15
2. Økonomistyring i Vejle Kommune	17
2.1 Økonomistyringselementer	17
2.2 Budgettets opbygning	17
2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune	18
3. Generelle budgetforudsætninger	21
3.1 Generelt om budgettets funktion	21
3.2 Bevillingsbinding og -niveauer	21
3.3 Det bruger- og skattefinansierede område	22
3.4 Skattestop og sanktioner	22
3.5 Befolkningsudviklingen	24
3.6 Pris- og lønskøn	24
4. Skatter	25
4.1 Skatteindtægter	25
4.2 Fordeling af skatteindtægter i Budget 2023	25
4.3 Budgetterede skatteindtægter	26
4.4 Opkrævning af kirkeskat	27
5. Tilskud og udligning	29
5.1 Tilskud og udligning	29
5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2023	29
5.3 Budgetteret tilskud og udligning	29
6. Likviditet, lån og finansforskydninger	31
6.1 Likviditet	31
6.2 Lånoptagelse	31
6.3 Afdrag	32
6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder	32
6.5 Finansforskydninger	32
7. Lønpuljer	35



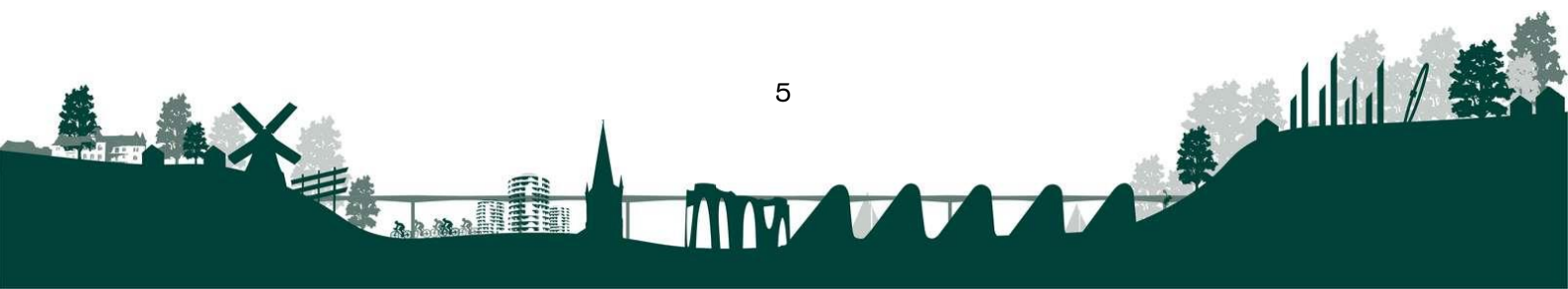
Indhold

Økonomiudvalget	37
1. Udvalgets opgaveområder	37
2. Andel af driftsbudget	37
3. Politiske mål og kommende udfordringer	37
4. Aktivitetsforudsætninger	40
Teknisk Udvalg	41
1. Udvalgets opgaveområder	41
2. Andel af driftsbudget	41
3. Politiske mål og kommende udfordringer	41
4. Aktivitetsforudsætninger	44
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	45
1. Udvalgets opgaveområder	45
2. Andel af driftsbudget	45
3. Politiske mål og kommende udfordringer	45
4. Aktivitetsforudsætninger	49
Børne- og Familieudvalget	51
1. Udvalgets opgaveområder	51
2. Andel af driftsbudget	51
3. Politiske mål og kommende udfordringer	51
4. Aktivitetsforudsætninger	55
Seniorudvalget	57
1. Udvalgets opgaveområder	57
2. Andel af driftsbudget	57
3. Politiske mål og fokusområder	57
4. Aktivitetsforudsætninger	59
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	61
1. Udvalgets opgaveområder	61
2. Andel af driftsbudget	61
3. Politiske mål og kommende udfordringer	62
4. Aktivitetsforudsætninger	64
Voksenudvalget	65
1. Udvalgets opgaveområder	65
2. Andel af driftsbudget	65
3. Politiske mål og fokusområder	65
4. Aktivitetsforudsætninger	67



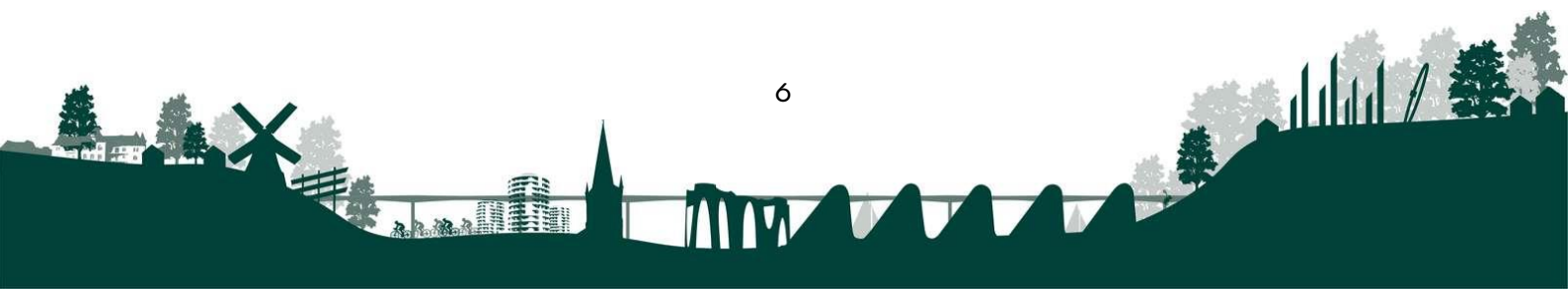
Indhold

Arbejdsmarkedsudvalget	69
1. Udvalgets opgaveområder	69
2. Andel af driftsbudget	69
3. Politiske mål og kommende udfordringer	70
4. Aktivitetsforudsætninger	71
Kultur- og Idrætsudvalget.....	73
1. Udvalgets hovedopgaver	73
2. Andel af driftsbudget	73
3. Politiske mål og kommende udfordringer	73
Lokalsamfund og Nærdemokrati	77
1. Udvalgets opgaveområder	77
2. Andel af driftsbudget	77
3. Politiske mål og kommende udfordringer	77
4. Aktivitetsforudsætninger	77
Beredskabskommissionen.....	79
1. Udvalgets opgaveområder	79
2. Andel af driftsbudget	79
3. Politiske mål og kommende udfordringer	79
4. Aktivitetsforudsætninger	80
Takster	
Økonomiudvalget	83
Teknisk Udvalg.....	85
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	86
Børne- og Familieudvalget.....	100
Seniorudvalget	101
Voksenudvalget	102
Kultur- og Idrætsudvalget	103



Indhold

Investeringsoversigt 2023-2026.....	109
Anlægsbeskrivelser	
Økonomiudvalget.....	120
Teknisk Udvalg.....	126
Klima, Natur- og Miljøudvalget.....	136
Børne- og Familieudvalget.....	140
Seniorudvalget.....	144
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	145
Voksenudvalget.....	146
Kultur- og Idrætsudvalget	147
Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati	149



Budgetberetning

1. Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr.)	Budget 2023	BO-år 2024	BO-år 2025	BO-år 2026
Det skattefinansierede område				
Skatter:				
Indkomstskat	-5.332,1	-5.555,9	-5.809,4	-6.056,5
Grundskyld	-531,0	-563,1	-574,1	-589,2
Dækningsafgift	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskat	-130,8	-161,4	-135,4	-131,7
Generelle tilskud og udligning	-1.774,1	-1.813,8	-1.881,3	-1.925,5
I alt, indtægter	-7.774,0	-8.100,2	-8.406,2	-8.708,9
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter jf. KL's definition	5.120,1	5.171,6	5.183,4	5.152,0
Øvrige driftsudgifter	384,2	383,5	382,8	382,8
Overførselsudgifter	1.815,0	1.856,9	1.886,0	1.923,3
Udviklingsbidrag til regionen	14,2	14,7	15,3	15,8
I alt, nettodriftsudgifter	7.333,5	7.426,7	7.467,6	7.474,0
I alt, nettorenter	-1,9	-3,7	-5,2	-6,8
Pris/løn-pulje	0,0	212,9	438,3	665,3
Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed	-442,4	-464,3	-505,5	-576,4
Anlæg, udgifter - basis	423,4	442,1	281,3	276,7
Anlæg, indtægter - basis	-56,8	-82,2	-40,3	-51,5
Resultat før lån	-75,8	-104,4	-264,5	-351,2
Lån/afdrag:				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	-41,7	-1,4	0,0	0,0
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-9,2	-26,8	-30,6	-30,6
Afdrag på lån	121,8	109,2	111,5	113,7
I alt, lån/afdrag	70,9	81,0	80,9	83,1
Finansforskydninger	17,1	-3,0	-3,0	-3,0
Resultat excl. særlige projekter	12,2	-26,4	-186,6	-271,1
Efterreg. skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2022 p.t. opgjort til -143,4 mio. kr. (indtægt) i 2025 1)				
Hensættelse fra 2022 til overslagsår	-47,6	-30,1	0,0	0,0
Hensættelse fra 2023 til overslagsår - spor 2	35,4	-26,5	-6,0	-2,9
Resultat vedr. det skattefinansierede område	0,0	-83,0	-192,6	-274,0
Resultat vedr. det brugerfinansierede område:				
Nettodrift	-0,4	-11,3	-11,4	-11,5
Anlæg, bruttoudgifter basis	21,6	1,6	0,0	0,0
Anlæg, bruttoindtægter basis	0,0	0,0	0,0	0,0
Opt. lån - det brugerfinans. område	-21,6	-1,6	0,0	0,0
I alt	-0,4	-11,3	-11,4	-11,5
Modpost likviditet, hensættelse/omprioritering	12,2	56,6	6,0	2,9
Netto resultat	11,8	-37,7	-198,0	-282,6

minus=indtægter/overskud

1) Et foreløbigt skøn baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. Da der er stor usikkerhed vedr. den endelige efterregulering, der både kan blive positiv og negativ, sættes beløbet til 0 i resultatopgørelsen.

Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommune budget 2023-2026

Vejle ... den attraktive kommune

Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, og løsgænger Svend Erik Nielsen i Vejle Byråd er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling 5. oktober 2022.

Vejle Kommunes budgetaftale skal ses i lyset af årets økonomiaftale mellem KL og regeringen. Den er indgået i en tid med stor usikkerhed og med den højeste inflation i 35 år, og det har i aftalen været afgørende, at der i kommunerne tages ansvar for at bidrage til at aktiviteten dæmpes. På den baggrund er rammerne for yderligere serviceudgifter begrænsede – samtidig skal anlægsinvesteringerne sænkes betydeligt i forhold til tidligere år.

Forligspartierne konstaterer, at kommuneaftalen ikke har givet kommunerne mulighed for at imødekomme alle udfordringer og behov. Det rammer særligt en kommune som Vejle med høj vækst, og stort behov for at udvide og investere. Forligspartierne er samtidig enige om, at kommunerne skal være med til at tage ansvar i denne tid med høj inflation, og derfor er håbet, at der vil være mere luft til nye investeringer i de kommende budgetår.

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.

Det overordnede tema for budgetlægningen for 2023 og overslagsårene er "Den attraktive kommune". Vejle vokser og den høje befolkningsvækst sætter Vejle Kommune i en gunstig position med et stigende indtægtsgrundlag, men fordrer også et øget udgiftsbehov.

Hovedsigtet for forligspartierne har været at balancere mellem det højest mulige service-niveau for borgerne og et hensigtsmæssigt anlægsniveau, som man kan nå at realisere – i en tid med stor efterspørgsel efter entreprenører og håndværkere. Samtidig ønsker forligspartierne at understøtte særligt prioriterede områder, og at fastholde den ansvarlige økonomisk kurs, som Vejle Kommune har haft stor succes med i de sidste mange år.

Det økonomiske råderum i forligsperioden giver mulighed for at foretage investeringer i Vejle Kommune. Væksten udfordres imidlertid af de nationale rammebegrænsninger på både service og anlægsområdet. Det betyder, at det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker og behov for service- og anlægsudvidelser.

For at få større råderum har forligspartierne valgt, at bufferen på 10 mio. kr. i 2023 anvendes til investeringer på serviceområdet i 2023. Der er enighed om at serviceudgifterne skal følges tæt, og at der tages et fælles ansvar for at reducere udgifterne hvis det viser sig, at der bliver et pres på servicerammeoverholdelsen i 2023.

På den baggrund er der prioriteret yderligere 57,4 mio. kr. til service årligt fra 2023. Samtidig er der prioriteret 28,4 mio. kr. til nye anlægsprojekter i 2023, og yderligere 79,4 mio. kr. i perioden 2024-26. Den samlede anlægsaktivitet udgør dermed 376 mio. kr. i 2023.

Det har med budgetforliget for 2023 været muligt at anvende finansiering til indsatser under jobcentrene, da dette område ikke er underlagt de statslige rammeforpligtigelser. På den baggrund har partierne valgt at prioritere 9,3 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget i 2023 og 2024 til dette formål.

Budgetberetning

Forligsparterne har desuden prioriteret 11 mio. kr. til grundkapitalindsud i 2023 for at fremme det klimavenlige byggeri og mindre boliger.

Udgangspunktet for forhandlingerne

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den for 2023-2030 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 2023 og den kurs, regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne.

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2023-2026, der i hovedtal ser ud som følger:

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Indtægter	-7.774,0	-8.100,2	-8.406,2	-8.708,9
Serviceudgifter	5.120,1	5.171,6	5.183,5	5.152,1
Øvrige driftsudgifter	384,2	383,5	382,8	382,8
Overførselsudgifter	1.815,0	1.856,9	1.886,0	1.923,3
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	12,3	223,9	448,4	674,3
Driftmæssigt overskud	-442,4	-464,3	-505,5	-576,4
Anlæg, afdrag på lån mv.	454,6	437,9	318,9	305,3
Resultat excl. særlige projekter	12,2	-26,4	-186,6	-271,1
<i>Hensættelse fra 2022 til overslagsårene</i>	-47,6	-30,1	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2023 til overslagsårene</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2023 til overslagsår - spor 2</i>	35,4	-26,5	-6,0	-2,9
Resultat for det skattefinansierede område	0,0	-83,0	-192,6	-274,0

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

Politiske prioriteringer

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 foretagne politiske prioriteringer i forliget skal derfor samlet ses i rammen heraf.

Investering i råderum til fremtiden

Med økonomiaftalen for 2023 har regeringen bedt kommunerne om at holde igen som modsvar til den stigende inflation. Samtidig har Vejle Kommune en solid økonomi med en høj likviditet. Forligspartierne ser et stort perspektiv i at lette forpligtelserne for de fremtidige generationer i kommunen, og give dem et større råderum. Forligspartierne vil derfor, også på baggrund af

den aktuelt stigende rente, overveje en ekstraordinær nedbringelse af kommunens gældsforpligtigelse til eksempelvis feriefonden.

Velfærd for de mindste

Det går stærkt i Vejle Kommune. Befolkningstilvæksten er høj og det skaber udfordringer i at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel og behov. Det er særligt gældende på dagtilbudsområdet som oplever et stærkt stigende børnetal, der udfordrer kapaciteten og afføder en stigende efterspørgsel efter personale. Det kan ikke alene løses ved at tilføre flere midler, men kræver, at der tænkes i en bred vifte af tiltag.

Forligspartierne har på den baggrund valgt at prioritere samlet 17,3 mio. kr. til kapacitetsudbygning, så pasningsgarantien kan overholdes. Beløbet er fordelt med 5,3 mio. kr. i 2022, finansieret af den centrale reservepulje. Hertil kommer 4,7 mio. kr. i 2023 og 7,3 mio. kr. i 2024.

Budgetberetning

Investeringen skal understøtte fleksible løsninger på kapacitetsudfordringerne. De alternative løsninger kan være udegrupper, yderligere naturbusser i kombination med anvendelse af støttepunkter og evt. udflytterbørnehaver.

Forligspartierne anerkender, at der i de kommende år skal være et fokus på kapacitetspresset på dagtilbudsområdet.

Forligspartierne er enige om at tilføre 29 mio. kr. årligt fra 2023 til Børne- og Familieudvalget til bl.a. at ansætte mere personale på dagtilbudsområdet og skoleområdet. Dette kommer oven i tildelingen til minimumsnormeringer på 29,9 mio. kr. i 2023 stigende til 33 mio. kr. fra 2024.

Gode rammer for læring og uddannelse

Skoleområdet forventes også at blive udfordret på kapaciteten i flere distrikter. Overordnet er der kun en mindre vækst blandt børn i skolealderen, men befolkningstilvæksten falder ujævnt over kommunens geografiske område. Derfor er der nogle områder, som oplever et pres. Det forventes således, at der vil ske lokale vandringer i elevtallene i de kommende år – så nogle skoler vil opleve et pres på kapaciteten, mens andre skoler vil opleve et faldende elevoptag. For de skoler med stigende elevtal betyder det, at der er behov for at tænke i kreative løsninger for at få kapaciteten til at gå op.

Forligspartierne ønsker at udvide kapaciteten på Hældagerskolen og Søndermarksskolen. Udvidelserne skaber synergi med de kommende halprojekter hvilket betyder, at udvidelserne kan etableres for 40 mio. kr. De 20 mio. kr. til Hældagerskolen afsættes under Børne- og Familieudvalget med 4 mio. kr. i 2023 og yderligere 16 mio. kr. i 2024. Herudover afsættes under Børne- og Familieudvalget 4 mio. kr. i 2023 og 16 mio. kr. i 2024 til udvidelse af Søndermarksskolen.

Forligspartierne er enige om, at kapacitetsudfordringerne skal følges tæt i det kommende budgetår. Der skal derfor udarbejdes en opdateret 5-årig kapacitetsplan sammenhængende for skole- og dagtilbudsområdet. Kapacitetsplanen skal både indeholde et solidt planlægnings-grundlag samt udviklende tiltag, hvor det fysiske tænkes ind i det sammenhængende børneliv med fokus på gode læringsmiljøer.

Analysen skal udarbejdes i et samarbejde mellem Planafdelingen, Børne- og Ungeforvaltningen samt Økonomi og Controlling.

Folkeskolen oplever et stigende antal børn, der har det svært og arbejdet med at rumme flere udfordrede børn er stigende. Vejle Kommune ønsker at afprøve nye veje for at rumme børnene i folkeskolen og ønsker derfor et 2-årigt forsøg på 1-2 folkeskoler. Forsøget indebærer at de deltagende skoler tilknyttes en fast psykolog som har sit arbejdssted på skolen. Skolepsykologen kan dermed i samarbejde med øvrige medarbejdere på skolen arbejde konkret med børnene i dagligdagen og indgå i faglig sparring og supervision på skolen. Projektet finansieres af Børne- og Familieudvalgets budget.

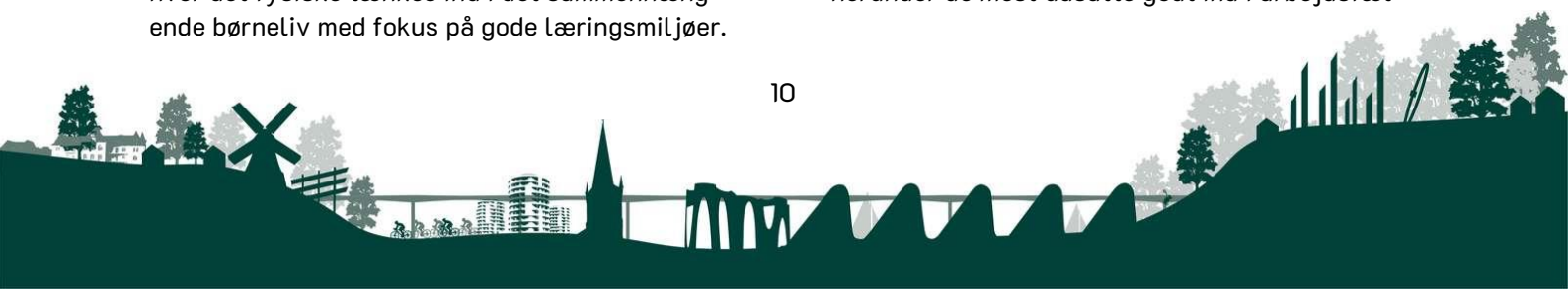
Der er enighed i forligskredsen om, at Vejle Kommune skal arbejde for at styrke den uddannelsesmæssige position i trekantsområdet. Vejle skal tiltrække flere uddannelsespladser og være den attraktive studieby – og der skal arbejdes for at Vejle inden for en kort årrække etableres som universitetsby. Forligspartierne har valgt at prioritere indsatsen med 0,8 mio. kr. årligt fra 2023 under Økonomiudvalget.

Indsatser for sårbare grupper

Vejle kommune oplever ligesom de øvrige kommuner et pres på det specialiserede område. Med økonomiaftalen er der dog hverken givet finansiering eller ramme til at imødegå disse udfordringer. Forligspartierne vil dog med budget 2023 og overslagsårene prioritere 10 mio. kr. årligt fra 2023 til Voksenudvalget til det specialiserede socialområde.

Forligspartierne afsætter i 2023 1,2 mio. kr. fra den centrale reservepulje til Housing First projektet, som er en hjælp for både de hjemløse og de psykisk sårbare.

Fremfor at gennemføre besparelser på Jobcentret ønsker forligspartierne at investere 9,3 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 i Jobcentret ved Arbejdsmarkedsudvalget. Investeringen skal understøtte indsatser, der arbejder med at få nogen af dem, der er længere væk fra arbejdsmarkedet herunder de mest udsatte godt ind i arbejdsfæl-



Budgetberetning

lesskabet. Indsatserne finansieres uden for servicerammen.

Forligspartierne anerkender at der er en stigende udfordring med trivsel blandt børn og unge. Der ønskes derfor et fokus på problemstillingen og Direktionen skal derfor komme med et tværgående oplæg om børn og unges trivsel.

Forligsparterne ønsker med budget 2023 at fastholde de forebyggende investeringer for de unge mellem 15-25 år og understøtte den mentale sundhed. Derfor prioriteres der 0,9 mio. kr. årligt fra 2023 til Ungeuniverset ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Forligsparterne er enige om at Kultur- og Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i fællesskab finansierer 50.000 kr. årligt til aktiviteter for veteraner.

Seniorliv

Vejle Kommune oplever et stigende antal borgere over 80 år. Samtidig er der massive udfordringer, ikke bare i Vejle Kommune men i hele landet, med at rekruttere og fastholde personale på området – særligt sygeplejersker. Det er afgørende for at sikre, at man også i fremtiden vil have mulighed for at tilbyde et værdigt seniorliv. Forligspartierne ser med bekymring på udviklingen, som i høj grad vurderes som en fælles samfundsudfordring. Der prioriteres 10 mio. kr. årligt til seniorområdet ved Seniorudvalget fra 2023. Herudover bakker forligspartierne op om til-tagene i planen "Tæt På" også med et ønske om at kunne tiltrække mere personale til området.

Forligspartierne er enige om at anvende finansiering til et eventuelt fremtidig opkøb af institutionen Smidstrup af Domea, såfremt der findes en løsning i løbet af 2023. Når detaljerne kendes, lægges en sag op for hhv. Økonomiudvalg og Byråd.

Kultur og idræt

Byggeriet af nye halfaciliteter medfører behov for løbende driftsudgifter. Samtidig ønskes indgået en ny samarbejdsaftale mellem DGI-huset og Vejle Kommune. Der afsættes 1,3 mio. kr. årligt fra 2023 til formålet. Herudover afsættes

0,7 mio. kr. årligt til formålet fra 2023, finansieret af den centrale reservepulje.

Som opfølgning på sidste års budgetforlig prioriteres der yderligere midler til afholdelse af DGI's landsstævne i 2025. Landsstævnet skal være et kulturelt trækplaster for Vejle Kommune og arrangementet skal inddrage byen i begivenheden. Projektet skal ses i sammenhæng med nedlukningen af Affald Genbrug. Under Økonomiudvalget afsættes der 4,2 mio. kr. i 2023, 4,4 mio. kr. i 2024 og 7,7 mio. kr. i 2025.

Som et led i Vejle Kommunes resiliente tilgang kan en del af anlægsprojektet anvendes direkte i den kommende udvikling af det nye lokalområde Ny Rosborg. Dermed udnyttes synergien mellem de to projekter optimalt, og den økonomiske investering optimeres.

Forligspartierne ønsker at etablere et erstatningsanlæg for afgivet bane til daginstitutionsudvidelse. Der afsættes derfor 3 mio. kr. i 2023 til Kultur- og Idrætsudvalget til en ny boldbane i Vinding.

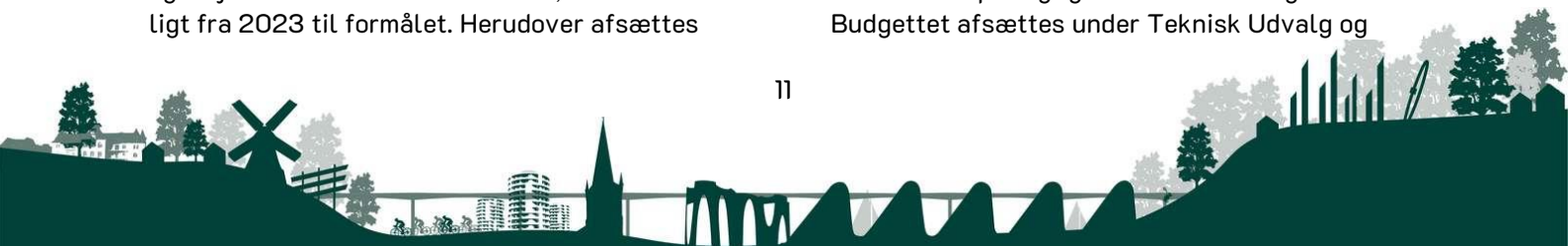
Trivsel og faglig stolthed

Forligspartierne er enige om, at der i lighed med tidligere år afsættes 1 mio. kr. i 2023 til det gode personalepolitiske arbejde i projektet "Faglig stolthed" finansieret af den centrale reservepulje. Der ønskes fortsat fokus på tiltrækning og tilknytning af medarbejdere bl.a. ved undersøgelse af mulighed for fuld tid o.lign.

Vejle Kommune har siden december 2021 haft en whistleblowerordning hvor der er mulighed for at foretage anonym indberetning – og hvor revisionselskabet PWC som ekstern partner foretager screening af indberetningerne. Med budgetforliget for 2023 ønsker forligspartierne at fortsætte ordningen. Der prioriteres derfor 100.000 kr. til driften under Økonomiudvalget fra 2023 og frem.

Vedligeholdelse af de kommunale bygninger

Forligspartierne har valgt at prioritere 5,5 mio. kr. i 2023 og yderligere 28 mio. kr. i 2024 til at sikre de mest presserende vedligeholdelsesbehov baseret på faglig teknisk vurdering. Budgettet afsættes under Teknisk Udvalg og



Budgetberetning

skal anvendes til udbedring af daginstitutionen Havnelly samt fire betonelementbyggerier fra 1960'erne hhv. Petersmindeskolen, Mølholm-skolen, Øster Nykirkeskolen i Vonge og Firkløverskolen afd. Ikær i Give.

Forligspartierne er enige om, at projektet ved lystbådehavnen snart er tilendebragt, og overgår til drift. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2023 under Teknisk Udvalg hertil.

Fokus på klima og energioptimering

Forligspartierne er glade for den grønne pulje, som med et restbudget på 8 mio. kr. fortsat giver mulighed for investeringer. Ligesom der arbejdes videre med de energioptimeringer, som sidste års budget igangsatte. Forligspartierne ønsker at bruge 2023 til at forberede sig godt til de kommende års indsatser samt til at sikre at de seneste års ambitioner bliver gennemført.

Derfor ønsker forligspartierne at få udarbejdet en analyse af anvendelse og placering af de nuværende og evt. kommende kommunale bygninger. Der ønskes at der er fokus på strategisk placering af kommende bygninger hvor overvejelser om bl.a. samdrift og tilgængelighed er indtænkt.

Forligspartierne ønsker at nedbringe energiudgifter og få rejst kapital til fremtidige klimatiltag. Det er vigtigt for forligspartierne, at Vejle Kommune bidrager konstruktivt ind i den danske og europæiske energikrise. Det skal sikres med en bedre udnyttelse af kommunens bygningsmasse. Der afsættes under anlæg 3 mio. kr. i 2023 under Teknisk Udvalg til klimarenovering af bygninger.

Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter jf. KL's definition	5.120,1	5.171,6	5.183,5	5.152,1
Øvrige driftsudgifter	384,2	383,5	382,8	382,8

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 234,7 mio. kr. i perioden 2023-2026. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (4,5 mio. kr.), Teknisk Udvalg (17,4 mio. kr.), Klima-, Natur- og Miljøudvalg

Forligspartierne er enige om at der afsættes yderligere 1,0 mio. kr. årligt fra 2023 under Klima-, Natur- og Miljøudvalget til klimatiltag.

Forligspartierne ønsker en opfølgning på Vejle Kommunes arbejde med en støjsplan.

Der afsættes en pulje på 4,0 mio. kr. årligt ved Teknisk Udvalg, herunder til imødegåelse af merudgifter til kollektiv transport.

Med budgetforliget for 2023 afsættes der 11 mio. kr. ekstra til grundkapitalindsud i 2023, som gerne ses anvendt til det klimavenlige byggeri og mindre boliger. Der ønskes en dialog med boligforeningerne om bedre samarbejde om kommunale anvisningsregler.

Ansvar i en usikker tid

Budgetforliget for 2023 er foretaget i en tid med stor usikkerhed i samfundsøkonomien. Med udsigt til stigende inflation, og en potentielt kommende recession har forligspartierne besluttet at mødes igen i starten af 2023, når regnskabet for 2022 er kendt, for at vurdere situationen og forventningerne til anlægsaktiviteten.

Forligspartierne har aftalt at følge den aktuelle udvikling i energipriserne tæt hen over efteråret 2022 og foråret 2023.

Økonomiske prioriteringer i tal

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

(4 mio. kr.) Børne- og Familieudvalget (116 mio. kr.), Seniorudvalget (40 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (3,6 mio. kr.) Voksenudvalget (41,2 mio. kr.), Kultur- og Idrætsudvalget (8 mio. kr.).

Budgetberetning

Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Overførselsudgifter	1.815,0	1.856,9	1.886,0	1.923,3

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.	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgifter	423,4	442,1	281,3	276,7
Anlægsindtægter	-56,8	-82,2	-40,3	-51,5

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 ressourcebevidsthed er helt centrale. Øko-

nomistyringen sikres desuden gennem løbende omstillinger og ved decentralisering af kompetence og ansvar til de udførende led. Disse principper ønsker forligspartierne at værne om.

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

Forligspartierne har derfor besluttet følgende tiltag for 2023:

- Der hensættes 35,4 mio. kr. af finansieringen fra 2023 til 2024-2026 som følge af tidsmæssig forskydning af anlægsprojekter.
- Som følge af økonomiaftalen frigøres rum til velfærdsprioritering med 5 mio. kr. i 2023 og reduceret forbrug af eksterne konsulenter med 3,5 mio. kr. i 2023. Omstillingskravet fordeles ud fra udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter.
- Den afsatte pulje til anlæg i 2025 og 2026 er ikke disponeret fuldt ud med henblik på at bevare et økonomisk handlerum i de kommende år.
- Fagudvalgene skal fortsat have fokus på at realisere de besluttede anlægsprojekter, således overførslerne mellem årene på udvalgsniveau holdes op på det reducerede niveau (jf. budgetforlig 2018).

Det aftalte budget er generelt realistisk og robust, men der knytter sig dog en vis usikkerhed til især realiseringen af de budgetterede

salgsindtægter og de økonomiske rammevilkår de kommende år. Derfor tilbageholdes en del af den centrale reservepulje.

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

Budgetberetning

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 budget-sanktioner 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.

De statslige begrænsninger af de kommunale udgifter betyder, at det fortsat er afgørende, at fagudvalgene tager ansvar for at planlægge anvendelsen inden for den ramme, udvalget råder over. Rammerne er blevet større med dette budgetforlig, men der er stadig vigtige prioriteringsopgaver, som udvalgene skal løse.

Det er tidligere besluttet, at fagudvalgene skal reducere deres anlægsoverførsler med 50 pct. Dette har medført et stærkt fokus på anlægsopfølgningen, og det har vist resultater. Med dette års budgetforlig ønsker forligspartierne en forsat fastholdelse af et øget fokus fra fagudvalgene på at realisere de besluttede anlægsprojekter inden for den aftalte tidsplan, således overføreserne mellem årene på udvalgsniveau holdes på et absolut minimum.

Rum til velfærdsprioritering og reduceret forbrug af eksterne konsulenter

Jf. økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening skal kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025. Dette bringer den samlede reduktion af kommunernes eksterne konsulent-forbrug op på i alt 1,6 mia. kr. i 2025. For Vejle Kommune medfører dette en yderligere reduktion på 1,5 mio. kr. i 2023, 4 mio. kr. i 2024 og 7 mio. kr. i 2025.

Midler fra finansloven 2023

Regeringen forventes i løbet af november måned at indgå en finanslovsaftale for 2023. 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 2023

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 selv-budgettering.

1.3 Opgørelse af realvæksten

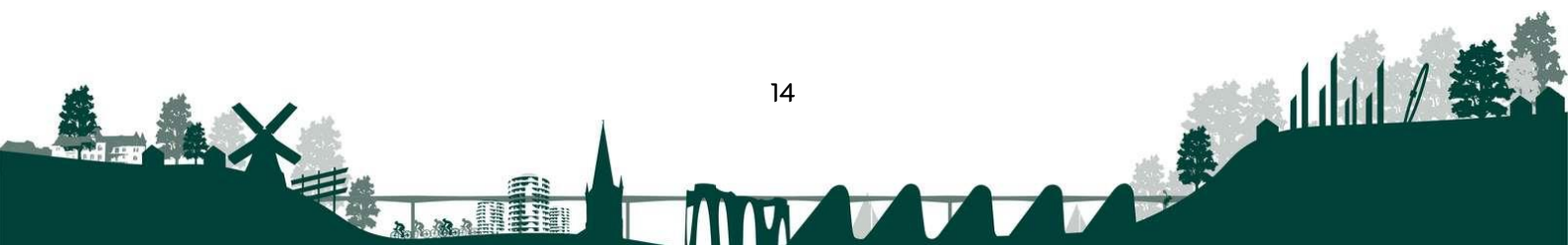
Realvæksten er et udtryk for vækst i nettoudgifter rensat for henholdsvis pris- og lønreguleringer samt virkningen af ændret lovgivning.

Realvæksten i budget 2023 vedr. rammebelagte driftsudgifter (serviceudgifter og øvrige udgifter) kan opgøres således:

Vedtaget budget 2022	5.246,2 mio. kr.
Vedtaget budget 2023	<u>5.504,3 mio. kr.</u>
Stigning	258,1 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	187,3 mio. kr.
- Lovændringer	5,4 mio. kr.
- Ændring af buffer, netto	<u>0,0 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>65,4 mio. kr.</u>
Minus - = mindredgift	

Lovændringer

Lovændringer medfører en forhøjelse af budget 2023 på 5,4 mio. kr. Dette er nettovirkningen af de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023 samt nye reguleringer i 2023 vedr. tidligere års lovændringer.



Budgetberetning

Realvækst 2022/2023

I forhold til det vedtagne budget 2022 er der en realvækststigning i budget 2023 på 65,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter. Dette svarer til ca. 1,25 pct. af den samlede nettodrift vedr. det rammebelagte område.

Stigningen i serviceudgifterne på 65,4 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 2023. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

Realvækst - drift

Fra budget 2022 til budget 2023 er der en stigning vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter på 65,4 mio. kr.

Dette svarer til en stigning på ca. 1,25 pct.

Realvæksten på drift skyldes i hovedtræk flg.:

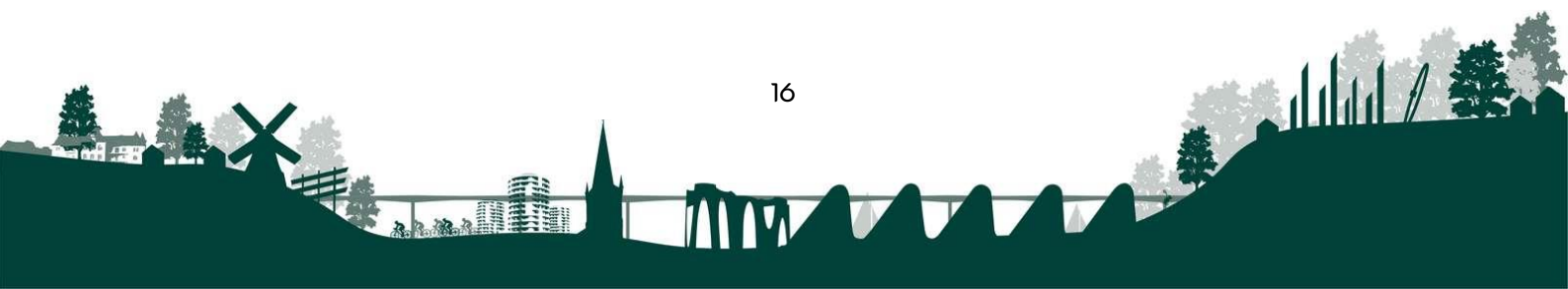
(minus = reduktion)	Mio. kr.
• Manglende lejeindtægt RCV	10,0
• Rum til velfærdsprioritering	-5,0
• Reduktion, eksterne konsulenter	-3,5
• Tour De France Pulje, éngangsbeløb	-7,0
• Lovpligtig energimærkning	-1,9
• Giveegnens museum, tilbageførsel Den Centrale Reservepulje	1,0
• Midler til lærere og pædagoger i Folkeskolen	9,7
• Løft af folkeskolen, stigning 2023	5,0

• Takststigning, minimumsnormering	-1,2
• Vejle Brandvæsen, éngangsbeløb	-4,8
• Værdighedsmilliard, ældreområdet	0,5
• Rengøring, merudgift som følge af udbud	2,4
• Éngangsbeløb, sundhedsklynger	0,8
• Det digitale indsatsområde	3,1
• Flere børn v/Børne-/Familieudvalg	29,0
• Udsatte unge v/Voksenudvalg	10,0
• Ungeuniverset	0,9
• Seniorliv v/Seniorudvalget	10,0
• Faglig stolthed	1,0
• Afledt drift af haller og DGI	2,0
• Studieby	0,8
• Pulje v/Teknisk Udvalg, herunder kollektiv trafik	4,0
• Klimatiltag	1,0
• Fortsættelse af housing first for unge under 30 år	1,2
• Finansiering via Den Centrale Reservepulje	-2,9
• Øvrige ændringer, netto	-0,7

1.4 Skattesatser

Område	Sats 2023
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	27,75 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,2 ‰

Budgetberetning

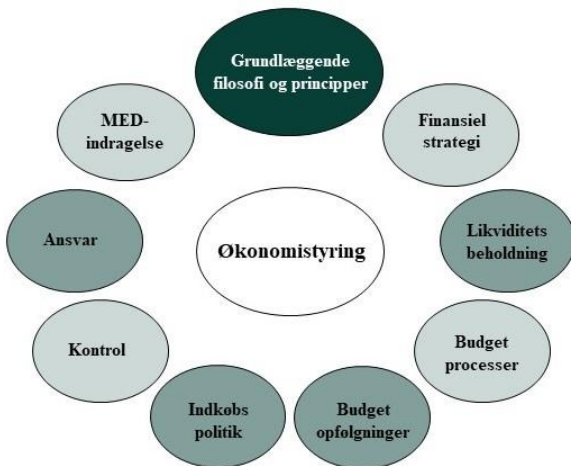


Økonomistyring i Vejle Kommune

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

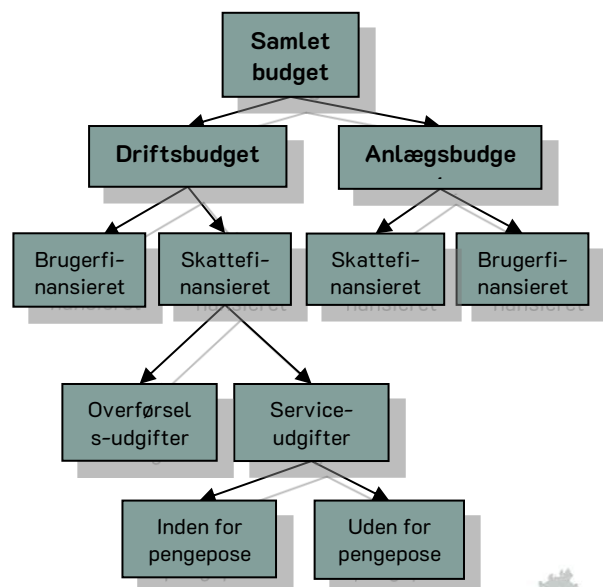
For at Vejle Kommune til stadighed kan fremstå som en ambitiøs kommune med udvikling og velfærd for øje, er det nødvendigt med en sikker økonomisk og holdningsmæssig styring af kommunen, stor ressourcebevidsthed og løbende omstilling. Dette sikres bl.a. gennem en stram ram-

mestyring, 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.

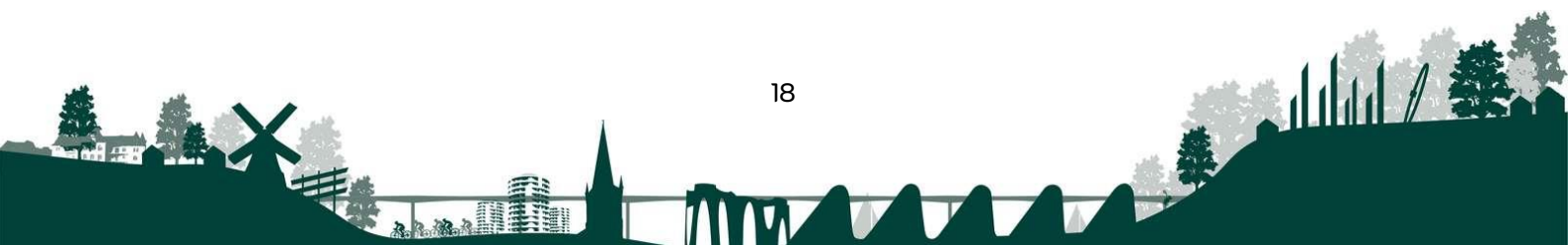
Målsætning

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.

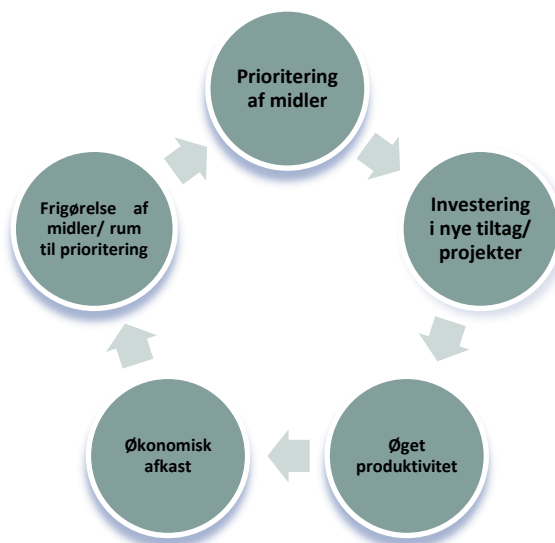
"Rum til prioritering" indgår således som en del af Vejle Kommunes budgetlægning.

Målsætning

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

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.

Principper for håndtering af budgetafvigelser

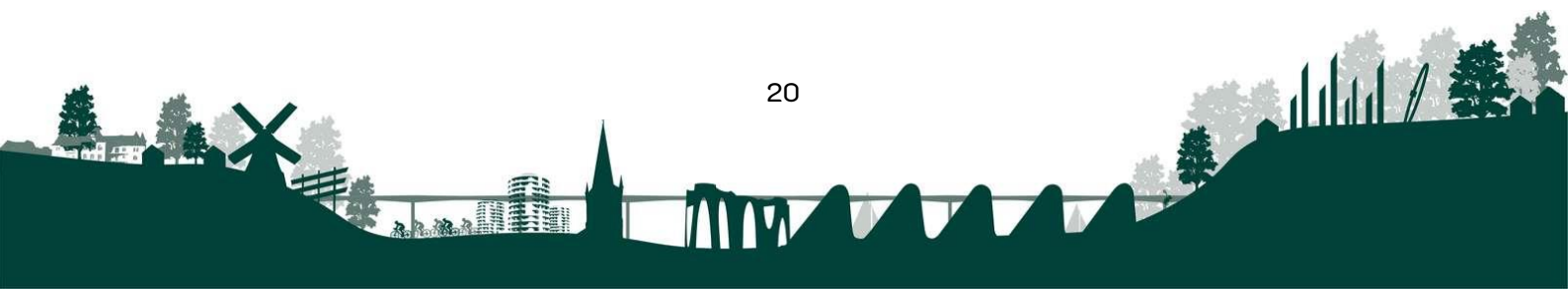
I løbet af budgetåret gives der ikke netto til-

Økonomistyring i Vejle Kommune

lægsbevillinger 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 Klima-, Natur- og Miljøudvalgets bevillinger opdelt i det bruger- 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.

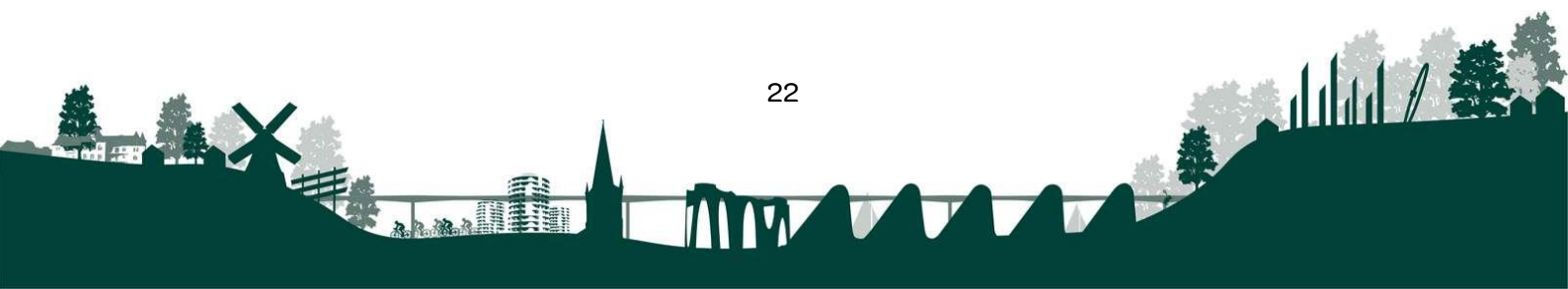
For det skattefinansierede område indeholder resultatopgørelsen herudover de finansielle poster (nettoenter, afdrag, lånoptagelse, tilskud og skatter).

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 228 mio. kr. i 2023. De kommuner der sænker indkomstskatten, får et tilskud:

- op til 90 % af provenutabet i 2023 og 2024,
- op til 85 % af provenutabet i 2025,
- op til 80 % i 2026 og
- op til 75 % i 2027.

Der etableres desuden en ramme til nedsættelse af indkomstskatten og dækningsafgiften for erhvervsejendomme på op til 150 mio. kr., samt en tilsvarende ramme til forhøjelser af indkomstskatten. De kommuner der sænker indkomstskatten eller dækningsbidraget, får et tilskud:

- op til 75 % af provenutabet i 2023
- op til 50 % af provenutabet i 2024 og 2025,
- op til 25 % i 2026.

Tilskuddet udmeldes af Indenrigs- og Boligministeriet på baggrund af de faktiske vedtagne skattesatser for 2023.

Sanktionsmekanisme vedr. serviceudgifter

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

nerne under ét maksimalt må være 287,4 mia. kr. i 2023.

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 61,1 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.

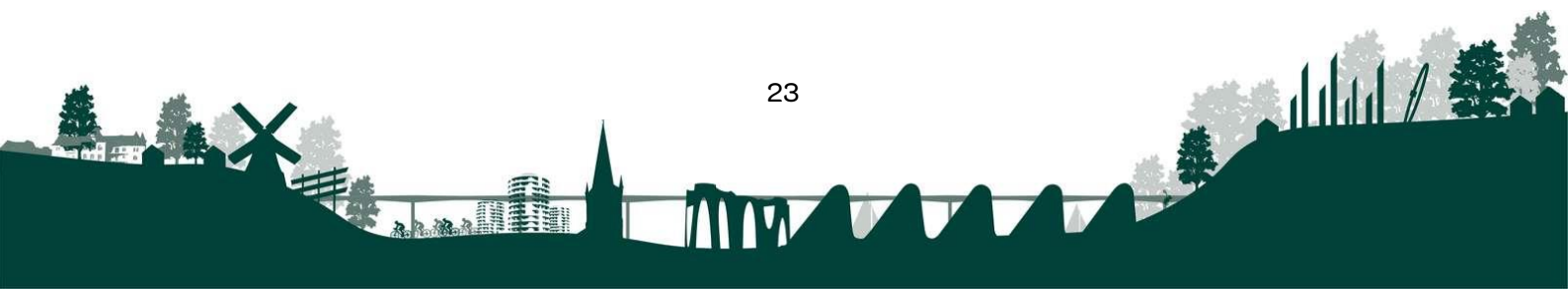
Er der tale om en overskridelse i *regnskabssituationen* fordeles reduktionen i bloktilskuddet med 60 % til de kommuner, der overskrider rammen, og 40 % fordeles kollektivt på alle kommuner.

Sanktionsmekanisme vedr. anlægsudgifter

På landsplan må de samlede bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og det brugerfinansierede område) være 18,5 mia. kr. i 2023.

Kommunerne skal koordinere deres anlægsbudgetter for 2023, 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 20,4 mio. kr. i tilskud.



Generelle budgetforudsætninger

3.5 Befolkningsudviklingen

ALDER/ÅR	2022	2023	2024	2025	2026	Ændring 2022-26 i %
0 - 5	8.338	8.516	8.722	8.891	9.131	9,5%
6 - 16	15.599	15.705	15.830	15.992	16.043	2,9%
17 - 24	11.108	11.191	11.254	11.432	11.635	4,7%
25 - 39	21.625	22.058	22.637	23.181	23.650	9,4%
40 - 64	39.323	39.567	39.738	40.139	40.453	2,9%
65+	23.067	23.474	23.915	24.316	24.851	7,7%
I alt	119.060	120.510	122.095	123.951	125.764	5,6%

Kilde: befolkningsprognose for Vejle Kommune 2022-2026, forår 2022. Tallene er opgjort pr. 1. januar.

Af tabellen ses, at alle aldersgrupper forventes at være i vækst i Vejle Kommune over den kommende årrække. Der forventes størst vækst i aldersgrupperne 0-5 år (9,5%), 25-39 år (9,4%) samt i aldersgruppen 65+ (7,7%). Væksten

blandt skolebørn i aldersgruppen 6-16 (2,9%) samt de 17-24 årige (4,7%) samt aldersgruppen 40-64 årige (2,9%) er dog mere beskeden. Samlet set forventes en vækst på 5,6 %, svarende til 6.704 personer.

3.6 Pris- og lønskøn

Generelt

(B = Oprindeligt budget, Rev. = Revideret skøn)

	B 2022 2021-2022	Rev. 2022 2021-2022	B 2023 2022-2023
Løn	2,0	2,18	2,74
Brændsel	0,3	13,6	-6,3
Varekøb mv.	1,2	4,8	3,3
Entreprenør og håndværkerydelser	0,9	4,0	1,5
Tjenesteydelser	2,2	4,5	2,0
Løn og priser, i alt	1,9	3,0	2,5

Af ovenstående tabel fremgår Kommunernes Landsforenings skøn over den kommunale pris- og lønudvikling for 2022 og 2023. 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 2023-niveau er anvendt ovenstående skøn fra Kom-

munernes Landsforening vedr. 2023 samt de reviderede skøn for 2021 og 2022.

Generel lønfremskrivning

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er de Enkelte fagudvalgs lønbudget 2023, som er udarbejdet inden for de udmeldte driftsrammer.

Skatter

4. Skatter

4.1 Skatteindtægter

Vejle Kommunes skatteindtægter er i 2023 budgetteret til i alt 5.999,9 mio. kr. Indtægterne stammer fra:

- Indkomstskat
- Grundskyld
- Dækningsafgift af offentlige ejendomme
- Selskabsskat

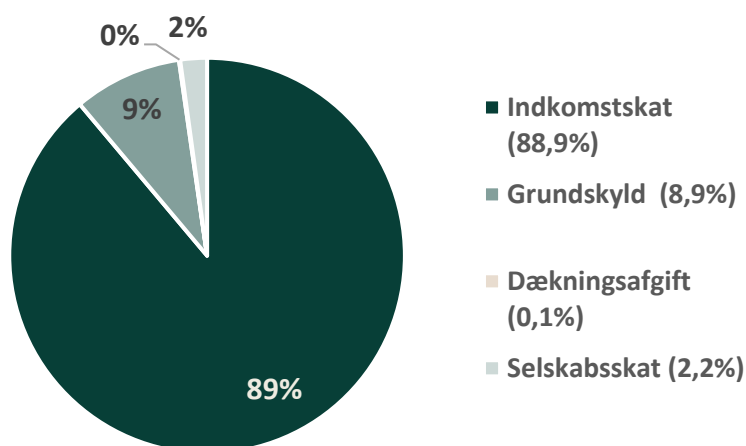
Herudover opkræver Vejle Kommune kirkeskat på vegne af Vejle/Grene Provsti.

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 2023



Skatteindtægter	B 2023 (mio. kr.)	BO-år 2024 (mio. kr.)	BO-år 2025 (mio. kr.)	BO-år 2026 (mio. kr.)
Indkomstskat	-5.332,1	-5.555,9	-5.809,4	-6.056,5
Grundskyld	-531,0	-563,1	-574,1	-589,2
Dækningsafgift	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskat	-130,8	-161,4	-135,4	-131,7
Skatteindtægter i alt	-5.999,9	-6.286,4	-6.524,9	-6.783,4

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 og 2023 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 2023, da Vejle Kommune valgte statsgaranti i 2020. I 2025 og 2026 vil der komme en efterregulering som følge af, at Vejle Kommune har valgt selvbudgettering i 2022 og 2023.

Grundskyld

På baggrund af de skattepligtige grundværdier forventer Vejle Kommune indtægter fra grundskyld på 531,0 mio. kr. i 2023.

Dækningsafgift

Dækningsafgiften blev i 2019 og frem afskaffet for erhvervsejendomme. Kommunen har indtil 2022 modtaget en kompensation, i form af et tilskud, for provenutabet, jf. afsnit 5.3. Dette tilskud er i 2023 bortfaldet

Dækningsafgiften fra offentlige ejendomme er budgetteret til 6,0 mio. kr. i 2023. Indtægten er ved lov fastlåst til niveauet i 2021.

Selskabsskat

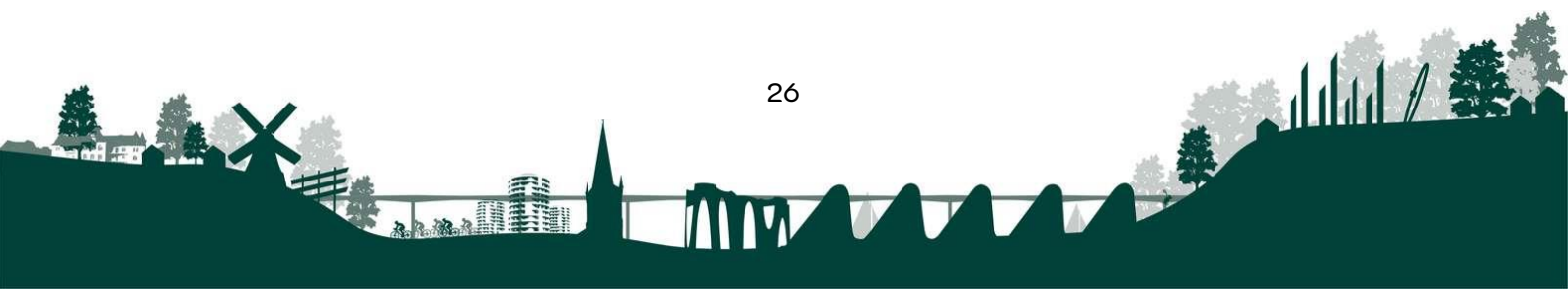
I 2023 modtager Vejle Kommune selskabsskat for indkomståret 2020 samt eventuelle korrektioner fra tidligere år. Selskabsskat er budgetlagt til 130,8 mio. kr. i 2023.

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 %	22.786,6	-5.332,1
Grundskyld, alm. parceller	27,75 ‰	18.171,7	-504,3
Grundskyld, produktionsjord	7,2 ‰	3.710,8	-26,7
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi. Provenu er ved lov fastlåst til provenuet i 2021			-6,0

Minus - = indtægter



Skatter

4.4 Opkrævning af kirkeskat

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

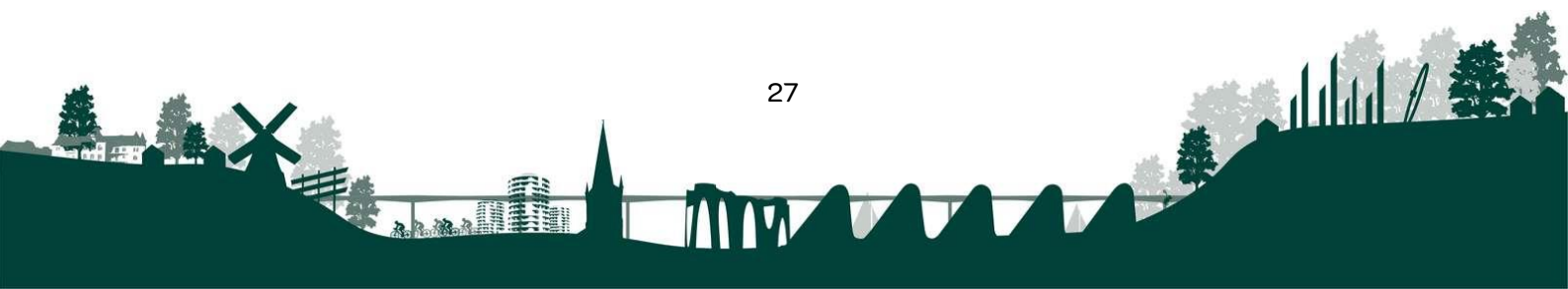
Kirkeskatten er i 2023 fastsat uændret til 0,89%. Det forventes, at udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten ved valg af selvbudget-

tering udgør 18.012,4 mio. kr. i 2023, hvilket giver et forventet provenu på 160,3 mio. kr.

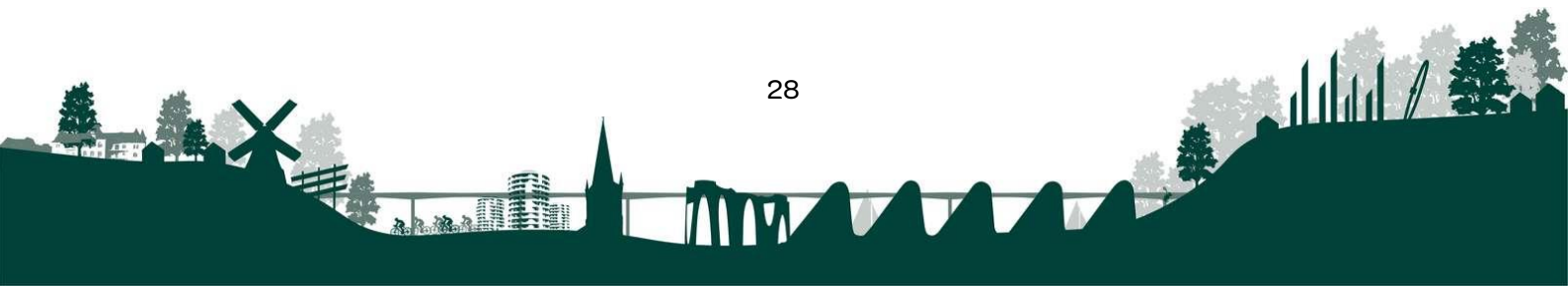
Udgiften til de lokale kirkekasser og landskirkeskatten er budgetteret til i alt 160,3 mio. kr. Der budgetteres således med et resultat i balance kr. i 2023.

Kirkeskat	Budget 2023 (mio. kr.)
Kirkens udgiftsbehov:	
Landskirkeskat	27,4
Kirkelige kasser	132,9
I alt udgiftsbehov	160,3
Finansiering:	
Skatteindtægter ved kirkeskat på 0,89 %	-160,3
Efterregulering for tidligere år	0
I alt finansiering	-160,3
Resultat	0,0

*) Ingen efterregulering i 2023, da 2020 var baseret på statsgarantien.



Skatter



Tilskud og udligning

5. Tilskud og udligning

5.1 Tilskud og udligning

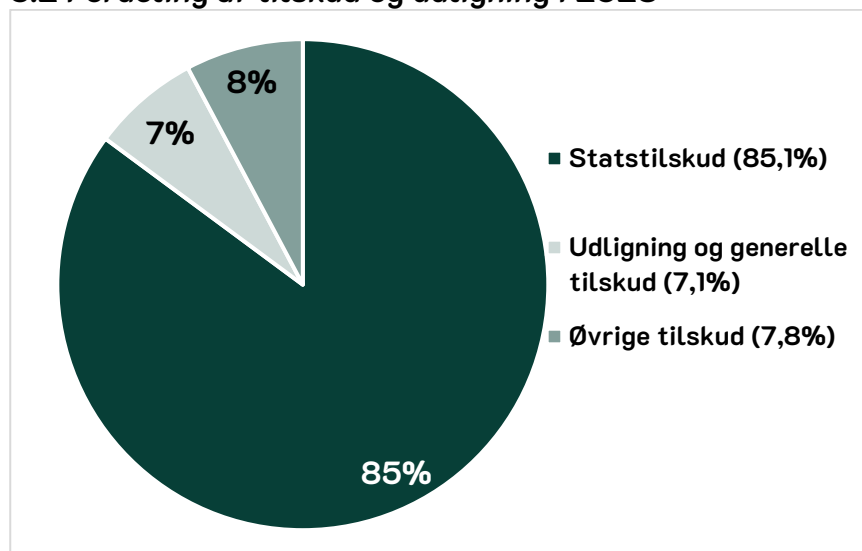
I 2023 forventer Vejle Kommune, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning vil være 1.774,1 mio. kr.

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 2,04 %.

5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2023



Tilskud og udligning	B 2023 (mio. kr.)	BO-år 2024 (mio. kr.)	BO-år 2025 (mio. kr.)	BO-år 2026 (mio. kr.)
Statstilskud	-1.510,4	-1.554,3	-1.658,1	-1.714,5
Udligning og generelle tilskud	-126,0	-119,7	-81,1	-66,7
Øvrige tilskud	-137,7	-139,8	-142,1	-144,3
I alt	-1.774,1	-1.813,8	-1.881,3	-1.925,5

Minus - = indtægter

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 2023 med indtægter på 126,0 mio. kr. fra de forskellige ud-

Tilskud og udligning

ligningsordninger, der blandt andet vedrører:

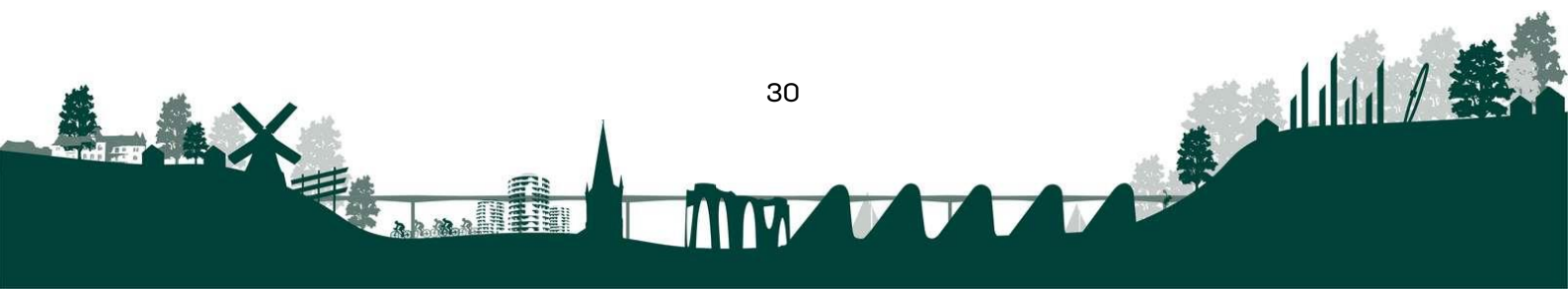
- Generel landsudligning
- Indvandrere og efterkommere
- Udligning vedr. selskabsskat
- Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Statstilskuddet udgør i alt 1.510,4 mio. kr., hvoraf 61,1 mio. kr. kun udbetales, hvis kommunerne samlet overholder loftet for serviceudgifter, jf. aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Endvidere er 20,4 mio. kr. gjort

betinget af, at kommunerne samlet overholder loftet for anlægsbudgettet.

I statstilskuddet er indregnet et tilskud til beskæftigelsesindsatsen på anslået 156,8 mio. kr. Beløbet er fastsat, så det på landsplan modsvarer de forventede udgifter til forsikrede ledige i 2023.

Kommunen modtager ikke længere kompensation fra staten for afskaffelsen af dækningsafgiften for erhvervsejendomme fra 2019.



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 2,25 pct. af kommunens overskudslikviditet.

Med det vedtagne budget for 2023 samt overslagsårene 2024-2026 kan der opstilles følgende **beregnete** likviditetsforløb:

Mio. kr.	Likviditets- ændring i budget	Ultimo likviditet	Deponering
Ultimo 2021		864,8	92,7
Korr. B 2022	-131,4 ¹⁾	733,4	95,7
B 2023	-11,8	721,6	93,0
BO 2024	37,7	759,3	87,6
BO 2025	198,0	957,3	82,3
BO 2026	282,6	1.239,9	76,9

Minus = forbrug

1) Konsekvenserne af halvårsregnskab 2022 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 2022 til 2023 har samme niveau som overførslerne fra 2021 til 2022.

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 Lånoptagelse

Kommunernes muligheder for at optage lån til

primært anlægsopgaver er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet. Ved lån forstås ikke alene direkte lånoptagelse, 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.

På baggrund af det budgetterede låneoptag forventes Vejle Kommunes samlede langfristede lån at være 1,68 mia. kr. ved udgangen af 2023.

Der er budgetteret med en renteudgift på kommunens lån (ekskl. det støttede byggeri) svarende til ca. 1,8 %.

Likviditet, lån og finansforskydninger

Udvikling i langfristet gæld (ultimo året)

Mio. kr.	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Støttet boligbyggeri	653,7	718,2	717,0	675,1	631,4	587,4
Øvrige lån	704,1	691,8	651,9	622,6	593,5	562,6
Feriepengeforpligtigelse	328,3	320,1	311,9	303,7	295,5	287,3
I alt, lån	1.686,1	1.730,1	1.680,8	1.601,4	1.520,4	1.437,3

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 121,8 mio. kr. i 2023.

Udvikling i afdrag på lån

Mio. kr.	R 2021	B 2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Støttet boligbyggeri	41,8	45,6	42,9	43,3	43,7	44,0
Øvrige lån	66,8	66,3	70,7	57,7	59,7	61,5
Feriepengeforpligtigelse	17,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
I alt afdrag	125,7	120,1	121,8	109,2	111,6	113,7

6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder

AffaldGenbrug er kommunens eneste brugerfinansierede virksomhed. Ved indgangen til 2022 havde Vejle Kommune et tilgodehavende på 41,9 mio. kr. Som følge af de budgetlagte drift og

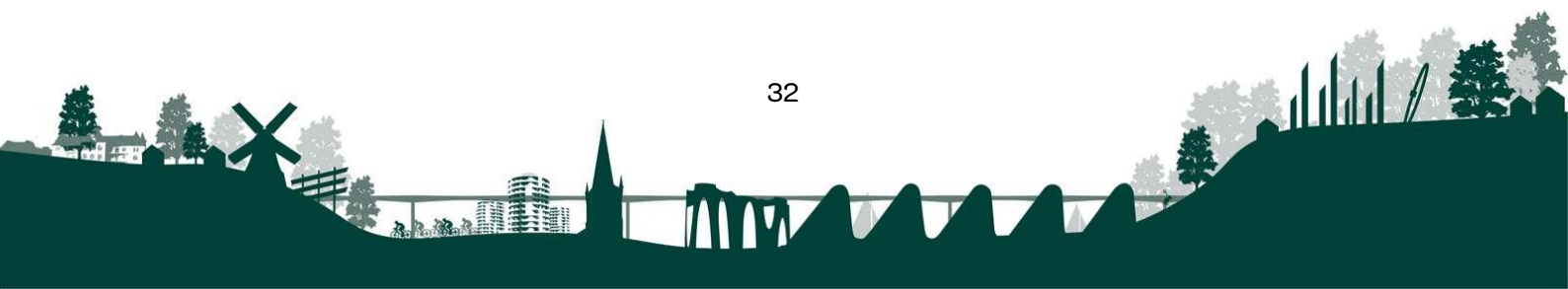
investeringer på området (inkl. opførelse af RCV), forventes Vejle Kommune at have et tilgodehavende på ca. 151 mio. kr. ved udgangen af 2026.

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

Mio. kr.	R 2021	Korr. B2022	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Mellemværende primo	-51,8	41,9	162,3	183,5	173,8	162,4
Årets resultat	93,6	120,4	21,2	-9,7	-11,4	-11,5
Mellemværende ultimo	41,9	162,3	183,5	173,8	162,4	150,9

6.5 Finansforskydninger

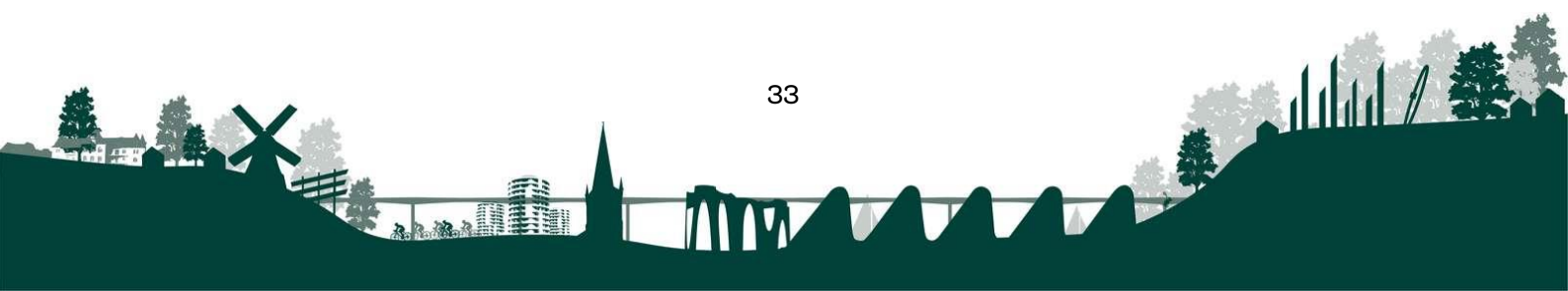
Der budgetteres med finansforskydninger på 17,1 mio. kr. i 2023. Beløbet vedrører udlån til beboerindskud, indfrysning af ejendomsskatter samt grundkapitalindskud.



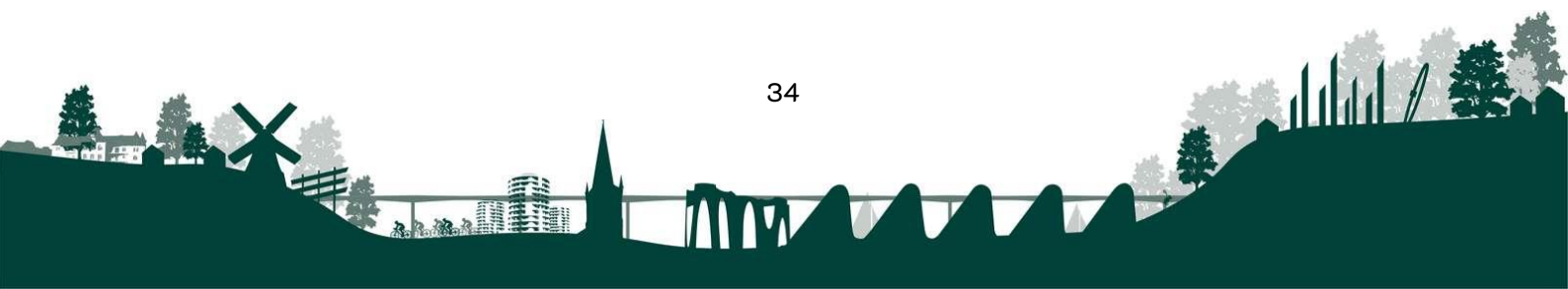
Likviditet, lån og finansforskydninger

Finansforskydninger

Mio. kr.	B 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Indefrysning af ejendomsskatter	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Udlån til beboerindskud	1,1	2,0	2,0	2,0
Indskud til Landsbyggefonden	21,0	0	0	0
I alt	17,1	-3,0	-3,0	-3,0



Likviditet, lån og finansforskydninger



Lønpuljer

7. Lønpuljer

Note	Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
1	Lønpuljer	3.717
2	Barselspulje	36.380
3	Jubilæumsgratualer	1.492
	I alt lønpuljer	41.589
4	Tjenestemandsforsikringspræmier	11.981
5	Tjenestemandspensioner, nettoudgift	30.651

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. Det resterende beløb på 0,2 mio. kr. vedrører endnu ikke omplacerede lønpuljemidler – bl.a. til lokal løndannelse.

Note 2

Barselspuljen udgør 36,4 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 2023 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 54,5 pct. Dette svarer til en udgift på 12 mio. kr. I 2022 var satsen ligeledes 54,5 pct.

Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til ca. 428 personer, som for størstedelen er pension til tidligere ansatte tjenestemænd

(ca. 347) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hhv. ca. 74 ægtefæller og ca. 7 børnepensioner).

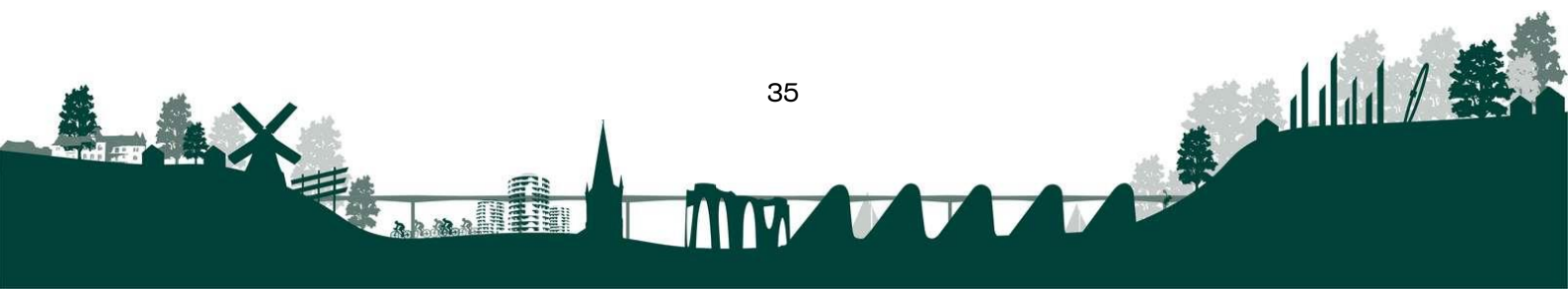
Vejle Kommune er i henhold til tjenestemandsaftalen forpligtet til at udbetale disse pensioner.

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.

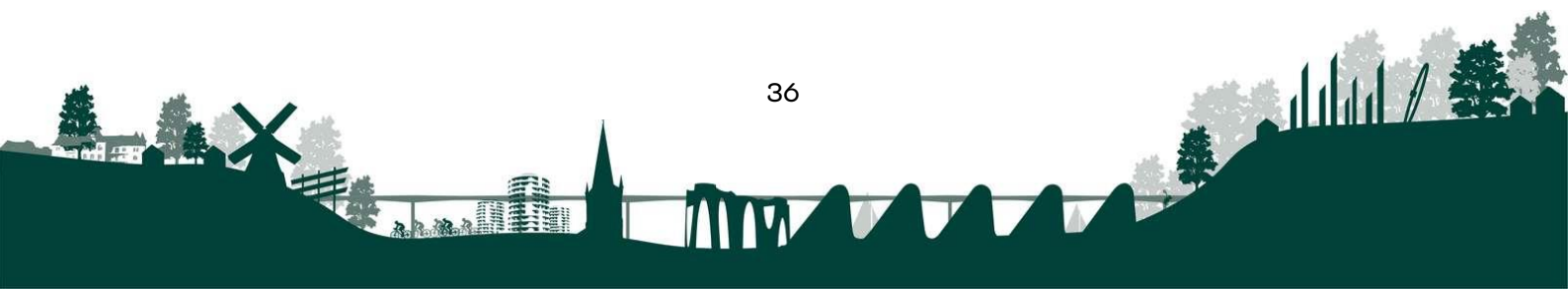
Gennemsnitlig bliver Vejle Kommune refunderet med ca. 65-70 % af pensionsudgiften. Årsagen til dette er afhængig af forskelligheden i de enkeltes indbetalte præmier til forsikringsselskabet (de opsparede værdier) og pensioneringstidspunktet.

Gennemsnitsalderen for "aktive" tjenestemænd er 57,8 år i 2022. 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 30,7 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2023.



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 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 2023 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2023 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	15.336	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	752.884	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	377
Tværgående udviklingsinitiativer	21.903	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-75.841	Jordforsyning og faste ejendomme	0
Netto budget i alt	714.282	Netto budget i alt	377

*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 73 % udlagt i pengeposer, og 82 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 stabiliteten 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 for alle udgiftsområder bl.a. ved omstilling, nytænkning, optimering og innovation.

Økonomiudvalget

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 *"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 2023-2030 *Vejle – den attraktive kommune*

Fokusområder:

- Rekruttering og velfærd
- Balanceret vækst
- Klima
- Omprioritering og tilpasning

Vejle er en væstkommune, 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.

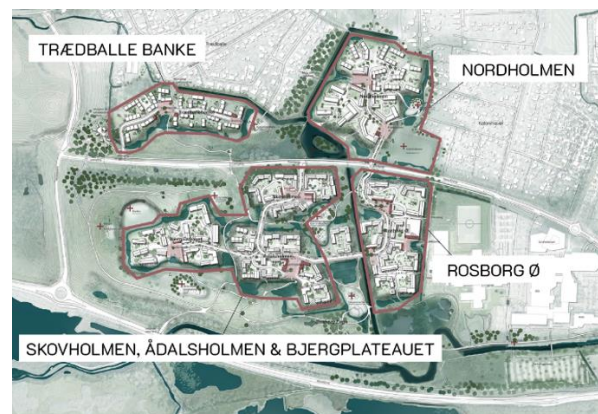
Ny Rosborg

Vejles nye grønne og resiliente bydel er sat i gang.

I Vejle Kommune igangsættes projektet "Ny Rosborg". Den nye bydel ligger mellem Vejle Ådal og Vejle midtby og opføres på seks holme, der breder sig over et areal på ca. 80 hektar. Med en placering midt imellem den unikke natur i ådalen og Vejle midtby, byder bydelen på det bedste fra begge verdener.

Nordholmen er den første af i alt seks holme, som vil danne rammen om Ny Rosborg. Holmen bliver et grønt og åbent kvarter med forskellige lave og åbne boligtyper samt en daginstitution med plads til ca. 120 børn. Bebyggelsen vil være egnet til at huse såvel familier, ældre, studerende og erhverv. Den brede beboergruppe, vil være med til at sætte fællesskabet i højsædet, som er en del af Vejle Kommunes resiliensstrategi.

Det forventes at de første boliger på Nordholmen står klar til indflytning i år 2024. Når alle seks holme er færdigbygget, vil der være boliger til omkring 4.000-5.000 borgere.



De seks holme i Ny Rosborg

Rekruttering og fastholdelse

Store årgange forlader arbejdsmarkedet – mindre årgange kommer ind.

Vejle Kommune vil arbejde strategisk på at fastholde og rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer.

I en tid hvor store årgange forlader arbejdsmarkedet og mindre årgange kommer ind, står Vejle Kommune generelt med en stor opgave i

Økonomiudvalget

forhold til at sikre udviklingen af morgendagens velfærd.

En strategisk indsats for fastholdelse og rekruttering forudsætter, at der tænkes nye veje og undersøges hvilke indsatser der kan styrkes på tværs af hele kommunen. Rekrutterings- og beskæftigelsesindsatsen skal være hinandens forudsætning, ligesom der i folkeskolen skal indtages kommende jobmuligheder, som en aktiv del af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Som kommunens største arbejdsplads, skal der arbejdes med nye modeller for tilrettelæggelse

af medarbejdernes arbejdsdag og derved tilpasse muligheden for at skabe et fleksibelt og balanceret arbejdsliv.

Ligeså er det vigtigt, at der findes nye veje til løsning af borgernes behov. Løsninger der tilrettelægges mere fleksibelt og gennem dialog med borgeren redesigner måden, indsatserne bliver leveret.

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2023 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	386
Økonomiudvalgets Omstillingspulje	2.767
Den Centrale Reservepulje	36.559
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	880
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	41.589
I alt	82.181

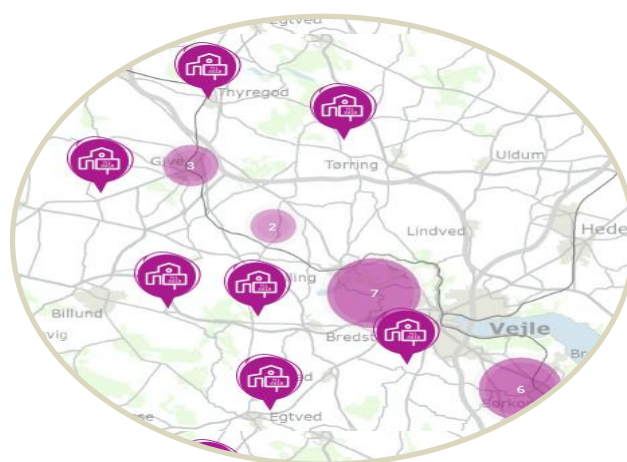
Bliv en del af Vejle Kommune

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

Pr. 01.07.2022 er 74 parcelhusgrunde til salg og ultimo 2022 vil yderligere 98 grunde blive udbudt. I 2023 er planlagt byggemodning og salg af yderligere 112 parcelhusgrunde.

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. 80	48.000.000 kr.
Salg af erhvervsjord i udstykninger (note 2)	120,00 kr.	Ca. 50.000 m ²	6.000.000 kr.
Byggesager til timetakst (note 3)	713,00 kr.	Ca. 6.500	4.634.500 kr.
Erhverv- & Turisme Udviklingsprojekter (note 4)		11	
Rekruttering (note 5)	15.000 kr.	Ca. 40	600.000 kr.

1) Vejle Kommune skønnes af sælge ca. 80 parcelhusgrunde i udstykningsområder i 2023.

2) Vejle Kommune skønnes at sælge ca. 50.000 m² erhvervsjord i 2023.

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

4) Vejle Erhverv- & Turisme har planlagt 11 udviklingsprojekter i 2023: Grøn Destination, Com3, Baltic LSC, Grønne Erhvervs guider, Meeting Vejle, Destination Trekantområdet, Hærvejen, Shuttlebus, Cities 2030, Turbo Plant og Knæk Koden.

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

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 væstkommune. Udvalget arbejder med byudvikling og boligpolitik, samt med mobilitet og infrastruktur. Udvalget arbejder således med emner som veje og cykelstier, kollektiv trafik, lokalplaner, byggeri, parker og byrum.

2. Andel af driftsbudget

Drift - serviceudgifter	Budget 2023 (1.000 kr.)
Vej og Park	128.486
Vintertjeneste	19.321
Infrastruktur og trafikplanlægning	3.502
Kollektiv trafik	70.280
Byrum	448
Byfornyelse og byrum	6.712
Puljer	3.790
Netto budget i alt	232.539

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 og cykelstier med asfalt, afstribning og skiltning prioriteres højt inden for de økonomiske rammer. Dette gælder både på de overordnede veje, hvor trafikken er høj, og hvor dette er en forudsætning for en effektiv trafikafvikling og på cykelstier, så hverdagscyklisme understøttes.

Vedligeholdelsesniveauet for de forskellige vejklasser er fastlagt, så der sker en vedligeholdelse efter ensartede retningslinjer. Ud fra belægningsoptimering og under hensyn til overordnede mål er fokus på at nå mere for de afsatte midler.

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

I 2023 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

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

Teknisk udvalg

svarer til en forholdsvis mild (grøn) vinter. Nedslidt vintermateriel udskiftes løbende. 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 og koordineres også med øvrige gravearbejder i kommunen.

Afvanding af veje og stier er fortsat udfordret pga. klimaforandringer, nedslidte rør/brønde og for små rør. Renoveringsopgaver sker i 2023 ud fra en prioriteret plan "Saneringsplan for vej-afvanding". Budgettet udfordres også løbende pga. udgifter til nye vejbrønde ved projekter med kloakseparering.

Mulighederne i "**Giv et praj**" løsningen udvikles fortsat til gavn for borgere og erhvervsliv. Samtidig udbygges brugen af IT-systemet DriftWeb 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 Centerbykerner 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 godkendte træ-strategi.

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 i Vejle Kommune er inde i en accelererende proces med elektrificering af jernbanen og planlagt udbygning af det statslige vejnet med Ny Midtjysk Motorvej (infrastrukturplan 2035). Det er derfor vigtigt, at fokus er rettet mod disse statsprojekter, således Vejle Kommune rettidigt og kvalificeret kan påvirke beslutningsprocesserne samt skabe synergi mellem statslige og kommunale infrastruktur projekter.

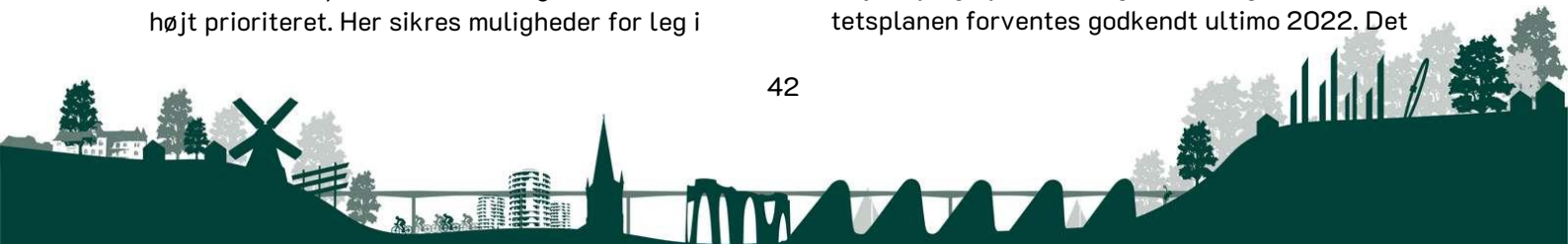
En udbygning af Havneruten ved både statslig og kommunal finansiering ville være til gavn for Vejle Midtby og for Staten ved nedbrud på Vejle Fjordbroen.

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.

Med en vedtaget klimaplan og et politisk ønske om en grøn mobilitetsplan, arbejdes der i anlægsfasen såvel som i driftsfasen med grønne løsninger.

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 og grøn mobilitet for borgere, virksomheder og besøgende – dette arbejde understøttes i fremtiden af en grøn mobilitetsplan.

Byrådet har godkendt Mobilitetsplan 2018-2030 – en visionsplan. Planen beskriver, hvilke anlæg og trafikale omlægninger, der er nødvendige for fortsat at sikre en attraktiv og konkurrencedygtig Vejle by og bymidte. Et grønt tillæg til mobilitetsplanen forventes godkendt ultimo 2022. Det



Teknisk udvalg

grønne tillæg har fokus på at fremme den grønne mobilitet i hele Vejle Kommune.

Med et ønske om 80-90.000 borgere i Vejle by i år 2050 er det vigtigt at tænke langsigtet og allerede nu begynde at skabe den nødvendige infrastruktur. Arbejdet med et fornyet kig på omfartsvej nord og syd om Vejle vil forsætte i 2023. Omfartsvejene vil give nye muligheder for kommunens udvikling.

Anlægsarbejdet med forbindelsesvej vest om Uhre fra Vardevej og i første omgang til Planetbyen går ind i sin afsluttende fase. Der forventes en åbning til sommeren 2023. Når næste etape fra Planetbyen til Jellingvej besluttet, vil det medføre en yderligere aflastet trafik i området, og 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 tilskadekomne 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

Målet er forsat større og bedre mobilitet i Vejle Kommune understøttet af den kollektive trafik. Gentænkning af den kollektive trafik vil være en del af det fremtidige arbejde i samarbejde med Sydtrafik og andre aktører. Det er vigtigt, at vi følger med tiden og tænker borgerens behov for transport samlet, så det bliver let og tilgængeligt, uden at man skal køre bil. En del af arbejdet vil være sammentænkning af den traditionelle kollektive trafik med andre produkter som flex-tur, plustur, samkørsel og tilgængeligheden af mikromobilitet.

Vejle Kommune har 15 bybuslinjer, 9 lokalruter og 20 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. Byrådet vedtog en ny midtbyvision den 15. september 2021. Midtbyvisionen omhandler forslag til konkrete projekter i Vejle by, og der er udarbejdet byvisioner for Give, Børkop, Jelling og Egtved, som danner grundlag for en samlet byudvikling.

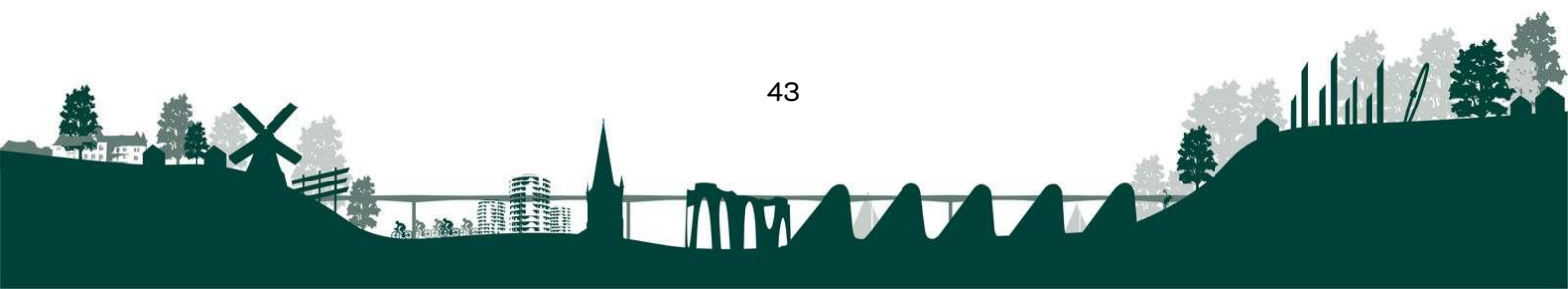
Derudover betales støtte til ydelser for gamle byfornyelselån, ligesom der også betales ydelser for ungdomsboligbidrag.

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.

Nedenstående indsatser indgår i Teknisk Udvalgs første klimahandlingsplan og skal derfor prioriteres fremover. Strategisk Energiplan og varmeplanlægning varetages dog primært af Klima-, Natur- og Miljøudvalget.:

- 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	5,5 mio. kr.
Signalanlæg		58 stk.	2,5 mio. kr.
Broer (drift og anlæg)		262 stk. heraf 142 større broer	3,1 mio. kr.
Tømning af rendestensbrønde, underløb og liniedræn		ca. 36.774 registrerede rendestensbrønde 2.100 lbm. liniedræn	1,3 mio. kr.
Asfalt		1.803 km.	26,9 mio. kr.
Grusveje		210 km.	3,3 mio. kr.
Fortove		651 km.	5,9 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.	19,3 mio. kr.
Gadefejning		1.085 km. kantsten 155.365 m ² p-arealer 358 km. stier	4,7 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	4,5 mio. kr. 5,5 mio. kr. 6,7 mio. kr. 4,7 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

Klima, Natur- og Miljøudvalget

Klima-, Natur- og Miljøudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Klima-, 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, vandløb, landbrug, dambrug, grundvand, spildevand, energi og varme, industrimiljø og andre forhold. Som noget særligt drives videns- og oplevelsescentren Økolariet også under Klima-, 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 2023 (1.000 kr.)	Drift – brugerfinansieret område	Budget 2023 (1.000 kr.)
Natur- og Udeliv	12.789	Ressourcer & Genbrug	2.782
Miljøprojektet	1.457	Driftsbidrag klimainvestering	-3.207
Vand	8.068	Varmeforsyning	0
Industri & Landbrug	184		
Klima	1.458		
Økolariet	5.961		
Grønt Forum	901		
Skadedyr /biler	79		
Puljer	1.182		
Netto budget i alt	32.079	Netto budget i alt	-425

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Det skattefinansierede område

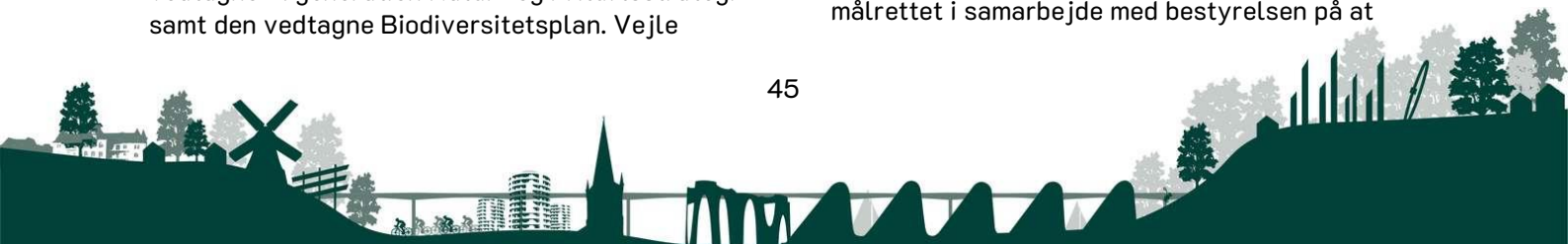
Udvalget har en række udfordringer og mål det kommende år, herunder især:

Biodiversitet og udeliv

Rammerne for udvikling af området ligger i den vedtagne 2. generation Natur- og Friluftsstrategi 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 klima-, natur-, sundheds- og kulturværdier 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 målrettet i samarbejde med bestyrelsen på at



Klima, Natur- og Miljøudvalget

udvikle disse områder i dialog med lodsejere og brugere.

Det er en stor opgave at realisere kommunens klimamål samt 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 klimatiltag, biodiversitet og rekreative potentialer afhænger i høj grad af muligheden for at skaffe finansiering.

Drift af strand, skov, natur og vand

Vi har nogen af 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 Cykling. 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 under samtidig hensyntagen til de mennesker der bor i områderne

Det er opgjort, at borgere i aldersgruppen 18-75 år sammenlagt tilbringer 5,8 mio. besøgster 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.

Vi er i gang med at sløjfe ubenyttede borer og brønde, for at beskytte grundvandet. Arbejdet med lodsejere og vandværker om pesticidfrie BNBO'er er i gang, og fortsætter ind i 2023.

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.

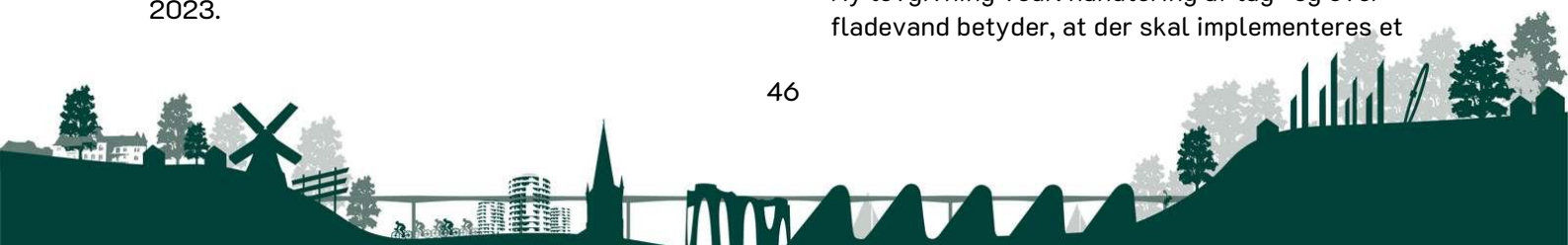
Spildevand

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 presset 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.

Ny lovgivning vedr. håndtering af tag- og overfladevand betyder, at der skal implementeres et



Klima, Natur- og Miljøudvalget

serviceniveau for vand på terræn i spildevandsplanen i forbindelse med klimatilpasningsprojekter.

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 beskyttelses-

Områder og fredede arealer 18.000 ha

Plejeaftaler 1.000 ha

Boringsnære beskyttelses-

Områder 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 Klima-, Natur- og Miljøudvalgets klima-handlingsplan:

- 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
- Risikostyringsplan
- Resiliensstrategi og stormflodsstrategi.

I 2023 vil der blive arbejdet med implementering af klimatilpasningsplan og risikostyringsplan for oversvømmelse, hvor der for perioden 2021-2027 er opstillet mål og handlinger, som skal gøre Vejle midtby robust over for fremtidens risici for oversvømmelser.

I 2023 fortsættes arbejdet med fyrtårnsprojektet "Fjordbyen Vejle – Det gode liv og møde med vandet", som indgår i resiliensstrategien.

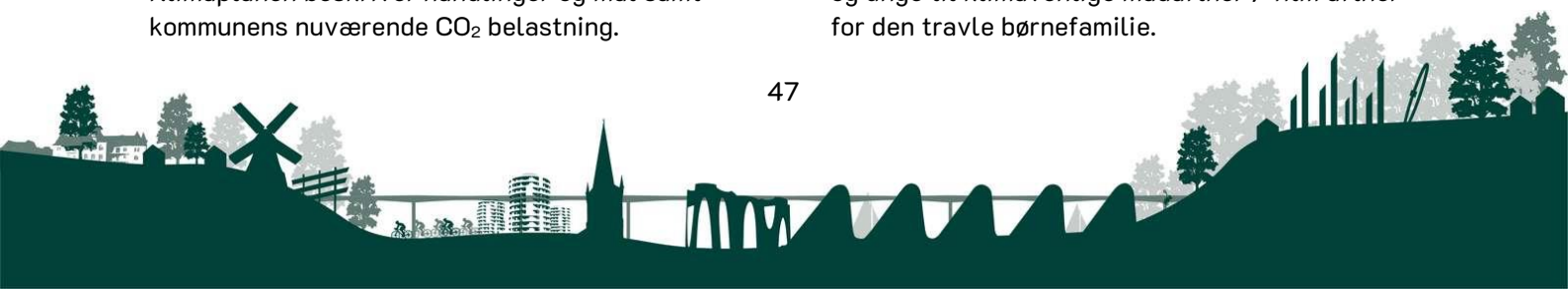
Projektet består af flere delprojekter;

- Stormflodsbeskyttelse
- Østbykvarteret
- Skybrud og ekstrem regn

Økolariet

Økolariet mærker den grønne omstilling og dagsordenen der foregår på uddannelsesinstitutionerne og i omverden. Der er stor efterspørgsel fra andre kommuner og institutioner på, hvordan Økolariet er etableret, med en fremsynet kommune for knap 19 år siden, og også på hvordan og hvad vi formidler om klima og bæredygtighed. Med den stigende interesse følger også nye måder at tænke Økolariets virke på.

I 2023 vil der blive arbejdet på flere arrangementer og events i og efter åbningstid i samarbejde med andre institutioner, foreninger, Grønt Forum m.v. Det vil blive alt fra videns arrangementer om ex. den strategiske energiplan til facilitering af tøj / legetøjs byttebørser for børn og unge til klimavenlige madaftræk / film aftner for den travle børnefamilie.



Klima, Natur- og Miljøudvalget

For at imødekomme efterspørgslen på den viden Økolariet formidler, arbejdes der også på, hvordan og hvor, man kan etablere Økolarie satelitter rundt i kommunen.

Corona krisen har påvirket besøgstal de seneste år. 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.

I 2023 vil Økolariets udstillingsrum "Verdensrummet" stå klar med en ny og spændende udstilling om klimaplanen med inspiration til handlinger og gode råd. Den vil blive lavet i tæt samarbejde med klimasekretariatet og processuelle workshops, hvor borgere og fokusgrupper inddrages. Udstillingens formål er at klæde Vejlen-serne og andre interesserede gæster godt på for at imødekomme klimaplanens overordnede reduktionsmål.

Klimaudstillingen "Verden varmer op til klimaforandringer og handling" vil løbende blive opdateret i 2023.

Undervisningsministeriets anerkendelse og økonomiske støtte til Økolariet som VidensPædagogisk AktivitetsCenter fortsætter uændret i 2023. Økolariets nuværende aftale med Vejle Spildevand udløber i 2023, og derfor skal der udarbejdes en ny samarbejdskontrakt.

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. 119.000 borgere og ca. 13.300 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer Ressource & Genbrug ca. 115.000 tons affald om året. Heraf står husholdningerne for ca. 91% og erhvervene for ca. 9%.

Ressourcer & Genbrug

Vejle Kommune ønsker at være blandt foregangskommunerne, hvad angår affaldsforebyggelse og genbrug. Ressourcer & Genbrug sikrer med højt ambitionsniveau optimal ressourceudnyttelse med forebyggelse som førstevalget. Vi opfylder de nationale målsætninger for genanvendelse og en stigende borgertilfreds. Samtidig arbejder vi mod et CO2 neutralt affaldsområde i 2030.

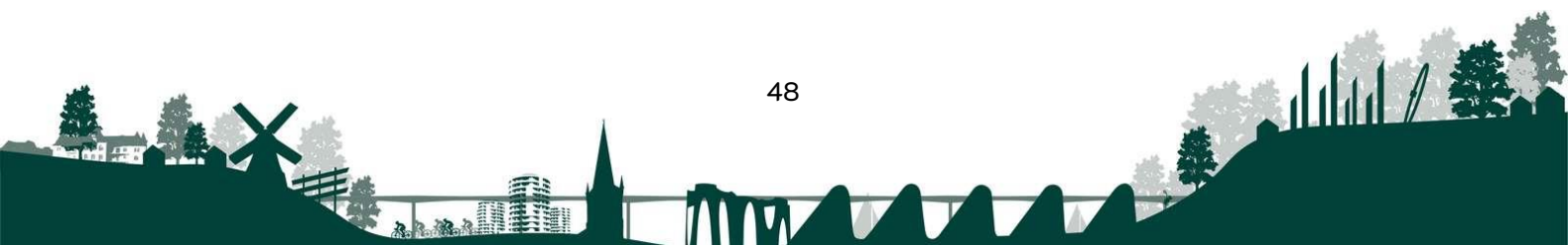
De ressourcer, der udsorteres, skal recirkuleres i høj kvalitet, så det kan få nyt liv og gøre bedst mulig gavn for klima og miljø.

Der vil blive arbejdet med de 7 fokus- og indsatsområder fra Affalds- og Ressourceplanen 2020-2032. Det er blandt andet:

- implementering af de justerede indsamlingsordninger for at leve op til de nationale krav om indsamling af 10 fraktioner.
- øget kommunikation som skal skabe opmærksomhed, sikre involvering af borgerne og påvirke adfærd for at sikre minimering af affald
- deltagelse i delprojektet "Borgersamling om bæredygtigt forbrug" under EU LIFE-IP projektet, Circular Economy Beyond Waste, som løber fra 2022 til 2029.

Derudover arbejdes der med projekt omkring rensning af perkolat (forurennet regnvand som siver igennem affald).

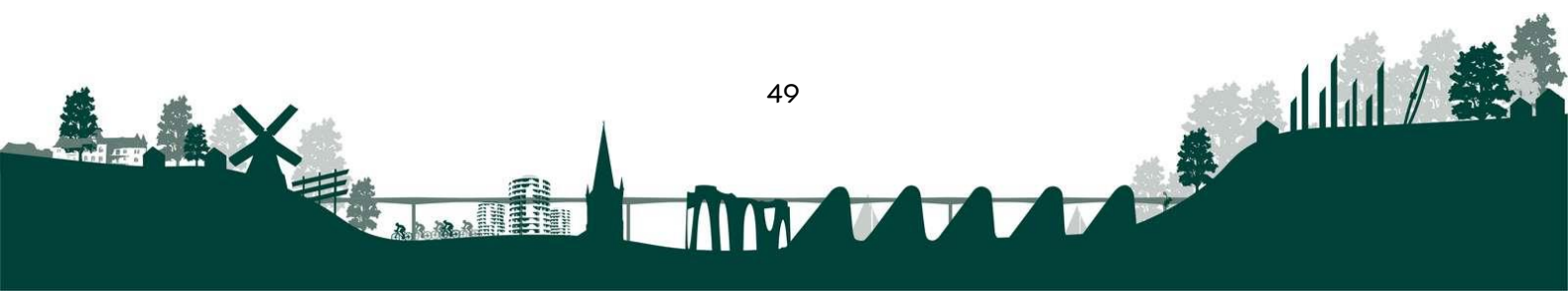
Endvidere vil en fremtidssikring af genbrugspladsen i Egtved ske bl.a. ved opgradering af kemihus. Som følge af udflytningen til RCV i Vejle N sker der nedlukning af genbrugspladsen og produktionsområdet på Vestre Engvej.

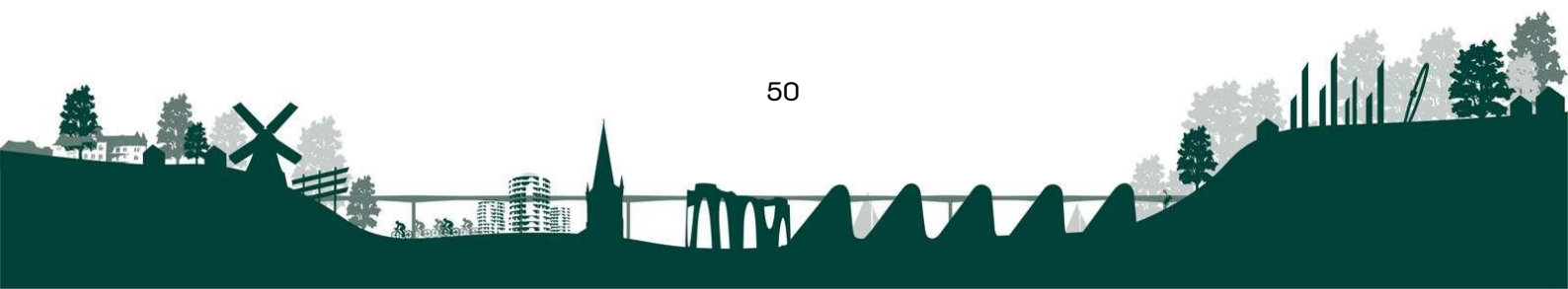


Klima, Natur- og Miljøudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Mængde	I alt
Drift og vedligeholdelse, km vandløb	ca. 330 km	3,20 mio. kr.
Skovdrift, indtægter	850 ha	-2,31 mio. kr.
Skovdrift, udgifter	850 ha	3,49 mio. kr.
Friluftsliv, skov	850 ha	2,25 mio. kr.
Friluftsliv, åbne land		2,79 mio. kr.
Stranddrift	6 strande (blå flag)	1,36 mio. kr.
Naturpleje	22.000 ha	1,59 mio. kr.
Besøgstimer i Vejles Natur	5,8 mio. timer	
Økolariet, antal gæster	80.000 gæster	





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 2023 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2023 (1.000 kr.)
Dagtilbud	592.005	Sociale formål	12.718
Uddannelse og læring	1.285.359	Sprogcenter Vejle	-787
Familie og forebyggelse	337.822		
Fælles	-7.018		
Netto budget i alt	2.208.168	Netto budget i alt	11.931

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

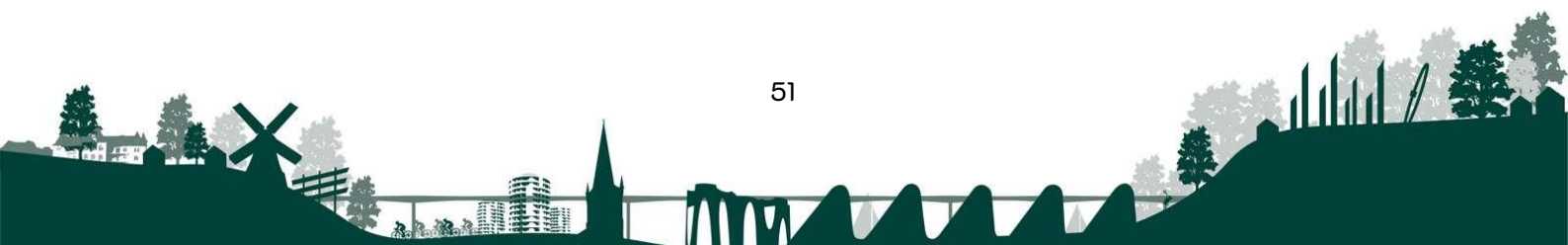
Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan.

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 Folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel."



Børne- og Familieudvalget

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 bevægelse og åben skole er under fortsat udvikling. Der arbejdes med at udvikle fleksible organiseringer i undervisningen, herunder fleksibel holddannelse, Co-teaching. Målet er, at børnene og de unge møder mangfoldige læringsmiljøer, der understøtter deres forskellige forudsætninger og behov.

Centrale strategiske indsatser:

Teknologiforståelse – FabLab

Udviklende fællesskaber for alle børn og unge

Den gode overgang fra dagtilbud til skole

Den gode overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse

Alle skoler og institutioners lærere, pædagoger og ledelser arbejder i professionelle læringsfællesskaber, hvor der er fokus på at udvikle den pædagogiske praksis sammen.

Der er over de sidste år gennemført kompetenceudvikling i denne sammenhæng under overskriften "Videre med professionelle læringsfællesskaber".

Forløbet har haft til formål at styrke det samlede skolevæsen gennem professionalisering og kollegial udvikling.

Denne kompetenceudvikling fortsætter i de næste to år under overskriften "Videre med professionelle læringsfællesskaber – styrket kvalitet i pædagogisk praksis", hvor der er et endnu stærkere fokus på sammen at styrke en praksis, der understøtter børn og unges deltagelsesmuligheder i fællesskaber, der er så tilpas mangfoldige, at de skaber udvikling for både den enkelte og fællesskabet.

Fakta

Antal folkeskoler:	26
Antal specialskoler:	1
Antal specialklasserækker:	13
Elever i folkeskolen:	10.442
Elever i specialskoler og specialklasserækker:	690
Elever i fri- og privatskoler	2.864

Dagtilbudsområdet:

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

Børne- og Familieudvalget

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

Fakta

Antal børn i kommunal/selvejende daginst/dagpl.:

<i>0-2 årige</i>	<i>2.251</i>
<i>3-5 årige</i>	<i>3.586</i>

Antal børn i private institutioner:

549

Antal kommunale/selvejende/private daginstitutioner pr.:

<i>Daginstitutioner</i>	<i>52</i>
<i>Privatinstitutioner</i>	<i>12</i>

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 serviceniveauet 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. Det gælder opfølgning omkring læreplanen og en bredere opkvalificeringsindsats ift. strategien om Stærkere Fællesskaber. Desuden igangsættes et projekt med uddannelse af meritpædagoger.

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 psykologbistand, aflastning og anbringelser af børn og unge i pleje, helst i netværk og plejefamilier men også på opholdssteder og 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 indledningsvis 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.

Børne- og Familieudvalget

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 så vi et fald i indgåede underretninger, dette tal sås i en sammenhæng med Corona nedlukningen. Vi ser igen stigning i underrettningstallet, vi ligger dog fortsat under 2019 niveau. Derudover ser vi en stigning i henvendelser til vore § 11 tilbud, der er støt tilgang til tidlig forebyggende indsatser.

På baggrund af stigningen af underretninger og stigning i sagsmængden godkendte Børne- og Familieudvalget i juni 2019 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. Forventningerne til handleplan 2019 var, at vi kunne effektivisere driften for 5 mio. kr. i forhold til 2020. Dette har ikke været muligt.

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 økonomiske 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 forebyggende indsatser der drejer sig om forlængelse ud over 9 mdr. og anbringelser samt behov for flere indsatser skal på visitationsmøde.

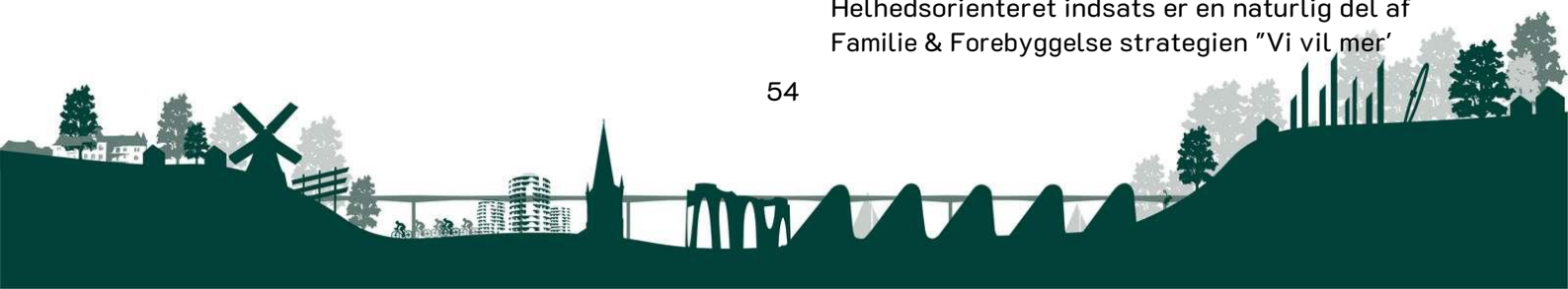
Samtidig med implementering af indsatserne i Handleplan 2019 er der i Familie & Forebyggelse arbejdet med at indføre en helhedsorienteret tilgang i sagsarbejdet. Det betyder, at der i stigende grad vil være fokus på helhedstænkning i tættere samarbejde med familien.

Familierådgiverne skal i langt højere grad inddrage familiens private og offentlige netværk i en samlet løsning, så vi derved sikrer en helhedsorienteret indsats.

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.

Helhedsorienteret indsats er en naturlig del af Familie & Forebyggelse strategien "Vi vil mer"



Børne- og Familieudvalget

sammen" pkt. 2 "Styrk det tværprofessionelle samarbejde" som der er arbejdet med siden 2017. Helhedsorienteret indsats ligger naturligt under Børn og Unge politikken og Børne- og Ungeforvaltningens strategi "Fællesskabet rykker".

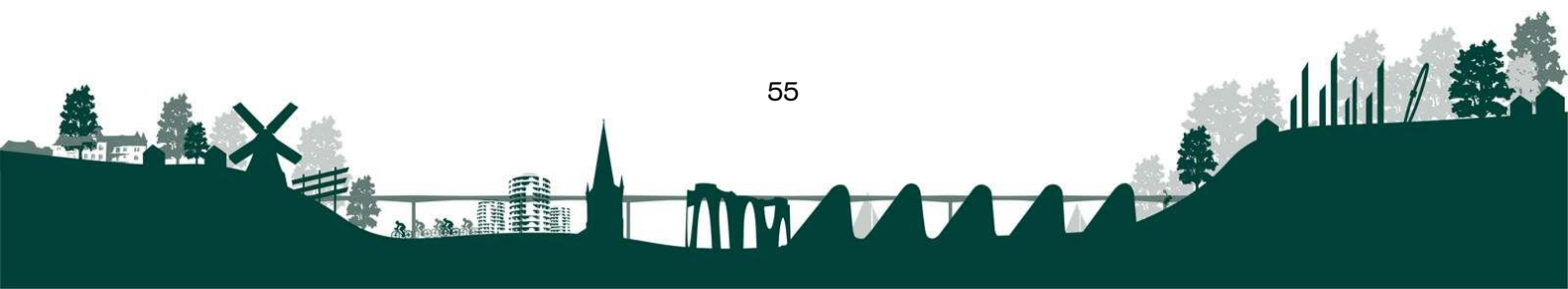
Der er endvidere fra 2021 igangsæt et arbejde med tilbudsviften i Familie & Forebyggelse for at sikre, at vi har de tilbud som børn, unge og forældre har behov for støtte til. Der er med den baggrund i Familie & Forebyggelse igangsæt arbejde med at udvikle indsatser, der kan imødekomme en helhedsorienteret tilgang.

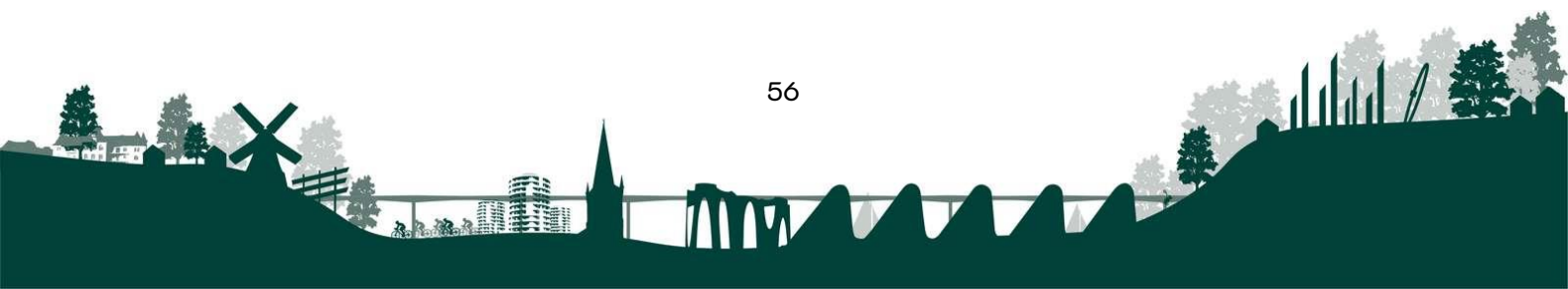
Fakta

<i>Antal anbragte børn</i>	283
<i>Institutionelle anbringelser</i>	
<i>Ikke-institutionelle anbringelser</i>	25 %
<i>Netværksanbringelser</i>	65 %
	10 %

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt
Dagtilbud – pasning af 0-2 årige	76.458	2.251	172,1 mio. kr.
Dagtilbud – pasning af 3-5 årige	37.026	3.586	132,8 mio. kr.
Folkeskolen – normalundervisning	63.596	10.442	664,1 mio. kr.
Folkeskolen – specialundervisning	296.135	690	204,3 mio. kr.





Seniorudvalget

Seniorudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget beskæftiger sig med hjemmepleje, sygepleje, plejecentre, 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, plejecentre, sygepleje, aktivitetscentre, caféer, madservice, træning og genoptræning.

Myndighed: Håndtering, udlevering og service-ring 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 2023 (1.000 kr.)
Senior	504.509
Myndighed	263.839
Øvrige	137.309
Nettobudget i alt	905.657

3. Politiske mål og fokusområder

De politiske mål tager udgangspunkt i den nuværende politiske vision om at være foregangskommune inden for borgernær velfærd med valgfrihed og fleksibilitet samt være førende inden for brugen af velfærdsteknologi, hvor det giver mening for borgerne. Derudover tager de politiske mål også udgangspunkt 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 af 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 og et hjælpemiddeldepot, 10 udekørende distrikter, et fælles distrikt for praktisk bistand, driftsoverenskomst med 2 plejecentre, der drives af selvejende institutioner og tre produktionskøkkener.

Seniorudvalget

Med udgangspunkt i den eksisterende ældrepolitik omfatter de politiske mål for 2023 bl.a. at:

- 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:

- at uddanne, rekruttere og fastholde medarbejdere, så vi er gearret til de demografiske udfordringer i dag og fremover

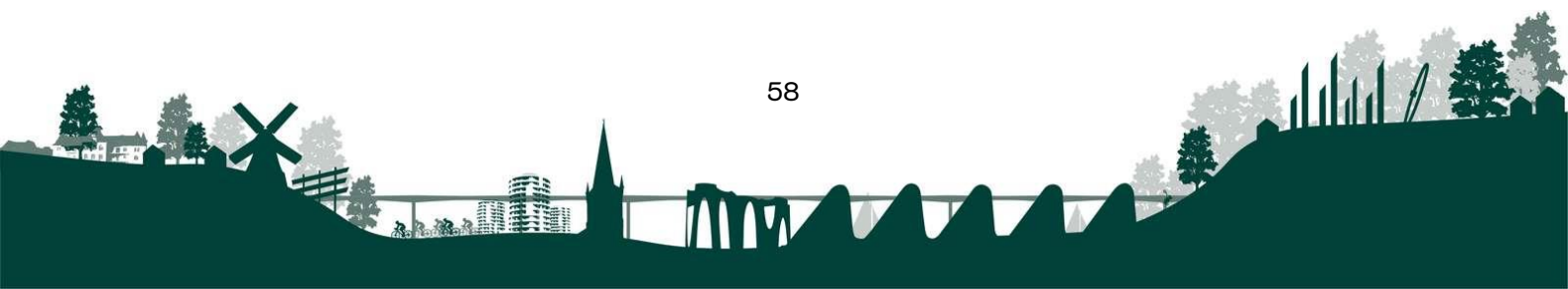
- omkostningsudvikling og effektivitet
- at efterleve Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper
- kvalitetssikring af sektorovergange med borgeren i fokus
- at forankre innovation som metode til nyskabelser og effektiviseringer i hele organisationen
- at have fokus på videreudvikling og implementering af den rehabiliterende tilgang
- have øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor

Budgetforlig 2023

Som en del af budgetforlig 2023 får Seniorudvalget tildelt 10 mio. kr. årligt til at sikre, at man i fremtiden også vil have mulighed for at tilbyde et værdigt seniorliv. Dette set i lyset af de landsdækkende udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere – især sygeplejersker.

Nationalt er det vurderet, at der yderligere kan reduceres i brugen af eksterne konsulenter, hvorfor budgettet er reduceret med -0,281 mio. kr. i 2023 stigende til -1,311 mio. kr. i 2026.

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



Seniorudvalget

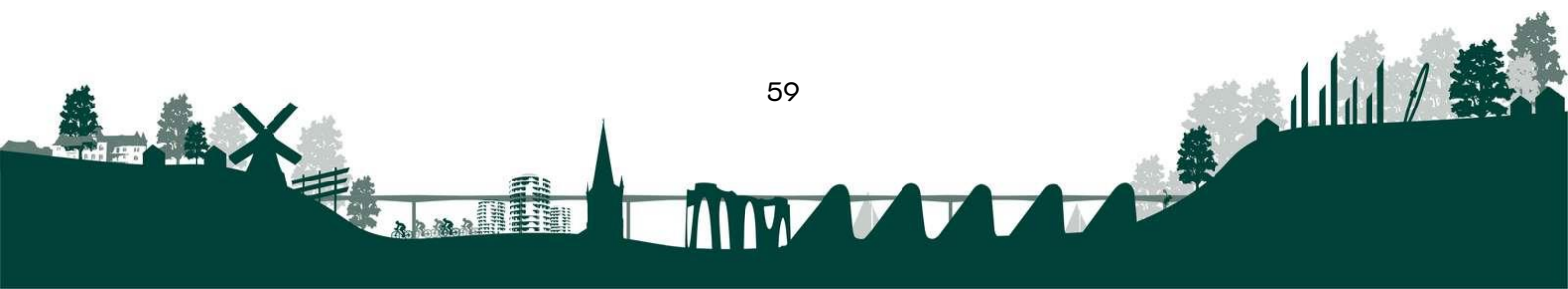
4. Aktivitetsforudsætninger

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

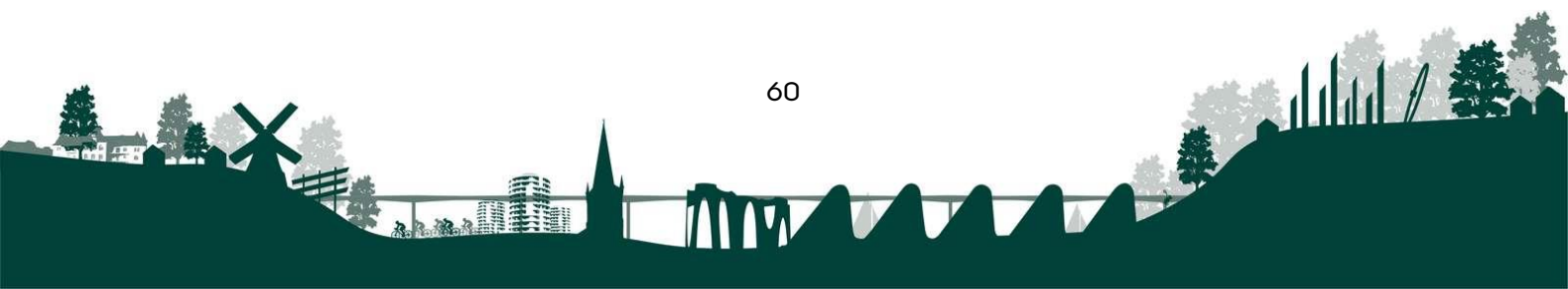
Note: Kommunale plejecentre indbefatter plejeboliger på Vejle Kommunes 17 plejecentre. Plejecentre med driftsoverenskomst indbefatter Solgaven (29 pladser) og Betty Sørensen Parken (36 pladser). De midlertidige pladser på kommunale plejecentre er fordelt som følger: Sandbjerg 16 pladser, Vejle Midtby 16 pladser + 11 akutpladser, Atriumhaven 6 pladser, Højager 3 pladser, Lindegården 3 pladser, Kløverhaven 1 plads og Smidstrupparken 1 plads.

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, Høvergården 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 ambulatoriebesøg.

Tandpleje: Børne- og Ungetandplejen, herunder fremme af tandsundhed samt tandbehandlinger og tandregulering. Voksentandpleje herunder omsorgstandpleje, social og specialtandpleje.

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 2023 (1.000 kr.)
Indenfor pengeposen	
Sundhedskoordinering og kommunikation	19.899
Sundhedsfremme og forebyggelse	17.246
Sundhedskurser	18.860
Genoptræningen	17.855
Tandplejen	48.331
I alt indenfor pengeposen	122.191
Udenfor pengeposen	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	473.877
Aktivitetsbestemt fuldfinansiering	7.787
Vederlagsfri fysioterapi	19.866
Andre sundhedsudgifter	38
Specialiseret rehabilitering	2.641
Sundhedsklynger	804
I alt udenfor pengeposen	505.013
Netto budget i alt	627.204

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

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 børn og unges mentale sundhed.

Vejle Kommune skal leve op til målsætningerne i Sundhedsaftalerne, herunder er der målsætninger for Unges mentale sundhed, rygning, overvægt og forebyggelse af indlæggelser.

Samarbejdet mellem Vejle Kommune, Region Syddanmark, praktiserende læger og de øvrige 21 kommuner i regionen, omkring sundhedsaftalerne bliver ændret i de kommende måneder, med oprettelse af Sundhedsklyngerne. Desuden forventes der i den kommende periode at blive implementeret en Sundhedsreform, hvor der sættes et mere ambitiøst fokus på folkesundheden. Det er hensigten at løse nogle af de store udfordringer sundhedsvæsenet står midt i, herunder ulighed i Sundhed, børn og unges mistrivsel, svær overvægt, fysisk inaktivitet, højt alkohol- og nikotin forbrug, mestring af livet med kroniske sygdomme. Der er fokus på sømløse overgange for borgernes forløb, bedre koordinering og dataunderstøttede beslutninger. Det må forventes at flere opgaver skal løses på højere fagligt niveau i Kommunen.

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

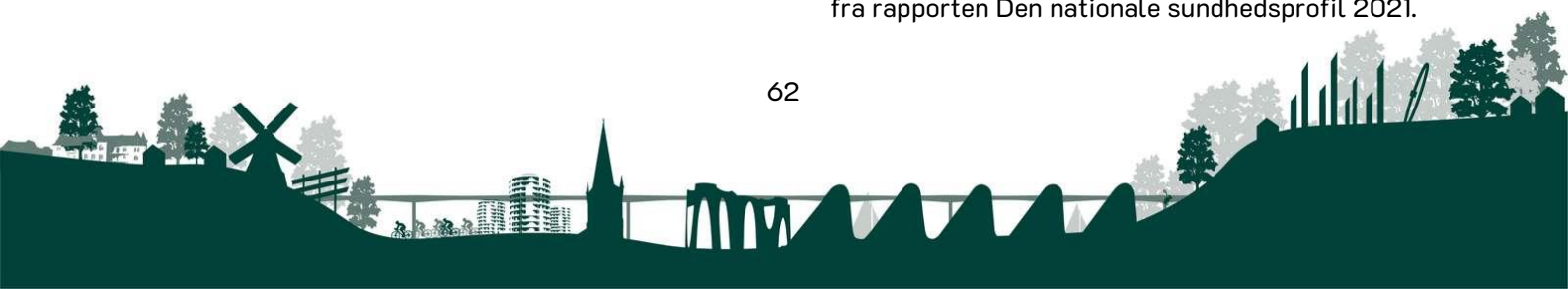
13,3 % ryger dagligt
52,9 % har moderat til svær overvægt
21,7 % dyrker moderat/hård motion

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

17,2 % af Vejle Kommunes borgere har en lav score på den mentale helbredsskala. Det er 8% flere end ved sidste måling i 2017. Det viser tal fra rapporten Den nationale sundhedsprofil 2021.



Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Især de unge har det svært. 34,5 % af unge kvinder mellem 16 og 24 og 24,1% af de unge mænd har en lav score på den mentale helbredsskala på regionalt plan, og 11 % udviser tegn på ensomhed. I de kommende år er der fokus på forbedret mental sundhed.

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, 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 efter udskrivelse fra sygehus

Antallet af genoptræningsplaner er mere end fordoblet i forhold til 2010. Der er typisk en stigning på 5-10% pr år. Det gælder alle diagnoseområder. I 2021 har der dog været et lille fald pga. sygeplejerskestrejken og aflyste operationer.

Flere og flere målgrupper sendes ud fra sygehuset med en genoptræningsplan herunder henvises flere borgere med psykiatriske og medicinske lidelser til genoptræning. Samtidig er borgernes indlæggelser over de seneste år blevet væsentlig kortere, hvilket betyder mere kompleks genoptræning.

I det kommende år vil sygehuset indhente de operationer, der var udskudt pga. corona pandemien og sygeplejerskestrejken. Det vil forventes at give en kraftig stigning i antallet af henviste borgere i år. 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. I 2020 blev socialtandplejen

desuden implementeret, den giver socialt udsatte borgere ret til gratis tandbehandling.

En ny lov giver unge på 18-21 ret til gratis tandpleje. Dette er implementeret medio 2022 og medfører bl.a. et stigende pres på tandplejens lokaler.

Også i afdeling Sundhedskurser og Forebyggende hjemmebesøg til borgere over 65 år optimeres løbende for at rumme den væksten i antallet af borgere.

De primære årsager til stigningen er en øget befolkningsvækst og ny lovgivning, der betyder at flere borgere skal have kommunale sundhedstilbud. 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.

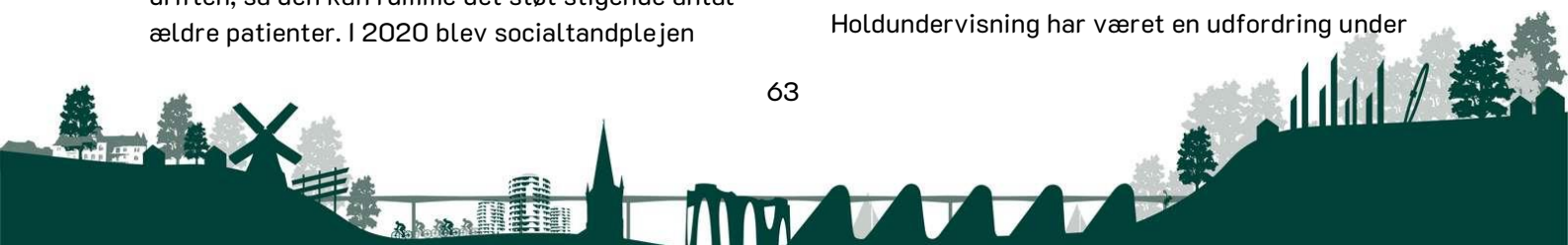
Stadig flere borgere får sundhedsydelser, bl.a. genoptræning, forebyggende hjemmebesøg og voksentandpleje.

Desuden overtager kommunerne flere opgaver fra regionerne, bl.a. overtog kommunen i 2021 hjerterehabilitering, hvor både selve indsatsen er øget, og antallet af målgrupper 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 coronaindsats, hvor afdelingen har stået for hotline, systematisk opsporing, taskforce indsatser 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



Sundheds- og forebyggelsesudvalget

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

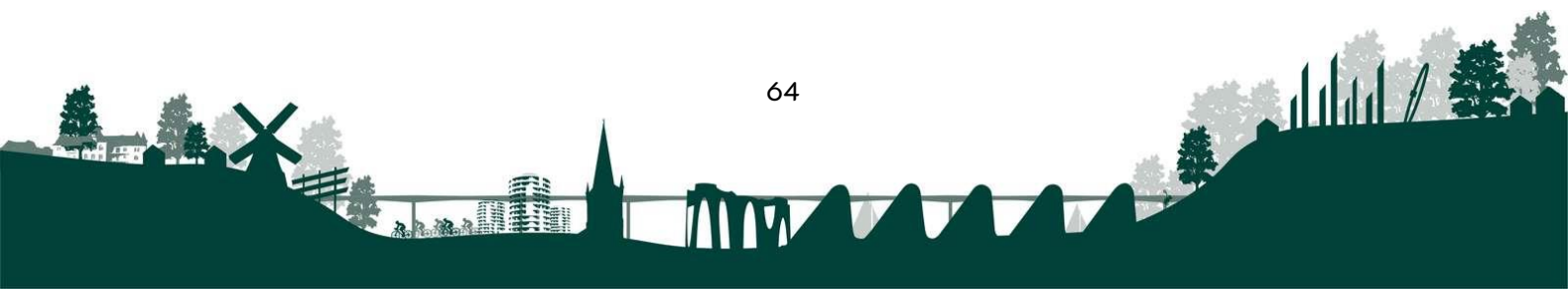
er ydelser i Sundhedsafdelingen, øges budgettet ikke automatisk. Derfor kan der opstå ventelister.

4. Aktivitetsforudsætninger

Sundhedsafdelingens budget er et rammebudget. Det betyder, at selvom flere borgere efterspørger

Aktivitet	Mængde
Forebyggende hjemmebesøg	Ca. 3.500 besøg
Børne- og Ungetandplejen 0-18 år	Ca. 25.200 børn og unge
Voksentandplejen	Ca. 1.200 patienter
Genoptræning	Ca. 3.400 genoptræningsplaner
Sundhedskurser	Ca. 1.250 henvisninger
Sundhedsfremme og forebyggelse	1600+ 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. Men der er direkte tilbud og holdtilbud til mindst 1600 personer, fx rygestop.



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 alkoholmis-

brugere, 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 2023 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2023 (1.000 kr.)
Handicap	355.296		
Social/Psykiatri	171.156		
Myndighed	462.440	Tilskud til voksne handicappede	3.131
Øvrige, herunder indtægter fra andre kommuner.	-457.729		
Netto budget i alt	531.163	Netto budget i alt	3.131

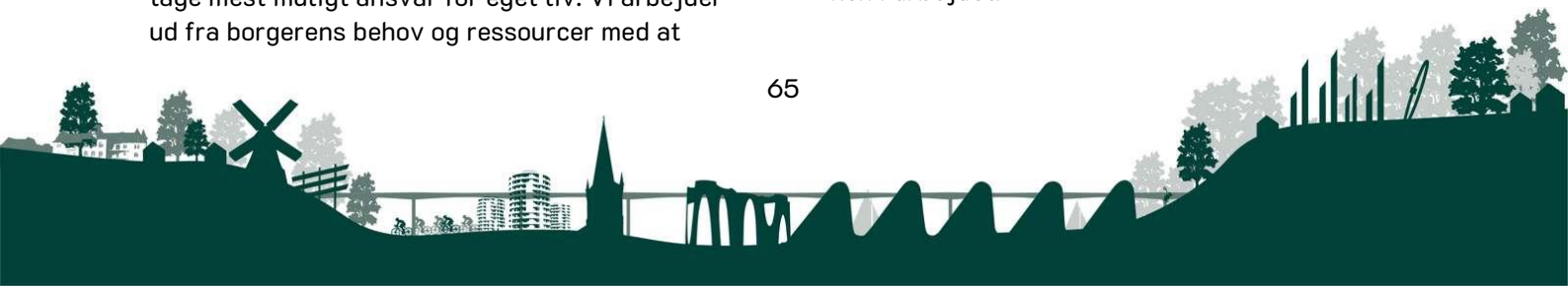
3. Politiske mål og fokusområder

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



Voksenudvalget

Fakta

I Vejle Kommune er der seks centre på Handicapområdet og fire på Psykiatriområdet. Disse tilbud rummer i alt 493 normerede døgnpladser og 367 dagpladser. Herudover er der 390 ambulante pladser på misbrugsområdet og et herberg med 10 pladser.

Politiske mål for 2023 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. 1.305 borgere i løbet af et år.

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

- have fokus på gode overgange fra unge til voksenområdet og mellem systemerne
- have øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor.
- udvikle innovative indsatser, der reducerer ensomhed og psykisk sårbarhed.

- fortsætte sundhedsindsatsen, så borgere med en psykiatrisk lidelse får flere gode leveår.
- samskabelse skal udforskes som metode, bl.a. ved at bringe den enkeltes egne ressourcer mere i spil for at blive bedre til at tage ansvar for eget liv
- efterleve Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper.
- have fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, så vi er gearret til de udfordringer, vi står over for allerede i dag og i høj grad fremover.

Budgetforlig 2023

Som en del af budgetforlig 2023 er Voksenudvalget tilført 10 mio. kr. Dette skal imødekomme udsatte voksne og unge på myndighedsområdet.

Der blev som hjælp til de hjemløse og de psykisk sårbare i budget 2023 afsat 1,2 mio. kr. til videreførelse af projekt Housing First. I projektet er målet hurtigst muligt at tilbyde hjemløse borgere en selvstændig bolig i almindeligt byggeri med en fast, tidsubegrænset lejekontrakt. I til-læg til dette arbejder projektet med evidensbaseret bostøtte, som er en intensiv og fleksibel indsats, der understøtter, at man kan handle på borgernes udfordringer her og nu. Der arbejdes systematisk og fokuseret hen mod et fælles mål: at integrere eller fastholde borgeren i egen bolig.

Nationalt er det vurderet, at der yderligere kan reduceres i brugen af eksterne konsulenter, hvorfor budgettet er reduceret med -0,162 mio. kr. i 2023 stigende til -0,756 mio. kr. i 2026.



Voksenudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

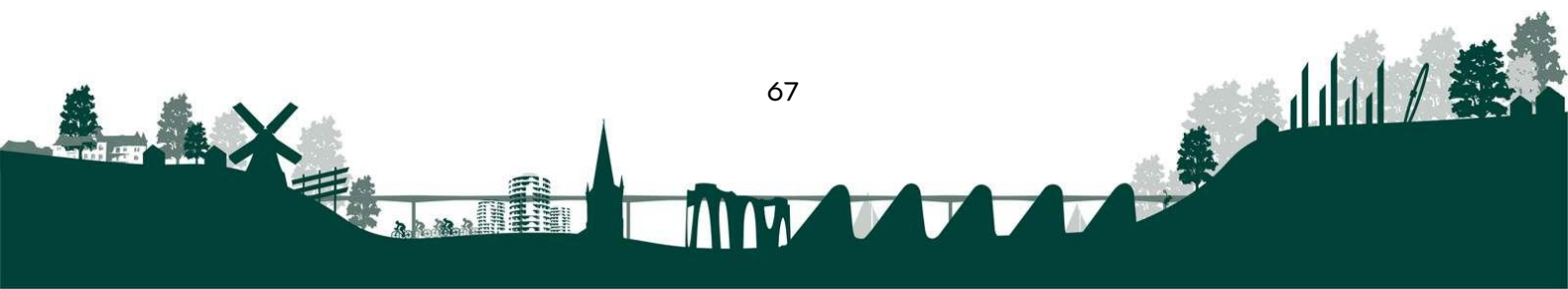
HANDICAP			
	Total antal pladser	VK pladser	Udenbys-pladser
Boliger med døgnbækning	370	153	217
Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud	367	184	183

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

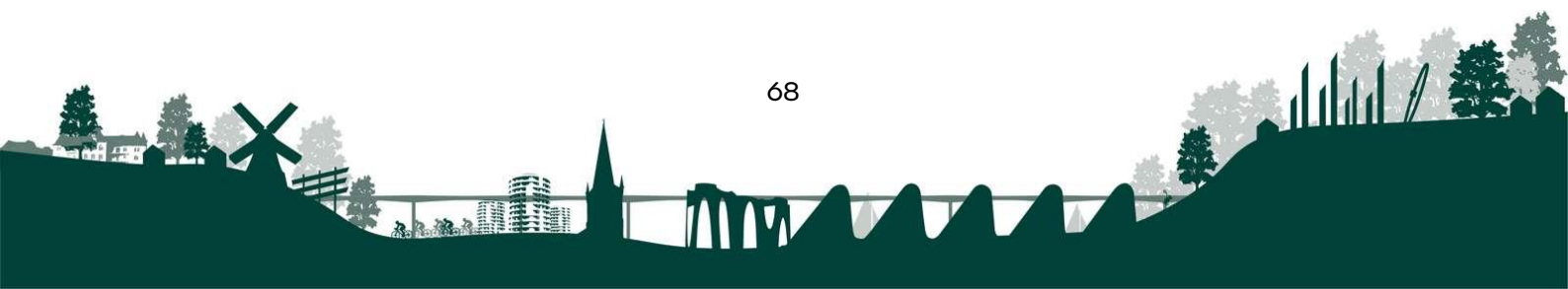
*Socialpædagogisk støtte § 85 leveres til borgere på både Handicap og Social & Psykiatri, men hører organisatorisk til under Social & Psykiatri.

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 indsats samt udbetaling af de fleste ydelser inden for Arbejdsmarkedsområdet.

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 familie-sammenførte, 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 2023 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2023 (1.000 kr.)
FGU og skoler	23.012	Kontanthjælp og revalidering	165.585
Jobtræning	339	Sygedagpenge	136.071
Flekspulje	4.289	Førtidspension	631.756
Særlig indsats på sygedagpengeområdet	3.924	Forsikrede ledige	132.182
Begravelseshjælp	2.565	Fleksjob & ledighedsydelse	269.811
Andet	11.930	Ressourceforløb & jobafklaring	127.913
		Boligstøtte	117.221
		Integrationsområdet	51.398
		Andet inkl. indsats	167.626
Netto budget i alt	46.059	Netto budget i alt	1.799.563

Arbejdsmarkedsudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

I forbindelse med beskæftigelsesplan 2020-2023 udgave 2022 er der udmeldt 5 minister-mål.

- **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.

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

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.

Udvalget kårer Årets rummelige virksomhed og Årets mentor, for at hædre og inspirere virksomheder i Vejle i forhold til arbejdet med borgere langt fra arbejdsmarkedet.

Der gennemføres løbende opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner både internt i kommunen samt i job7-regi. Jobcentrets uddannelsesambassadør sørger for at fastholde fokus på, at de lediges muligheder for at tage ordinære uddannelser og

voksenlærninge forløb, der giver varige kompetencer.

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. Et fokus, der er blevet forstærket af krigen i Ukraine, og de heraf følgende flygtninge.

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 budgetoverholdelse, 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.

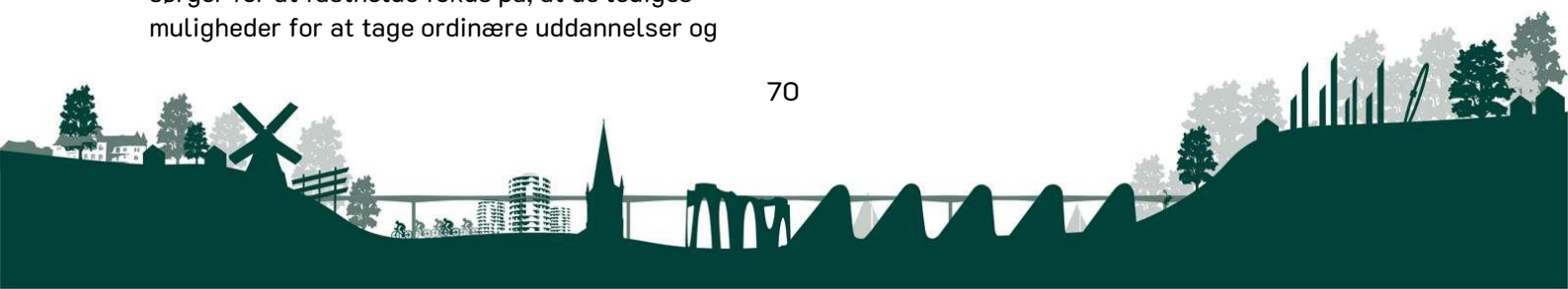
Beskæftigelsespolitisk er fokus rettet mod at sikre at ledige mobiliseres og opkvalificeres i forhold til de brancher og områder, som oplever stigende efterspørgsel på arbejdskraft.

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

Sammenhæng til finansiering

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

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

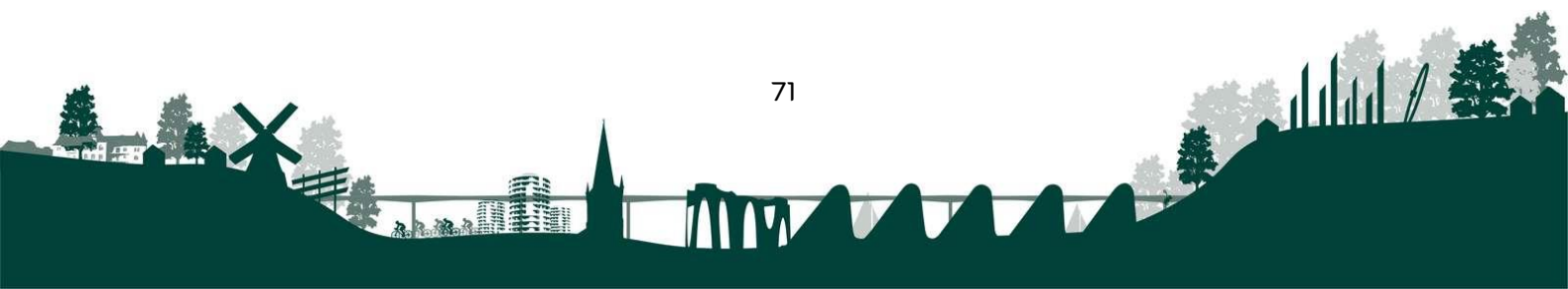


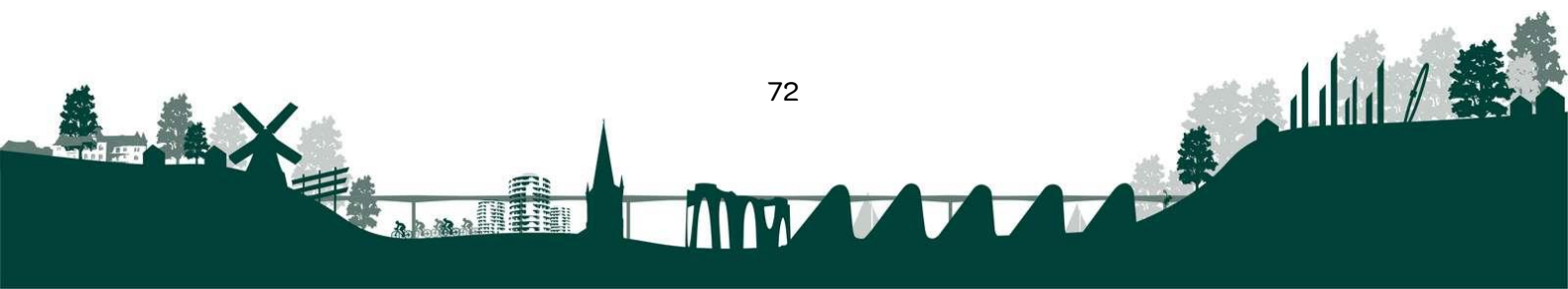
Arbejdsmarkedsudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

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

Aktivitet	Pris i kr.	Helårspersoner	Udg. i 1.000 kr.
Ren forsørgelse (Kommunal nettoudgift pr. helårsperson):			
Kontanthjælp	115.181	945	108.846
Uddannelseshjælp	76.340	550	41.987
Revalidering	171.319	51	8.737
Sygedagpenge	107.043	1.275	136.479
Fleksjob	131.016	2.018	264.390
Ledighedsydelse	156.876	288	45.180
Ressourceforløb	125.793	475	59.752
Jobafklaring	117.419	525	61.645
Forsikrede ledige	139.012	950	132.061
Førtidspensioner med kom. medfinansiering	129.480	4.870	630.568
Note: Taksterne og den statslige medfinansiering er fastsat via lovgivningen.			





Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

1. Udvalgets hovedopgaver

- Idræt og events
- Vejle Bibliotekerne
- Vejle Stadsarkiv
- Borgerservice
- 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 2023 (1.000 kr.)
Idrætsområdet	43.073
Biblioteksområdet	44.761
Vejle Stadsarkiv	1.554
VejleMuseerne	10.392
Musikskoleområdet	9.391
Folkeoplysningsområdet	17.812
Vejle Musikteater	8.260
Projekter og Events	9.335
Staben	2.526
Udenfor pengeposer	27.604
Nettobudget i alt	174.708

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 fagudvalg, 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

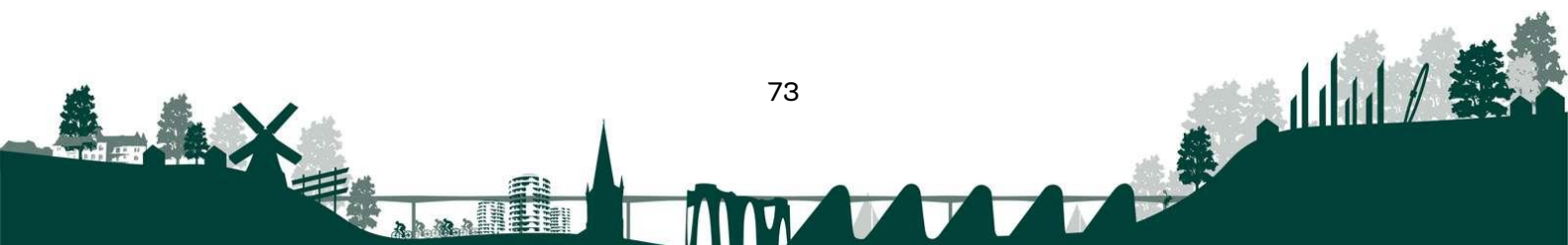
Temaer

En del af løsningen

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

Dem der får det til at ske

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



Kultur- og Idrætsudvalget

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

VejleMuseerne skal være borgernes hus, et regionalt fyrtårn, der samler mennesker omkring kunst, historie og arkæologi. Et sted, hvor folk føler sig velkomne og ønsker at komme tilbage til. Et sted, hvor børn og familier har lyst at bruge tid. VejleMuseerne giver folk noget at snakke om og oplevelser, der sætter aftryk.

VejleMuseerne indeholder kilder af viden, ny forskningsbaseret indsigt, æstetiske Oplevelser og fællesskaber. Alt det vil vi gerne have at flere får del i, og derfor ønsker VejleMuseerne at få flere gæster og nå bredere ud blandt borgerne. I perioden frem til og med 2025 er målet derfor at gøre VejleMuseerne mere vedkommende, skabe en tydeligere profil og et stærkt regionalt kulturbrand, der står for kvalitet og gode oplevelser.

Projekter fra 2023 og fremad

De faste udstillinger på Kunstmuseet fornyes og gøres familievenlige.

Kunstmuseet er i gang med en revitalisering, hvor bl.a. de faste udstillinger fornyes. På Kunstmuseet etableres der et lærings- og oplevelsesrum for børn og voksne.

Der arbejdes på at etablere et oplevelsescenter ved Egtvedpigens grav. Der produceres en ny udstilling ved Ravningbroen. Jernaldermiljøet i Vingsted udvikles til at blive et jernaldervidenscenter for skoler, uddannelsesinstitutioner, lægfolk og andre der har en interesse i jernalderen.

Vejle Musik- og Kulturskole

Vejle Musik- og Kulturskole spiller aktivt ind i trivselsdagsordnen for børn og unge. Det gør vi blandt andet ved at sætte fokus på holdundervisning frem for traditionel soloundervisning. Ved at forfattereleverne deltager i et tværgående samarbejde med Børn & Unge og Sundhed, hvor de bidrager med at løfte og inspirere andre unge gennem de kompetencer, de har tilegnet sig gennem undervisningen i VMK. Og ved at udbygge samarbejdet med folkeskolerne så eleverne også decentralt – både i skoletid og fritid – præsenteres for kulturelle tilbud.

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 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 til stede ved Jelling Festivalen, Vejle Fjordfestival, Trekantområdets Festuge, en lang række ferieaktiviteter, Spotlight, Kulturnat, folkemøde 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.



Kultur- og Idrætsudvalget

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

Vejle Musikteater er trekantområdets største kulturinstitution målt på antallet af arrangementer, gæster og faciliteter. Musikteatret præsenterer en mangfoldighed af små og store satsninger inden for koncerter, musicals, teater, dans, comedy og talks, som gør Vejle til et attraktivt sted at bo og leve. Musikteatret står bl.a. også bag Rock i Byparken, Verdensballetten på Jelling Højene og koncerter i Spektrum.

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.

Vejle Stadsarkiv

Med afsæt i vores righoldige samlinger af arkivalier, billeder, film, lyd m.m. bidrager vi til, at alle skal have lige adgang til historien og kulturarven. Vi har fokus på at nå nye målgrupper og på at anvende nye både analoge og digitale formidlingsformer, fra pop-up-udstillinger i Bryggen til podcasts om historiske emner fra Vejle. Vores udgangspunkt er Vedelsgade 17, men vi formidler også gerne i byrummet, og er til stede ved events, festivaler osv.

Frivillige medarbejdere er en gevinst

Et særkende ved Vejle Stadsarkiv er de ca. 30 frivillige medarbejdere, der arbejder med forskellige arkivdiscipliner som digitalisering, transskribering, ompakning og registrering af arkivalier. De frivillige medarbejdere er nogle af vores bedste ambassadører, og de er med til at udvide vores netværk, markedsføre os og tiltrække nye brugere. Vi giver til gengæld rammerne for, at borgere kan møde medborgere i et meningsfuldt fællesskab. Heri ligger et bidrag fra os til en forebyggende indsats mod mangel på socialt fællesskab.

Borgerservice

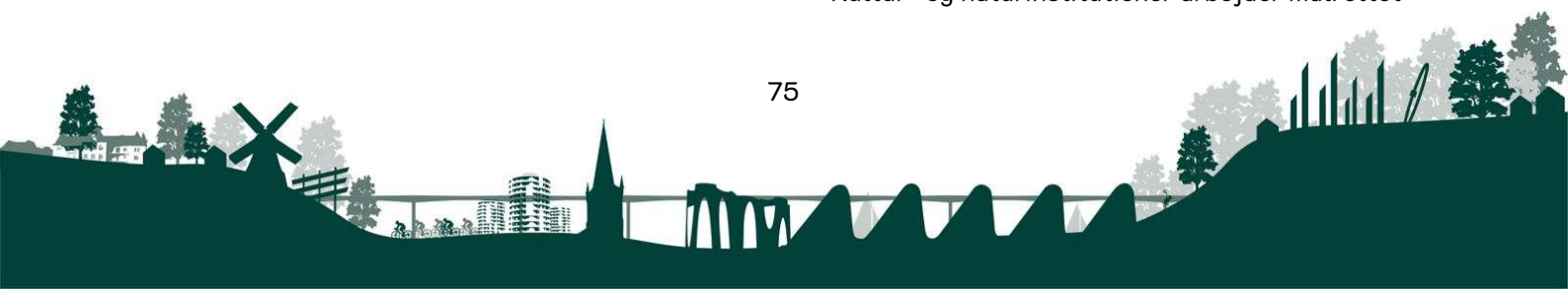
Borgerservice er på flere områder borgernes primære kontaktpunkt i Vejle Kommune. Langt de fleste borgere skal på et tidspunkt have et pas, mange skal have et kørekort eller et MitID, og andre skal have hjælp til digitale selvbetjeningssløsninger eller andet. I første halvår af 2022 har der været langt flere fysiske henvendelser end på et typisk normalår, og det lægger pres på ressourcerne til den bagvedliggende sagsbehandling.

2022 har været kendetegnet af flere ekstraordinært ressourcekrævende opgaver, som er kommet oveni den sædvanlige drift, og for hvilke udviklingen ikke kan forudses. Det drejer sig fx om overgangen fra NemID til MitID, hvor borgernes behov for hjælp efter selve migreringen ikke kendes endnu. En anden opgave med ukendt sluttidspunkt er modtagelsen af fordrevne fra Ukraine, hvortil vi pt. anvender ressourcer svarende til 2-2,5 medarbejdere på fuld tid. Endelig har en lovændring fra årsskiftet på pasområdet givet ekstra travlhed, idet pas ikke længere må sendes ud til borgerne, men skal afhentes i Borgerservice.

Mobil Borgerservice blev idriftsat i 2019 som et tilbud til borgerne i de fire centerbyområder, med ugentlig tilstedeværelse, tre timer hvert sted. Mobil Borgerservice blev pga. ekstraordinær travlhed i Borgerservice i Vejle indstillet i marts 2022. Kørslen blev genoptaget i august 2022.

Spotlight

Kultur- og naturinstitutioner arbejder målrettet



Kultur- og Idrætsudvalget

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 de kommende år vil der være et særligt fokus på unge og det gode studieliv bl.a. med en øremærkning af 200.000 kr. til målgruppen.

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. De kommende år vil der være et særligt fokus på værtsskabet for DGI landsstævne 2025 og det nye værtsskab for U21 herrelandsholdet.

PikNik Party - Studiestartkoncert

Byens store fest for de studerende. Konceptet er i disse år under udvikling, hvor forskellige formater afprøves.

Vejle Fjordfestival

Vejle Fjordfestival er kommunens store familie- og folkefest i Fjordbyen, der har fokus på at skabe gode traditioner for kommunens borgere. I 2022 er der i regi af folkeoplysningsudvalget udvidet med et særligt fokus på at hylde kommunens mange frivillige kræfter med koncert og kunst.

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 følgevenner i samarbejde med Red Barnet. Aktiv Fritid har en særlig indsats målrettet flygtningebørn.

Der er indgået et samarbejde med DIF om Get2-sport, 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

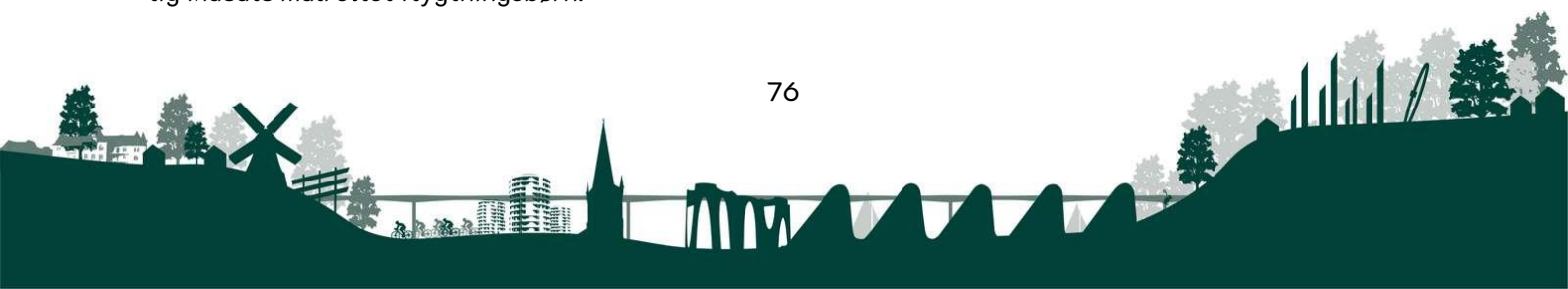
Der arbejdes med fortsat understøttelse af breddeidrætten, herunder foreningsforum, aktivitets- og foreningsudvikling, netværksdannelse og samarbejde med de aktuelle paraplyorganisationer.

Elite Vejle

Elitesatsningen fortsættes med Elite Vejle som omdrejningspunkt i regi af den netop fornyede samarbejdsaftale med Team Danmark. Elite Vejle har bl.a 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 og ambitionerne på området er fortsat store. Med en tilførsel af flere personaleressourcer, er der nu ekstraordinært fokus på både foreningskontakten samt videreudviklingen af kommunal certificering, hvor der nu er søsat et projekt, der bevægelsescertificere sagsbehandlere på myndighedsområdet i Vejle Kommune. Derudover er der fortsat fokus på events, der kan stå på skuldrene af Verdensmesterskabet i Kørestolsrugby i 2022.



Lokalsamfund og Nærdemokrati

Lokalsamfund og Nærdemokrati

1. Udvalgets opgaveområder

Udvalget beskæftiger sig med udvikling og planlægning af kommunale aktiviteter i lands-

byer 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 2023 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	5.376
Netto budget i alt	5.376

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.

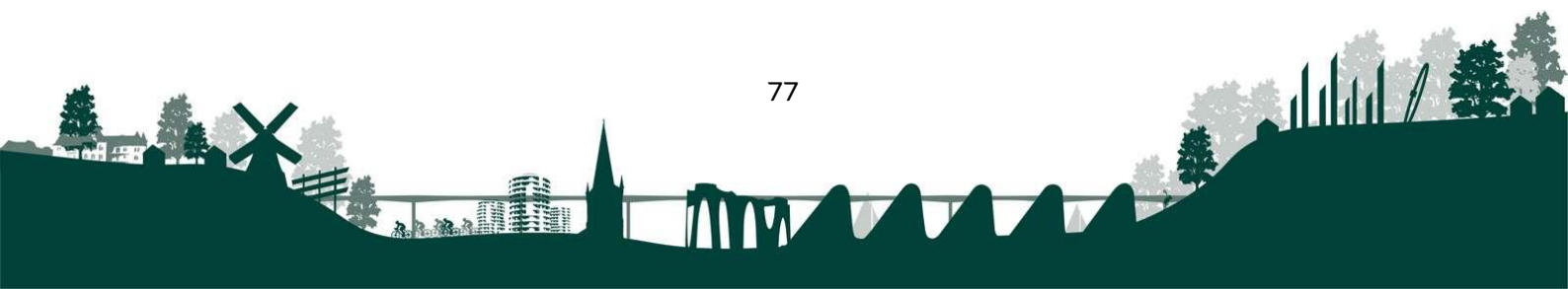
Udvalget har samarbejdsaftaler med 23 landsbyer, 4 mellemstore byer i og 5 bykvarterer i Vejle. Pr. 1.5 2022 er der 32 lokalråd i kommunen.

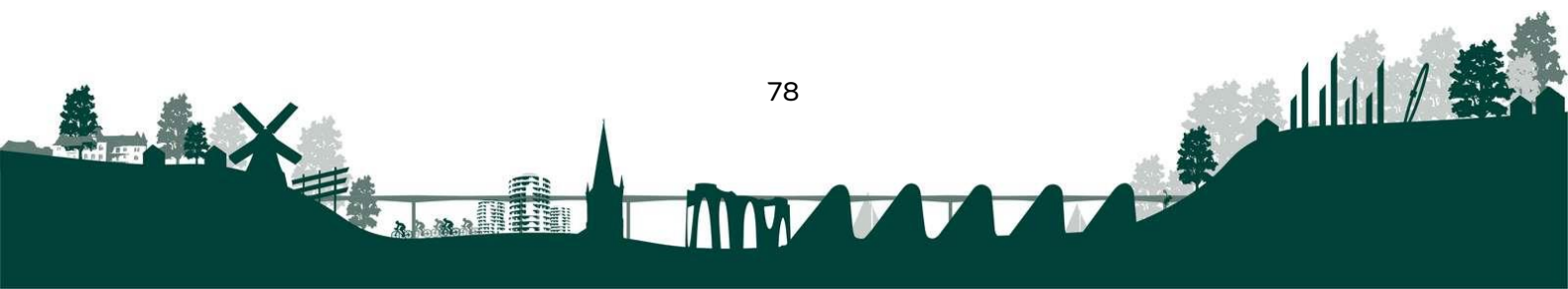
Udvalget arbejder for at skabe god balance mellem land og by. Man støtter kommunens lokalråd i land og by og arbejder for gode vilkår for lokalråd og andre kræfter, der skaber lokale fællesskaber. Det sker blandt andet gennem en udviklingspulje, driftsstøtte til lokalråd og hjælp til formidling og branding 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	32	320.000
Borgeransøgninger - udviklingspulje	160.000	20	3.200.000





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 2023 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	27.087
Netto budget i alt	27.087

3. Politiske mål og kommende udfordringer

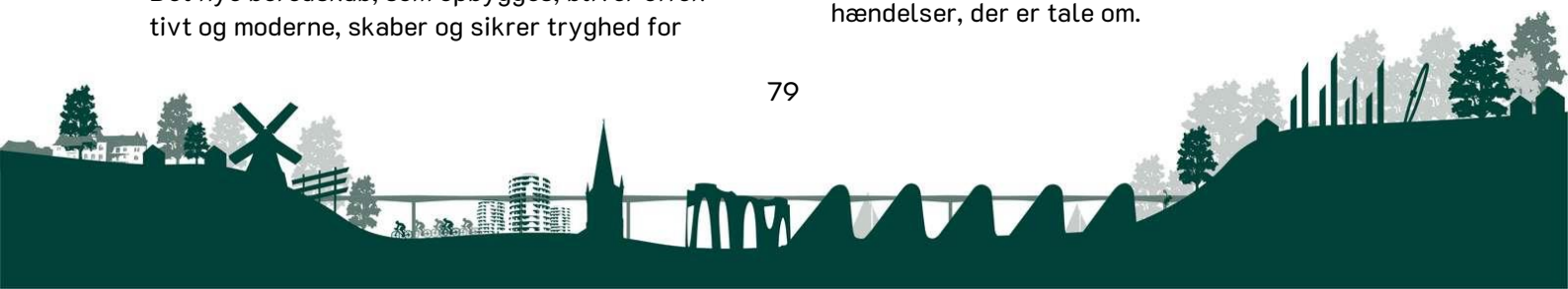
Vejle Brandvæsen gik i drift den 1.1.2022 efter Vejles udtræden af S&O-selskabet Trekant-Brand.

Vejle Kommune vender dermed tilbage til et stærkt lokalt forankret beredskab, som får en entydig politisk og økonomisk styring, hvor der er 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 professionelt personel, der vil kunne skabe tryghed for borgerne i kommunen uanset hvilke hændelser, der er tale om.



Beredskabskommissionen

Vejle Brandvæsen er en god arbejdsplads, med et godt arbejdsklima og et sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Den er samtidig 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 120.000 indbyggere.

Brande

Antallet af brande, rednings- og miljøopgaver har direkte indflydelse på de variable løndelev til de deltidsansatte brandfolk. Det er meget svært at forudsige hvor mange brande, rednings- og miljøopgaver der forventes i et år. Dog er der årligt omkring 900 opgaver i Vejle Kommune, der kan relateres til beredskabsloven fordelt på 45% opgaver til ABA alarmer herunder blinde alarmer, 40% opgaver til regulære ildebrande og 15% til rednings- og miljøopgaver. Vejrlige forhold spiller ind på antallet af opgaver og af-

hænger bl.a. af om sommeren er ekstra varm, eller om vi har et efterår med meget regn og storm.

Indtægter

En del af budgettet for Vejle Brandvæsen er indtægter for bl.a. kørsel til blinde alarmer fra ABA anlæg (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) og årlige tilslutningsbidrag for samme. Disse er afhængige af mængden af forbyggende arbejde i forhold til at minimere blinde alarmer samt ændrede nationale regler for hvornår virksomheder skal eller kan pålægges automatisk brandalarmeringsanlæg

Vejle Brandvæsen er meget opmærksom på, at være konkurrencedygtig i forhold til priserne på eftersyn af brandmateriel, samt salg af dette til kommunale og regionale kunder.

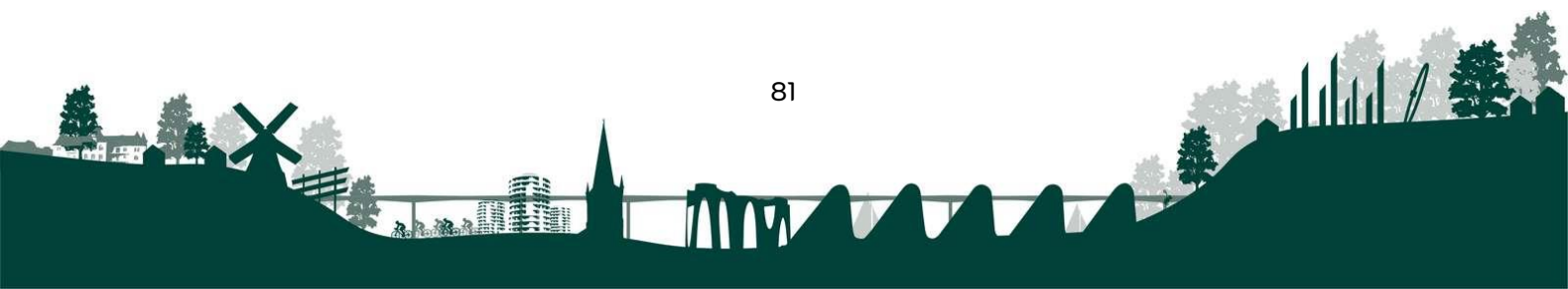
Kursus

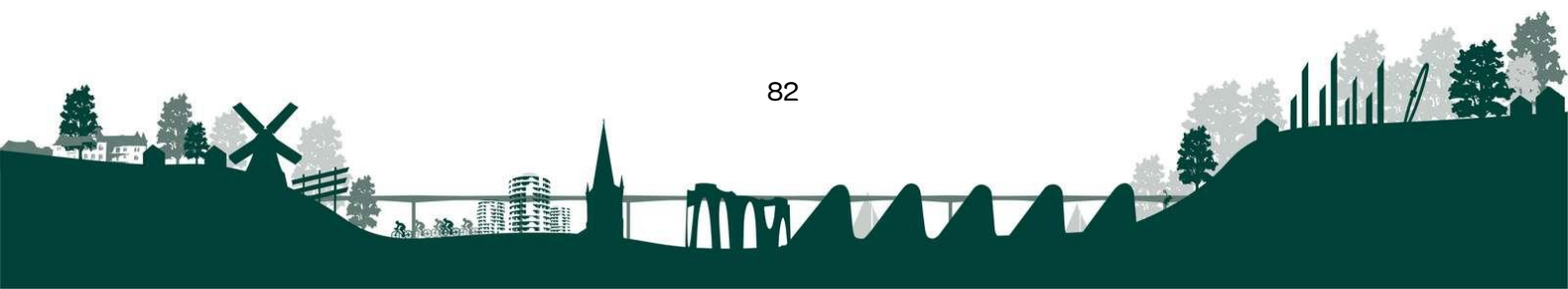
Vejle Brandvæsen udbyder kurser til offentlige kunder, da vi er en del af den kommunale fuldmagt. Det er primært førstehjælpskurser og elementær brandbekæmpelse kurser, der udbydes og der afvikles årligt omkring 100 kurser årligt nogenlunde jævnt fordelt på de to hovedområder.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris	Mængde	I alt
Kørsel til blinde ABA alarmer	8.400,-	300	2,5 mio. kr.
ABA årlig tilslutningsafgift (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg)	9.600,-	275	2,6 mio. kr.
Eftersyn brandmateriel og hjertestartere		319 kommunale og regionale kunder	1,2 mio. kr.
Kursusafdeling: Udbud af førstehjælp og brandkurser for kommunale og regionale kunder			0,5 mio. kr.

Takster

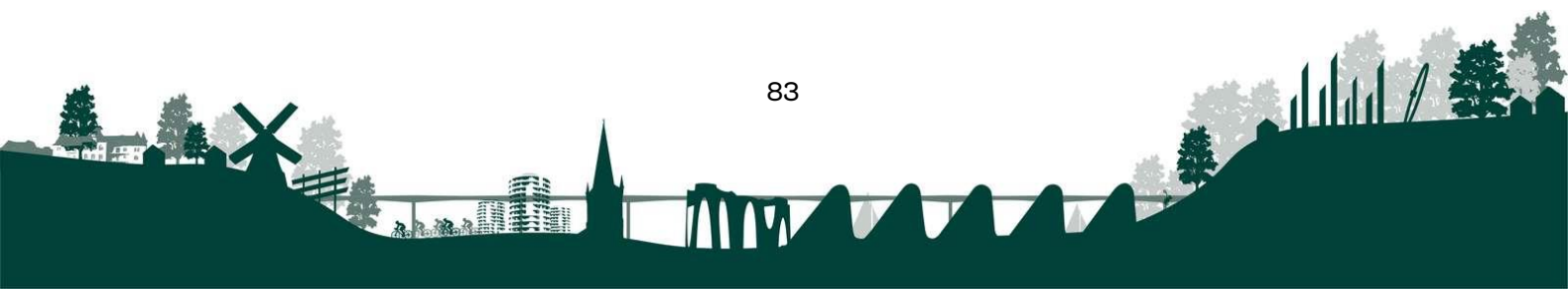




Takster

Økonomiudvalget	2022	2023
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	87	87
- Bopælsattest	87	87
- Personnummerbevis	87	87
- Sygesikringsbevis	215	215
- Knallertbeviser	500	500

*) Takster tilrettes jf. udmelding fra ministerierne ultimo 2022

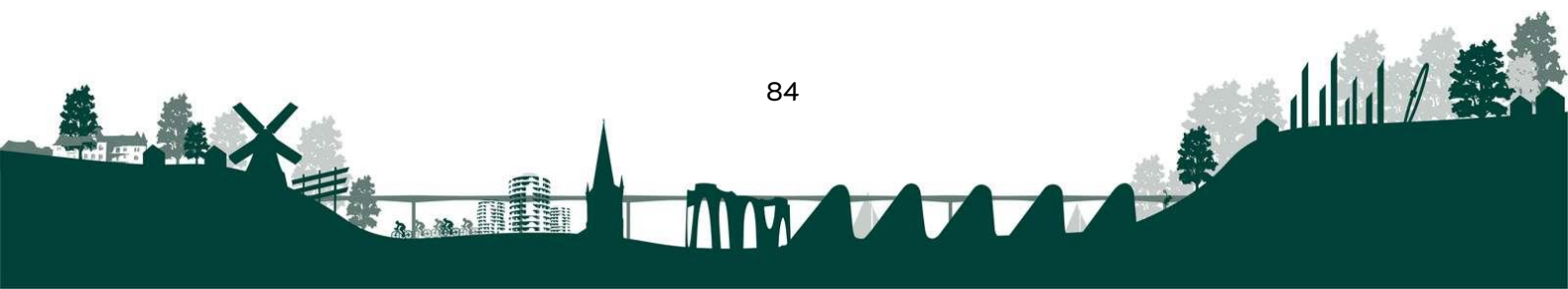


Takster

Økonomiudvalget	2022	2023
Byggesagsgebyr:		
Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2023 Vejle Byråd har vedtaget at opkræve gebyrer for at behandle byggesager. Gebyret er fastsat med hjemmel i lovekendtgørelse 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.	1.082 kr.	1.082 kr.**
Øvrig byggesagsbehandling	Timepris	Timepris
Øvrig byggesagsbehandling herunder: - Enfamiliehuse - Erhvervs- og etagebyggeri	713 kr.	739 kr.***

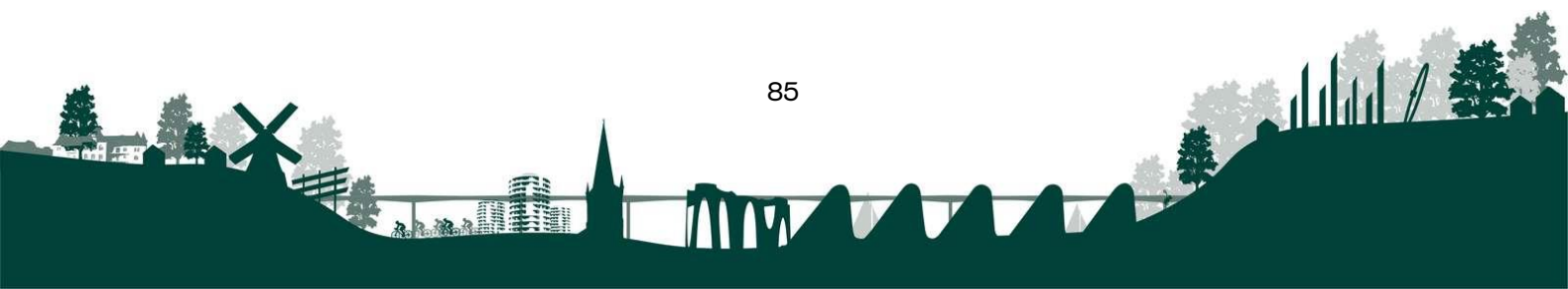
**) Taksten tilrettes ultimo 2022 i henhold til "Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområde fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen".

***) Takst/timepris for 2023 er fremskrevet jf. KL's prisskøn for indtægter.



Takster

Teknisk Udvalg	2022	2023
Parkeringsafgift	6,00 – 9,00 kr./time	6,00 – 9,00 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, og Vedelsvej (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 Kalkbrænderivej 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

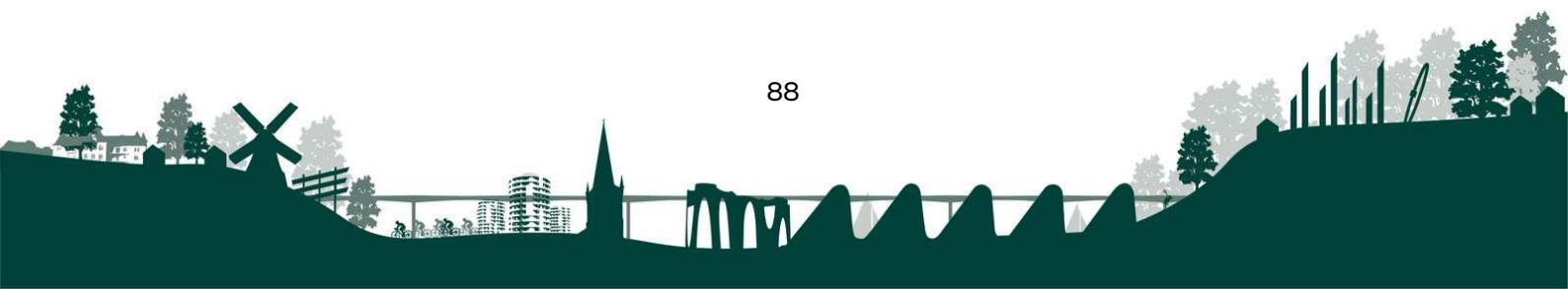
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
ENFAMILIEBOLIGER (parcelhuse, rækkehuse o. lign.)		
Administrationsgebyr	361,50	238,50
Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	2,00	2,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (ugetømning) Dagrenovation 190 liter rumopdelt Dagrenovation 240 liter rumopdelt Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.605,00 1.688,50 2.147,00	1.755,50 1.853,00 2.411,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (14-dages tømning) Dagrenovation 190 liter rumopdelt Dagrenovation 240 liter rumopdelt Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.053,00 1.102,00 1.355,50	1.099,00 1.152,00 1.419,50
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – beholder til dagrenovation Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning: Afstandstillæg 190/240/370 liter Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning: Afstandstillæg 190/240/370 liter Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning: Afstandstillæg 190/240/370 liter Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning: Afstandstillæg 190/240/370 liter	349,50 188,50 690,50 359,50	485,00 242,50 863,00 431,50
Beholder til papir, plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (26 årlige tømninger*) Genanvendelig 190 liter rumopdelt Genanvendelig 240 liter rumopdelt Genanvendelig 370 liter rumopdelt Tømning af beholder til pap (tilkøbsordning - 13 årlige tømninger) Pap 240 liter	472,50 496,00 640,50	717,50 883,50 1.180,00 352,50
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – Beholder til genanvendeligt Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger*: Afstandstillæg 190/240/370 liter Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger*: Afstandstillæg 190/240/370 liter <i>* I 2022 13 årlige tømninger, i 2023 26 årlige tømninger</i>	94,50 180,50	242,50 431,50

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – Beholder til pap Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømme frekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 240 liter		121,50
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 240 liter		215,50
Øvrige ordninger Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via bestilleordningen (Ressource & Genbrugsordningen, tidligere storskraldsordningen), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber	998,00	1.062,00
Haveaffald Tømning af beholder til haveaffald (tilkøbsordning - 13 årlige tømninger) Haveaffald 190 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes) Haveaffald 240 liter Haveaffald 660 liter	325,00 342,00 581,50	337,00 354,50 603,00
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – beholder til haveaffald Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømme frekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 190/240/660 liter	240,50	249,50
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 190/240/660 liter	240,50	249,50
SOMMERHUSE Administrationsgebyr	361,50	238,50
Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	2,00	2,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (ugetømning fra 1/4 til 30/9) Dagrenovation 190 liter rumopdelt Dagrenovation 240 liter rumopdelt Dagrenovation 370 liter rumopdelt	983,00 1.033,00 1.313,00	1.061,00 1.138,50 1.407,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (14-dages tømning fra 1/4 til 30/9) Dagrenovation 190 liter rumopdelt Dagrenovation 240 liter rumopdelt Dagrenovation 370 liter rumopdelt	581,50 606,00 769,00	707,00 766,50 984,00
Oktobertømning – tillæg Ugetømning af beholder i oktober 14-dages tømning af beholder i oktober	138,50 70,50	124,50 41,50

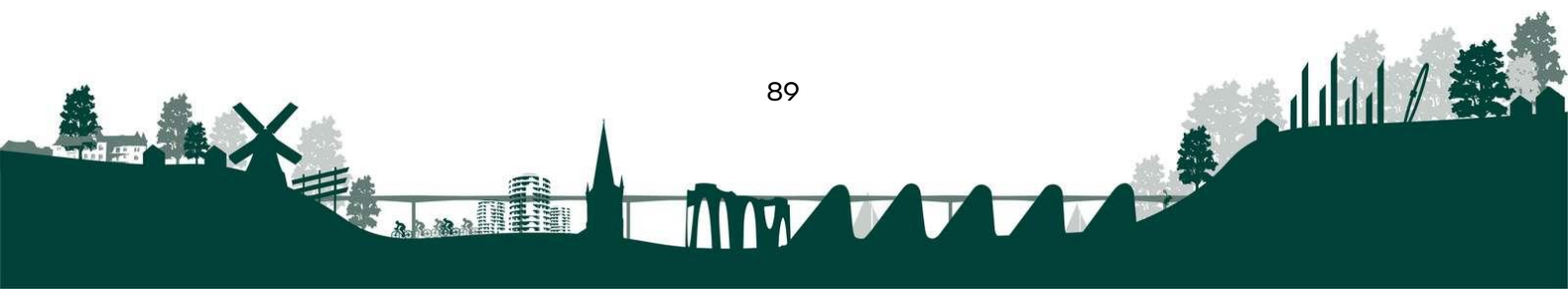
Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til dagrenovation Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømninger: Afstandstillæg 190/240/370 liter 225,00 298,50 Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømninger: Afstandstillæg 190/240/370 liter 145,50 177,50 Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning: Afstandstillæg 190/240/370 liter 435,00 531,00 Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning: Afstandstillæg 190/240/370 liter 271,00 315,00		
Beholder til papir, plast/metal/mad- og drikkekartoner - genanvendeligt (19 årlige tømninger*) Genanvendelig 190 liter rumopdelt 411,50 583,00 Genanvendelig 240 liter rumopdelt 432,00 605,50 Genanvendelig 370 liter rumopdelt 546,00 696,00		
Tømning af beholder til pap (tilkøbsordning - 10 årlige tømninger) Pap 240 liter 271,00		
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til genanvendeligt Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 19 årlige tømninger*: Afstandstillæg 190/240/370 liter 75,50 177,50 Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 19 årlige tømninger*: Afstandstillæg 190/240/370 liter 142,50 315,00		
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – Beholder til pap Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 10 årlige tømninger: Afstandstillæg 240 liter 93,50 Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 10 årlige tømninger: Afstandstillæg 240 liter 166,00		
Øvrige ordninger Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via bestilleordningen (Ressource & Genbrugsordningen, tidligere storskraldsordningen), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber 666,00 919,00 Benyttes sommerhuset som helårsbolig, og er det tilmeldt helårsrenovation, svarer taksten til enfamiliebolig.		
*I 2022 10 årlige tømninger, i 2023 19 årlige tømninger		



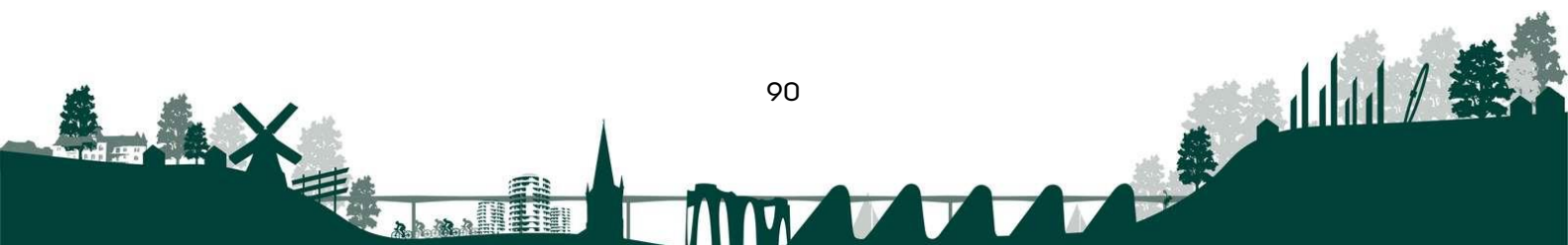
Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Beholder til haveaffald (tilkøbsordning med 8 årlige tømninger)		
Haveaffald 240 liter	223,00	231,50
Haveaffald 660 liter	377,00	391,00
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – beholder til haveaffald		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømme frekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 8 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 240/660 liter	150,50	156,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 8 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 240/660 liter	150,50	156,00
KOLONIHAYER		
Dækker tømning af beholder til dagrenovation med ugetømning eller 14-dages tømning og tømning af beholder til genanvendeligt affald hver 14. dag i perioden 1. april – 30. september, administration, adgang til genbrugspladser og jordgebyr jf. Miljøbeskyttelsesloven § 48.		
Pris pr. havelod	466,50	484,00
Sæsonudbringning og hjemtagelse af beholdere		
Sæsonudbringning, hjemtagelse og opbevaring pr. haveforening	547,00	567,00
FÆLLESBEBYGGELSER, KOMMUNALE INSTITUTIONER & KOMMUNALE VIRKSOMHEDER		
Administrationsgebyr pr. lejlighed/boligenhed	361,50	238,50
Anmeldelse af jordflytning		
Gebyr pr. ejendom, uanset art – Miljøbeskyttelsesloven § 48	2,00	2,00
Beholder til restaffald – dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	1.661,00	1.761,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.919,00	1.903,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	2.163,50	2.079,00
Dagrenovation 370 liter enkeltrums	2.985,00	3.178,50
Dagrenovation 660 liter enkeltrums	5.130,00	4.969,50
Beholder til restaffald – dagrenovation (14-dages tømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	896,50	949,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.022,50	1.019,50
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	1.145,00	1.107,50
Dagrenovation 370 liter enkeltrums	1.589,00	1.759,00
Dagrenovation 660 liter enkeltrums	2.731,50	2.850,50
Beholder til madaffald – dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	1.661,00	1.566,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.919,00	1.609,50
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	2.163,50	1.686,00



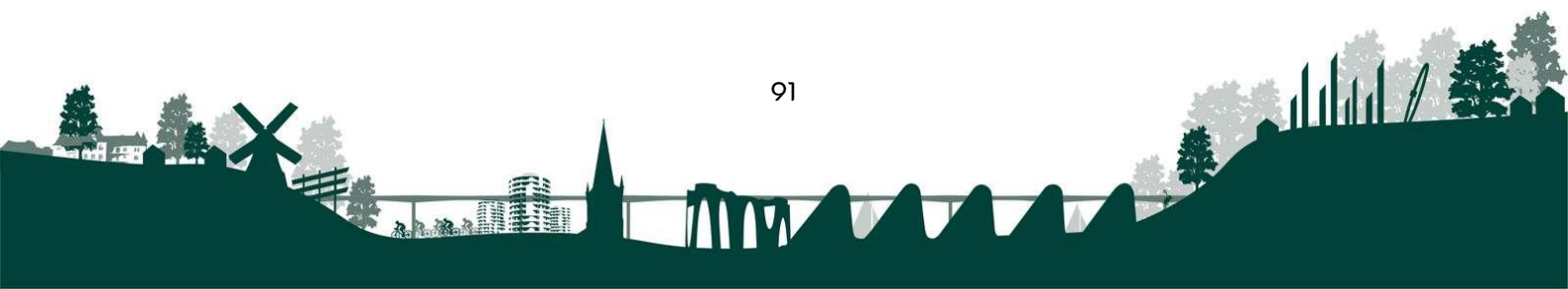
Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Beholder til madaffald – dagrenovation (14-dages tømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	896,50	892,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.022,50	912,50
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	1.145,00	952,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til dagrenovation		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	349,50	485,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	188,50	242,50
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	690,50	863,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	359,50	431,50
Beholder til papir – genanvendeligt (26 årlige tømninger*)		
Genanvendelig 140 liter enkeltrums	519,50	614,00
Genanvendelig 190 liter enkeltrums	621,50	663,50
Genanvendelig 240 liter enkeltrums	730,50	811,00
Genanvendelig 370 liter enkeltrums	1.100,00	1.070,00
Genanvendelig 660 liter enkeltrums	1.925,00	1.729,50
Beholder til plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (26 årlige tømninger*)		
Genanvendelig 140 liter enkeltrums	519,50	821,50
Genanvendelig 190 liter enkeltrums	621,50	842,00
Genanvendelig 240 liter enkeltrums	730,50	956,00
Genanvendelig 370 liter enkeltrums	1.100,00	1.284,00
Genanvendelig 660 liter enkeltrums	1.925,00	2.061,50
Beholder til papir eller plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (26 årlige tømninger*)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	472,50	717,50
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	496,00	883,50
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	640,50	1.180,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til genanvendeligt		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger*:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	94,50	242,50
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger*:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	180,50	431,50
<i>*I 2022 13 årlige tømninger, i 2023 26 årlige tømninger</i>		



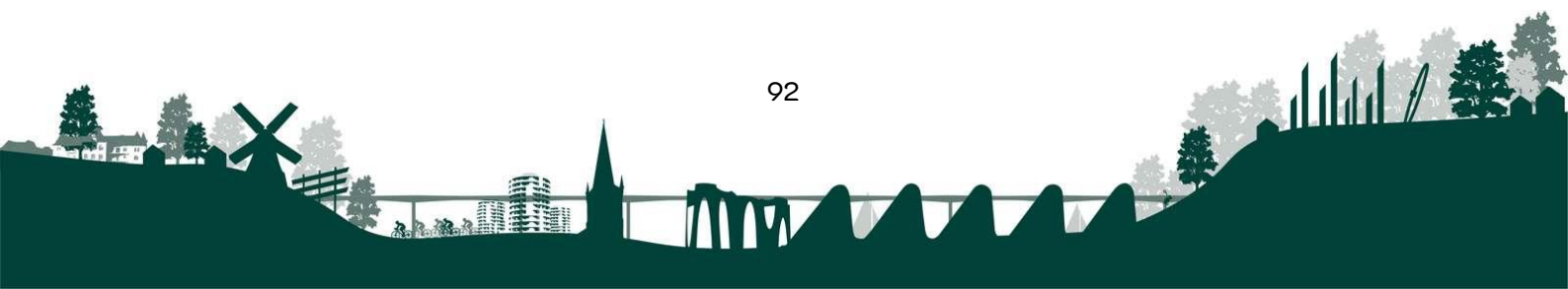
Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – ugetømning		
op til 1,25 m ³	9.822,50	Udgår
1,26 - 1,75 m ³	11.104,50	Udgår
1,76 - 2,25 m ³	13.082,50	Udgår
2,26 - 2,75 m ³	15.342,50	16.739,50
2,76 - 3,25 m ³	17.377,50	18.802,00
3,26 - 3,75 m ³	19.809,00	20.865,50
3,76 - 4,25 m ³	21.899,00	22.927,00
4,26 - 5,00 m ³	25.574,50	26.022,50
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – 14-dages tømning		
op til 1,25 m ³	4.839,00	Udgår
1,26 - 1,75 m ³	5.450,00	Udgår
1,76 - 2,25 m ³	6.410,50	Udgår
2,26 - 2,75 m ³	7.512,50	8.369,50
2,76 - 3,25 m ³	8.499,50	9.401,50
3,26 - 3,75 m ³	9.686,00	10.432,00
3,76 - 4,25 m ³	10.702,50	11.463,00
4,26 - 5,00 m ³	12.497,00	13.010,00
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – 17 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	3.191,00	Udgår
1,26 - 1,75 m ³	3.586,00	Udgår
1,76 - 2,25 m ³	4.210,50	Udgår
2,26 - 2,75 m ³	4.930,50	5.580,00
2,76 - 3,25 m ³	5.574,50	6.266,50
3,26 - 3,75 m ³	6.350,50	6.955,00
3,76 - 4,25 m ³	7.013,50	7.641,50
4,26 - 5,00 m ³	8.187,50	8.674,50
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	2.393,50	Udgår
1,26 - 1,75 m ³	2.689,00	Udgår
1,76 - 2,25 m ³	3.159,50	Udgår
2,26 - 2,75 m ³	3.699,00	4.185,50
2,76 - 3,25 m ³	4.184,00	4.447,50
3,26 - 3,75 m ³	4.767,50	4.924,50
3,76 - 4,25 m ³	5.265,50	5.400,50
4,26 - 5,00 m ³	6.145,50	6.505,00
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – ugetømning		
op til 1,25 m ³	9.822,50	9.125,50
1,26 - 1,75 m ³	11.104,50	10.619,00
1,76 - 2,25 m ³	13.082,50	12.112,00
2,26 - 2,75 m ³	15.342,50	13.605,50
2,76 - 3,25 m ³	17.377,50	15.098,50
3,26 - 3,75 m ³	19.809,00	Udgår
3,76 - 4,25 m ³	21.899,00	Udgår
4,26 - 5,00 m ³	25.574,50	Udgår



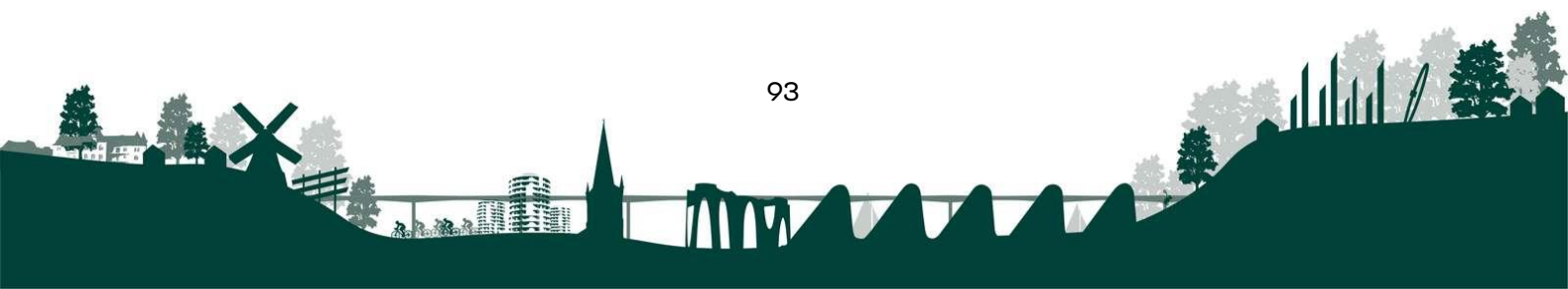
Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – 14-dages tømning		
op til 1,25 m ³	4.839,00	4.563,00
1,26 - 1,75 m ³	5.450,00	5.309,50
1,76 - 2,25 m ³	6.410,50	6.056,00
2,26 - 2,75 m ³	7.512,50	6.802,50
2,76 - 3,25 m ³	8.499,50	7.549,50
3,26 - 3,75 m ³	9.686,00	Udgår
3,76 - 4,25 m ³	10.702,50	Udgår
4,26 - 5,00 m ³	12.497,00	Udgår
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – 17 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	3.191,00	3.041,50
1,26 - 1,75 m ³	3.586,00	3.539,50
1,76 - 2,25 m ³	4.210,50	4.037,00
2,26 - 2,75 m ³	4.930,50	4.535,00
2,76 - 3,25 m ³	5.574,50	5.032,50
3,26 - 3,75 m ³	6.350,50	Udgår
3,76 - 4,25 m ³	7.013,50	Udgår
4,26 - 5,00 m ³	8.187,50	Udgår
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	2.393,50	2.281,50
1,26 - 1,75 m ³	2.689,00	2.654,50
1,76 - 2,25 m ³	3.159,50	3.028,00
2,26 - 2,75 m ³	3.699,00	3.401,50
2,76 - 3,25 m ³	4.184,00	3.774,50
3,26 - 3,75 m ³	4.767,50	Udgår
3,76 - 4,25 m ³	5.265,50	Udgår
4,26 - 5,00 m ³	6.145,50	Udgår
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – 26 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	5.456,00	4.148,00
1,26 - 1,75 m ³	6.191,50	4.666,50
1,76 - 2,25 m ³	7.416,50	5.250,00
2,26 - 2,75 m ³	8.583,00	5.768,50
2,76 - 3,25 m ³	9.747,00	6.351,50
3,26 - 3,75 m ³	11.265,50	6.870,00
3,76 - 4,25 m ³	12.481,50	7.453,50
4,26 - 5,00 m ³	14.251,00	8.296,00
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	2.727,50	2.074,00
1,26 - 1,75 m ³	3.095,00	2.333,50
1,76 - 2,25 m ³	3.708,50	2.624,50
2,26 - 2,75 m ³	4.291,00	2.884,00
2,76 - 3,25 m ³	4.875,50	3.176,00
3,26 - 3,75 m ³	5.633,50	3.435,00
3,76 - 4,25 m ³	6.241,50	3.727,00
4,26 - 5,00 m ³	7.125,50	4.148,00



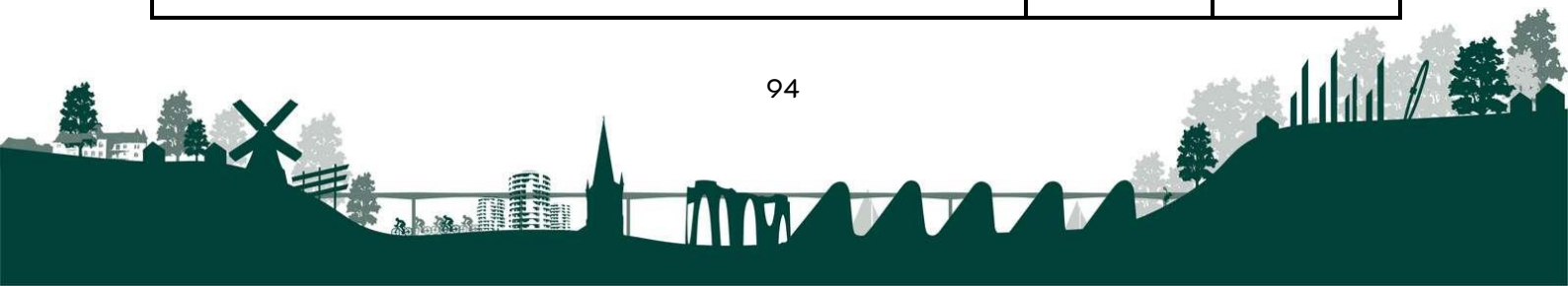
Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – hver 6. uge		
op til 1,25 m ³	1.823,00	1.383,00
1,26 - 1,75 m ³	2.069,50	1.555,50
1,76 - 2,25 m ³	2.479,00	1.750,00
2,26 - 2,75 m ³	2.870,00	1.923,00
2,76 - 3,25 m ³	3.260,00	2.117,50
3,26 - 3,75 m ³	3.878,50	2.290,00
3,76 - 4,25 m ³	4.176,00	2.484,50
4,26 - 5,00 m ³	4.767,50	2.765,50
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – hver 8. uge		
op til 1,25 m ³	1.370,00	1.037,00
1,26 - 1,75 m ³	1.556,50	1.166,50
1,76 - 2,25 m ³	1.864,00	1.313,00
2,26 - 2,75 m ³	2.160,00	1.442,50
2,76 - 3,25 m ³	2.453,50	1.588,00
3,26 - 3,75 m ³	2.834,50	1.718,00
3,76 - 4,25 m ³	3.140,00	1.863,50
4,26 - 5,00 m ³	3.589,00	2.074,00
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – 26 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	5.456,00	4.926,00
1,26 - 1,75 m ³	6.191,50	5.833,00
1,76 - 2,25 m ³	7.416,50	6.740,50
2,26 - 2,75 m ³	8.583,00	7.648,00
2,76 - 3,25 m ³	9.747,00	8.490,50
3,26 - 3,75 m ³	11.265,50	9.398,00
3,76 - 4,25 m ³	12.481,50	10.305,00
4,26 - 5,00 m ³	14.251,00	11.601,50
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	2.727,50	2.463,00
1,26 - 1,75 m ³	3.095,00	2.916,50
1,76 - 2,25 m ³	3.708,50	3.370,50
2,26 - 2,75 m ³	4.291,00	3.824,00
2,76 - 3,25 m ³	4.875,50	4.245,50
3,26 - 3,75 m ³	5.633,50	4.699,00
3,76 - 4,25 m ³	6.241,50	5.153,00
4,26 - 5,00 m ³	7.125,50	5.801,00



Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – hver 6. uge		
op til 1,25 m ³	1.823,00	1.642,00
1,26 - 1,75 m ³	2.069,50	1.944,50
1,76 - 2,25 m ³	2.479,00	2.247,00
2,26 - 2,75 m ³	2.870,00	2.549,50
2,76 - 3,25 m ³	3.260,00	2.830,50
3,26 - 3,75 m ³	3.878,50	3.133,00
3,76 - 4,25 m ³	4.176,00	3.435,00
4,26 - 5,00 m ³	4.767,50	3.867,50
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – hver 8. uge		
op til 1,25 m ³	1.370,00	1.231,50
1,26 - 1,75 m ³	1.556,50	1.458,50
1,76 - 2,25 m ³	1.864,00	1.685,00
2,26 - 2,75 m ³	2.160,00	1.912,00
2,76 - 3,25 m ³	2.453,50	2.122,50
3,26 - 3,75 m ³	2.834,50	2.350,00
3,76 - 4,25 m ³	3.140,00	2.576,50
4,26 - 5,00 m ³	3.589,00	2.900,50
Nedgravede affaldsløsninger – offentligt ejede		
Gebyr pr. boligenhed	1.079,50	1.099,00
Gebyr pr. erhverv	902,50	Afventer*
<i>*Med ny lovgivning skal gebyr fastsættes til markedspriser. Kommunerne afventer nærmere rammer for dette. Forelægges til politisk godkendelse, når gebyrer er fastlagt, forventeligt i løbet af efteråret 2022.</i>		
Nedgravede affaldsløsninger – sommerhuse – offentligt ejede		
Gebyr pr. boligenhed. Helårsbeboet sommerhus opkræves fuldt gebyr pr. boligenhed	934,00	968,50
Gebyr opkræves pr. boligenhed i ejendommen. Gebyret fastsættes på baggrund af oplysninger i BBR-registeret. Gebyret dækker nedgravede løsninger til madaffald, restaffald, genanvendeligt papir og blandet plast/metal/mad- og drikkekartoner		
Beholder til haveaffald (tilkøbsordning med 13 årlige tømninger)		
Haveaffald 190 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes)	325,00	337,00
Haveaffald 240 liter	342,00	354,50
Haveaffald 660 liter	581,50	603,00

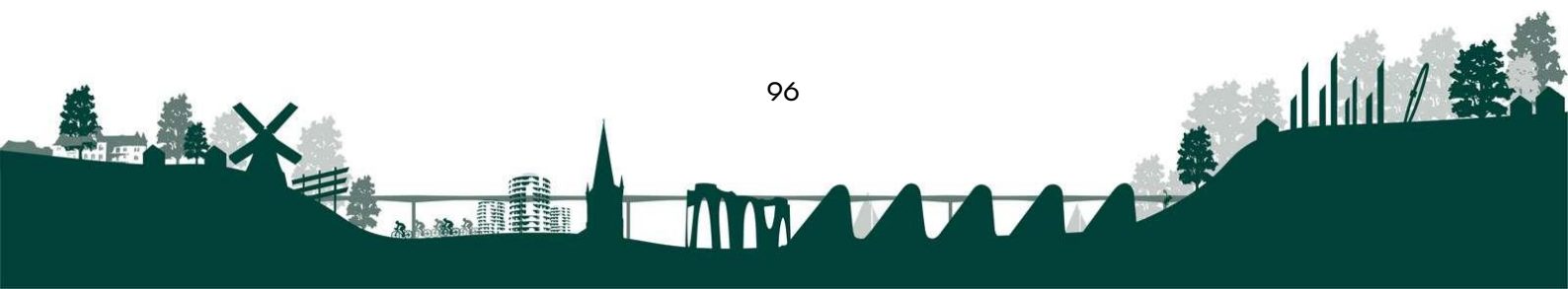


Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til haveaffald Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholder- størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 190/240/370/660 liter	240,50	249,50
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 190/240/370/660 liter	240,50	249,50
Øvrige ordninger (Fællesbebyggelser) Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via bestilleordningen (Ressource & Genbrugsordningen, tidligere storskraldsordningen), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber	998,00	1.062,00
Øvrige ordninger (Kommunale institutioner & kommunale virksomheder) Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via bestilleordningen (Ressource & Genbrugsordningen, tidligere storskraldsordningen). Kommunale institutioner & kommunale virksomheder betaler pr. besøg på genbrugspladserne via G'bizz.	172,00	178,50
Beholder til pap 660 liter container med 13 årlige tømninger	421,50	544,50
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til pap Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholder- størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 660 liter	117,00	121,50
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 660 liter	213,00	215,50
ANDRE EKSTRA YDELSER		
Ekstra tømning Ekstra tømning af beholder pr. adresse (restaffald, madaffald, genanvendeligt affald)	1.000,00	363,00
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (have)	237,50	246,50
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (pap)	237,50	246,50
Ekstra tømning nedgravet løsning dagrenovation	526,50	546,00
Ekstra tømning nedgravet løsning genanvendeligt affald	290,50	301,00
Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder Til større eller mindre beholder, inkl. tilmelding og afmelding af beholder	264,00	274,00
Ændring af tømningsfrekvens 1. ændring af tømningsfrekvens af beholder	106,00	110,00
2. ændring af tømningsfrekvens af beholder (inden for 12 måneder)	315,50	327,00
Køb af beholder til haveaffald inkl. levering Haveaffald 240 liter	500,00	500,00
Haveaffald 660 liter	1.300,00	1.300,00

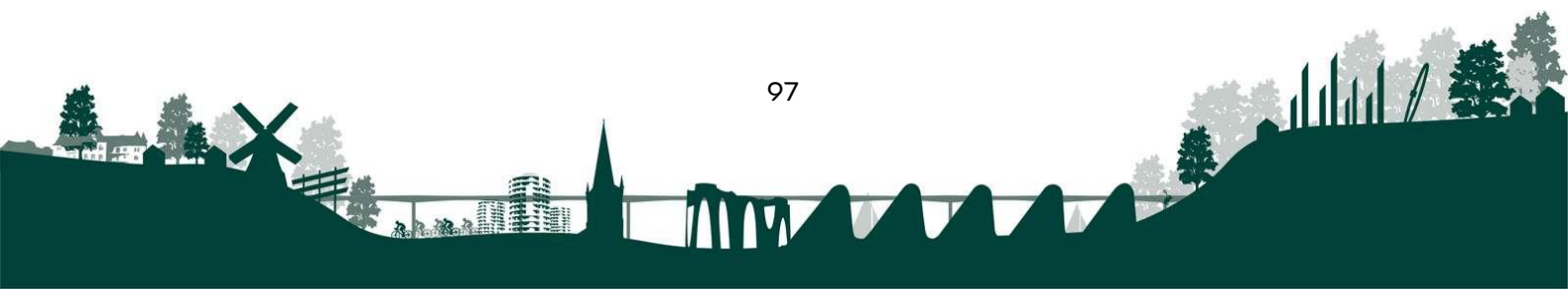
Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Køb af beholder til pap inkl. levering Pap beholder 240L Særgebyr 1 (pr. time) Anvendes ved oprydning, indsamling, sortering, behandling af fejlsorteret eller fejllafleveret 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	474,50	500,00 492,00
Særgebyr 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 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, transport, vask og håndtering af affald	1.053,00	1.092,00
SALGSPRODUKTER Nedenstående salgsprodukter sælges på alle genbrugspladserne Sækkemærker Klistermærker til brug for ekstra sæk til dagrenovation (restaffald eller madaffald) Klistermærker til brug for ekstra sæk til genanvendeligt affald (papir/karton eller plast/metal/mad- og drikkekartoner) Klare sække til ressourcer og genbrug (storskrald) 110 liter. 1 rulle med 10 poser Grønne poser til madaffald 15 liter (75 stk.) Grønne poser til madaffald 30 liter (75 stk.)	35,00 25,00 20,00 20,00 30,00	35,00 25,00 25,00 25,00 35,00
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
Henteordning for asbest Big bag til asbest. Køb inkl. Afhentning pr. big bag <i>Under forudsætning af at ordningen godkendes gennem regulativ.</i>		300,00
Sække til fortrolige papiret Makuleringssæk inkl. behandling. Pris pr. sæk Makuleringssæk ekskl. behandling. Pris pr. sæk	35,00 5,00	35,00 5,00



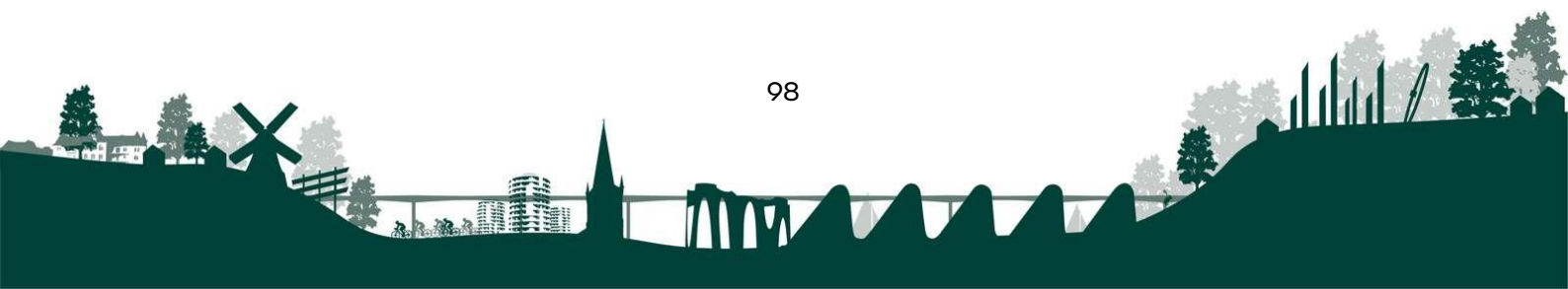
Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
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		



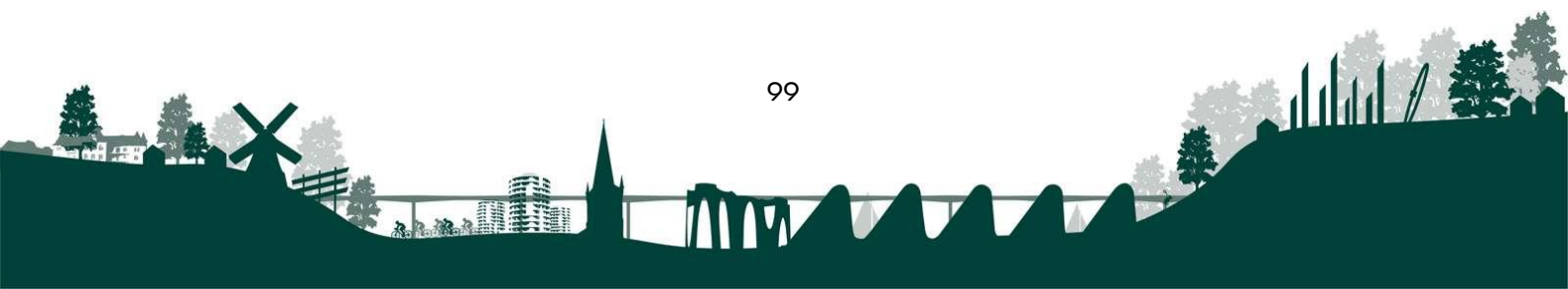
Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr. (ekskl. moms)	Kr. (ekskl. moms)
ERHVERV		
Dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter (til restaffald)	1.328,80	Afventer*
Dagrenovation 190 liter (til restaffald)	1.535,20	Afventer*
Dagrenovation 240 liter (til restaffald)	1.730,80	Afventer*
Dagrenovation 370 liter (til restaffald)	2.388,00	Afventer*
Dagrenovation 660 liter (til restaffald)	4.104,00	Afventer*
Dagrenovation (14-dags tømning)		
Dagrenovation 140 liter (til restaffald)	717,20	Afventer*
Dagrenovation 190 liter (til restaffald)	818,00	Afventer*
Dagrenovation 240 liter (til restaffald)	916,00	Afventer*
Dagrenovation 370 liter (til restaffald)	1.271,20	Afventer*
Dagrenovation 660 liter (til restaffald)	2.185,20	Afventer*
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til dagrenovation		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	279,60	Afventer*
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	150,80	Afventer*
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	552,40	Afventer*
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	287,60	Afventer*
Genbrugspladsgebyr G'BIZZ		
Takst pr. besøg for affaldsbærende enhed (køretøj = 1 enhed, trailer = 1 enhed)	181,50	188,00
Pris pr. kilo for farligt affald	9,50	10,00
Ekspeditionsgebyr ved manglende elektronisk tilmelding	50,00	52,00
Klinisk risikoaffald		
Priserne for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald betales efter emballagetype og størrelse. Prisen for emballagen dækker afhentning hos kunden og 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.		
<i>*Med ny lovgivning skal gebyr fastsættes til markedspriser. Kommunerne afventer nærmere rammer for dette. Forelægges til politisk godkendelse, når gebyrer er fastlagt, forventeligt i løbet af efteråret 2022.</i>		



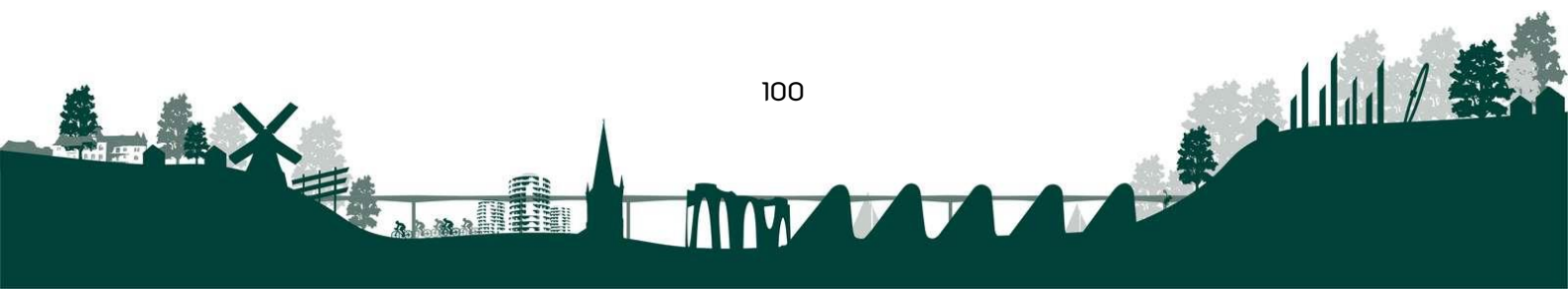
Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2022	2023
Ressourcer & Genbrug	Kr. (ekskl. moms)	Kr. (ekskl. moms)
Olie- og benzinudskiller og sandfang Gebyret dækker administration af ordningen for brugere af tømningsordningen for olie- og benzinudskillere og sandfang. Administrationsgebyr olie- og benzinudskiller Tømning og kontrol af olie- og benzinudskiller og sandfang Priserne for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere og sandfang afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler/entreprenør.	337,00	349,50
Henteordning for asbest Big bag til asbest Afhentning pr. big bag <i>Under forudsætning af at ordningen godkendes gennem regulativ.</i>		300,00 1.400,00
Anvisning af erhvervsaffald, der ikke er omfattet af regulativ Gebyret opkræves i de tilfælde, en virksomhed ønsker anvisning af erhvervsaffald, der ikke fremgår af Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Gebyret afregnes pr. påbegyndt time.	624,00	647,00
ANDRE EKSTRA YDELSER (ERHVERV) Ekstra tømning Ekstra tømning af beholder pr. adresse uanset beholdertype og størrelse	800,00	Afventer*
Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder Til større eller mindre beholder inkl. tilmelding og afmelding af ekstra beholder	211,20	Afventer*
Sæргеbyr 1 (pr. time) Oprydning /sæргеbyr vedr. indsamling, sortering og behandling af fejlsorteret eller fejlafløvet 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).	379,60	393,60
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 f.eks. farligt affald eller bygge- og anlægsaffald, hvor Ressourcer & Genbrug efter advisering hjemtager den fyldte beholder og erstatter den med en rengjort beholder på ejendommens grund. Gebyret dækker omkostninger til administration, transport, vask og håndtering af affald.	842,40	873,60
<i>*Med ny lovgivning skal gebyr fastsættes til markedspriser. Kommunerne afventer nærmere rammer for dette. Forelægges til politisk godkendelse, når gebyrer er fastlagt, forventeligt i løbet af efteråret 2022.</i>		



Takster

Børne- og Familieudvalget	2022	2023
Skolefritidsordninger (takstpris pr. måned i 11 mdr., i kr.)		
SFO-modul		
Morgenmodul 06.30-08.00*	555	580
SFO I Modul 6.30-16.00	1.970	2.045
SFO I Modul 6.30-17.00	2.355	2.440
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 16.00	1.560	1.620
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 17.00	1.935	2.005
SFO Modul 5 timer pr. uge / 2 dage*	510	535
SFO II – 2 dage*	455	470
SFO II – 3 dage*	650	675
SFO II – 5 dage	1.265	1.325
Fritidsklub	515	535
Juniorklub	235	245
* Modulet inkluderer ikke feriepasning i efterårs-, vinter- og sommerferier.		
Feriemodul (pasning i lukkeuger) pris pr. lukkeuge	865	900
Specialskele SFO (takstpriser følger normaltaksten. Afvigelser kan dog forekomme som følge af forskellige modultider)		
Førskolemoduler (takstpris pr. måned)		
Fuldtidsmodul	2.065	2.140
35 timers modul	1.720	1.785
25 timers modul	1.200	1.245
Dagtilbud (takstpris pr. måned i kr.)		
Institutionstype:		
Vuggestue (I) 0-2 år	3.635	3.765
Vuggestue (3/4) 0-2 år	3.015	3.125
Vuggestue (1/2) 0-2 år	2.180	2.260
Dagpleje (I) 0-2 år	2.900	3.060
Dagpleje (30 timer) 0-2 år	2.055	2.170
Børnehave (I) 3-5 år	2.065	2.140
Børnehave (3/4) 3-5 år	1.720	1.785
Børnehave (1/2) 3-5 år	1.200	1.245
Den Kommunale frokostordning		
Forældrearrangerede frokostordninger 5 dage	530	565
Forældrearrangerede frokostordninger 4 dage	425	455
Forældrearrangerede madordninger	120	130



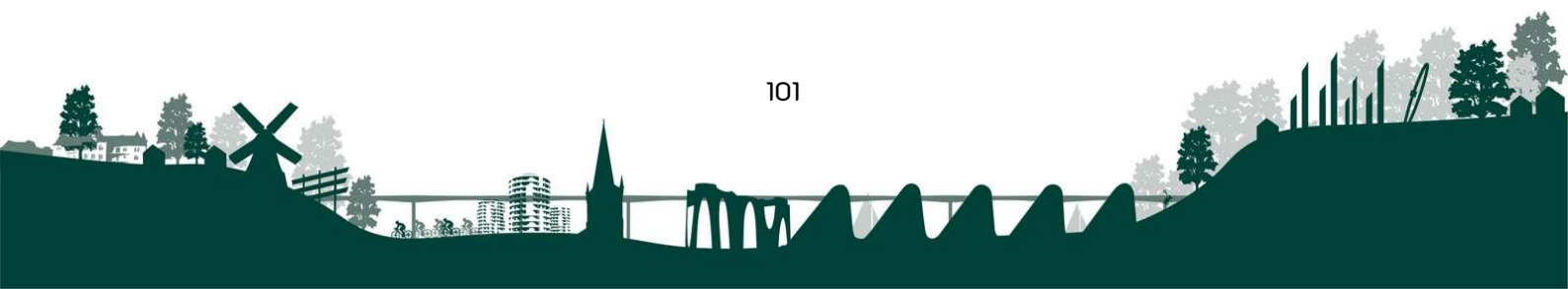
Takster

Seniorudvalget	2022	2023
Mad til hjemmeboende		
Hovedret pr. dag	55	**56
Biret pr. dag *	16	**16
Øvrige		
Midlertidig ophold pr. dag	125	130
Plejecentre		
Kost på plejecenter pr. måned	3.880	**3.985
Leve- og bomiljøer		
Kost på plejecenter pr. måned	3.880	**3.985
Kørsel til dagcentre:		
Takst pr. måned	479	497

Hertil skal lægges takst for rengøringsmidler, vask af linned samt reparation af eget tøj.
Taksterne herfor kan oplyses af de enkelte plejecentre fra december 2022.

* Pris er fastsat jf. udbud

** Taksterne for kost for 2023 er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,7%, jf. bekendtgørelse fra Finansministeriet.

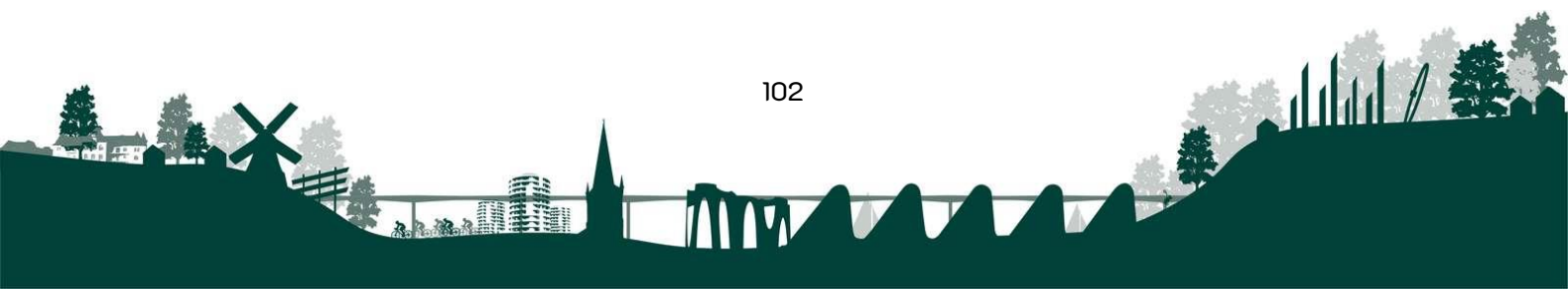


Takster

Voksenudvalget	2022	2023
Skansebakken, Brejning Forplejning	3.880	*3.985
Sukkertoppen Forplejning med personalebistand	2.114	*2.192
Vejle Krisecenter Egenbetaling voksen pr. døgn Evt. børn er indeholdt i overnævnte pris pr. voksen.	91	*93

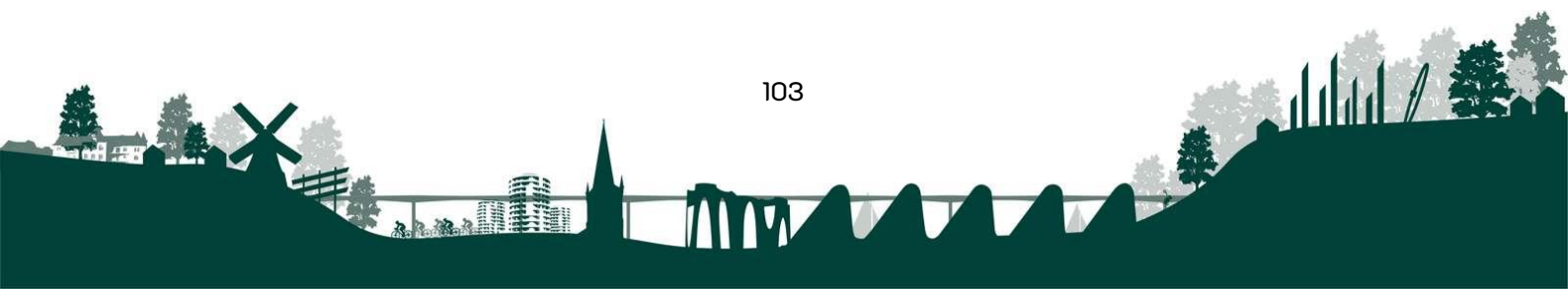
Øvrige beboerbetalinger beregnes efter gældende lovgivning, og de kan oplyses af det enkelte center fra december 2022.

* Taksterne for kost for 2023 er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,7%, jf. bekendtgørelse fra Finansministeriet.



Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2022	2023
Vejle Museerne		
Omvisninger		
Skolebørn i Vejle Kommune, 1 time	410	420
Ungdomsuddannelser samt skolebørn udenfor Vejle Kommune, 1 time	410	420
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, hverdage	625	650
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, weekends mm.	950	1.000
Omvisninger udenfor åbningstiden, pr. time, hverdage	1.350	1.400
Omvisninger udenfor åbningstiden, pr. time, weekends mm.	1.650	1.700
 Bestilte foredrag	 2.700	 2.800
Specialarrangementer		
 Tørskind grusgrav		
Benyttelse til arrangement	1.600	1.700
Vejle Kunstmuseum, ny foyer	3.100	3.100
Vingsted Mølle		
<i>Taksterne gælder også for Vejle Kommunes afdelinger</i>		
Leje af festsalen	2.600	2.700
Tilleje af festsalen, formiddag eller eftermiddag	1.000	1.100
Leje af underetagen i hovedbygningen	2.600	1.700
Tilleje af underetagen i hovedbygningen, formiddag eller eftermiddag	1.000	1.100
Leje af Møllestuen eller spisestuen + køkken, hel dag	1.600	1.700
Leje af Møllestuen eller spisestuen + køkken, formiddag eller eftermiddag	1.100	1.200
Tilleje af Møllestuen ved leje af festsalen	1.000	1.100
Overnatning i køjerum pr. person pr. nat, dog minimum 500 kr.	110	125
 Jernaldermiljøet		
Ekskursion inkl. undervisning, pr. elev pr. dag, med overnatning	95	125
Ekskursion inkl. undervisning, pr. elev pr. dag, uden overnatning	85	100
 Byhistorisk Arkiv		
Til privat brug, Billeder		
Scanning af billede (jpg) til mail	77	79
Skanning af billede (jpg) til usb-stik	102	104
Salg af billede via arkiv.dk	36	37
 Kopiering af tekst		
Sort/hvid A3-kopi	5	5
Farve A4-kopi	16	16
Farve A3-kopi	28	29
Digital kopi, leveret via mail, pr. side	6	6
Salg af plasticpose		4
 Til kommerciel brug		
Scanning af billede	250	256
 Tillæg		
Faktureringsgebyr	55	56
Eksprestillæg: +100% (Mindst 100 kr.)		

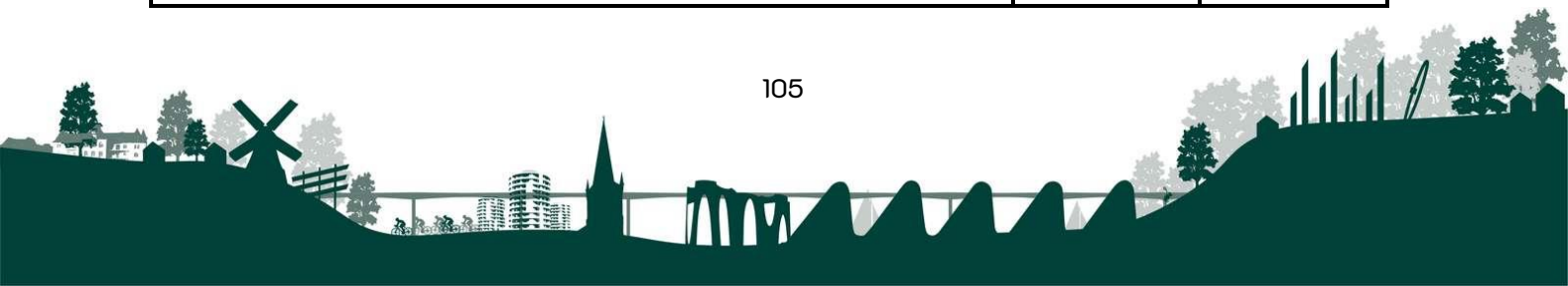


Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2022	2023
Arkivfagligt arbejde		
Forespørgsler, der kan besvares inden for en halv time er gratis		
Herefter er prisen pr. time	577	590
Undersøgelser, research m.m. pr. time	577	590
Foredrag (beregnes min. som 1½ time)	868	888
Udarbejdelse af publikationer, udstillinger, kurser m.v.: efter aftale		
Vejle Bibliotekerne		
Vejle Bibliotek		
Foredragssal ½ dagsarr.m/entre	2.175	2.225
Foredragssal ½ dagsarr. - lukket arr.	2.175	2.225
Foredragssal 1 dagsarr. m/entre	4.248	4.350
Foredragssal 1 dagsarr. - lukket arr.	4.248	4.350
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	541	555
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.082	1.110
Roberthus, Egtved		
Mediesalen ½ dagsarr.m/entre	807	825
Mediesalen ½ dagsarr. - lukket arr.	807	825
Mediesalen 1 dagsarr. m/entre	1.608	1.645
Mediesalen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.608	1.645
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	541	555
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.082	1.110
Markant Børkop		
Salen ½ dagsarr.m/entre	807	825
Salen ½ dagsarr. - lukket arr.	807	825
Salen 1 dagsarr. m/entre	1.608	1.645
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.608	1.645
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	541	555
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.082	1.110
Borgertorv ½ dagsarr.- lukket arr.	541	555
Borgertorv 1 dagsarr.- lukket arr.	1.082	1.110
Huset, Give		
Salen ½ dagsarr.m/entre	807	825
Salen ½ dagsarr. - lukket arr.	807	825
Salen 1 dagsarr. m/entre	1.608	1.645
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.608	1.645
Stort mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	541	555
Stort mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.082	1.110
Værksted ½ dagsarr.- lukket arr.	541	555
Værksted 1 dagsarr.- lukket arr.	1.082	1.110
Foyer ½ dagsarr.- lukket arr.	541	555
Foyer 1 dagsarr.- lukket arr.	1.082	1.110
Små mødelokale - lukket arr.	209	215
Byens Hus		
Mødelokale ½ dagsarr. lukket arr.	807	825
Mødelokale 1 dagsarr. lukket arr.	1.082	1.110
Borgertorv ½ dagsarr. m/entre	541	555
Borgertorv 1 dagsarr. m/entre	1.082	1.110

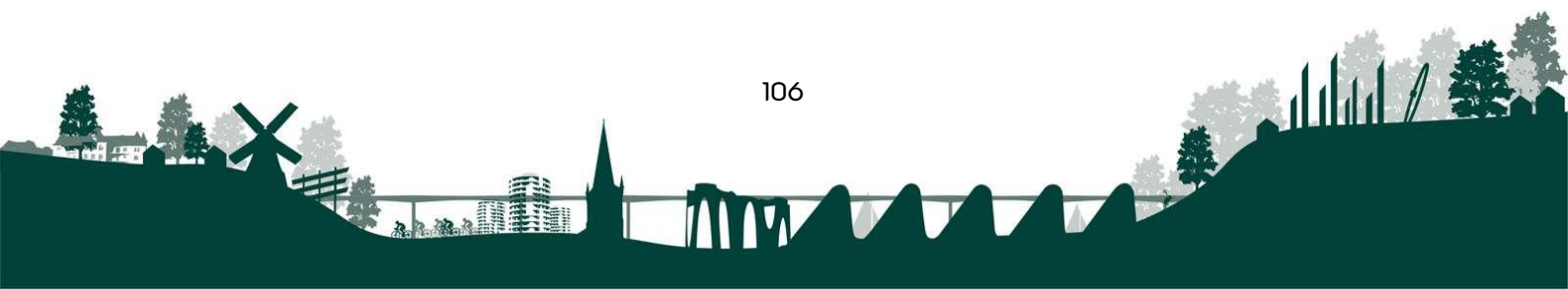
Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2022	2023
Generelt for Vejle Bibliotekerne		
Kopier s/h og farve m.v.		
Fotokopi A4 /print	2	2
Fotokopi A3 /print	2	2
Print af mikrofilm A3	2	2
Arrangementsbilletter, voksen	65	65
Arrangementsbilletter, studerende	35	35
Arrangementsbilletter, børn (20,- kr. eller gratis)	20	20
Arrangementsbilletter, pensionister	55	55
Vand flaske 0,5 l. inkl. moms	10	10
Kaffe, automat Inkl. moms	10	10
Plastpose ved f.eks. bogsalg	4	4
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
> 43 dage	230	230
Gebyrer ved for sen aflevering		
Børn indtil 13 år		
1-7 dage	10	10
8-14 dage	25	25
15-42 dage	50	50
> 43 dage	120	120
Erstatning af materialer		
Erstatningsprisen vil normalt være købsprisen med et tillæg for klargøring		
Klargøringspris	83	85
Hvis materialets købspris ikke kan fremskaffes, anvendes følgende standardpriser:		
Bøger	342	350
Tegneserier	160	164
Noder	342	350
Musik (CD/ LP/MC)	212	217
Fast pris på følgende materialer		
Indbundne årgange tidsskrifter	819	838
Lydbøger pr. bånd eller pr. CD	233	238
Bog+ bånd	352	360
Cover til cd, dvd, spil m.v.		
Plastpose til cd/dvd	10	10
Fast pris for multimedier (DVD, spil og lydb.), når den aktuelle indkøbspris overstiger 600 kr.	652	667
Fast pris for enkeltnumre af tidsskrifter incl. klargøring	109	112



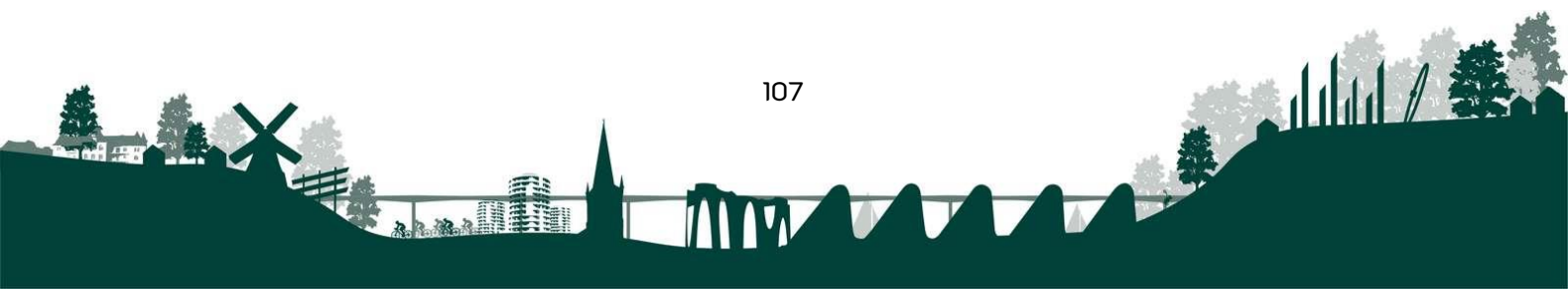
Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2022	2023
Idrætsområdet		
Børkop Svømmehal		
Entrebillet, voksne	40	40
10-turs kort, voksne	350	360
Børn 3 - 14 år og pensionister. Børn under 3 år gratis	32	33
10-turs kort børn og pensionister	250	260
Svømmehal med livredder pr. time hele hallen	865	885
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	665	680
Mølholmbadet		
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	665	680
Jelling Friluftsbad		
Svømmebad med livredder pr. time	450	460
Dagspris, voksne	40	40
Dagspris, børn (ny fra 2023) 3 -14 år. Børn under 3 gratis		33
10 stk. poletter	350	360
Sæsonkort	725	740
Sæsonkort - familie	1.700	1.740
Give Friluftsbad		
Svømmebad med livredder pr. time	450	460
Dagbillet, voksne	40	40
Dagbillet, børn (ny fra 2023) 3 -14 år. Børn under 3 gratis		33
10-turs kort	350	360
Sæsonkort	725	740
Sæsonkort, familie - maks. 4 personer	1.700	1.740
IDRÆT - Ej VK- foreninger		
Boldbaner mm. - ej VK-foreninger		
Boldbane (7-11 m) inkl. omklædning pr time	500	510
Boldbane (7-11 m) ekskl. omklædning pr time	280	290
Atletik Stadion med redskaber til atletik udøvelse pr. time	600	615
Nørremarkens Kunstgræs - inkl. lys - pr. time (også VK-foreninger)	300	310
Haller - Idræt		
Hal inkl. omklædning og normalt elforbrug 06-23	5.900	6.040
Do - fra kl. 16.00	2.500	2.560
Haller enkelt timer (+ yderligere timer)	300	310
Ekstra rengøring pr. time	360	370
Ekstra el udover normalen		
(Evt. yderligere ydelser faktureres særskilt)		
Haller Underholdning/bal/koncerter m.m.		
(Priserne er inkl. el i normalt omfang)		
Haller 06 - 23	8.400	8.600
Do - fra kl. 16.00	5.700	5.830
Haller enkelt timer (+ yderligere timer)	600	615
Ekstra rengøring pr. time		
(Evt. yderligere ydelser faktureres særskilt)		
Cafeteria og mødelokaler:		
Møder m.m. (Ikke folkeoplysende foreninger) pr. påbegyndt 3 timer	600	615
(Evt. yderligere ydelser faktureres særskilt)		



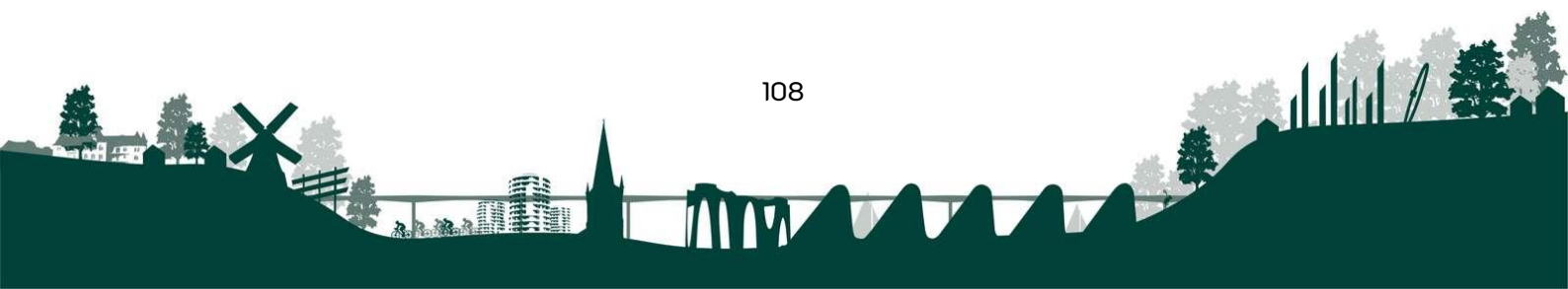
Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2022	2023
Overnatning: (*)		
Idrætsanlæg pr. person pr. nat ekskl. rengøring - for VK-foreninger arrangementer	25	25
Idrætsanlæg pr. person pr. nat ekskl. rengøring - ej VK-foreninger arrangementer	50	50
101-250 personer - 20% rabat		
251 personer og op - 50% rabat		
Rengøring pr. time	360	370
(*) Priserne er afstemt med Uddannelse og Læring		

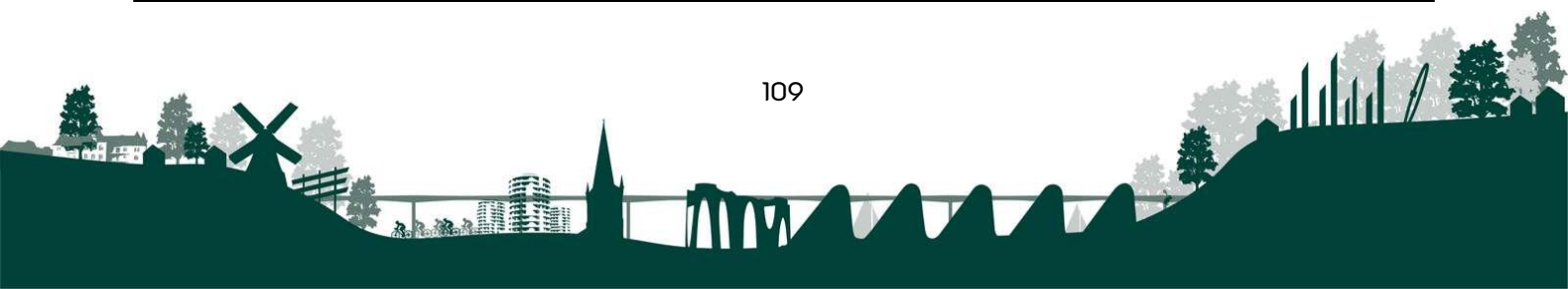


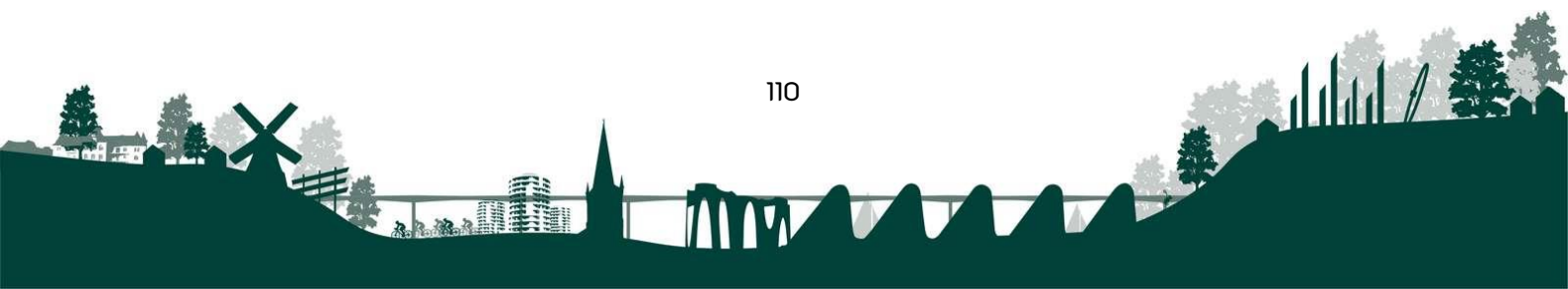
Takster

	2021- 2022	2022- 2023
Kultur- og Idrætsudvalget		
Vejle Musik- og Kulturskole		
Teaterværksted (0-2 kl.) 1 t/u	939	960
Film, teater/drama 3-7 samt 5-7 kl. 1½ t/u	1.406	1.440
Billedkunstskole 105 min, teater/drama 3 - 9 kl. 2 t/u	1.878	1.920
Forfatterhold, lyd-lab, læse- og skriveklub, 2½ t/u	2.345	2.390
½ t soloundervisning, ½ t/u	3.319	3.390
1 t soloundervisning	6.639	6.780
2 t soloundervisning	13.278	13.560
BGK - Billedkunstnerisk Grundkursus 2,5 t undervisning	3.500	3.570
Lokaleleje Xeneriet, Spinderigade 11G		
5 timer mellem kl. 8. - 16		1.890
5 timer kl. 16 - 8		3.040
Hel dag kl. 8 - 22		6.300



Investeringsoversigt 2023-2026





Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
110 Økonomiudvalget						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Nyanlæg						
651097	Digital infrastruktur i folkeskolen	U	2.878	2.878	2.878	2.878
651098	Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.564	5.564	5.564	5.564
Nyanlæg Total			8.442	8.442	8.442	8.442
Vedligehold						
010183	Pulje til vedligehold af ejendomme 2023	U	116	116	116	116
650183	Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2023	U	1.752	1.752	1.752	1.752
Vedligehold Total			1.868	1.868	1.868	1.868
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
005275	Pulje til fondsmedfinansiering	U	0	13.841	0	0
010065	DGI	U	4.200	4.400	7.700	0
010070	Udskiftning af CTS-anlæg	U	7.258	6.234	0	0
010075	Datadrevet energiledelse	U	1.354	0	0	0
013077	Nedtagning og genopførelse af godsbanebygning	U	0	17.798	0	0
013085	Salg af 3 ejendomme, Torvet, Give	I	-3.784	0	0	0
020058	Begrønning, træer ved det nye udvidede Søndertorv	U	0	5.228	0	0
207051	Parkeringshus i Sjællandsgade	I	-1.902	-1.902	-1.902	-22.819
207051	Parkeringshus i Sjællandsgade	U	14.960	52	670	0
223118	Opgradering af Havneruten	U	151	9.500	0	0
650998	Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	0	76.393	124.773
651096	Sikring af data	U	2.878	2.878	2.878	2.878
651998	Velfærdsteknologi	U	5.227	5.156	0	0
Konkret projekt Total			30.342	63.185	85.739	104.832
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002171	Salg af jord, boligformål	I	-29.134	-25.715	-23.722	-14.049
002171	Salg af jord, boligformål	U	146	146	146	146
003171	Salg af jord, erhvervsformål	I	-4.240	-13.806	-13.806	-13.806
003171	Salg af jord, erhvervsformål	U	380	380	380	380
005085	Salg til byudvikling	I	0	-34.308	0	0
005095	Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken	I	-12.245	0	0	0
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	I	-518	-518	-518	-518
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	5.752	6.569	6.569	6.569
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			-39.859	-67.252	-30.951	-21.278
Skattefinansieret Total			793	6.243	65.098	93.864
110 Økonomiudvalget Total			793	6.243	65.098	93.864

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
120 Teknisk Udvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Infrastruktur						
015060	Boligkondemnering og nedrivning	I	-316	-316	-316	-316
015060	Boligkondemnering og nedrivning	U	953	953	953	953
223252	Pulje til reparation af broer	U	0	3.245	3.245	3.245
223272	Mindre anlæg 2022-2023	U	3.743	0	0	0
223299	Mindre anlæg, puljebeløb	U	5.492	9.234	9.234	9.234
Infrastruktur Total			9.872	13.116	13.116	13.116
Klimaskærm						
010283	Klimaskærm fællespulje 2023	U	6.208	9.513	9.513	9.513
301283	Klimaskærm fællespulje 2023	U	21.801	27.903	27.903	27.903
527283	Klimaskærm fællespulje 2023	U	49	49	49	49
Klimaskærm Total			28.058	37.465	37.465	37.465
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
010160	Klimatiltag på bygninger	U	3.000	0	0	0
013076	Kloak (separering og renovering), komm. ejendomme	U	151	8.085	8.085	7.985
201051	Linieføringsanalyse - omfartsvej mv.	U	1.526	0	0	0
222091	Pulje til infrastruktur investeringer	U	10.967	10.859	5.859	774
222094	Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre	U	28.770	0	0	0
222193	Stisystem i Toftum	U	0	11.859	0	0
223140	Skolevejsprojekter 2022-2023	U	2.410	0	0	0
223236	Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	U	1.508	5.085	5.085	0
223274	Havnerute etape 2 - Vejstykke til Horsensvej	U	1.031	6.703	0	0
223280	Bro i Toftum	U	8.399	0	0	0
223281	Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering	U	47	15.219	0	0
301160	Vedligeholdelse af bygninger	U	2.500	28.000	0	0
514150	Havnely	U	3.000	0	0	0
Konkret projekt Total			63.309	85.810	19.029	8.759
Køb/salg af Jord og byggemodning						
002095	Nye byggemodninger	U	0	12.120	12.730	7.645
002161	Byggemodning - Sejershaven, Gadbjerg	U	427	0	0	0
002191	Byggemodning - Område syd for Ny Højen	U	2.237	0	0	1.017
002205	Byggemodning - Høllvej, Gårslev	U	745	1.126	0	0
002217	Byggemodning - Blomsterparken Give	U	0	618	0	0
002226	Byggemodning - Anesminde	U	1.017	0	0	814
002227	Byggemodning - Fælleshåbsvej - Øst	U	1.780	2.196	0	814
002228	Byggemodning - Øster Starup	U	0	1.013	825	0
002231	Byggemodning - Grejs	U	4.373	1.150	0	1.526
002234	Byggemodning - Planetbyen Vest	U	0	1.547	0	0
002240	Byggemodning - Børkop Syd	U	1.193	774	0	915
002245	Byggemodning - Bregnhovedvej, Give	U	0	929	0	0
003228	Byggemodning - Tykhøjvej, Give	U	0	313	0	0
003229	Byggemodning - Gammelmarksvej, Vejle Nord	U	627	0	0	0
005051	Færdiggørelse af byggemodninger	U	10.551	13.898	13.898	13.898
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			22.950	35.684	27.453	26.629
Skattefinansieret Total			124.189	172.075	97.063	85.969
120 Teknisk Udvalg Total			124.189	172.075	97.063	85.969

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg					
Skattefinansieret					
Basisbudget					
Myndighed					
050083	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2023	U	3.033	3.167	3.167
089083	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2023	U	1.901	1.901	1.901
Myndighed Total			4.934	5.068	5.068
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
015073	Pulje til klimainvestering	U	68	3.995	3.000
050092	Vandløbsspidser i Grejs Å	U	1.160	0	0
052050	Naturprojekt v. Skærsø	U	134	0	0
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	I	-756	-874	0
089060	Projekt Sund Vejle Fjord	U	1.935	1.812	0
089061	Klima og lavbundsprojekt v. Ravning	I	-1.000	0	0
089061	Klima og lavbundsprojekt v. Ravning	U	1.000	0	0
Konkret projekt Total			2.541	4.933	3.000
Skattefinansieret Total			7.475	10.001	8.068
Brugerfinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
160072	Membranfiltrering/perkolat-renseanlæg	U	8.000	0	0
160073	Reetablering Vestre Engvej	U	8.000	0	0
160075	Indsamlingsudstyr	U	4.000	0	0
160080	Kemihus Egtved	U	1.600	1.600	0
Konkret projekt Total			21.600	1.600	0
Brugerfinansieret Total			21.600	1.600	0
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg Total			29.075	11.601	8.068

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

(Beløb i 1.000 kr.)		U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
140 Børne- og Familieudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Nyanlæg						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	854	1.871	1.871	1.871
301113	Arbejdsmiljøforhold, skole 2023	U	1.508	1.508	1.508	1.508
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	4.438	7.489	7.489	7.489
510113	Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2023	U	539	539	539	539
Nyanlæg Total			7.339	11.407	11.407	11.407
Vedligehold						
301273	Vedligeholdespulje 2023, skoler	U	12.229	14.263	14.263	14.263
510273	Vedligeholdespulje 2023, Daginstitutioner	U	1.556	2.268	4.099	4.099
523273	Vedligeholdespulje 2023, Døgninstitutioner	U	622	622	622	622
Vedligehold Total			14.407	17.153	18.984	18.984
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
301180	Søndermarkskolen	U	4.000	16.000	0	0
301181	Hælagerskolen	U	4.000	16.000	0	0
308080	Fårupgård	U	3.560	0	0	0
510091	Ny daginstitution i Gauerslund	U	15.467	1.322	0	0
510174	Daginstitution i midtbyen	U	0	7.119	30.510	0
510176	Dagtilbud - Ødsted/Jerlev	U	3.051	0	0	0
510177	Dagtilbud - Vinding/Mølholm	U	5.594	0	0	0
510178	Dagtilbud - Mælkevejen	U	4.068	0	0	0
510180	Dagtilbud kapacitet	U	4.700	7.300	0	0
Konkret projekt Total			44.440	47.741	30.510	0
Skattefinansieret Total			66.186	76.301	60.901	30.391
140 Børne- og Familieudvalg Total			66.186	76.301	60.901	30.391

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
150 Seniorudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
018190 Kong Gauers Gård, serviceareal	U	22.089	4.425	0	0
018190 Kong Gauers Gård, servicearealtilskud	I	0	-3.160	0	0
019090 Kong Gauers Gård, boligareal	U	5.648	189	0	0
527104 Demenssikring af plejecentre	U	0	5.156	0	0
Konkret projekt Total		27.737	6.610	0	0
Skattefinansieret Total		27.737	6.610	0	0
Lånefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
019090 Kong Gauers Gård, boligareal	U	41.662	1.387	0	0
Konkret projekt Total		41.662	1.387	0	0
Lånefinansieret Total		41.662	1.387	0	0
150 Seniorudvalg Total		69.399	7.997	0	0

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
482051 Vedligehold, sundhedscentre	U	188	188	188	188
485073 Vedligehold, tandplejen 2023	U	1.246	1.246	1.246	1.246
Vedligehold Total		1.434	1.434	1.434	1.434
Skattefinansieret Total		1.434	1.434	1.434	1.434
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total		1.434	1.434	1.434	1.434

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
160 Voksenudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
550083 Fælles vedligehold 2023	U	3.232	3.232	3.232	3.232
Vedligehold Total		3.232	3.232	3.232	3.232
Skattefinansieret Total		3.232	3.232	3.232	3.232
160 Voksenudvalg Total		3.232	3.232	3.232	3.232

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
170 Kultur- og Idrætsudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
318023	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2023	U	3.010	3.010	3.010
364083	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2023	U	2.197	2.197	2.197
Vedligehold Total			5.207	5.207	5.207
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
031068	Hældagerhallen	I	-2.924	0	0
031068	Hældagerhallen	U	25.222	0	0
031072	Hal, Søndermarken	U	25.781	0	0
031073	Badmintonhal	U	11.344	0	0
031087	Idrætsfaciliteter i Give	I	0	-1.600	0
031164	Udvikling Vinding	U	3.000	0	0
364074	Bibliotek/kulturhus/musikskole	U	24.153	76.987	0
Konkret projekt Total			86.576	75.387	0
Skattefinansieret Total			91.783	80.594	5.207
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total			91.783	80.594	5.207

Anlægsbudget 2023-2026

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
668052 Anlægspulje 2021-2024	U	2.062	2.062	0	0
Konkret projekt Total		2.062	2.062	0	0
Skattefinansieret Total		2.062	2.062	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total					
		2.062	2.062	0	0
Hovedtotal		388.153	361.539	241.003	225.165

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

Finansiering	B2023	BO2024	BO2025	BO2026
Brugerfinansieret udgift	21.600	1.600	0	0
I alt	21.600	1.600	0	0
Skattefinansieret indtægt	-56.819	-82.199	-40.264	-51.508
Skattefinansieret udgift	423.372	442.138	281.267	276.673
I alt	366.553	359.939	241.003	225.165
Hovedtotal	388.153	361.539	241.003	225.165

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Salg af jord, boligformål		Stednr.: 002171		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	146	146	146	146
Indtægt	-29.134	-25.715	-23.722	-14.049
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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	380	380	380	380
Indtægt	-4.240	-13.806	-13.806	-13.806
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, erhvervsformål.				

Projekt: Pulje til fondsmedfinansiering			Stednr.: 005275	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	13.841	0	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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	-34.308	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Salg af arealer/bygninger v/havnearealerne (Sjællandsgade) til fremtidig byudvikling.				

Projekt: Køb/salg af jord og bygn., Finlandsparken		Stednr.: 005095		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Indtægt	-12.245	0	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.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Køb/salg af jord, ubestemte formål		Stednr.: 005161		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	5.752	6.569	6.569	6.569
Indtægt	-518	-518	-518	-518
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål.				

Projekt: DGI		Stednr.: 010065		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	4.200	4.400	7.700	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
DGI's landsstævne i 2025 skal være et kulturelt trækplaster for Vejle Kommune med inddragelse af byen. Projektet skal ses i sammenhæng med nedlukningen af Affald Genbrug. Som et led i Vejle Kommunes resiliente tilgang, kan en del af anlægsprojektet anvendes direkte i den kommende udvikling af det nye lokalområde Ny Rosborg. Dermed udnyttes synergien mellem de to projekter optimalt, og den økonomiske investering optimeres.				

Projekt: Udskiftning af CTS-anlæg		Stednr.: 010070		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	7.258	6.234	0	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 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Datadrevet energiledelse		Stednr.: 010075		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.354	0	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, korrigerende 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 2023			Stednr.: 010183	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	116	116	116	116
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme.				

Projekt: Nedtagning og genopf. af godsbanebygn.			Stednr.: 013077	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	17.798	0	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.				

Projekt: Salg af 3 ejendomme, Torvet, Give		Stednr.: 013085		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Indtægt	-3.784	0	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.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Begrønning, træer ved det nye udv. Søndertorv			Stednr.: 020058	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	5.228	0	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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	14.960	52	670	0
Indtægt	-1.902	-1.902	-1.902	-22.819
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. Aflødt drift til P-hus vedr. el, reparation og vedligehold, parkeringssystem, overvågning mv. afsættes i budgettet fra 2023 og frem.				

Projekt: Opgradering af Havneruten			Stednr.: 223118	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	151	9.500	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Påbegyndelse af opgradering af Havneruten				

Projekt: Pulje til vedligehold af adm. bygninger 2023			Stednr.: 650183	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.752	1.752	1.752	1.752
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligeholde		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til konkrete projekter t. senere udmøntning			Stednr.: 650998	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	0	76.393	124.773
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Puljemidler afsat i budgettet til senere udmøntning til konkrete projekter i 2023-2026 på tværs af udvalg.				

Projekt: Sikring af data		Stednr.: 651096		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	2.878	2.878	2.878	2.878
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 2023 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 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Digital infrastruktur i folkeskolen		Stednr.: 651097		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	2.878	2.878	2.878	2.878
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 2023 og frem afsat ca. 2,9 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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	5.564	5.564	5.564	5.564
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Der er afsat 5,6 mio. kr. årligt i 2023 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.)	2023	2024	2025	206
Udgift	5.227	5.156	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Til investeringer i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet voksen-, senior- og sundhedsområdet.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Nye byggemodninger		Stednr.: 002095		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	12.120	12.730	7.645
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 – Sejershaven, Gadbjerg			Stednr.: 002161	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	427	0	0	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 – Område syd for Ny Højen		Stednr.: 002191		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	2.237	0	0	1.017
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 1. etape af nyt område på Baunholtvej – øst for eksisterende boligområde. Der etableres stamvej og 4 nye boligveje med 24 byggegrunde. I området er der mulighed for 40 grunde. Der etableres vejanlæg, vej afvanding, belysning og grønne områder. Ligeledes betales for tilslutningsbidrag til; el, vand, fjernvarme og regn- og spildevand. Byggemodningen primære del forventes færdig i begyndelsen af foråret 2023 og efter følgende klar til salg.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning – Høllvej, Gårslev			Stednr.: 002205	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	745	1.126	0	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 – Blomsterparken Give			Stednr.: 002217	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	618	0	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 – Anesminde		Stednr.: 002226		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.017	0	0	814
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 2. etape afsnit B5 af området Anesminde – syd for eksisterende boligområde. Der etableres stamvej og en ny boligvej med 23 kompakt parceller / byggegrunde. I området er der mulighed for 102 grunde. Der etableres vejanlæg, vej afvanding, belysning og grønne områder. Ligeledes betales for tilslutningsbidrag til; el, vand, fjernvarme og regn- og spildevand. Byggemodningen primære del forventes færdig i begyndelsen af foråret 2023 og efter følgende klar til salg.				

Projekt: Byggemodning – Fælleshåbsvej –Øst		Stednr.: 002227		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.780	2.196	0	814
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 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning – Øster Starup			Stednr.: 002228	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	1.013	825	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 – Præstebakken, Grejs		Stednr.: 002231		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	4.373	1.150	0	1.526
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 2. og 3. etape af området ved Præstebakken – nord for eksisterende boligområde. Der etableres stamvej og 2 nye boligveje med 37 byggegrunde. I området er der mulighed for 92 grunde. Der etableres vejanlæg, vej afvanding, belysning og grønne områder. Ligeledes betales for tilslutningsbidrag til; el, vand, fjernvarme og regn- og spildevand. Byggemodningen primære del forventes færdig i begyndelsen af foråret 2023 og efter følgende klar til salg.				

Projekt: Byggemodning – Planetbyen Vest			Stednr.: 002234	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	1.547	0	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 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning - Børkop Syd		Stednr.: 002240		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.193	774	0	915
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.				

Projekt: Byggemodning – Bregnhovedvej, Give		Stednr.: 002245		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	929	0	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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	313	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: Byggemodning – Gammelmarksvej, Vejle Nord		Stednr.: 003229		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	627	0	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.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Færdiggørelse af byggemodninger		Stednr.: 005051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	10.551	13.898	13.898	13.898
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: Klimatiltag på bygninger		Stednr.: 010160		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	3.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Afvikling af eksisterende af olie- og gasfyrede varmeanlæg, til fordel for fjernvarme/varmepumpeanlæg i en del af de kommunale bygninger.				

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2023		Stednr.: 010283		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	6.208	9.513	9.513	9.513
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: Kloak (separering og renovering), kommunale ejendomme			Stednr.: 013076	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	151	8.085	8.085	7.985
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Kloakseparering af kommunale bygninger der er fælles kloakeret, så det følger spildevandsplanerne og behovet for renovering				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Boligkondemnering og nedrivning		Stednr.: 015060		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	953	953	953	953
Indtægt	-316	-316	-316	-316
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: Linjeføringsanalyse – omfartsvej mv.		Stednr.: 201051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.526	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Linjevalgsanalyser for henholdsvis Havneruten og en nordlig ringvej. Endvidere en indledende forundersøgelse af en mulig sydlig ringvej. De indledende analyser og forundersøgelse vil senere kunne indgå i miljøkonsekvensvurderingerne og er dermed forberedende arbejder til kommende VVM-redegørelser.				

Projekt: Pulje til infrastruktur investeringer			Stednr.: 222091	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	10.967	10.859	5.859	774
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.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Etape 1 af forbindelsesvej Vest om Uhre			Stednr.: 222094	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	28.770	0	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.				

Projekt: Stisystem i Toftum		Stednr.: 222193		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	11.859	0	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 2025, og 90.000 kr. fra 2026 og frem.				

Projekt: Skolevejsprojekter 2022-2023		Stednr.: 223140		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	2.410	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 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje			Stednr.: 223036	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.508	5.085	5.085	0
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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	3.245	3.245	3.245
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 ekstern 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 2023, da puljemidlerne blev fremrykket til 2022.				

Projekt: Mindre anlæg 2022-2023		Stednr.: 223272		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	3.743	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.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Havnerute etape 2 – Vejstykke til Horsensvej		Stednr.: 223274		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.031	6.703	0	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: Bro i Toftum		Stednr.: 223280		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	8.399	0	0	0
Afløst 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. Afløst drift dækker udgifter til renhold, belysning og vintervedligeholdelse mv.				

Projekt: Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering		Stednr.: 223281		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	47	15.219	0	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 50.000 fra 2026 og frem.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Mindre anlæg, puljebeløb		Stednr.: 223299		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	5.492	9.234	9.234	9.234
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 driftsafledte tiltag.				

Projekt: Betonelementbyggerier 4 skoler		Stednr.: 301160		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	2.500	28.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Sikring af eksisterende betonelementer, samt etablering af ny isoleret klimaskærm på fire betonelementbyggerier fra 1960'erne, hhv. Petersmindeskolen, Mølholmskolen, Øster Nykirkeskolen i Vonge og Firkløverskolen afd. Ikær i Give.				

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2023		Stednr.: 301283		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	21.801	27.903	27.903	27.903
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: Havnelly		Stednr.: 514150		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	3.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Udbedring af gavl efter at der er nedrevet en naboejendom, som var sammenbygget med Daginstitutionen Havnelly, og der står en skalmur der skal genetableres som en fuldstændig gavl. Det vil blive udført og færdiggjort i 2023.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2023		Stednr.: 527283		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	49	49	49	49
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: Pulje til klimatilpasning		Stednr.: 015073		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	68	3.995	3.000	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: Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2023			Stednr.: 050083	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	3.033	3.167	3.167	3.167
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				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Vandløbsspidser i Grejs Å		Stednr.: 050092		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.160	0	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.				

Projekt: Naturprojekt v. Skærsø		Stednr.: 052050		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	134	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Skærsø ligger sydvest for Egtved og er en unik naturperle, som tilhører den meget sjældne søtype Lobelie-sø. Projektet sikrer at de sidste arealer med dyrket jord i søens 70 hektar store opland udtages permanent af drift og omlægges til natur. Det samlede projekt skaber værdi for både vandmiljø, biodiversitet og klima.				

Projekt: Projekt Sund Vejle Fjord		Stednr.: 089060		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.935	1.812	0	0
Indtægt	-756	-874	0	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 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Klima og lavbundsprojekt v. Ravning		Stednr.: 089061		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.000	0	0	0
Indtægt	-1.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Vejle Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen til at etableret et nyt klima- og lavbundsprojekt på 355 ha i Vejle Ådal fra Vingsted over Ravning til Tørskind. Det primære formål med projektet er at reducere udledningen af CO2 fra kulstofrige lavbundsjorder.				

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2023		Stednr.: 089083		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.901	1.901	1.901	1.901
Afløst 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: Membranfiltrering/perkolatrenseanlæg		Stednr.: 160072		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	8.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
I dag opsamles perkolatet fra gammelt deponi i et bassin og ledes til rensningsanlæg. Såfremt der gives tilladelse fra Miljøstyrelsen, vil en rensning af perkolat betyde at Ressourcer og Genbrug kan aflede det rensede spildevand til Vejle Å.				

Projekt: Reetablering Vestre Engvej		Stednr.: 160073		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	8.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Ressourcer & Genbrug fraflytter Vestre Engvej 70 i slutningen af februar 2023. Efterfølgende skal området reetableres jf. den aftalte plan med miljøstyrelsen af juli 2021.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Brugerfinansieret

Projekt: Indsamlingsudstyr		Stednr.: 160075		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	4.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der skal ske en fysisk opdatering af de nuværende piktogrammer på alle affaldsbeholdere, ca. 89.000, stående ude hos borgerne, som en del af den politiske aftale omkring husstandsnaer indsamling af 10 fraktioner. Ligeledes skal der etableres flere glaskuber.				

Projekt: Kemihus Egtved			Stednr.: 160080	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.600	1.600	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der skal ske en opgradering af det nuværende område til modtagelse af farligt affald på Egtved Genbrugsplads, således det overholder gældende lovgivning for opbevaring og håndtering farligt affald.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til pavillonopsætning v. skoler			Stednr.: 301053	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	854	1.871	1.871	1.871
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Anlægsmidlerne finansierer løsning af akutte kapacitetsproblemer i form af pavillonløsninger mv.				

Projekt: Arbejdsmiljøforhold, skole 2023			Stednr.: 301113	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.508	1.508	1.508	1.508
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejdsmiljøforhold.				

Projekt: Søndermarksskolen		Stednr.: 301180		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	4.000	16.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der er afsat 20 mio. Kr. til udbygning af Søndermarksskolen. Stigende antal børn nødvendiggør en udbygning af de fysiske rammer i Søndermarken. Udbygningen skal ses i sammenhæng med en ny idrætshal som er forankret under Kultur & Idræt.				

Projekt: Hældagerskolen		Stednr.: 301181		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	4.000	16.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der er afsat 20 mio. Kr. til udbygning af Hældagerskolen. Skolen har oplevet stor søgning og udbygningen skal sikre et ekstra spor, så skolen fremadrettet kan rumme fire klassespor frem for de nuværende 3. Udbygningen ses i sammenhæng med opførelsen af den nye Hældagerhal under Kultur & Idræt.				

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2023, skoler			Stednr.: 301273	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	12.229	14.263	14.263	14.263
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold og udvendigt terræn på kommunens skoler				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Fårupgård		Stednr.: 308080		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	3.560	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Efter en brand på den interne skole på Fårupgaard Ungecenter er der afsat midler til genopbygning og renovering af bygningerne.				

Projekt: Pulje til akut pladsoprettelse mm.			Stednr.: 510055	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	4.438	7.489	7.489	7.489
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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	15.467	1.322	0	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 2023			Stednr.: 510113	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	539	539	539	539
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejdsmiljøforhold				

Projekt: Daginstitution i Midtbyen			Stednr.: 510174	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	7.119	30.510	0
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 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Dagtilbud – Ødsted/Jerlev		Stednr.: 510176		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	3.051	0	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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	5.594	0	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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	4.068	0	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: Dagtilbud - kapacitet		Stednr.: 510180		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	4.700	7.300	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
For at kunne overholde pasningsgarantien er der afsat midler til at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet. Midlerne prioriteres i forvaltningen i samarbejde med Kommunale Ejendomme.				

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2023, Daginstitutioner			Stednr.: 510273	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.556	2.268	4.099	4.099
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Puljen er til indvendig vedligehold iflg. vedligeholdelsesplaner samt udvendigt terræn for samtlige daginstitutioner m.m.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligeholdespulje 2023, Døgninstitutioner			Stednr.: 523273	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	622	622	622	622
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold samt udvendigt terræn ved kommunens døgninstitutioner				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 150 Seniorudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Kong Gauers Gård, serviceareal		Stednr.: 018190		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	22.089	4.425	0	0
Indtægt	0	-3.160	0	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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	5.648	189	0	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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	0	5.156	0	0
Kategori: Konkrete projekt		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Beløbet er til demenssikring af plejecentre.				

Lånefinansieret

Projekt: Kong Gauers Gård, boligareal			Stednr.: 019090	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	41.662	1.387	0	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 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligehold, sundhedscentre			Stednr.: 482051	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	188	188	188	188
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Beløbet er reserveret som puljebeløb til Sundhedscentre til vedligeholdelse af faciliteter.				

Projekt: Vedligehold, tandplejen 2023			Stednr.: 485073	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	1.246	1.246	1.246	1.246
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 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Fælles vedligehold 2023			Stednr.: 550083	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	3.232	3.232	3.232	3.232
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig og udvendig vedligehold af centre under Voksenudvalget.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Hældagerhallen		Stednr.: 031068		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	25.222	0	0	0
Indtægt	-2.924	0	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.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	25.781	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Udbygningen af idræts- og fritidsfaciliteterne ved Søndermarkshallen i Vejle inkluderer et nyt ankomstråde 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.				

Projekt: Badmintonhal		Stednr.: 031073		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	11.344	0	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 stålsperrene 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.)	2023	2024	2025	2026
Indtægt	0	-1.600	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Gives egenfinansiering i forbindelse med opførelse af nyt Idrætsanlæg.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Udvikling Vinding			Stednr.: 031164	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	3.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Etablering af en kunstgræsbane.				

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2023			Stednr.: 318023	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	3.010	3.010	3.010	3.010
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet.				

Projekt: Bibliotek/kulturhus/musikskole		Stednr.: 364074		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	24.153	76.987	0	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 24,2 mio. kr. i 2023 samt 77,0 mio. kr. i 2024				

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2023			Stednr.: 3640836	
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	2.197	2.197	2.197	2.197
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner.				

Anlægsbudget 2023-2026

Projektbeskrivelser

Udvalg: 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Skattefinansieret

Projekt: Anlægspulje 2021-2024		Stednr.: 668052		
Økonomi (i 1000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udgift	2.062	2.062	0	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