



# 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 kommunens

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

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

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

### 2. Andel af driftsbudget

| Drift - serviceudgifter                     | Budget 2021<br>(1.000 kr.) | Drift - overførselsudgifter             | Budget 2021<br>(1.000 kr.) |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Kommunalbestyrelse m.v.                     | 14.734                     | Kommunalbestyrelse m.v.                 | 0                          |
| Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)* | 771.028                    | Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring) | 608                        |
| Tværgående udviklingsinitiativer            | 19.646                     | Tværgående udviklingsinitiativer        | 0                          |
| Jordforsyning og faste ejendomme            | -80.596                    | Jordforsyning og faste ejendomme        | 0                          |
| <b>Netto budget i alt</b>                   | <b>724.812</b>             | <b>Netto budget i alt</b>               | <b>608</b>                 |

\*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 68 % udlagt i pengeposser, og 78,5 mio. kr. er udlagt i puljer.

### 3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommunes økonomi er baseret på en stram styring og skarpe prioriteringer af midlerne på såvel kort som lang sigt. Der lægges vægt på at sikre en så høj kvalitet som mulig i velfærdsydelserne inden for de givne ramme. Den stabile økonomi styrkes ved fortsat, at have fokus på omstilling, nytænkning og innovation hvilket bæres oppe af

et krav om omprioritering af kommunens drift med 10 mio. kr. årligt.

Til at understøtte indsatsområderne i Byrådets vision og det fremtidsorienterede perspektiv er hovedoverskriften for årets budgetstrategi *"Bæredygtig vækst"*, hvor der sættes fokus på, at Vejle skal være en god og bæredygtig kommune at leve og drive virksomhed i.

# Økonomiudvalget

## Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

### Budgetstrategi 2021-2028 Bæredygtig vækst

#### Fokusområder:

- Fremtid og befolkningsudvikling
- Tværgående samarbejder
- Omprioritering og tilpasninger
- Resiliens – langsigtet og bæredygtig vækst

Vejle Kommune vil i 2021 have endnu mere fokus på bæredygtig vækst. Derudover vil der blive arbejdet med at styrke og skabe udvidede muligheder for den grønne omstilling i kommunen.

Der sættes fokus på tværgående samarbejder i fm. sammenhængende og helhedsorienterede indsatser – eksempelvis i det forebyggende arbejde med konkrete borgergrupper. Fokusområdet skal sammen med de øvrige være med til at sikre endnu bedre resultater og service til gavn for byens borgere og virksomheder.

### Indsatsområder i Vejle.....med Vilje

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

## Branding af Vejle Kommune

*Verdens største cykelløb til verdens bedste cykelkommune er udskudt til 2022*

Vejle var planlagt til at være startby på 3. etape i Tour de France 4. juli 2021 og ville i den forbindelse byde velkommen til en kæmpe gul folkefest med masser af oplevelser for kommunens borgere og gæster fra resten af Danmark og verden. Løbet er dog udskudt til 2022 fra 1. juli til 3. juli grundet corona-situationens udskydelse af EM i fodbold og OL fra 2020 til 2021.

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

Vejle Kommune har længe sammen med de øvrige aktører, arbejdet for at få Tour de France til Danmark. Allerede i november 2015 takkede Byrådet ja til en forespørgsel fra Erhvervsministeriet, om at ville arbejde for at få Grand Départ til Danmark.

Et partnerskab bestående af Erhvervsministeriet, København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg kommuner skrev i 2019 kontrakt med selskabet bag Tour de France om en Tour-start i Danmark.

Året 2021 bliver dog stadig en fantastisk cykeloplevelse, hvor Vejle Kommune står for afvikling af DM i landevejscykling i Give og traditionen tro har kongeatapen i Post-Nord Danmark Rundt med mål i Vejle.

## Omprioriteringer og effektiviseringer

### Rum til velfærdsprioritering

Vejle Kommune arbejder til stadighed med omprioriteringer og effektiviseringer, for at kunne give borgere og virksomheder i Vejle Kommune det højeste mulige serviceniveau under hensyntagen til den økonomi, der er til rådighed og inden for de fastsatte rammer for landets kommuner.

Vejle Kommune har jf. budgetforlig 2021-24 et årligt krav om reduceret brug af eksterne konsulenter samt omstilling, der skal sikre rum til velfærdsprioritering.

### Digitalisering

Den løbende teknologiske udvikling betyder, at landets kommuner i stigende grad automatiserer bl.a. administrative processer. I Vejle Kommune er der konstant fokus på at gøre brug af digitale løsninger, som kan komme både borgere og medarbejdere til gavn.

Automatiseringen sker ud fra en løbende vurdering mht. hvordan de teknologiske muligheder udnyttes bedst muligt, og med skarp fokus på IT-sikkerhed.

Robotter og chatbots har efterhånden en stor rolle i den daglige udførelse af arbejdsopgaverne i kommunen, hvor digitalisering er en del af hver-

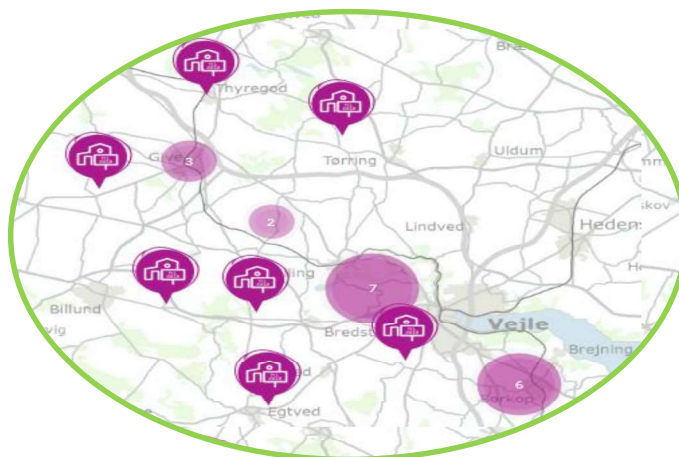
# Økonomiudvalget

dagen for alle medarbejdere. Takket være gode idéer, viden, nysgerrighed og ikke mindst masser

af gå-på-mod spiller kommunens ansatte en stor rolle i denne udvikling.

| Puljer, der kan søges midler fra      | Budget 2021<br>(i 1.000 kr.) |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Personaleudviklingspulje              | 405                          |
| Økonomiudvalgets Omstillingspulje     | 2.620                        |
| Den Centrale Reservepulje             | 34.148                       |
| <u>Tekniske/administrative puljer</u> |                              |
| Pulje til Kompetenceudvikling         | 1.122                        |
| Lønpuljer (inkl. Barselpulje)         | 40.256                       |
| I alt                                 | 78.551                       |

I Vejle Kommune kan du helt sikkert finde en byggegrund, der passer til dine ønsker og behov. Kommunen har pr. 01.06.2020 73 parcelhusgrunde til salg.  
Bliv opdateret om kommunens kommende udstykninger og hvilke områder der allerede er udstykket.  
– se mere på kommunens hjemmeside



## 4. Aktivitetsforudsætninger

| Aktivitet (borgerrettede)                             | Pris (kr.)  | Mængde                       | I alt (kr.)    |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Salg af parcelhusgrunde i udstykningsområder (note 1) | 600.000 kr. | Ca. 60                       | 36.000.000 kr. |
| Iværksættervejledning (note 2)                        | 500,00 kr.  | Ca. 100                      | 50.000 kr.     |
| Udstedelse af pas og kørekort (note 3)                |             | 12.500 pas<br>8.000 kørekort |                |
| Byggesager - timetakst (note4)                        | 700,00 kr.  | Ca. 5.100 timer              | 3.570.000 kr.  |

1) Vejle Kommune skønnes af sælge ca. 60 parcelhusgrunde i udstykningsområder i 2021.

2) Vejle Erhverv afvikler årligt ca. 100 individuelle samtaler med potentielle nyiværksættere.

3) Der forventes udstedelse af ca. 12.500 pas samt ca. 8.000 kørekort. Det anslås, at ressourcerne anvendt på opgaven udgør ca. 1,6 mio. kr. årligt. Opgaven varetages for staten, hvorfor indtægterne fra udstedelsen videresendes hertil.

4) Anmeldelsessager opkræves henholdsvis efter timetakst (fastsat af Byrådet).

## Økonomiudvalget