



Budget

2024

VEJLE
KOMMUNE

Forord



Budgettet for 2024-27 er vedtaget af Byrådet 4. oktober 2023. Budgettet bygger på budgetforliget indgået af: Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne i Vejle Byråd. Forliget fremgår af afsnit 1.2.

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

Vejle ... den attraktive kommune

I budgettet for 2024 har vi fokus på "den attraktive kommune". Vejle skal fortsat være en attraktiv og ambitiøs kommune, der opleves som professionel og veldrevet med borgerne i centrum. En kommune, hvor borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner gerne vil slå sig ned, samt en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere.

Vejle Kommune er et centrum for vækst og udvikling. I 2019-2023 er kommunens indbyggertal vokset med 5,3% svarende til 6.119 nye borgere. Det er den største vækst blandt landets 8 største kommuner og den 5. højeste befolkningsvækst af alle landets kommuner. Vi ønsker en klog og bæredygtig vækst og vil arbejde for en balanceret bosætning i hele Vejle Kommune.

Den høje vækst i Vejle Kommune giver et godt udgangspunkt for budget 2024, men med væksten følger et behov for mere velfærd. Demografi og pres fra det specialiserede område har krævet politiske prioriteringer og dette vil også være en virkelighed frem mod 2030. Med årets budgetforlig har forligspartierne prioriteret samlet 1,1 mia. kr. til velfærd og kommuneudvikling i de kommende 4 år.

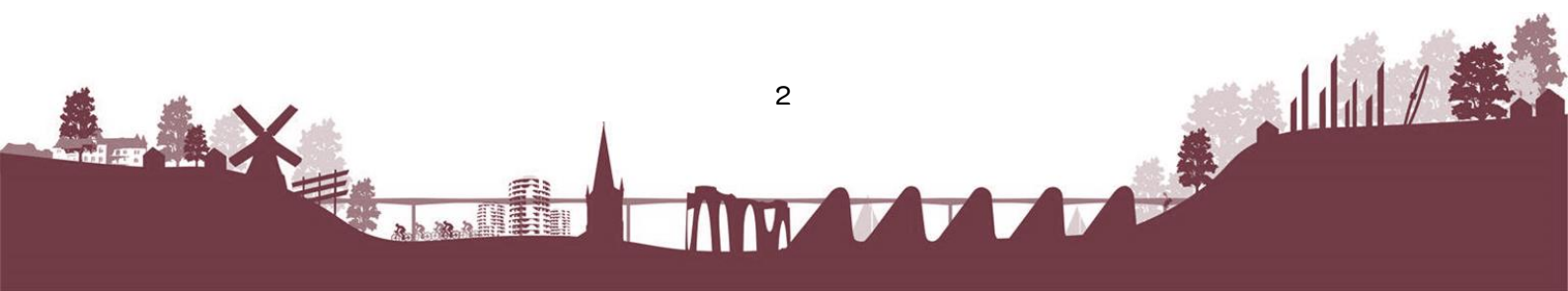
I budgettet for 2024 er bl.a. prioriteret midler til seniorområdet, trivsel og velfærd på børne- og ungeområdet, sårbare voksne, fremtidens arbejdskraft, investering i kulturlivet, byudvikling og infrastruktur, klima og natur samt vækstinitiativer.

Vejle Kommune har en robust økonomi og det vil vi gerne fastholde. Forligspartierne har fokus på at fastholde den ansvarlige økonomiske kurs og den gode økonomiske styring, som Vejle Kommune har haft stor succes med de sidste mange år. God økonomistyring er også at sikre økonomisk balance over de kommende år – til gavn for den fremtidige velfærd og udvikling af Vejle Kommune.

Jens Ejner Christensen
Borgmester



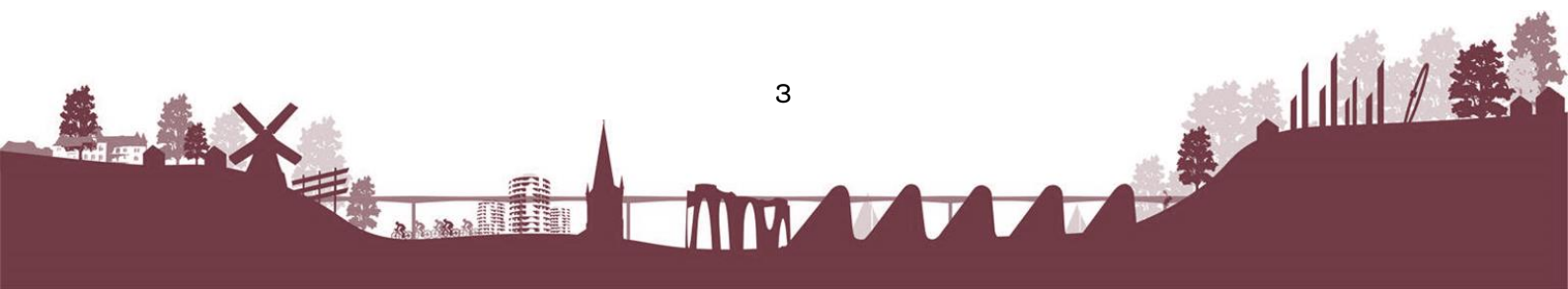
Forord



Indhold

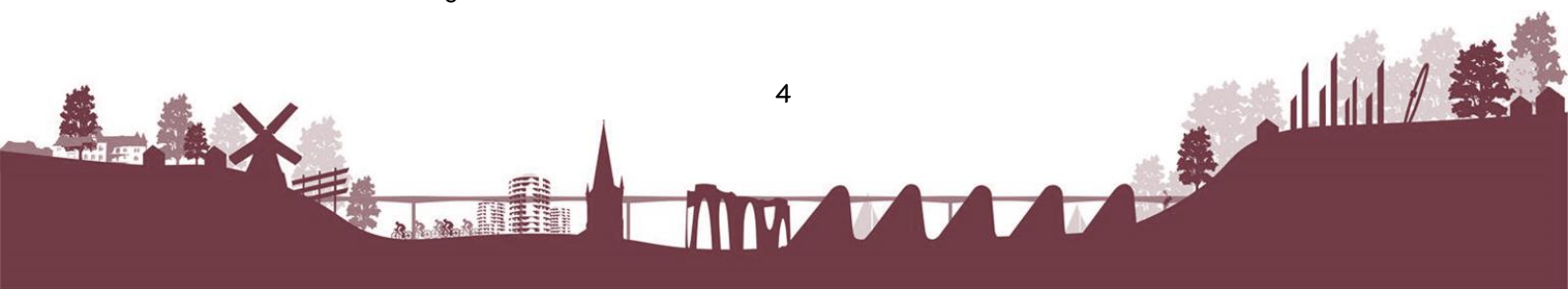
Indhold

1. Budgetberetning	7
1.1 Resultatopgørelse	7
1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2024-2027	8
1.3 Opgørelse af realvæksten	19
1.4 Skattesatser	20
2. Økonomistyring i Vejle Kommune	21
2.1 Økonomistyringselementer	21
2.2 Budgettets opbygning	21
2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune	22
3. Generelle budgetforudsætninger	25
3.1 Generelt om budgettets funktion	25
3.2 Bevillingsbinding og -niveauer	25
3.3 Det bruger- og skattefinansierede område	26
3.4 Skattestop og sanktioner	26
3.5 Befolkningsudviklingen	28
3.6 Pris- og lønskøn	28
4. Skatter	29
4.1 Skatteindtægter	29
4.2 Fordeling af skatteindtægter i budget 2024	29
4.3 Budgetterede skatteindtægter	30
4.4 Opkrævning af kirkeskat	31
5. Tilskud og udligning	33
5.1 Tilskud og udligning	33
5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2024	33
5.3 Budgetteret tilskud og udligning	33
6. Likviditet, lån og finansforskydninger	35
6.1 Likviditet	35
6.2 Lånoptagelse	35
6.3 Afdrag	36
6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder	36
6.5 Finansforskydninger	36
7. Lønpuljer	39



Indhold

Økonomiudvalget	41
1. Udvalgets opgaveområder	41
2. Andel af driftsbudget	41
3. Politiske mål og kommende udfordringer	41
4. Aktivitetsforudsætninger	44
Teknisk Udvalg	45
1. Udvalgets opgaveområder	45
2. Andel af driftsbudget	45
3. Politiske mål og kommende udfordringer	45
4. Aktivitetsforudsætninger	48
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	49
1. Udvalgets opgaveområder	49
2. Andel af driftsbudget	49
3. Politiske mål og kommende udfordringer	49
4. Aktivitetsforudsætninger	53
Børne- og Familieudvalget	55
1. Udvalgets opgaveområder	55
2. Andel af driftsbudget	55
3. Politiske mål og kommende udfordringer	55
4. Aktivitetsforudsætninger	59
Seniorudvalget	61
1. Udvalgets opgaveområder	61
2. Andel af driftsbudget	61
3. Politiske mål og fokusområder	61
4. Aktivitetsforudsætninger	63
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....	65
1. Udvalgets opgaveområder	65
2. Andel af driftsbudget	65
3. Politiske mål og kommende udfordringer	66
4. Aktivitetsforudsætninger	67
Voksenudvalget.....	69
1. Udvalgets opgaveområder	69
2. Andel af driftsbudget	69
3. Politiske mål og fokusområder	69
4. Aktivitetsforudsætninger	71



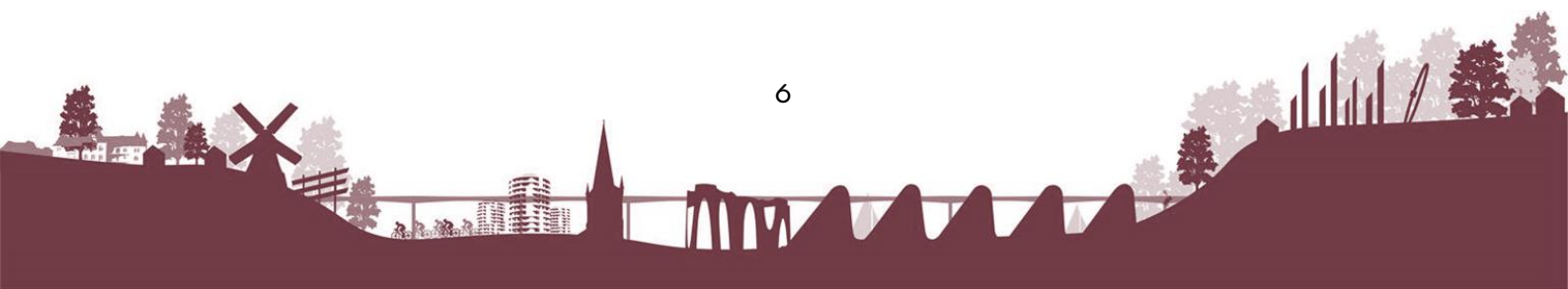
Indhold

Arbejdsmarkedsudvalget	73
1. Udvalgets opgaveområder	73
2. Andel af driftsbudget	73
3. Politiske mål og kommende udfordringer	74
4. Aktivitetsforudsætninger	75
Kultur- og Idrætsudvalget.....	77
1. Udvalgets hovedopgaver	77
2. Andel af driftsbudget	77
3. Politiske mål og kommende udfordringer	77
Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati	81
1. Udvalgets opgaveområder	81
2. Andel af driftsbudget	81
3. Politiske mål og kommende udfordringer	81
4. Aktivitetsforudsætninger	81
Beredskabskommissionen.....	83
1. Udvalgets opgaveområder	83
2. Andel af driftsbudget	83
3. Politiske mål og kommende udfordringer	83
4. Aktivitetsforudsætninger	84
Takster	
Økonomiudvalget	87
Teknisk Udvalg.....	90
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	91
Børne- og Familieudvalget.....	109
Seniorudvalget	110
Voksenudvalget	111
Kultur- og Idrætsudvalget	112



Indhold

Investeringsoversigt 2024-2027.....	119
Anlægsbeskrivelser	
Økonomiudvalget	131
Teknisk Udvalg	138
Klima, Natur- og Miljøudvalget	147
Børne- og Familieudvalget	150
Seniorudvalget	153
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	154
Voksenudvalget	155
Kultur- og Idrætsudvalget	156
Udvalg for lokalsamfund og Nærdemokrati	157
Beredskabskommissionen	158



Budgetberetning

1. Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr.)	Budget 2024	BO-år 2025	BO-år 2026	BO-år 2027
Det skattefinansierede område				
Skatter:				
Indkomstskat	-5.840,6	-6.204,9	-6.573,3	-6.947,2
Grundskyld	-540,8	-534,1	-528,7	-541,8
Dækningsafgift	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskat	-204,3	-169,5	-167,2	-165,5
Øvrige skatter	-52,3	0,0	0,0	0,0
Generelle tilskud og udligning	-1.843,2	-1.907,3	-2.046,5	-2.165,7
I alt, indtægter	-8.487,2	-8.821,8	-9.321,7	-9.826,2
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter jf. KL's definition	5.507,7	5.545,3	5.516,2	5.508,4
Øvrige driftsudgifter	398,2	397,5	396,8	396,8
Overførselsudgifter	2.034,1	2.083,2	2.127,9	2.164,0
Udviklingsbidrag til regionen	14,9	15,6	16,5	17,3
I alt, nettodriftsudgifter	7.954,9	8.041,6	8.057,4	8.086,5
I alt, nettorenter	-16,7	-16,5	-16,4	-17,8
Pris- og lønpulje	0,0	342,3	702,4	1.074,2
Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed	-549,0	-454,4	-578,3	-683,4
Anlæg, udgifter - basis	350,2	504,9	497,6	376,5
Anlæg, indtægter - basis	-99,0	-43,1	-33,2	-51,0
Resultat før lån	-297,8	7,4	-113,9	-357,9
Lån/afdrag:				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	-1,4	0,0	0,0	0,0
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-9,3	-30,6	-30,6	-30,6
Afdrag på lån	110,5	113,1	115,7	117,8
I alt, lån/afdrag	99,8	82,5	85,1	87,2
Finansforskydninger	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Resultat ekskl. særlige projekter	-199,5	88,4	-30,3	-272,2
Efterreg. skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2022-/23 er p.t. opgjort til -331,5 mio. kr. (indtægt) i 2025 og -271,2 mio. kr. (indtægt) i 2026 1)				
Hensættelse fra 2022 og 2023 til overslagsår	-56,6	-6,0	-2,9	0,0
Reservation - Fremrykket anlæg til 2023	101,8	0,7	0,0	0,0
Hensættelse som følge af anlægsrevision og bibliotek	105,9	-83,1	-4,9	-17,9
Reservation - gammel gæld (SU/VU)	48,4	0,0	0,0	0,0
Resultat vedr. det skattefinansierede område	0,0	0,0	-38,1	-290,1
Resultat vedr. det brugerfinansierede område:				
Nettodrift	-12,1	-12,1	-12,2	-12,3
Anlæg, bruttoudgifter basis	1,7	0,0	0,0	0,0
Anlæg, bruttoindtægter basis	0,0	0,0	0,0	0,0
Opt. lån - det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-10,4	-12,1	-12,2	-12,3
Modpost likviditet, hensættelse/reservation	-199,5	88,4	7,8	17,9
Netto resultat	-209,9	76,3	-42,5	-284,5

minus=-indtægter/overskud. Tallene er afrundede.

1) Et foreløbigt skøn baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. Da der er stor usikkerhed vedr. den endelige efterregulering, budgetteres der først med beløbet, når det er endeligt fastlagt.

Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2024-2027

Væksten giver Vejle behov for at understøtte velfærden

Budgetforligspartierne Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne i Vejle Byråd er

enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling 4. oktober 2023.

I en svær tid med høj inflation og demografisk pres bidrager væksten med et historisk stort økonomisk råderum på 279,5 mio. kr. i 2024

Vejle Kommune er et centrum for vækst og udvikling, ikke bare målt op mod de største kommuner, men også set i forhold til alle landets kommuner. I 2019-2023 er Vejle Kommunes indbyggertal vokset med 5,3% svarende til, at der er kommet 6.119 nye borgere til. Det er den suverænt største befolkningsvækst i Region Syddanmark, den største vækst blandt de 8 største kommuner og den 5. højeste befolkningsvækst af alle landets kommuner.

Den høje befolkningsvækst følges af markante indkomststigninger og lav ledighed hos kommunens borgere. Med en stigning i udskrivningsgrundlaget pr. borger på 8,1% fra 2023-2024 har borgerne i Vejle Kommune den højeste fremgang i indtægterne blandt de 16 største kommuner i Danmark – og den 5. højeste fremgang af alle landets kommuner.

Befolkningsvæksten og stigningen i indtægterne bidrager til, at Vejle Kommune opnår markante skatteindtægter på trods af den 3. laveste skatteprocent af alle landets kommuner. Væksten i

Vejle Kommune er derfor den helt afgørende forudsætning for at der, på trods af en stram kommuneaftale, samlet er et råderum ved budgetlægningen for 2024 på 279,5 mio. kr. og 258,9 mio. kr. i 2025. Det store råderum står i stor kontrast til tilstanden i mange andre kommuner og giver et bedre grundlag for at understøtte den fremtidige udvikling af kommunen. Med væksten opstår et behov for at udvide kapacitet og bemanning for at vedligeholde kvalitet og service-niveau.

Væksten i Vejle Kommune giver et godt udgangspunkt for budgetlægningen for 2024, men med væksten følger et behov for mere velfærd. I Vejle Kommune forventes en række markante udfordringer på velfærdsområderne i de kommende år. Nogle af velfærdsområderne har allerede været udfordret i 2022/23, mens andre områder forventes at mangle finansiering fra 2024. Samtidig er det afgørende at foretage nye investeringer, hvis Vejle Kommune også i fremtiden skal være attraktiv, tiltrække borgere og virksomheder og dermed bibeholde vækstpotentialet.

Budgetberetning

Forligspartierne prioriterer samlet 1,1 mia. kr. til velfærd og kommuneudvikling i de kommende 4 år – fordelt med 279,5 mio. kr. i 2024, 258,9 mio. kr. i 2025, 338,7 mio. kr. i 2026 og 207,2 mio. kr. i 2027.

Forligspartierne er enige om at udfordringerne og væksten i Vejle Kommune bedst imødekommes ved at bringe hele råderummet i 2024 og 2025 i spil – til gavn for borgerne.

Forligspartierne har desuden valgt, at bufferen på 20 mio. kr. i 2024 bruges til investeringer på serviceområdet i 2024. Der er enighed om, at serviceudgifterne skal følges tæt, og at der tages ansvar for at reducere udgifterne, hvis det viser sig, at der bliver et pres på at overholde service-rammen i 2024.

På den baggrund prioriterer forligspartierne yderligere 554,8 mio. kr. til driftsområderne og 513,4 mio. kr. til anlægsinvesteringer set over budgetperioden.

På trods af at der er enighed om at prioritere det fulde råderum i både 2024 og 2025, konstaterer forligspartierne dog, at presset på velfærdsområderne er så stort, at vi ikke kan nå helt i mål

uden nytænkning og tilpasning af serviceniveauer. Udvalgene vil derfor også i den kommende periode skulle arbejde med balancen mellem serviceniveau og budget.

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune har taget udgangspunkt i den vedtagne budgetstrategi for 2024-2031. Strategien understøttes af tre fokusområder "Rekruttering og Velfærd", "Balanceret Vækst", og "Klima". Fokusområderne er bundet sammen af forudsætningen om en "Sikker økonomistyring". Forhandlingerne bygger på det udarbejdede oplæg til budget i balance, hvor opgaven har været at sikre det størst mulige økonomiske råderum til brug for politiske prioriteringer. Desuden afspejler budgettet den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2024 og den kurs, regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne. Som en del af oplægget til budget i balance er der indarbejdet et forslag til administrative besparelser for 14 mio. kr.

Fokus på at det økonomiske fundament bevares

Vejle Kommunes robuste økonomi hviler på den høje vækst og på en ansvarlig økonomisk styring, hvor der altid er finansiering bagved beslutningerne.

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 eventuel nødvendig opfølgning. Forligspartierne vil også mødes, hvis der i

finansloven tildeles yderligere finansiering til kommunerne.

Det er afgørende, at der tages hånd om eventuelle ubalancer, så snart de opstår, så de ikke vokser sig for store. Forligspartierne ønsker i den forbindelse, at udvalgene på baggrund af forliget får afstemt forbrugsforventninger for 2024. Det skal foregå på udvalgenes møder i efteråret 2023. Budgetterne skal afstemmes med forbruget og serviceniveauer tilpasses, så rammerne kan overholdes.

Budgetberetning

Selvom Vejle Kommune er blandt de absolut mest effektive kommuner i forhold til administrative omkostninger på konto 6, er den overvejende del af de administrative besparelser alligevel fundet på den smalle definition af administration. I de kommende år forventes et ydre pres på at nedbringe administrations-

udgifterne yderligere. Her skal besparelsen udnyttes ud fra den bredere administrative definition. Derfor er det nødvendigt, at der sættes fokus på regelforenkling og afbureaukratisering, og at der i den forbindelse ses på strukturer og funktioner inden for kommunens drift på tværs af hele den kommunale organisation.

Velfærd og rekruttering

Den offentlige velfærd i de danske kommuner har igennem de seneste år været under pres. Udfordringerne bunder både i stigende udgifter og i vanskeligheder ved at finde kvalificeret personale. Der er tale om en fælleskommunal udfordring, som forventeligt vil fortsætte i årene frem mod 2030. En stor del af udfordringerne skyldes de demografiske bevægelser, hvor der bliver større generationer blandt børnene og de ældre. Dertil kommer et stigende udgiftspres fra en højere kompleksitet på det specialiserede socialområde samt en opgaveglidning fra regioner mod kommuner. Udfordringerne vil vokse frem mod 2030 og vil resultere i, at der også i årene fremover er behov for at foretage skarpe prioriteringer, når enderne skal nå sammen. Udfordringerne kan ikke alene løses med flere midler, men kalder på, at der tænkes og handles på nye måder.

Forligspartierne er med budget 2024 og overslagsårene 2025-27 enige om, at Velfærdsområderne skal prioriteres. Det store økonomiske råderum skal både bruges til at lette områderne for gammel gæld og til at give bedre forudsætninger for at skabe balance i det kommende budget for 2024.

Med forligsaftalen for budget 2024 og overslagsårene har partierne valgt at prioritere 100 mio. kr. varigt til velfærdsområderne fra 2024. Dertil kommer afvikling af gammel gæld for yderligere 48,4 mio. kr. Med forligsaftalen kommer vi et langt stykke af vejen, men der vil fortsat være behov for, at udvalgene arbejder med serviceniveauet for at sikre de fremtidige balancer.

Fremtiden skal ikke tynge af fortidens gæld – derfor prioriteres der 48,4 mio. kr. til at afskrive gæld fra 2022 og 2023.

Et af de områder, som har været under størst økonomisk pres igennem den seneste tid, er seniorområdet. Presset skyldes både befolkningsudviklingen, hvor der bliver flere ældre og en opgaveglidning fra regioner mod kommuner. Udgiftspreset har ført til at Seniorudvalget har oparbejdet en gæld på 36 mio. kr. som følge af

2022-regnskabet. Samtidig har Voksenudvalget oparbejdet en gæld på 12,4 mio. kr. i 2022. Disse gældsposter har forligspartierne valgt at finansiere i forbindelse med forligsaftale for budget 2024. Det betyder at Seniorudvalget og Voksenudvalget ikke skal foretage nedskæringer for at betale den gamle gæld.

Budgetberetning

Seniorområdet styrkes med 43 mio. kr. årligt fra 2024.

Med forligsaftalen for budget 2024 og overslagsårene styrkes seniorområdet med samlet 211,5 mio. kr. set over den kommende 4 årige periode. Heraf er de 43 mio. kr. varige midler fra 2024 og frem, mens de 36 mio. kr. er engangsmidler i 2024 til at afvikle gæld og 3,5 mio. kr. er anlægsinvesteringer.

Det anerkendes dog, at demografien også i de kommende år vil lægge et pres på området.

Der afsættes desuden 3,5 mio. kr. i 2024 under

Seniorudvalget til finansiering af et vaskeanlæg til hjælpemidler.

Forligspartierne har besluttet at genåbne det visiterede dagcenter på Hejlskov. Der vil stadig være behov for at kigge ind i udvalgets økonomi og foretage serviceprioriteringer for at sikre fremtidig overholdelse af rammen. Det kan medføre, at serviceniveauet ændres. Forligspartierne ønsker samtidig at der arbejdes med at skabe en større brug af sygeplejeklinikker.

Børn og unge prioriteres med yderligere 271 mio. kr. set over de kommende 4 år. Heraf er de 29 mio. kr. varige driftsmidler fra 2024 mens de resterende 155 mio. kr. gives som anlægsbevillinger til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

I de kommende år forventes der at komme endnu flere børn og unge i Vejle Kommune. Det vil påvirke behovet for mere personale på dagtilbud og skoler. Samtidig er det specialiserede børneområde et af de områder, som er under pres både nationalt og lokalt i Vejle Kommune. Med budget 2024 har forligspartierne valgt, at der skal være en kapacitet, som understøtter, at der også i fremtiden er fokus på trivsel og velfærd for børn og unge. Derfor tildeles Børne- og Familieudvalget 29 mio. kr. årligt som skal imødekomme behovene. Indenfor denne ramme reserveres va-ri-ge 0,25 mio. kr. til udvidelse af projekt Home Start.

Forligspartierne er enige om, at det stigende børnetal også medfører et behov for højere kapacitet på dagtilbudsområdet. Derfor afsættes der anlægsmidler til finansiering af nye daginstitutioner i de kommende 4 år. I alt tildeles 155 mio. kr. Det fordeler sig med 20 mio. kr. i 2024 stigende til 45 mio. kr. i 2025-2027. Midlerne afsættes i en pulje under Børne- og Familieudvalget. Puljen kan både omsættes til udbygninger af de eksisterende institutioner og til helt nye institutioner. Der skal løbende være afrapportering af puljens udmøntning til Økonomiudvalget før sommerferien og inden årets udgang startende fra år 2024.

De sårbare voksne tildeles yderligere 28,3 mio. kr. i 2024, stigende til 29,6 mio. kr. fra 2025 og frem

Budgetberetning

De seneste år har der over hele landet vist sig stigende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Det skyldes i høj grad en højere kompleksitet i borgernes behov. Det gælder også for Vejle kommune. Derfor afsætter forligspartierne 28 mio. kr. årligt til Voksenudvalget. Midlerne skal bidrage til, at kommunen også i fremtiden vil kunne tage vare på borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Som en del af denne bevilling fastholdes Housing First projektet med 1,3 mio. kr. årligt fra 2024.

Forligspartierne er enige om at sikre Peer to Peer projektet, til gavn for sårbare. Der afsættes 1,3 mio. kr. varigt fra 2025.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til etablering af værested i Løget Høj.

Forligspartierne vil igangsætte et ombygningsprojekt af Tinghøj institutionen. Formålet er at modernisere til mere tidssvarende boliger. Kommunen har som en del af forligsaftalen for 2024 ansøgt om en statslig pulje på 25 mio. kr. i 2024. Lånefinansieringen bevirker, at udgiften falder udenfor anlægsrammerne. Hvis ansøgningen mod forventning ikke imødekommes, vil forligspartierne drøfte spørgsmålet i 2024. I de kommende budgetår forventes der at være behov for yderligere finansiering. Forligspartierne vil søge om den resterende finansiering fra de statslige puljer i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Der gives desuden 1 mio. kr. varigt fra 2024 og frem til sundhedsinitiativer og genoptræning for at understøtte opgaveglidning fra regionerne ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Initiativer for at understøtte fremtidens arbejdskraft i Vejle Kommune

Den lave ledighed er en forudsætning for Vejle Kommunens indtægtsgrundlag. En stor del af dette handler om den erhvervsrettede indsats for den unge befolkning. Det er essentielt, at der er fokus og ressourcer til at sikre at vores unge generation også i fremtiden kommer godt ind på arbejdsmarkedet. Med budgetforliget for 2024 har det været muligt at bruge finansiering til beskæftigelsesindsatser, da dette område ikke er underlagt de statslige rammeforpligtigelser. På den baggrund har partierne valgt at prioritere 5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget fra 2024 og frem. Dermed er det muligt at sikre grundlaget for den stærke beskæftigelsesindsats og en forsat lav ledighed i Vejle Kommune i en tid, hvor beskæftigelsesområdet er under pres. Det vil dermed bidrage til et bedre indtægtsgrundlag i de kommende budget år. Indsatsen evalueres løbende.

En af udfordringerne på velfærdsområderne er, at det bliver mere og mere vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til at varetage opgaverne. Derfor skal der fokus på sygefravær, kompetenceudvikling og vikarfor-

brug. Det er hårdt for medarbejderne, når der ikke er hænder nok. Årets budgettildeling og satsningen på samarbejde skal hjælpe på denne problemstilling. Men sygefravær er også en faktor, som hver dag presser vores medarbejdere, da det betyder, at nogen skal løbe ekstra stærkt, eller at budgetterne belastes af vikarudgifter. Der investeres derfor i tiltag og indsatser for at nedbringe sygefraværet på velfærdsområderne. Indsatserne skal have fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser, samt en koordineret central oversigt over tilgang i sygefravær, som forankres i direktionen.

Forligspartierne ønsker at Vejle Kommune leverer en god kvalitet til vores borgere, med kompetente medarbejdere. Uddannelse er et vigtigt element, og det er også fødekilden til de kommende medarbejdere i kommunen. Forligspartierne ønsker derfor, at kommunen går i tæt samarbejde med UCL, Social- og Sundhedsskolen og andre uddannelser for at øge kvaliteten og fastholde elever. Der skal sættes på trainee-

Budgetberetning

forløb og andre elementer, f.eks. unge i fritids-jobs.

Forligspartierne ønsker, at det personale, som borgerne møder, er ansatte i Vejle Kommune og ikke eksterne vikarer. Derfor forventes tilde-lingen i budget 2024 markant at nedbringe vi-karforbruget både i hjemmeplejen og på pleje-centre men også i dagtilbud og skoler. Partierne ønsker, at fagudvalgene følger det løbende, og at Økonomiudvalget får en status inden sommerferien 2024.

Der afsættes en pulje på drift v/Økonomiud-valget på 6 mio. kr. til nye, innovative indsatser overfor sygefravær, samarbejde med uddannel-sesinstitutionerne samt nedbringelse af vikar-

forbruget. Puljen skal dække en to-årig periode og er finansieret via den centrale reservepulje i 2023.

Forligspartierne er enige om, at der i lighed med tidligere år afsættes 1 mio. kr. til det gode perso-nalepolitiske arbejde i projektet "Faglig stolthed – fordi du er ansat". Pengene bruges til fremme af arbejdsglæde og faglig stolthed på tværs af organisationen. Der afsættes 1 mio. kr. i 2024 til fortsættelse af projektet, og finansieres af den centrale reservepulje. Fra 2025 og frem afsæt-tes 1 mio. kr. Desuden afsættes 0,5 mio. kr. i 2024 til at understøtte afledte indsatser fra den kommende trivselsmåling. Dette beløb finan-sieres af den centrale reservepulje.

Investering i Kulturlivet i Vejle Kommune

I de kommende år er der afsat penge til et kultur-hus i Vejle. I forbindelse med budgetforliget for 2024 ønsker forligspartierne at biblioteks-pro-jektet udvides med en musik- og kulturskole. Derfor afsættes yderligere 15 mio. kr. i 2025 på anlæg v/Kultur-og Idrætsudvalget.

Et at de kommende kultur- og naturprojekter for Vejle Kommune er Hærvejsprojektet. Projektet skal realisere de store planer for f.eks. Egtved-pigens Verden, Anesminde mfl. Det er delvis fi-nansieret via Nordea-fonden, så kommunen kun skal finansiere 50%. I den forbindelse afsættes 14,3 mio. kr. i 2024, 15 mio. kr. i 2025 og 14,3 mio. kr. i 2026.

En af de store udfordringer igennem de seneste år har været at få enderne til at mødes ved drif-

ten af halaktiviteterne. Derfor afsættes der 2,13 mio. kr. i 2024 og 2,7 mio. kr. fra 2025 og frem til at sikre, at der er finansiering til driften af vores haller.

Der afsættes desuden 5 mio. kr. i 2025 til for-bedring af idræts- og halforholdene i Skibet.

Forligspartierne har valgt at prioritere 0,2 mio. kr. årligt, således at Sandeventet på Nørretorv kan bevares.

I 2024 og frem skal der arbejdes med en plan for det kommende byjubilæum i 2027.

Vejle har en dyb tradition for fodbold og det ses som et vigtigt kulturelt bidrag. Derfor har For-ligspartierne valgt at fortsætte et samarbejde med Vejle Boldklub med 0,6 mio. kr. årligt.

Reservation af 100 mio. kr. til et kommende IT-Universitet som et af fremtidens vækstinitiativer

Budgetberetning

Forligspartierne ønsker et SDU IT-universitets-campus i Vejle. Vejles og trekantområdets virksomheder har brug for højt specialiseret arbejdskraft til at skabe vækst og understøtte den grønne omstilling. Fremtiden er digital, så en vigtig del af væksten skal skabes ved at sikre flere IT-specialister. Syddansk Universitet (SDU) har derfor tilkendegivet, at universitetet vil etablere et stærkt, internationalt IT-forsknings- og uddannelsesmiljø i Vejle, når den nødvendige finansiering er tilvejebragt. Vejle Kommune vil sammen med centrale erhvervspartnere hjælpe

SDU med at realisere den erhvervsfremme og erhvervsudvikling, som vil sikre udvikling af nye produkter og tjenester og fremtidssikre virksomhedernes konkurrenceevne. Forligspartierne reserverer 100 mio. kr. til, sammen med SDU, over en årrække at skabe dette fundament for udvikling af nye jobs og fastholdelse og bosætning af højt kvalificerede kandidater. Samtidig fortsættes fokus på arbejdet med at gøre Vejle til en attraktiv studieby med byliv, adgang til studieboliger og fremtidige karrieremuligheder.

Investering i byudvikling og infrastruktur

Forligspartierne er enige om at løsning af Vejle Kommunes trafikproblemer har høj prioritet. I den forbindelse arbejdes der videre med havneruten, herunder tunnel til fredeliggørelse af overgang mellem bymidten og fjordbyen. Der arbejdes for en statslig medfinansiering af havneruten. Der skal i de kommende år etableres en tunnel under havneområdet, som kan skabe nye rum til byudvikling og forbinde midtby og havn. Der afsættes 115 mio.kr. i 2026.

Forligspartierne afsætter en varig anlægspulje

på 30 mio. kr. årligt fra 2024, som en del af basisbudgettet. Formålet er at bidrage til fremtidens byudvikling, infrastruktur og klimasikring. Konkret skal puljen finansiere 18,8 mio. kr. i 2026 og 1,1 mio. kr. i 2027 til stormflodssikring langs Rødkildevej – et projekt som er finansieret i samarbejde med Realdania. Puljen skal tillige finansiere løsningen af en af Vejles store trængselsudfordringer: forlængelse af omfartsvejen til Høgsholtvej med opstart af projektering i 2024 samt kommende VVM-undersøgelser vedrørende yderligere forlængelse af omfartsvejen.

Øvrige vækstinitiativer

Vejle Kommune har igennem de seneste år haft stor succes med at tiltrække fondsmidler til kommunale projekter. I forbindelse med fondsfinansiering har kommunen en egenfinansiering, som der skal afsættes midler til – ligesom der skal betales moms af fondsfinansieringen. Den allerede afsatte anlægspulje til fondsmedfinansiering suppleres fremover med mulighed for ansøgning til den centrale reservepulje.

Kollektiv trafik er i disse år voldsomt udfordret. Passagerfracfald i busserne kombineret med stig-

ende energipriser og vækst i den udgiftstunge flextrafik belaster økonomien. Forligspartierne er enige om at afsætte et driftsbeløb til Teknisk Udvalg på 8,1 mio. kr. i 2024, 8,5 mio. kr. i 2025 og 8,7 mio. kr. fra 2026 og frem.

Den høje byggeaktivitet betyder at Byggesagsbehandlingen har travlt i Vejle Kommune. Hertil kommer et tryk på lovliggørelsessager som følge af SKATs nye ejendomsvurderinger. En opgave som ikke kan løses indenfor nuværende ramme. Der er derfor brug for flere ressourcer for at

Budgetberetning

kunne følge med. På den baggrund afsætter forligspartierne 1 mio. kr. årligt fra 2024 til opnormering af personale.

Der afsættes 5,7 mio. kr. i 2024 under Teknisk Udvalg til cykelstier.

På anlæg afsættes v/Beredskabskommissionen 0,5 mio. kr. i 2024 til indkøb af udstyr, som kan sikre at Vejle Brandvæsen har kapacitet til at fjerne en el-bil i brand.

Den nuværende bevilling til at fremme detailhandlens vækst og livet i bymidterne i Vejle samt i de fire centerbyer forlænges i en 3-årig periode. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026.

Med vedtagelse af lokalplaner for alle kolonihaver igangsættes et større arbejde med lovgørelse over den kommende 4-årig periode. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027 til løsning af opgaven.

Den nuværende ordning med en fokuseret indsats for opkrævningsområdet gøres permanent. Ordningen forventes årligt at kunne bidrage med en merindtægt vedr. restancer på 2 mio. kr. Der afsættes 0,9 mio. kr. fra 2024 og frem. Beløbet dækker to stillinger i Opkrævning.

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til udgifter vedrørende Byrådet. Beløbet dækker vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, IT, befordrings-godtgørelse m.v., hvoraf en del er bestemt af lovgivningen.

Investering i klima og natur for 57,5 mio. kr. i perioden 2024-27. Heraf er de 50,1 mio.kr. anlægsmidler

Vejle Kommunes klimaplan skal prioriteres stærkere i de kommende år. Der skal være fokus på at skabe en mere bæredygtig og miljøbevidst kultur, så det kommunale forbrug i Vejle Kommune reduceres. Forligspartierne ønsker, at der laves et koncept for styring af kommunens forbrug med fokus på at nedbringe kommunens klimaaftryk.

Forligspartierne lægger stor vægt på at fremme adfældsændringer indenfor det kommunale forbrug. Forligspartierne ønsker blandt andet, at der skal fokuseres på oplysning og uddannelse af kommunens medarbejdere og borgere. Dette vil hjælpe med at skabe bevidsthed om vigtigheden af miljøvenlige indkøb og forbrug og give folk de nødvendige værktøjer til at træffe informerede valg.

Vejle Kommune ønsker at understøtte fjernvarmeselskaberne i hurtigst mulig udrulning af fjernvarmeprojekter.

Forligspartierne har besluttet at øge andelen af el-biler i kommunens bilflåde, i tråd med Vejle Kommunes Klimaplan, hvor et af delmålene er at

hele den kommunale kørsel i 2030 foretages via elektricitet. Brugen af el-biler og VE-biler sender et signal om engagement i bæredygtighed og beskyttelse af miljø og klima.

Derfor ønsker forligspartierne at investere i flere el-biler og ladestandere, så kommunens ansatte kan levere tjenester i grønne køretøjer. Sammenlagt står 238 kommunale køretøjer klar til en udskiftning via en ny leasingaftale i 2025 og 2026. Der afsættes under anlæg 7,4 mio. kr. til opførelse af 119 nye ladestandere på de kommunale adresser i 2024 og 2025, samt under drift til udskiftning af 238 kommunale køretøjer via en ny leasingaftale 1,6 mio. kr. i 2025 stigende til 2,9 mio. kr. i 2026 og frem.

Forligspartierne er enige om at prioritere 4 mio. kr. i 2024 som en klimapulje under anlægsområdet. Herudover afsættes 3,5 mio. kr. i 2024 til at fortsætte Sund Vejle Fjord projektet.

Ekstraordinært vedligehold

Forligspartierne er enige om at passe godt på kommunens bygningsmasse. I forbindelse med budgetforliget for 2024 har parterne valgt at

Budgetberetning

afsætte en ramme på 15 mio. kr. i 2024 og 15 mio. kr. i 2025 til vedligeholdelsesprojekter. Det drejer sig bl.a. om udbedringer af Vinding Idrætscenter og Kirkebakkeskolen. Derudover afsættes i 2024 5,2 mio. kr. til renovering af Børkop Vandmølle. Det er aftalt at have et vedvarende fokus på vedligehold af kommunens bygninger.

Særlige opgaver til direktionen:

Jf. konstitueringsaftalen er der i indeværende valgperiode en 2040 proces under Økonomiudvalget med fokus på Vejles fysiske udvikling. Som led heri skal Direktionen understøtte politiske drøftelser af såvel den politiske som administrative omstilling til fremtidens organisation og samfund frem mod 2040.

Der ønskes i den forbindelse tværgående analyser og forslag til resiliente projekter på helt kort og på længere sigt inden for:

- klima- og naturprojekter, som drivere for byudvikling og lokalsamfund
- velfærdsudvikling, herunder unges mentale trivsel, fremtidens ældrepleje og anvendelse af velfærdsteknologi
- analyse af kommunens brug af tolkebistand
- brug og vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse
- ønsker til udlæg af fremtidige erhvervsområder

Forligspartierne ønsker at arbejde for en attraktiv arbejdsplads med fokus på smidige og meningsgivende arbejdsprocesser, der sikrer løsning af de kommunale kerneopgaver. Det kræver mod til forandring. Forligspartierne ønsker derfor som led i 2040 processen igangsat en forandringsproces for at opnå den bedste og mest optimale løsning af opgaverne. Processen skal bl.a. udfordre, forandre og effektivisere ledelsesstruktur, arbejdsgange og -processer, mødekultur på alle niveauer mv. Det overordnede mål er at forandre arbejdskultur, vaner og rutiner for at opnå størst mulig værdi i forhold til kerneopgaverne.

Direktionen skal derfor til kredsen af gruppeformænd tilvejebringe forslag til proces og konkrete frisættende handlinger inden for omstilling af den kommunale organisation, både på helt kort og på længere sigt, f.eks. via afbureaukratisering, arbejdet med fremtidens generationer og ledelse, centralisering/decentralisering, politisk og administrativ struktur mv.

Forliget i tal

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2024-2027, der i hovedtal ser ud som følger:

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-8.487,2	-8.821,8	-9.321,7	-9.826,2
Serviceudgifter	5.507,8	5.545,3	5.516,2	5.508,4
Øvrige driftsudgifter	398,2	397,5	396,8	396,8
Overførselsudgifter	2.034,0	2.083,2	2.127,9	2.164,0
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	-1,8	341,4	702,5	1.073,6
Driftmæssigt overskud	-549,0	-454,4	-578,3	-683,4
Anlæg, afdrag på lån mv.	399,6	492,8	548,0	411,1
Resultat excl. særlige projekter	-149,5	38,4	-30,3	-272,2
<i>Hensættelse fra 2022 til overslagsårene</i>	-30,1	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse fra 2023 til overslagsårene</i>	-26,5	-6,0	-2,9	0,0
<i>Fremrykket til 2023 (anlæg)</i>	101,8	0,7	0,0	0,0
<i>Hensættelse som følge af anlægsrevision</i>	55,9	-33,1	-4,9	-17,9
<i>Reservation gammel gæld SU/VU</i>	48,4	0,0	0,0	0,0
Resultat for det skattefinansierede område	0,0	0,0	-38,1	-290,1

Budgetberetning

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

Administrativ tilføjelse vedr. resultat jf. budgetforlig:

Ved Byrådets 2. behandling af budgetforslaget den 4. oktober 2023, blev godkendt et underændringsforslag fra forligspartierne vedr. flytning af 50 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedr. anlægsprojektet bibliotek/kulturhus/musikskole. Ovenstående resultat ekskl. særlige projekter er

som følge heraf ændret til -199,5 mio. kr. i 2024 og 88,4 mio. kr. i 2025. Dette fremgår af resultatopgørelsen i afsnit 1.1.

Ovenstående resultat vedr. det skattefinansierede område er uændret.

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.

Serviceudgifter:

Tabel 2

beløb i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Serviceudgifter jf. KL's definition	5.507,8	5.545,3	5.516,2	5.508,4
Øvrige driftsudgifter	398,2	397,5	396,8	396,8

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 487,9 mio. kr. i perioden 2024-2027. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (32,3 mio. kr.), Teknisk Udvalg (34,0 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget

(116,0 mio. kr.), Seniorudvalget (172,0 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (4,0 mio. kr.) Voksenudvalget (117,0 mio. kr.) samt (Kultur- og Idrætsudvalget (12,6 mio. kr.).

Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Overførselsudgifter	2.034,0	2.083,2	2.127,9	2.164,0

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.	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgifter	400,2	454,9	497,6	376,5
Anlægsindtægter	-99,0	-43,1	-33,2	-51,0

Administrativ tilføjelse vedr. anlæg jf. budgetforlig:

Ved Byrådets 2. behandling af budgetforslaget den 4. oktober 2023, blev godkendt et underændringsforslag fra forligspartierne vedr. flytning af 50 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedr. anlægs-

projektet bibliotek/kulturhus/musikskole.

Ovenstående beløb vedr. anlægsudgifter er som følge heraf ændret til 350,2 mio. kr. i 2024 og 504,9 mio. kr. i 2025. Dette fremgår af resultatopgørelsen i afsnit 1.1.

Budgetberetning

Kommunens økonomiske styring

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

omstillinger og ved decentralisering af kompetence og ansvar til de udførende led. Disse principper ønsker forligspartierne at værne om.

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

Forligspartierne har derfor besluttet følgende tiltag for 2024:

- Der hensættes 55,9 mio. kr. af finansieringen fra 2024 til 2025-2027 som følge af tidsmæssig forskydning af anlægsprojekter.
- Desuden finansieres fremrykkede projekter til 2023 af finansieringen i 2024 med 101,8 mio. kr. og i 2025 med 0,7 mio. kr.
- Der reserveres 48,4 mio. kr. af finansieringen i 2024 til gammel gæld
- Som følge af økonomiaftalen frigøres rum til velfærdsprioritering med 5 mio. kr. i 2024 og reduceret forbrug af eksterne konsulenter med 4,5 mio. kr. i 2024. Omstillingskravet fordeles ud fra udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter.
- Som følge af økonomiaftalen foretages administrative besparelser for 13,8 mio. kr.
- Den afsatte pulje til anlæg i 2025, 2026 og 2027 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 salgs-

indtægter 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.

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 budgetsank-

tioner 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 ud-

Budgetberetning

fordringer 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.

Selvbudgettering eller statsgaranti 2024

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 drøftelse af håndteringen af gevinsten ved selvbudgettering.

1.3 Opgørelse af realvæksten

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

Realvæksten i budget 2024 vedr. rammebelagte driftsudgifter (serviceudgifter og øvrige udgifter) kan opgøres således:

Vedtaget budget 2023	5.504,3 mio. kr.
Vedtaget budget 2024	<u>5.905,9 mio. kr.</u>
Stigning	401,6 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	255,0 mio. kr.
- Lovændringer	49,1 mio. kr.
- Ændring af buffer, netto	<u>0,0 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>97,5 mio. kr.</u>
Minus - = mindredrift	

Lovændringer

Lovændringer medfører en forhøjelse af budget 2024 på 49,1 mio. kr. Dette er nettovirkningen af de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024 samt nye reguleringer i 2024 vedr. tidligere års lovændringer.

Realvækst 2023/2024

I forhold til det vedtagne budget 2023 er der en realvækststigning i budget 2024 på 97,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter. Dette svarer til ca. 1,77 pct. af den samlede nettodrift vedr. det rammebelagte område.

Stigningen i serviceudgifterne på 97,5 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 2024. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

Realvækst - drift

Fra budget 2023 til budget 2024 er der en stigning vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter på 97,5 mio. kr.

Dette svarer til en stigning på ca. 1,77 procent.

Realvæksten på drift skyldes i hovedtræk flg.:

(minus = reduktion)	Mio. kr.
• Rum til velfærdsprioritering	-5,0
• Reduktion, eksterne konsulenter	-4,5
• Tilbageførsel af beløb til Senior-Udvalget	6,0
• Takststigning, minimumsnormering	-0,6
• Div. éngangsbeløb i 2023	-3,0
• Afledt drift	2,3
• Tjenestemandsforsikringspræmier	-1,4
• Administrative besparelser	-13,8
• Detailhandelsindsats	2,0
• Fokuseret indsats for opkrævning	0,9

Budgetberetning

- Byggesag 1,0
- Kolonihaver, lokalplaner 1,0
- Politisk organisation 0,5
- Faglig stolthed og trivselsmåling 1,5
- Finansiering via Den Centrale Reservepulje -1,5
- Pulje til Teknisk Udvalg, herunder Kollektiv trafik 8,1
- Pulje til Børne- og Familieudvalg 29,0
- Pulje til Seniorudvalg 43,0
- Pulje til Voksenudvalg 28,0
- Sundhedsindsatser – genoptræning 1,0
- Spise- og værested i Løget 0,3
- Drift af haller 2,1
- VB-samarbejdsaftale 0,6

1.4 Skattesatser

Område	Sats 2024
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	10,500 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,200 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	Provenuet er fastlåst ved lov
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	Provenuet er fastlåst ved lov

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.:

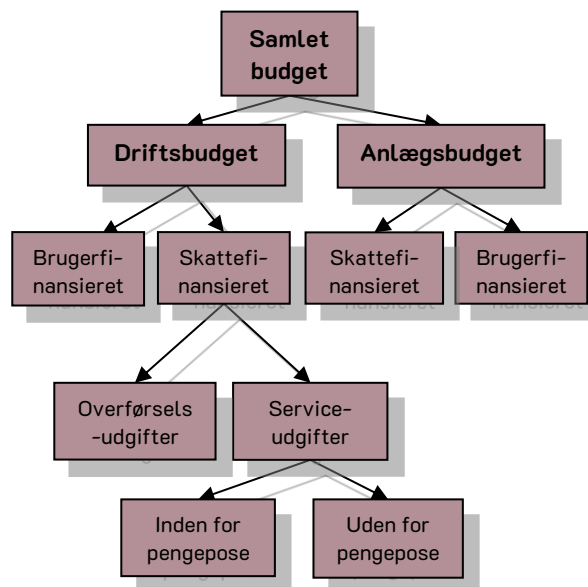
- Sikker økonomisk og holdningsmæssig styring
- Stram styring af udgifterne
- Stor ressourcebevidsthed
- Løbende omstilling
- Decentralisering af kompetence og ansvar til de udførende led
- Konsekvent dokumentation for opfyldelsen af de opstillede mål
- Koncern- og helhedsstyring

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 kom-

munen, stor ressourcebevidsthed og løbende omstilling. Dette sikres bl.a. gennem en stram rammostyring, 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



Økonomistyring i Vejle Kommune

Budgettets opbygning skal understøtte den økonomiske styring.

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

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

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

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

2.3 Økonomisk politik for Vejle Kommune

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

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

Budgetstrategi

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

Formålet med budgetstrategien er at:

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

Økonomisk balance

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

Målsætning

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

Anlægsniveauets størrelse

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

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

Økonomistyring i Vejle Kommune

Målsætning

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

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

Kassebeholdningens størrelse

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

Målsætning

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

Gældsætning og gældsudvikling

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

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

Målsætning

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

Rum til prioritering i udvalgene

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

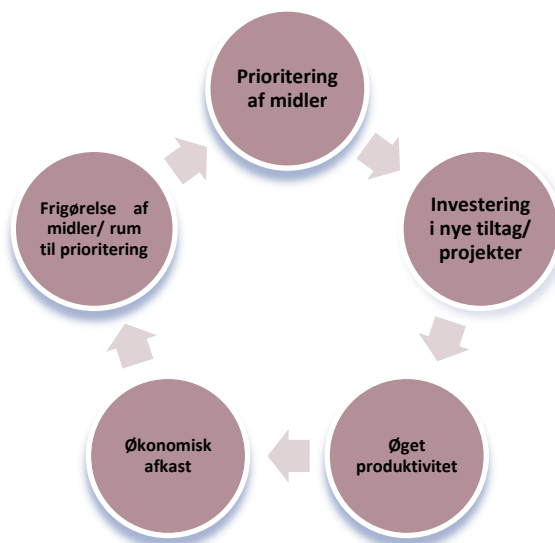
"Rum til prioritering" indgår således som en del af Vejle Kommunes budgetlægning.

Målsætning

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

Metoden består af følgende:

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



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

Økonomistyring i Vejle Kommune

Principper for håndtering af budgetafvigelser

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

anvise kompenserende besparelser på andre områder inden for udvalgets bevilling.

Målsætning

Der gives ikke tillægsbevillinger finansieret af kassen.



Generelle budgetforudsætninger

3. Generelle budgetforudsætninger

3.1 Generelt om budgettets funktion

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

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

3.2 Bevillingsbinding og -niveauer

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

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

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

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

valgsniveau. Dog er de enkelte udvalgs bevillinger opdelt i henholdsvis serviceudgifter og overførselsudgifter. Endvidere er 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 fratrukket 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.

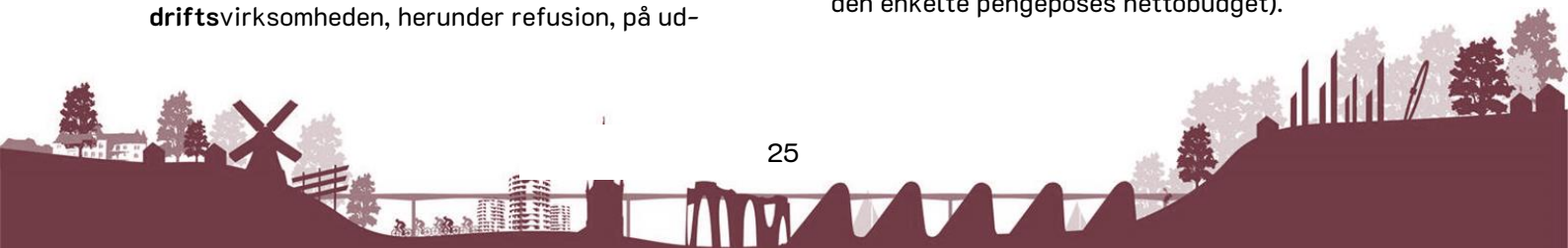
Gennem valg af bevillingsniveau fastlægger Byrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt bevillingshaveren i forvaltningen af det pågældende område på Byrådets vegne.

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 175 mio. kr. i 2025. De kommuner der sænker indkomstskatten, får et tilskud:

- op til 90 % af provenutabet i 2024 og 2025,
- op til 85 % af provenutabet i 2026,
- op til 80 % i 2027 og
- op til 75 % i 2028.

I modsætning til tidligere år er der ikke etableret en generel ramme til nedsættelse og forhøjelse af indkomstskatten og dækningsafgiften for erhvervsjendomme med tilskud.

Sanktionsmekanisme vedr. serviceudgifter

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at de samlede serviceudgifter for kommunerne under ét maksimalt må være 304,8 mia. kr. i 2024. Efterfølgende har Regeringen, som en del af finanslovsforhandlingerne, besluttet at løfte den kommunale serviceudgiftsramme for 2024 med yderligere 0,650 mia. kr.

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 61,5 mio. kr.

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

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

Sanktionsmekanisme vedr. anlægsudgifter

På landsplan må de samlede bruttoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger og det brugerfinansierede område) være 19,1 mia. kr. i 2024.

Kommunerne skal koordinere deres anlægsbudgetter for 2024 således, at disse under ét svarer til det aftalte niveau.

1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes anlægsbudgetter under ét holder sig inden for rammen. For Vejle Kommune svarer det til 20,5 mio. kr. i tilskud.

Generelle budgetforudsætninger

3.5 Befolkningsudviklingen

ALDER/ÅR	2023	2024	2025	2026	2027	Ændring 2023-27 i %
0 - 5	8.414	8.592	8.687	8.857	9.051	7,6%
6 - 16	15.779	15.866	15.963	16.006	16.156	2,4%
17 - 24	11.213	11.125	11.065	11.188	11.372	1,4%
25 - 39	22.405	22.840	23.070	23.361	23.806	6,3%
40 - 64	39.692	39.779	40.003	40.241	40.546	2,2%
65+	23.449	23.824	24.139	24.609	25.080	7,0%
I alt	120.952	122.026	122.926	124.261	126.011	4,2%

Kilde: befolkningsprognose for Vejle Kommune 2023-2027, forår 2023. 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 (7,6%), 65+ (7,0%) samt i aldersgruppen 25-39 år (6,3%). Væksten blandt

skolebørn i aldersgruppen 6-16 (2,5%) og de 17-24 årige (1,4%) samt aldersgruppen 40-64 årige (2,2%) er mere beskeden. Samlet set forventes en vækst på 4,2 %, svarende til 5.059 personer.

3.6 Pris- og lønskøn

Generelt

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

	B 2023 2022-2023	Rev. 2023 2022-2023	B 2024 2023-2024
Løn	2,74	2,59	4,07
Brændsel	-6,3	-3,99	0,17
Varekøb mv.	3,3	6,55	2,63
Entreprenør og håndværkerydelser	1,5	3,20	2,80
Tjenesteydelser	2,0	4,72	5,10
Løn og priser, i alt	2,5	3,1	4,1

Af ovenstående tabel fremgår Kommunernes Landsforenings skøn over den kommunale pris- og lønudvikling for 2023 og 2024. 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 2024-niveau er anvendt ovenstående skøn fra Kom-

munernes Landsforening vedr. 2024 samt det reviderede skøn for 2023.

Generel lønfremskrivning

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er de enkelte fagudvalgs lønbudget 2024, som er udarbejdet inden for de udmeldte driftsrammer.

Skatter

4. Skatter

4.1 Skatteindtægter

Vejle Kommunes skatteindtægter er i 2024 budgetteret til i alt 6.644,0 mio. kr. Indtægterne stammer fra:

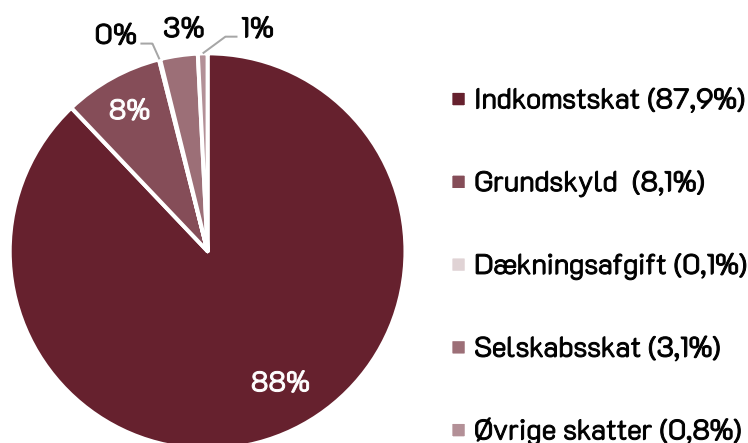
- Indkomstskat
- Grundskyld
- Dækningsafgift af offentlige ejendomme
- Selskabsskat
- Øvrige skatter

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.

4.2 Fordeling af skatteindtægter i budget 2024



Skatteindtægter	B 2024 (mio. kr.)	BO-år 2025 (mio. kr.)	BO-år 2026 (mio. kr.)	BO-år 2027 (mio. kr.)
Indkomstskat	-5.840,6	-6.204,9	-6.573,3	-6.947,2
Grundskyld	-540,8	-534,1	-528,7	-541,8
Dækningsafgift	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskat	-204,3	-169,5	-167,2	-165,5
Øvrige skatter	-52,3	0	0	0
Skatteindtægter i alt	-6.644,0	-6.914,5	-7.275,2	-7.660,5

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.

**I 2019, 2020 og 2021 er der budgetlagt med statsgaranti.
I 2022, 2023 og 2024 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 2024, da Vejle Kommune valgte statsgaranti i 2021. I 2025, 2026 og 2027 vil der komme en efterregulering som følge af, at Vejle Kommune har valgt selvbudgettering i 2022, 2023 og 2024.

Grundskyld

På baggrund af de skattepligtige grundværdier forventer Vejle Kommune indtægter fra grundskyld på 540,8 mio. kr. i 2024.

Indtægter fra grundskyld er fra 2024 budgetteret på baggrund af Skatteministeriets skøn for udviklingen i nye ejendomsvurderinger. I den forbindelse er Vejle Kommunes grundskyldspromille for almindelige parceller ved lov fastsat til 10,5 ‰.

Dækningsafgift

Dækningsafgiften blev i 2019 og frem afskaffet for erhvervsejendomme.

Dækningsafgiften fra offentlige ejendomme er budgetteret til 6,0 mio. kr. i 2024. Indtægten er ved lov fastlåst til niveauet i 2021.

Selskabsskat

I 2024 modtager Vejle Kommune selskabsskat for indkomståret 2021 samt eventuelle korrektioner fra tidligere år. Selskabsskat er budgetlagt til 204,3 mio. kr. i 2024.

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 %	24.959,7	-5.840,6
Grundskyld, alm. parceller	10,5 ‰	48.756,9	-512,0
Grundskyld, produktionsjord	7,2 ‰	4.004,6	-28,8
Dækningsafgift offentlige ejendomes grundværdi. Provenu er ved lov fastlåst til provenuet i 2021			-6,0

Minus - = indtægter

Skatter

4.4 Opkrævning af kirkeskat

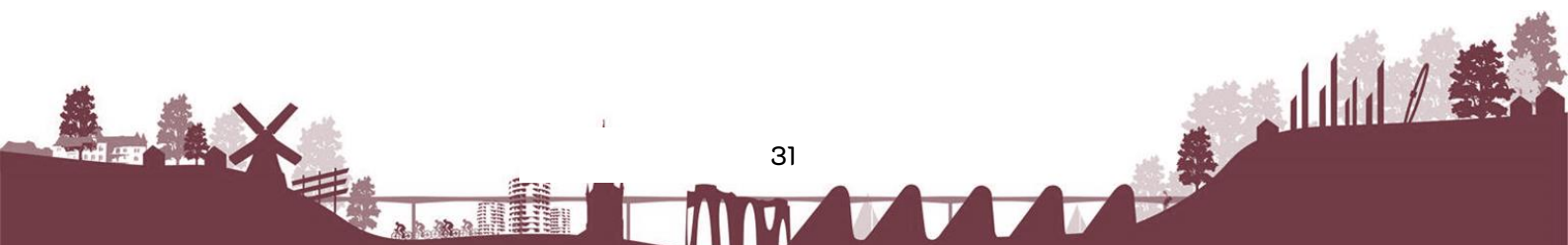
Vejle Kommune opkræver kirkeskat på vegne af Vejle/Grene Provsti.

Kirkeskatten er i 2024 fastsat uændret til 0,89%. Det forventes, at udskrivningsgrund-

laget for kirkeskatten ved valg af selvbudgettering udgør 19.515,7 mio. kr. i 2024, hvilket giver et forventet provenu på 173,7 mio. kr.

Udgiften til de lokale kirkekasser og landskirkeskatten er budgetteret til i alt 173,7 mio. kr. Der budgetteres således med et resultat i balance kr. i 2024.

Kirkeskat	Budget 2024 (mio. kr.)
Kirkens udgiftsbehov:	
Landskirkeskat	29,1
Kirkelige kasser	144,6
I alt udgiftsbehov	173,7
Finansiering:	
Skatteindtægter ved kirkeskat på 0,89 %	-173,7
Efterregulering for tidligere år	0
I alt finansiering	-173,7
Resultat	0,0



Skatter



Tilskud og udligning

5. Tilskud og udligning

5.1 Tilskud og udligning

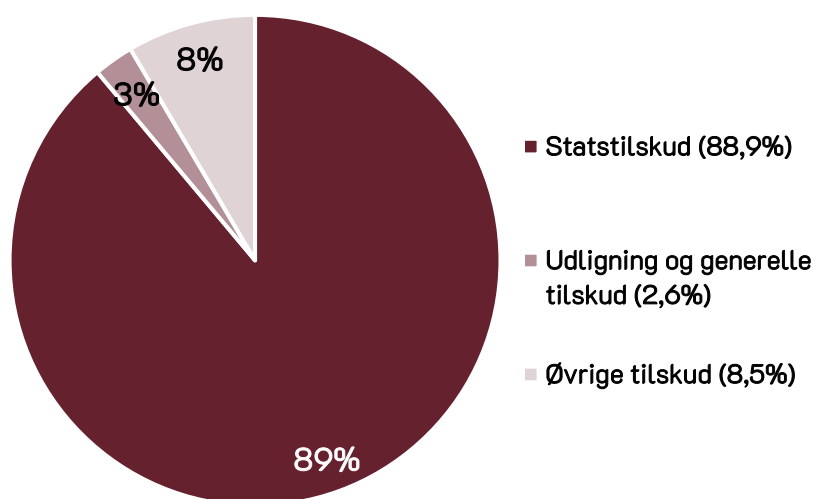
I 2024 forventer Vejle Kommune, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning vil være 1.843,2 mio. kr.

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 2,05 %.

5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2024



Tilskud og udligning	B 2024 (mio. kr.)	BO-år 2025 (mio. kr.)	BO-år 2026 (mio. kr.)	BO-år 2027 (mio. kr.)
Statstilskud	-1.638,6	-1.773,1	-1.952,2	-2.106,0
Udligning og generelle tilskud	-48,3	10,6	54,0	92,3
Øvrige tilskud	-156,3	-144,8	-148,3	-152,0
I alt	-1.843,2	-1.907,3	-2.046,5	-2.165,7

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 skat-

Tilskud og udligning

teopkrævning og opgjorte udgiftsbehov.

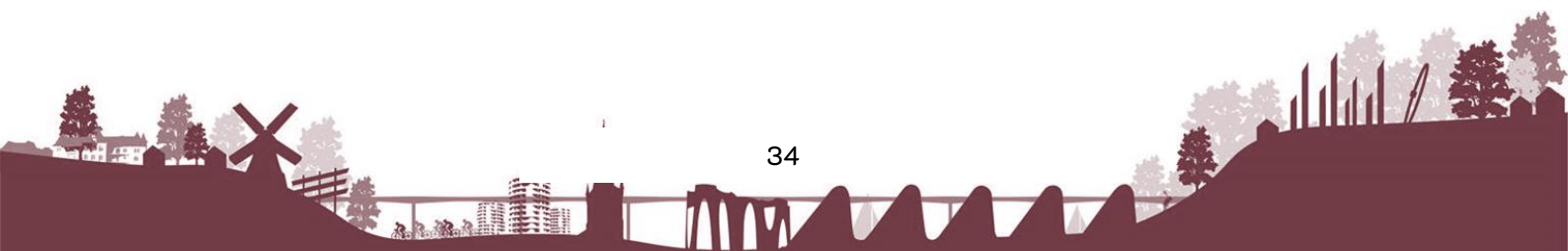
Vejle Kommune budgetterer i 2024 med indtægter på 48,3 mio. kr. fra de forskellige udligningsordninger, der blandt andet vedrører:

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

I 2024 ændrer Vejle Kommune karakter fra at være nettobidragstager i den generelle landsudligning, til at nettobidragssyde.

Statstilskuddet udgør i alt 1.638,6 mio. kr., hvoraf 61,5 mio. kr. kun udbetales, hvis kommunerne samlet overholder loftet for serviceudgifter, jf. aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Endvidere er 20,5 mio. kr. gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder loftet for anlægsbudgettet.

I statstilskuddet er indregnet et tilskud til beskæftigelsesindsatsen på anslået 187,3 mio. kr. Beløbet er fastsat, så det på landsplan modsvarer de forventede udgifter til forsikrede ledige i 2024.



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 Sundhedsministeriet opstiller krav til kommunernes likviditet. Gennemsnittet af den likvide beholdning skal være positiv over de seneste 365 kalenderdage. Kommunen kan såle-

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

Der er budgetteret med en gennemsnitlig renteindtægt på 2,75 pct. af kommunens overskudslikviditet.

Med det vedtagne budget for 2024 samt overslagsårene 2025-2027 kan der opstilles følgende **beregnete** likviditetsforløb:

Mio. kr.	Likviditets- ændring i budget	Ultimo likviditet	Deponering
Ultimo 2022		381,4	95,7
Korr. B 2023	-130,4 ¹⁾	251,0	99,0
B 2024	209,9	460,9	93,4
BO 2025	-76,3	384,6	87,8
BO 2026	42,5	427,1	82,2
BO 2027	284,5	711,6	76,6

Minus = forbrug

1) Konsekvenserne af halvårsregnskab 2023 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 2023 til 2024 har samme niveau som overførslerne fra 2022 til 2023.

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 Sundhedsministeriet. Ved lån forstås ikke alene direkte lånoptagelse, men også lånegarantier og leje- og leasingaftaler. Ved årets udgang opgøres de faktiske låneberetigede udgifter i henhold til lånebekendtgørelsen, og herefter tager Byrådet stilling til låneoptaget for året.

I 2024 budgetteres blandt andet med låneoptag til byfornyelse.

På baggrund af det budgetterede låneoptag forventes Vejle Kommunes samlede langfristede lån at være 1,58 mia. kr. ved udgangen af 2024.

Der er budgetteret med en renteudgift på kommunens lån (ekskl. det støttede byggeri) svarende til 3,0 %

Likviditet, lån og finansforskydninger

Udvikling i langfristet gæld (ultimo året)

Mio. kr.	R 2022	B 2023	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Støttet boligbyggeri	618,4	717,0	674,7	630,2	584,9	538,8
Øvrige lån	711,7	651,9	602,6	572,8	541,2	508,3
Feriepengeforpligtigelse	331,7	311,9	303,7	295,5	287,3	279,1
I alt, lån	1.661,8	1.680,8	1.581,0	1.498,5	1.413,4	1.326,2

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 110,5 mio. kr. i 2024.

Udvikling i afdrag på lån

Mio. kr.	R 2022	B 2023	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Støttet boligbyggeri	42,5	42,9	43,7	44,5	45,3	46,1
Øvrige lån	62,9	70,7	58,6	60,4	62,2	63,5
Feriepengeforpligtigelse	3,3	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
I alt afdrag	108,7	121,8	110,5	113,1	115,7	117,8

6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder

AffaldGenbrug er kommunens eneste brugerfinansierede virksomhed. Ved indgangen til 2023 havde Vejle Kommune et tilgodehavende på 131,8 mio. kr. Som følge af den budgetlagte drift og in-

vesteringer på området forventes Vejle Kommune at have et tilgodehavende på ca. 128 mio. kr. ved udgangen af 2027.

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

Mio. kr.	R 2022	Korr. B2023	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Mellemværende primo	41,9	131,8	174,7	164,3	152,2	140,0
Årets resultat	89,9	42,9	-10,4	-12,1	-12,2	-12,3
Mellemværende ultimo	131,8	174,7	164,3	152,2	140,0	127,7

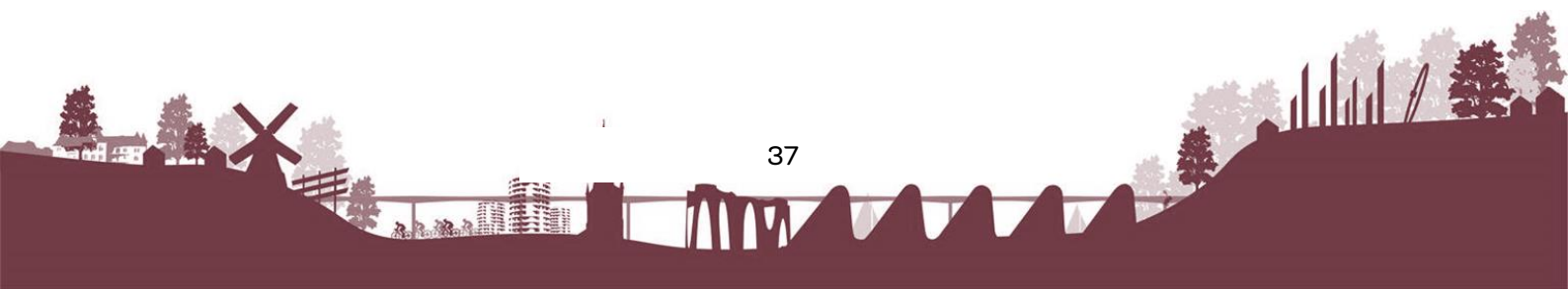
6.5 Finansforskydninger

Der budgetteres med finansforskydninger på -1,5 mio. kr. i 2024. Beløbet vedrører udlån til beboerindskud samt indefrysning af ejendoms-skatte.

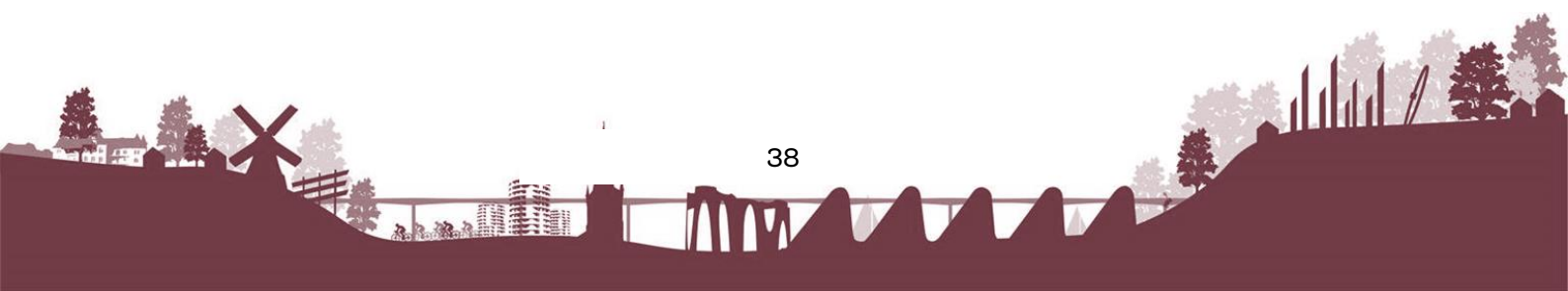
Likviditet, lån og finansforskydninger

Finansforskydninger

Mio. kr.	B 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Indefrysning af ejendomsskatter	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Udlån til beboerindskud	2,0	2,0	2,0	2,0
I alt	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5



Likviditet, lån og finansforskydninger



Lønpuljer

7. Lønpuljer

Note	Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
1	Lønpuljer	3.749
2	Barselspulje	37.806
3	Jubilæumsgratualer	1.650
	I alt lønpuljer	43.205
4	Tjenestemandsforsikringspræmier	10.978
5	Tjenestemandspensioner, nettoudgift	31.283

Note 1

De afsatte lønpuljer indeholder en øremærket pulje til ændrede pensionsvilkår på 2,8 mio. kr. og en øremærket pulje til ændrede budgetforudsætninger på 0,9 mio. kr.

Note 2

Barselspuljen udgør 37,8 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 2024 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 57,0 pct. Dette svarer til en udgift på 11 mio. kr. I 2023 var satsen 54,5 pct.

Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til ca. 426 personer, som for størstedelen er pension til tidligere ansatte tjenestemænd (ca. 349) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (hhv. ca. 71 ægtefæller og ca. 7 børnepensioner).

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

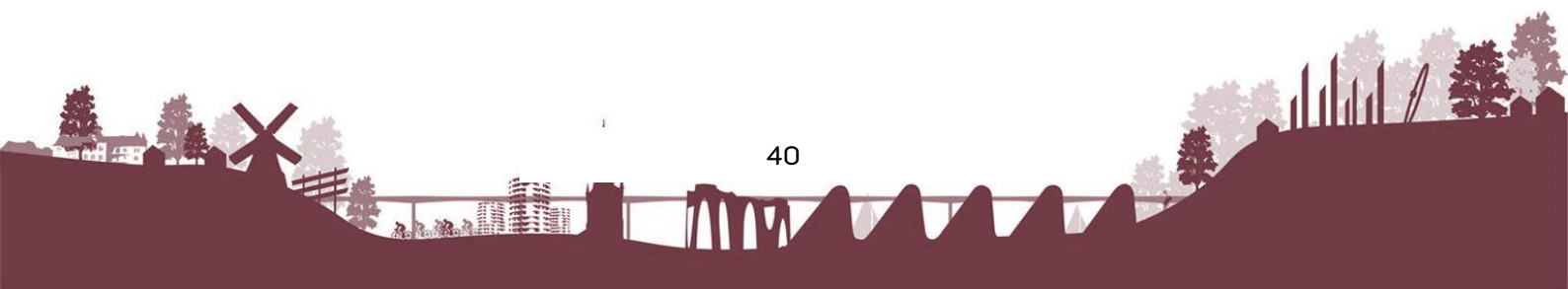
For alle tjenestemænd er der under ansættelsen blevet indbetalt en procentdel af lønnen (genforsikring) til et forsikringsselskab, således kommunens udbetaling af pensionen bliver reduceret, idet kommunen har den fulde forpligtelse til at udbetale hele tjenestemandspensionen.

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

Gennemsnitsalderen for "aktive" tjenestemænd er 59,9 år i 2023. Såfremt det forudsættes, at tjenestemændene overgår til pension, når de når folkepensionsalderen, kan det forventes, at ca. 68 % vil ophøre i løbet af de næste 10 år. Dette vil påvirke de fremtidige pensionsudgifter i opadgående retning.

Der er budgetlagt med netto 31,3 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2024.

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 2024 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2024 (1.000 kr.)
Kommunalbestyrelse m.v.	16.440	Kommunalbestyrelse m.v.	0
Fællesudg. adm. mv. (inkl. Lønpuljer m.v.)*	785.287	Fællesudg. adm. mv. (Central rengøring)	310
Tværgående udviklingsinitiativer	22.635	Tværgående udviklingsinitiativer	0
Jordforsyning og faste ejendomme	-77.643	Jordforsyning og faste ejendomme	0
Netto budget i alt	746.719	Netto budget i alt	310

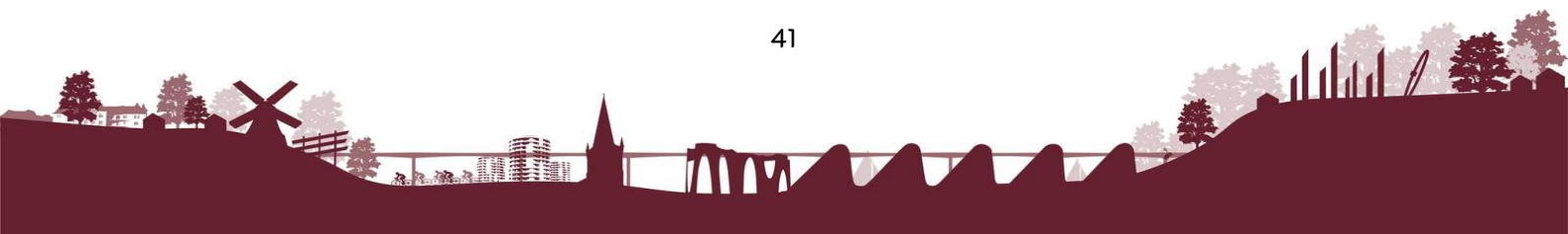
*) Inkl. fælles lønpuljer, central reservepulje, central rengøringsenhed og øvrige centralt afsatte puljer. Af den samlede nettobevilling er ca. 72 % udlagt i pengeposer, og 89 mio. kr. er udlagt i puljer.

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 højeste 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:

Ambitioner – Vejle...med Vilje

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

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

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

Budgetstrategi 2024-2031 *Vejle – den attraktive kommune*

Fokusområder:

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

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

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

En kommune i vækst

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

succesen med tiltrækning af nye virksomheder og uddannelsespladser.

Antallet af indbyggere har samlet set været stigende med mere end den erhvervspolitiske målsætning på 1000 flere indbyggere om året frem mod 2025.

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

Med Vejle Kommunes projekt "Ny Rosborg" er disse planer godt i gang. Her forventes der nye boliger klar til indflytning i Nordholmen, den første af seks holme, i år 2024.



Se mere på kommunens hjemmeside:

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

Fortsat håb for Vejle som universitetsby

Selv om Syddansk Universitet her meldt ud, at der skal lukkes uddannelser fra 1. januar 2024 som led i en spareplan, er der fortsat håb for Vejle som universitetsby.

Vejle er med i kapløbet om at blive hjemsted for et universitet med op til 2000 studerende inden for ingeniør og IT-uddannelserne. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvilken kommune denne campus skal ligge i, men Vejle vurderes til at have et lille forspring i og med, at der i 2022 blev indgået en hensigtserklæring mellem Syddansk Universitet, Vejle Kommune og Dandy Business Park om at arbejde for, at campusen placeres i Vejle.

Økonomiudvalget

Syddansk Universitet, Vejle Kommune og Dandy Business Park arbejder videre med planer om at etablere et todelt universitet i Vejle.

Bachelor-delen skal placeres i midtbyen, mens den afsluttende del for kandidaterne skal placeres tæt på erhvervslivet i erhvervsparken i

Vejle Nord.

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

Puljer, der kan søges midler fra	Budget 2024 (i 1.000 kr.)
Personaleudviklingspulje	413
Økonomiudvalgets Omstillingspulje	2.986
Den Centrale Reservepulje	40.321
<u>Tekniske/administrative puljer</u>	
Pulje til Kompetenceudvikling	949
Lønpuljer (inkl. Barselpulje)	43.205
I alt	87.874

Bliv en del af Vejle Kommune

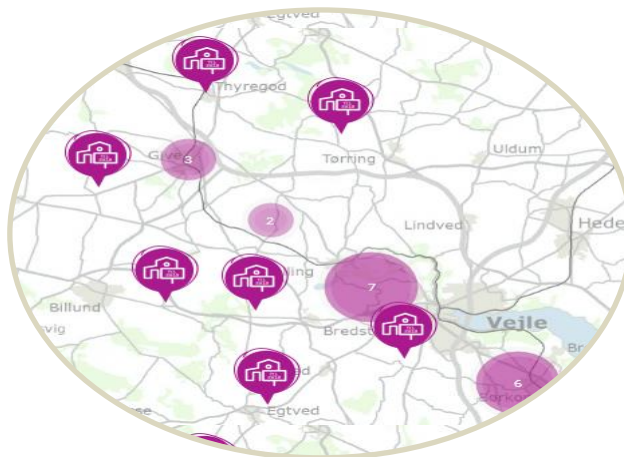
Går du med byggeplaner, kan du helt sikkert finde en byggegrund, der passer til dine ønsker og behov.

Pr. 01.07.2023 er 133 parcelhusgrunde til salg og ultimo 2023 vil yderligere 96 grunde være blevet byggemodnet og slagsklare til 2024.

Materiale, priser m.v. vedrørende grundene er tilgængeligt, når de bliver udbudt til salg.

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

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



Økonomiudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

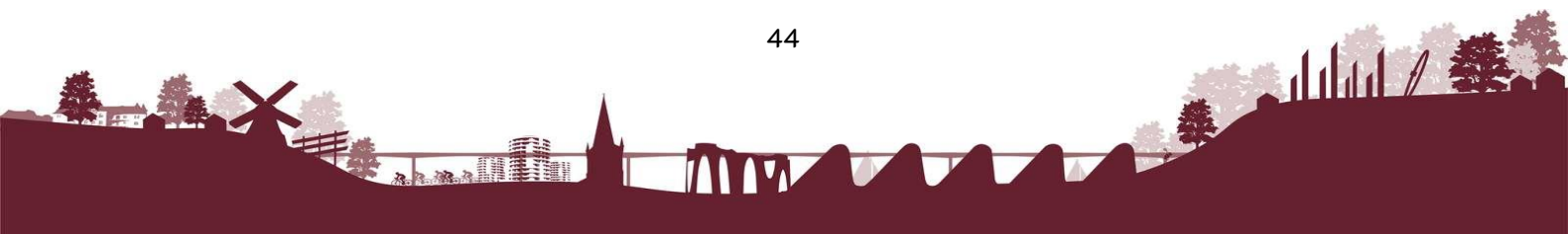
Aktivitet (borgerrettede)	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Rekruttering (note 1)	15.000 kr.	Ca. 50	750.000 kr.
Undervisning Arbejdsmiljø- og MED-uddannelse (note 2)	6.000 kr.	Ca. 25	150.000 kr.
Byggesager -Simple Konstruktioner (note 3)	1.124 kr.	Ca. 127	142.700 kr.
Administration af lejemål (note 4)	-	1.600	-

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

2) Koncern HR underviser i den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse, MED-grunduddannelse, supplerende arbejdsmiljøuddannelse, klippekortmoduler og Klips

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

4) Ejendomsadministration administrerer 1.600 lejemål. Heraf udgør ældre-, pleje- og handicapboliger ca. 2/3. Den resterende 1/3 vedrører udlejning til erhvervsformål, iværksættere, kolonihaver, forpagtninger, antennemaster m.m.



Teknisk udvalg

Teknisk Udvalg

1. Udvalgets opgaveområder

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

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

2. Andel af driftsbudget

Drift - serviceudgifter	Budget 2024 (1.000 kr.)
Vej og Park	139.820
Vintertjeneste	20.296
Infrastruktur og trafikplanlægning	3.767
Kollektiv trafik	80.368
Byrum	483
Byfornyelse og støttet byggeri	7.010
Puljer	630
Netto budget i alt	252.374

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vej & 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 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 væsentligt udfordret.

I 2024 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 udliceret til private leverandører.

Vejle Kommune vedligeholder:

- 2.013 km veje og grusveje
- 651 km fortove
- 330 km cykel-/gangstier
- 142 større broer
- 27.500 lysmaster
- 64 lyssignal
- 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.

Teknisk udvalg

Budgettet til vintertjenesten er udfordret, da det gennemsnitligt set over en 10-årig periode kun 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 2024 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

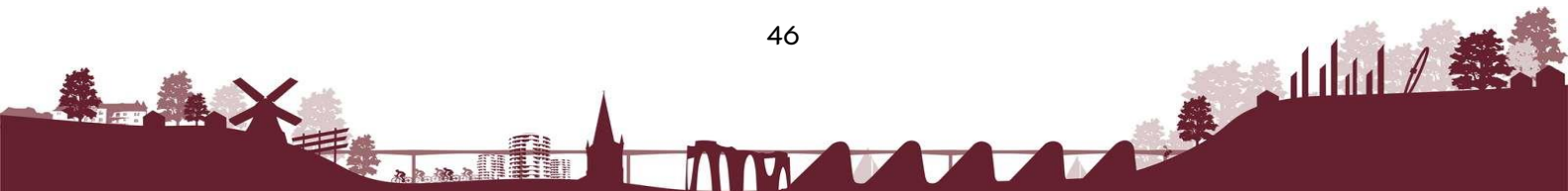
Den statslige infrastruktur i og omkring Vejle by, samt i Vejle Kommune er inde i en accelererende proces med elektrificering af jernbanen og planlagt udbygning af det statslige vejnet med Ny Midtjysk Motorvej (infrastrukturplan 2035). Det er derfor vigtigt, at fokus er rettet mod disse statsprojekter, 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 et grønt visionstillæg til mobilitetsplanen, der udarbejdes i 2023, arbejdes der i anlægsfasen såvel som i driftsfasen med fokus på at opprioritere 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.



Teknisk udvalg

Byrådet har godkendt Mobilitetsplan 2018-2030 – en visionsplan. Planen beskriver, hvilke anlæg og trafikale omlægninger, der er nødvendige for forsat at sikre en attraktiv og konkurrencedygtig Vejle by og bymidte. Et grønt visionstillæg til mobilitetsplanen forventes godkendt ultimo 2023. Det 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.

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. Med udgangspunkt i gentænkningen af den kollektive trafik, som gennemføres i 2023, indføres der fra 30. juni 2024 nye køreplaner, som er baseret på 9 nye planlægningsprincipper. Målet er forsat en større og bedre mobilitet, som er

understøttet af den kollektive trafik inkl. flextur, plustur, samkørsel og tilgængeligheden af mikromobilitet.

Vejle Kommune har 15 bybuslinjer, 9 lokalruter og 20 skolebusruter.

Byfornyelse og Byrum

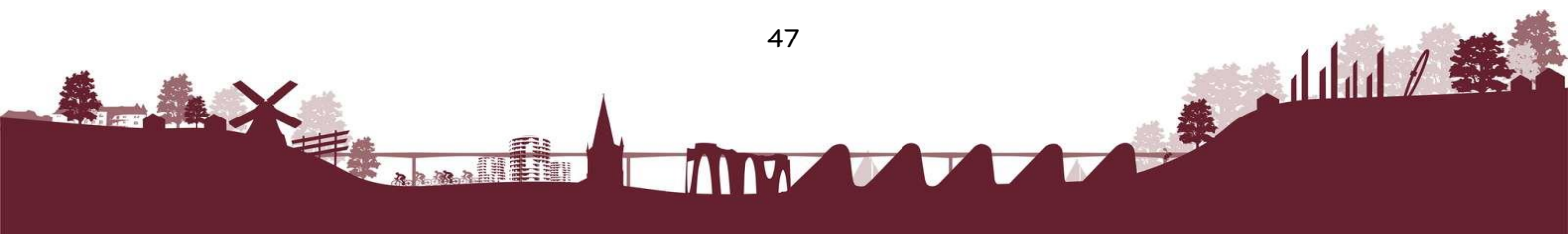
Der er udarbejdet en midtbyvision for Vejle, der omhandler forslag til konkrete projekter i Vejle by, og byvisioner for Give, Børkop, Jelling og Egtved, som danner grundlag for en samlet byudvikling. For at styrke byliv og handelsliv i byerne arbejdes der med udvikling af de offentlige byrum i byerne i samarbejde med borgere, interessenter og virksomheder. Det kan for eksempel være i form af bymøbler, mere grønt, bedre belysning, kunst, mm.

Derudover betales støtte til ydelser for gamle byfornyelseslån, 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.

Teknisk Udvalgs første klimahandlingsplan fra 2021 omfattede energi, grøn mobilitet og bygninger. Klimahandlingsplanen revideres i 2023 og vil få yderligere fokus på acceleration af planlægning for VE-anlæg og flere krav til bæredygtighed i byggeriet i 2024 og frem. Der vil fortsat være behov for stort fokus på grøn mobilitet.

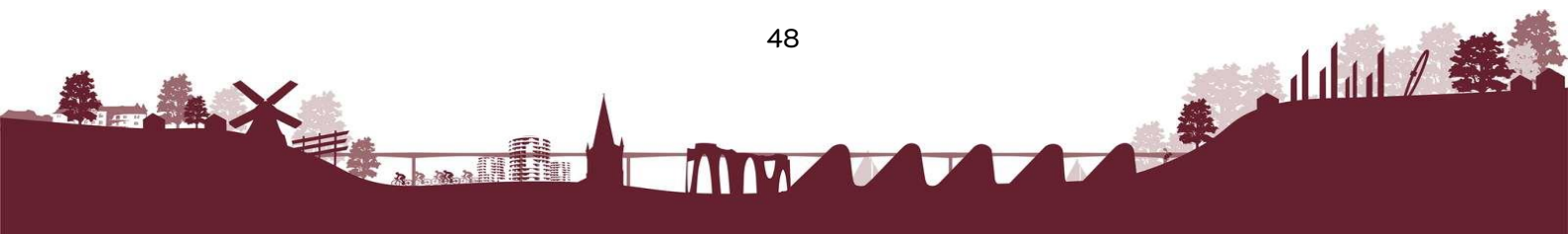


Teknisk udvalg

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris*	Mængde	I alt
Trafiktællinger og målinger		ca. 346 målinger	0,6 mio. kr.
Strøm til vejbelysning		ca. 27.500 master	5,8 mio. kr.
Signalanlæg		64 stk.	2,5 mio. kr.
Broer (drift og anlæg)		306 stk. heraf 181 større broer	3,5 mio. kr.
Tømning af rendestensbrønde, drift af underløb og drænledning		ca. 37.000 rendestensbrønde 2.100 m drænledning	1,4 mio. kr.
Asfalt		1.823 km.	31,5 mio. kr.
Grusveje		210 km.	3,4 mio. kr.
Fortove		661 km.	6,3 mio. kr.
Cykelstier		185 km.	1,1 mio. kr.
Gangstier		147 km.	0,9 mio. kr.
Vinterberedskab Vejklasser jf. vinterregulativ		2.009 km. Heraf kl. 1 - 232 km. kl. 2 - 984 km. kl. 3 - 481 km. kl. 4 - 384 km. Stier - 272 km. Adr. løse fortove - 76 km.	20,3 mio. kr.
Gadefejning		1.085 km. kantsten 155.365 m ² p-arealer 358 km. stier	5,0 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	5,6 mio. kr. 5,8 mio. kr. 6,0 mio. kr. 5,0 mio. kr.
Fritstående træer		9.500 stk.	2,7 mio. kr.
Kommunale p-pladser		4.580 stk.	
Ansøgte gravetilladelser		4.500 stk.	
Henveldeiser Giv et Præj		9.500 stk.	
Køreplantimer - Bybustimer - Lokal-, og skolebustimer		95.986 timer Heraf 60.496 timer 35.489 timer	58,7 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 oplevelsescetret 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 2024 (1.000 kr.)	Drift – brugerfinansieret område	Budget 2024 (1.000 kr.)
Natur- og Udeliv	14.060	Ressourcer & Genbrug	-8.801
Miljøprojektet	1.373	Driftsbidrag klimainvestering	-3.269
Vand	8.676	Varmeforsyning	0
Industri & Landbrug	464		
Klima	1.515		
Økolariet	6.076		
Grønt Forum	936		
Skadedyr	156		
Puljer, biler, besparelser	1.445		
Netto budget i alt	34.701	Netto budget i alt	-12.070

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 3. generation Natur- og Friluftsstrategi samt de ved-

tagne planer for kommuneskovene, landskab og biodiversitet. 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 fo-



Klima-, Natur og Miljøudvalget

kusområde med stort potentiale, og vi arbejder målrettet i samarbejde med bestyrelsen på at 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. Det udfordrer. Det er fortsat et ønske at udvikle cykling, vandring og rekreative muligheder ved fjorden. 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. besøgstimer i naturområderne i Vejle Kommune, og 78 % af kommunens borgere besøger naturen mindst én gang om måneden.

Grundvand

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

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 2024.

Alle vandværkerne undersøger løbende for PFAS-stoffer. Der er ingen af vores vandværker, der har PFAS i drikkevandet. Der er dog fortsat behov for en fokuseret opmærksomhed på PFAS og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

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 erhvervmæssige og rekreative interesser. Igennem "Sund Vejle Fjord" laver vi marin naturgenopretning som et supplement til den nødvendige næringsstoffjernelse fra land. Projektet er finansieret til og med 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 7 år. Indsatserne er med til at reducere oversvømmelsesrisikoen i Vejle by.

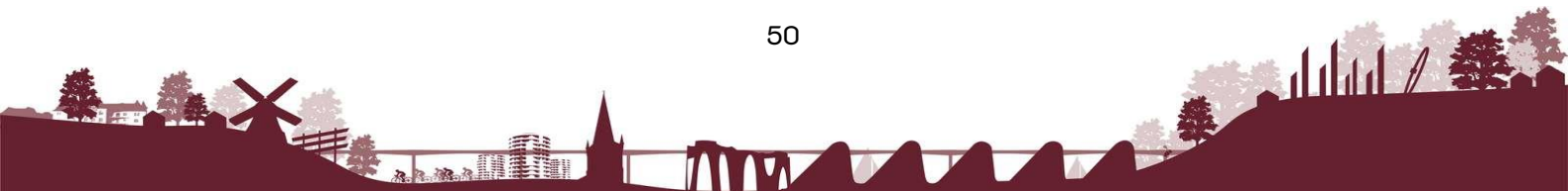
Vi skal udvikle en ny form for vandforvaltning, der kan vægte, hvordan vi sikrer mere robusthed overfor stigende nedbør, så byerne sikres bedre, landmandens jorde kan dyrkes, og vi sikrer øget biodiversitet. Hvis vi skal lykkes, er det vigtigt, at vi har klare aftaler med lodsejerne via opdaterede vandløbsregulativer.

Spildevand

Spildevandsplanen 2020-2028 beskriver en prioriteret indsats vedrørende adskillelse af regnvand fra spildevandssystemet, hvilket skal mindske presset på kloaksystemet, og dermed udledningen af urensset spildevand til vandmiljøet under kraftig og langvarig regn.

For at imødekomme fremtidens vådere klima fortsætter vi implementeringen af vandhåndteringsplaner og vanddisponeringsplaner, så vi arbejder med vand på forkant i byomdannelseprojekter og nye boligområder.

Ny lovgivning vedr. håndtering af tag- og overfladevand betyder, at der skal implementeres et serviceniveau for vand på terræn i spildevands-



Klima-, Natur og Miljøudvalget

planen i forbindelse med klimatilpasningsprojekter.

Dambrug

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

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.

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
Tilsynspligtige Husdyrbrug	675
Dambrug	20
Almene vandværker	61
Enkeltvandforsyninger	2.800
Større søer	8

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. Klimaplanen skal revideres i 2024.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget vedtog i maj 2021 deres egen klimahandlingsplan med fokus på skovrejsning, udtagning af lavbundslande, partnerskab med landbruget, varmeplanlægning

og grøn affaldsplan. Klimahandlingsplanen revideres i 2023 og i 2024 skal planen implementeres.

Klimatilpasning

Ud over klimaplanen er flg. planer og strategier grundlaget for arbejdet med klimatilpasning:

- Klimatilpasningsplan
- Risikostyringsplan
- Resiliensstrategi og stormflodsstrategi.

I 2024 fortsætter arbejdet med implementering af klimatilpasningsplan og risikostyringsplan for oversvømmelse. Der er opstillet mål og tiltag i risikostyringsplanen for perioden 2021-2027, som skal gøre Vejle midtby robust over for fremtidens risici for oversvømmelser.

I 2024 fortsættes arbejdet med fyrtårnsprojektet "Fjordbyen Vejle – Det gode liv og møde med vandet", som indgår i resiliensstrategien.

Følgende projekter vil særligt være i fokus:

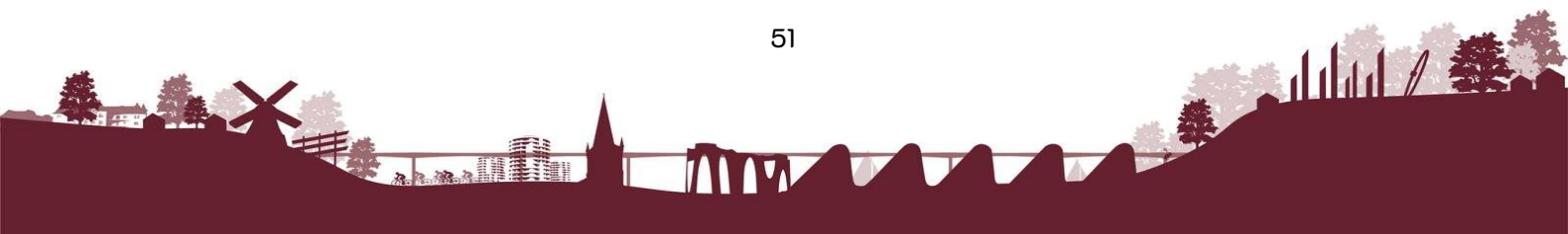
- Etablering af forsinkelses områder i Grejs opland
- Undersøgelse af mulige tiltag i Vejle midtby – styring af vand på overfladen og/eller i rør (Vesterbrogade-Vedelsgade)
- Stormflodsbeskyttelse
- Klimatilpasning i Østbyen – etape 2
- Udvikling af varslingsystem – Smart Vand.

Økolariet

Økolariet er et levende hus, der mærker den grønne omstilling og dagsorden i omverden. Vi oplever at flere opsøger os for at få rådgivning og vejledning i, hvordan man formidler det grønne budskab, og hvordan et sted som Økolariet er opstået.

I 2024 vil "Økolariet Outreach" blive en integreret del af vores virke og skal ses som en arm på Økolariet, der rækker ud over Økolariets 4 vægge og ud i netværk og samarbejder på tværs i kommunen, institutioner og arrangementer.

Vi erfarer at besøgstallet ligger nogenlunde stabilt omkring 80 – 85.000 gæster årligt og vi modtager dagligt positive tilkendegivelser på vores service- undervisnings- og udstillingsniveau.



Klima-, Natur og Miljøudvalget

I 2023 åbnede vi to nye udstillinger og med fokus på outreach og udvikling af Økolariet, vil der i 2024 løbende være mini udstillinger og højere inddragelse af naturvejleder i huset og udstilling. Start 2024 åbnes en større renovering og nytænkning af kælderudstillingen Hav & Fjord i samarbejde med Sund Vejle Fjord projektet.

Vi vil fortsætte og udbygge vores arbejde med social ansvarlighed og social bæredygtighed ift. at være en del af selskabsprogrammet, have praktikanter, være neutralt rum for ledsagede familier m.v.

Undervisningsministeriets anerkendelse og økonomiske støtte til Økolariet som Videns-Pædagogisk AktivitetsCenter (VPAC) fortsætter uændret i 2024.

I 2024 skal der arbejdes på en aftale med Ressourcer & Genbrug i forbindelse med selskabsgørelsen og dens rolle ift. økonomisk bistand til Økolariets drift, udstilling og undervisning.

Skadedyr

Skadedyrsbekæmpelse omfatter primært 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 andre tiltag, som kan reducere behovet for rottegift. Derudover arbejdes der med at samtlige spær og fælder i Vejle Kommune kan blive registreret i central database.

Det brugerfinansierede område

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, opfylder de nationale målsætninger for genan-

Kommunen skal helt eller delvist tage hånd om ca. 122.000 borgeres og ca. 13.300 virksomheders affaldsproduktion. Ud af den samlede mængde i kommunen håndterer Ressource & Genbrug ca. 110.000 tons affald om året. Heraf står husholdningerne for ca. 91% og erhvervene for ca. 9%.

vendelse og en stigende borgertilfreds, samt arbejder mod et CO2 neutralt affaldsområde i 2030.

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

Der arbejdes med de 7 fokus- og indsatsområder fra Affalds- og ressourceplanen 2020-2032.

Det er blandt andet:

- Iværksætte og understøtte tiltag og initiativer for at skabe affaldsforebyggelse og mere direkte genbrug
- Øget kommunikation som er opmærksomhedsskabende med borgerinvolvering og adfærdspåvirkning for at sikre affaldsminimering og affaldsforebyggelse.
- Samarbejde med andre i branchen omkring måling af CO2 effekter
- Videre arbejde med anbefalingerne fra delprojektet "Borgersamling om bæredygtigt forbrug" under EU LIFE-IP-projektet, Circular Economy Beyond Waste, som løber fra 2022 til 2029.

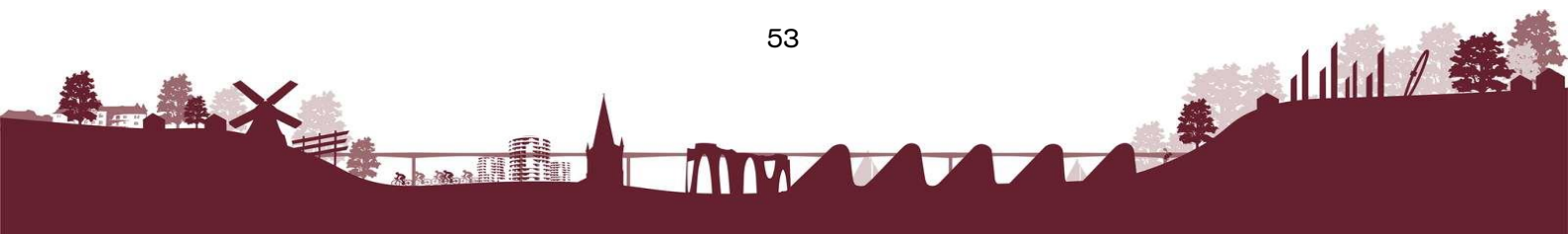
Derudover pågår der analyser og politisk proces i forhold til selskabsgørelse af affaldsområdet. Endvidere vil en fremtidssikring af genbrugspladsen i Egtved ske bl.a. ved opgradering af kemihus.



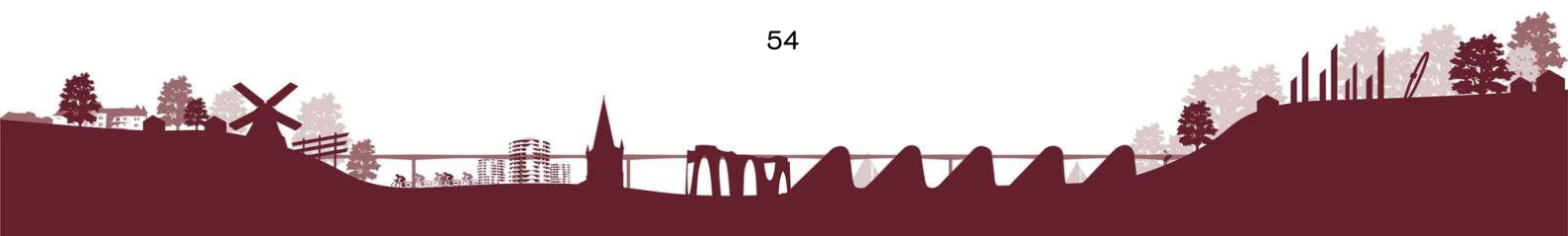
Klima-, Natur og Miljøudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Mængde	I alt
Drift og vedligeholdelse, km vandløb	ca. 330 km	4,40 mio. kr.
Skovdrift, indtægter	1.000 ha	-2,03 mio. kr.
Skovdrift, udgifter	1.000 ha	3,88 mio. kr.
Friluftsliv, skov	1.000 ha	2,97mio. kr.
Friluftsliv, åbne land		2,76 mio. kr.
Stranddrift	6 strande (blå flag)	1,52 mio. kr.
Naturpleje	22.000 ha	1,958io. kr.
Besøgstimer i Vejles Natur	5,8 mio. timer	
Økolariet, antal gæster	80.000 gæster	



Klima-, Natur og Miljøudvalget



Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Børne- og Familieudvalgets opgaver falder indenfor 3 områder.

Uddannelse & Læring: Folkeskoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber, elevbefordring, specialundervisning, bidrag til privat- og efterskoler, pædagogiske 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: Forebyggende foranstaltninger, plejefamilier og opholdssteder, 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 2024 (1.000 kr.)	Drift - overførselsudgifter	Budget 2024 (1.000 kr.)
Dagtilbud	665.154	Sociale formål	13.247
Uddannelse og læring	1.331.899	Sprogcenter Vejle	-910
Familie og forebyggelse	354.118		
Fælles	10.418		
Netto budget i alt	2.361.589	Netto budget i alt	12.337

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Uddannelse & Læring: De helt overordnede strategiske mål for Uddannelse & Læring er de tre nationale mål for folkeskolen:

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 Uddannelse & Læring arbejder vi med realisering af målene for folkeskolen 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
- Mangfoldige læringsmiljøer for alle børn og unge
- En styrkelse af det pædagogiske læringscenter
- Et støttesystem der er tæt på pædagogisk praksis

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

Børne- og Familieudvalget

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 under overskriften "Videre med professionelle læringsfællesskaber".

Kompetenceudviklingen er delvist finansieret af midler fra APMøller Fonden. Der er bevilget fondsmidler indtil sommeren 2024.

Kompetenceudviklingen har til formål at styrke det samlede skolevæsen gennem professionalisering og kollegial læring og udvikling. Der er fokus på at styrke kvaliteten i en pædagogisk praksis, der understøtter børn og unges deltagelsesmuligheder i fællesskaber, der er så 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:	10.541
Elever i specialskoler og specialklasserækker:	729
Elever i fri- og privatskoler	2.974

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".

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.

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

Desuden er fokus på rekruttering af mere uddannet personale, herunder tiltag med meritpædagoguddannelse.

Børne- og Familieudvalget

Strategi

Tilvejebringelse af pasningskapacitet

Implementering af nye læreplaner

Stærkere Fællesskaber – styrkelse af institutionernes kapacitet til at skabe trivsel og læring for alle børn

Pædagogisk bliver hovedfokus at fortsætte opkvalificeringsindsatsen med særligt fokus på at tage vare på børn med forskellige problemstillinger og skabe børnefællesskaber, hvor alle trives.

Fakta

Antal børn i kommunal/selvejende daginst/dagpl.:

0-2 årige	2.410
3-5 årige	3.709

Antal børn i private institutioner:

583

Antal kommunale/selvejende/private daginstitutioner pr.:

Daginstitutioner	52
Privatinstitutioner	12

Familie & Forebyggelse

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

Budgettet på området anvendes til forebyggende foranstaltninger i form af f.eks. råd og vejledning, støtte i hjemmet, terapi- og psykologbi-stand, aflastning og anbringelser af børn og unge i pleje, helst i netværk og plejefamilier men også på opholdssteder og døgninstitutioner. Der bevil-

ges 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.

Antallet af underretninger er på 5 år mere end fordoblet fra 858 i 2014 til 2.216 i 2022.

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 underretningstallet. Derudover ser vi en stigning i henvendelser til vores § 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"

Børne- og Familieudvalget

3. "Skærpet fokus på sagsflow"

Forvaltningen har arbejdet ihærdigt med at implementere handleplanen. Der ses dog en fortsat stigning i børn som har brug for hjælp, hvilket presser budgetterne. Fra 2021 til 2022 steg børnetallet i Familie og forebyggelse med 17%. Forventningerne til handleplan 2019 var, at vi kunne effektivisere driften for 5 mio. kr. i forhold til 2020. Dette har, på grund af stigningen i antal børn og unge der har behov for en foranstaltning, 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. Familieafdelingsleder har sammen med Teamlederne igangsat ekstra sagsgennemgang og økonomiske fokus.

Visitationsmødet, der blev indført i 2014, fungerer stadig og er med til at sikre ensartethed og sammenhæng mellem børnenes udkækkede 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 helhedstækning 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

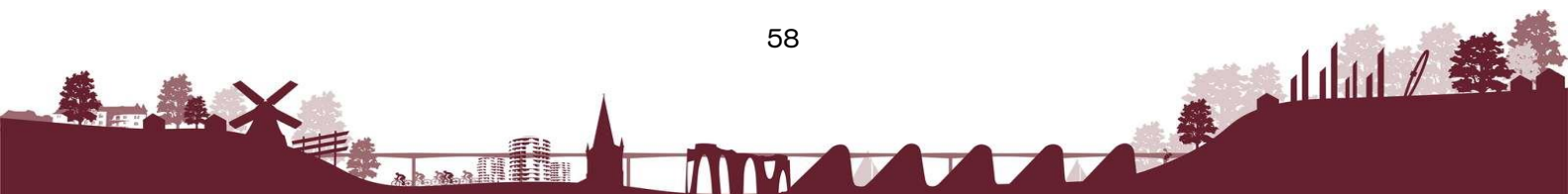
Den helhedsorienterede indsats skal sikre, at familierne bliver styrkede til at kunne klare flere udfordringer. Den skal være med til at øge robusthed hos børnene, og at de løsninger, vi sætter i værk, er mere langsigtede. Vi skal træde i baggrunden og støtte borgerne i at lykkes.

Helhedsorienteret indsats er en naturlig del af Familie & Forebyggelse strategien "Vi vil mer' 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 fra 2021 igangsat et kontinuerligt 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 igangsat arbejde med at udvikle indsatser, der kan imødekomme en helhedsorienteret tilgang.

Fakta

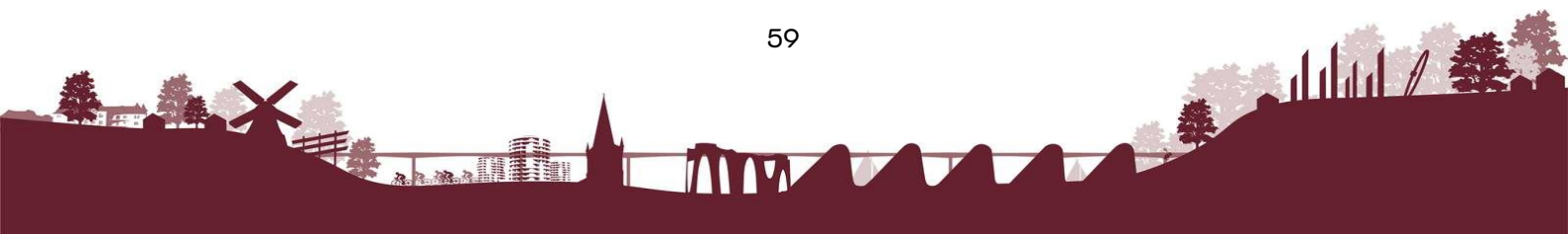
Antal anbragte børn	284
Institutionelle anbringelser	20 %
Ikke-institutionelle anbringelser	70 %
Netværksanbringelser	10 %



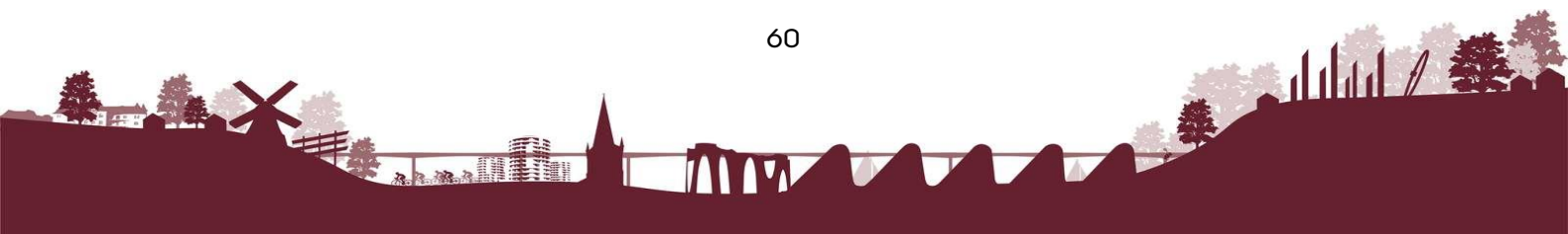
Børne- og Familieudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt
Dagtilbud – pasning af 0-2 årige	82.122	2.410	197,9 mio. kr.
Dagtilbud – pasning af 3-5 årige	40.029	3.709	148,5 mio. kr.
Folkeskolen – normalundervisning	64.214	10.541	676,9 mio. kr.
Folkeskolen – specialundervisning	300.872	729	219,3 mio. kr.



Børne- og Familieudvalget



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 2024 (1.000 kr.)
Senior	533.786
Myndighed	273.946
Øvrige	186.909
Nettobudget i alt	994.641

3. Politiske mål og fokusområder

Seniorområdet er i disse år udfordret af at give samme pleje inden for samme økonomiske ramme, når både antallet af borgere og kompleksiteten i opgaverne stiger. De politiske mål tager udgangspunkt i den nuværende politiske vision, samt 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.

Seniorområdet arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang, dvs. den hjælp og pleje, vi yder, er forebyggende og fremmer borgerens mulighed for at tage aktivt del i eget liv og kunne mest muligt selv.

Vejle Kommune har 17 kommunale plejecentre, heraf 2 demensplejecentre og et hjælpemiddeldepot, 14 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 ældre-politik omfatter de politiske mål for 2024 bl.a., at:

- sikre den enkeltes selvbestemmelse og bidrage til, at alle borgere oplever sig som en integreret del af samfundet, hvor man vil hinanden
- arbejde for, at den ældre er en del af et fællesskab, uanset om den ældre bor hjemme eller på et plejecenter
- anvende og bidrage til udviklingen af teknologiske løsninger, som sikre kvalitet og værdi
- skabe gode rammer for ældre, og herunder følge de igangsatte indsatser i Demensplanen og i handleplan for Den Ældre Medicinske Patient tæt
- involvere og inddrage borgerne i de tilbud og ydelse de tilbydes
- arbejde ud fra den rehabiliterende tilgang, bl.a. ved at borgernes ressourcer bringes i spil
- samarbejde med frivillige, pårørende og civilsamfundet, bl.a. for at synliggøre aktiviteter, der giver borgerne gode muligheder for at bevare deres fysiske og mentale sundhed
- indgå og etablere stærke samarbejdsfora med sygehuse, praktiserende egen læger, apoteker 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 sikrer kvaliteten og er gearet til den stigende kompleksitet og de demografiske udfordringer i dag og fremover
- kvalitetssikring af sektorovergange med borgeren i fokus
- at have fokus på hverdagsinnovation, så vi løbende nyskaber, kvalificerer og effektiviserer
- have øget fokus på evidens og viden om, hvad der virker og hvorfor
- udvikling af det nære sundhedsvæsen, herunder tilpasning og justering af de kommunale indsatser, bl.a. behovet for midlertidige pladser

- at efterleve Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper

Budgetforlig 2024

Som en del af budgetforlig 2024 får Seniorudvalget tildelt 43 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 rekrutteringsudfordringer, højere kompleksitet i opgaverne samt opgaveglidning fra regioner til kommuner. Forligspartierne har besluttet at genåbne det visiterede dagcenter i Hejlskov.

Derudover får Seniorudvalget 3,5 mio. kr. i 2024 i anlægsinvestering, til renovering af vaskefaciliteter af hjælpemidler på Hjælpemiddeldepotet.

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

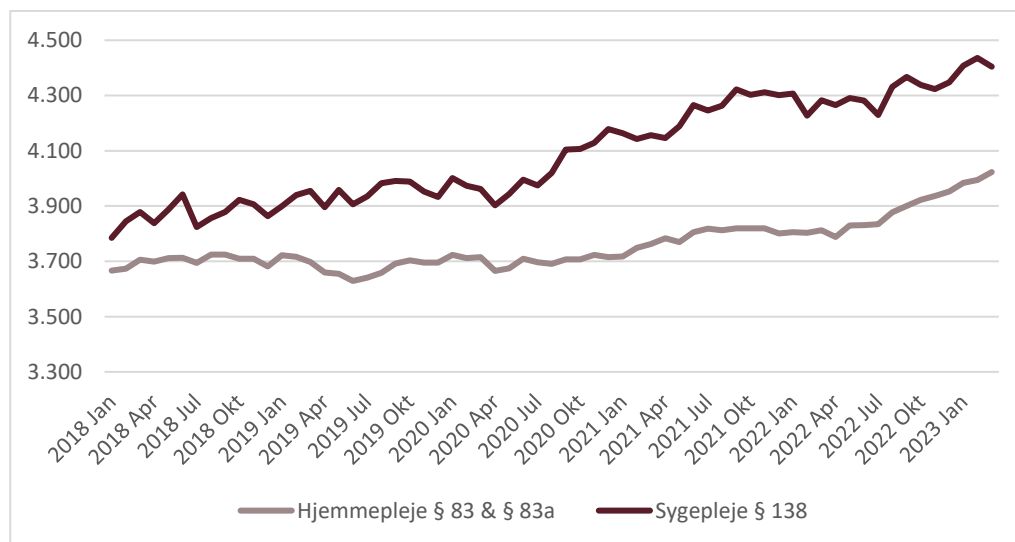
Døgnpladser	Antal pladser
Kommunale plejecentre (plejeboliger)	745
Plejecentre med driftsoverenskomst (plejeboliger)	65
Midlertidige pladser (på kommunale plejecentre)	53
I alt	863

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, Hovergården 70 pladser, Kastaniehaven 70 pladser, Hejlskov 70 pladser.

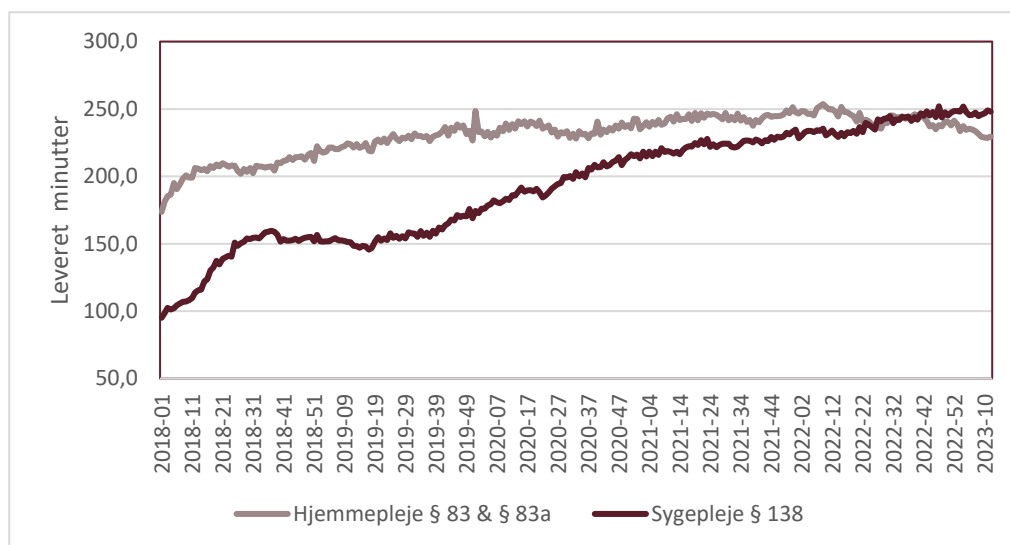
Udviklingen i antallet af borgere der modtager hjemmepleje eller kommunal sygepleje



Perioden er 2018 til marts 2023

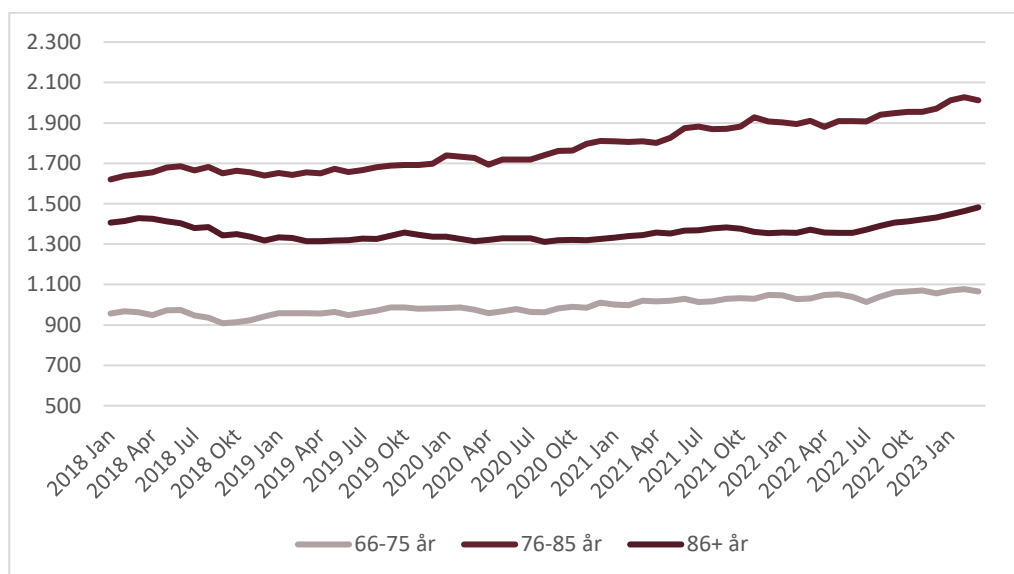
Seniorudvalget

Udviklingen i leveret tid pr. borger pr. uge der modtager hjemmepleje eller kommunal sygepleje



Perioden er 2018 til marts 2023

Udviklingen i antallet af borgere i de tre aldersgrupper der modtager en ydelse fra seniorområdet



Perioden er 2018 til marts 2023

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 omsorgstændpleje, 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, fællesskabskoordinatorene, 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 2024 (1.000 kr.)
Indenfor pengeposen	
Sundhedskoordinering og kommunikation	19.341
Folkesundhed	12.499
Forebyggende hjemmebesøg	5.842
Sundhedskurser	19.540
Genoptræningen	19.721
Tandplejen	52.999
I alt indenfor pengeposen	129.942
Udenfor pengeposen	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	492.326
Aktivitetsbestemt fuldfinansiering	8.075
Vederlagsfri fysioterapi	20.750
Andre sundhedsudgifter	13
Specialiseret rehabilitering	2.794
Sundhedsklynger	0
I alt udenfor pengeposen	523.958
Netto budget i alt	653.900

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. 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 men-



Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

tale trivsel. F.eks. 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. Socialtandplejen 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 kerneydelser, f.eks. om den nye robotteknologi kan overtage nogle af de mest rutineprægede administrative opgaver, der foretages i dag og digitale løsninger til borgerne, fx træningsapps.

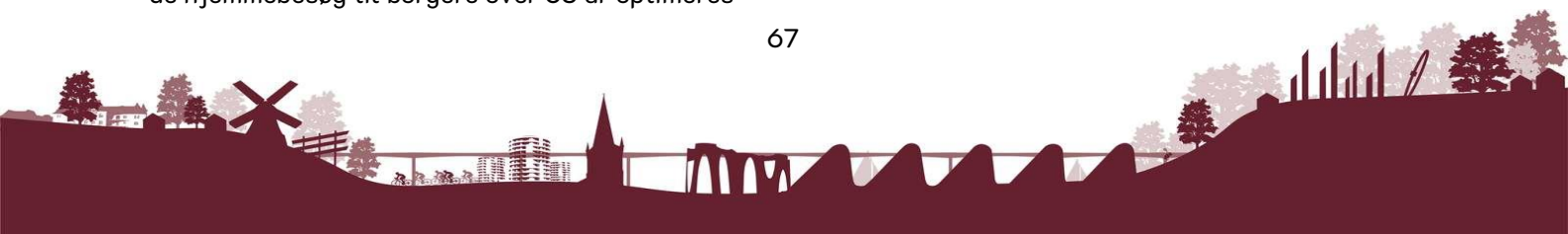
Indsatser under corona

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

4. Aktivitetsforudsætninger

Sundhedsafdelingens budget er et rammebudget. Det betyder, at selvom flere borgere efterspørger ydelser i Sundhedsafdelingen, øges budgettet

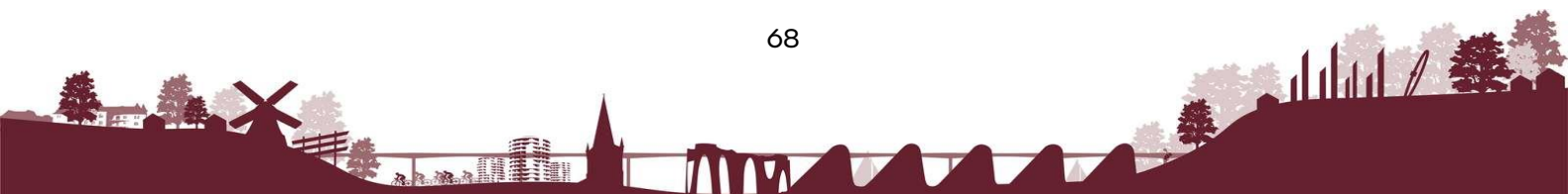


Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

ikke automatisk. Derfor kan der opstå ventelister.

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 alkoholmisbrugere, støtte i eget hjem, uvisiteret aktivitets- og værestedstilbud og herberg til hjemløse.

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

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

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 2024 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2024 (1.000 kr.)
Handicap	381.228		
Social/Psykiatri	182.061		
Myndighed	493.915	Tilskud til voksne handicappede	3.234
Kompetencecenter	2.486		
Øvrige, herunder indtægter fra andre kommuner.	-469.563		
Netto budget i alt	590.126	Netto budget i alt	3.234

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 afsæt i 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 483 belagte døgnpladser og 367 dagpladser. Herudover er der 390 ambulante pladser på Rusmiddelområdet.

Politiske mål for 2024 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. 1.400 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.

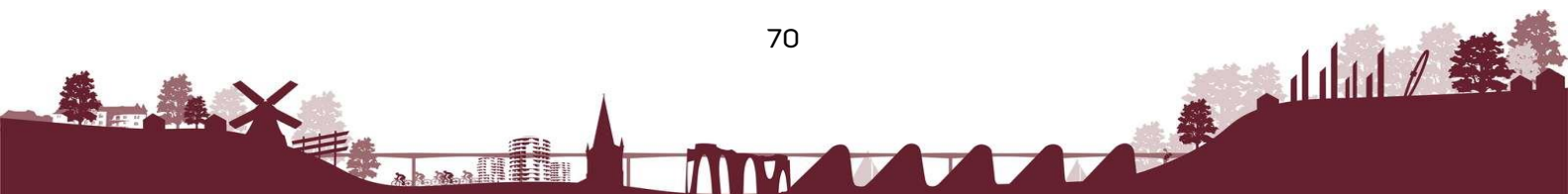
- fortsætte sundhedsindsatsen, så borgere med en psykiatrisk lidelse får flere gode leveår.
- samskabelse skal udforskes som metode, bl.a. ved at bringe den enkeltes egne ressourcer mere i spil for at blive bedre til at tage ansvar for eget liv
- efterleve Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper.
- 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 2024

De seneste år har der over hele landet vist sig stigende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Det skyldes i høj grad en højere kompleksitet i borgernes behov. Derfor er der afsat 28 mio. kr. årligt til Voksenudvalget. Midlerne skal bidrage til, at kommunen også i fremtiden vil kunne tage vare på borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Af beløbet på de 28 mio. kr. er der afsat 1,3 mio. kr. til at fastholde Housing First projektet. I dette projekt er målet hurtigst muligt at tilbyde hjemløse borgere en selvstændig bolig i almindeligt byggeri med en fast, tidsbegrænset lejekontrakt.

Der er ligeledes afsat 0,3 mio. kr. årligt til spise- og værested i Løget Høj.

Der er fra 2025 afsat 1,3 mio. kr. til at videreføre tilbuddet Peer to Peer, til gavn for sårbare.



Voksenudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

HANDICAP			
	Totalt antal Pladser *	VK pladser	Udenbys-pladser
Boliger med døgnbæknng	368	174	194
Beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud	367	199	168

*Total antal pladser afspejler de belagte pladser.

SOCIAL & PSYKIATRI			
	Totalt antal Pladser *	VK pladser	Udenbys-pladser
Boliger med døgnbæknng	115	85	30
Socialpædagogisk støtte § 85**	1.526	1.473	53

*Total antal pladser afspejler de belagte pladser.

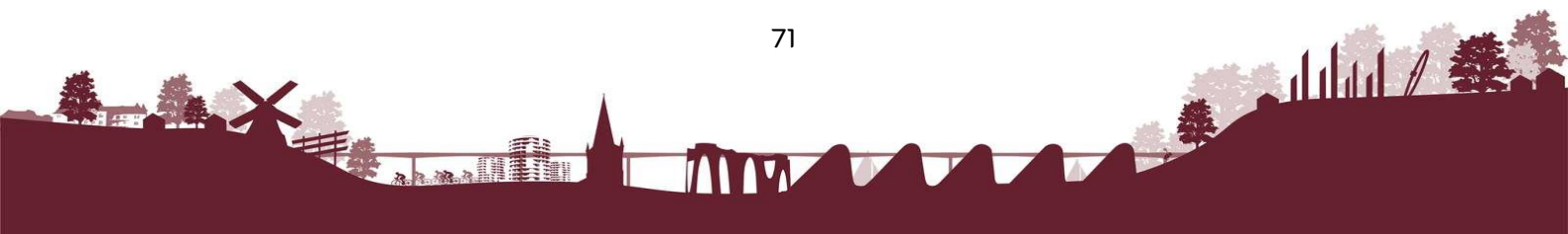
**Socialpædagogisk støtte § 85 leveres til borgere på både Handicap og Social & Psykiatri, men hører organisatorisk til under Social & Psykiatri.

MISBRUG			
	Totalt 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.

Udvikling i udgifter hen over de seneste år			
	År 2020 Mio. kr.	År 2021 Mio. kr.	År 2022 Mio. kr.
Socialpædagogisk støtte §85	60,0	68,6	76,2
Kvindekrisecentre	1,4	2,9	3,8
Botilbud	283,0	287,2	300,4
Domsanbragte	7,6	11,6	15,3

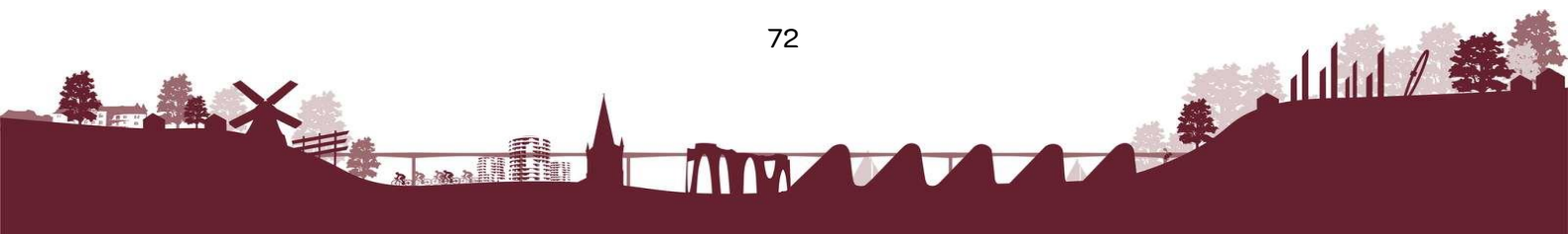
Ovennævnte er regnskabstal pr. aktivitet



Voksenudvalget

Udvikling i antal personer over de seneste år

	År 2020	År 2021	År 2022
Socialpædagogisk støtte §85	1.150	1.296	1.405
Kvindekrisecentre	30	46	53
Botilbud	390	372	391
Domsanbragte	7	8	10



Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

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

2. Andel af driftsbudget

Drift – serviceudgifter	Budget 2024 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2024 (1.000 kr.)
FGU og skoler	24.830	Kontanthjælp og revalidering	164.863
Jobtræning	352	Sygedagpenge	179.415
Flekspulje	6.991	Førtidspension inkl. seniorpension	737.473
Særlig indsats på sygedagpengeområdet	4.234	Forsikrede ledige	187.088
Begravelseshjælp	2.657	Fleksjob & ledighedsydelse	289.925
Andet	11.396	Ressourceforløb & jobafklaring	123.023
		Boligstøtte	121.066
		Integrationsområdet	38.854
		Andet inkl. indsats	176.476
Netto budget i alt	50.460	Netto budget i alt	2.018.183

Arbejdsmarkedsudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Arbejdsmarkedsudvalget er i færd med at udforme de overordnede rammer for de kommende 4 års beskæftigelsesindsats i Vejle Kommune. Planen skal afløse den gældende beskæftigelsesplan, og vedtages endeligt af Arbejdsmarkedsudvalget i efteråret 2023.

Fokusområderne for beskæftigelsesindsatsen for de kommende 4 år (2024-2027) bliver Fremtidens jobcenter, Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet, Virksomhederne og Fremtidens arbejdskraft.

Dermed favner fokusområderne også beskæftigelsesministerens årligt udmeldte mål, der for 2024 er de samme, som er udmeldt for 2023:

- 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 kontinuerligt fokus på at gøre unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Det gøres gennem vejledning og rådgivning i tæt samarbejde mellem forvaltninger og kommunens ungdomsuddannelser, FGU-trekanten, erhvervslivet, frivilligområdet og foreningslivet om at fjerne de barrierer, der kan gøre det vanskeligt for unge at gennemføre en uddannelse eller finde og fastholde et job.

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.

Derfor gennemføres løbende opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner både internt i kommunen samt i Job-7 regi. Jobcentrets uddannelsesambassadør sørger for at fastholde fokus på, at de lediges muligheder for at tage ordinære uddannelser og voksenlærlinge forløb, der giver varige kompetencer.

Som en konsekvens af, at beskæftigelsen blandt befolkningen er tårnhøj, er Jobcentret opmærksom på, at de tilbageværende lediges forudsætninger for ordinær uddannelse kan betyde, at der i højere grad er behov for skræddersyede uddannelsesforløb. Sådanne forløb skal udvikles i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

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.

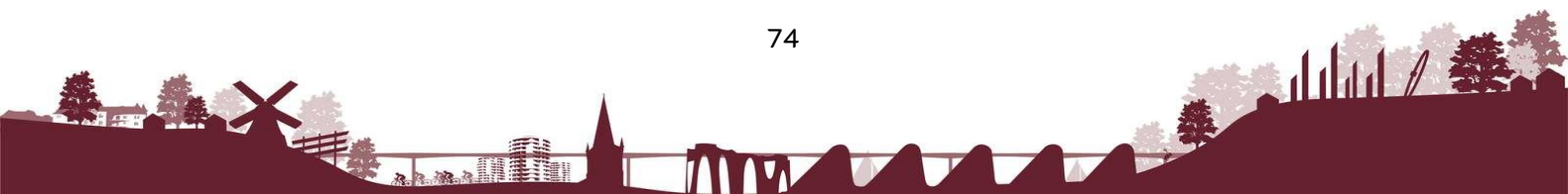
Det er helt centralt, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt, efter de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed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

Det er ligeledes afgørende, at gruppen af borgere, som har boet i Danmark i flere år og har integrationslignende udfordringer opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er derfor iværksat et særligt tiltag, den fokuserede integrationsindsats, som gennem et særligt fokus på progression, tæt kontakt og brancherettede indsatser skal understøtte borgerens vej til varig beskæftigelse.

Bufferpulje

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



Arbejdsmarkedsudvalget

Derfor er der indarbejdet en buffer- og innovationspulje på 15 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

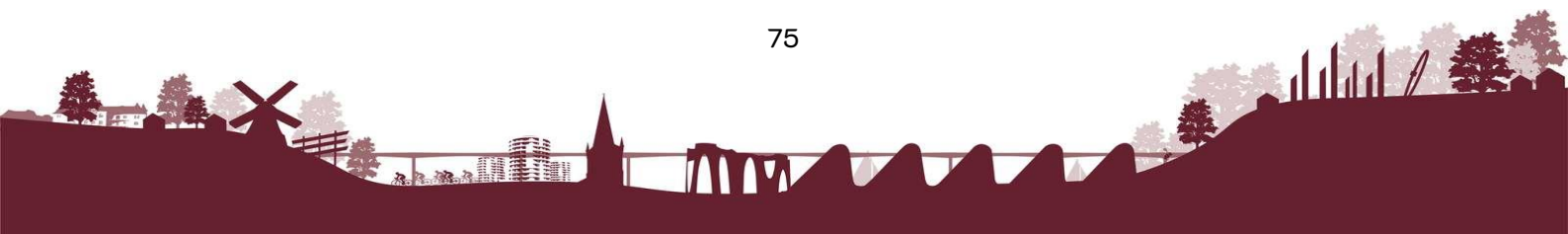
Rammen til overførselsudgifter aftales via økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

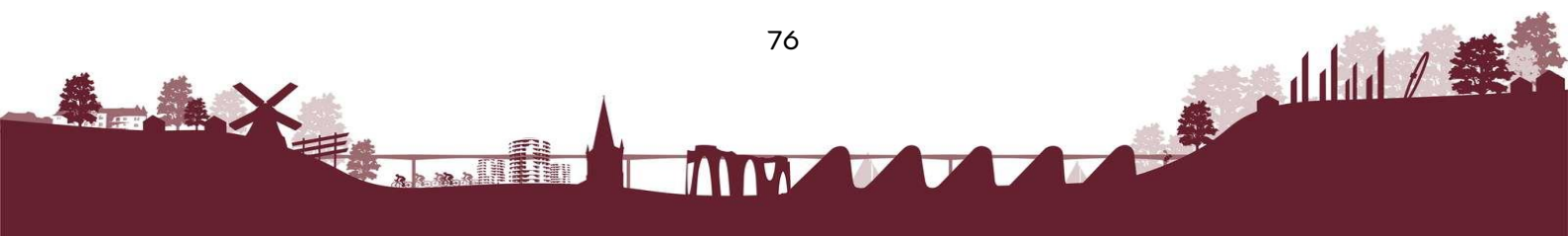
Rammen er fastlagt som 96,43% af den finansiering, som økonomiaftalen giver Vejle Kommune til området, eksklusiv forsikrede ledige.

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	110.876	980	108.658
Uddannelseshjælp	78.532	540	42.407
Revalidering	176.892	35	6.191
Sygedagpenge	112.117	1.606	180.061
Fleksjob	136.691	2.100	287.050
Ledighedsydelse	159.538	318	50.733
Ressourceforløb	129.773	326	42.306
Jobafklaring	120.717	577	69.654
Forsikrede ledige	140.101	1.334	186.895
Førtidspensioner med kom. medfinansiering	140.368	5.236	734.965
Seniorpension	166.134	476	79.080
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 2024 (1.000 kr.)
Idrætsområdet	49.567
Biblioteksområdet	46.675
Vejle Stadsarkiv	1.627
VejleMuseerne	10.748
Musikskoleområdet	13.733
Folkeoplysningsområdet	17.879
Vejle Musikteater	9.154
Projekter og Events	9.704
Staben	2.913
Udenfor pengeposer	25.296
Nettobudget i alt	187.296

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

Vejlemuseernes mål er at være borgernes hus, hvor folk kan samles omkring kunst, historie og arkæologi for at få udvidet deres horisont og opnå perspektiv på den verden, vi lever i. Museet ønsker at være et sted, hvor besøgende føler sig velkomne og hvor børn og familier har lyst til at bruge tid. Museet tilbyder oplevelser, der sætter aftryk og giver folk noget at snakke om. Vejlemuseerne består af 10 forskellige besøgssteder, hvor Kunstmuseet, Kulturmuseet og Jernalderen i Vingsted er de tre besøgssteder der danner rygraden i museet.

I 2022 oplevede museet for andet år i træk en stigning i antallet af besøgende, og det er det bedste resultat, museet nogensinde har haft. Vejlemuseerne har en ambition om at være blandt de bedste i Danmark til at skabe vedkommende og berigende museumsoplevelser. Museet skaber udstillinger, der er både legende og sanselige, og som inspirerer, udfordrer, overrasker og bevæger sine besøgende. Museet ønsker at tilbyde nytænkende og lærerige

aktiviteter, udstillinger og oplevelser, der beriger mennesker og samfund.

I 2024 og fremad er der flere spændende projekter på vej. Museet arbejder på at realisere ambitionen om at skabe Egtvedpigens Verden. På Kunstmuseet arbejder man på at skabe et nyt udstillingsrum for grafiske værker, og der er planer om at skabe et rum indrettet til skoletjenesten. Kunst- og kulturmuseet er også i gang med at forny en række af de faste udstillinger.

Vejle Musik- og Kulturskole

Sammenlægningen har resulteret i en øget synergi mellem kunstarterne og udvikling af flere tværgående aktiviteter og tilbud. Dels interne produktioner og eksterne skole- og institutions-tilbud, dels Spotlightforløb og aktiviteter og koncerter på festivalen. Det, at vi fysisk er samme sted, er afgørende for, at der opstår nye samarbejder, og at kvaliteten af udbud øges gennem kollegial sparring.

Et formaliseret samarbejde med CityVejle i forhold til bl.a. Halloween og nisseaktiviteter til jul, gør at VMK er til stede på mange platforme både i formelle og uformelle sammenhænge.

Vejle Bibliotekerne

Vejle Bibliotekernes primære opgave er at sikre fri og lige adgang til viden og information, samt sikre nem adgang til deltagelse i hverdagskulturen. Det kan være debatter, arrangementer eller bare den daglige adgang til bøger, tidskrifter og andre materialer.

Vejle Bibliotekerne er ikke bare at finde i vores fem fysiske materialer eller i vores biblioteksbus, man kan møde os i rigtig mange sammenhænge og sammen med mange andre parter fra vores eget forvaltningsområde, fra velfærd og i samarbejdet med børn og ungeområdet.

Et hovedfokus hos Vejle Bibliotekerne er børn og deres familier. Det gør vi bl.a. ved at skabe rum, der indbyder til leg og oplevelser. Men også rum der indbyder til fordybelse og deltagelse. Det handler om at kunne operere i et bredt spænd mellem både den kropslige udfoldelse og sunde vitaminer til hjernen.

Vejle Bibliotekerne er naturligt med til at udfolde den gældende vision, som Byrådet har ud-



Kultur- og Idrætsudvalget

arbejdet. Arbejdet sker i naturlig forlængelse af vores egen strategi. En strategi der læner sig op ad de tre hovedpointer; Fantastiske fortællinger, Magiske Møder og Smarte Steder. Hovedpointer der skal afspejles i de initiativer, vi som organisation og del af vores forvaltning sætter i værk.

Vejle Musikteater

Vejle Musikteater er trekantområdet 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, Picnic på Højene og store koncerter i Spektrum. Vejle Musikteater har indgået et strategisk samarbejde med Musikteatret Holstebro og produktionsselskabet One And Only Musicals. Under fællesbetegnelsen Hele Danmarks Musicalteater præsenterer de store musicals, der eksklusivt spiller i København, Holstebro og Vejle. Data viser, at 75% af gæsterne til disse store musicals i Musikteatret kommer uden for Vejle Kommune. Satsningen er således med til at fremme kulturturismen i Vejle med alle de økonomiske synergier, det giver for byens handels- og restaurationsliv.

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 selvbetjeningsløsninger eller andet. At mange borgere stadig skal have hjælp til MitID, og alle udstedte pas skal afhentes i Borgerservice, resulterer i høje besøgstal. De mange borgere, der har ærinde i Borgerservice, understreger vigtigheden af, at vi er tilgængelige, men det lægger også pres på ressourcerne til sagsbehandling på andre områder, der også er en vigtig del af opgaverne i Borgerservice.

I løbet af 2022 kom der med implementeringen af MitID fokus på borgernes digitale parathed – eller mangel på samme. Behovet for at have et "apparat", der kan understøtte de borgere, der har svært ved at begå sig digitalt, blev tydeliggjort også på nationalt plan. I forlængelse heraf er der igangsat et udviklingsarbejde, der skal ruste Borgerservice til endnu bedre at kunne hjælpe de borgere, der kan have svært ved at navigere i det digitale univers. Temaerne i udviklingsarbejdet er bl.a. "decentral tilstedeværelse", "tilgængelighed" og "teknologiske muligheder".

Mobil Borgerservice, som blev idriftsat i 2019 som et tilbud til borgerne i de fire centerbyområder, med ugentlig tilstedeværelse, tre timer hvert sted, har været i kontinuerlig drift siden august 2022. Forud herfor var kørslen indstillet i en periode pga. ekstraordinær travlhed i Borgerservice i Vejle.



Kultur- og Idrætsudvalget

Spotlight

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

Bevæg dig for livet

Vejle Kommune er visionskommune under det nationale partnerskab Bevæg dig for livet, der i 2023 går ind i det sidste projektår i denne periode. Vejle Kommune er sammen med fire andre kommuner blevet inviteret til at fortsætte partnerskabet i yderligere fem 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 kulturudvikling samt unge og det gode studieliv.

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. Der er desuden et fokus på at udvikle gode redskaber til at fremme bæredygtige events.

Ungehuset Værket

Værket har indgået et partnerskab med Quasar og modtaget midler fra Jelling Musikfestival til at udvikle en ny platform for unge kulturtalenter.

Vejle Fjordfestival

Vejle Fjordfestival er kommunens store familie- og folkefest i Fjordbyen, der har fokus på at skabe gode traditioner for kommunens borgere.

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 frivilligcafe med Dansk Flygtningehjælp.

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, bæredygtighed og en maksimal udnyttelse af eksisterende faciliteter.

Breddeidræt

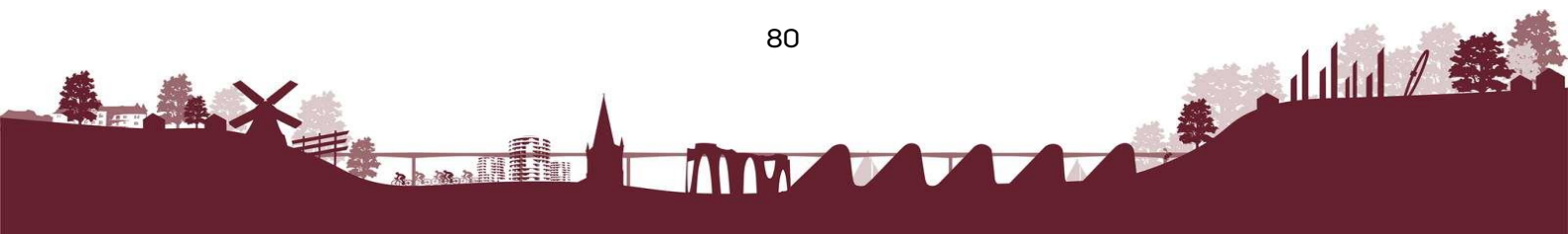
Der arbejdes med fortsat understøttelse af breddeidrætten, herunder foreningsforum, aktivitets- og foreningsudvikling, netværksdannelse og samarbejde med de aktuelle paraplyorganisationer.

Elite Vejle

Elitesatsningen fortsættes med Elite Vejle som omdrejningspunkt i regi af den fornyede samarbejdsaftale med Team Danmark. Elite Vejle har bl.a fokus på at øge attraktiviteten af eliteidrætsklasserne og lave nye samarbejder, der kan fremme talentudviklingen

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 er søsat et projekt, der bevægelsescertificere sagsbehandlere på myndighedsområdet i Vejle Kommune.



Lokalsamfund og Nærdemokrati

Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

1. Udvalgets opgaveområder

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

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

2. Andel af driftsbudget

Drift – serviceudgifter	Budget 2024 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	5.631
Netto budget i alt	5.631

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, 5 mellemstore byer og 5 bykvarterer i Vejle.

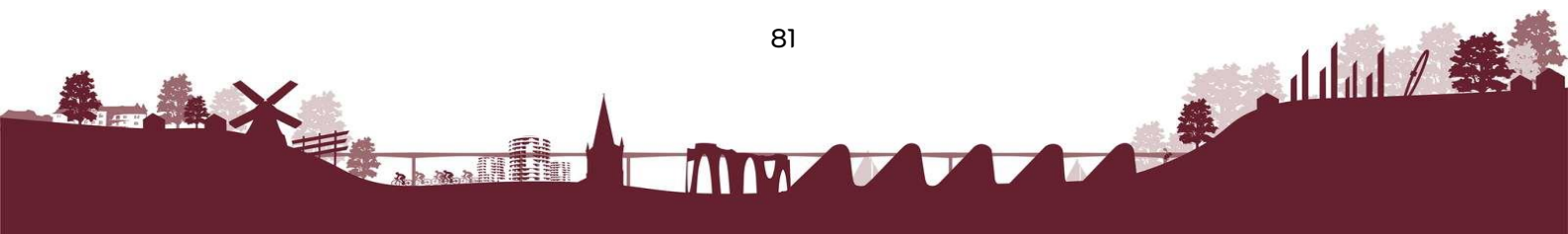
Pr. 1.10.2023 er der 33 lokalråd i kommunen.

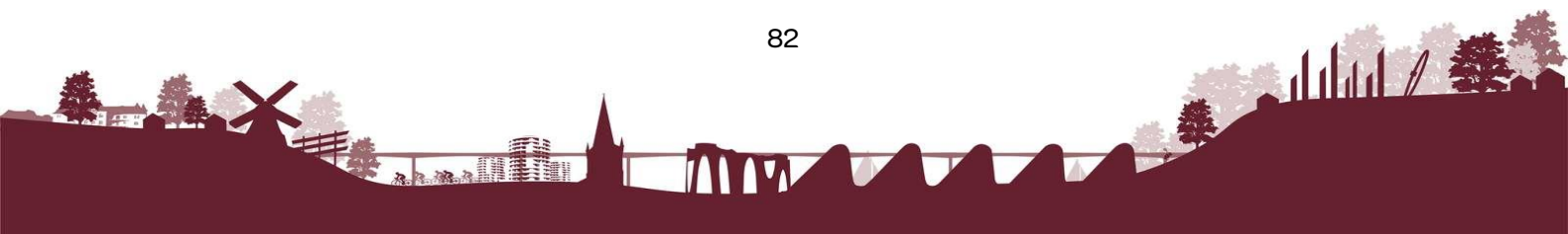
Udvalget arbejder for at skabe god balance mellem land og by. Man støtter kommunens lokalråd i land og by og arbejder for gode vilkår for lokalråd og andre kræfter, der skaber lokale fællesskaber. Det sker blandt andet gennem en udviklingspulje, driftsstøtte til lokalråd og hjælp til formidling og branding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

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

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Drift af lokalråd	10.000	33	330.000
Administration af ULN			1.950.000
ULN-drevne projekter			1.150.000
Borgerdrevne projekter – udviklings- og strakspulje	40.000	55	2.200.000





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 2024 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	28.474
Netto budget i alt	28.474

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Brandvæsen gik i drift 1. januar 2022 efter Vejles udtræden af SØO-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.

2024 - 2025 vil blive udviklingsår, 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 og ikke mindst nye indsats teknikker og taktiker, der tager mest mulige miljøvenlige hen-



Beredskabskommissionen

syn. 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.

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 afhænger 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.

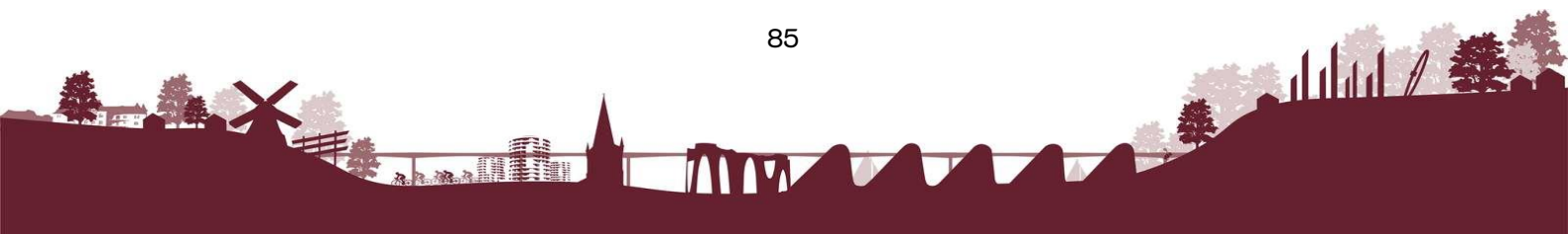
Kursus

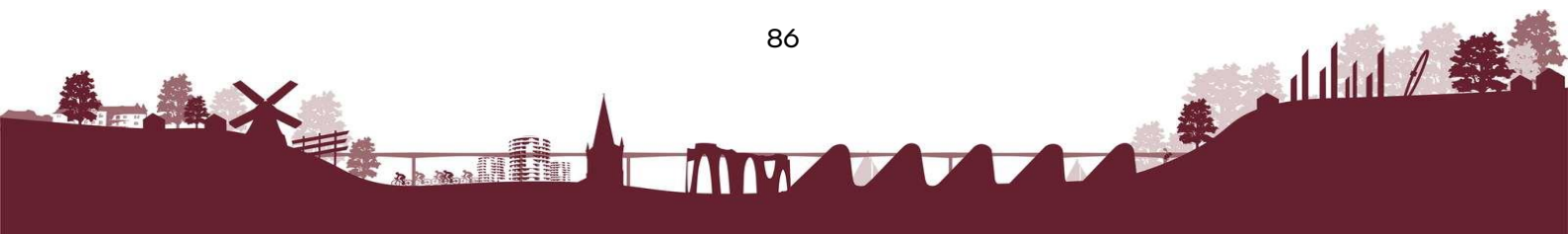
Vejle Brandvæsen udbyder kurser til offentlige kunder, da vi er en del af den kommunale fuldmagt. Det er primært førstehjælpskurser og elementær brandbekæmpelse kurser, der udbydes, og der afvikles omkring 100 kurser årligt nogenlunde jævnt fordelt på de to hovedområder.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris	Mængde	I alt
Kørsel til blinde ABA alarmer	9.146	300	2,7 mio. kr.
ABA årlig tilslutningsafgift (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg)	10.439	275	2,8 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

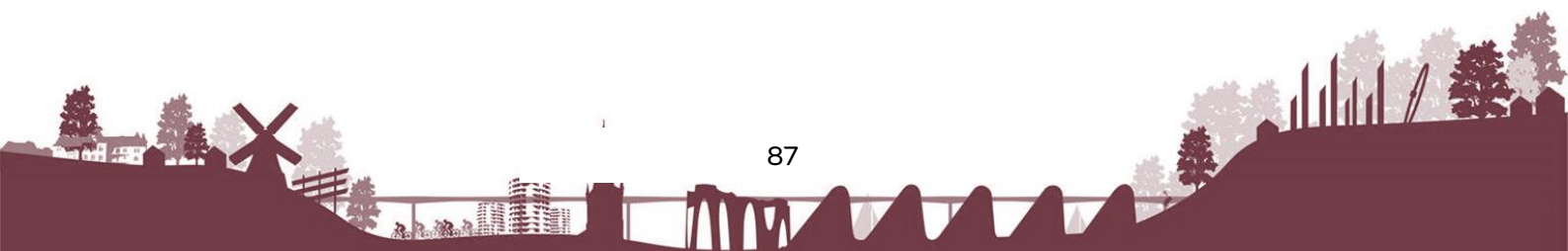




Takster

Økonomiudvalget	2023	2024
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	90	90
- Bopælsattest	90	90
- Personnummerbevis	90	90
- Sygesikringsbevis	220	220
- Knallertbeviser	510	510

*) Takster tilrettes jf. udmelding fra ministerierne ultimo 2023.



Takster

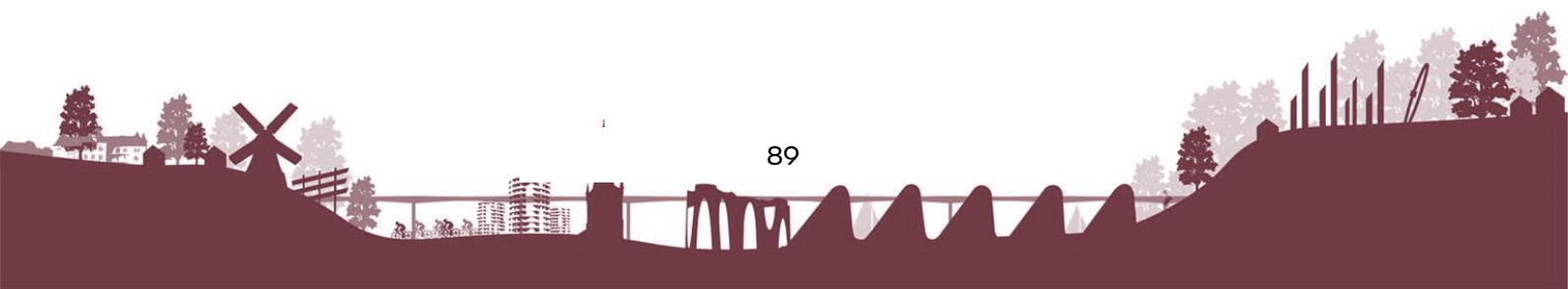
Økonomiudvalget	2023	2024
Byggesagsgebyr:		
Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2024 Vejle Byråd har vedtaget at opkræve gebyrer for at behandle byggesager. Gebyret er fastsat med hjemmel i lovekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 (Byggeloven) samt Bygningsreglement 2018 (BR18), kap. 1 jf. §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.	1.124 kr.	1.124 kr.**
Øvrig byggesagsbehandling	Timepris	Timepris
Øvrig byggesagsbehandling herunder: - Enfamilieshuse - Erhvervs- og etagebyggeri	739 kr.	775 kr.***

**) Taksten tilrettes ultimo 2023 i henhold til "Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområde fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen".

***) Takst/timepris for 2024 er fremskrevet jf. KL's prisskøn for indtægter.

Takster

Økonomiudvalget	2023	2024
Gebyr for anmeldelse af jordflytning:		
Betalingsvedtægt for anmeldelse af jordflytning Når en virksomhed ønsker at flytte jord, der er erhvervsaffald, skal dette anmeldes til den kommune, hvorfra jorden flyttes (jf. BEK nr. 1452 af 07/12/2015). Jf. Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 2097 af 14/12/2020), der trådte i kraft pr. 1. januar 2021, skal kommunerne udarbejde og opkræve gebyr for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald (§18, stk. 5). Opkrævning Affaldsaktørbekendtgørelsen fastslår, at gebyrerne skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med opgaverne, og at gebyrets størrelse skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte sag, dog således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin. Vejle Kommune opkræver takst for anmeldelse af jordflytning pr. påbegyndt halve time. Denne metode til opkrævning blev godkendt af Byrådet den 28. april 2021 (sag 86).		
Gebyr for anmeldelse af jordflytning:	Takst	Takst
Takst for anmeldelse af jordflyt pr. påbegyndt halve time:	323 kr.	393 kr.



Takster

Teknisk Udvalg	2023	2024
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 Kirketorvet, Marias Plads, Fjellegade, Ved Anlæget, og Vedelsgade (tilladt parkering 3 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladserne. På P-plads ved Vissingsgade (tilladt parkering 8 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladsen. I Parkeringshus Cronhammar, Tróndur 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 Herslebsgade 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 Tróndur 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 ad gangen samt årskort til Abelones Plads og Herslebsgade. Til Gunhilds Plads kan der kun købes månedskort for en måned ad gangen. Årskort til P-huse, Herslebsgade 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 zone 1, 2, 5, og 6 for 100,00 kr. pr. måned. Beboere kan desuden købe dagskort for 20,00 kr. pr. døgn. Disse kort kan købes i Teknik & Miljø, Kirketorvet 22. Beboere i alle zoner kan købe beboerparkering i p-hus Cronhammar, Albert eller Tróndur for 3.000,00 kr. pr. år. Det er muligt betale med sin mobiltelefon ved brug af eksterne apps. I disse tilfælde kan der komme et gebyr til den eksterne leverandør.		

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
ENFAMILIEBOLIGER (parcelhuse, rækkehuse o. lign.)		
Administrationsgebyr	238,50	250,00
Anmeldelse af jordflytning		
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	2,00	3,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.755,50	1.840,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.853,00	1.942,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	2.411,00	2.527,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (14-dages tømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.099,00	1.152,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.152,00	1.207,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.419,50	1.488,00
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	485,00	508,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	242,50	254,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	863,00	905,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	431,50	452,00
Beholder til papir, plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	717,50	752,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	883,50	926,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	1.180,00	1.237,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
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	242,50	254,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger Afstandstillæg 190/240/370 liter	431,50	452,00
Beholder til Pap Tømning af beholder til pap (tilkøbsordning - 13 årlige tømninger) Pap 240 liter	352,50	369,00
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 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 240 liter	121,50	127,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 240 liter	215,50	226,00
Øvrige ordninger Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via bestilleordningen, Genbrugsordningen (tidligere storskraldsordningen), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber	1.062,00	1.113,00
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	337,00 354,50 603,00	353,00 372,00 632,00
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – beholder til haveaffald 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 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 190/240/660 liter	249,50	262,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 190/240/660 liter	249,50	262,00
SOMMERHUSE		
Administrationsgebyr	238,50	250,00
Anmeldelse af jordflytning		
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	2,00	3,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (ugetømning fra 1/4 til 30/9)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.061,00	1.112,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.138,50	1.193,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.407,00	1.475,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (14-dages tømning fra 1/4 til 30/9)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	707,00	741,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	766,50	803,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	984,00	1.031,00
Oktobertømning – tillæg		
Ugetømning af beholder i oktober	124,50	130,00
14-dages tømning af beholder i oktober	41,50	43,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til dagrenovation		
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 ugetømninger:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	298,50	313,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømninger:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	177,50	186,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	531,00	557,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	315,00	330,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Beholder til papir, plast/metal/mad- og drikkekartoner - genanvendeligt (19 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	583,00	611,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	605,50	635,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	696,00	729,00
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	177,50	186,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 19 årlige tømninger		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	315,00	330,00
Beholder til Pap		
Tømning af beholder til pap (tilkøbsordning - 10 årlige tømninger)		
Pap 240 liter	271,00	284,00
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	98,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 10 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 240 liter	166,00	174,00
Øvrige ordninger		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via bestilleordningen, Genbrugsordningen (tidligere storskraldsordningen), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber	919,00	963,00
Benyttes sommerhuset som helårsbolig, og er det tilmeldt helårsrenovation, svarer taksten til én-familiebolig.		
Beholder til haveaffald (tilkøbsordning med 8 årlige tømninger)		
Haveaffald 240 liter	231,50	243,00
Haveaffald 660 liter	391,00	410,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – beholder til haveaffald 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 8 årlige tømninger: Afstandstillæg 240/660 liter	156,00	164,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 8 årlige tømninger: Afstandstillæg 240/660 liter	156,00	164,00
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. aktiv havelod	484,00	507,00
Sæsonudbringning og hjemtagelse af beholdere Sæsonudbringning, hjemtagelse og opbevaring pr. haveforening	567,00	594,00
FÆLLESBEBYGGELSER, KOMMUNALE INSTITUTIONER & KOMMUNALE VIRKSOMHEDER Administrationsgebyr pr. lejlighed/boligenhed	238,50	250,00
Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art – Miljøbeskyttelsesloven § 48	2,00	3,00
Beholder til restaffald – dagrenovation (ugetømning) Dagrenovation 140 liter enkeltrums Dagrenovation 190 liter enkeltrums Dagrenovation 240 liter enkeltrums Dagrenovation 370 liter enkeltrums Dagrenovation 660 liter enkeltrums	1.761,00 1.903,00 2.079,00 3.178,50 4.969,50	1.846,00 1.995,00 2.179,00 3.331,00 5.209,00
Beholder til restaffald – dagrenovation (14-dages tømning) Dagrenovation 140 liter enkeltrums Dagrenovation 190 liter enkeltrums Dagrenovation 240 liter enkeltrums Dagrenovation 370 liter enkeltrums Dagrenovation 660 liter enkeltrums	949,00 1.019,50 1.107,50 1.759,00 2.850,50	995,00 1.069,00 1.161,00 1.844,00 2.988,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Beholder til madaffald – dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	1.566,00	1.641,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.609,50	1.687,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	1.686,00	1.767,00
Beholder til madaffald – dagrenovation (14-dages tømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	892,00	935,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	912,50	956,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	952,00	998,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til dagrenovation		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderdækker-størrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	485,00	508,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	242,50	254,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	863,00	905,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	431,50	452,00
Beholder til papir – genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 140 liter enkeltrums	614,00	644,00
Genanvendelig 190 liter enkeltrums	663,50	695,00
Genanvendelig 240 liter enkeltrums	811,00	850,00
Genanvendelig 370 liter enkeltrums	1.070,00	1.121,00
Genanvendelig 660 liter enkeltrums	1.729,50	1.813,00
Beholder til plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 140 liter enkeltrums	821,50	861,00
Genanvendelig 190 liter enkeltrums	842,00	883,00
Genanvendelig 240 liter enkeltrums	956,00	1.002,00
Genanvendelig 370 liter enkeltrums	1.284,00	1.346,00
Genanvendelig 660 liter enkeltrums	2.061,50	2.161,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Beholder til papir eller plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	717,50	752,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	883,50	926,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	1.180,00	1.237,00
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	242,50	254,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	431,00	452,00
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – ugetømning		
2,26 - 2,75 m³	16.739,50	17.545,00
2,76 - 3,25 m³	18.802,00	19.706,00
3,26 - 3,75 m³	20.865,50	21.869,00
3,76 - 4,25 m³	22.927,00	24.030,00
4,26 - 5,00 m³	26.022,50	27.274,00
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – 14-dages tømning		
2,26 - 2,75 m³	8.369,50	8.772,00
2,76 - 3,25 m³	9.401,50	9.854,00
3,26 - 3,75 m³	10.432,00	10.934,00
3,76 - 4,25 m³	11.463,00	12.014,00
4,26 - 5,00 m³	13.010,00	13.636,00
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – 17 årlige tømninger		
2,26 - 2,75 m³	5.580,00	5.848,00
2,76 - 3,25 m³	6.266,50	6.568,00
3,26 - 3,75 m³	6.955,00	7.290,00
3,76 - 4,25 m³	7.641,50	8.009,00
4,26 - 5,00 m³	8.674,50	9.092,00
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – 13 årlige tømninger		
2,26 - 2,75 m³	4.185,50	4.387,00
2,76 - 3,25 m³	4.447,50	4.661,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
3,26 - 3,75 m ³	4.924,50	5.161,00
3,76 - 4,25 m ³	5.400,50	5.660,00
4,26 - 5,00 m ³	6.505,00	6.818,00
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – ugetømning		
op til 1,25 m ³	9.125,50	9.564,00
1,26 - 1,75 m ³	10.619,00	11.130,00
1,76 - 2,25 m ³	12.112,00	12.695,00
2,26 - 2,75 m ³	13.605,50	14.260,00
2,76 - 3,25 m ³	15.098,50	15.825,00
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – 14-dages tømning		
op til 1,25 m ³	4.563,00	4.782,00
1,26 - 1,75 m ³	5.309,50	5.565,00
1,76 - 2,25 m ³	6.056,00	6.347,00
2,26 - 2,75 m ³	6.802,50	7.130,00
2,76 - 3,25 m ³	7.549,50	7.913,00
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – 17 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	3041,50	3.188,00
1,26 - 1,75 m ³	3.539,50	3.710,00
1,76 - 2,25 m ³	4.307,00	4.231,00
2,26 - 2,75 m ³	4.535,00	4.753,00
2,76 - 3,25 m ³	5.032,50	5.275,00
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	2.281,50	2.391,00
1,26 - 1,75 m ³	2.654,50	2.782,00
1,76 - 2,25 m ³	3.028,00	3.174,00
2,26 - 2,75 m ³	3.401,50	3.565,00
2,76 - 3,25 m ³	3.774,50	3.956,00
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – 26 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	4.148,00	4.348,00
1,26 - 1,75 m ³	4.666,50	4.891,00
1,76 - 2,25 m ³	5.250,00	5.503,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
2,26 - 2,75 m ³	5.768,50	6.046,00
2,76 - 3,25 m ³	6.351,50	6.657,00
3,26 - 3,75 m ³	6.870,00	7.200,00
3,76 - 4,25 m ³	7.453,50	7.812,00
4,26 - 5,00 m ³	8.296,00	8.695,00
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	2.074,00	2.174,00
1,26 - 1,75 m ³	2.333,50	2.446,00
1,76 - 2,25 m ³	2.624,50	2.751,00
2,26 - 2,75 m ³	2.884,00	3.023,00
2,76 - 3,25 m ³	3.176,00	3.329,00
3,26 - 3,75 m ³	3.435,00	3.600,00
3,76 - 4,25 m ³	3.727,00	3.906,00
4,26 - 5,00 m ³	4.148,00	4.348,00
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – hver 6. uge		
op til 1,25 m ³	1.383,00	1.450,00
1,26 - 1,75 m ³	1.555,50	1.630,00
1,76 - 2,25 m ³	1.750,00	1.834,00
2,26 - 2,75 m ³	1.923,00	2.015,00
2,76 - 3,25 m ³	2.117,50	2.219,00
3,26 - 3,75 m ³	2.290,00	2.400,00
3,76 - 4,25 m ³	2.484,50	2.604,00
4,26 - 5,00 m ³	2.765,50	2.899,00
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – hver 8. uge		
op til 1,25 m ³	1.037,00	1.087,00
1,26 - 1,75 m ³	1.166,50	1.223,00
1,76 - 2,25 m ³	1.313,00	1.376,00
2,26 - 2,75 m ³	1.442,50	1.512,00
2,76 - 3,25 m ³	1.588,00	1.664,00
3,26 - 3,75 m ³	1.718,00	1.801,00
3,76 - 4,25 m ³	1.863,50	1.953,00
4,26 - 5,00 m ³	2.074,00	2.174,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – 26 årlige tømninger		
op til 1,25 m³	4.926,00	5.163,00
1,26 - 1,75 m³	5.833,00	6.114,00
1,76 - 2,25 m³	6.740,50	7.065,00
2,26 - 2,75 m³	7.648,00	8.016,00
2,76 - 3,25 m³	8.490,50	8.899,00
3,26 - 3,75 m³	9.398,00	9.850,00
3,76 - 4,25 m³	10.305,00	10.801,00
4,26 - 5,00 m³	11.601,50	12.160,00
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m³	2.463,00	2.581,00
1,26 - 1,75 m³	2.916,50	3.057,00
1,76 - 2,25 m³	3.370,50	3.533,00
2,26 - 2,75 m³	3.824,00	4.008,00
2,76 - 3,25 m³	4.245,50	4.450,00
3,26 - 3,75 m³	4.699,00	4.925,00
3,76 - 4,25 m³	5.153,00	5.401,00
4,26 - 5,00 m³	5.801,00	6.080,00
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – hver 6. uge		
op til 1,25 m³	1.642,00	1.721,00
1,26 - 1,75 m³	1.944,50	2.038,00
1,76 - 2,25 m³	2.247,00	2.355,00
2,26 - 2,75 m³	2.549,50	2.672,00
2,76 - 3,25 m³	2.830,50	2.967,00
3,26 - 3,75 m³	3.133,00	3.284,00
3,76 - 4,25 m³	3.435,00	3.600,00
4,26 - 5,00 m³	3.867,50	4.054,00
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – hver 8. uge		
op til 1,25 m³	1.231,50	1.291,00
1,26 - 1,75 m³	1.458,50	1.529,00
1,76 - 2,25 m³	1.685,00	1.766,00
2,26 - 2,75 m³	1.912,00	2.004,00
2,76 - 3,25 m³	2.122,50	2.225,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
3,26 - 3,75 m ³	2.350,00	2.463,00
3,76 - 4,25 m ³	2.576,50	2.700,00
4,26 - 5,00 m ³	2.900,50	3.040,00
Nedgravede affaldsløsninger – offentligt ejede		
Gebyr pr. boligenhed	1.099,00	1.152,00
Nedgravede affaldsløsninger – sommerhuse – offentligt ejede		
Gebyr pr. boligenhed. Helårsbeboet sommerhus opkræves fuldt gebyr pr. boligenhed	968,50	1.015,00
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)	337,00	353,00
Haveaffald 240 liter	354,50	372,00
Haveaffald 660 liter	603,00	632,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til haveaffald		
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 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 190/240/370/660 liter	249,50	262,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 190/240/370/660 liter	249,50	262,00
Øvrige ordninger (Fællesbebyggelser)		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via bestilleordningen, Genbrugsordningen (tidligere storskraldsordningen), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber	1.062,00	1.113,00
Øvrige ordninger (Kommunale institutioner & kommunale virksomheder)		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via bestilleordningen, Genbrugsordningen (tidligere storskraldsordningen), brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber	178,50	187,00
Beholder til pap		
660 liter container med 13 årlige tømninger	544,50	571,00

Takster

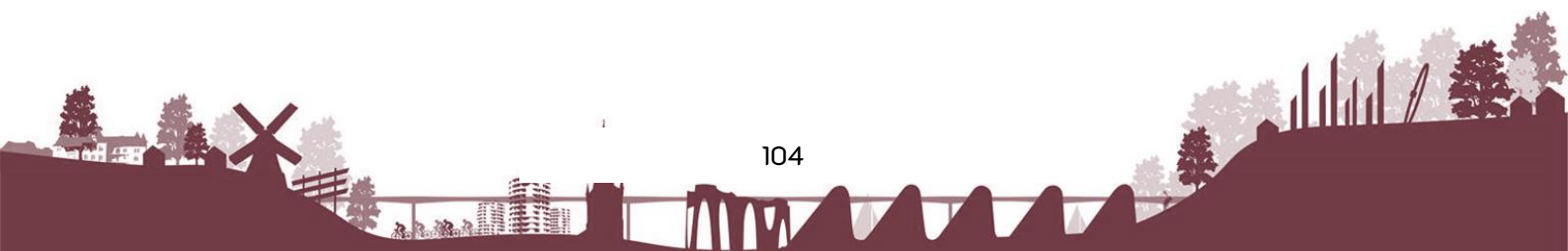
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Beholder til pap 660 liter container med 13 årlige tømninger	544,50	571,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til pap Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 660 liter	121,50	127,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 660 liter	215,50	226,00
ANDRE EKSTRA YDELSER		
Ekstra tømning Ekstra tømning af beholder pr. adresse (restaffald, madaffald, genanvendeligt affald)	363,00	380,00
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (have)	246,50	258,00
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (pap)	246,50	380,00
Ekstra tømning nedgravet løsning dagrenovation	546,00	572,00
Ekstra tømning nedgravet løsning genanvendeligt affald	301,00	315,00
Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder Til større eller mindre beholder, inkl. tilmelding og afmelding af beholder	274,00	287,00
Ændring af tømningsfrekvens 1. ændring af tømningsfrekvens af beholder	110,00	115,00
2. ændring af tømningsfrekvens af beholder (inden for 12 måneder)	327,00	343,00
Køb af beholder til haveaffald inkl. levering Haveaffald 240 liter	500,00	524,00
Haveaffald 660 liter	1.300,00	1.363,00
Køb af beholder til pap inkl. levering Pap beholder 240L	500,00	524,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Sæргеbyr 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	492,00	516,00
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 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	1.092,00	1.145,00
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 Genbrugsordningen (tidligere 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 25,00 25,00 35,00	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	300,00	314,00
Erstatningspriser for beholdere inkl. levering - ved ødelagte affaldsbeholdere forårsaget af hærværk, brand og tyveri 140 liter beholder 190 liter beholder	325,00 375,00	341,00 393,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
240 liter beholder	500,00	524,00
370 liter beholder	650,00	681,00
660 liter beholder	1.300,00	1.363,00
190 liter beholder rumopdelt	520,00	545,00
240 liter beholder rumopdelt	550,00	576,00
370 liter beholder rumopdelt	760,00	797,00
Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.) Kontakt: Ressourcer & Genbrug		



Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr. (ekskl. moms)	Kr. (ekskl. moms)
ERHVERV – alle virksomheder		
Dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter (til restaffald)	1.713,00	1.795,00
Dagrenovation 190 liter (til restaffald)	1.838,00	1.926,00
Dagrenovation 240 liter (til restaffald)	1.993,00	2.089,00
Dagrenovation 370 liter (til restaffald)	2.960,00	3.102,00
Dagrenovation 660 liter (til restaffald)	4.536,00	4.754,00
Dagrenovation (14-dags tømning)		
Dagrenovation 140 liter (til restaffald)	998,00	1.046,00
Dagrenovation 190 liter (til restaffald)	1.060,00	1.111,00
Dagrenovation 240 liter (til restaffald)	1.138,00	1.193,00
Dagrenovation 370 liter (til restaffald)	1.711,00	1.793,00
Dagrenovation 660 liter (til restaffald)	2.672,00	2.801,00
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	427,00	448,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	214,00	224,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	760,00	797,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	380,00	398,00
Genbrugspladsgebyr G'BIZZ		
Takst pr. besøg for affaldsbærende enhed (køretøj = 1 enhed, trailer = 1 enhed)	188,00	197,00
Pris pr. kilo for farligt affald	10,00	10,50
Ekspeditionsgebyr ved manglende elektronisk tilmelding	52,00	55,00
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 ikke for vævsaffald, som afregnes særskilt efter vægt.		
Prisen for afhentning og behandling af klinisk risikoaffald afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler.		

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr. (ekskl. moms)	Kr. (ekskl. moms)
Olie- og benzinudskillere og sandfang Gebyret dækker administration af ordningen for brugere af tømningsordningen for olie- og benzinudskillere og sandfang. Administrationsgebyr olie- og benzinudskillere	349,50	366,00
Tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere og sandfang Priserne for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere og sandfang afregnes direkte mellem virksomheden og Vejle Kommunes indsamler/entreprenør.		
Henteordning for asbest Big bag til asbest Afhentning pr. big bag	300,00 1.140,00	314,00 1.467,00
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.	647,00	678,00
ANDRE EKSTRA YDELSER (ERHVERV alle virksomheder) Ekstra tømning Ekstra tømning af beholder pr. adresse uanset beholdertype og størrelse	320,00	335,00
Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder Til større eller mindre beholder inkl. tilmelding og afmelding af ekstra beholder	288,00	302,00
Sæргеbyr 1 (pr. time) Oprydning /sæргеbyr vedr. indsamling, sortering og behandling af fejlsorteret eller fejlaflleveret 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).	393,60	413,00
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.	873,60	916,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr. (ekskl. moms)	Kr. (ekskl. moms)
ERHVERV mindre virksomheder		
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.708,00	1.790,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.794,00	1.880,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	2.285,00	2.395,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (14. dags tømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.130,00	1.184,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.177,00	1.234,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.412,00	1.480,00
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	427,00	448,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	214,00	224,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	760,00	797,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	380,00	398,00
Beholder til papir, plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	795,00	833,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	941,00	986,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	1.202,00	1.260,00
Tømning af beholder til pap (13 årlige tømninger)		
Pap 240 liter	551,00	578,00
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	214,00	224,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	380,00	398,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2023	2024
Ressourcer & Genbrug	Kr. (ekskl. moms)	Kr. (ekskl. moms)
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 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 240 liter	134,00	140,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 240 liter	238,00	249,00
Haveaffald Tømning af beholder til haveaffald (13 årlige tømninger) Haveaffald 240 liter	553,00	580,00
Haveaffald 660 liter	827,00	867,00
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – beholder til haveaffald Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:	275,00	288,00
Nedgravede affaldsløsninger – offentligt ejede Gebyr pr. erhverv	1.130,00	1.184,00
Henteordning for farligt affald Rød kasse	97,00	102,00
Ekstra tømning Ekstra tømning af beholder pr. adresse (restaffald, madaffald eller genanvendeligt affald)	320,00	335,00
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (haveaffald og papaffald)	217,00	227,00
Udskiftning, tilmeldelse eller afmeldelse af beholder Til større eller mindre beholder, inkl. tilmelding og afmelding af beholder	288,00	302,00
Køb af beholder til haveaffald inkl. levering 240 liter beholder	525,00	550,00
660 liter beholder	1.365,00	1.431,00
Køb af beholder til papaffald inkl. levering 240 liter beholder	525,00	550,00

Takster

Børne- og Familieudvalget	2023	2024
Skolefritidsordninger (takstpris pr. måned i 11 mdr., i kr.)		
SFO-modul		
Morgenmodul 06.30-08.00*	580	605
SFO I Modul 6.30-16.00	2.045	2.115
SFO I Modul 6.30-17.00	2.440	2.525
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 16.00	1.620	1.680
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 17.00	2.005	2.080
SFO Modul 5 timer pr. uge / 2 dage*	535	555
SFO II – 2 dage*	470	490
SFO II – 3 dage*	675	700
SFO II – 5 dage	1.325	1.370
Fritidsklub	535	605
Juniorklub	245	280
* Modulet inkluderer ikke feriepasning i efterårs-, vinter- og sommerferier.		
Feriemodul (pasning i lukkeuger) pris pr. lukkeuge	900	930
Specialskele SFO (takstpriser følger normaltaksten. Afvigelser kan dog forekomme som følge af forskellige modultider)		
Førskolemoduler (takstpris pr. måned)		
Fuldtidsmodul	2.140	2.225
35 timers modul	1.785	1.855
25 timers modul	1.245	1.295
Dagtilbud (takstpris pr. måned i kr.)		
Institutionstype:		
Vuggestue (1) 0-2 år	3.765	3.915
Vuggestue (¾) 0-2 år	3.125	3.250
Vuggestue (½) 0-2 år	2.260	2.350
Dagpleje (1) 0-2 år	3.060	3.205
Dagpleje (30 timer) 0-2 år	2.170	2.275
Børnehave (1) 3-5 år	2.140	2.225
Børnehave (¾) 3-5 år	1.785	1.855
Børnehave (½) 3-5 år	1.245	1.295
Den Kommunale frokostordning		
Forældrearrangerede frokostordninger 5 dage	565	590
Forældrearrangerede frokostordninger 4 dage	455	475
Forældrearrangerede madordninger	130	135

Takster

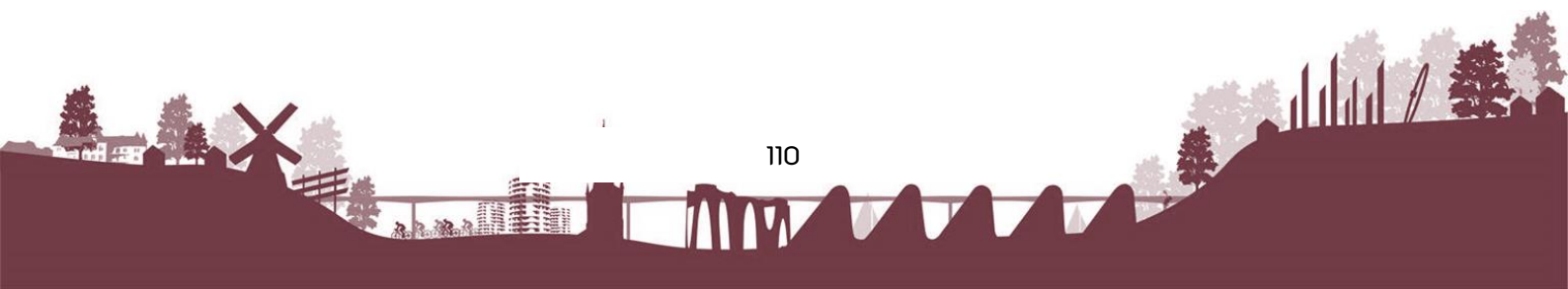
Seniorudvalget	2023	2024
Mad til hjemmeboende		
Hovedret pr. dag	56	**58
Biret pr. dag *	16	**17
Øvrige		
Midlertidigt ophold pr. dag	130	136
Plejecentre		
Kost på plejecenter pr. måned	3.985	**4.113
Leve- og bomiljøer		
Kost på plejecenter pr. måned	3.985	**4.113
Kørsel til dagcentre:		
Takst pr. måned	497	521

Hertil skal lægges takst for rengøringsmidler, vask af linned samt reparation af eget tøj.

Taksterne herfor kan oplyses af de enkelte plejecentre fra december 2023.

* Pris er fastsat jf. udbud

** Taksterne for kost i 2024 er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 3,2% jf. bekendtgørelse fra Finansministeriet.

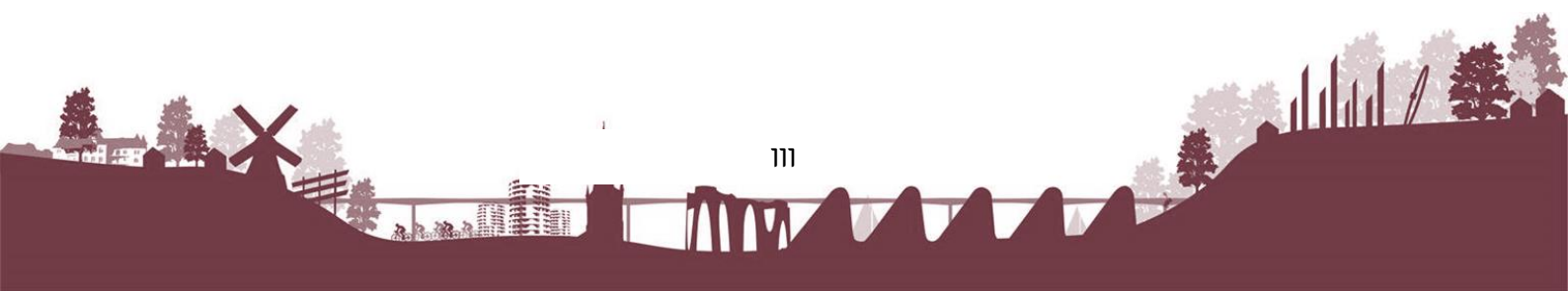


Takster

Voksenudvalget	2023	2024
Skansebakken, Brejning Forplejning	3.985	*4.113
Sukkertoppen Forplejning med personalebistand	2.192	2.298
Vejle Krisecenter Egenbetaling voksen pr. døgn Evt. børn er indeholdt i overnævnte pris pr. voksen.	93	*96

Øvrige beboerbetalinger beregnes efter gældende lovgivning, og de kan oplyses af det enkelte center fra december 2024.

* Taksterne for kost i 2024 er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 3,2% jf. bekendtgørelse fra Finansministeriet.



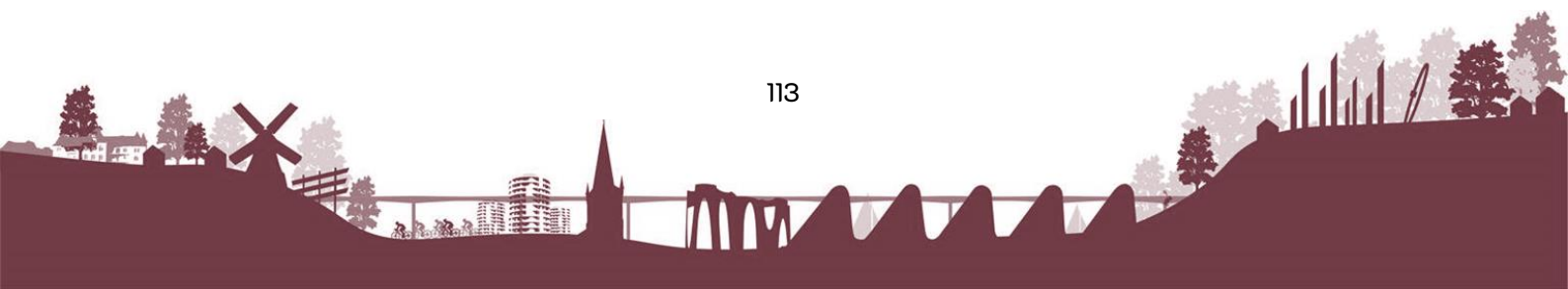
Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2023	2024
VejleMuseerne		
Omvisninger		
Skolebørn i Vejle Kommune, 1 time	420	435
Ungdomsuddannelser samt skolebørn udenfor Vejle Kommune, 1 time	420	435
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, hverdage	650	670
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, weekends mm.	1.000	1.030
Omvisninger udenfor åbningstiden, pr. time, hverdage	1.400	1.440
Omvisninger udenfor åbningstiden, pr. time, weekends mm.	1.700	1.750
Bestilte foredrag	2.800	2.890
Specialarrangementer		
Tørskind grusgrav		
Benyttelse til arrangement	1.700	1.750
Vejle Kunstmuseum, ny foyer	3.100	3.200
Vingsted Mølle		
<i>Taksterne gælder også for Vejle Kommunes afdelinger</i>		
Leje af festsalen	2.700	2.800
Tilleje af festsalen, formiddag eller eftermiddag	1.100	1.150
Leje af underetagen i hovedbygningen	1.700	1.750
Tilleje af underetagen i hovedbygningen, formiddag eller eftermiddag	1.100	1.150
Leje af Møllestuen eller spisestuen + køkken, hel dag	1.700	1.750
Leje af Møllestuen eller spisestuen + køkken, formiddag eller eftermiddag	1.200	1.250
Tilleje af Møllestuen ved leje af festsalen	1.100	1.150
Overnatning i køjerum pr. person pr. nat, dog minimum 500 kr.	125	130
Jernaldermiljøet		
Ekskursion inkl. undervisning, pr. elev pr. dag, med overnatning	125	130
Ekskursion inkl. undervisning, pr. elev pr. dag, uden overnatning	100	105
Vejle Stadsarkiv		
Til privat brug, Billeder		
Digital udgave af billede (jpg) til mail	79	81
Salg af billede via arkiv.dk	37	38
Digital udgave af billede (jpg) til USB (incl. USB-stik)	104	107
Kopiering		
Sort/hvid A4 kopi	5	5
Sort/hvid A3 kopi	5	5



Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2023	2024
Farve A4-kopi	16	16
Farve A3-kopi	29	30
Digital kopi, leveret via mail, pr. side	6	6
Til kommerciel brug		
Billeder til annoncer, reklamer, kommercielle udgivelser, layout m.v.		
Digitalt udgave af billede	256	264
Tillæg		
Ekspeditionsgebyr pålægges bestillingen som et engangstillæg, hvis der skal sendes en regning. Afregnes der for bestillingen på arkivet, betales der ikke ekspeditionsgebyr.		
Ekspeditionsgebyr	56	58
Eksprestillæg: +100% (Mindst 100 kr.)		
Arkivfagligt arbejde		
Forespørgsler, der kan besvares inden for en halv time er gratis		
Herefter er prisen pr. time	590	608
Undersøgelser, research m.m. pr. time	590	608
Foredrag (beregnes min. som 1½ time)	888	916
Udarbejdelse af publikationer, udstillinger, kurser m.v.: efter aftale		
Vejle Bibliotekerne		
Vejle Bibliotek		
Foredragssal ½ dagsarr.m/entre	2.225	1.000
Foredragssal ½ dagsarr. - lukket arr.	2.225	1.000
Foredragssal 1 dagsarr. m/entre	4.350	2.000
Foredragssal 1 dagsarr. - lukket arr.	4.350	2.000
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	555	250
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.110	500
Roberthus, Egtved		
Mediesalen ½ dagsarr.m/entre	825	400
Mediesalen ½ dagsarr. - lukket arr.	825	400
Mediesalen 1 dagsarr. m/entre	1.645	800
Mediesalen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.645	800
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	555	250
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.110	500
Markant Børkop		
Salen ½ dagsarr.m/entre	825	400
Salen ½ dagsarr. - lukket arr.	825	400
Salen 1 dagsarr. m/entre	1.645	800
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.645	800
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	555	250



Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2023	2024
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.110	500
Borgertorv ½ dagsarr.- lukket arr.	555	250
Borgertorv 1 dagsarr.- lukket arr.	1.110	500
Huset, Give		
Salen ½ dagsarr.m/entre	825	400
Salen ½ dagsarr. - lukket arr.	825	400
Salen 1 dagsarr. m/entre	1.645	800
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	1.645	800
Stort mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	555	250
Stort mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	1.110	500
Værksted ½ dagsarr.- lukket arr.	555	250
Værksted 1 dagsarr.- lukket arr.	1.110	500
Foyer ½ dagsarr.- lukket arr.	555	250
Foyer 1 dagsarr.- lukket arr.	1.110	500
Små mødelokale - lukket arr.	215	100
Byens Hus		
Mødelokale ½ dagsarr. lukket arr.	825	400
Mødelokale 1 dagsarr. lukket arr.	1.110	500
Borgertorv ½ dagsarr. m/entre	555	250
Borgertorv 1 dagsarr. m/entre	1.110	500
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	70
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



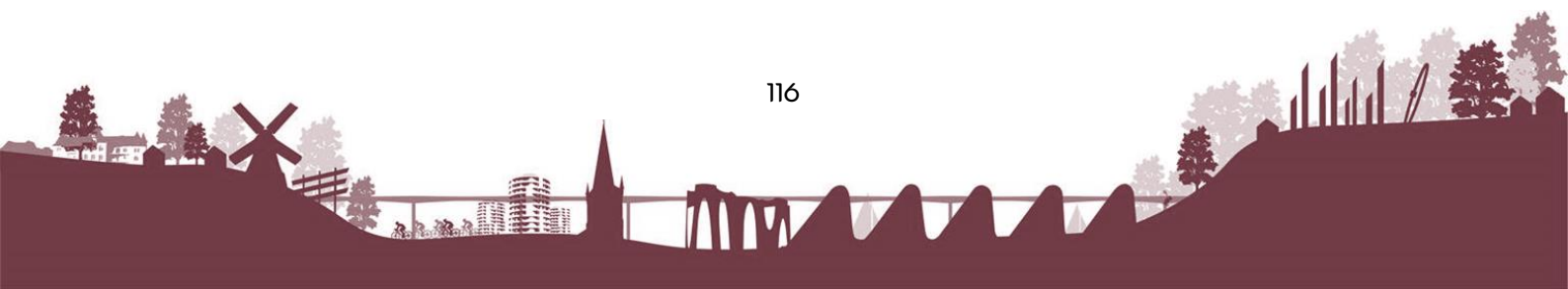
Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2023	2024
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	85	86
Hvis materialets købspris ikke kan fremskaffes, anvendes følgende standardpriser:		
Bøger	350	353
Tegneserier	164	165
Noder	350	353
Musik (CD/ LP/MC)	217	219
Pris på følgende materialer		
Indbundne årgange tidsskrifter	838	844
Lydbøger pr. bånd eller pr. CD	238	240
Bog+bånd	360	363
Cover til cd, dvd, spil m.v.		
Plastpose til cd/dvd	10	10
Pris for multimedier (DVD, spil og lydbøger), når den aktuelle indkøbspris overstiger 600 kr.	667	672
Fast pris for enkeltnumre af tidsskrifter inkl. klargøring	112	112



Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2023	2024
Idrætsområdet		
Børkop Svømmehal		
Entrebillet, voksne	40	50
10-turs kort, voksne	360	400
Børn 3 - 14 år og pensionister. Børn under 3 år gratis	33	40
10-turs kort børn og pensionister	260	320
Svømmehal med livredder pr. time hele hallen	885	900
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	680	700
Mølholmbadet		
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	680	700
Jelling Friluftsbad		
Svømmebad med livredder pr. time	460	500
Dagspris, voksne	40	50
10 stk. poletter	360	400
Sæsonkort	740	800
Give Friluftsbad		
Svømmebad med livredder pr. time	460	500
Dagbillet, voksne	40	50
10-turs kort	360	400
Sæsonkort	740	800
IDRÆT - Ej VK-foreninger		
Boldbaner mm. - ej VK-foreninger		
Boldbane (7-11 m) inkl. omklædning pr time	510	525
Boldbane (7-11 m) ekskl. omklædning pr time	590	300
Atletik Stadion med redskaber til atletik udøvelse pr. time	615	635
Nørremarkens Kunstgræs - inkl. lys - pr. time (også VK-foreninger)	310	320
Haller - Idræt		
Hal inkl. omklædning og normalt elforbrug 06-23	6.040	6.250
Do - fra kl. 16.00	2.560	2.950
Haller enkelt timer (+ yderligere timer)	310	330
Ekstra rengøring pr. time	370	400
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	8.600	8.900
Do - fra kl. 16.00		

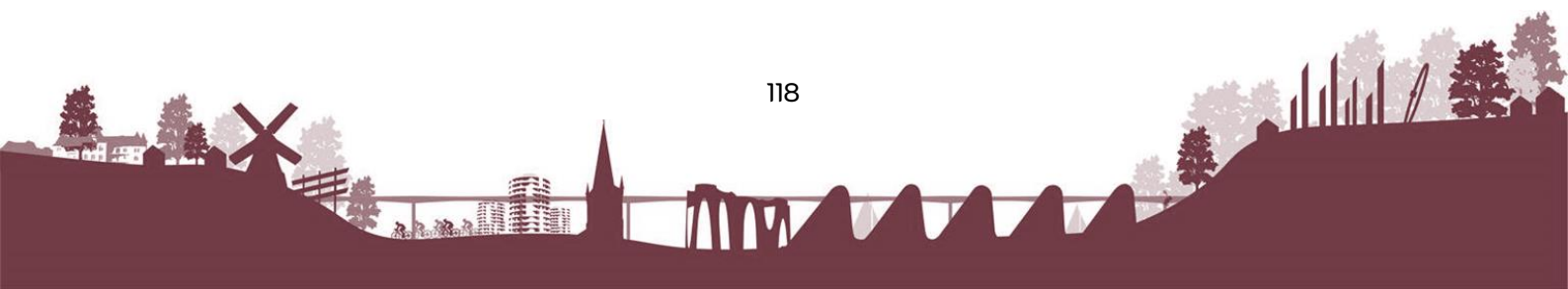


Kultur- og Idrætsudvalget	2023	2024
Haller enkelt timer (+ yderligere timer)	5.830	6.000
Ekstra rengøring pr. time (Evt. yderligere ydelser faktureres særskilt)	615	650
Cafeteria og mødelokaler:		
Møder m.m. (Ikke folkeoplysende foreninger) pr. påbegyndt 3 timer (Evt. yderligere ydelser faktureres særskilt)	615	635
Overnatning: (*)		
Idrætsanlæg pr. person pr. nat ekskl. rengøring - for VK-foreninger arrangementer	25	30
Idrætsanlæg pr. person pr. nat ekskl. rengøring - ej VK-foreninger arrangementer	50	60
101-250 personer - 20% rabat		
251 personer og op - 50% rabat		
Rengøring pr. time	370	400
(*) Priserne er afstemt med Uddannelse og Læring		

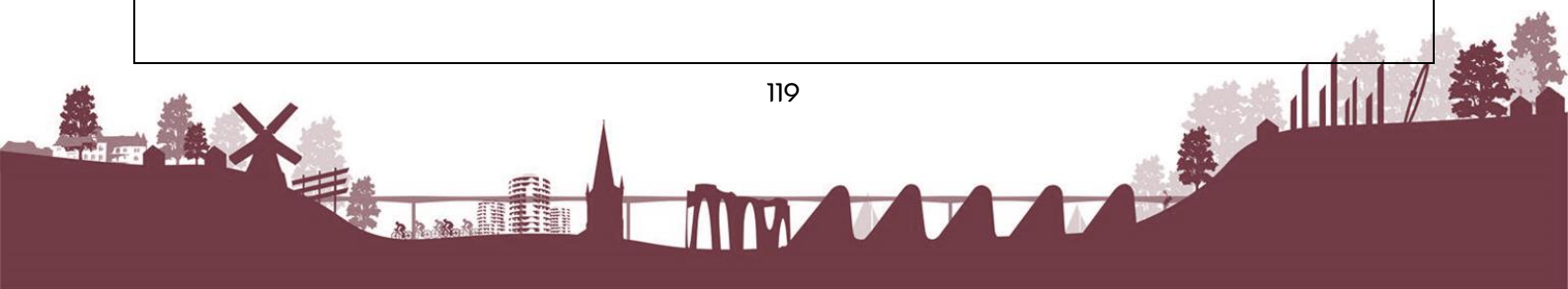


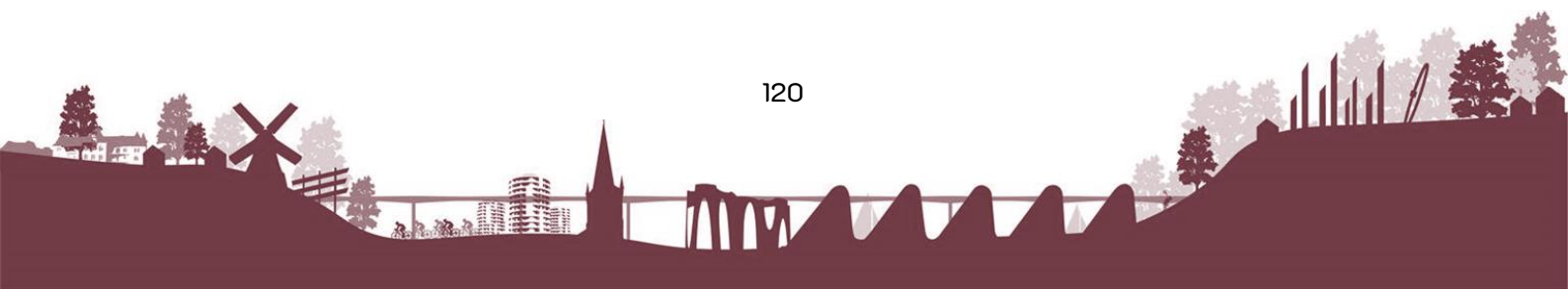
Kultur- og Idrætsudvalget	2022 - 2023	2023 - 2024
Vejle Musik- og Kulturskole		
Kulturskolen		
Teaterværksted (0-2 kl) 1 t/u	960	980
Film, teater/drama 3-7 samt 5-7 kl. 1½ t/u	1.440	1.470
Billedkunst skole 105 min, teater/drama 3 - 9 kl. 2 t/u	1.920	1.960
Sy- og designhold 4.-7. kl.	2.210	2.260
Forfatterhold, lyd-lab, læse- og skriveklub, 2½ t/u	2.390	2.440
½ t soloundervisning, ½ t/u	3.390	3.470
45 min. soloundervisning	5.100	5.220
1 t soloundervisning	6.780	6.930
2 t soloundervisning	13.560	13.870
BGK - Billedkunstnerisk Grundkursus 2,5 t undervisning	3.570	3.650
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	1.143
En hel uge = 7 dage		8.000
Vejle Musik- og Kulturskole		
Musikskolen		
Babyrytmik+musikalsk legestue 8 ugers hold	358	370
Småbørnsrytmik	717	750
Minimus - Instrumentalhold for begyndere - Kor - Musikalsk forskole og Værksted - Orkestre - Sammenspil 32 ugers hold	1.440	1.500
Instrumentalhold for begyndere - kor - musikalespirer og -værksted - orkestre - sammenspil 39 ugers hold		1.500
20 min solo - Guitar Safari - Tværfløjte Suzuki	4.798	4.900
25 min solo (fra 6. klasse ex. Keyboard og specialaftaler med ledelsen)	6.100	5.999
40 min solo - Talentlinje	9.595	9.800
50 min solo	12.000	12.300
Instrumentleje	820	820
Administrationsgebyr 1 gang årligt med 1. rate	120	120
For daginstitutioner (10 uger modul)	5.734	6.000

Rabatordning: Deltagelse på op til tre sæsonhold koster prisen på det dyreste hold plus 100 kr. for hvert af de billigste hold.



Investeringsoversigt 2024-2027





Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
110 Økonomiudvalget					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Infrastruktur					
223210 Byudvikling, klimasikring, omfartsvej, infrastruktur	U	30.000	30.000	30.000	30.000
Infrastruktur Total		30.000	30.000	30.000	30.000
Nyanlæg					
651097 Digital infrastruktur i folkeskolen	U	2.970	2.970	2.970	2.970
651098 Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.742	5.742	5.742	5.742
Nyanlæg Total		8.712	8.712	8.712	8.712
Vedligehold					
010184 Pulje til vedligehold af ejendomme 2024	U	0	120	120	120
650184 Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2024	U	1.808	1.808	1.808	1.808
Vedligehold Total		1.808	1.928	1.928	1.928
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
005275 Pulje til fondsmedfinansiering	U	9.279	0	0	0
005276 Hærvejsprojekt, Nordea	U	14.300	15.000	14.300	0
010070 Udskiftning af CTS-anlæg	U	1.892	4.541	0	0
010165 DGI	U	4.541	7.946	0	0
013077 Nedtagning og genopførelse af godsbanebygning	U	517	0	0	17.851
020058 Begrønning, træer ved det nye udvidede Sønderortov	U	0	5.395	0	0
207051 Parkeringshus i Sjællandsgade	I	-1.963	-1.963	-1.963	-21.586
223118 Opgradering af Havneruten	U	0	9.804	0	0
223120 Havnetunnel	U	0	0	115.000	0
650998 Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	78.838	128.766	128.766
651096 Sikring af data	U	2.970	2.970	2.970	2.970
651997 El-biler ladestandere	U	4.800	2.600	0	0
Konkret projekt Total		36.336	125.131	259.073	128.001
Køb/salg af Jord og byggemodning					
002171 Salg af jord, boligformål	I	-26.538	-24.481	-14.499	-14.499
002171 Salg af jord, boligformål	U	151	151	151	151
002260 Nordholmen	I	-15.100	0	0	0
003171 Salg af jord, erhvervsformål	I	-14.140	-14.248	-14.248	-14.248
003171 Salg af jord, erhvervsformål	U	392	392	392	392
003230 Byggemodn. v/Noervej (RCV)/Nimvej	I	-107	0	0	0
005085 Salg til byudvikling	I	-34.308	0	0	0
005161 Køb/salg af jord, ubestemte formål	I	-535	-535	-535	-535
005161 Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	6.779	6.779	6.779	6.779
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		-83.406	-31.942	-21.960	-21.960
Skattefinansieret Total		-6.550	133.829	277.753	146.681
110 Økonomiudvalget Total		-6.550	133.829	277.753	146.681

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
120 Teknisk Udvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
<i>Infrastruktur</i>					
015060 Boligkondemnering	I	-134	-134	-134	-134
015060 Boligkondemnering	U	791	791	791	791
223252 Pulje til reparation af broer	U	0	3.349	3.349	3.349
223273 Mindre anlæg 2023-2024	U	5.787	0	0	0
223299 Mindre anlæg, puljebeløb	U	0	9.529	9.529	9.529
Infrastruktur Total		6.444	13.535	13.535	13.535
<i>Klimaskærm</i>					
301284 Klimaskærm fællespulje 2024	U	27.312	38.664	38.664	38.664
Klimaskærm Total		27.312	38.664	38.664	38.664
<i>Konkrete projekter</i>					
<i>Konkret projekt</i>					
010254 Pulje til vedligehold, Kirkebakkeskolen, Vindinghal, halgulve	U	15.000	15.000	0	0
013076 Kloak (separering og renovering), komm. ejendomme	U	3.378	8.344	8.241	5.248
013096 Børkop Vandmølle	U	5.200	0	0	0
015071 Projekter i Give Midtby	U	2.353	0	0	0
222091 Pulje til infrastruktur investeringer	U	11.206	6.046	799	799
222123 Cykelstier 2023-2024	U	1.434	0	0	0
222193 Stisystem i Toftum	U	5.076	0	0	0
223143 Skolevejsprojekter 2023-2024	U	335	0	0	0
223236 Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	U	5.700	5.248	0	0
223274 Havnerute etape 2 - Vejstykke til Horsensvej	U	6.917	0	0	0
223281 Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering	U	10.546	0	0	0
301160 Betonelementbyggerier - 4 skoler	U	28.896	0	0	0
Konkret projekt Total		96.041	34.638	9.040	6.047
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>					
002095 Nye byggemodninger	U	0	13.137	7.890	13.138
002191 Byggemodning - Område syd for Ny Højen	U	0	0	1.050	0
002205 Byggemodning - Høllvej, Gårslev	U	1.162	0	0	0
002217 Byggemodning - Blomsterparken Give	U	638	0	0	0
002226 Byggemodning - Anesminde	U	0	0	840	0
002227 Byggemodning - Fælleshåbsvej - Øst	U	2.266	0	840	0
002228 Byggemodning - Øster Starup	U	1.045	851	0	0
002231 Byggemodning - Grejs	U	1.187	0	1.575	0
002234 Byggemodning - Planetbyen Vest	U	1.597	0	0	0
002240 Byggemodning - Børkop Syd	U	0	0	944	0
003228 Byggemodning - Tykhøjvej, Give	U	323	0	0	0
003238 Byggemodning v. Sysselvej Vejle Nord	U	1.757	0	0	0
005051 Færdiggørelse af byggemodninger	U	14.343	14.343	14.343	14.343
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		24.318	28.331	27.482	27.481
Skattefinansieret Total		154.115	115.168	88.721	85.727
120 Teknisk Udvalg Total		154.115	115.168	88.721	85.727

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg					
Skattefinansieret					
Basisbudget					
Myndighed					
050084 Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2024	U	3.268	3.268	3.268	3.268
089084 Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2024	U	1.962	1.962	1.962	1.962
Myndighed Total		5.230	5.230	5.230	5.230
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
015073 Pulje til klimainvestering	U	0	4.123	3.096	0
015084 Klimapulje	U	4.000	0	0	0
089060 Projekt Sund Vejle Fjord	I	-874	0	0	0
089060 Projekt Sund Vejle Fjord	U	5.342	0	0	0
089090 Stormflodsbeskyttelse - membran	I	-446	-1.698	-1.806	0
089090 Stormflodsbeskyttelse - membran	U	962	3.452	3.612	0
Konkret projekt Total		8.984	5.877	4.902	0
Skattefinansieret Total		14.214	11.107	10.132	5.230
Brugerfinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
165080 Kemihus Egtved	U	1.651	0	0	0
Konkret projekt Total		1.651	0	0	0
Brugerfinansieret Total		1.651	0	0	0
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg Total		15.865	11.107	10.132	5.230

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
140 Børne- og Familieudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Nyanlæg					
301053 Pulje til pavillonopsætning v. skoler	U	483	1.931	1.931	1.931
301114 Arbejdsmiljøforhold, skole 2024	U	389	1.556	1.556	1.556
510055 Pulje til akut pladsoprettelse mm.	U	1.932	7.729	7.729	7.729
510114 Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2024	U	139	556	556	556
Nyanlæg Total		2.943	11.772	11.772	11.772
Vedligehold					
301274 Vedligeholdelsespulje 2024, skoler	U	3.680	14.719	14.719	14.719
510274 Vedligeholdelsespulje 2024, Daginstitutioner	U	585	4.230	4.230	4.230
523274 Vedligeholdelsespulje 2024, Døgninstitutioner	U	160	642	642	642
Vedligehold Total		4.425	19.591	19.591	19.591
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
301180 Søndermarkskolen	U	6.192	10.320	0	0
301181 Hældagerskolen	U	11.352	0	0	0
510174 Daginstitution i midtbyen	U	3.219	31.486	0	0
510179 Pulje til nye daginstitutioner	U	20.000	45.000	45.000	45.000
Konkret projekt Total		40.763	86.806	45.000	45.000
Skattefinansieret Total		48.131	118.169	76.363	76.363
140 Børne- og Familieudvalg Total		48.131	118.169	76.363	76.363

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
150 Seniorudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
018190 Kong Gauers Gård, serviceareal	U	4.567	0	0	0
018190 Kong Gauers Gård, servicearealtilskud	I	-3.160	0	0	0
019090 Kong Gauers Gård, boligareal	U	195	0	0	0
531050 Vaskehal hjælpemiddeldepot	U	3.500	0	0	0
Konkret projekt Total		5.102	0	0	0
Skattefinansieret Total		5.102	0	0	0
Lånefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
019090 Kong Gauers Gård, boligareal	U	1.431	0	0	0
Konkret projekt Total		1.431	0	0	0
Lånefinansieret Total		1.431	0	0	0
150 Seniorudvalg Total		6.533	0	0	0

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
482051 Vedligehold, sundhedscentre	U	97	194	194	194
485074 Vedligehold, tandplejen 2024	U	643	1.286	1.286	1.286
Vedligehold Total		740	1.480	1.480	1.480
Skattefinansieret Total		740	1.480	1.480	1.480
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total		740	1.480	1.480	1.480

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
160 Voksenudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
550084 Fælles vedligehold 2024	U	1.787	3.335	3.335	3.335
Vedligehold Total		1.787	3.335	3.335	3.335
Skattefinansieret Total		1.787	3.335	3.335	3.335
160 Voksenudvalg Total		1.787	3.335	3.335	3.335

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
170 Kultur- og Idrætsudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
318024 Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2024	U	1.553	3.106	3.106	3.106
364184 Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2024	U	1.132	2.267	2.267	2.267
Vedligehold Total		2.685	5.373	5.373	5.373
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
031087 Idrætsfaciliteter i Give	I	-1.600	0	0	0
031100 Idrætsanlæg Skibet	U	0	5.000	0	0
364074 Bibliotek/kulturhus/musikskole	U	29.451	65.000	0	0
Konkret projekt Total		27.851	70.000	0	0
Skattefinansieret Total		30.536	75.373	5.373	5.373
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total		30.536	75.373	5.373	5.373

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
668052 Anlægspulje	U	0	2.128	0	0
Konkret projekt Total		0	2.128	0	0
Skattefinansieret Total		0	2.128	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total		0	2.128	0	0

Anlægsbudget 2024-2027

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
190 Beredskab					
Skattefinansieret					
Konkrete projekter					
Konkret projekt					
095070 Beredskab - udstyr og materiel	U	500	0	0	0
095071 Brandhaner	U	1.275	1.275	1.275	1.275
Konkret projekt Total		1.775	1.275	1.275	1.275
Skattefinansieret Total		1.775	1.275	1.275	1.275
190 Beredskab Total		1775	1275	1275	1275
Hovedtotal		252.932	461.864	464.432	325.464

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

Finansiering	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Brugerfinansieret udgift	1.651	0	0	0
I alt	1.651	0	0	0
Skattefinansieret indtægt	-98.905	-43.059	-33.185	-51.002
Skattefinansieret udgift	350.186	504.923	497.617	376.466
I alt	251.281	461.864	464.432	325.464
Hovedtotal	252.932	461.864	464.432	325.464

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Salg af jord, boligformål		Stednr.: 002171		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	151	151	151	151
Indtægt	-26.538	-24.481	-14.499	-14.499
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, boligformål.				

Projekt: Nordholmen		Stednr.: 002260		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægt	-15.100	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Salg af byggeretter Ny Rosborg-projektet - Nordholmen, delområde 4				

Projekt: Salg af jord, erhvervsformål			Stednr.: 003171	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	392	392	392	392
Indtægt	-14.140	-14.248	-14.248	-14.248
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, erhvervsformål.				

Projekt: Byggemodning v/Noervej (RCV)/Nimvej		Stednr.: 003230		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægt	-107	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Som led i salg af erhvervsgrund ved Nimvej Vejle Nord, er der tildelt forkøbsret til et naboareal af tilsvarende størrelse, som det tidligere solgte areal. Vejle Kommune kan i medfør af Udbudsbekendtgørelsen uden offentligt udbud – men mod betaling – tildele forkøbsret til fast ejendom. Vederlaget der skal betales ifm. forkøbsretten forfalder i 3 rater, der betales én gang årligt – 3. rate forfalder i 2024.				

Projekt: Salg til byudvikling		Stednr.: 005085		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	-34.308	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Salg af arealer/bygninger v/havnearealerne (Sjællandsgade) til fremtidig byudvikling.				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Køb/salg af jord, ubestemte formål		Stednr.: 005161		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	6.779	6.779	6.779	6.779
Indtægt	-535	-535	-535	-535
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål.				

Projekt: Pulje til fondsmedfinansiering		Stednr.: 005275		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	9.279	0	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: Udskiftning af CTS-anlæg		Stednr.: 010070		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.892	4.541	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.				

Projekt: DGI		Stednr.: 010165		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	4.541	7.946	0	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.				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til vedligehold af ejendomme 2024			Stednr.: 010184	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	120	120	120
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme.				

Projekt: Nedtagning og genopf. af godsbanebyggn.			Stednr.: 013077	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	517	0	0	17.851
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Godsbanebygningen på Gammelhavn er nedtaget og lagt på lager med efterfølgende genopførelse - helt eller delvist på et passende sted, efter gennemført borgerproces.				

Projekt: Begrønning, træer ved det nye udv. Søndertorv			Stednr.: 020058	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	5.395	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.)	2024	2025	2026	2027
Indtægt	-1.963	-1.963	-1.963	-21.586
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 opføres 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.				

Projekt: Opgradering af Havneruten			Stednr.: 223118	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	9.804	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Påbegyndelse af opgradering af Havneruten				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til vedligehold af adm. bygninger 2024			Stednr.: 650184	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.808	1.808	1.808	1.808
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligeholde		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger				

Projekt: Pulje til konkrete projekter t. senere udmøntning			Stednr.: 650998	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	78.838	128.766	128.766
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Puljemidler afsat i budgettet til senere udmøntning til konkrete projekter i 2024-2027 på tværs af udvalg.				

Projekt: Sikring af data		Stednr.: 651096		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	2.970	2.970	2.970	2.970
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 2024 og frem er der afsat ca. 3 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 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Digital infrastruktur i folkeskolen		Stednr.: 651097		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	2.970	2.970	2.970	2.970
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 2024 og frem afsat ca. 3 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.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	5.742	5.742	5.742	5.742
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Der er afsat 5,7 mio. kr. årligt i 2024 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: Byudvikling, klimasikring, omfartsvej, infrastruktur			Stednr.: 223210	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	30.000	30.000	30.000	30.000
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
Der er afsat en varig anlægspulje på 30 mio. kr. årligt fra 2024. Formålet er at bidrage til fremtidens byudvikling, infrastruktur og klimasikring. Konkret skal puljen finansiere 18,8 mio. kr. i 2026 og 1,1 mio. kr. i 2027 til realisering og anlæg af stormflodssikring langs Tirsbæk Strandvej (strækning mellem Bølgen og Skyttehushaven). Projektet er finansieret i samarbejde med Realdania. Puljen skal tillige finansiere forlængelse af omfartsvejen til Høgsholtvej med opstart af projektering i 2024 samt kommende VVM-undersøgelser vedrørende yderligere forlængelse af omfartsvejen ved Uhrhøj.				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Hærvejsprojekt, Nordea		Stednr.: 005276		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	14.300	15.000	14.300	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
I Vejle Kommune smelter Hærvejen sammen med storslået natur og enestående kultur- og historieoplevelser. Hærvejen udvikles i de kommende år som destination og som en af Europas bedste natur- og oplevelsesruter. I Vejle Kommune realiseres nu tre samlingssteder langs ruten – ved Egtvedpigen, ved Haraldskær Avlsgård i Vejle Ådal samt gården Anesminde ved Monumentområdet i Jelling. Nordea-fonden støtter projektet i Vejle med 45,4 mio. kr.				

Projekt: EL-bil ladestandere		Stednr.: 651997		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	4.800	2.600	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der afsættes samlet 7,4 mio. kr. til køb og etablering af ladestandere samt tilkøb af ampere ved de bygninger, som ikke har tilstrækkelig kapacitet til opladning af biler. Anlægsudgiften til køb af og etablering af ladestandere fordeler sig som følgende:				

Udvalg	Opgørelse	Samlet
Børne- og Familieudvalget	Antal ladestander	6
	Køb og etablering af ladestander	300.000
Kultur- og Idrætsudvalget	Antal ladestander	1
	Køb og etablering af ladestander	50.000
Seniorudvalget	Antal ladestander	77
	Køb og etablering af ladestander	3.850.000
Sundhed- og Forebyggelsesudvalget	Antal ladestander	5
	Køb og etablering af ladestander	250.000
Teknisk udvalg	Antal ladestander	14
	Køb og etablering af ladestander	700.000
Voksenudvalg	Antal ladestander	16
	Køb og etablering af ladestander	8.000
Samlet	Antal ladestander	119
	Køb og etablering af ladestander	5.950.000

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Havnetunnel		Stednr.: 223120		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	0	115.000	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Havnetunnel er en del af det samlede projekt med Havneruten i henhold til mobilitetsplan 2018-2030. Strækningen mellem Horsensvej og Ibæk Strandvej skal udbygges fra to til fire spor, så den også i fremtiden kan afvikle den stigende trafik. Vejen skal desuden understøtte bosætning på dele af havneområderne og betjene den aktive erhvervshavn. Ved Havnepladsen lægges vejen i en tunnel så der sikres en sammenhæng af byen på tværs af Havneruten.				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Nye byggemodninger		Stednr.: 002095		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	13.137	7.890	13.138
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 – Område syd for Ny Højen		Stednr.: 002191		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	0	1.050	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 1. etape af område på Baunholtvej – øst for eksisterende boligområde. 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 – Høllvej, Gårslev		Stednr.: 002205		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.162	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.				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning – Blomsterparken Give		Stednr.: 002217		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	638	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 – Anesminde		Stednr.: 002226		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	0	840	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 2. etape afsnit B5 af området Anesminde – syd for eksisterende boligområde. Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning – Fælleshåbsvej –Øst		Stednr.: 002227		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	2.196	0	840	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med byggemodningen, herunder sætning af kantsten på boligvejen, udlægning af asfalt slidlag på vejene, samt plantning af træer og etablering af grønne områder.				

Projekt: Byggemodning – Øster Starup		Stednr.: 002228		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.045	851	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 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning – Præstebakken, Grejs		Stednr.: 002231		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.187	0	1.575	0
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.				

Projekt: Byggemodning – Planetbyen Vest			Stednr.: 002234	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.597	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 - Børkop Syd		Stednr.: 002240		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	0	944	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 1. etape af nyt område på Pjedstedvej – syd for eksisterende boligområde. 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.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	323	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 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning – Sysselvej Vejle Nord			Stednr.: 003238	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.757	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelsesarbejder i forbindelse med erhvervsbyggemodningen.				

Projekt: Færdiggørelse af byggemodninger		Stednr.: 005051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	14.343	14.343	14.343	14.343
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: Kloak (separering og renovering), kommunale ejendomme			Stednr.: 013076	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	3.378	8.344	8.241	5.248
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Kloakseparering af kommunale bygninger der er fælles kloakeret, så det følger spildevandsplanerne og behovet for renovering				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Boligkondemnering		Stednr.: 015060		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	791	791	791	791
Indtægt	-134	-134	-134	-134
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 gives tilskud fra staten fra den Ordinære ramme på allerede igangværende boligkondemneringer - nye tilskud gives fra puljen til Landsbyfornyelse, hvor kriterie er, at det kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land.				

Projekt: Projekter I Give Midtby		Stednr.: 015071		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	2.353	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Opgradering af midtbyen i Give.				

Projekt: Pulje til infrastruktur investeringer		Stednr.: 222091		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	11.206	6.046	799	799
Afledt drift	0	180	270	270
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 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Cykelstier 2023-2024		Stednr.: 222123		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.434	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Projekter finansieres af pulje til cykelstier til sikring af skoleveje til investeringer i cykelstier. Investeringerne er prioriteret på baggrund af trafiksikkerhedsplanen.				

Projekt: Stisystem i Toftum		Stednr.: 222193		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	5.076	0	0	0
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.				

Projekt: Skolevejsprojekter 2023-2024		Stednr.: 223143		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	335	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 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje		Stednr.: 223236		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	5.700	5.248	0	0
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 lærer 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.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	3.349	3.349	3.349
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.				

Projekt: Mindre anlæg 2023-2024		Stednr.: 223273		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	5.787	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 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Havnerute etape 2 – Vejstykke til Horsensvej		Stednr.: 223274		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	6.917	0	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 fra ultimo 2024.				

Projekt: Ny 4-sporet bro i Østerbrogade, medfinansiering		Stednr.: 223281		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	10.546	0	0	0
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.				

Projekt: Mindre anlæg, puljebeløb		Stednr.: 223299		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	9.529	9.529	9.529
Afløst drift		50	100	150
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. Afløst drift er skønnede udgifter til renhold, vedligehold og andre driftsafledte tiltag.				

Projekt: Betonelementbyggerier 4 skoler		Stednr.: 301160		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	28.896	0	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.				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2024		Stednr.: 301284		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	27.312	38.664	38.664	38.664
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: Vedligeholdelsespulje, Kirkebakkeskolen, Vindinghal, halgulve		Stednr.: 010254		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	15.000	15.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der bliver supplerende undersøgelser af Vinding og Kirkebakken før endelige udbud primo 2024. Sammen med Kulturforvaltning er screening af halgulve startet, for afklaring af antal.				

Projekt: Børkop Vandmølle		Stednr.: 013096		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	5.200	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der bliver foretaget undersøgelser i forbindelse med udgifter til klimaskærm og tekniske installationer vedr. laden (selskabslokale), museumsbygning Farbror Svends Gaard og restauranten før endelige udbud i 2024.				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til klimatilpasning		Stednr.: 015073		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	4.123	3.096	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: Klimapulje		Stednr.: 015084		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	4.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Klimapuljen anvendes til klimatilpasningstiltag i eksisterende oversvømmelsestruede områder jf. udpegningen i klimatilpasningsplanen og risikostyringsplanen. Herunder bl.a. Klimatilpasningsprojekt i Østbyen – etape 2, forhøjelse af diger/brinker på delstrækninger langs Vejle Å, og til eventuelle tiltag der kan øge robustheden i forhold til vandhåndtering i konkrete projekter f.eks. i forbindelse med kloakseparering/renovering. Der vil ske en vurdering og prioritering af de konkrete projekter, som tager udgangspunkt i risikoen for oversvømmelse og skader, samt hvor der er størst værdi i forhold til synergieffekter.				

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2024			Stednr.: 050084	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	3.268	3.268	3.268	3.268
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 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Stormflodsbeskyttelse - Membranen		Stednr.: 089090		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	962	3.452	3.612	0
Indtægt	-446	-1.698	-1.806	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Membranen – Stormflodsbeskyttelse Tirsbæk Strandvej på strækningen mellem Bølgen og Skyttehushaven. Fase 1 – 2023-2026 – Udvikling og konkretisering af projektet, i samarbejde med ingeniørteam, forskergruppe og andre rådgivende eksperter. Formålet er at udvikle og afdække anlæggets beskyttende, naturbaserede og rekreative egenskaber. Arbejdet består bl.a. af geotekniske undersøgelser, pejling, biologisk registrering af projektområdet, vurdering af anlæggets effekt og drift og fysiske afprøvninger i projektområdet. VVM-screening og myndighedsansøgninger. Borgerinddragelse. Fase 1 er forberedende arbejde forud for projektering og anlæg af projektet, som sker i fase 2.				

Projekt: Projekt Sund Vejle Fjord		Stednr.: 089060		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	5.342	0	0	0
Indtægt	-874	0	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.				

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2024			Stednr.: 089084	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.962	1.962	1.962	1.962
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				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Brugerfinansieret

Projekt: Kemihus Egtved		Stednr.: 165080		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.651	0	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 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til pavillonopsætning v. skoler			Stednr.: 301053	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	483	1.931	1.931	1.931
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Anlægsmidlerne finansierer løsning af akutte kapacitetsproblemer i form af pavillonløsninger mv.				

Projekt: Arbejdsmiljøforhold, skole 2024			Stednr.: 301114	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	389	1.556	1.556	1.556
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejdsmiljøforhold.				

Projekt: Søndermarksskolen		Stednr.: 301180		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	6.192	10.320	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.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	11.352	0	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 2024, skoler			Stednr.: 301274	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	3.680	14.719	14.719	14.719
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold og udvendigt terræn på kommunens skoler				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til akut pladsoprettelse mm.			Stednr.: 510055	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.932	7.729	7.729	7.729
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljen er afsat til akut pladsoprettelse dagtilbudsområdet bl.a. for at kunne overholde pladsgarantien.				

Projekt: Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2024			Stednr.: 510114	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	139	556	556	556
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejdsmiljøforhold				

Projekt: Daginstitution i Midtbyen		Stednr.: 510174		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	3.219	31.486	0	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.				

Projekt: Pulje til nye daginstitutioner		Stednr.: 510179		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	20.000	45.000	45.000	45.000
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Puljen er en fleksibel pulje til at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet. Puljen omsættes både til udbygning af eksisterende institutioner og til helt nye institutioner. Der afrapporteres løbende til Økonomiudvalget				

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2024, Daginstitutioner			Stednr.: 510274	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	585	4.230	4.230	4.230
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Puljen er til indvendig vedligehold iflg. vedligeholdelsesplaner samt udvendigt terræn for samtlige daginstitutioner m.m.				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligeholdespulje 2024, Døgninstitutioner			Stednr.: 523274	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	160	642	642	642
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold samt udvendigt terræn ved kommunens døgninstitutioner				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 150 Seniorudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Kong Gauers Gård, serviceareal		Stednr.: 018190		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	4.567	0	0	0
Indtægt	-3.160	0	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). Indtægten er forventet servicearealtilskud.				

Projekt: Kong Gauers Gård, boligareal		Stednr.: 019090		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	195	0	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: Vaskehal hjælpemiddeldepot			Stednr.: 531050	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	3.500	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Anlægsmidlerne skal bruges til finansiering af et vaskeanlæg til hjælpemidler.				

Lånefinansieret

Projekt: Kong Gauers Gård, boligareal		Stednr.: 019090		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.431	0	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 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligehold, sundhedscentre			Stednr.: 482051	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	206	2027
Udgift	97	194	194	194
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Beløbet er reserveret som puljebeløb til Sundhedscentre til vedligeholdelse af faciliteter.				

Projekt: Vedligehold, tandplejen 2024			Stednr.: 485074	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	643	1.286	1.286	1.286
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 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Fælles vedligehold 2024			Stednr.: 550084	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.787	3.335	3.335	3.335
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig og udvendig vedligehold af centre under Voksenudvalget.				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Idrætsfaciliteter i Give		Stednr.: 031087		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægt	-1.600	0	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Gives egenfinansiering i forbindelse med opførelse af nyt Idrætsanlæg.				

Projekt: Idrætsanlæg Skibet		Stednr.: 031100		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	5.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der er afsat 5 mio. kr. til forbedring af idræts- og halforholdene i Skibet.				

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2024			Stednr.: 318024	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.553	3.106	3.106	3.106
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet.				

Projekt: Bibliotek/kulturhus/musikskole		Stednr.: 364074		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	29.451	65.000	0	0
Kategori: Konkrete projekt		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Ombygning biblioteket, der kan styrke bibliotekets faglige arbejde og med kulturhusfunktioner styrke bibliotekets borgernære rolle og medvirke til at styrke bylivet i Vejle. Som en del af projektet bliver Musik- og kulturskolen en del af det nye Kulturhus. Der er afsat 29,5 mio. kr. i 2024 samt 65 mio. kr. i 2025				

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2024			Stednr.: 364184	
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.132	2.267	2.267	2.267
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner.				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Skattefinansieret

Projekt: Anlægspulje		Stednr.: 668052		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	0	2.128	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.				

Anlægsbudget 2024-2027

Projektbeskrivelser

Udvalg: 190 Beredskabskommission

Skattefinansieret

Projekt: Brandhaner		Stednr.: 095070		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	1.275	1.275	1.275	1.275
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
I Vejle Kommune er der 750 brandhaner, der kan nedlægges. I stedet er udvalgt nogle strategiske brandhaner i Vejle Kommune. Disse brandhaner kan give minimum 1000 l/min og serviceres én gang årligt. Det koordineres med Vej & Park, at når der gives gravetilladelser, så indtænkes brandhaner der skal nedlægges, når gravetilladelse gives. De brandhaner der ikke benyttes fjernes for at mindske risikoen for forurening af drikkevandet fra det vand, der er i brandhanen og den øvrige rørføring til/fra brandhanen og hovednettet. Det forventes, at der kan nedlægges ca. 70 brandhaner årligt ift. budgettet.				

Projekt: Beredskab – udstyr og materiel		Stednr.: 095071		
Økonomi (i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Udgift	500	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der er afsat 0,5 mio. kr. til indkøb af udstyr, som kan sikre at Vejle Brandvæsen har kapacitet til at fjerne en el-bil i brand.				



Vejle Kommune

Skolegade 1 · 7100 Vejle

Tlf.: 76 81 00 00

post@vejle.dk

www.vejle.dk