



Budget

2025

UETLE
KOMMUNE

Forord



Budgettet for 2025-28 er vedtaget af Byrådet 2. oktober 2024. Budgettet bygger på budgetforliget indgået af: Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige i Vejle Byråd. Forliget fremgår af afsnit 1.2.

--- o o O o o ---

Vejle ... den attraktive kommune

I budgettet for 2025 har vi fortsat fokus på, at Vejle skal være en attraktiv kommune for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, samt en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere. En professionel og veldrevet kommune, der sætter borgerne i centrum.

Vejle Kommune har en robust økonomi. Det skyldes i høj grad, at kommunen er et attraktivt sted at leve og bo. De seneste 4 år er Vejle Kommunes indbyggertal vokset med 5,1 pct. Det svarer til 5.945 personer. Væksten og den stærke styring har givet kommunen et økonomisk råderum i budget 2025 til gavn for velfærden og den fremtidige udvikling af Vejle Kommune.

I foråret 2024 tildelte Byrådet 260 mio. kr. til investeringer og nytænkning af kommunen. I budgettet for 2025 er der investeret 232 mio. kr. i 2025. Samlet i årene 2025-2028 er der investeret 578 mio. kr.

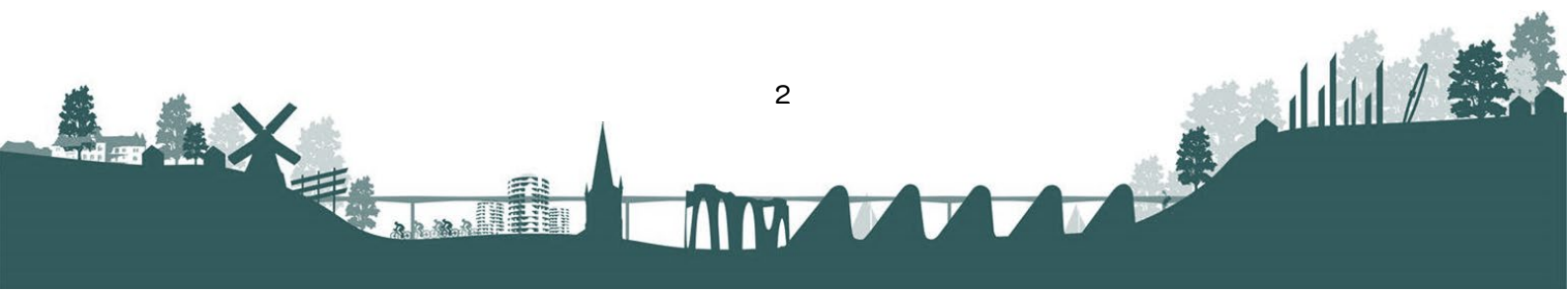
De tilførte midler i 2025 er bl.a. prioriteret til børne- og ungeområdet, særlig støtte til sårbare borgere, seniorområdet, investeringer i en attraktiv kommune for borgere og erhvervsliv, investeringer i klimatilpasning og fremtidssikring af kommunen, styrkelse af kulturliv og byliv, et styrket beredskab m.m. Med budgetforliget for 2025 sikres kontinuerlig drift, mens der fortsat er krav om omprioritering og udvikling indenfor driftsrammerne.

En af forudsætningerne for at være blandt de mest attraktive kommuner i Danmark er en stærk økonomi. Forligspartierne har fokus på at fastholde den ansvarlige økonomiske kurs og den gode økonomiske styring. Det skal være med til at sikre, at Vejle er godt rustet til at modstå og håndtere fremtidens udfordringer.

Jens Ejner Christensen
Borgmester



Forord



Indhold

Indhold

1. Budgetberetning	7
1.1 Resultatopgørelse.....	7
1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2025–2028.....	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 2025.....	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 2025.....	33
5.3 Budgetteret tilskud og udligning.....	34
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	37

Indhold

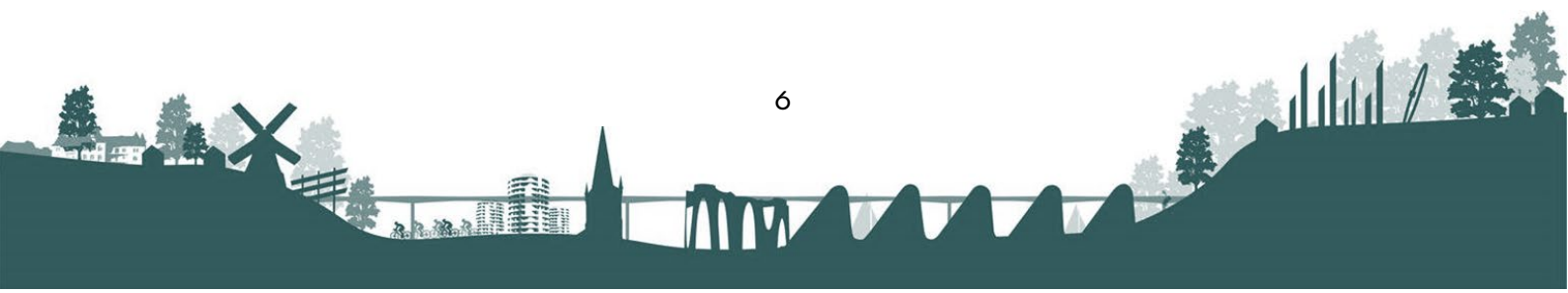
Økonomiudvalget	39
1. Udvalgets opgaveområder	39
2. Andel af driftsbudget	39
3. Politiske mål og kommende udfordringer	39
4. Aktivitetsforudsætninger	42
Teknisk Udvalg	43
1. Udvalgets opgaveområder	43
2. Andel af driftsbudget	43
3. Politiske mål og kommende udfordringer	43
4. Aktivitetsforudsætninger	46
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	47
1. Udvalgets opgaveområder	47
2. Andel af driftsbudget	47
3. Politiske mål og kommende udfordringer	47
4. Aktivitetsforudsætninger	51
Børne- og Familieudvalget	53
1. Udvalgets opgaveområder	53
2. Andel af driftsbudget	53
3. Politiske mål og kommende udfordringer	53
4. Aktivitetsforudsætninger	57
Seniorudvalget	59
1. Udvalgets opgaveområder	59
2. Andel af driftsbudget	59
3. Politiske mål og fokusområder	59
4. Aktivitetsforudsætninger	61
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	63
1. Udvalgets opgaveområder	63
2. Andel af driftsbudget	63
3. Politiske mål og kommende udfordringer	63
4. Aktivitetsforudsætninger	64
Voksenudvalget	67
1. Udvalgets opgaveområder	67
2. Andel af driftsbudget	67
3. Politiske mål og fokusområder	67
4. Aktivitetsforudsætninger	69

Indhold

Arbejdsmarkedsudvalget	71
1. Udvalgets opgaveområder	71
2. Andel af driftsbudget	71
3. Politiske mål og kommende udfordringer	72
4. Aktivitetsforudsætninger	73
Kultur- og Idrætsudvalget	75
1. Udvalgets hovedopgaver	75
2. Andel af driftsbudget	75
3. Politiske mål og kommende udfordringer	75
Lokalsamfund og Nærdemokrati	79
1. Udvalgets opgaveområder	79
2. Andel af driftsbudget	79
3. Politiske mål og kommende udfordringer	79
4. Aktivitetsforudsætninger	79
Beredskabskommissionen	81
1. Udvalgets opgaveområder	81
2. Andel af driftsbudget	81
3. Politiske mål og kommende udfordringer	81
4. Aktivitetsforudsætninger	82
Takster	
Økonomiudvalget.....	85
Teknisk Udvalg.....	88
Klima, Natur- og Miljøudvalget.....	89
Børne- og Familieudvalget.....	107
Seniorudvalget.....	108
Voksenudvalget.....	109
Kultur- og Idrætsudvalget.....	110

Indhold

Investeringsoversigt 2025-2028.....	117
Anlægsbeskrivelser	
Økonomiudvalget.....	129
Teknisk Udvalg.....	136
Klima, Natur- og Miljøudvalget.....	146
Børne- og Familieudvalget.....	151
Seniorudvalget.....	154
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.....	155
Voksenudvalget.....	156
Kultur- og Idrætsudvalget.....	157
Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati.....	159
Beredskabskommissionen.....	160



Budgetberetning

1. Budgetberetning

1.1 Resultatopgørelse

(i mio. kr.)	Budget 2025	BO-år 2026	BO-år 2027	BO-år 2028
Det skattefinansierede område				
Skatter:				
Indkomstskat	-6.222,1	-6.457,4	-6.706,3	-6.953,3
Grundskyld	-528,4	-523,3	-537,7	-552,2
Dækningsafgift	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskat	-135,3	-193,8	-200,7	-194,8
Øvrige skatter	-2,3	0,0	0,0	0,0
Generelle tilskud og udligning	-2.022,0	-2.105,4	-1.978,9	-2.333,9
I alt, indtægter	-8.916,1	-9.285,9	-9.429,6	-10.040,2
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter jf. KL's definition	5.878,5	5.887,9	5.877,7	5.872,5
Øvrige driftsudgifter	416,6	415,9	415,9	415,9
Overførselsudgifter	2.170,6	2.221,7	2.256,0	2.289,6
Udviklingsbidrag til regionen	15,5	16,1	16,7	17,4
I alt, nettodriftsudgifter	8.481,2	8.541,6	8.566,3	8.595,3
I alt, nettorenter	-23,0	-22,1	-20,2	-18,9
Pris/løn-pulje	0,0	315,5	608,3	908,9
Resultat vedr. ordinær driftsvirksomhed	-457,9	-450,9	-275,2	-554,8
Anlæg, udgifter - basis	446,6	694,7	370,8	339,8
Anlæg, indtægter - basis	-68,2	-105,4	-36,1	-50,3
Resultat før lån	-79,6	138,4	59,5	-265,3
Lån/afdrag:				
Opt. lån, kommunalt støttet byggeri	0,0	0,0	0,0	0,0
Opt. lån, anlæg basis m.v.	-44,5	-65,2	-30,6	-30,6
Afdrag på lån	115,4	120,9	125,6	128,9
I alt, lån/afdrag	70,9	55,7	95,0	98,3
Finansforskydninger	7,6	-2,4	-2,4	-2,4
Resultat excl. særlige projekter	-1,1	191,7	152,1	-169,4
Efterreg. skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2022	-337,3	0,0	0,0	0,0
Efterreg. skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2023/24 er p.t. opgjort til brutto -325 mio. kr. (indtægt) i 2026 og brutto -245 mio. kr. (indtægt) i 2027 1)				
- Efterregulering max. beløb til anvendelse jf. forlig	0,0	-91,6	-149,3	0,0
<i>Hensættelse fra 2022 og 2023 til overslagsår</i>	-6,0	-2,9	0,0	0,0
<i>Reservation - fremrykket anlæg til 2023 og 2024</i>	57,0	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse - Anlægsrevision BF2024 og bibliotek</i>	-83,1	-4,9	-17,9	0,0
<i>Reservation - Ekstraordinær investering i 2024</i>	260,0	0,0	0,0	0,0
<i>Reservation - Børne- og Familieudvalget 2024</i>	14,9	0,0	0,0	0,0
<i>Hensættelse som følge af anlægsrevision - Spor2</i>	95,5	-92,3	15,1	-18,3
Resultat vedr. det skattefinansierede område	-0,1	0,0	0,0	-187,7
Resultat vedr. det bruger finansierede område:				
Nettodrift	-16,1	-16,1	-16,2	-16,2
Anlæg, bruttoudgifter basis	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg, bruttoindtægter basis	0,0	0,0	0,0	0,0
Opt. lån - det brugerfinans. område	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-16,1	-16,1	-16,2	-16,2
Modpost likviditet, hensættelse/omprioritering	-338,3	100,1	2,8	18,3
Netto resultat	-354,5	84,0	-13,4	-185,6

minus=indtægter/overskud

1) Et foreløbigt skøn baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. Da der er stor usikkerhed vedr. den endelige efterregulering, budgetteres der først med det fulde beløb i 2026 og 2027, når det er endeligt fastlagt.

Budgetberetning

1.2 Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2025–2028

Et stærkt fundament for velfærden og livet i Vejle

Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige i Vejle Byråd er enige om at fremlægge et fælles budgetforslag til Byrådets 2. behandling 2. oktober 2024.

Med budgetforliget for 2025 og overslagsårene 2026–28 sætter et enigt Byråd retning for Vejle Kommune for den kommende budgetperiode.

Forliget bekræfter, at Vejle Kommune har en robust økonomi. Det skyldes i høj grad, at kom-

munen er et attraktivt sted at leve og bo. De seneste 4 år er Vejle Kommunes indbyggertal vokset med 5,1 % svarende til 5.945 personer, og Vejle kommune er en af de kommuner i landet, hvor den største andel af børnene flytter tilbage som voksne.

Befolkningstilvæksten følges af indkomststigninger og en lav ledighed blandt kommunens borgere. Væksten og den stærke styring giver kommunen et økonomisk råderum til at tildele yderligere midler til velfærd og nye løsninger til gavn for den fremtidige udvikling af kommunen.

En aftale på tærsklen til fremtiden

Med dette forlig investerer forligspartierne samlet 232 mio. kr. i 2025, 126,6 mio. kr. i 2026, 109,8 mio. kr. i 2027 og 110 mio. kr. i 2028. De 87,8 mio. kr. heraf er varige driftsmidler. Forliget skal desuden ses i lyset af de 260 mio. kr. som Byrådet tildelte i foråret til investeringer og nytænkning af kommunen.

Forligspartierne bekræfter med budget 2025 sidste års aftale om, at kommunens stærke likviditet i de kommende år skal bidrage med 100 mio. kr. til et nyt universitet. Det er dermed et forlig præget af høje ambitioner, et budget der fastholder serviceniveauet for kommunens borgere og med betydelige investeringer i fremtiden.

Vejle kommunes økonomiske situation tillader desuden at skatten kan holdes i ro med en skatteprocent på 23,4%, hvilket er den næstlaveste

skatteprocent blandt alle landets kommuner. Det sker i en tid, hvor mange andre kommuner må spænde livremmen ind.

Forliget lægger sig oven på de seneste års økonomiske prioriteringer, hvor omdrejningspunktet i høj grad har været at sikre kontinuitet på velfærdsområderne. Ligesom andre kommuner oplever Vejle Kommune et stigende pres på velfærden, som følge af demografiske ændringer og øget efterspørgsel på specialiserede ydelser. I løbet af de sidste to år er der blevet tilført 160 mio. kr. i engangsmidler til velfærdsområderne for at fjerne ”gammel gæld”, så den ikke belaster fremtidige driftsbudgetter. Derudover er der i budget 2024 tilført 100 mio. kr. i varige midler til velfærdsområderne. Med budgettet for 2025 sikres et solidt grundlag for en forventet balance fremover.

Budgetberetning

Store udfordringer kalder på nye løsninger

Med den genoprettede balance er Vejle Kommune godt rustet til at modstå og håndtere fremtidige usikkerheder. Og det er godt, for kommunen kigger ind i et stigende udgiftsbehov og det økonomiske modsvar kommer ikke nødvendigvis fra staten. Grundvilkårene for at være kommune ændrer sig i disse år. Politiske aftaler på Christiansborg ændrer både på kommunernes opgaveportefølje og øger kommunernes frihedsgrader på de store velfærdsområder. Med den øgede selvbestemmelse følger også et større ansvar i kommunerne for selv at finde de nødvendige løsninger. Her er samarbejdet med civilsamfundet en afgørende faktor.

Budgettet for 2025 og forårets investeringer sætter retning for fremtiden. Kommunens stærke udgangspunkt skal fastholdes og bruges aktivt til at finde innovative løsninger. For at understøtte dette, er forligspartierne enige om, at der i det kommende budgetarbejde skal være mindre fokus på en statisk forlængelse af den nuværende tilstand, hvor den eneste løsning på udfordringerne er at tilføre nye midler. I stedet skal fokus være på at skabe størst mulig værdi og på at udvikle nye løsninger, der kan gøre kommunen endnu bedre.

Børn og unge prioriteres med 40 mio. kr. i varige midler og 14,9 mio. kr. til dækning af forventet underskud i 2024

I de kommende år forventes, at der i Vejle Kommune vil komme flere børn, hvoraf mange vil have behov for specialiseret støtte. Dette gælder både inden for familieområdet, hvor der er behov for forebyggende indsatser, og på skole- og dagtilbudsområdet, hvor flere børn henvises til specialtilbud. Forårets forlig om selvbudgetteringsmidler afsatte 50 mio. kr. til at udvikle nye løsninger på skoleområdet, med målet om at skabe en bedre skole for flere børn. For at sikre at området kan håndtere de kommende udfordringer, mens disse løsninger udvikles og implementeres, har forligspartierne valgt at tildele Børne- og Familieudvalget 39,4 mio. kr. varigt årligt.

Forbruget på børne- og ungeområdet har i 2023 og 2024 overskredet budgettet, og det er nødvendigt, at der træffes beslutninger for at bringe området i balance. Forligspartierne støtter denne proces med 14,9 mio. kr. til at dække det forventede underskud i 2024, hvilket giver udvalget mulighed for at "starte på en frisk" med budgetåret 2025. Med denne tildeling skal budgetterne tilrettes, så de fungerer som aktive styringsin-

strumenter, og med de afsatte midler fra dette forlig forventes det, at der vil være balance i budgettet fremover.

Forligspartierne ønsker at sætte retning og finde nye løsninger for børn og unges trivsel i folkeskolen. Det kan kommunen ikke alene, derfor nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg, som får til opgave hurtigt at rådgive Byrådet, om retningen på området. Der ønskes rådgivning ift. at flere børn og unge trives i folkeskolen, således færre segregeres. BFU udarbejder forslag til kommissorium, der forelægges forligskredsen. Der ønskes en ekstern formand for udvalget.

Forligskredsen har fokus på tidligt forebyggende indsatser, eksempelvis sundhedsplejen.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til en helhedsplan for Engum - skole, dagtilbud og idræt. Arbejdet sker i samarbejde mellem Børne- og Familieudvalg, Kultur- og Idrætsudvalg og Teknisk Udvalg.

Yderligere afsættes årligt 0,6 mio. kr. til videreførelse Homestart Familiekontakt Vejle fra

Budgetberetning

2025. Homestart tilbyder regelmæssig, ven-skabelig støtte, omsorg og praktisk hjælp til familier med små børn, som oplever problemer, der truer med at vælte deres hverdag.

Forligspartierne afsætter en anlægspulje på 17,8 mio. kr. i 2025 til investeringer i bedre faglo-kaler. Med investeringer ønsker forligspartierne

at sikre gode fysiske rammer, der understøtter en varieret undervisning af kommunens elever. Såfremt staten tildeler flere penge til området, mødes forligspartierne herom. Der ønskes gerne i samarbejde mellem Børne- og Familieudvalg og Teknisk Udvalg fokus på og drøftelse af frem-tidens gode læringsmiljø, ex. i forbindelse med renoveringer.

Prioritering af Vejle som den attraktive studieby

Forligspartierne ønsker et SDU IT-universitets-campus i Vejle. Vejles og trekantområdets virk-somheder har brug for højt specialiseret ar-bejdskraft 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 tilkendegivet, at universitetet vil etablere et stærkt, internatio-nalt IT-forsknings og -uddannelsesmiljø i Vejle, når den nødvendige finansiering er tilvejebragt. Forligspartierne genbekræfter med denne aftale reservationen i kommunens kasse af 100 mio. kr. fra budgetforlig 2024 til sammen med SDU at etablere et IT-Universitetscampus i Vejle. Så

snart det er muligt forelægges Byrådet en sag til beslutning om finansieringsprofil.

Samtidig fortsættes arbejdet med at gøre Vejle til en attraktiv studieby med byliv, adgang til studieboliger og fremtidige karrieremuligheder. Denne indsats er understøttet af de 20 mio. kr. fra selvbudgetteringsmidlerne, som Byrådet i 2024 valgte at investere i et godt studiemiljø i Vejle.

Forligspartierne ønsker at afsætte 10 mio. kr. til grundkapitalindsatser i 2025. Det vil give mulig-hed for at understøtte, at der bl.a. kan etableres flere attraktive studieboliger i Vejle Kommune.

Særlig støtte til sårbare borgere

Kommunens indsatser overfor udsatte, voksne på kanten af arbejdsmarkedet presses både af et stigende antal borgere i kommunen og af store reformer på beskæftigelsesområdet.

Der afsættes 20,2 mio. kr. årligt i varige midler til Voksenudvalget. Midlerne skal sikre, at kom-munen også i fremtiden kan tage vare på kom-munens mest sårbare borgere. Med flere borgere i Vejle Kommune er der også flere voksne, der har brug for specialiseret hjælp. Desuden er borgernes behov også blevet mere komplekse, hvilket stiller større krav til den service, kommunen leverer.

Hvert 10. barn vokser op i en familie med alko-holmisbrug og har øget risiko for selv at udvikle misbrug eller psykiske problemer som angst og depression. Barnets Blå Hus og TUBA tilbyder støtte og terapi til børn og unge fra familier med alkoholmisbrug. Med den rette hjælp forbedres deres muligheder for at få et godt og velfunger-ende liv markant, og deres behov for kommunal støtte som voksne mindskes tilsvarende. Barnets Blå Hus er allerede etableret i Vejle, og TUBA ønsker at følge trop. Forligspartierne støtter det-te og er enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til priorite-

Budgetberetning

ring af indsatsen samt en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til yderligere tiltag.

Med forårets investering i sårbare voksne blev der afsat 10 mio. kr. til at tænke udfordringer på en ny måde. Forligspartierne ønsker, at der af denne investeringspulje prioriteres en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse og sammensatte problemer. Den helhedsorienterede indsats skal gå på tværs af fagområder og tage udgangspunkt i borgernes samlede livssituation. Projektperioden strækker sig over 2 år. Målet med indsatsen er at give øget kvalitet for de mest udsatte borgere og samtidig sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne.

På samme måde prioriteres midler til driften af sundheds- og stofindtagelsesrummet i to år. I rummets første år blev driften finansieret med støtte fra staten, hvilket gjorde det muligt at opspare midler til at dække driften frem til udgangen af 2024. Tilbuddet har vist sig effektivt til at hjælpe og skabe kontakt til en sårbar gruppe af borgere, der ellers kan være svære at nå. Derfor har forligspartierne besluttet at fortsætte støtten, så rummet fortsat kan yde hjælp til nogle af kommunens mest udsatte borgere.

Forligspartierne er enige om at investere 41 mio. kr. i 2025 og 34,6 mio. kr. i 2026 under Voksenudvalget til en omfattende udvidelse og renovering af Tinghøj. Tinghøj er et botilbud for voksne med sindslidelser, der kræver støtte døgnet rundt. De nuværende boliger er forældede, og efterspørgslen på pladser stiger. Uden den nødvendige renovering risikerer tilbuddet at måtte lukke i løbet af de kommende år. Investeringen vil sikre, at kommunen fortsat har et godt og funktionelt botilbud for voksne med diagnoser.

På beskæftigelsesområdet har Vejle Kommune historisk set klaret sig bedre end landsgennemsnittet, hvilket har givet en økonomisk fordel, som har kunnet medfinansiere nogle af kommunens øvrige aktiviteter og ambitioner. Med det nye udspil til fremtidens beskæftigelsesindsats bliver kommunen pålagt et besparelseskra, der implementeres efter befolkningstal og ikke efter aktivitet. Det betyder, at Vejle Kommune rammes uforholdsmæssigt hårdt af besparelsen. For at afbøde konsekvenserne af denne besparelse og for at sikre, at kommunen bevarer sin økonomiske fordel, er forligspartierne enige om at afsætte 6,5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget i 2025.

Seniorområdet løftes med 19,2 mio. kr. i varige midler

Antallet af ældre borgere i Vejle Kommune vokser, og i de kommende år forventes en særlig stor stigning i antallet af borgere over 80 år. Mange i denne aldersgruppe har behov for støtte fra kommunen, hvilket lægger pres på den kommunale ældrepleje. I forårets forlig om selvbudgetteringsmidler blev der afsat 50 mio. kr. til at nytænke ældreplejen i Vejle Kommune, så den er bedre rustet til at håndtere dette pres.

Mens nye løsninger udvikles, er forligspartierne enige om at investere i ældreplejen, så de borgere, der har bidraget til samfundet hele deres liv, kan nyde en værdig alderdom. Som en del af budgetforliget for 2025 styrkes seniorområdet med 19,2 mio. kr. årligt, så det sikres, at ældreplejen kan følge med behovet.

Med forårets investering i senior blev der afsat 50 mio. kr. til at tænke disse udfordringer på en ny måde. Forligspartierne ser gerne, at borgere med demens tilgodeses i nye tilbud til demens i "mellemrummet" med 5,1 mio. kr. og forebyggende indsats udvides i regi af CSV med 1,2 mio. kr. Forligskredsen opfordrer derfor til, at dette indgår i det kommende oplæg til udmøntningen af de 50 mio. kr. i en treårig periode.

Forligspartierne opfordrer Seniorudvalget til at have øget fokus på aflastningspladser på demensområdet, aften, nat og weekend samt ferie og helligdage.

Forligspartierne prioriterer desuden en pulje på 5 mio. kr. i 2025 til velfærdsteknologi. Vel-

Budgetberetning

færdsteknologien skal hjælpe med at håndtere det stigende antal ældre ved at effektivisere plejeindsatsen og frigøre ressourcer til de områder, hvor menneskelig kontakt er vigtigst. Puljen er øremærket Seniorudvalget under anlægsområdet og skal sikre implementeringen af relevante teknologiske løsninger i hverdagen.

Med budgetforliget for 2025 og overslagsårene etableres en vedligeholdelsespulje på 2,5 mio. kr. i 2025 under Seniorudvalget, som på Senior og Voksenområdet skal sikre, at der løbende kan foretages det nødvendige vedligehold af plejecentrene. Puljen afsættes på anlægsområdet.

Investeringer i en attraktiv kommune for borgere og erhvervsliv

For at fastholde Vejle Kommune som en attraktiv vækstkommune er det vigtigt at have et stærkt erhvervsliv og en velfungerende infrastruktur. Det kræver mod at forme fremtiden, og det forudsætter en langsigtet planlægning af kommunens udvikling og tætte samarbejder med erhvervslivet i kommunen.

Forligspartierne er enige om at igangsætte en analyse af strategisk jordopkøb. Analysen skal fremlægges politisk i løbet af foråret. Analysen skal indeholde forslag til budget til strategisk jordopkøb herunder overvejelse af indtægtskrav. Formålet er, at den strategiske udvikling af kommunen fastholdes.

I processen med opkøb og byggemodning følger indtægter og udgifter hinanden, men da indtægterne ofte er forskudt i forhold til udgifterne, kan det skabe udfordringer for likviditeten. Denne tidsforskydning gør det vanskeligt at gennemføre nye strategiske jordopkøb, da der kan gå lang tid, før indtægterne realiseres. Med budgetforliget reduceres indtægtsbudgettet på erhvervsjord derfor med 6,5 mio. kr. i 2025. Dermed er der mulighed for at foretage nye jordopkøb, herunder etablering af vejanlæg ved erhvervsområdet i Vejle Nord.

Under Teknisk Udvalg afsættes 2 mio. kr. årligt, herunder bl.a. til forbedret sagsbehandling af

VE-sager.

Under Teknisk Udvalg afsættes 2 mio. kr. i 2025 på anlægsområdet til en akutpulje, til ad hoc vedligeholdelsesudgifter for mindre fysiske udgifter til hurtig gennemførelse.

Under Klima-, Natur- og Miljøudvalget afsættes 1 mio. kr. årligt.

Forligspartierne er enige om at udvikle samarbejdet mellem Vejles virksomheder og kommunen. Derfor afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2025 til en styrket erhvervspolitisk indsats, herunder at der ved en samarbejdsaftale oprettes en erhvervsplaymaker-funktion i Business Vejle. Samarbejdet skal bl.a. udvikle kontakten mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, eksempelvis gennem flere projektsamarbejder, formidling af studie- og fritidsjob, virksomhedsbesøg og etablering af et lærlingenetværk.

Siden 2021 har kommunen haft en borgerrådgiver finansieret af Bolig- og Planstyrelsen. Borgerrådgiverens opgaver omfatter blandt andet at rådgive og vejlede borgerne i deres kontakt med kommunen samt at føre tilsyn med kommunens administration. Da den eksterne finansiering udløber i 2024, er forligspartierne enige om at afsætte 0,8 mio. kr. årligt under økonomiudvalget til at videreføre denne funktion.

Investeringer i klimatilpasning og fremtidssikring af Vejle Kommune

Budgetberetning

Vejle Kommune er smukt beliggende ved vandet, men denne beliggenhed kommer også med udfordringer, især i en tid med klimaforandringer. Voldsommere og hyppigere vejrforhold skaber et øget pres på kommunens infrastruktur, særligt når det gælder håndteringen af spildevand og oversvømmelser.

Forligspartierne reserverer 4 mio. kr. i 2025 til at øge kapaciteten i omløbsåen, hvilket er afgørende for at kunne håndtere fremtidige vandmængder. Indsatsen påbegyndes snarest muligt.

Flere andre steder i kommunen er også pressede af de stigende vandmængder. Derfor afsætter forligspartierne 5 mio. kr. i 2025 til stormflods-sikring i tråd med stormflodsstrategiens fase 1. Midlerne skal sikre stormflodssikring af forpladsen ved Roklubben, Havnepladsen, Nord- og Sydsiden af Vejle Å. Investeringen er en del af et større samlet projekt, betinget af medfinansiering fra kystdirektoratet.

Forligspartierne er enige om at afsætte 5 mio. kr. på anlæg i 2025 vedr. Klimapuljen v/Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Forligspartierne er enige om at investere 2 mio. kr. årligt, i hvert af årene 2025 til 2028, i en fortsættelse af projektet "Sund Vejle Fjord". Vejle Fjord spiller en vigtig rolle både for byens natur, kultur og historie, men fjordens økosystem er presset. Med de afsatte midler ønsker forligspartierne at investere i samarbejder omkring forsknings-, restaurerings- og formidlingsindsatser i fjorden, der kan bidrage til genopretningen af fjordens økosystem.

Et andet ben i klimadagsordenen er at fremme

den grønne omstilling. Her ønsker forligspartierne at investere 15 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. i 2026 i nye cykelstier og sikre skoleveje. Cykelstierne er et centralt element i kommunens grønne visionstillæg, og etableringen af cykelstier er væsentligt både for trafiksikkerheden, folkesundheden og mobiliteten. Tidligere puljer til trafikale stier udløb i 2020, og puljen til bedre skoleveje udløber i 2025. Med denne investering ønsker forligspartierne at videreføre kommunens indsats for at skabe en mere sammenhængende, sikker og grøn infrastruktur i kommunen.

Forligspartierne afsætter 0,75 mio. kr. i 2025 til et naturforbedrende projekt ved Mølholmsdammen.

Forligspartierne afsætter 10 mio. kr. i 2027 til genopretning af klimabelastede vejstrækninger.

Yderligere ønsker forligspartierne at investere i nytænkning. Derfor er forligspartierne enige om at bruge 0,2 mio. kr. årligt fra 2025 på partnerskabet Triangle Energy Alliance, som er et samarbejde mellem private og offentlige aktører i Trekantsområdet med det formål at fremme den erhvervs- og klimapolitisk vigtig power-to-x dagsorden.

Forligspartierne afsætter desuden 0,3 mio. kr. i både 2025 og 2026 til GESEK, et samarbejde i Sydjylland mellem virksomheder, myndigheder og organisationer om grønne energiløsninger. GESEK fremmer omstillingen til grøn energi gennem innovation, forskning og uddannelse og fungerer som en platform for at dele erfaringer og styrke den bæredygtige udvikling både nationalt og internationalt.

Styrkelse af Kommunens kulturliv og byliv, herunder ny festivalplads i Jelling, etablering af en bypulje og styrket turismesamarbejde

For at sikre, at Vejle Kommune fortsat er en attraktiv kommune for både turister, nuværende og kommende borgere, er det afgørende at investere i et levende og inkluderende idræts- og kulturliv.

Forligspartierne afsætter 5 mio. kr. i 2025 til styrkelse af rekreative værdier omkring Vejle Fjord. Indsatsen sker i et samarbejde mellem Klima-, Natur- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Budgetberetning

Forligspartierne er enige om at investere 15 mio. kr. i 2025 og 15 mio.kr. i 2026 til en ny multihal i Vinding. Gode idrætsfaciliteter er afgørende for at bevare og udvikle attraktive lokalsamfund.

Forligspartierne er enige om at investere 3 mio. kr. i 2025 til forbedring af Smidstruphallen.

Forligspartierne ønsker at etablere en ny event- og festivalplads i Jelling, som vil forbedre rammerne for Jelling Festival og andre friluftaktiviteter. Jelling Festival tiltrækker årligt næsten 40.000 gæster fra alle aldersgrupper og fungerer både som et vigtigt kulturelt tilbud til kommunens borgere og som en begivenhed, der sætter Vejle Kommune på landkortet. Derfor har forligspartierne besluttet at afsætte 40 mio. kr. til etableringen af den nye event- og festivalplads. Denne investering vil sikre forbedrede logistiske og tekniske forhold, hvilket vil understøtte festivalens fortsatte vækst og udvikling.

Anlægsinvesteringen fordeles over flere år med 8 mio. kr. i 2025, 12 mio. kr. i 2026, 10 mio. kr. i 2027 og 10 mio. kr. i 2028. Med investeringen forventes den fremtidige lejeindtægt fra pladsen at kunne sikre drift og vedligehold af både festivalplads og bygninger og områder ved Anesminde.

Derudover er forligspartierne enige om at afsætte 1,4 mio. kr. årligt fra 2025 til Destination Trekantområdet. Destination Trekantområdet spiller en central rolle i at tiltrække internationale besøgende og markedsføre regionen på vegne af de deltagende kommuner.

Under Kultur- og Idrætsudvalget afsættes 2,5 mio. kr. i 2025 og 2026. Fra 2027 1 mio. kr. årligt. Beløbene skal dække midlertidig husleje ved flytning af biblioteket, samt systemudgifter i Borgerservice.

Forligspartierne medfinansierer 1,3 mio. kr. i 2025 til styrketræningsmaskiner for Idræt i dagtimerne.

Det er tidligere besluttet, at der skal etableres et nyt bibliotek og kulturhus, der skal fungere som samlingspunkt for borgere i alle aldre. For at understøtte, at huset opnår den kvalitet og karakter som man kan forvente af et bibliotek og kulturhus i Danmarks 5. største kommune, er forligspartierne enige om at tilføre 10 mio. kr. til projektet i 2025 til udvidelse af salen.

Forligspartierne ønsker at styrke udviklingen af kommunens byrum. Derfor afsættes 1 mio. kr. i 2025 til udmøntning af byvisionerne i Egtved og Jelling.

11,7 mio. kr. til et styrket beredskab

I 2025 afsættes 1,5 mio. kr. til indkøb af nye indsatsdragter, som beskytter mod sodpartikler og det skadelige stof PFAS. Derudover investeres der i 2028 10,2 mio. kr. til nye køretøjer. Med

disse investeringer sikres det, at beredskabet er godt rustet til at håndtere fremtidige nødsituationer.

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.

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 prioritering-

Budgetberetning

er. Desuden afspejler budgettet den imellem KL og Regeringen indgåede økonomiaftale for 2025 og den kurs, regeringens økonomiske politik varsler de kommende år for kommunerne. Som følge af de nye skøn for skatter og tilskud-/udligning i overslagsårene 2026-2028 er der udarbejdet en ny resultatopgørelse for budgetforslag 2025-2028 som afsæt for forhandlingerne.

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.

Forligspartierne har valgt, at bufferen på 30 mio. kr. i 2025 skal sikre maksimal udnyttelse af servicerammen i 2025. Det betyder, at der ikke er en buffer i 2025 som sikring mod en eventuel individuel regnskabssanktion. 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 servicerammen i 2025.

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 2025. Det skal foregå på udvalgenes møder i efteråret 2024. Budgetterne skal afstemmes med forbruget og serviceniveauer tilpasses, så rammerne kan overholdes.

Forligspartierne påpeger desuden at det udvalgenes ansvar og mandat at sikre, at der er balance imellem serviceambitionerne og de økonomiske rammer.

Budgetforliget for 2025 er et forlig der sikrer kontinuerlig drift. Det betyder ikke, at der ikke vil være udfordringer og dilemmaer for driften. Det betyder heller ikke, at forligspartierne ikke har et krav om, at der sker omprioritering og udvikling indenfor rammerne. For 2025 er kravet, at der skal ske effektiviseringer for 0,3

% af budgetmidlerne, fra 2026 er der indlagt et krav om 0,1 %. Effektiviseringskravet skal ses i lyset af, at mange kommuner har effektiviseringskrav på 1 % eller højere. Det kan være dilemmafyldt, og der skal tænkes kreativt. Det kræver, at vi samarbejder, hjælper hinanden og tager ansvar for at skabe størst værdi for midlerne.

Særlige opgaver til direktionen:

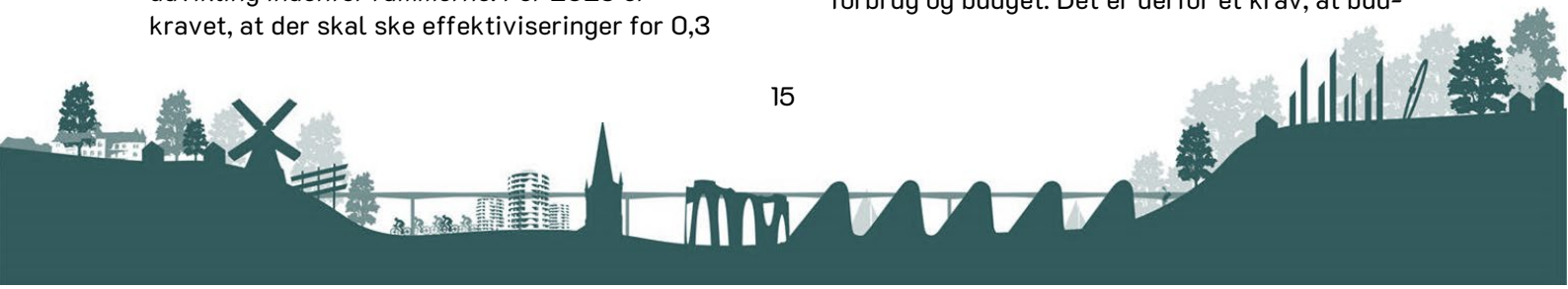
Direktionen har en central rolle i at sikre, at kommunen er rustet til at navigere i en tid præget af kompleksitet og forandringer. Gennem strategisk fokus på styring og effektiv ressourceudnyttelse skal direktionen skabe fundamentet for en organisation, der kan træffe velinformerede beslutninger og maksimere sine økonomiske muligheder.

Der ønskes i den forbindelse, at der i det kommende budgetår arbejdes med nedenstående tiltag.

Opfølgning på 2040 fokus. 2040 perspektivet var en del af konstitueringsaftalen for denne valgperiode, under overskriften "bæredygtig udvikling i balance". Ved tidligere budgetforlig er tillige ønsket at Byrådet drøfter kommunens langsigtede muligheder og udvikling. Der gennemføres en afrapportering herfor, herunder for temaer som medborgerskab og borgerdialog, balanceret bosætning, byudvikling med fokus på kvalitet, ambitiøs klimaindsats mv.

Optimering af refusioner ved særligt dyre enkeltsager: Kommunen oplever en stigende efterspørgsel efter specialiserede og omkostningstunge ydelser. For at sikre både udgiftsstyring af området og at kommunen får hjemtaget den refusion, den er berettiget til, skal der sikres sammenhæng i arbejdsgangene og udvikles passende systemunderstøttelse af området. Dette skal sikre et overblik, der både muliggør nødvendige prioriteringer og faciliterer en effektiv og præcis identifikation af fremtidige indtægtskrav.

Genlægning af budgetterne: Med dette budgetforlig er der i udgangspunktet balance mellem forbrug og budget. Det er derfor et krav, at bud-



Budgetberetning

getterne lægges korrekt i forhold til det forventede forbrug – helt ned til det laveste niveau. Det skal ske umiddelbart efter godkendelsen af budgettet og sikre, at budgetterne helt ud i forvaltningernes yderste led fungerer som styringsredskaber i den daglige drift.

Tværgående projekter: Forligspartierne ser det tværgående arbejde som en mulighed for at kunne løse de udfordringer kommunen har. Direktionen arbejder videre med Vejle som studieby, de udsatte unge, sammenhængende sagsbehandling, fælles ejendomsstrategi mv. og undersøger om andre tværgående tiltag kan løse fremtidens udfordringer.

Revision af tildelingsmodeller: Der ønskes en analyse af tildelingsmodellerne på både børne- og voksenområdet. I Dagtilbud og Uddannelse og Læring skal modellerne vurderes med henblik på at øge fleksibiliteten og sikre, at de understøtter de ønskede incitament. På voksenområdet bør tildelingsmodellerne og takststrukturen gennemgås for at sikre, at økonomien i højere grad følger opgaven, og at ressourcerne anvendes effektivt og gennemsigtigt.

Detailhandel i Vejle og Centerbyerne: Der ønskes en analyse af mulighederne for at styrke kommunens detailhandel og byliv.

Styrket erhvervssamarbejde: der ønskes udarbejdet oplæg til drøftelse af organiseringen af det fremtidige erhvervssamarbejde mellem Byråd og erhvervslivet.

Den attraktive arbejdsplads: Der ønskes en drøftelse af, hvorledes Vejle Kommune kan udvikle sig som attraktiv arbejdsplads, herunder styrke kommunens rekruttering.

Sygefravær: Der ønskes fortsat fokus på nedbringelse af sygefravær.

Kommunale ejendomme: Som led i kommunens ejendomsindsats ønskes fokus på udrulning af grønne varmeløsninger, herunder kommunale bygninger og selvejende haller.

Facilitering af datadrevet styring: Beslutninger baseret på fakta er vigtig for fremtidens styring. For at understøtte gode beslutninger skal vores data have en tilstrækkelig høj kvalitet. På baggrund af anbefalingen i velfærdsanalysen skal der iværksættes en indsats for at sikre datagrundlaget.

Implementering af et fælles budgetstyringsværktøj: Der ønskes en størst mulig samlet udrulning af NemØkonomi for alle forvaltningsområder i 2025. Det skal sikre at de budgetansvarlige har et overblik som gør dem i stand til at evaluere og prioritere og der træffe værdifulde beslutninger.

Omprioriteringsbidraget: Det er vigtigt, at der alle steder i organisationen arbejdes med optimering. Dette kræver, at tilbud og indsatser kigges efter i sømmene, så det, der skaber værdi, prioriteres, og det, der skaber mindre værdi, stoppes. Alle forvaltninger er derfor underlagt et omprioriteringsbidrag på 0,3 % i 2025 jævnfør budgetstrategi 2025 og 0,1% fra 2026. Forligspartierne forventer, at alle forvaltninger kan levere dette bidrag uden, at det forringer kvaliteten for borgerne eller kommunen som helhed.

Forliget i tal

Forligspartiernes politiske prioriteringer har resulteret i et budget for 2025-2028, der i hovedtal ser ud som følger:

Budgetberetning

Tabel 1

beløb i mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Indtægter	-8.916,1	-9.285,9	-9.429,6	-10.040,2
Serviceudgifter	5.878,5	5.887,9	5.877,7	5.872,5
Øvrige driftsudgifter	416,6	415,9	415,9	415,9
Overførselsudgifter	2.170,6	2.221,7	2.256,0	2.289,6
Øvrig drift (incl. prisfremskrivning)	-7,5	309,5	604,8	907,4
Driftmæssigt overskud	-457,9	-450,9	-275,2	-554,8
Anlæg, afdrag på lån mv.	456,9	642,6	427,3	385,4
Resultat excl. særlige projekter	-1,1	191,7	152,1	-169,4
Efterreg. Skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2022	-337,3	0,0	0,0	0,0
Efterreg. Skat/tilskud pga. selvbudgettering i 2023/24 er pt. opgjort til brutto -263 mio. kr. (indtægt) i 2026 og brutto -252 mio. kr. (indtægt) i 2027				
Efterreg. max. beløb til anvendelse - Forlig	0,0	-91,6	-149,3	0,0
Hensættelse fra 2022 og 2023 til overslagsår	-6,0	-2,9	0,0	0,0
Reservation - fremrykket anlæg til 2023 og 2024	57,0	0,0	0,0	0,0
Hensættelse - Anlægsrevision BF2024 og bibliotek	-83,1	-4,9	-17,9	0,0
Reservation - Ekstraordinær investering i 2024	260,0	0,0	0,0	0,0
Reservation - Børne- og Familieudvalget 2024	14,9	0,0	0,0	0,0
Hensættelse som følge af anlægsrevision - Spor2	95,5	-92,3	15,1	-18,3
Resultat for det skattefinansierede område	-0,1	0,0	0,0	-187,7

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

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.	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter jf. KL's definition	5.878,5	5.887,9	5.877,7	5.872,5
Øvrige driftsudgifter	416,6	415,9	415,9	415,9

Indeholdt heri er der tilført udvalgene i alt 354,8 mio. kr. i perioden 2025-2028. Midlerne er prioriteret til de enkelte udvalg som følger: Økonomiudvalget (14,2 mio. kr.), Teknisk Udvalg (8,0 mio. kr.), Natur- og Miljøudvalget (4,0

De politiske forhandlinger i Vejle Kommune bygger ovenpå tidligere års budgetter og tager udgangspunkt i den vedtagne budgetstrategi for 2025-2032. Strategien understøttes af tre fokusområder "Rekruttering og Velfærd", "Balanceret Vækst", og "Klima". Fokusområderne er bundet sammen af forudsætningen om en "Sikker økonomistyring".

mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (160,0 mio. kr.), Seniorudvalget (76,8 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (4,0 mio. kr.), Voksenudvalget (80,8 mio. kr.) samt (Kultur- og Idrætsudvalget (7,0 mio. kr.).

Overførselsudgifter:

Tabel 3

beløb i mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Overførselsudgifter	2.170,6	2.221,7	2.256,0	2.289,6

Budgetberetning

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. I budgetforliget er tilført 6,5 mio. kr. i 2025 til beskæftigelsestiltag.

Anlæg (skattefinansieret):

Tabel 4

Skattefinansieret anlæg - beløb i mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter	446,6	694,7	370,8	339,8
Anlægsindtægter	-68,2	-105,4	-36,1	-50,3

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.

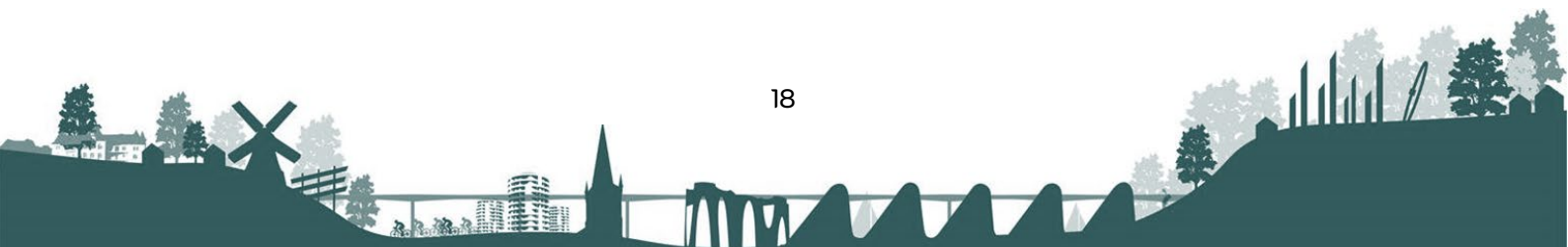
God økonomistyring er også at sikre økonomiske balance over de kommende år.

Forligspartierne har derfor besluttet følgende tiltag for 2025:

- Der hensættes 95,5 mio. kr. af finansieringen fra 2025 til 2026-2028 som følge af tidsmæssig forskydning af anlægsprojekter.
- Desuden finansieres fremrykkede projekter til 2023 og 2024 af finansieringen i 2025 med 57,0 mio. kr.
- Der reserveres 260 mio. kr. af efterreguleringen vedr. skat og tilskud i 2025. Beløbet reserveres som følge af en ekstraordinær investering på 260 mio. kr. i 2024 til velfærd, klima og vækst i Vejle Kommune (jf. Byrådet 19. juni 2024, pkt. 137)
- Jf. budgetstrategien for 2025 frigøres rum til velfærdsprioritering med 5 mio. kr. i 2025 og reduceret forbrug af eksterne konsulenter med 10 mio. kr. i 2025. Det svarer til 0,3 pct. af de samlede serviceudgifter. Omstillingskravet er fordelt ud fra udvalgenes andel af de samlede serviceudgifter.
- På baggrund af økonomiaftalen for 2025 ændres det nuværende årlige krav om "rum til velfærdsprioritering" til et årligt "omprioriteringsbidrag" på 5 mio. kr. Det svarer til ca. 0,1 pct. af de samlede serviceudgifter.
- Den afsatte pulje til anlæg i 2026, 2027 og 2028 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.



Budgetberetning

- 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 budgetsanktioner af staten. Derfor understreger forligspartierne også vigtigheden af, at der fra centralt hold, sammen med fagudvalgene, løbende tages de nødvendige tiltag for at sikre rammeoverholdelse. Økonomiudvalget vil følge dette nøje via månedlige opfølgninger og om nødvendigt tage en dialog med fagudvalg, som måtte have udfordringer med at overholde den besluttede økonomiske ramme i det enkelte budgetår.

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

Selvbudgettering eller statsgaranti 2025

Forligspartierne konstaterer, at der på forhandlingstidspunktet ikke foreligger endelige beregninger ved selvbudgettering. 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 rensset for henholdsvis pris- og lønreguleringer samt virkningen af ændret lovgivning.

Realvæksten i budget 2025 vedr. rammebelagte driftsudgifter (serviceudgifter og øvrige udgifter) kan opgøres således:

Vedttaget budget 2024	5.905,9 mio. kr.
Vedttaget budget 2025	<u>6.295,1 mio. kr.</u>
Stigning	389,2 mio. kr.
Korrektion for:	
- Pris- og lønregulering	241,5 mio. kr.
- Lovændringer	19,3 mio. kr.
- Ændring af buffer, netto	<u>0,0 mio. kr.</u>
= Realvækst	<u>128,4 mio. kr.</u>
Minus - = mindredrigt	

Lovændringer

Lovændringer medfører en forhøjelse af budget 2025 på 19,3 mio. kr. Dette er nettovirkningen af de reguleringer, der er indarbejdet i budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2025 samt nye reguleringer i 2025 vedr. tidligere års lovændringer.

Realvækst 2024/2025

I forhold til det vedtagne budget 2024 er der en realvækststigning i budget 2025 på 128,4 mio. kr. vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter. Dette svarer til ca. 2,2 pct. af den samlede nettodrift vedr. det rammebelagte område.

Stigningen i serviceudgifterne på 128,4 mio. kr. består af mange ændringer til fagudvalgenes driftsrammer - i både op- og nedadgående retning. Ændringerne er en følge af politiske beslutninger - f.eks. det indgåede budgetforlig for budget 2025. Budgetforligets indhold fremgår af afsnit 1.2.

Realvækst - drift

Fra budget 2024 til budget 2025 er der en stigning vedr. serviceudgifter og øvrige rammebelagte udgifter på 128,4 mio. kr.

Dette svarer til en stigning på ca. 2,2 procent.

Budgetberetning

Realvæksten på drift skyldes i hovedtræk flg.:

(minus = reduktion)

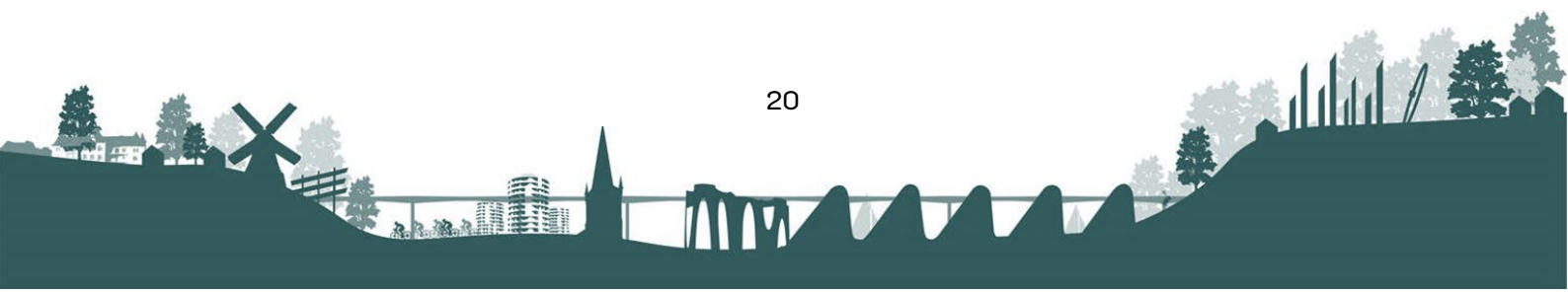
Mio. kr.

• Rum til velfærdsprioritering	-5,0
• Reduktion, eksterne konsulenter	-10,0
• Senior opretning, beløb bortfalder	-6,0
• Afledt drift og lejeindtægter, netto	0,3
• Div. éngangsbeløb i 2024	-1,7
• Datadrevet energiledelse	-1,0
• El-bil leasing	1,6
• DGI – driftstilskud i 2025	27,3
• Tjenestemandsforsikringspræmier	1,9
• Ældreboliger, nedsættelse af indtægt	10,3
• Den Centrale Rengøring	7,3
• Microsoft licenser	1,5
• TEA og GESEK	0,5
• Destination Trekanten	1,4
• Borgerrådgiver	0,8
• Business Vejle, erhvervsplaymaker	1,0
• Pulje/Teknisk Udvalg, herunder bedre sagsbehandling	2,0

• Pulje/Klima-, Natur og Miljøudvalg, herunder bedre sagsbehandling	1,0
• Beløb v/Børne- og Familieudvalg	39,4
• Home Start	0,6
• Flere hæder og højere faglighed i ældreplejen	11,5
• Beløb v/Seniorudvalget	19,2
• Pulje/Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, herunder Barnets Blå Hus og sorgcenter	1,0
• Beløb v/Voksenudvalget	20,2
• Pulje/Kultur- og Idrætsudvalget inkl. leje ifm. flytning af bibliotek	2,5
• Øvrige ændringer, netto	0,8

1.4 Skattesatser

Område	Sats 2025
Indkomstskat	23,4 %
Grundskyld, almindelige parceller	10,5 ‰
Grundskyld, produktionsjord	7,2 ‰
Dækningsafgift offentlige ejendommers forskelsværdi	Provenuet er fastlåst ved lov
Dækningsafgift offentlige ejendommers grundværdi	Provenuet er fastlåst ved lov

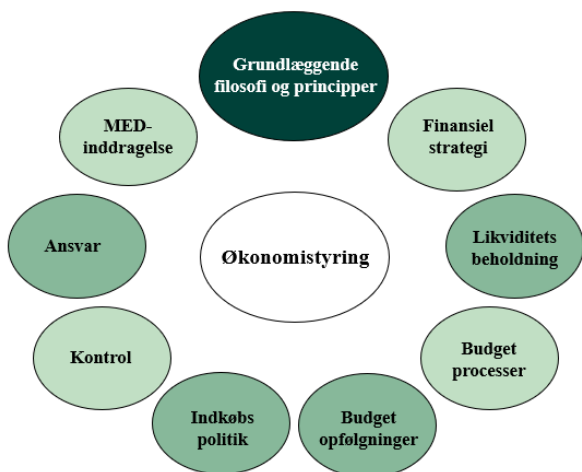


Økonomistyring i Vejle Kommune

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.:

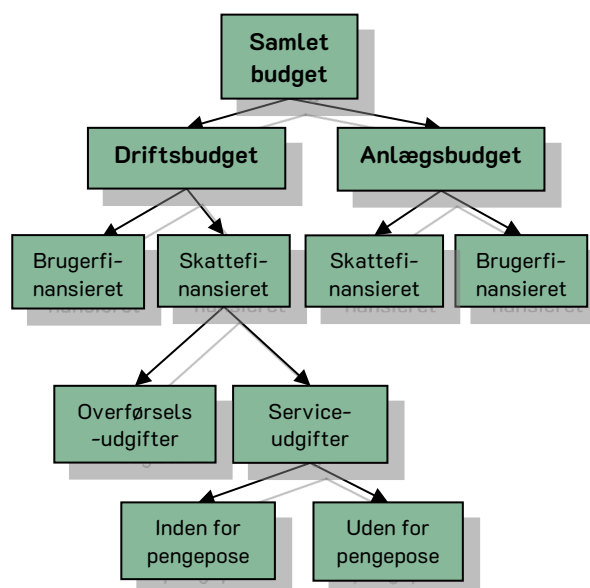
- Sikker økonomisk og holdningsmæssig styring
- Stram styring af udgifterne
- Stor ressourcebevidsthed
- Løbende omstilling
- Decentralisering af kompetence og ansvar til de udførende led
- Konsekvent dokumentation for opfyldelsen af de opstillede mål
- Koncern- og helhedsstyring

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 ramme styring, 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. I det vedtagne budget skal resultatet på det skattefinansierede område således give 0 eller overskud, men kan afvige i det korrigerede budget som følge af overførsler m.v. 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. Det vil sige, at resultatet på det skattefinansierede område skal give 0 eller overskud i det vedtagne budget.

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 lånoptagelse 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.

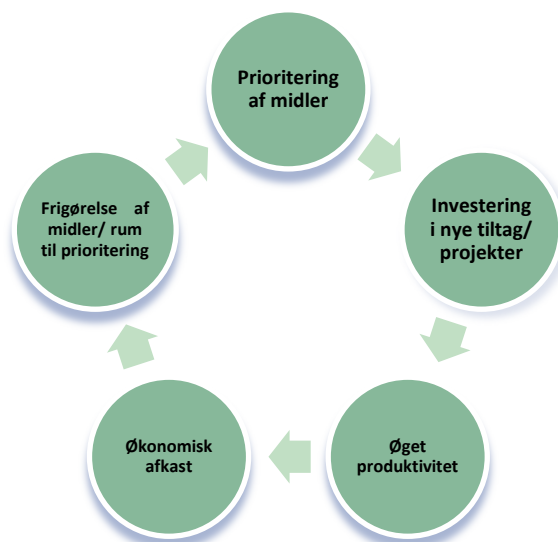
"Rum til prioritering" indgår således som en del af Vejle Kommunes budgetlægning.

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.

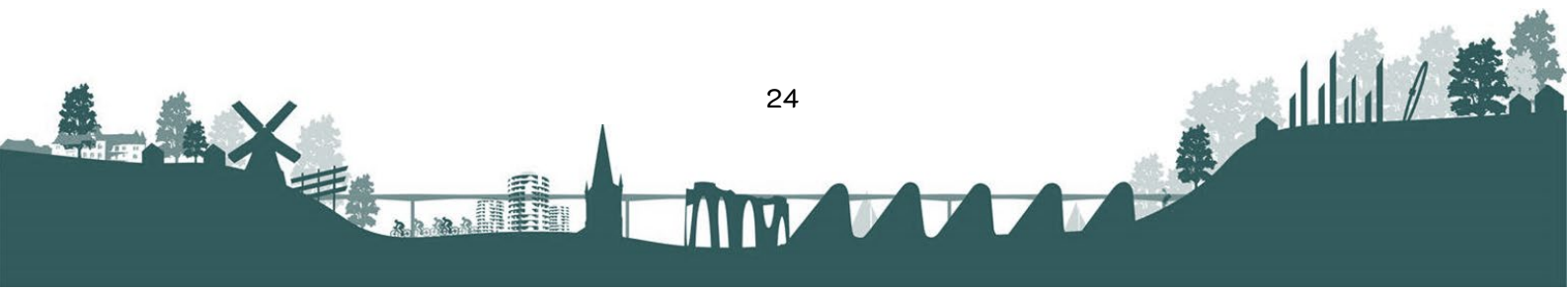
Økonomistyring i Vejle Kommune

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 udvalgsniveau. 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.

Jf. regelsættet for overførsler mellem årene er der overførselsadgang på max 4% opsparing

Generelle budgetforudsætninger

(beregnes som 4% af den enkelte pengeposes nettobudget).

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.

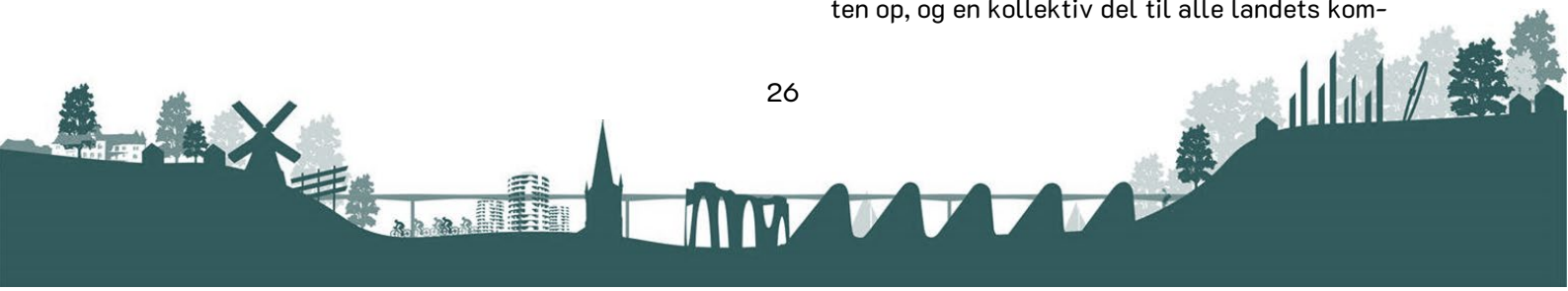
For det skattefinansierede område indeholder resultatopgørelsen herudover de finansielle poster (nettorenter, afdrag, lånoptagelse, tilskud og skatter) samt hensættelse og reservation mellem årene.

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 kom-



Generelle budgetforudsætninger

muner. Den individuelle straf er størst i det første år med skattestigninger.

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

- op til 90 % af provenutabet i 2025 og 2026,
- op til 85 % af provenutabet i 2027,
- op til 80 % i 2028 og
- op til 75 % i 2029.

Som en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025 er der etableret en ramme for tilskud til nedsættelse af indkomstskatten på op til 200 mio. kr. De kommuner der sænker indkomstskatten, får et tilskud:

- op til 75 % af provenutabet i 2025
- op til 50% af provenutabet i 2026 og 2027
- op til 25 % af provenutabet i 2028

Tilskuddet udmeldes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på baggrund af de faktisk vedtagne skattesatser for 2025.

Sanktionsmekanisme vedr. serviceudgifter

Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at de samlede serviceudgifter for kommunerne under ét maksimalt må være 323,6 mia. kr. i 2025.

Hvis de budgetterede eller de faktiske serviceudgifter for kommunerne under ét 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 20,3 mia. kr. i 2025.

Kommunerne skal koordinere deres anlægsbudgetter for 2025 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	2024	2025	2026	2027	2028	Ændring 2024-28 i %
0 - 5	8.411	8.370	8.431	8.525	8.539	1,5%
6 - 16	15.766	15.804	15.798	15.867	16.011	1,6%
17 - 24	11.152	11.076	11.208	11.352	11.559	3,7%
25 - 39	22.728	22.915	23.193	23.612	24.094	6,0%
40 - 64	39.788	40.001	40.250	40.523	40.875	2,7%
65+	23.854	24.152	24.627	25.089	25.599	7,3%
I alt	121.699	122.318	123.507	124.968	126.677	4,1%

Kilde: befolkningsprognose for Vejle Kommune 2024-2028, forår 2024. 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 65+ år (7,3%) og 25-39 år (6,0%). Væksten blandt børn i dagtilbudsalderen

0-5 år (1,5%), skolebørn i aldersgruppen 6-16 (1,6%), de 17-24 årige (3,7%) samt aldersgruppen 40-64 årige (2,7%) er mere beskeden. Samlet set forventes en vækst på 4,1 %, svarende til 4.988 personer.

3.6 Pris- og lønskøn

Generelt

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

	B 2024 2023-2024	Rev. 2024 2023-2024	B 2025 2024-2025
Løn	4,07	4,87	4,29
Brændsel	0,17	0,96	1,42
Varekøb mv.	2,63	0,03	1,17
Entreprenør og håndværkerydelser	2,80	2,80	2,20
Tjenesteydelser	5,10	4,92	3,49
Løn og priser, i alt	4,1	4,5	3,9

Af ovenstående tabel fremgår Kommunernes Landsforenings skøn over den kommunale pris- og lønudvikling for 2024 og 2025. 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 2025-niveau er anvendt ovenstående skøn fra Kom-

munernes Landsforening vedr. 2025 samt det reviderede skøn for 2024.

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 2025 budgetteret til i alt 7.362,3 mio. kr. Indtægterne stammer fra:

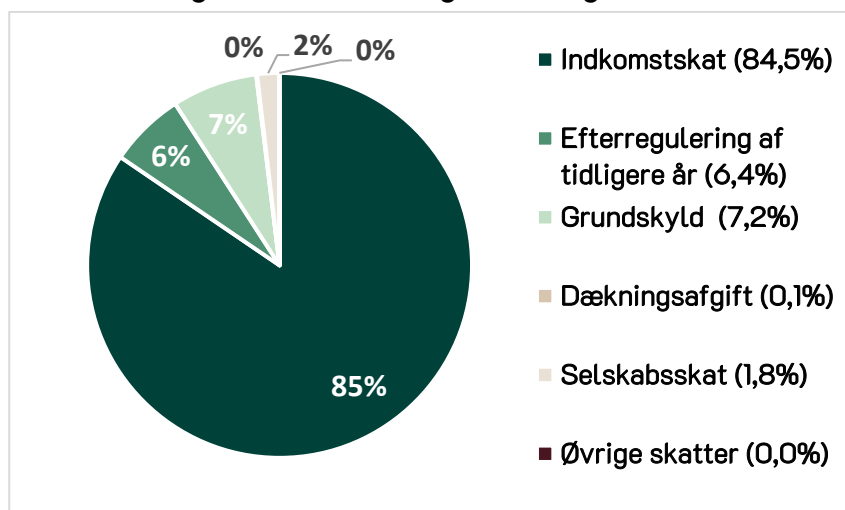
- Indkomstskat
- Efterregulering af tidligere år
- Grundskyld
- Dækningsafgift af offentlige ejendomme
- Selskabsskat
- Øvrige skatter

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 2025



Skatteindtægter	B 2025 (mio. kr.)	BO-år 2026 (mio. kr.)	BO-år 2027 (mio. kr.)	BO-år 2028 (mio. kr.)
Indkomstskat	-6.222,1	-6.457,4	-6.706,3	-6.953,3
Efterregulering af tidligere år	-468,2	-91,6	-149,3	0
Grundskyld	-528,4	-523,3	-537,7	-552,2
Dækningsafgift	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Selskabsskat	-135,3	-193,8	-200,7	-194,8
Øvrige skatter	-2,3	0	0	0
Skatteindtægter i alt	-7.362,3	-7.272,1	-7.600,0	-7.706,3

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 2023, 2024 og 2025 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. I 2026, 2027 og 2028 vil der komme en efterregulering som følge af, at Vejle Kommune har valgt selvbudgettering i 2023, 2024 og 2025.

I 2025 er der indregnet en efterregulering vedrørende indkomstskat på 468,2 mio. kr. som indtægt, som følge af at Vejle Kommune valgte selvbudgettering i 2022.

Grundskyld

På baggrund af de skattepligtige grundværdier forventer Vejle Kommune indtægter fra grundskyld på 528,4 mio. kr. i 2025.

Indtægter fra grundskyld er fra 2025 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 2025. Indtægten er ved lov fastlåst til niveauet i 2021.

Selskabsskat

I 2025 modtager Vejle Kommune selskabsskat for indkomståret 2022 samt eventuelle korrektioner fra tidligere år. Indtægter fra selskabsskat er budgetlagt til 135,3 mio. kr. i 2025.

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 %	25.590,1	-6.222,1
Grundskyld, alm. parceller	10,5 ‰	48.009,9	-504,1
Grundskyld, produktionsjord	7,2 ‰	3.379,6	-24,3
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 2025 fastsat uændret til 0,89%. Det forventes, at udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten ved valg af selvbudget-

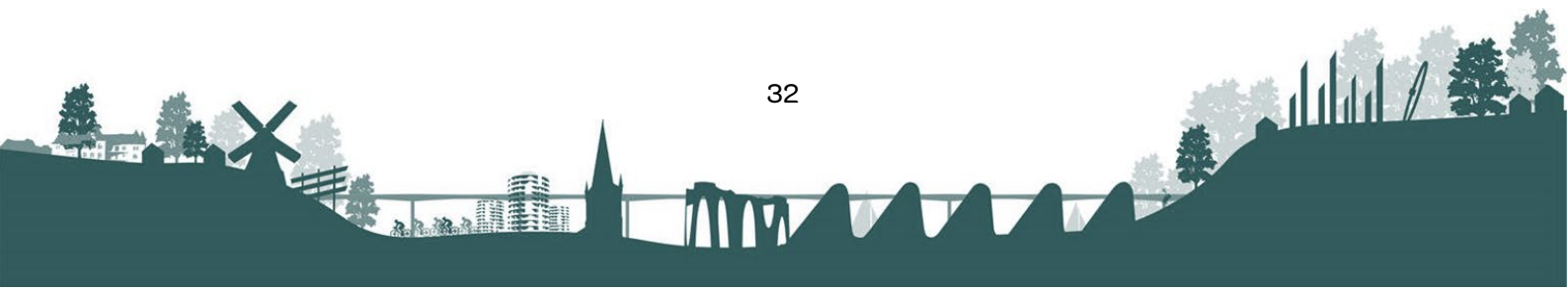
tering udgør 20.528,1 mio. kr. i 2025, hvilket giver et forventet provenu på 182,7 mio. kr. Hertil tillægges efterregulering vedrørende selvbudgettering i 2022 på 8,9 mio. kr.

Udgiften til de lokale kirkekasser og landskirkeskatten er budgetteret til i alt 191,6 mio. kr. Der budgetteres således med et resultat i balance kr. i 2025.

Kirkeskat	Budget 2025 (mio. kr.)
Kirkens udgiftsbehov:	
Landskirkeskat	30,3
Kirkelige kasser	161,3
I alt udgiftsbehov	191,6
Finansiering:	
Skatteindtægter ved kirkeskat på 0,89 %	-182,7
Efterregulering for tidligere år*	-8,9
I alt finansiering	-191,6
Resultat	0,0

*) Efterregulering i 2025 er baseret på valget af selvbudgettering i 2022

Skatter



Tilskud og udligning

5. Tilskud og udligning

5.1 Tilskud og udligning

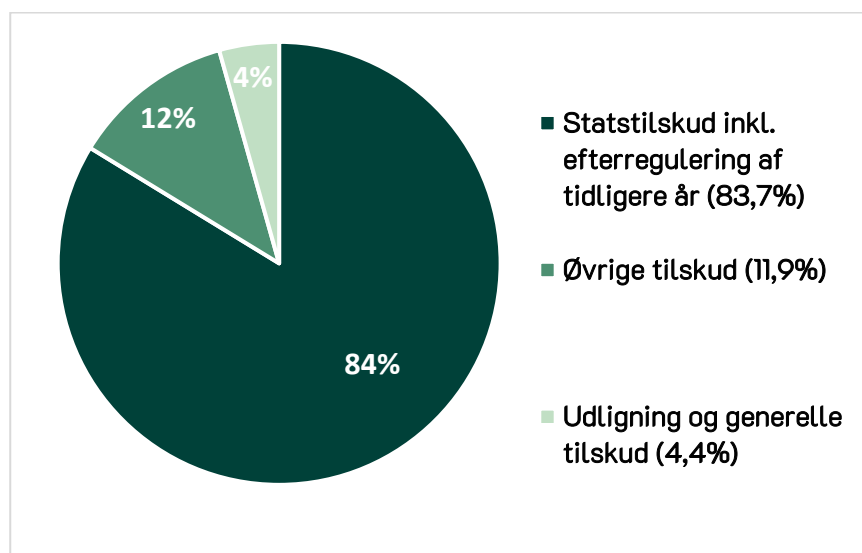
I 2025 forventer Vejle Kommune, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning vil være 1.891,1 mio. kr.

Udligningen tilstræber, at kommunerne ved en landsgennemsnitlig skatteopkrævning har mulighed for at tilbyde samme serviceniveau.

Udligningssystemet tager højde for udgiftsbehovet i den enkelte kommune, der er fastlagt ud fra en række objektive kriterier.

Det samlede bloktilskud til kommunerne bruges dels til den kommunale udligning og dels til et tilskud, der fordeles efter antallet af borgere i de enkelte kommuner. Vejle Kommunes andel af landets befolkning er 2,05 %.

5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2025



Tilskud og udligning	B 2025 (mio. kr.)	BO-år 2026 (mio. kr.)	BO-år 2027 (mio. kr.)	BO-år 2028 (mio. kr.)
Statstilskud	-1.714,3	-1.819,7	-1.684,6	-2.038,5
Udligning og generelle tilskud	-82,6	-138,4	-144,3	-142,7
Efterregulering af tidligere år	130,9	0,0	0,0	0,0
Øvrige tilskud	-225,1	-147,3	-150,0	-152,7
I alt	-1.891,1	-2.105,4	-1.978,9	-2.333,9

Minus - = indtægter

Tilskud og udligning

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 skatteoprævning og opgjorte udgiftsbehov.

Da Vejle Kommune selvbudgetterede i 2022 er der indregnet en efterregulering af tilskud og udligning i 2025 på -130,9 mio. kr. Den samlede efterregulering af skatter, tilskud og udligning er en indtægt på 337,3 mio. kr. som er endelig.

Vejle Kommune budgetterer i 2025 med indtægter på 82,6 mio. kr. fra de forskellige udligningsordninger, der blandt andet vedrører:

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

Statstilskuddet udgør i alt 1.714,3 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 191,5 mio. kr. Beløbet er fastsat, så det på landsplan modsvarer de forventede udgifter til forsikrede ledige i 2025.

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 3,0 pct. af kommunens overskudslikviditet.

Med det vedtagne budget for 2025 samt overslagsårene 2026-2028 kan der opstilles følgende **beregne**de likviditetsforløb:

Mio. kr.	Likviditets- ændring i budget	Ultimo likviditet	Deponering
Ultimo 2023		276,7	99,0
Korr. B 2024	-202,1	74,6	81,0
B 2025	354,5	429,1	76,1
BO 2026	-84,0	345,1	71,1
BO 2027	13,4	358,5	66,1
BO 2028	185,6	544,1	61,2

Minus = forbrug

1) Konsekvenserne af halvårsregnskab 2024 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 2024 til 2025 har samme niveau som overførslerne fra 2023 til 2024.

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 2025 budgetteres blandt andet med låneoptag til byfornyelse.

På baggrund af det budgetterede låneoptag forventes Vejle Kommunes samlede langfristede lån at være 1,48 mia. kr. ved udgangen af 2025.

Der er budgetteret med en renteudgift på kommunens lån (ekskl. det støttede byggeri) svarende til 3,4 %

Likviditet, lån og finansforskydninger

Udvikling i langfristet gæld (ultimo året)

Mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Støttet boligbyggeri	579,8	537,5	490,4	441,9	392,0	340,8
Øvrige lån	738,5	689,2	673,4	674,2	637,1	598,0
Feriepengeforpligtigelse	336,4	328,2	320,2	312,2	304,2	296,2
I alt, lån	1.654,7	1.554,9	1.484,0	1.428,3	1.333,3	1.235,0

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 115,4 mio. kr. i 2025.

Udvikling i afdrag på lån

Mio. kr.	R 2023	B 2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Støttet boligbyggeri	42,7	43,7	47,1	48,5	49,9	51,2
Øvrige lån	68,5	58,6	60,3	64,4	67,7	69,7
Feriepengeforpligtigelse	6,7	8,2	8,0	8,0	8,0	8,0
I alt afdrag	117,9	110,5	115,4	120,9	125,6	128,9

6.4 Mellemværende med forsyningsvirksomheder

AffaldGenbrug er kommunens eneste brugerfinansierede virksomhed. Ved indgangen til 2024 havde Vejle Kommune et tilgodehavende på 141,6 mio. kr. Som følge af den budgetlagte drift og in-

vesteringer på området forventes Vejle Kommune at have et tilgodehavende på ca. 67 mio. kr. ved udgangen af 2028.

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

Mio. kr.	R 2023	B2024	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Mellemværende primo	131,7	141,6	131,2	115,1	99,0	82,8
Årets resultat	9,9	-10,4	-16,1	-16,1	-16,2	-16,2
Mellemværende ultimo	141,6	131,2	115,1	99,0	82,8	66,6

6.5 Finansforskydninger

Der budgetteres med finansforskydninger på

7,6 mio. kr. i 2025. Beløbet vedrører udlån til beboerindskud, grundkapitalindskud samt indefrysning af ejendomsskatter.

Finansforskydninger

Mio. kr.	B 2025	BO 2026	BO 2027	BO 2028
Indefrysning af ejendomsskatter	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Grundkapitalindskud	10,0	0,0	0,0	0,0
Udlån til beboerindskud	2,0	2,0	2,0	2,0
I alt	7,6	-2,4	-2,4	-2,4

Lønpuljer

7. Lønpuljer

Note	Beskrivelse	Beløb i 1.000 kr.
1	Lønpuljer	3.841
2	Barselpulje	39.300
3	Jubilæumsgratiale	1.598
	I alt lønpuljer	44.739
4	Tjenestemandsforsikringspræmier	11.153
5	Tjenestemandspensioner, nettoudgift	34.769

Note 1

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

Note 2

Barselpuljen udgør 39,3 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 desuden udgiften til pensionsbidrag, der indbetales i perioden, hvor den ansatte har orlov uden løn.

Note 3

Puljen vedr. jubilæumsgratiale 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 2025 er anvendt den af KP anbefalede afregningssats på 63,5 pct. Dette svarer til en udgift på 11,2 mio. kr. I 2024 var satsen 57,0 pct.

Note 5

Vejle Kommune udbetaler årligt tjenestemandspension til ca. 423 personer, som for størstedelen er pension til tidligere ansatte tjenestemænd

(ca. 340) og resten er ægtefælle-/børnepensioner (ca. 79 ægtefæller og ca. 4 børnepensioner).

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

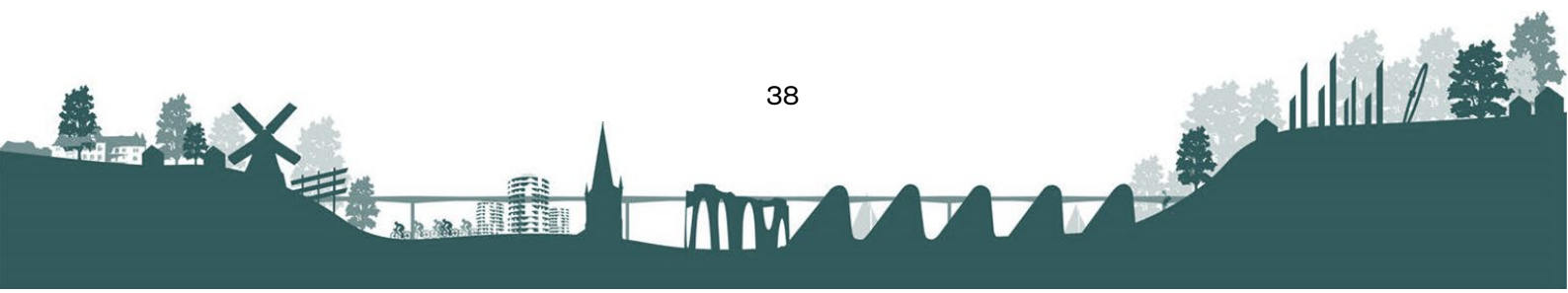
For alle tjenestemænd er der under ansættelsen blevet indbetalt en procentdel af lønnen (genforsikring) til et forsikringsselskab, således kommunens udbetaling af pensionen bliver reduceret, idet kommunen har den fulde forpligtelse til at udbetale hele tjenestemandspensionen.

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 18 "aktive" tjenestemænd er 57,8 år i 2024. Hvis det forudsættes, at tjenestemændene overgår til pension, når de når folkepensionsalderen, kan det forventes, at ca. 44 % vil ophøre i løbet af de næste 10 år.

Der er budgetlagt med netto 34,8 mio. kr. vedr. tjenestemandspensionsudgifter/-indtægter i 2025.

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

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

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Kommune følger en ansvarlig økonomisk politik, hvor fokus til stadighed er på økonomisk styring og prioritering af midlerne på såvel kort som lang sigt. Den stramme økonomiske styring og de skarpe prioriteringer er afgørende for sta-

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

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

Økonomiudvalget

for alle udgiftsområder bl.a. ved omstilling, nytænkning, optimering og innovation. Byrådets vedtagne vision er fortsat styrende for udviklingen af Vejle Kommune. De politiske prioriterede indsatsområder i visionen er:

Ambitioner - Vejle...med Vilje

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

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

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

Budgetstrategi 2025-2032 *Vejle – den attraktive kommune*

Fokusområder:

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

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

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

En kommune i vækst

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

cesen med tiltrækning af nye virksomheder og uddannelsespladser.

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

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

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



Se mere på kommunens hjemmeside:

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

Vejle som universitetsby

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

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

Økonomiudvalget

Puljer

Økonomiudvalget varetager administrationen af kommunens centrale, tværgående puljer.

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

Bliv en del af Vejle Kommune

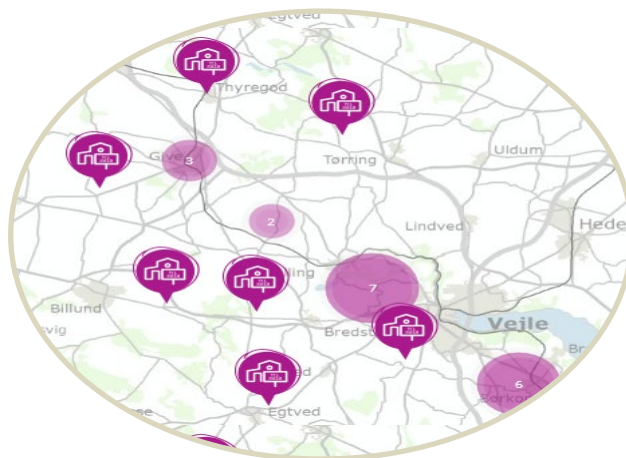
Går du med byggeplaner, kan du helt sikkert finde en byggegrund, der passer til dine ønsker og behov.

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

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

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

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



Økonomiudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet (borgerrettede)	Pris (kr.)	Mængde	I alt (kr.)
Rekruttering (note 1)	15.000 kr.	Ca. 50	750.000 kr.
Undervisning Arbejds miljø- og MED-uddannelse (note 2)	6.000 kr.	Ca. 25	150.000 kr.
Byggesager -Simple Konstruktioner (note 3)	1.175 kr.	Ca. 150	176.250 kr.
Administration af lejemål (note 4)	-	1.650	-

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

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

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

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

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 2025 (1.000 kr.)
Vej og Park	144.472
Vintertjeneste	21.083
Infrastruktur og trafikplanlægning	3.867
Kollektiv trafik	81.420
Byfornyelse og byrum	7.736
Puljer	2.961
Netto budget i alt	261.539

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 2025 gennemføres udbud af drift af gadelys, genmarkering af vejafstribning, broreparation, fortovsrenovering, afvandingsopgaver samt det årlige asfaltudbud. Der vil være fokus på at indarbejde krav om klima- og bæredygtighed. Ca. 65-70 % af Vej & Parks driftsopgaver er udliciteret til private leverandører.

Vejle Kommune vedligeholder:

- 2.010 km veje og grusveje
- 663 km fortove
- 536 km cykel-/gangstier
- 221 større broer
- 28.000 lysmaster
- 66 lyssignal
- 6 større parker
- 10.200 fritstående træer

Vintervedligeholdelsen med glatførebekæmpelse og snerydning af kommunens veje, stier og

Teknisk Udvalg

pladser udføres iht. det vedtagne regulativ og den aftalte prioritering.

Budgettet til vintertjenesten er udfordret, da det gennemsnitligt set over en 10-årig periode kun 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 meget udfordret pga. klimaforandringer, nedslidte rør/-brønde og for små rør. Det er især en udfordring i det åbne land med for små rørunderføringer under vejen. Herved ledes vandet ikke videre. Renoveringsopgaver sker i 2025 ud fra en løbende prioriteret plan.

Innovationsprojektet med smart-sensorer i Vej & Parks affaldsspande er klar til endelig evaluering i 2025. Al planlægning og tømning sker nu 100 % datadrevet. Herved undgås overflødig kørsel til tomme og halvtomme spande.

Mulighederne i ”**Giv et praj**” løsningen udvikles fortsat til gavn for borgere og erhvervsliv, samtidig med at serviceniveauet justeres efter de økonomiske og ressourcemæssige rammer på området. Desuden 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 arbejdes fortsat for at skabe 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 og ophold 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.

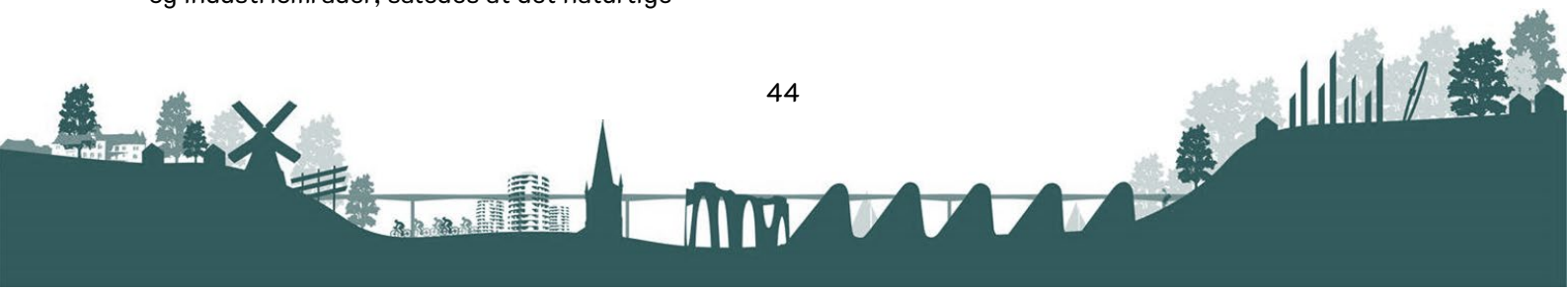
Infrastruktur og trafikplanlægning

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 byggermodner 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 er vedtaget i 2023, arbejdes der i anlægsfasen såvel som i driftsfasen med fokus på at opprioritere grønne løsninger.



Teknisk Udvalg

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 af det grønne tillæg til mobilitetsplanen.

Byrådet har godkendt Mobilitetsplan 2018–2030 – en visionsplan. Planen beskriver, hvilke anlæg og trafikale omlægninger, der er nødvendige for forsæt at sikre en attraktiv og konkurrencedygtig Vejle by og bymidte. Et grønt visionstillæg til mobilitetsplanen blev godkendt den 22. november 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 anlæggelse af næste etape af den nordlige omfartsvej vil fortsætte i 2025. Samtidig vil der blive udarbejdet miljøkonsekvensvurdering for det videre forløb.

Vores mål for trafiksikkerhed er at minimere antallet af dræbte og alvorligt tilskadede 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

De første erfaringer fra den nye køreplan, som

implementeres 30. juni 2024, er gjort. Erfaringerne vil danne grundlag for tilpasninger i det nye rutenet og kørselsomfang med forventet tilpasninger til 2026.

Målet er fortsat en større og bedre mobilitet, som er understøttet af den kollektive trafik inkl. flex-tur, plustur, samkørsel og tilgængeligheden af mikromobilitet.

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

Byfornyelse og Byrum

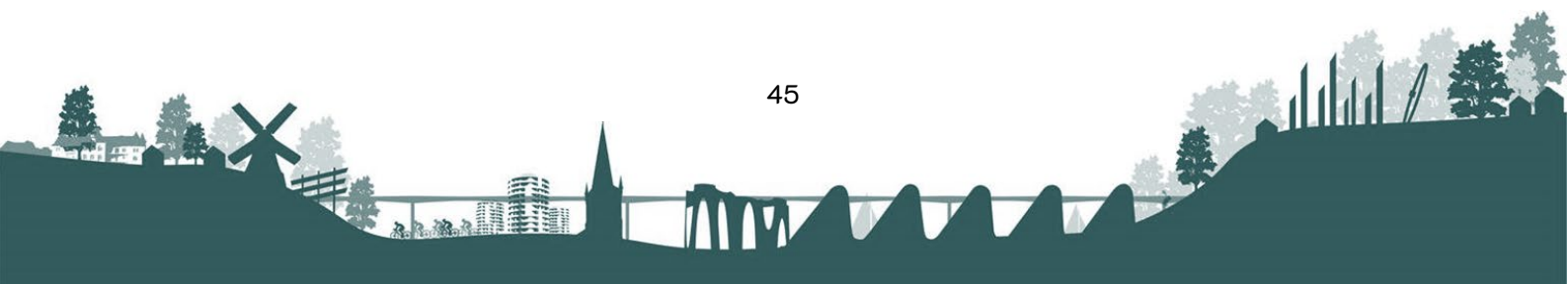
Der er udarbejdet en midtbyvision for Vejle, der omhandler forslag til konkrete projekter i Vejle by, og byvisioner for Give, Børkop, Jelling og Egtved, som danner grundlag for en samlet byudvikling. For at styrke byliv og handelsliv i byerne arbejdes der med udvikling af de offentlige byrum i byerne 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 har en klimaplan, der beskriver, hvordan kommunen skal arbejde for at nå Paris-aftalens målsætning om at begrænse klodens opvarmning til 1,5 grad.

Teknisk Udvalgs klimahandlingsplan blev revideret i 2023 og har fokus på konkretisering af VE-anlæg og bæredygtig byudvikling. Desuden er der indsatser om grøn mobilitet, samtænkning af anlæg og klimatilpasning samt en proces for at udvikle infrastrukturprioriteringer i overensstemmelse med klimaplanens mål.



Teknisk Udvalg

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris*	Mængde	I alt
Trafiktællinger og målinger		ca. 300 målinger	0,7 mio. kr.
Strøm til vejbelysning		ca. 28.000 master	5,4 mio. kr.
Signalanlæg		66 stk.	2,4 mio. kr.
Broer (drift og anlæg)		221 stk. større broer over 2 m	7,0 mio. kr.
Tømning af rendestensbrønde, drift af underløb og drænledning		ca. 37.000 rendestensbrønde 2.100 m drænledning	1,4 mio. kr.
Asfalt (veje)		1.800 km.	28,9 mio. kr.
Cykelstier (asfalt)		389 km.	4 mio. kr.
Fortove		663 km.	6,5 mio. kr.
Grusveje		210 km.	3,6 mio. kr.
Gangstier		147 km.	1,0 mio. kr.
Vinterberedskab <ul style="list-style-type: none"> • 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.	21,1 mio. kr.
Gadefejning		1.085 km. kantsten 155.365 m ² p-arealer 358 km. stier	5,2 mio. kr.
Grønne områder <ul style="list-style-type: none"> • 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	6,0 mio. kr. 6,0 mio. kr. 6,2 mio. kr. 5,1 mio. kr.
Fritstående træer		10.200 stk.	2,7 mio. kr.
Kommunale p-pladser		4.580 stk.	
Ansøgte gravetilladelser		4.000 stk.	
Henvendelser Giv et Prøj		10.600 stk.	
Køreplantimer <ul style="list-style-type: none"> • Bybustimer • Lokal-, og skolebustimer 		89.614 timer Heraf 56.160 timer 33.454 timer	55,6 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. Det er udvalgets ansvar, at klimaindsatsen er tilpasset målene i kommunens klimaplan.

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 oplevelses-centret 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 2025 (1.000 kr.)	Drift – brugerfinansieret område	Budget 2025 (1.000 kr.)
Natur- og Udeliv	14.580	Ressourcer & Genbrug	-12.557
Miljøprojektet	1.432	Driftsbidrag klimainvestering	-3.493
Vand	9.179	Varmeforsyning	0
Industri & Landbrug	463		
Klima	1.590		
Økolariet	6.259		
Grønt Forum	973		
Skadedyr	126		
Puljer, biler, besparelser	2.478		
Netto budget i alt	37.080	Netto budget i alt	-16.050

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Det skattefinansierede område

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

Biodiversitet og udeliv

Rammerne for udvikling af området ligger i 3. generation Natur- og Friluftstrategi 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 fokusområde med stort potentiale, og vi arbejder

Klima, Natur- og Miljøudvalget

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 vandtilbageholdelse, 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. Vi vil inden for de givne økonomiske rammer fortsat tilstræbe et højt serviceniveau til glæde for udelivet, samtidig med at vi arbejder for bedre biodiversitet under behørig 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. Undersøgelsen gentages i 2024.

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.

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 erhvervs-mæssige og rekreative interesser. Igennem "Sund Vejle Fjord" laver vi marin naturgenopretning som et supplement til den nødvendige næringsstoffjernelse fra land.

Vådomsrådeindsatsen, 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.

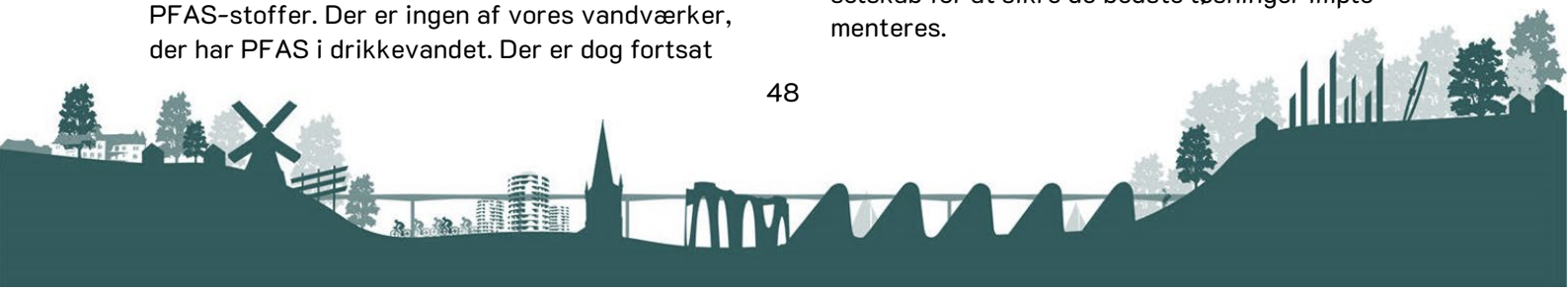
Vi skal udvikle en ny form for vandforvaltning, der kan vægte, hvordan vi sikrer mere robusthed overfor stigende nedbør, så byerne sikres bedre, landmandens jorde kan dyrkes, og vi sikrer øget biodiversitet. Hvis vi skal lykkes, er det vigtigt, at vi har klare aftaler med lodsejerne via opdaterede vandløbsregulativer.

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 byomdannelsesprojekter og nye boligområder.

Der er vedtaget et tillæg til Spildevandsplanen vedr. forsynings mulighed for finansiering af klimaprojekter. Den nye lovgivning kalder på et tæt samarbejde mellem kommune og forsynings-selskab for at sikre de bedste løsninger implementeres.



Klima, Natur- og Miljøudvalget

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 landbrugset om at finde løsninger, der bidrager til en bæredygtig udvikling.

Naturbeskyttelsesloven	
§3-beskyttet område	7.400 ha
Internationale beskyttelsesområder og fredede arealer	18.000 ha
Plejeaftaler	1.000 ha
Boringsnære beskyttelsesområder	161 stk. (ca. 306 ha)
Tilsynspligtige industri-virksomheder	520
Tilsynspligtige Husdyrbrug	600
Dambrug	20
Almene vandværker	61
Enkeltvandforsyninger	2.800
Større søer	8

Klima – grøn omstilling og bæredygtighed.

Vejle Kommune har en klimaplan, der beskriver, hvordan kommunen skal arbejde for at nå Paris-aftalens målsætning om at begrænse klodens opvarmning til 1,5 grad.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget arbejder i 2024-2026 med deres egen klimahandlingsplan med fokus på arealanvendelse, klimatilpasning, biodiversitet, vedvarende energi, cirkulær økonomi og grøn adfærd i hele samfundet

Fremdriften kan via centrale måleparametre følges i kommunens eget onlineværktøj klimaplanmonitor på vejle.dk/klima.

For at understøtte klimaindsatsen udmønter udvalget løbende midler til grønne projekter fra udvalgets klimapulje.

Klimatilpasning

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

- Klimatilpasningsplan
- Risikostyringsplan
- Resiliensstrategi og stormflodsstrategi.

I 2025 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 2025 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– Membranprojektet og opstart af kommunalt fællesprojekt (Fase 1 i stormflodsstrategien).
- Klimatilpasning i Østbyen – etape 2
- Udvikling af varslingsssystem – 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 2025 vil samarbejder på tværs af kommunens institutioner med kulturelle tilbud o. lign. være en naturlig del af "Økolariet Outreach" og være med til at skabe et Vejle, hvor vi sammen giver mere, end vi tager.

Besøgstal i 2023 vækstede med 10.000 gæster til ca. 95.000 gæster. Med en gns. forløbstid på 3 timer pr. gæst/skoleelev leverer Økolariet årligt 273.000 timers direkte påvirkning mod øget

Klima, Natur- og Miljøudvalget

indsigt og ændret adfærd. Dog forventer vi ikke en yderligere vækst af antal gæster i 2025, da vi ikke har ressourcerne og personalet til at følge med væksten. Hvert år laves undervisningsforløb for institutioner, skoler, ungdomsuddannelser og voksne.

Vi har ca. 15.000 skoleelever pr. år. Vi tilbyder 32 forskellige forløb, fordelt på alle alderstrin fra førskole til voksen. Målet med undervisningen er at inspirere og motivere børn og unge/ voksne til at handle bæredygtigt. Vores mission er at uddanne ambassadører for bæredygtighed.

I 2025 åbner stor særudstilling om Forbrug og Energi.

Vi vil fortsætte og udbygge vores arbejde med social ansvarlighed og social bæredygtighed ift. at være en del af solsikkeprogrammet, 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 2025.

I 2025 skal rammerne på en aftale med Ressourcer & Genbrug i forbindelse med selskabsgørelsen være defineret og hermed også rollen ift. økonomisk bistand til Økolariets drift, udstilling og undervisning.

Skadedyr

Skadedyrsbekæmpelse omfatter navnlig rottebekæmpelse. Udgifterne til rottebekæmpelse finansieres af alle borgere i Vejle Kommune, som ejer fast ejendom, og som derfor betaler et gebyr, der er fastsat efter det antal m² bygninger, som de ejer.

Målet med opgaven er bekæmpelse af rotter, når borgere anmelder, at de føler sig generet heraf samt kloaksikring af offentlige institutioner og andre tiltag, der kan reducere behovet for anvendelse af rottegift. Desuden arbejdes med central registrering af samtlige rottespær og -fælder i Vejle Kommune.

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 genanvendelse 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.

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 mellem 95.000 – 105.000 tons affald om året. Heraf står husholdningerne for ca. 91% og erhvervene for ca. 9%.

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 pilotprojektet "Fælles om at dele" fra delprojektet "Borgersamling om bæredygtigt forbrug" under EU LIFE-IP-projektet, Circular Economy Beyond Waste, som løber fra 2022 til 2029.

Derudover vil der foregå forbedrende arbejde i forhold til forventelig selskabsgørelse af affaldsområdet. Der vil løbende ske implementering af ny lovgivning. På baggrund af pilot forsøg med 24/7 på genbrugspladserne, kan det evt. permanent betyde ændrede åbningstider.

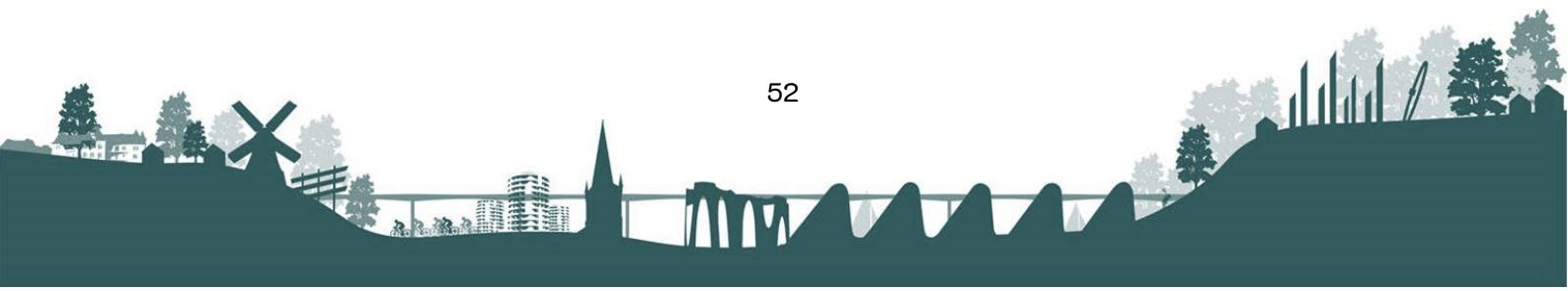
Klima, Natur- og Miljøudvalget

Desuden skal der ske en revidering den nuværende Affalds- og Ressourceplan 2020-2032 indenfor de først 6 år.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Mængde	I alt
Drift og vedligeholdelse, km vandløb	ca. 330 km	4,40 mio. kr.
Skovdrift, indtægter	1.000 ha	-1,92 mio. kr.
Skovdrift, udgifter	1.000 ha	3,59 mio. kr.
Friluftsliv, skov	1.000 ha	2,67mio. kr.
Friluftsliv, åbne land		2,76 mio. kr.
Stranddrift	6 strande (blå flag)	1,52 mio. kr.
Naturpleje	22.000 ha	1,96 mio. kr.
Besøgstimer i Vejles Natur	5,8 mio. timer	
Økolariet, antal gæster	95.000 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 2025 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2025 (1.000 kr.)
Dagtilbud	678.728	Sociale formål	13.793
Uddannelse og læring	1.364.591	Sprogcenter Vejle	-1.255
Familie og forebyggelse	418.839		
Fælles	37.220		
Netto budget i alt	2.499.378	Netto budget i alt	12.538

3. Politiske mål og kommende udfordringer

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

De nationale mål for folkeskolen

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:

Børne- og Familieudvalget

- Ledelse tæt på den pædagogiske praksis.
- Det professionelle samarbejde om at styrke kvaliteten i den pædagogiske praksis
- Mangfoldige læringsmiljøer for alle børn og unge
- Et støttesystem der er tæt på pædagogisk praksis

Der arbejdes med at udvikle fleksible organiseringer i undervisningen, herunder fleksibel holddannelse og co-teaching. Målet er, at børnene og de unge møder mangfoldige læringsmiljøer, der understøtter deres forskellige forudsætninger og behov.

Centrale strategiske indsatser:

Professionelle læringsfællesskaber

Udviklende fællesskaber for alle børn og unge

Den gode overgang fra dagtilbud til skole

En sammenhængende plan for vejledning og overgang 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 haft 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 tilpas mangfoldige, at de skaber udvikling for både den enkelte og fællesskabet.

Dette udviklingsarbejde fortsætter uden fondsmidler. Alle skole og institutioner har formuleret en strategi herfor, som løbende følges op i samarbejde med forvaltningen.

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 den kommende børne- og ungepolitik og er aktuelt præget af nedenstående målsætninger:

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 er i øjeblikket stabilt og forventes at stige i de kommende år. Derfor er der fortsat behov for etablering af flere daginstitutionspladser og rekruttering af pædagogisk personale, her-

Børne- og Familieudvalget

under dagplejere. Såfremt serviceniveauet på området skal bibeholdes, vil dette betyde øgede anlægs- og driftsudgifter. Der er allerede prioriteret anlægsmidler til pladsudbygning.

Strategi

Tilvejebringelse af pasningskapacitet

Styrkelse af kvaliteten, herunder arbejde med KIDS

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 styrke børnefællesskaberne og sikre at børn kan trives i deres lokale dagtilbud og siden komme på den lokale skole. Desuden arbejder alle dagtilbud med kvalitetsredskabet KIDS, der blev anvendt i den nationale kvalitetsundersøgelse.

Fakta

Antal børn i kommunal/selvejende daginst/dagpl.:

<i>0-2 årige</i>	<i>2.382</i>
<i>3-5 årige</i>	<i>3.676</i>

Antal børn i private institutioner:

596

Antal kommunale/selvejende/private daginstitutioner pr.:

<i>Daginstitutioner</i>	<i>54</i>
<i>Privatinstitutioner</i>	<i>13</i>

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 bevilges også økonomisk hjælp til merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, hjælpemidler og boligændringer til familier med børn med handicap.

Siden 2014 er andelen af budgettet, der anvendes på forebyggende foranstaltninger, steget fra 29 pct. til ca. 44 pct.

Familie & Forebyggelse har gennem en årrække overskredet sin økonomiske ramme. Der er i perioden gennemført en række initiativer (Faglig omstilling 2.0 og forløbet med Task Force), der indledningsvis vendte udviklingen, så udgifterne faldt. Underskuddet er imidlertid de sidste par år vendt tilbage til det oprindelige niveau i 2013-14 på ca. 23 mio. kr. Årsagen er, at der i samme periode er sket en voldsom stigning i antallet af underretninger og sager, der skal håndteres. Derfor har det bl.a. været nødvendigt at tilpasse antallet af socialrådgivere.

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 § 30 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 nødvendige hjælp i forhold til deres udfordringer.

Børne- og Familieudvalget

Der ses dog en fortsat stigning i børn, som har brug for hjælp, hvilket presser budgetterne. Fra 2021 til 2023 steg antallet af sager i Familie og forebyggelse med ca. 16%. 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

Implementerer Barnets Lov som er trådt i kraft 1. januar 2024

Med afsæt i Helhedsorienterede Indsats og Barnets Lov 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 og faglige koordinatører 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 udækkede behov og de indsatser, der bevilliges. Alle forebyggende indsatser der drejer sig om forlængelse ud over 9 mdr. og anbringelser samt behov for flere indsatser skal på visitationsmøde.

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

<i>Antal anbragte børn</i>	<i>300</i>
<i>Institutionelle anbringelser</i>	<i>20 %</i>
<i>Ikke-institutionelle anbringelser</i>	<i>70 %</i>
<i>Netværksanbringelser</i>	<i>10 %</i>

Børne- og Familieudvalget

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.

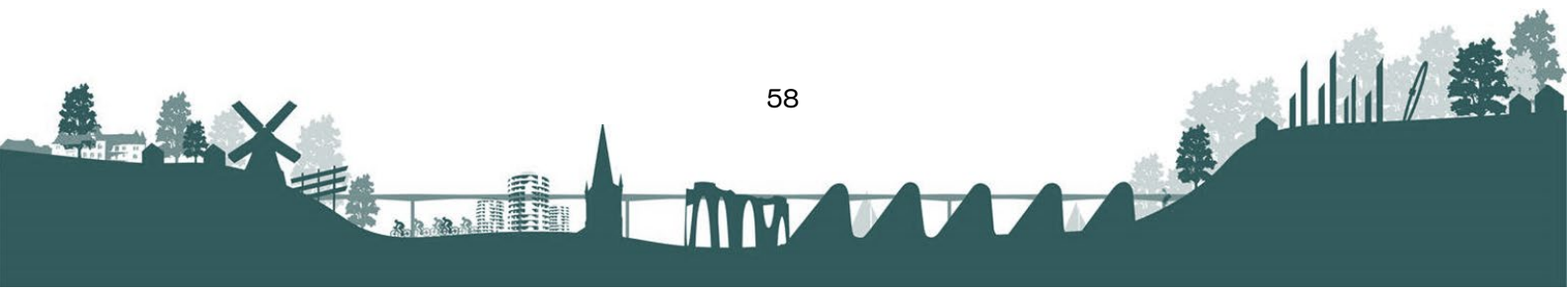
Fakta

<i>Antal anbragte børn</i>	<i>284</i>
<i>Institutionelle anbringelser</i>	<i>20 %</i>
<i>Ikke-institutionelle anbringelser</i>	<i>70 %</i>
<i>Netværksanbringelser</i>	<i>10 %</i>

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris (kr.)	Mængde	I alt
Dagtilbud – pasning af 0-2 årige	84.971	2.382	202,4 mio. kr.
Dagtilbud – pasning af 3-5 årige	41.757	3.676	153,5 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 2025 (1.000 kr.)
Senior	601.104
Myndighed	274.147
Øvrige	188.960
Nettobudget i alt	1.064.211

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 16 kommunale plejecentre, heraf 2 demensplejecentre, et hjælpemiddeldepot, 15 udekørende distrikter, et fælles distrikt for praktisk bistand, driftsoverenskomst med 2 plejecentre, der drives af selvejende institutioner og 3 produktionskøkkener.

Seniorudvalget

Med udgangspunkt i den eksisterende ældrepolitik omfatter de politiske mål for 2025 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 gearret 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

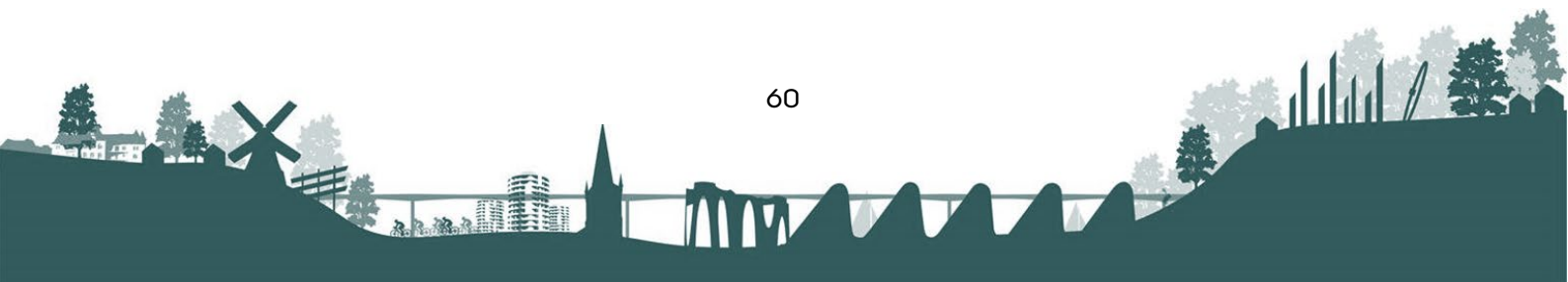
- at efterleve Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper

Budgetforlig 2025

Som en del af budgetforlig 2025 får Seniorudvalget tildelt 19,2 mio. kr. årligt til at sikre, at man i fremtiden også vil have mulighed for at tilbyde en værdig alderdom. Dette set i lyset af de landsdækkende rekrutteringsudfordringer, højere kompleksitet i opgaverne samt opgaveglidning fra regioner til kommuner.

Derudover får Seniorudvalget tildelt 5 mio. kr. i 2025 til Velfærdsteknologi, samt 2,5 mio. kr. i 2025 i anlægsinvestering, til vedligeholdelse af bygningerne på Seniorområdet.

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

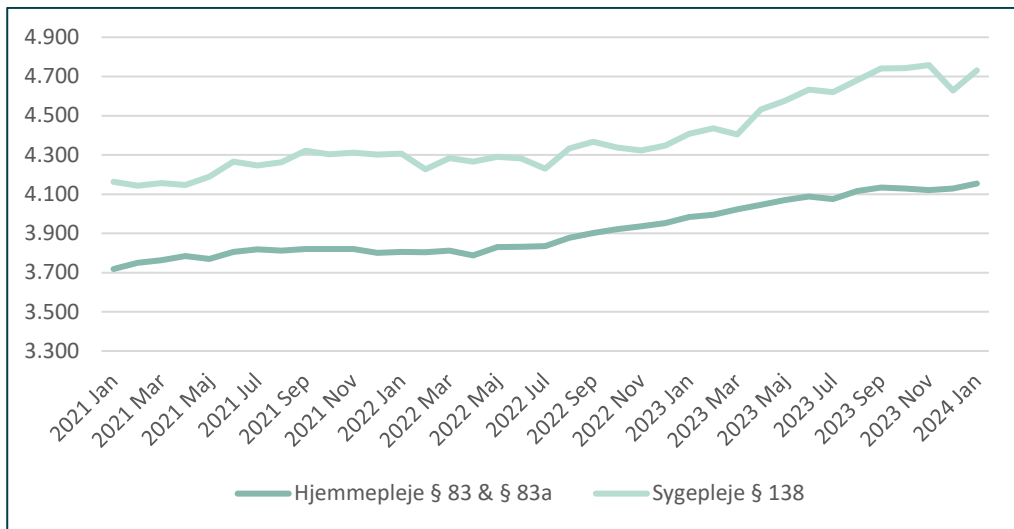
Døgnpladser	Antal pladser
Kommunale plejecentre (plejeboliger)	745
Plejecentre med driftsoverenskomst (plejeboliger)	65
Midlertidige pladser (på kommunale plejecentre)	53
I alt	863

Note: Kommunale plejecentre indbefatter plejeboliger på Vejle Kommunes 16 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, Kong Gauers Gård 3 pladser, Højager 3 pladser, Lindegården 3 pladser og Kløverhaven 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.

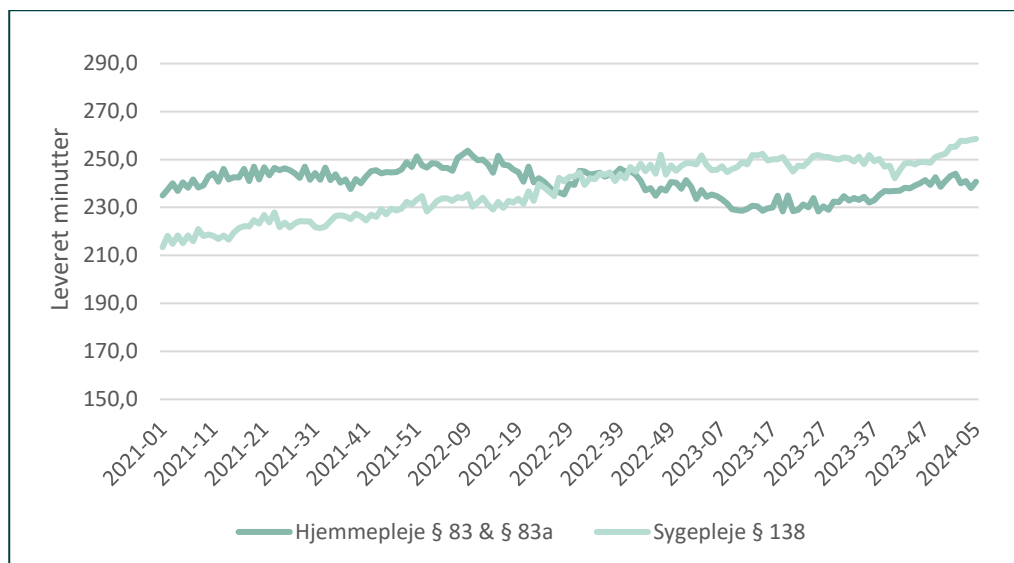
Udviklingen i antallet af borgere der modtager hjemmepleje eller kommunal sygepleje



Perioden er januar 2021 til januar 2024

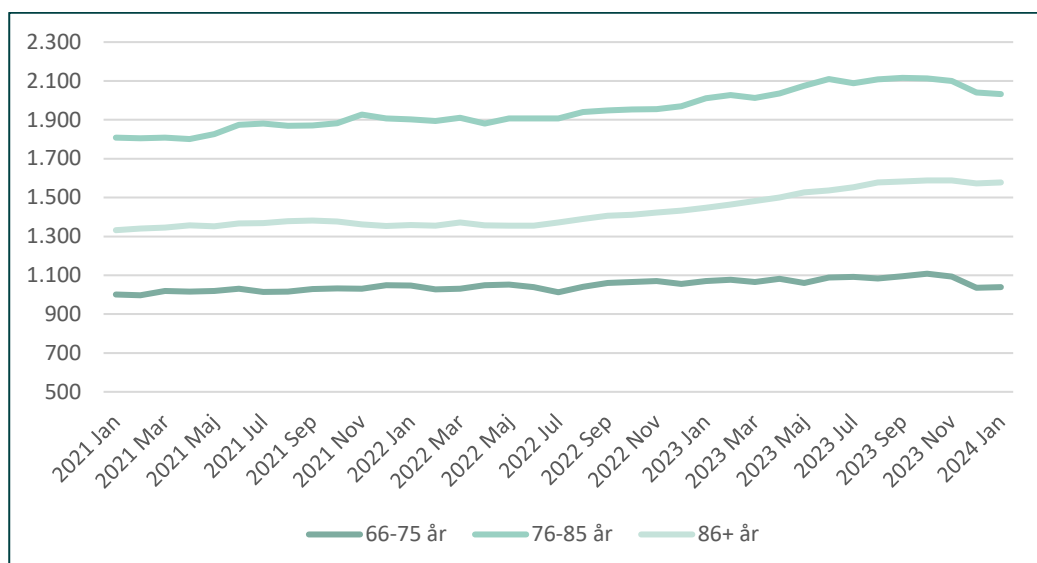
Seniorudvalget

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



Perioden er januar 2021 til januar 2024

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



Perioden er januar 2021 til januar 2024

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
- Sundhedskurser med rehabiliterende sigte
- Genoptræning
- Tandpleje
- Sundhedsfremme og forebyggelse

2. Andel af driftsbudget

Drift – serviceudgifter	Budget 2025 (1.000 kr.)
Indenfor pengeposen	
Sundhedskoordinerings og kommunikation	20.172
Folkesundhed	14.021
Forebyggende hjemmebesøg	6.015
Sundhedskurser	19.636
Genoptræningen	21.273
Tandplejen	56.923
I alt indenfor pengeposen	138.040
Udenfor pengeposen	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	511.235
Aktivitetsbestemt fuldfinansiering	8.387
Vederlagsfri fysioterapi	21.536
Andre sundhedsudgifter	14
Specialiseret rehabilitering	2.900
Sundhedsklynger	0
I alt udenfor pengeposen	544.072
Netto budget i alt	682.112

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Aktuelt arbejdes der med en ny sundhedspolitik, som lanceres i uge 45, 2024. Politikken erstatter den tidligere sundhedspolitik, og vil blandt andet tage afsæt i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets besluttede fokuspunkter for arbejdet på udvalgets område.

Disse tre fokuspunkter blev besluttet af udvalget som et særligt fokus på sundhedsområdet for

indeværende byrådsperiode.

De tre politiske fokuspunkter er:

- Strukturelt fokus på social ulighed i sundhed.
- Frivillige og civilsamfund.
- Et bedre mental helbred for de unge.

Social ulighed i sundhed

Der er igangsat forskellige indsatser på flere delområder i Sundhedsafdelingen. Konkret drejer det sig om:

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Tandplejen:

Der er igangsat et projekt, hvor der fokuseres på tandsundheden på de skoler med den højeste forekomst af karies. Der er meget stor forskel på karies-forekomsten i skoledistrikterne - fra 78% af børnene der har mindst et hul i tænderne, mens det tilsvarende tal kun er 29% i området med den med laveste forekomst. Der er fokus på afdækning af, hvem der har vanskeligt ved at omsætte den forebyggende indsats i praksis og hvorfor. Der udvikles og afprøves tilpassede forebyggende indsatser i samarbejde med forældre, institution og lokalsamfund. Udgangspunktet er en særlig indsats på 3-4 daginstitutioner/skoler.

Sundhedskurser:

I forbindelse med at Sundhedsstyrelsen formidler kravene, der følger med kvalitetspakkerne for borgere med kroniske lidelser, foreslår forvaltningen at de lovpligtige indsatser for borgere med kroniske sygdomme gennemgås med henblik på, både at leve op til kvalitetspakkernes faglige krav, men også i forhold til muligheder for tilpasninger der kan fremme social lighed i sundhed. Eksempelvis kan der arbejdes med udbud af differentierede tilbud i forhold til forskellige borgere og måske en differentieret adgang til tilbuddet. Arbejdet er igangsat i 2024.

Genoptræning:

På genoptræningsområdet vurderes der potentielle i forhold til arbejdet med social ulighed i sundhed ved at arbejde med differentiering af indsatser, frafald og et stærkere fokus på at sikre effekt af genoptræningen for sårbare målgrupper. Arbejdet med dette forventes at kunne igangsættes i løbet af 2024.

Forebyggende hjemmebesøg:

I forhold til forebyggende hjemmebesøg arbejdes med en differentieret tilgang til borgerne og det tilbud de gives inden for den lovgivning som er

på området. I første omgang er de gældende kvalitetsstandarder tilpasset med effekt fra 1. januar 2024. Der arbejdes ligeledes med forskellige tiltag for at kunne differentiere mellem borgere med forskellige behov.

Frivillige og civilsamfund

Arbejdet med øget fokus på frivillige og civilsamfundet startes op i mindre omfang i 2024. Fokus på fællesskaber og frivillighed som en del af løsningen og balancen mellem faglighed og facilitering, hvor den kommunale kontrol ind i mellem slippes mere.

Et bedre mental helbred for de unge

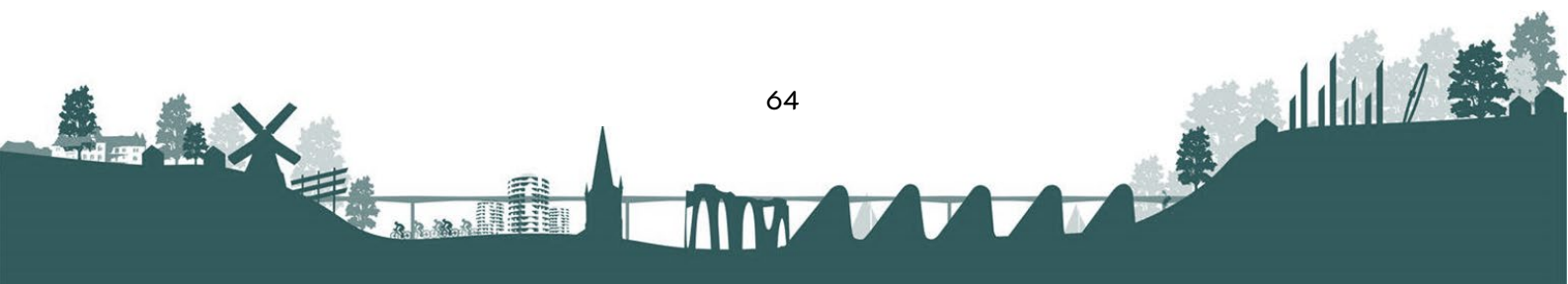
Et målrettet arbejde med klare ambitioner med fokus på de strukturelle muligheder og barrierer for at sikre de unges mentale sundhed, herunder samarbejde med uddannelsesinstitutioner, andre forvaltninger, kultur- og idrætsområdet, de unge selv m.m.

Arbejdet med dette fokusområde var det første der startede op, og er nu et tværgående samarbejde særligt med Børn og Ungeforvaltningen omkring vidensindsamling og projekt-/fundsøgninger. Der afventes aktuelt svar på flere af disse ansøgninger.

Ud over de politiske målsætninger på området, så er flere af Sundhedsafdelingens områder præget af et øget pres fra den demografiske udvikling. Denne udfordring forsøges imødegået via ovenstående fokuspunkter, samt løbende effektiviseringer og fokus på digitalisering og digital understøttelse af de faglige indsatser.

4. Aktivitetsforudsætninger

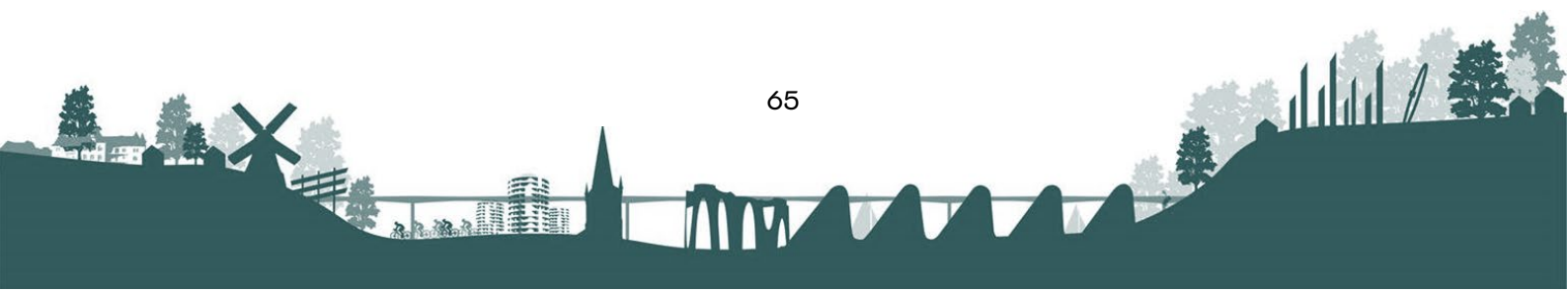
Sundhedsafdelingens budget er et rammebudget. Det betyder, at selvom flere borgere efterspørger ydelser i Sundhedsafdelingen, øges budgettet ikke automatisk. Derfor kan der opstå ventelister



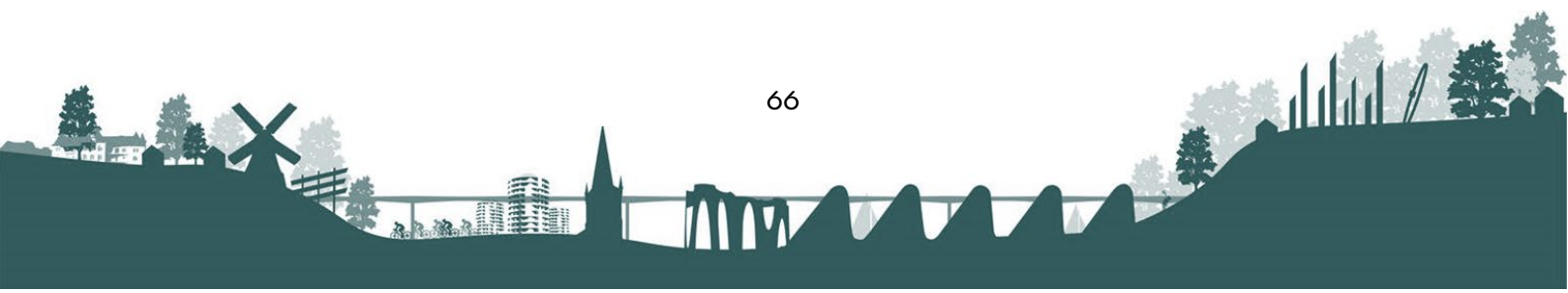
Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Aktivitet	Mængde
Forebyggende hjemmebesøg	Ca. 3.500 besøg
Børne- og Ungetandplejen 0-21 år	Ca. 29.260 børn og unge
Voksentandplejen	Ca. 1.400 patienter
Genoptræning	Ca. 3.800 genoptræningsplaner
Sundhedskurser	Ca. 1.750 henvisninger
Folkesundhed	Ca. 2.000 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 2.000 personer, fx rygestop.



Sundheds- og forebyggelsesudvalget



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 døgn dækning 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 2025 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2025 (1.000 kr.)
Handicap	416.347		
Social/Psykiatri	192.098		
Myndighed	541.340	Tilskud til voksne handicappede	3.347
Kompetencecenter	2.319		
Øvrige, herunder indtægter fra andre kommuner.	-511.368		
Netto budget i alt	640.736	Netto budget i alt	3.347

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 livsfasen 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 465 belagte døgnpladser og 372 dagpladser. Herudover er der 390 ambulante pladser på Rusmiddelområdet.

Politiske mål for 2025 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 leverede i 2023 socialpædagogisk støtte i eget hjem til 1.513 borgere. Borgerne var fordelt med 1.309 borgere som fik hjælp efter § 85 og 254 borgere som fik hjælp efter § 82.

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 gearet til de udfordringer, vi står over for allerede i dag og i høj grad fremover.

Budgetforlig 2025

Kommunes indsatser overfor udsatte, voksne på kanten af arbejdsmarkedet presses både af et stigende antal borgere i kommunerne og af store reformer på beskæftigelsesområdet. Der er derfor afsat 20,2 mio. kr. årligt til Voksenudvalget.

Midlerne skal sikre, at kommunen også i fremtiden kan tage vare på kommunens mest sårbare borgere. Med flere borgere i Vejle Kommune er der også flere voksne, der har brug for specialiseret hjælp. Desuden er borgernes behov også blevet mere komplekse, hvilket stiller større krav til den service, kommunen leverer.

Voksenudvalget

4. Aktivitetsforudsætninger

HANDICAP			
	Totalt antal Pladser *	VK pladser	Udenbys-pladser
Boliger med døgn dækning	368	177	191
Beskyttet beskæftigelses, aktivitets- og samværstilbud	372	209	163

*Totalt antal pladser afspejler de normerede pladser.

SOCIAL & PSYKIATRI			
	Totalt antal Pladser *	VK pladser	Udenbys-pladser
Boliger med døgn dækning	107	73	34
Socialpædagogisk støtte § 85**	1.623	1.569	54

*Totalt antal pladser afspejler de normerede 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 2021 Mio. kr.	År 2022 Mio. kr.	År 2023 Mio. kr.
Socialpædagogisk støtte §85	68,6	76,2	83,2
Kvindekrisecentre	2,9	3,8	2,8
Forsorgshjem	4,0	4,0	5,1
Botilbud	287,2	300,4	333,2
Domsanbragte	11,6	15,3	12,2

Ovennævnte er netto regnskabstal pr. aktivitet

Voksenudvalget

Udvikling i antal personer over de seneste år

	År 2021	År 2022	År 2023
Socialpædagogisk støtte §85	1.296	1.405	1.397
Kvindekrisecentre	46	53	58
Forsorgshjem	69	76	84
Botilbud	372	391	426
Domsanbragte	8	10	10

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

1. Udvalgets opgaveområder

Arbejdsmarkedsudvalgets område omfatter både indsats samt udbetaling af de fleste ydelser inden for Arbejdsmarkedsområdet.

Jobcentret: Beskæftigelsesindsats for disse målgrupper:

- Forsikrede ledige
- Ikke-forsikrede ledige
- Sygemeldte
- Borgere, der er visiteret til fleksjob
- Førtidspensionister
- Revalidender
- Selvforsørgende borgere, der ønsker vejledning

Desuden varetager jobcentret rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen for kommunens virksomheder.

Alle bevillinger og udbetalinger til borgere.

Udgifterne dækker

- Ydelser til flygtninge og familie-sammenførte, som er omfattet af integrationsloven
- Sygedagpenge
- Løntilskud og ledighedsydelse
- Tilskud til fleksjobs
- Kontanthjælp og revalidering
- Ressourceforløb
- Førtidspension
- Beskæftigelsesordninger
- A-dagpenge
- Jobtræningsordning
- Pulje til kommunale fleksjobs
- Boligstøtte og personlige tillæg
- Begravelseshjælp

2. Andel af driftsbudget

Drift – serviceudgifter	Budget 2025 (1.000 kr.)	Drift – overførselsudgifter	Budget 2025 (1.000 kr.)
FGU og skoler	25.684	Kontanthjælp og revalidering	139.662
Jobtræning	366	Sygedagpenge	190.732
Flekspulje	6.241	Førtidspension inkl. Seniorpension	827.630
Særlig indsats på sygedagpengeområdet	5.025	Forsikrede ledige	210.611
Begravelseshjælp	2.748	Fleksjob & ledighedsydelse	306.920
Andet	11.948	Ressourceforløb & jobafklaring	119.692
		Boligstøtte	123.500
		Integrationsområdet	49.286
		Andet inkl. indsats	186.335
Netto budget i alt	52.012	Netto budget i alt	2.154.368

Arbejdsmarkedsudvalget

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Arbejdsmarkedsudvalget har udformet de overordnede rammer for de kommende 4 års beskæftigelsesindsats i Vejle Kommune. Planen har afløst den gældende beskæftigelsesplan, og er endeligt vedtaget af Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet i efteråret 2023.

Fokusområderne for beskæftigelsesindsatsen for 2024 til 2027 bliver Fremtidens jobcenter, Borgere længere væk fra arbejdsmarkedet, Virksomhederne og Fremtidens arbejdskraft.

Dermed favner fokusområderne også beskæftigelsesministerens årligt udmeldte mål, der for 2025 er de samme, som er udmeldt for 2024:

- 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 opkvalificerings-

indsats, 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.

Beskæftigelsen blandt befolkningen er fortsat høj, og derfor er Jobcentrets opmærksomhed på at sikre de tilbageværende lediges forudsætninger. Her vil der især være fokus på psykisk udsatte unge via IPS-metoden, som også bringes i spil i forhold til øvrige udsatte målgrupper.

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.

Fremtidens beskæftigelsesindsats?

Det altoverskyggende tema for Arbejdsmarkedsområdet vil fra 2025 og frem mod 2030 være den bebudede reform af beskæftigelsesindsatsen, som en regeringsnedsat Ekspertgruppe er kommet med anbefalinger til. Anbefalingerne der skal realisere 3 mia. kr. skal nu behandles landspolitisk i efteråret 2024. Der er lagt op til, at reformen bliver stor og kan få betydning for beskæftigelsesindsatsen og den forbundne økonomi allerede fra 2025.

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.

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.

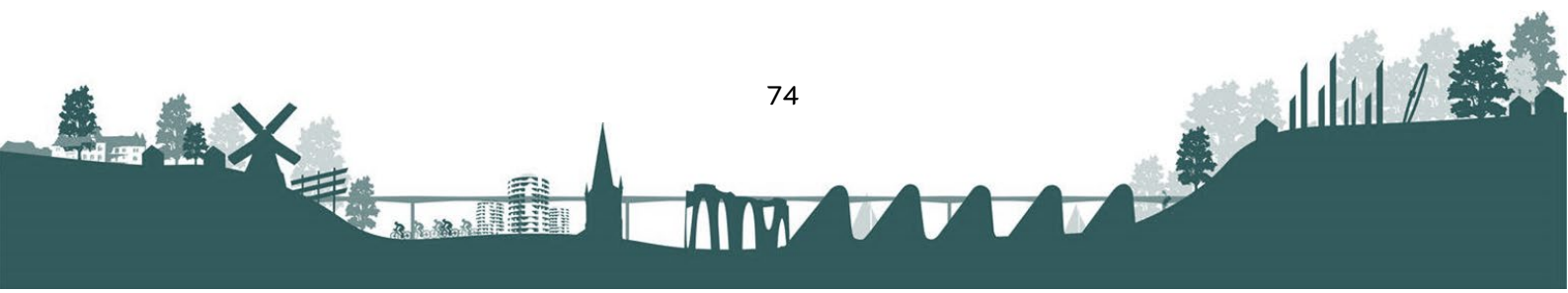
4. Aktivitetsforudsætninger

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

Aktivitet	Gennemsnitspris i kr.	Helårspersoner	Udg. i 1.000 kr.
Ren forsørgelse (Kommunal nettoudgift pr. helårsperson):			
Kontanthjælp	115.155	766	88.209
Uddannelseshjælp	79.824	500	39.912
Revalidering	177.041	22	3.895
Sygedagpenge	111.983	1.706	191.043
Fleksjob	145.691	2.127	309.885
Ledighedsydelse	169.464	316	53.551
Ressourceforløb	140.683	218	30.669
Jobafklaring	127.154	620	78.836
Forsikrede ledige	142.779	1.474	210.456
Førtidspensioner med kom. medfinansiering	149.307	4.942	737.875
Seniorpension	169.728	515	87.410

Note: Taksterne og den statslige medfinansiering er fastsat via lovgivningen.

Arbejdsmarkedsudvalget



Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur- og Idrætsudvalget

1. Udvalgets hovedopgaver

- Idræt og events
- Vejle Bibliotekerne
- Vejle Stadsarkiv
- Borgerservice
- Vejle Musik- og Kulturskole
- Folkeoplysningsområdet
- Vejle Musikteater
- Vejle Museerne

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 2025 (1.000 kr.)
Idrætsområdet	51.194
Biblioteksområdet	47.250
Vejle Stadsarkiv	1.676
Vejle Museerne	11.284
Musikskoleområdet	14.205
Folkeoplysningsområdet	18.197
Vejle Musikteater	10.382
Projekter og Events	12.036
Staben	22.341
Udenfor pengeposer	34.729
Nettobudget i alt	223.293

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Politik på området

Det bedste sted at leve - kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune blev vedtaget på Byrådet den 19. juni 2019. De stående fagudvalg, MED-systemet og relevante råd med tilknytning til kultur- og fritidsområdet samt kommunens borgere har været inddraget i processen. Det bedste sted at leve er den overordnede politik for hele området. Det er de decentrale kulturinstitutioners og forvaltningens opgave i alle forhold at tage afsæt i kultur-, idræts- og fritidspolitikken.

Det bedste sted at leve – kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune

Temaer

En del af løsningen

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

Dem der får det til at ske

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

Kultur- og Idrætsudvalget

Bevægelse og udfoldelse for alle

Alle oplever at have adgang til at bevæge sig og udfolde sig kreativt i fritiden, og der er plads til det tilbagevendende, det midlertidige og det spontane.

Det der samler os

Der er velkendte tilbagevendende arrangementer, begivenheder der rager op i landskabet og nye oplevelser.

Helt fremme i skoene

I Vejle Kommune vil vi være på forkant med udviklingen indenfor kultur, idræt, fritid og beslægtede områder.

Sammen med kommunens andre politikker er Det bedste sted at leve – kultur, idræt og fritid i Vejle Kommune, med til at folde Vejle Kommunes vision, Vejle med Vilje, ud. Målet er, at Vejle vil være den mest attraktive kommune at bo og leve i.

De decentrale kulturinstitutioner

VejleMuseerne

VejleMuseerne arbejder for at bliver relevante for flere, understøtter fællesskaber, som alle kan træde ind i, og bliver blandt de bedste i Danmark til at skabe vedkommende og berigende museumsoplevelser.

I løbet af 2023 har VejleMuseerne præsenteret en bred vifte af kulturelle oplevelser, som har glædet børn, unge og det voksne publikum. Fra særudstillinger, Open Air-bio, fællesspisning, koncerter, skoletjeneste og sommerhøjskoler til åndedrætsworkshops og et jernaldermarked med rekord mange gæster. I 2023 oplevede museet, for tredje år i træk, en stigning i antallet af besøgende, og året endte med det bedste resultat, museet nogensinde har haft.

Vejlemuseerne består af 10 forskellige besøgssteder, hvor Kunstmuseet, Kulturmuseet og Jernalderen i Vingsted er de tre besøgssteder der danner ryggraden i museet.

Museet skaber udstillinger, der er både legende og sanselige, og som inspirerer, udfordrer, over-

rasker og bevæger sine besøgende. Museet ønsker at tilbyde nytænkende og lærerige aktiviteter, udstillinger og oplevelser, der beriger mennesker og samfund og gør gæsterne klogere på Danmarkshistorien, kultur og kunst.

I slutningen af 2025 forventer vi at åbne Egtvedpigens Verden. Vi fortsætter med at udvikle Kulturmuseet, Kunstmuseet og Vingsted Jernalder.

Vejle Musik- og Kulturskole

Fællesskab er vores helt store pejlemærke for udvikling af tilbud. Derfor laver vi forsøg med musik for generationer, billedkunst for børn og forældre og justerer på de nyeste holdtilbud. Vi kigger udad og prøver nye konstellationer af i samarbejde med andre, der arbejder med unge mennesker

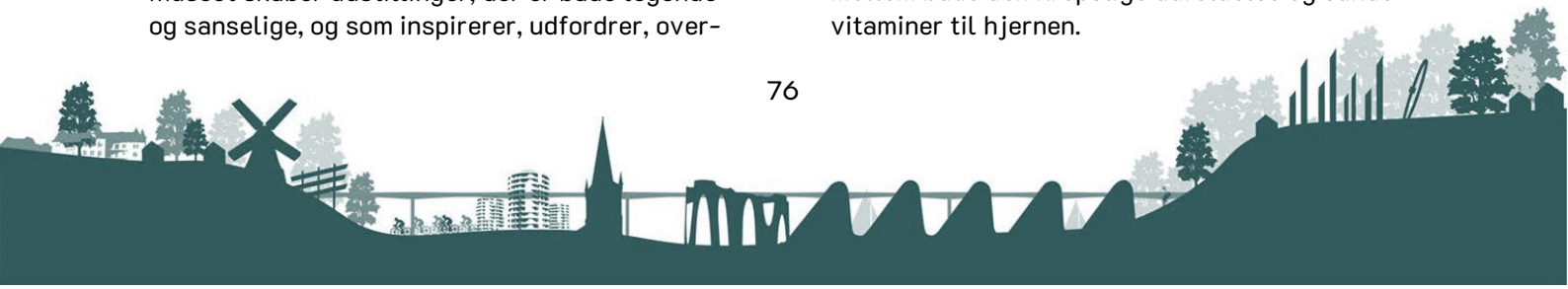
Som noget nyt fra kommende sæson opretter vi en talentlinje for drama, hvor vi prøver forskellige mindre forløb af i samarbejde med talentlinjen for musik. Begge talentlinjer og BGK deltager desuden i talentnetværket for unge på tværs af sport, musik, billedkunst og drama. Samtidig lægger vi stor vægt på at være synlige i både 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, tidsskrifter og andre materialer.

Vejle Bibliotekerne er ikke bare at finde på vores fem fysiske matrikler 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.



Kultur- og Idrætsudvalget

Vejle Bibliotekerne er naturligt med til at udfolde den gældende vision, som Byrådet har udarbejdet. 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 trekantområdets største kulturinstitution målt på antallet af arrangementer, gæster og faciliteter. I 2023 solgte Musikteatret 140.000 billetter, hvilket er rekord. I Musikteatret kan borgerne opleve 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 ved 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 som Moulin Rouge, Matador og Saturday Night Fever, der eksklusivt spiller i København, Holstebro og Vejle. En satsning, der har været med til at sætte Vejle på landkortet. Data viser, at 75% af gæsterne til de store musicals, som spiller op til tre uger i Musikteatret, har kørt mellem 50-100 km. Satsningen er således også 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. 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. 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 2023 har der været stort på, at vi indretter os således de borgere, der kan hjælpe sig selv, har mulighed for det, således der frigives mere tid til at hjælpe de borgere der har det svært med de digitale løsninger eller andre mere komplicerede ting.

Derfor arbejdes der aktuelt med mere automatisk telefonbetjening, et skab til afhentning af pas og generelt et blik på udviklingsmuligheder i Borgerservice med fokus på at understøtte den letteste kontakt med Borgerservice for borgerne.

Mobil Borgerservice, som blev idriftsat i 2019 som et tilbud til borgerne i de fire centerbyområder, med ugentlig tilstedeværelse, blev i slutningen af 2023 udfaset (som en forsøgsordning). I stedet er Borgerservice rykket ind på de fire kulturhuse med begrænset åbningstid. Dette var og er et led i arbejdet med fokus på tilgængelighed og medarbejdernes mulighed for at løse de sagsbehandlingsopgaver, der er i for-

Kultur- og Idrætsudvalget

længelse af borgerekspeditioner. Åbningstiderne i Borgerservice er således tilpasset, så der også er tid til at løse de administrative opgaver, og dermed sikre et bedre flow i sagsbehandlingen.

Idræt, events og fællesskaber

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. Det kommende år er der særligt fokus på værtsskabet for DGI-landsstævne 2025 på Ny Rosborg, der samler godt 25.000 mennesker hen over 4 dage i juli. I forbindelse med landsstævneåret 2025 har Folkeoplysningsudvalget afsat midler til Bevægelsens år, der giver lokale foreninger og aktører mulighed for at lave projekter og events, der sætter fokus på fællesskaber, livsglæde og bevægelse.

Et nyt initiativ, Vejle Street Art, så dagens lys i 2023 og fortsætter de kommende år. Vejle Street Art omdanner blanke vægge til farverige kunstværker, der fortæller historier, udfordrer tankerne og spreder farveglæde i forskellige bydele i Vejle.

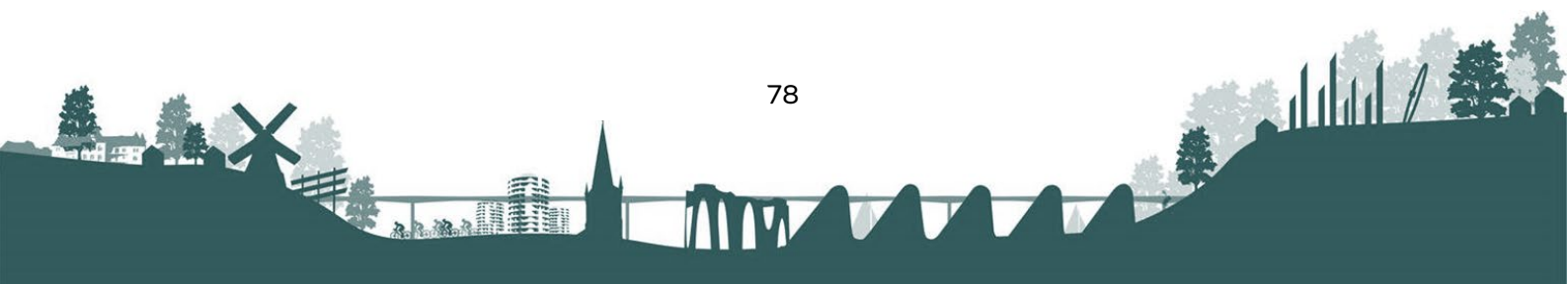
Ungehuset Værket har fået finansiering fra Jelling Musikfestival til uddannelsesforløbet Ravage, hvor det andet hold starter op i 2024. Ravage er rettet mod unge kulturtalenter og eventmagere.

På idrætsområdet er arbejdet bl.a. i gang med at udarbejde en ny Bevæg dig for livet aftale med DGI og DIF, der giver mulighed for fortsat at sætte fokus på bevægelse og foreningsdeltagelsen i de kommende år. Breddeidrætten understøttes også fortsat gennem forskellige tiltag såsom foreningsforum, foreningsudvikling og samarbejde med paraplyorganisationerne Vejle Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget samt forbund herunder DBU velfærdsalliancen og Parasport Danmark.

I 2025 fortsættes med det tværfaglige arbejde med bevægelsescertificering af sagsbehandlere på myndighedsområdet og på beskæftigelsesområdet med henblik på at knytte endnu flere borgere tættere på fællesskaber og foreningsliv.

EliteVejle har det senest år sat et stærkt fokus på partnerskaber og et tættere samarbejde med erhvervslivet med henblik på at understøtte endnu flere talenter – også indenfor kultur, events og performance.

Der arbejdes fortsat på at forbedre kommunens idrætsfaciliteter, med fokus på fleksibilitet og optimal udnyttelse af pladsen. Både renoveringer og nybyggeri tager højde for byudvikling, ændrede idrætsvaner og bæredygtighed.



Lokalsamfund og Nærdemokrati

Lokalsamfund og Nærdemokrati

1. Udvalgets opgaveområder

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

byer og landdistrikter. Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis opgave er at koordinere arbejdet med lokalsamfund, landdistrikter og nærdemokratilandsdistrikter og nærdemokrati.

2. Andel af driftsbudget

Drift – serviceudgifter	Budget 2025 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	5.837
Netto budget i alt	5.837

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. Per 1.5.2024 er der 33 lokalråd i kommunen.

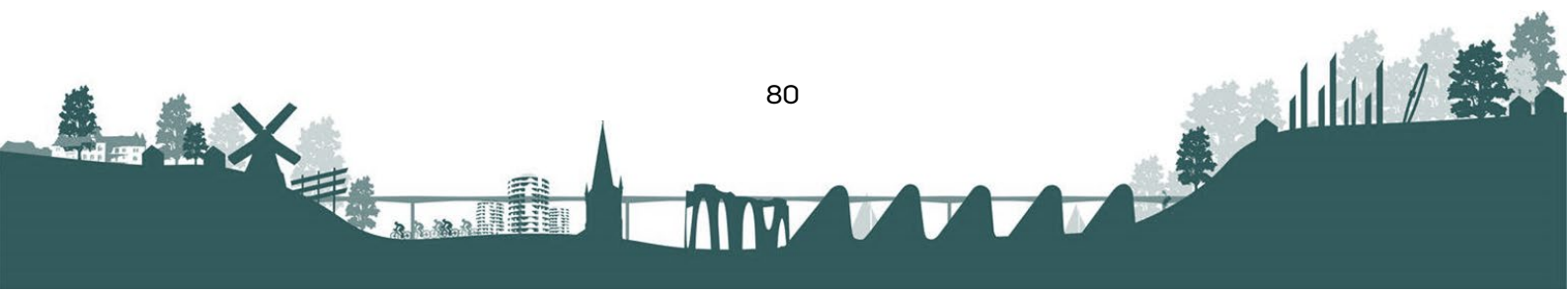
Udvalget arbejder for at skabe god balance mellem land og by. Man støtter kommunens lokalråd i land og by og arbejder for gode vilkår for lokalråd og andre kræfter, der skaber lokale fællesskaber. Det sker blandt andet gennem en udviklingspulje, driftsstøtte til lokalråd og hjælp til formidling og branding 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	Mængde	I alt
Drift af lokalråd	10.000	33	330.000
Administration af ULN			2.000.000
ULN-drevne projekter			900.000
Borgerdrevne projekter – udviklings- og strakspulje	40.000	60	2.400.000

Lokalsamfund og Nærdemokrati



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 indgå i samarbejde med øvrige afdelinger i forbindelse med klimahændelser, mere taktisk forebyggelse i forhold til kommunale institutioner og boligforeninger.

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 2025 (1.000 kr.)
Serviceudgifter	29.112
Netto budget i alt	29.112

3. Politiske mål og kommende udfordringer

Vejle Brandvæsen gik i drift 1. januar 2022 efter Vejles udtræden af S60-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-, miljøopgaver. Beredskabet vil have fokus på forebyggelse inden for kerneopgaverne, for derved at minimere de akutte situationer mest muligt.

2025 - 2026 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,

Beredskabskommissionen

der tager mest mulige miljøvenlige hensyn. 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.

Forebyggelsesafdelingen ville også have fokus på taktisk forebyggelse i form af forebyggelseskurser for plejehjem og plejecentre i forhold til egen sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude. Ligeledes indledes et samarbejde med boligforeningerne omkring brandsikkerhed og brandsikkerhedseftersyn i etageejendomme.

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 122.000 indbyggere.

Opgaver

Antallet af brande, rednings- og miljøopgaver har direkte indflydelse på de variable løndele 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 850 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. Vejrforhold 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.

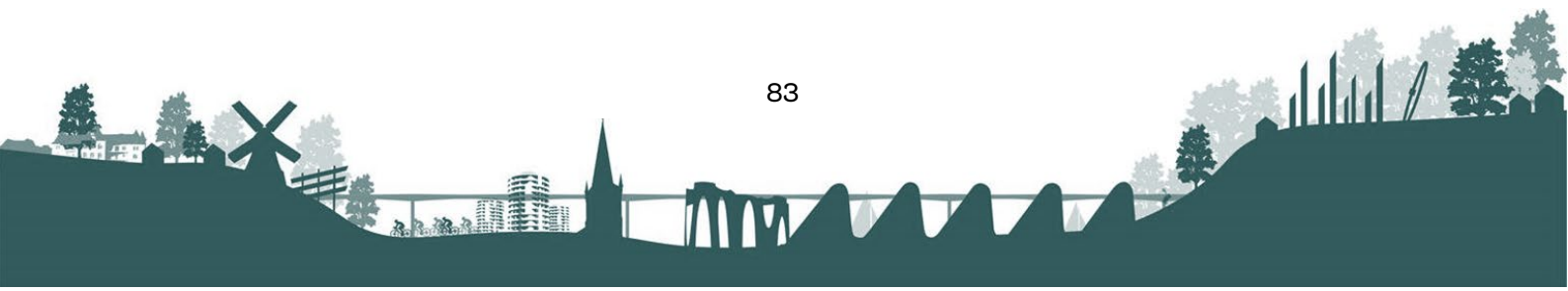
Kursus

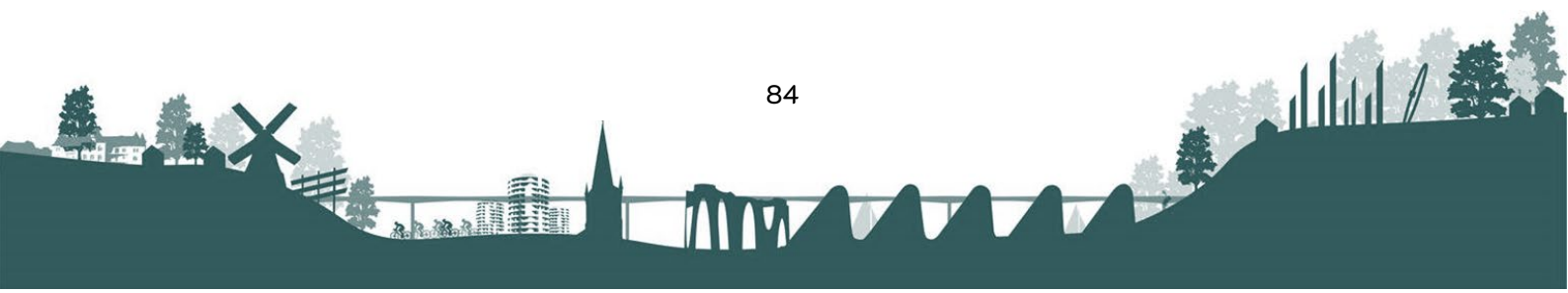
Vejle Brandvæsen udbyder kurser til offentlige kunder, da vi er en del af den kommunale fuldmagt. Det er primært førstehjælpskurser og elementær brandbekæmpelse kurser, der udbydes, og der afvikles omkring 100 kurser årligt nogenlunde jævnt fordelt på de to hovedområder.

4. Aktivitetsforudsætninger

Aktivitet	Pris	Mængde	I alt
Kørsel til blinde ABA-alarmer	9.511	300	2,8 mio. kr.
ABA årlig tilslutningsafgift (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg)	10.856	275	3,0 mio. kr.
Eftersyn brandmateriel og hjertestartere		319 kommunale og regionale kunder	1,3 mio. kr.
Kursusafdeling: Udbud af førstehjælp og brandkurser for kommunale og regionale kunder			0,5 mio. kr.

Takster



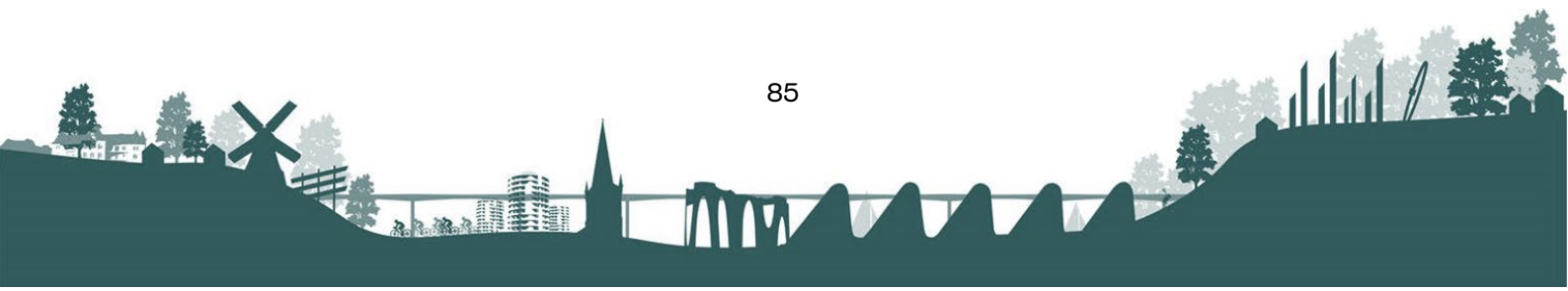


Takster

Økonomiudvalget	2024	2025
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	95	97
- Bopælsattest	95	97
- Personnummerbevis	95	97
- Sygesikringsbevis	225	225

*) Takster tilrettes jf. udmelding fra ministerierne ultimo 2024.

Knallertbeviser har tidligere fremgået af Økonomiudvalgets takstoversigt, men er flyttet til Børn- og Familieudvalgets oversigt.

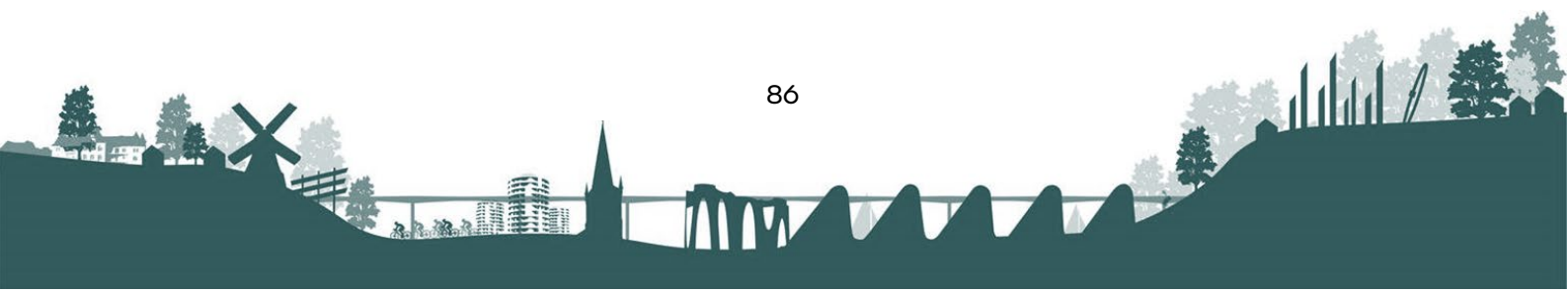


Takster

Økonomiudvalget	2024	2025
Byggesagsgebyr:		
<p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		
Simple konstruktioner	Fast pris	Fast pris
Tilladelse og anmeldelser til garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger herunder overdækkede arealer.	1.175 kr.	1.175 kr.**
Øvrig byggesagsbehandling	Timepris	Timepris
Øvrig byggesagsbehandling herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Enfamiliehuse • Erhvervs- og etagebyggeri 	775 kr.	806 kr.***

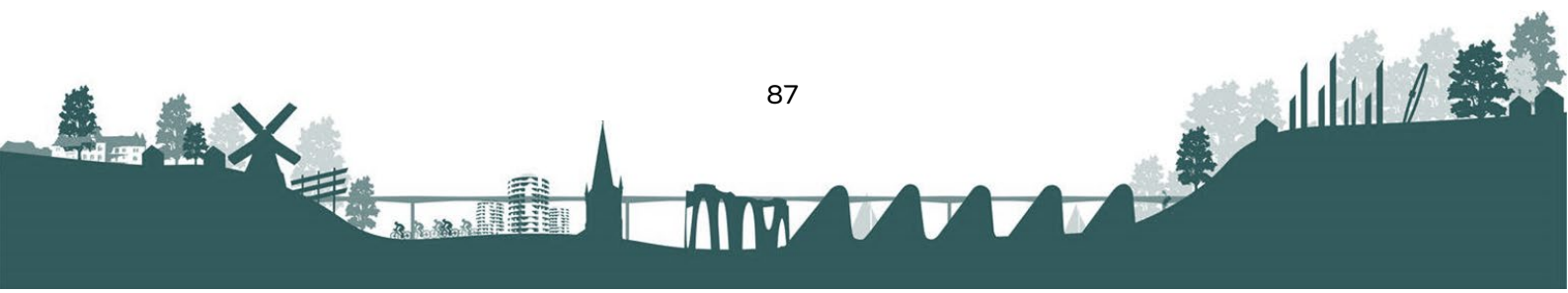
***) Taksten tilrettes ultimo 2024 i henhold til "Bekendtgørelse om gebyrer på byggeområde fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen".

***) Takst/timepris for 2025 er fremskrevet jf. KL's prisskøn for indtægter.



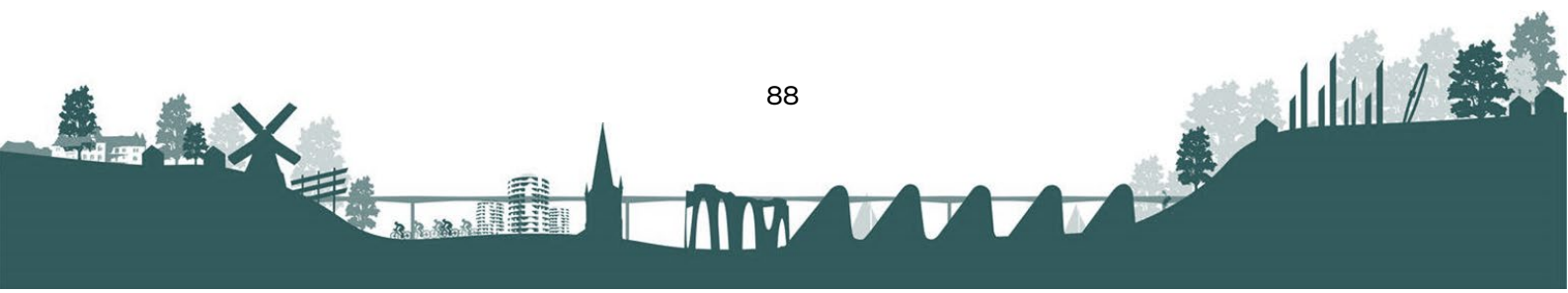
Takster

Økonomiudvalget	2024	2025
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:	393 kr.	413 kr.



Takster

Teknisk Udvalg	2024	2025
Parkeringsafgift	6,00 – 9,00 kr./time	6,00 – 9,00 kr./time
<p>Der skal betales afgift mandag – fredag i tidsrummet kl. 9.00 – 17.00 og lørdag i tidsrummet kl. 9.00 – 14.00.</p> <p>På Kirketorvet, Marias Plads, Fjellegade, Ved Anlægget, og Vedelsgade (tilladt parkering 3 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladserne.</p> <p>På P-plads ved Vissingsgade (tilladt parkering 8 timer) er afgiften 9,00 kr. pr. time. Der kan ikke købes månedskort til pladsen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>På Abelones Plads er afgiften 6,00 kr. pr. time. Der kan købes månedskort, der koster 450,00 kr. samt dagskort til 26,00 kr. pr. døgn.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Det er muligt at betale med sin mobiltelefon ved brug af eksterne apps. I disse tilfælde kan der komme et gebyr til den eksterne leverandør.</p>		



Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
ENFAMILIEBOLIGER (parcelhuse, rækkehuse o. lign.)		
Administrationsgebyr	250,00	260,00
Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	3,00	3,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.840,00	1.900,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.942,00	2.010,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	2.527,00	2.621,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (14-dages tømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.152,00	1.181,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.207,00	1.248,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.488,00	1.536,00
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	508,00	528,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	254,00	264,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	905,00	941,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	452,00	470,00
Beholder til papir, plast/metal/mad- og drikkekartoner - genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	752,00	788,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	926,00	963,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	1.237,00	1.275,00
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	254,00	264,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	452,00	470,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Beholder til Pap Tømning af beholder til pap (tilkøbsordning - 13 årlige tømninger) Pap 240 liter	369,00	384,00
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – Beholder til pap Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 240 liter	127,00	132,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 240 liter	226,00	235,00
Øvrige ordninger Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via bestilleordningen, Genbrugsordningen, brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber	1.113,00	1.159,00
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	353,00 372,00 632,00	367,00 387,00 657,00
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – beholder til haveaffald Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel/renovationsbil til standplads) Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 190/240/660 liter	262,00	272,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger: Afstandstillæg 190/240/660 liter	262,00	272,00
SOMMERHUSE		
Administrationsgebyr	250,00	260,00
Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	3,00	3,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (ugetømning fra 1/4 til 30/9)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.112,00	1.169,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.193,00	1.237,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.475,00	1.520,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (14-dages tømning fra 1/4 til 30/9)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	741,00	757,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	803,00	832,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.031,00	1.062,00

Takster

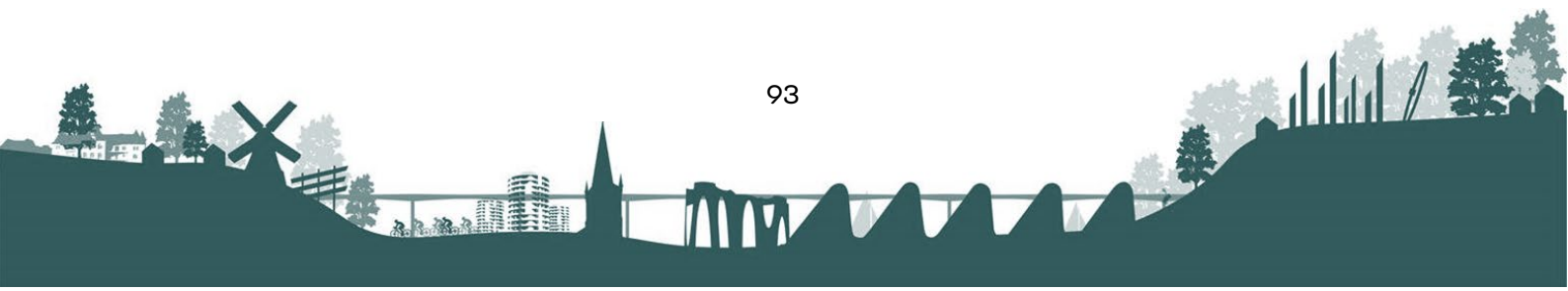
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Oktoberømning – tillæg		
Ugetømning af beholder i oktober	130,00	135,00
14-dages tømning af beholder i oktober	43,00	45,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til dagrenovation		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømme frekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømninger:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	313,00	325,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømninger:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	186,00	193,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	557,00	579,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	330,00	343,00
Beholder til papir, plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (19 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	611,00	621,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	635,00	644,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	729,00	747,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til genanvendeligt		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 19 årlige tømninger		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	186,00	193,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 19 årlige tømninger		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	330,00	343,00
Beholder til Pap		
Tømning af beholder til pap (tilkøbsordning - 10 årlige tømninger)		
Pap 240 liter	284,00	295,00
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – Beholder til pap		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 10 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 240 liter	98,00	102,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 10 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 240 liter	174,00	181,00
Øvrige ordninger		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via bestilleordningen, Genbrugsordningen, brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber	963,00	1.004,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Beholder til haveaffald (tilkøbsordning med 8 årlige tømninger)		
Haveaffald 240 liter	243,00	253,00
Haveaffald 660 liter	410,00	426,00
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – beholder til haveaffald		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 8 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 240/660 liter	164,00	171,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 8 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 240/660 liter	164,00	171,00
Benyttes sommerhuset som helårsbolig, og er det tilmeldt helårsrenovation, henvises der til taksterne under afsnittet: Enfamiliebolig (parcelhuse, rækkehuse o. lign.).		
KOLONIAVER		
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	507,00	527,00
Sæsonudbringning og hjemtagelse af beholdere		
Sæsonudbringning, hjemtagelse og opbevaring pr. haveforening	594,00	618,00
FÆLLESBEBYGGELSER		
Administrationsgebyr pr. lejlighed/boligenhed	250,00	260,00
Anmeldelse af jordflytning		
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	3,00	3,00
Beholder til restaffald - dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	1.846,00	1.931,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.995,00	2.090,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	2.179,00	2.288,00
Dagrenovation 370 liter enkeltrums	3.331,00	3.502,00
Dagrenovation 660 liter enkeltrums	5.209,00	5.485,00
Beholder til restaffald - dagrenovation (14-dages tømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	995,00	1.040,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.069,00	1.113,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	1.161,00	1.220,00
Dagrenovation 370 liter enkeltrums	1.844,00	1.935,00
Dagrenovation 660 liter enkeltrums	2.988,00	3.128,00
Beholder til madaffald - dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	1.641,00	1.661,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.687,00	1.715,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	1.767,00	1.791,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Beholder til madaffald – dagrenovation (14-dages tømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	935,00	926,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	956,00	953,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	998,00	1.022,00
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	508,00	528,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	254,00	264,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	905,00	941,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	452,00	470,00
Beholder til papir – genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 140 liter enkeltrums	644,00	672,00
Genanvendelig 190 liter enkeltrums	695,00	722,00
Genanvendelig 240 liter enkeltrums	850,00	855,00
Genanvendelig 370 liter enkeltrums	1.121,00	1.146,00
Genanvendelig 660 liter enkeltrums	1.813,00	1.780,00
Beholder til plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 140 liter enkeltrums	861,00	904,00
Genanvendelig 190 liter enkeltrums	883,00	973,00
Genanvendelig 240 liter enkeltrums	1.002,00	1.071,00
Genanvendelig 370 liter enkeltrums	1.346,00	1.435,00
Genanvendelig 660 liter enkeltrums	2.161,00	2.275,00
Beholder til papir eller plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	752,00	788,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	926,00	963,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	1.200,00	1.275,00
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	254,00	264,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	52,00	470,00

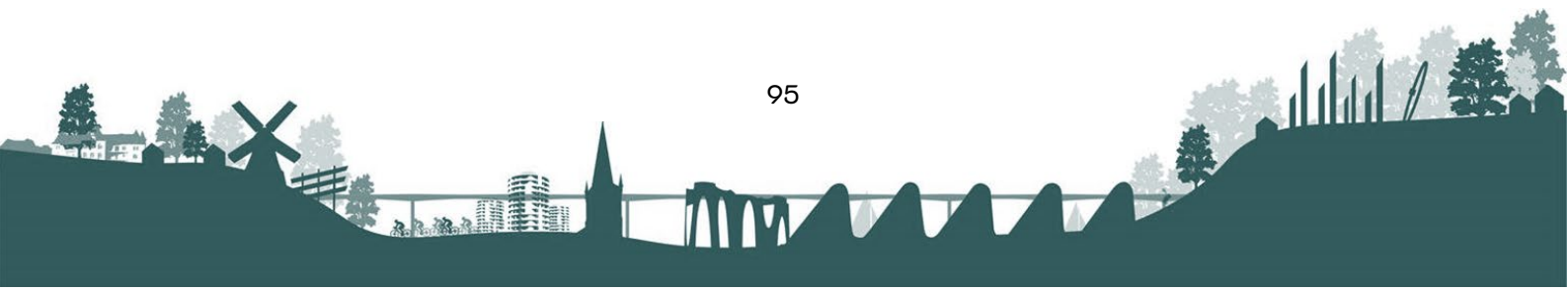


Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – ugetømning		
2,26 - 2,75 m ³	17.545,00	18.259,00
2,76 - 3,25 m ³	19.706,00	20.513,00
3,26 - 3,75 m ³	21.869,00	22.789,00
3,76 - 4,25 m ³	24.030,00	25.065,00
4,26 - 5,00 m ³	27.274,00	28.479,00
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – 14-dages tømning		
2,26 - 2,75 m ³	8.772,00	9.129,00
2,76 - 3,25 m ³	9.854,00	10.257,00
3,26 - 3,75 m ³	10.934,00	11.394,00
3,76 - 4,25 m ³	12.014,00	12.533,00
4,26 - 5,00 m ³	13.636,00	14.239,00
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – 17 årlige tømninger		
2,26 - 2,75 m ³	5.848,00	6.087,00
2,76 - 3,25 m ³	6.568,00	6.837,00
3,26 - 3,75 m ³	7.290,00	7.316,00
3,76 - 4,25 m ³	8.009,00	8.355,00
4,26 - 5,00 m ³	9.092,00	9.493,00
Nedgravede affaldsløsninger – restaffald dagrenovation – 13 årlige tømninger		
2,26 - 2,75 m ³	4.387,00	4.565,00
2,76 - 3,25 m ³	4.661,00	5.129,00
3,26 - 3,75 m ³	5.161,00	5.698,00
3,76 - 4,25 m ³	5.660,00	6.266,00
4,26 - 5,00 m ³	6.818,00	7.119,00
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – ugetømning		
op til 1,25 m ³	9.564,00	9.638,00
1,26 - 1,75 m ³	11.130,00	11.207,00
1,76 - 2,25 m ³	12.695,00	12.776,00
2,26 - 2,75 m ³	14.260,00	14.334,00
2,76 - 3,25 m ³	15.825,00	15.903,00
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – 14-dages tømning		
op til 1,25 m ³	4.782,00	4.819,00
1,26 - 1,75 m ³	5.565,00	5.604,00
1,76 - 2,25 m ³	6.347,00	6.388,00
2,26 - 2,75 m ³	7.130,00	7.167,00
2,76 - 3,25 m ³	7.913,00	7.952,00
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – 17 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	3.188,00	3.212,00
1,26 - 1,75 m ³	3.710,00	3.735,00
1,76 - 2,25 m ³	4.231,00	4.258,00
2,26 - 2,75 m ³	4.753,00	4.778,00
2,76 - 3,25 m ³	5.275,00	5.301,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Nedgravede affaldsløsninger – madaffald dagrenovation – 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	2.391,00	2.409,00
1,26 - 1,75 m ³	2.782,00	2.801,00
1,76 - 2,25 m ³	3.174,00	3.195,00
2,26 - 2,75 m ³	3.565,00	3.583,00
2,76 - 3,25 m ³	3.956,00	3.976,00
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – 26 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	4.348,00	4.234,00
1,26 - 1,75 m ³	4.891,00	4.784,00
1,76 - 2,25 m ³	5.503,00	5.333,00
2,26 - 2,75 m ³	6.046,00	5.881,00
2,76 - 3,25 m ³	6.657,00	6.430,00
3,26 - 3,75 m ³	7.200,00	6.978,00
3,76 - 4,25 m ³	7.812,00	7.527,00
4,26 - 5,00 m ³	8.695,00	8.347,00
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	2.174,00	2.117,00
1,26 - 1,75 m ³	2.446,00	2.392,00
1,76 - 2,25 m ³	2.751,00	2.666,00
2,26 - 2,75 m ³	3.023,00	2.941,00
2,76 - 3,25 m ³	3.329,00	3.214,00
3,26 - 3,75 m ³	3.600,00	3.489,00
3,76 - 4,25 m ³	3.906,00	3.763,00
4,26 - 5,00 m ³	4.348,00	4.173,00
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – hver 6. uge		
op til 1,25 m ³	1.450,00	1.411,00
1,26 - 1,75 m ³	1.630,00	1.594,00
1,76 - 2,25 m ³	1.834,00	1.777,00
2,26 - 2,75 m ³	2.015,00	1.960,00
2,76 - 3,25 m ³	2.219,00	2.143,00
3,26 - 3,75 m ³	2.400,00	2.326,00
3,76 - 4,25 m ³	2.604,00	2.509,00
4,26 - 5,00 m ³	2.899,00	2.783,00
Nedgravede affaldsløsninger – papir genanvendeligt – hver 8. uge		
op til 1,25 m ³	1.087,00	1.059,00
1,26 - 1,75 m ³	1.223,00	1.196,00
1,76 - 2,25 m ³	1.376,00	1.333,00
2,26 - 2,75 m ³	1.512,00	1.470,00
2,76 - 3,25 m ³	1.664,00	1.608,00
3,26 - 3,75 m ³	1.801,00	1.745,00
3,76 - 4,25 m ³	1.953,00	1.882,00
4,26 - 5,00 m ³	2.174,00	2.087,00



Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – 26 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	5.163,00	5.454,00
1,26 - 1,75 m ³	6.114,00	6.488,00
1,76 - 2,25 m ³	7.065,00	7.528,00
2,26 - 2,75 m ³	8.016,00	8.561,00
2,76 - 3,25 m ³	8.899,00	9.601,00
3,26 - 3,75 m ³	9.850,00	10.635,00
3,76 - 4,25 m ³	10.801,00	11.675,00
4,26 - 5,00 m ³	12.160,00	13.229,00
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – 13 årlige tømninger		
op til 1,25 m ³	2.581,00	2.727,00
1,26 - 1,75 m ³	3.057,00	3.244,00
1,76 - 2,25 m ³	3.533,00	3.763,00
2,26 - 2,75 m ³	4.008,00	4.281,00
2,76 - 3,25 m ³	4.450,00	4.800,00
3,26 - 3,75 m ³	4.925,00	5.318,00
3,76 - 4,25 m ³	5.401,00	5.837,00
4,26 - 5,00 m ³	6.080,00	6.614,00
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – hver 6. uge		
op til 1,25 m ³	1.721,00	1.818,00
1,26 - 1,75 m ³	2.038,00	2.163,00
1,76 - 2,25 m ³	2.355,00	2.509,00
2,26 - 2,75 m ³	2.672,00	2.853,00
2,76 - 3,25 m ³	2.967,00	3.201,00
3,26 - 3,75 m ³	3.284,00	3.545,00
3,76 - 4,25 m ³	3.600,00	3.891,00
4,26 - 5,00 m ³	4.054,00	4.409,00
Nedgravede affaldsløsninger – plast/metal/mad- og drikkekartoner genanvendeligt – hver 8. uge		
op til 1,25 m ³	1.291,00	1.363,00
1,26 - 1,75 m ³	1.529,00	1.622,00
1,76 - 2,25 m ³	1.766,00	1.882,00
2,26 - 2,75 m ³	2.004,00	2.140,00
2,76 - 3,25 m ³	2.225,00	2.400,00
3,26 - 3,75 m ³	2.463,00	2.659,00
3,76 - 4,25 m ³	2.700,00	2.919,00
4,26 - 5,00 m ³	3.040,00	3.307,00
Nedgravede affaldsløsninger – offentligt ejede		
Gebyr pr. boligenhed	1.152,00	1.198,00
Nedgravede affaldsløsninger – sommerhuse – offentligt ejede		
Gebyr pr. boligenhed. Helårsbeboet sommerhus opkræves fuldt gebyr pr. boligenhed	1.015,00	1.055,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
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)	353,00	367,00
Haveaffald 240 liter	372,00	387,00
Haveaffald 660 liter	632,00	657,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til haveaffald		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 190/240/660 liter	262,00	272,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 190/240/660 liter	262,00	272,00
Øvrige ordninger (Fællesbebyggelser)		
Øvrige ordninger dækker afhentning af farligt affald (rød kasse), afhentning via bestilleordningen, Genbrugsordningen, brug af kommunens genbrugspladser og glaskuber	.113,00	1.159,00
Beholder til pap		
660 liter container med 13 årlige tømninger	571,00	594,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til pap		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af tømmeffrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 660 liter	127,00	132,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 660 liter	226,00	235,00
ANDRE EKSTRA YDELSER		
Ekstra tømning		
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (restaffald, madaffald, genanvendeligt affald)	380,00	395,00
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (have)	258,00	268,00
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (pap)	380,00	395,00
Ekstra tømning nedgravet løsning pr. tømning (dagrenovation)	572,00	595,00
Ekstra tømning nedgravet løsning pr. tømning (genanvendeligt affald)	315,00	328,00
Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder		
Til større eller mindre beholder, inkl. tilmelding og afmelding af beholder	287,00	298,00
Ændring af tømningeffrekvens		
1. ændring af tømningeffrekvens af beholder	115,00	120,00
2. ændring af tømningeffrekvens af beholder (inden for 12 måneder)	343,00	357,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Køb af beholder til haveaffald inkl. Levering		
Haveaffald 240 liter	524,00	546,00
Haveaffald 660 liter	1.363,00	1.456,00
KOMMUNALE INSTITUTIONER & KOMMUNALE VIRKSOMHEDER		
Administrationsgebyr pr. lejlighed/boligenhed	250,00	260,00
Anmeldelse af jordflytning		
Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven § 48	3,00	3,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	2.024,00	2.090,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	2.136,00	2.211,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	2.779,50	2.883,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (14-dages tømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.267,00	1.300,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.327,50	1.373,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.636,50	1.690,00
Beholder til restaffald – dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	2.030,50	2.125,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	2.194,50	2.299,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	2.397,00	2.517,00
Dagrenovation 370 liter enkeltrums	3.664,00	3.853,00
Dagrenovation 660 liter enkeltrums	5.730,00	6.035,00
Beholder til restaffald – dagrenovation (14-dages tømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	1.094,50	1.144,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.176,00	1.224,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	1.277,00	1.342,00
Dagrenovation 370 liter enkeltrums	2.028,50	2.129,00
Dagrenovation 660 liter enkeltrums	3.286,50	3.441,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til dagrenovation (restaffald enkeltrums eller rumopdelt)		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse, tømefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	558,50	581,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	279,50	291,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	995,50	1.035,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	497,00	517,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Beholder til madaffald – dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	1.641,00	1.661,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.687,00	1.715,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	1.767,00	1.791,00
Beholder til madaffald – dagrenovation (14-dages tømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	935,00	926,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	956,00	953,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	998,00	1.022,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til dagrenovation (madaffald)		
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	508,00	528,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dags tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	254,00	264,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	905,00	941,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	452,00	470,00
Beholder til papir – genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 140 liter enkeltrums	644,00	672,00
Genanvendelig 190 liter enkeltrums	695,00	722,00
Genanvendelig 240 liter enkeltrums	850,00	855,00
Genanvendelig 370 liter enkeltrums	1.121,00	1.146,00
Genanvendelig 660 liter enkeltrums	1.813,00	1.780,00
Beholder til plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 140 liter enkeltrums	861,00	904,00
Genanvendelig 190 liter enkeltrums	883,00	973,00
Genanvendelig 240 liter enkeltrums	1.002,00	1.071,00
Genanvendelig 370 liter enkeltrums	1.346,00	1.435,00
Genanvendelig 660 liter enkeltrums	2.161,00	2.275,00
Beholder til papir eller plast/metal/mad- og drikkekartoner – genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	752,00	788,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	926,00	963,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	1.237,00	1.275,00
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	254,00	264,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	452,00	470,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Beholder til haveaffald (tilkøbsordning med 13 årlige tømninger)		
Haveaffald 190 liter (kun eksisterende beholdere - beholder kan ikke købes)	353,00	367,00
Haveaffald 240 liter	372,00	387,00
Haveaffald 660 liter	632,00	657,00
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 190/240/660 liter	262,00	272,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 190/240/660 liter	262,00	272,00
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	187,00	194,00
Beholder til pap		
660 liter container med 13 årlige tømninger	571,00	594,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til pap		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af tømmefrekvens og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 660 liter	127,00	132,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 660 liter	226,00	235,00
ANDRE EKSTRA YDELSER		
Ekstra tømning		
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (restaffald enkeltrums eller rumopdelt)	418,00	435,00
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (madaffald, genanvendeligt affald)	380,00	395,00
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (have)	258,00	268,00
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (pap)	380,00	395,00
Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder		
Til større eller mindre beholder, inkl. tilmelding og afmelding af beholder (restaffald enkeltrums eller rumopdelt)	315,50	328,00
Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder		
Til større eller mindre beholder, inkl. tilmelding og afmelding af beholder (madaffald eller genanvendeligt)	287,00	298,00
Ændring af tømningfrekvens (restaffald enkeltrums eller rumopdelt)		
1. ændring af tømningfrekvens af beholder	126,50	132,00
2. ændring af tømningfrekvens af beholder (inden for 12 måneder)	377,50	393,00
Ændring af tømningfrekvens (madaffald eller genanvendeligt)		
1. ændring af tømningfrekvens af beholder	115,00	120,00
2. ændring af tømningfrekvens af beholder (inden for 12 måneder)	343,00	360,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
Køb af beholder til haveaffald inkl. Levering		
Haveaffald 240 liter	524,00	546,00
Haveaffald 660 liter	1.363,00	1.456,00
Særgebyr 1 (pr. time)		
Oprydning/særgebyr vedr. indsamling, sortering og behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret affald.		
Der afregnes pr. påbegyndt 1/2 time. Gebyr pr. mandetime inkl. evt. 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	516,00	537,00
Særgebyr 2		
Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler trods påmindelse fra Ressourcer & Genbrug		
Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation og/eller i affaldsbeholder til genanvendeligt affald. Her tænkes på f.eks. på 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.	1.145,00	1.191,00
Nedenstående salgsprodukter sælges på alle genbrugspladserne		
Sækkemærker		
Klistermærker til brug for ekstra sæk til dagrenovation (restaffald eller madaffald)	35,00	35,00
Klistermærker til brug for ekstra sæk til genanvendeligt affald (papir/karton eller plast/metal/mad- og drikkekartoner)	25,00	25,00
Klare sække til Genbrugsordningen (tidligere storskrald) 110 liter. 1 rulle med 10 poser	25,00	30,00
Grønne poser til madaffald 15 liter (75 stk.)	25,00	25,00
Grønne poser til madaffald 30 liter (75 stk.)	35,00	35,00
Salg af kompost		
1 trailer løs kompost, maks. 500 kg. Pris pr. trailer	50,00	50,00
1 sæk med kompost	10,00	10,00
Henteordning for asbest		
Big bag til asbest. Køb inkl. Afhentning pr. big bag	314,00	325,00
Erstatningspriser for beholdere inkl. levering - ved ødelagte affaldsbeholdere forårsaget af hærværk, brand og tyveri.		
140 liter beholder	341,00	350,00
190 liter beholder	393,00	400,00
240 liter beholder	524,00	525,00
370 liter beholder	681,00	700,00
660 liter beholder	1.363,00	1.400,00

Takster

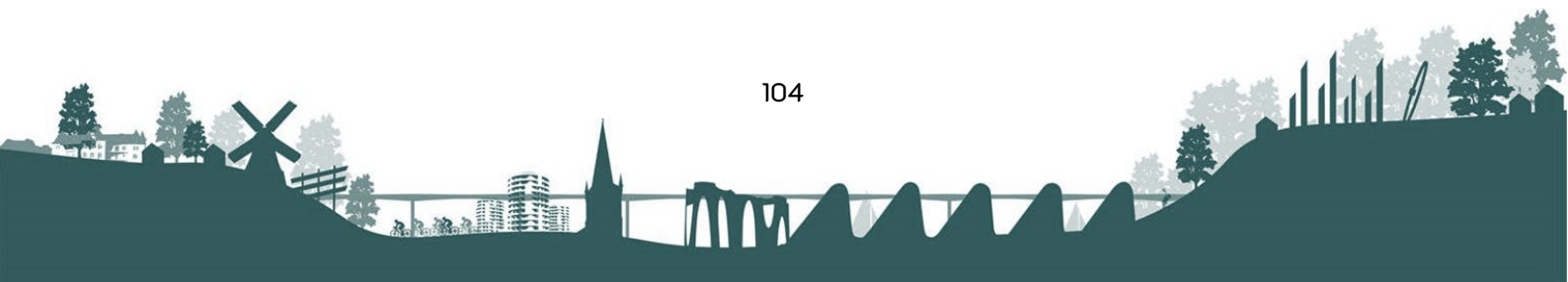
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr.	Kr.
190 liter beholder rumopdelt	545,00	550,00
240 liter beholder rumopdelt	576,00	600,00
370 liter beholder rumopdelt	797,00	880,00
Tilbehør/reservedele til beholdere (herunder hjul, låg, skillerum, indkast til papir, nøgle, lås + låsebeslag mm.) Kontakt: Ressourcer & Genbrug		

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr. (ekskl. moms)	Kr. (ekskl. moms)
ERHVERV – alle virksomheder		
Beholder til restaffald – dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	1.795,00	1.792,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.926,00	1.911,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	2.089,00	2.103,00
Dagrenovation 370 liter enkeltrums	3.102,00	2.984,00
Dagrenovation 660 liter enkeltrums	4.754,00	4.625,00
Beholder til restaffald – dagrenovation (14-dages tømning)		
Dagrenovation 140 liter enkeltrums	1.046,00	1.041,00
Dagrenovation 190 liter enkeltrums	1.111,00	1.105,00
Dagrenovation 240 liter enkeltrums	1.193,00	1.215,00
Dagrenovation 370 liter enkeltrums	1.793,00	1.625,00
Dagrenovation 660 liter enkeltrums	2.801,00	2.620,00
Afstandstillæg (standpladsafhentning) – beholder til restaffald – 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	448,00	448,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	224,00	224,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	797,00	797,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 140/190/240/370/660 liter	398,00	398,00
Genbrugspladsgebyr G'BIZZ		
Takst pr. besøg for affaldsbærende enhed (køretøj = 1 enhed, trailer = 1 enhed)	197,00	197,00
Pris pr. kilo for farligt affald	10,50	10,50
Ekspeditionsgebyr ved manglende elektronisk tilmelding	55,00	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	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr. (ekskl. moms)	Kr. (ekskl. moms)
<p>Olie- og benzinudskillere og sandfang Gebyret dækker administration af ordningen for brugere af tømningensordningen for olie- og benzinudskillere og sandfang. Administrationsgebyr olie- og benzinudskillere</p>	366,00	366,00
<p>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.</p>		
<p>Henteordning for asbest Big bag til asbest Afhentning pr. big bag</p>	314,00 1.467,00	314,00 1.467,00
<p>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.</p>	678,00	678,00
<p>ANDRE EKSTRA YDELSER (ERHVERV alle virksomheder)</p>		
<p>Ekstra tømning Ekstra tømning af beholder pr. adresse uanset beholdertype og størrelse</p>	335,00	335,00
<p>Udskiftning eller midlertidig afmelding af beholder Til større eller mindre beholder inkl. tilmelding og afmelding af ekstra beholder</p>	302,00	302,00
<p>Særgebyr 1 (pr. time) Oprydning /særgebyr vedr. indsamling, sortering og behandling af fejlsorteret eller fejlafleveret 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).</p>	413,00	413,00
<p>Særgebyr 2 Gebyr for grov tilsidesættelse af de kommunale affaldsregler, trods påmindelse fra Ressourcer & Genbrug. Anvendes i enkeltstående tilfælde, hvor kunden efter påmindelse undlader at fjerne ulovligt anbragte affaldsfraktioner i affaldsbeholder til dagrenovation 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.</p>	916,00	916,00



Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr. (ekskl. moms)	Kr. (ekskl. moms)
ERHVERV mindre virksomheder		
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (ugetømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.790,00	1.783,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.880,00	1.883,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	2.395,00	2.405,00
Beholder til rest- og madaffald – dagrenovation (14. dags tømning)		
Dagrenovation 190 liter rumopdelt	1.184,00	1.018,00
Dagrenovation 240 liter rumopdelt	1.234,00	1.128,00
Dagrenovation 370 liter rumopdelt	1.480,00	1.430,00
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	448,00	448,00
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	224,00	224,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved ugetømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	797,00	797,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 14-dages tømning:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	398,00	398,00
Beholder til papir, plast/metal/mad- og drikkekartoner - genanvendeligt (26 årlige tømninger)		
Genanvendelig 190 liter rumopdelt	833,00	816,00
Genanvendelig 240 liter rumopdelt	986,00	945,00
Genanvendelig 370 liter rumopdelt	1.260,00	1.137,00
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – Beholder til genanvendeligt		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	224,00	224,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 26 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 190/240/370 liter	398,00	398,00
Tømning af beholder til pap (13 årlige tømninger)		
Pap 240 liter	578,00	578,00
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – Beholder til pap		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 240 liter	140,00	140,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 240 liter	249,00	249,00

Takster

Klima-, Natur- og Miljøudvalget	2024	2025
Ressourcer & Genbrug	Kr. (ekskl. moms)	Kr. (ekskl. moms)
Haveaffald		
Tømning af beholder til haveaffald (13 årlige tømninger)		
Haveaffald 240 liter	580,00	580,00
Haveaffald 660 liter	867,00	867,00
Afstandstillæg (afhentning ved standplads) – beholder til haveaffald		
Dækker afhentning af beholder fra standplads (prisen afhænger af beholderstørrelse og afstand fra skel/renovationsbil til standplads)		
Indtil 30 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 240/660 liter	288,00	288,00
Mellem 30 meter til 60 meter fra skel/renovationsbil ved 13 årlige tømninger:		
Afstandstillæg 240/660 liter	288,00	288,00
Nedgravede affaldsløsninger – offentligt ejede		
Gebyr pr. erhverv	1.184,00	1.184,00
Henteordning for farligt affald		
Rød kasse	102,00	102,00
Ekstra tømning		
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (restaffald, madaffald eller genanvendeligt affald)	335,00	335,00
Ekstra tømning af beholder pr. adresse (haveaffald og papaffald)	227,00	227,00
Udskiftning, tilmeldelse eller afmeldelse af beholder		
Til større eller mindre beholder, inkl. tilmelding og afmelding af beholder	302,00	302,00
Ændring af tømningfrekvens		
1. ændring af tømningfrekvens af beholder	115,00	115,00
2. ændring af tømningfrekvens af beholder (inden for 12 måneder)	343,00	343,00
Køb af beholder til haveaffald inkl. levering		
240 liter beholder	550,00	550,00
660 liter beholder	1.431,00	1.400,00
Køb af beholder til papaffald inkl. levering		
240 liter beholder	550,00	550,00
Erstatningspriser for beholdere inkl. levering - ved ødelagte affaldsbeholdere forårsaget af hærværk, brand og tyveri.		
140 liter beholder	341,00	350,00
190 liter beholder	393,00	400,00
240 liter beholder	524,00	525,00
370 liter beholder	681,00	700,00
660 liter beholder	1.363,00	1.400,00
190 liter beholder rumopdelt	545,00	550,00
240 liter beholder rumopdelt	576,00	600,00
370 liter beholder rumopdelt	797,00	880,00

Takster

Børne- og Familieudvalget	2024	2025
Skolefritidsordninger (takstpris pr. måned i 11 mdr., i kr.)		
SFO-modul		
Morgenmodul 06.30-08.00*	605	615
SFO I Modul 6.30-16.00	2.115	2.185
SFO I Modul 6.30-17.00	2.525	2.615
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 16.00	1.680	1.735
SFO I Modul skoletids ophør til kl. 17.00	2.080	2.150
SFO Modul 5 timer pr. uge / 2 dage*	555	565
SFO II – 2 dage*	490	500
SFO II – 3 dage*	700	720
SFO II – 5 dage	1.370	1.415
Fritidsklub	605	625
Juniorklub	280	285
* Modulet inkluderer ikke feriepasning i efterårs-, vinter- og sommerferier.		
Feriemodul (pasning i lukkeuger) pris pr. lukkeuge	930	955
Specialskole SFO (takstpriser følger normaltaksten. Afvigelser kan dog forekomme som følge af forskellige modultider)		
Førskolemoduler (takstpris pr. måned)		
Fuldtidsmodul	2.225	2.305
35 timers modul	1.855	1.920
25 timers modul	1.295	1.340
Dagtilbud (takstpris pr. måned i kr.)		
Institutionstype:		
Vuggestue (1) 0-2 år	3.915	4.055
Vuggestue (¾) 0-2 år	3.250	3.365
Vuggestue (½) 0-2 år	2.350	2.430
Dagpleje (1) 0-2 år	3.205	3.395
Dagpleje (30 timer) 0-2 år	2.275	2.410
Børnehave (1) 3-5 år	2.225	2.305
Børnehave (¾) 3-5 år	1.855	1.920
Børnehave (½) 3-5 år	1.295	1.340
Knallertbevis (ungdomsskolen)	510	660
Den Kommunale frokostordning		
Forældrearrangerede frokostordninger 5 dage	590	615
Forældrearrangerede frokostordninger 4 dage	475	495
Forældrearrangerede madordninger	135	140

Takster

Seniorudvalget	2024	2025
Mad til hjemmeboende		
Hovedret pr. dag	61	**63
Biret pr. dag *	17	**17
Øvrige		
Midlertidigt ophold pr. dag	136	142
Plejecentre		
Kost på plejecenter pr. måned	4.113	**4.261
Leve- og bomiljøer		
Kost på plejecenter pr. måned	4.113	**4.261
Kørsel til dagcentre:		
Takst pr. måned	521	542

Hertil skal lægges takst for rengøringsmidler, vask af linned samt reparation af eget tøj.
Taksterne herfor kan oplyses af de enkelte plejecentre fra december 2024.

*Pris er fastsat jf. udbud.

**Taksterne for kost i 2025 er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 3,6% jf. bekendtgørelse fra Finanministeriet.

Takster

Voksenudvalget	2024	2025
Skansebakken, Brejning Forplejning	4.113	*4.261
Sukkertoppen Forplejning med personalebistand	2.298	2.308
Vejle Krisecenter Egenbetaling voksen pr. døgn Evt. børn er indeholdt i overnævnte pris pr. voksen.	96	99

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

*Taksten for kost i 2025 er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 3,6% jf. bekendtgørelse fra Finanministeriet.

Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2024	2025
Vejle Museerne		
Omvisninger		
Skolebørn i Vejle Kommune, 1 time	435	455
Ungdomsuddannelser samt skolebørn udenfor Vejle Kommune, 1 time	435	455
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, hverdage	670	700
Omvisninger i åbningstiden, pr. time, weekends mm.	1.030	1.075
Omvisninger udenfor åbningstiden, pr. time, hverdage	1.440	1.500
Omvisninger udenfor åbningstiden, pr. time, weekends mm.	1.750	1.825
Bestilte foredrag	2.890	3.000
Specialarrangementer		
Tørskind grusgrav		
Benyttelse til arrangement	1.750	1.825
Vejle Kunstmuseum, ny foyer	3.200	3.325
Vingsted Mølle		
<i>Taksterne gælder også for Vejle Kommunes afdelinger</i>		
Leje af festsalen	2.800	2.915
Tilleje af festsalen, formiddag eller eftermiddag	1.150	1.200
Leje af underetagen i hovedbygningen	1.750	1.825
Tilleje af underetagen i hovedbygningen, formiddag eller eftermiddag	1.150	1.200
Leje af Møllestuen eller spisestuen + køkken, hel dag	1.750	1.825
Leje af Møllestuen eller spisestuen + køkken, formiddag eller eftermiddag	1.250	1.300
Tilleje af Møllestuen ved leje af festsalen	1.150	1.200
Overnatning i køjerum pr. person pr. nat, dog minimum 500 kr.	130	135
Jernaldermiljøet		
Ekskursion inkl. undervisning, pr. elev pr. dag, med overnatning	130	135
Ekskursion inkl. undervisning, pr. elev pr. dag, uden overnatning	105	110
Vejle Stadsarkiv		
Til privat brug, Billeder		
Digital udgave af billede (jpg) til mail	81	85
Salg af billede via arkiv.dk	38	40
Digital udgave af billede (jpg) til USB (inkl. USB-stik)	107	110
Kopiering		
Sort/hvid A4 kopi	5	5
Sort/hvid A3 kopi	5	5
Farve A4-kopi	16	20
Farve A3-kopi	30	30
Digital kopi, leveret via mail, pr. side	6	5

Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2024	2025
Til kommerciel brug		
Billeder til annoncer, reklamer, kommercielle udgivelser, layout m.v. Digitalt udgave af billede	264	275
Tillæg		
Ekspeditionsgebyr pålægges bestillingen som et engangstillæg, hvis der skal sendes en regning. Afregnes der for bestillingen på arkivet, betales der ikke ekspeditionsgebyr.		
Ekspeditionsgebyr	58	60
Eksprestillæg: +100% (Mindst 100 kr.)		
Arkivfagligt arbejde		
Forespørgsler, der kan besvares inden for en halv time er gratis		
Herefter er prisen pr. time	608	625
Undersøgelser, research m.m. pr. time	608	625
Foredrag (beregnes min. som 1½ time)	916	955
Udarbejdelse af publikationer, udstillinger, kurser m.v.: efter aftale		
Vejle Bibliotekerne		
Vejle Bibliotek		
Foredragssal ½ dagsarr.m/entre	1.000	1.040
Foredragssal ½ dagsarr. - lukket arr.	1.000	1.040
Foredragssal 1 dagsarr. m/entre	2.000	2.080
Foredragssal 1 dagsarr. - lukket arr.	2.000	2.080
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	250	260
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	500	520
Roberthus, Egtved		
Mediesalen ½ dagsarr.m/entre	400	415
Mediesalen ½ dagsarr. - lukket arr.	400	415
Mediesalen 1 dagsarr. m/entre	800	830
Mediesalen 1 dagsarr. - lukket arr.	800	830
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	250	260
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	500	520
Markant Børkop		
Salen ½ dagsarr.m/entre	400	415
Salen ½ dagsarr. - lukket arr.	400	415
Salen 1 dagsarr. m/entre	800	830
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	800	830
Mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	250	260
Mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	500	520
Borgertorv ½ dagsarr.- lukket arr.	250	260
Borgertorv 1 dagsarr.- lukket arr.	500	520

Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2024	2025
Huset, Give		
Salen ½ dagsarr.m/entre	400	415
Salen ½ dagsarr. - lukket arr.	400	415
Salen 1 dagsarr. m/entre	800	830
Salen 1 dagsarr. - lukket arr.	800	830
Stort mødelokale ½ dagsarr.- lukket arr.	250	260
Stort mødelokale 1 dagsarr.- lukket arr.	500	520
Værksted ½ dagsarr.- lukket arr.	250	260
Værksted 1 dagsarr.- lukket arr.	500	520
Foyer ½ dagsarr.- lukket arr.	250	260
Foyer 1 dagsarr.- lukket arr.	500	520
Små mødelokale - lukket arr.	100	105
Byens Hus		
Mødelokale ½ dagsarr. lukket arr.	400	415
Mødelokale 1 dagsarr. lukket arr.	500	520
Borgertorv ½ dagsarr. m/entre	250	260
Borgertorv 1 dagsarr. m/entre	500	520
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	70	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	15
Kaffe, automat Inkl. moms	10	15
Plastpose ved f.eks. bogsalg	4	4
Gebyrer ved for sen aflevering		
Voksne og unge fra 14 år		
1-7 dage	20	20
8-14 dage	75	75
15-42 dage	120	120
> 43 dage	230	230

Takster

Kultur- og Idrætsudvalget	2024	2025
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	86	90
Hvis materialets købspris ikke kan fremskaffes, anvendes følgende standardpriser:		
Bøger	353	367
Tegneserier	165	172
Noder	353	367
Musik (CD/ LP/MC)	219	228
Pris på følgende materialer		
Indbundne årgange tidsskrifter	844	879
Lydbøger pr. bånd eller pr. CD	240	250
Bog+bånd	363	378
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.	672	700
Fast pris for enkeltnumre af tidsskrifter inkl. klargøring	112	117
Idrætsområdet		
Børkop Svømmehal		
Entrebillet, voksne	50	50
10-turs kort, voksne	400	400
Børn 3 - 14 år og pensionister. Børn under 3 år gratis	40	40
10-turs kort børn og pensionister	320	320
Svømmehal med livredder pr. time hele hallen	900	950
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	700	700
Mølholmbadet		
Svømmehal uden livredder pr. time hele hallen	700	700

Takster

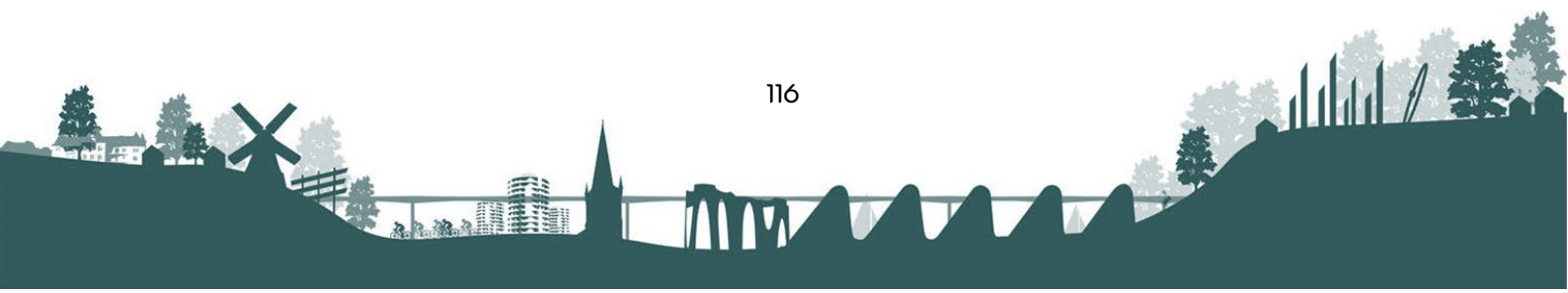
Kultur- og Idrætsudvalget	2024	2025
Jelling Friluftsbad		
Svømmebad med livredder pr. time	500	550
Dagspris, voksne	50	50
10 stk. poletter	400	400
Sæsonkort	800	900
Give Friluftsbad		
Svømmebad med livredder pr. time	500	550
Dagbillet, voksne	50	50
10-turs kort	400	400
Sæsonkort	800	900
IDRÆT - Ej VK-foreninger		
Boldbaner mm. - ej VK-foreninger		
Boldbane (7-11 m) inkl. omklædning pr time	525	550
Boldbane (7-11 m) ekskl. omklædning pr time	300	310
Atletik Stadion med redskaber til atletik udøvelse pr. time	635	660
Nørremarkens Kunstgræs - inkl. lys - pr. time (også VK-foreninger)	320	350
Haller - Idræt		
Hal inkl. omklædning og normalt elforbrug 06-23	6.250	6.500
Do - fra kl. 16.00	2.950	3.100
Haller enkelt timer (+ yderligere timer)	330	340
Ekstra rengøring pr. time	400	420
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	8.900	9.265
Do - fra kl. 16.00		
Haller enkelt timer (+ yderligere timer)	6.000	6.245
Ekstra rengøring pr. time (Evt. yderligere ydelser faktureres særskilt)	650	675
Cafeteria og mødelokaler:		
Møder m.m. (Ikke folkeoplysende foreninger) pr. påbegyndt 3 timer (Evt. yderligere ydelser faktureres særskilt)	635	650
Overnatning: (*)		
Idrætsanlæg pr. person pr. nat ekskl. rengøring - for VK-foreninger arrangementer	30	30
Idrætsanlæg pr. person pr. nat ekskl. rengøring - ej VK-foreninger arrangementer	60	60
101-250 personer - 20% rabat		
251 personer og op - 50% rabat		
Rengøring pr. time	400	420
(*) Priserne er afstemt med Uddannelse og Læring		

Takster

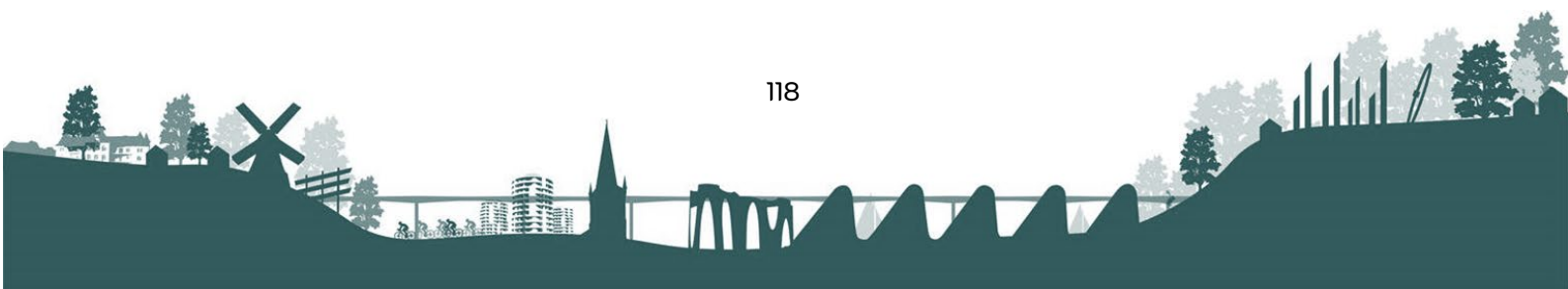
Kultur- og Idrætsudvalget	2023 - 2024	2023 - 2024
Vejle Musik- og Kulturskole		
Kulturskolen		
Teaterværksted (0-2 kl) 1 t/u	980	1.250
Film, teater/drama 3-7 samt 5-7 kl. 1½ t/u	1.470	1.540
Billedkunst skole 105 min, teater/drama 3 - 9 kl. 2 t/u	1.960	2.020
Sy- og designhold 4.-7. kl.	2.260	2.330
Forfatterhold, lyd-lab, læse- og skriveklub, 2½ t/u	2.440	2.520
½ t soloundervisning, ½ t/u	3.470	3.580
45 min. soloundervisning	5.220	5.380
1 t soloundervisning	6.930	7.150
2 t soloundervisning	13.870	14.300
BGK - Billedkunstnerisk Grundkursus 2,5 t undervisning	3.650	3.760
Lokaleleje Xeneriet, Spinderigade 11G		
5 timer mellem kl. 8. - 16		
5 timer kl. 16 - 8		
Hel dag kl. 8 - 22	1.143	1.180
En hel uge = 7 dage	8.000	8.250
Vejle Musik- og Kulturskole		
Musikskolen		
Babyrytmik+musikalsk legestue 8 ugers hold	370	380
Småbørnsrytmik	750	770
Minimus - Instrumentalhold for begyndere - Kor - Musikalsk forskole og Værksted - Orkestre – Sammenspil 32 ugers hold	1.500	1.540
Instrumentalhold for begyndere - kor - musikalespirer og -værksted - orkestre – sammenspil 39 ugers hold	1.500	1.540
20 min solo - Guitar Safari - Tværfløjte Suzuki	4.900	5.050
25 min solo (fra 6. klasse ex. Keyboard og specialaftaler med ledelsen)	6.100	6.300
40 min solo - Talentlinje	9.800	10.100
50 min solo	12.300	12.680
Instrumentleje	820	820
Administrationsgebyr 1 gang årligt med 1. rate	120	120
For daginstitutioner (10 uger modul)	6.000	6.200

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

Takster



Investeringsoversigt 2025-2028



Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	
110 Økonomiudvalget						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Infrastruktur						
223210	Byudvikling, klimasikring, omfartsvej, infrastruktur	U	0	20.768	30.750	30.750
Infrastruktur Total			0	20.768	30.750	30.750
Nyanlæg						
651097	Digital infrastruktur i folkeskolen	U	3.044	3.044	3.044	3.044
651098	Digital infrastruktur - varig pulje	U	5.886	5.886	5.886	5.886
Nyanlæg Total			8.930	8.930	8.930	8.930
Vedligehold						
010185	Pulje til vedligehold af ejendomme 2025	U	123	123	123	123
650185	Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2025	U	1.853	1.853	1.853	1.853
Vedligehold Total			1.976	1.976	1.976	1.976
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
010070	Udskiftning af CTS-anlæg	U	2.861	0	0	0
010165	DGI	U	8.145	0	0	0
013077	Nedtagning og genopførelse af godsbanebygning	U	0	0	0	18.297
020054	Rekreative miljøer omkring fjorden	U	5.000	0	0	0
020058	Begrønning, træer ved det nye udvidede Søndertorv	U	0	5.530	0	0
020080	Egtved Pigens Verden	U	21.763	0	0	0
020081	Haraldskær	U	2.050	3.075	0	0
020082	Anesminde	U	12.538	22.139	0	0
020083	Fondsmoms, prisstigninger og evaluering	I	-22.000	-16.449	0	0
020083	Fondsmoms, prisstigninger og evaluering	U	1.025	5.893	0	0
207051	Parkeringshus i Sjællandsgade	I	-2.012	-2.012	-2.012	-20.114
223118	Opgradering af Havneruten	U	0	1.025	0	0
223120	Havnetunnel	U	0	115.825	0	0
650998	Pulje til konkrete projekter til senere udmøntning	U	0	94.985	109.985	115.164
651096	Sikring af data	U	3.044	3.044	3.044	3.044
651997	El-biler ladestandere	U	2.665	0	0	0
Konkret projekt Total			35.079	233.055	111.017	116.391
<i>Køb/salg af Jord og byggemodning</i>						
002171	Salg af jord, boligformål	I	-33.293	-48.112	-18.819	-14.861
002171	Salg af jord, boligformål	U	155	155	155	155
003171	Salg af jord, erhvervsformål	I	-8.104	-27.519	-14.604	-14.604
003171	Salg af jord, erhvervsformål	U	402	402	402	402
005095	Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken	U	1.384	0	0	0
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	I	-548	-548	-548	-548
005161	Køb/salg af jord, ubestemte formål	U	5.565	6.948	6.948	6.948
Køb/salg af Jord og byggemodning Total			-34.439	-68.674	-26.466	-22.508
Skattefinansieret Total			11.546	196.055	126.207	135.539
110 Økonomiudvalget Total			11.546	196.055	126.207	135.539

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
120 Teknisk Udvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Infrastruktur					
015060					
015060	I	-137	-137	-137	-137
015060	U	811	811	811	811
223252	U	3.433	3.433	3.433	3.433
223284	U	5.253	0	0	0
223299	U	4.953	9.767	9.767	9.767
Infrastruktur Total		14.313	13.874	13.874	13.874
Klimaskærm					
301285	U	17.745	49.881	39.631	39.631
Klimaskærm Total		17.745	49.881	39.631	39.631
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
013076	U	1.072	8.447	5.379	0
015071	U	1.279	0	0	0
031175	U	2.153	0	0	0
201054	U	2.000	0	0	0
201055	U	3.075	1.538	0	0
201056	U	1.000	0	0	0
222091	U	1.072	5.944	819	819
222124	U	318	0	0	0
222196	U	18.143	0	0	0
222197	U	2.050	0	0	0
223059	U	0	0	10.000	0
223122	I	0	-1.000	0	0
223122	U	1.377	25.600	0	0
223144	U	3.946	0	0	0
223236	U	17.071	8.000	0	0
301189	U	8.200	0	0	0
318060	U	7.175	0	0	0
Konkret projekt Total		69.931	48.529	16.198	819
Køb/salg af Jord og byggemodning					
002095	U	2.694	5.394	8.649	13.466
002191	U	0	1.076	0	0
002217	U	0	1.811	615	0
002226	U	0	861	0	0
002227	U	0	861	0	0
002228	U	872	0	0	0
002231	U	0	1.614	0	0
002240	U	0	968	0	0
002263	U	0	13.325	1.538	0
002264	U	2.973	0	0	0
002265	U	0	3.726	820	0
002266	U	0	3.823	820	0
003245	U	0	10.353	1.025	0
005051	U	14.702	14.702	14.702	14.702
Køb/salg af Jord og byggemodning Total		21.241	58.514	28.169	28.168
Skattefinansieret Total		123.230	170.798	97.872	82.492
120 Teknisk Udvalg Total		123.230	170.798	97.872	82.492

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg						
Skattefinansieret						
Basisbudget						
Myndighed						
050085	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adg. 2025	U	3.350	3.350	3.350	3.350
089085	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2025	U	2.011	2.011	2.011	2.011
Myndighed Total			5.361	5.361	5.361	5.361
Konkrete projekter						
Konkret projekt						
015050	Klimapuljen	U	5.000	0	0	0
015073	Pulje til klimainvestering	U	1.353	4.226	3.173	0
071061	Omløbså kapacitet inkl. sandfang	U	4.000	0	0	0
071062	Mølholmsdammen	U	750	0	0	0
071067	Projekter iht. Vandhandleplaner	I	-1.353	0	0	0
071068	Vådorrådeprojekt	I	0	-2.700	0	0
071068	Vådorrådeprojekt	U	1.387	963	0	0
071081	Vådorråde Stormosen	I	0	-1.173	0	0
071081	Vådorråde Stormosen	U	673	0	0	0
089060	Sund Vejle Fjord	U	2.000	2.000	2.000	2.000
089061	Klima og lavbundsjord v. Ravning	I	0	-3.000	0	0
089061	Klima og lavbundsjord v. Ravning	U	420	0	0	0
089069	Klima og lavbund - Jordpulje	U	0	2.005	0	0
089070	Stormflodssikring jf. stormflodsstrategi	U	5.000	0	0	0
089090	Stormflodsbeskyttelse - membran	I	-827	-2.677	0	0
089090	Stormflodsbeskyttelse - membran	U	1.753	5.400	0	0
Konkret projekt Total			20.156	5.044	5.173	2.000
Skattefinansieret Total			25.517	10.405	10.534	7.361
130 Klima, Natur- og Miljøudvalg Total			25.517	10.405	10.534	7.361

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	
140 Børne- og Familieudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Nyanlæg						
301053						
301053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	u	442	1.979	1.979	1.979
301115	Arbejdsmiljøforhold, skole 2025	u	365	1.595	1.595	1.595
510055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	u	1.772	7.922	7.922	7.922
510115	Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2025	u	160	570	570	570
	Nyanlæg Total		2.739	12.066	12.066	12.066
Vedligehold						
301275	Vedligeholdelsespulje 2025, skoler	u	3.709	15.087	15.087	15.087
510275	Vedligeholdelsespulje 2025, Daginstitutioner	u	236	4.336	4.336	4.336
523275	Vedligeholdelsespulje 2025, Døgninstitutioner	u	146	658	658	658
	Vedligehold Total		4.091	20.081	20.081	20.081
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
301180	Søndermarkskolen	u	2.378	8.200	0	0
301183	Helhedsplan Engum	u	300	0	0	0
301184	Faglokaler på folkeskoler	u	17.800	0	0	0
510174	Daginstitution i midtbyen	u	32.273	0	0	0
510179	Pulje til nye daginstitutioner	u	24.703	46.125	46.125	0
510182	Udbygning Tirsbækgård	u	5.023	0	0	0
510183	Daginstitution Give	u	10.250	0	0	0
	Konkret projekt Total		92.727	54.325	46.125	0
	Skattefinansieret Total		99.557	86.472	78.272	32.147
140 Børne- og Familieudvalg Total			99.557	86.472	78.272	32.147

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
150 Seniorudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
526130 Velfærdsteknologi 2025	u	5.000	0	0	0
527100 Vedligeholdelsespulje 2025	u	2.500	0	0	0
Konkret projekt Total		7.500	0	0	0
Skattefinansieret Total		7.500	0	0	0
150 Seniorudvalg Total		7.500	0	0	0

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
482051	U	137	199	199	199
485075	U	924	1.318	1.318	1.318
Vedligehold Total		1.061	1.517	1.517	1.517
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
482998	U	1.010	1.010	0	0
488051	U	500	0	0	0
488052	U	1.300	0	0	0
Konkret projekt Total		2.810	1.010	0	0
Skattefinansieret Total		3.871	2.527	1.517	1.517
155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Total		3.871	2.527	1.517	1.517

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	
160 Voksenudvalg						
Skattefinansieret						
<i>Basisbudget</i>						
Vedligehold						
550085	Fælles vedligehold 2025	U	1.881	3.418	3.418	3.418
Vedligehold Total			1.881	3.418	3.418	3.418
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
550092	Tinghøj	U	41.000	34.600	0	0
Konkret projekt Total			41.000	34.600	0	0
Skattefinansieret Total			42.881	38.018	3.418	3.418
160 Voksenudvalg Total			42.881	38.018	3.418	3.418

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
170 Kultur- og Idrætsudvalg					
Skattefinansieret					
<i>Basisbudget</i>					
Vedligehold					
318025					
318025					
364185					
Vedligehold Total		2.754	5.508	5.508	5.508
 <i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
031100					
031150					
031155					
364074					
364150					
Konkret projekt Total		56.500	78.250	10.000	10.000
Skattefinansieret Total		59.254	83.758	15.508	15.508
170 Kultur- og Idrætsudvalg Total		59.254	83.758	15.508	15.508

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028	
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati						
Skattefinansieret						
<i>Konkrete projekter</i>						
Konkret projekt						
668052	Anlægspulje	u	2.181	0	0	0
Konkret projekt Total			2.181	0	0	0
Skattefinansieret Total			2.181	0	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati Total			2.181	0	0	0

Anlægsbudget 2025-2028

Investeringsoversigt

(Beløb i 1.000 kr.)

	U/I	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
190 Beredskabskommission					
Skattefinansieret					
<i>Konkrete projekter</i>					
Konkret projekt					
095057	u	1.500	0	0	0
095058	u	0	0	0	10.200
095071	u	1.307	1.307	1.307	1.307
Konkret projekt Total		2.807	1.307	1.307	11.507
Skattefinansieret Total		2.807	1.307	1.307	11.507
190 Beredskabskommission Total		2.807	1.307	1.307	11.507
Hovedtotal		378.344	589.340	334.635	289.489

Bruttoanlægsbudget		B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Finansiering					
Skattefinansieret indtægt		-68.274	-105.327	-36.120	-50.264
Skattefinansieret udgift		446.618	694.667	370.755	339.753
I alt		378.344	589.340	334.635	289.489

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Salg af jord, boligformål		Stednr.: 002171		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	155	155	155	155
Indtægt	-33.293	-48.112	-18.819	-14.861
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, boligformål.				

Projekt: Salg af jord, erhvervsformål		Stednr.: 003171		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	402	402	402	402
Indtægt	-8.104	-27.519	-14.604	-14.604
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje/rammebeløb til salg af jord, erhvervsformål.				

Projekt: Køb/salg af jord og bygninger, Finlandsparken		Stednr.: 005095		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.384	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Færdiggørelse af udviklingsplanen for Finlandsparken herunder nedrivning af ejendomme, reetablering af center samt etablering af ude- og torvearealer.				

Projekt: Køb/salg af jord, ubestemte formål		Stednr.: 005161		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	5.565	6.948	6.948	6.948
Indtægt	-548	-548	-548	-548
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Pulje til køb/salg af jord, ubestemte formål.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Udskiftning af CTS-anlæg		Stednr.: 010070		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.861	0	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.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	8.145	0	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.				

Projekt: Pulje til vedligehold af ejendomme 2025		Stednr.: 010185		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	123	123	123	123
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme.				

Projekt: Nedtagning og genopf. af godsbanebyggn.		Stednr.: 013077		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	0	0	18.297
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.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Rekreative miljøer omkring fjorden		Stednr.: 020054		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	5.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Forligspartierne afsætter 5 mio. kr. i 2025 til styrkelse af rekreative værdier omkring Vejle Fjord. Indsatsen sker i et samarbejde mellem Klima-, Natur- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg og Kultur- og Idrætsudvalget. Midlerne søges anvendt til at forbedre strandfaciliteter på de mest bynære strande med fokus på opgradering af servicebygninger, helårsbadebroer, og omgivelser.</p>				

Projekt: Begrønning, træer ved det nye udv. Søndertorv		Stednr.: 020058		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	5.530	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Anlæggelse af grønne arealer herunder træer ved det nye udvidede Søndertorv</p>				

Projekt: Egtved Pigens Verden		Stednr.: 020080		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	21.763	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Området udvikles som nyt udflugtsmål og ramme om lokale events og fællesskaber. Der opføres en rund portal med et overdækket uderum til formidling og ophold og et inderum med ophold, thekøkken, toiletter mv. Udenfor portalen etableres der eventplads, udekøkken, grillplads, vandpost og picnicområde. I landskabet ved højområdet udvikles en række formidlingsstationer med leg og oplevelser.</p>				

Projekt: Haraldskær		Stednr.: 020081		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.050	3.075	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Stedet udvikles til gavn for cyklende og vandrende på Hærvejen og Kyst til kyst ruten, som et lokalt udflugtsmål og som ramme om foreninger og frivillige fællesskaber. På avlsgårdens nordlænge lægges nyt tag, køkken- og toiletfaciliteter opgraderes, og der ombygges, så der skabes et opvarmet samlingssted og et videorum til introfilm om istidslandskabet og Hærvejen.</p>				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Anesminde		Stednr.: 020082		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	12.538	22.139	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Gården Anesminde i Jelling udvikles til fælles samlingssted for Hærvejen, for byen og for Monumentområdet. Gården ombygges og får madpakkerum, toiletter, multisal til samlinger/events, værksteder, ophold og vinterplads for skibet Jelling Orm. I garage etableres rum til grupper og i den gamle forpagterbolig indrettes tre gæstelejligheder. I haven skabes en stor ny legeplads, picnicområder, cykelparkering, stier og formidling.				

Projekt: Fondsmoms, prisstigninger og evaluering		Stednr.: 020083		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.025	5.893	0	0
Indtægt	-22.000	-16.449	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkrete projekter		
Beskrivelse:				
I forbindelse med Hærvejsprojekt Vejle afsættes der midler til evt. prisstigninger, evaluering samt fondsmoms. Indtægt er tilskud til det samlede Hærvejsprojekt.				

Projekt: Parkeringshus i Sjællandsgade		Stednr.: 207051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægt	-2.012	-2.012	-2.012	-20.114
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.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	1.025	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Påbegyndelse af opgradering af Havneruten				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Havnetunnel		Stednr.: 223120		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	115.825	0	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.				

Projekt: Byudvikling, klimasikring, omfartsvej, infrastruktur		Stednr.: 223210		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	20.768	30.750	30.750
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 19,9 mio. kr. 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.				

Projekt: Pulje til vedligehold af adm. bygninger 2025		Stednr.: 650185		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.853	1.853	1.853	1.853
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger				

Projekt: Pulje til konkrete projekter t. senere udmøntning		Stednr.: 650998		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	94.985	109.985	115.164
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Puljemidler afsat i budgettet til senere udmøntning til konkrete projekter i 2025-2028 på tværs af udvalg.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Sikring af data		Stednr.: 651096		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	3.044	3.044	3.044	3.044
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 2025 og frem er der afsat ca. 3,0 mio. kr. til formålet.</p> <p>Spejlingen til et aktivt IT-miljø vil sikre, at der ved nedbrud kan genskabes et kørende miljø, inden for få timer</p>				

Projekt: Digital infrastruktur i folkeskolen		Stednr.: 651097		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	3.044	3.044	3.044	3.044
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
<p>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.</p> <p>For at sikre forsat udbygning og optimering af netværk og kapacitet er der i 2025 og frem afsat ca. 3 mio. kr. årlig til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 110 Økonomiudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Digital infrastruktur – Varig pulje			Stednr.: 651098	
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	5.886	5.886	5.886	5.886
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Der er afsat ca. 5,8 mio. kr. årligt i 2025 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: El-bil ladestander			Stednr.: 651997	
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.665	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der er i 2024 og 2025 samlet afsat 7,4 mio. kr. til køb og etablering af ladestander samt tilkøb af ampere ved de bygninger, som ikke har tilstrækkelig kapacitet til opladning af biler. Anlægsudgiften til køb af og etablering af ladestander 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	800.000
Samlet	Antal ladestander	119
	Køb og etablering af ladestander	5.950.000

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Nye byggemodninger		Stednr.: 002095		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.697	5.394	8.649	13.466
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
<p>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.</p> <p>Rammebeløbene flyttes til de konkrete projekter efterhånden som de igangsættes.</p> <p>Enhver byggemodning medfører afledt drift i form af renhold af veje og stier, tømning af rendestensbrønde, skilte m.m. Afledt drift vil indgå ifm. finansiering af konkret sag.</p>				

Projekt: Byggemodning – Område syd for Ny Højen		Stednr.: 002191		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	1.076	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
<p>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.</p>				

Projekt: Byggemodning – Blomsterparken Give		Stednr.: 002217		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	1.811	615	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
<p>Byggemodning af 4. etape af området ved Blomsterparken – nord for eksisterende boligområde. Der etableres stamvej og 1 ny boligvej med 8 byggegrunde. Det er områdets sidste boligvej. Der etableres vejanlæg, vej afvanding, belysning og grønne områder. Ligeledes betales for tilslutningsbidrag til; el, vand, fjernvarme og regn- og spildevand.</p>				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning – Anesminde		Stednr.: 002226		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	861	0	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.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	861	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 – Øster Starup		Stednr.: 002228		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	872	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 – Præstebakken, Grejs		Stednr.: 002231		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	1.614	0	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.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Byggemodning - Børkop Syd		Stednr.: 002240		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	968	0	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 - Overmøllevej		Stednr.: 002263		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	13.325	1.538	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 1. og 2. etape af området ved Overmøllevej i Børkop – syd for eksisterende boligområde. Der etableres stamvej og 2 nye boligveje med 32 byggegrunde. I området er der mulighed for 99 grunde. Der etableres vejanlæg, vej afvanding, belysning og grønne områder. Ligeledes betales for tilslutningsbidrag til; el, vand, fjernvarme og regn- og spildevand.				

Projekt: Byggemodning - Åhusene		Stednr.: 002264		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.973	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 1. af området ved Boulevarden og Motortrafikvejen. Der etableres en stamvej med adgang til en storparcel hvor der er planlagt 4 etagebyggerier. Stamvejen giver desuden adgang til en ny sportsplads med en sandkunststof bane og et større parkeringsområde. Der etableres vejanlæg, vej afvanding, belysning og grønne områder. Ligeledes betales ikke for tilslutningsbidrag				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Køb af byudviklingsjord, Vonge		Stednr.: 002265		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	3.726	820	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 1. etape af området ved Tinnetvej i Vonge. Der etableres stamvej og 1 ny boligvej med 12 byggegrunde, samt en storparcel. Der etableres vejanlæg, vej afvanding, belysning og grønne områder. Ligeledes betales for tilslutningsbidrag til; el, vand og regn- og spildevand.				

Projekt: Byggemodning – Hans Thomsensvej, Vandel		Stednr.: 002266		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	3.823	820	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 1. af området ved Hans Thomsens Vej i Vandel. Der etableres stamvej og 2 nye mindre boligveje med 21 byggegrunde. Der etableres vejanlæg, vej afvanding, belysning og grønne områder. Ligeledes betales for tilslutningsbidrag til; el, vand og regn- og spildevand.				

Projekt: Erhvervsområde, nord for Ribevej, Egtved		Stednr.: 003245		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	10.353	1.025	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
Byggemodning af 1 af et industriområde ved Ribevej. Der etableres en stamvej og 3 stikveje. Der etableres et større kanaliseringsanlæg på den overordnede vej - Ribevej I området er der mulighed for 48.233 m ² salgbar erhvervsjord med mulighed for forskellige grundstørrelser. Der etableres vejanlæg, vej afvanding, belysning og grønne områder. Ligeledes betales for tilslutningsbidrag til regn- og spildevand.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Færdiggørelse af byggemodninger		Stednr.: 005051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	14.702	14.702	14.702	14.702
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Køb/salg af jord og byggemodning		
Beskrivelse:				
<p>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.</p> <p>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.</p>				

Projekt: Kloak (separering og renovering), kommunale ejendomme		Stednr.: 013076		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.072	8.447	5.379	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Kloakseparering af kommunale bygninger der er fælles kloakeret, så det følger spildevandsplanerne og behovet for renovering</p>				

Projekt: Boligkondemnering		Stednr.: 015060		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	811	811	811	811
Indtægt	-137	-137	-137	-137
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
<p>Boligkondemnering:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				

Projekt: Projekter i Give Midtby		Stednr.: 015071		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.279	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Der ønskes en opgradering af midtbyen i Give – der arbejdes på at søge eksterne midler.</p>				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Idrætsanlæg - Åhusene		Stednr.: 031175		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.153	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der anlægges en sand kunststofbane. Banen indeholder både boldspilsområde og løbebane / atletik faciliteter. Området bliver hævet ca. 1,0 m, således at overfladevand ikke længere er et problem. Banen kan efter anlæggelse bruges hele året. Vejle Midtbyskole, Damhaven vil få fordel af dette anlæg.				

Projekt: Akutpulje		Stednr.: 201054		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Akutpulje, til ad hoc vedligeholdelsesudgifter for mindre fysiske udgifter til hurtig gennemførelse.				

Projekt: Forprojekter og scenarieanalyser		Stednr.: 201055		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	3.075	1.538	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Flere større projekter i Vejle Kommunes by-, klima- og mobilitetsplanlægning kræver, at der udarbejdes udviklingsscenarier og forprojekter for at belyse løsninger og kvalificere det politiske beslutningsgrundlag, dette indeholder igangsætning af seks forprojekter og scenarieanalyser.				

Projekt: Byvisioner, Jelling og Egtved		Stednr.: 201056		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Vejle Byråd har afsat 1 mio. kr. til projekter, som kan være med til at realisere byvisionerne i Jelling og Egtved. Forvaltningen udarbejder et forslag til rammer og kriterier for processen. Forslaget behandles i Teknisk Udvalg i efteråret 2024.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til infrastruktur investeringer		Stednr.: 222091		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.072	5.944	819	819
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>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.</p> <p>Anlægsprojekter vil hvert år blive fremsendt til godkendelse i Byrådet.</p> <p>Aflødt drift vil fremgå af de konkrete projekter.</p>				

Projekt: Cykelstier 2024-2025		Stednr.: 222124		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	318	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Projekter finansieres af pulje til cykelstier til sikring af skoleveje til investeringer i cykelstier. Investeringerne er prioriteret på baggrund af trafiksikkerhedsplanen.</p>				

Projekt: Udvidelse af Hedevej ved Billund Lufthavn		Stednr.: 222196		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	18.143	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Udbygning af Hedevej vil aflaste det eksisterende vejnet og lette adgangen til det nuværende og fremtidige cargoområde, samt understøtte nuværende planlægning i Vejle Kommune.</p>				

Projekt: Miljøkonsekvensberegning for omfartsvej nord for Vejle		Stednr.: 222197		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.050	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Den nordlige omfartsvej er et af de bærende trafikale fundamenter i Mobilitetsplan 2018-2030, for den fremtidige linjeføring af omfartsvejen fra Høgsholtvej til Ny Solskovvej. Dette arbejde danner nu grundlag for den korridor der ønskes undersøgt i Miljøkonsekvensvurderingen, tidligere benævnt VVM.</p>				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Genopretning af klimabelastede vejstrækninger		Stednr.: 223059		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	0	10.000	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Forligspartierne afsætter 10 mio. kr. i 2027 til genopretning af klimabelastede vejstrækninger.				

Projekt: Havnerute – Ørstedsgade til Horsensvej		Stednr.: 223122		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.377	25.600	0	0
Indtægt	0	-1.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Udvidelse af Havneruten til en firesporet strækning er en del af Vejle Kommunes mobilitetsplan. Udvidelse af Østerbrogade fra krydset Horsensvej til krydset Ørstedgade, de to kryds inklusiv.				

Projekt: Skolevejsprojekter 2024-2025		Stednr.: 223144		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	3.946	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.				

Projekt: Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje		Stednr.: 223236		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	17.071	8.000	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.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til reparationer af broer		Stednr.: 223252		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	3.433	3.433	3.433	3.433
Afledt drift	75	100	125	150
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
<p>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.</p>				

Projekt: Mindre anlæg 2024-2025		Stednr.: 223284		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	5.253	0	0	0
Afledt drift	130	180	180	180
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
<p>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 trafikikkerhedsplanen og mulighederne for at gennemføre rentable projekter i forlængelse af andre projekter. Afledt drift er skønnede udgifter til renhold, vedligehold og andre driftsafledte tiltag.</p>				

Projekt: Mindre anlæg, puljebeløb		Stednr.: 223299		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	4.953	9.767	9.767	9.767
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Infrastruktur		
Beskrivelse:				
<p>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 trafikikkerhedsplanen, og mulighederne for at gennemføre rentable projekter i forlængelse af andre projekter.</p> <p>Prioriterede anlægsprojekter vil hvert år blive fremsendt til godkendelse i Byrådet.</p> <p>Afledt drift vil indgå ifm. finansiering af konkret sag.</p>				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 120 Teknisk udvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligehold, Kirkebakkeskolen,		Stednr.: 301189		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	8.200	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Facaderenovering med nye tagnedløb, vindgips, inddækningsprofiler og yderdørspartier. Tagrenovering med ny tagpapdækning.				

Projekt: Klimaskærm fællespulje 2025		Stednr.: 301285		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	17.745	49.881	39.631	39.631
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: Vedligehold, Vindinghallen og halgulve		Stednr.: 318060		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	7.175	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Vedligehold af tag på Vindinghallen samt renovering af flere halgulve i eksisterende haller – afsat ifm. budgetforlig 2024-2027. Udføres i perioden 2024-2025.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til klimatilpasning		Stednr.: 015073		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.373	4.226	3.173	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>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.</p> <p>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”.</p>				

Projekt: Klimapulje		Stednr.: 015050		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	5.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Klimapuljen anvendes til projekter og tiltag til implementering af Klimaplanen, Klimatilpasningsplanen og Risikostyringsplanen, herunder også de klimahandlingsplaner som fagudvalgene har vedtaget samt den fælles klimahandlingsplan Grøn Kommune.</p> <p>Der vil ske en vurdering og prioritering af de konkrete projekter, som overordnet tager udgangspunkt i hvorvidt det konkrete projekt bidrager til reduktion af CO₂-udledning og/eller til reduktion af risikoen for oversvømmelser og skader.</p>				

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2025		Stednr.: 050085		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	3.350	3.350	3.350	3.350
Afledt drift	200	400	600	800
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Myndighed		
Beskrivelse:				
<p>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</p>				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Omløbså kapacitet inkl. sandfang		Stednr.: 071061		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	4.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Omløbsåprojektet skal forbedre vandføringen i Omløbsåen ved at udrette skarpe sving i Byparken, etablere et sandfang og oprense hele åen fra Abelones Plads til slusen.				

Projekt: Mølholmsdammen		Stednr.: 071062		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	750	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Projektet i Mølholmsdammen skal forbedre den rekreative værdi i området ved bl.a. oprensning af dammen.				

Projekt: Projekter iht. Vandhandleplaner		Stednr.: 071067		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indtægt	-1.353	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekter		
Beskrivelse:				
Tilskud til vandhandleplaner – modtages efter projekter er færdiggjort.				

Projekt: Vådområdeprojekter		Stednr.: 071068		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.387	963	0	0
Indtægt	0	-2.700	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Vejle Kommune har i 2015 modtaget tilsagn fra Landbrugsstyrelsen til realisering af et kvælstofvådområde ved Højen. Projektet blev i 2018 nedskrevet på grund af manglede lodsejertilslutning, men siden da er der sket ejerskifte i projektområdet, og derfor arbejdes der nu på en realisering med afslutning medio 2026. Højen vådområde hører til vandopland Lillebælt Jylland og en vigtig del af indsatsen for at opnå en bedre tilstand i Vejle fjord. Vådområdet vil kunne fjerne ca. 6,5 tons kvælstof.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Vådområde Stormosen		Stednr.: 071081		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	673	0	0	0
Indtægt	0	-1.173	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Vejle Kommune har modtaget tilsagn til en forundersøgelse på et kvælstofvådområde på samlet 210 hektar ved Stormosen. Tilsagnet lyder på 1,173 mio. kr. og dækker alle udgifter til løn, konsulenter, anlægsarbejder mv. Vådområdet ved Stormosen hører til vandopland Lillebælt Jylland og en vigtig del af indsatsen for at opnå en bedre tilstand i Vejle fjord. Vådområdet vil kunne fjerne ca. 11 tons kvælstof, hvis det realiseres.</p>				

Projekt: Projekt Sund Vejle Fjord		Stednr.: 089060		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.000	2.000	2.000	2.000
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Projekt Sund Vejle Fjord har i perioden 2020-2024 vist positive resultater. Vejle Fjords tilstand er dog langt fra god. I Sund Vejle Fjord 2.0 vil der fortsat være hovedfokus på den marine naturgenopretning gennem udplantning af ålegræs, udlægning af mindre stenrev og nye muslingebanker. Formidling af biodiversitet og borgerinddragelse bliver ligeledes to væsentlige elementer. Sund Vejle Fjord 2.0 vil i endnu højere grad koble sig på den helhedsorienterede indsats omkring den nødvendige kvælstofreduktion fra oplandet. SDU er samarbejdspartner og sikrer det faglige fundament i projektet.</p>				

Projekt: Klima og lavbundsjord v. Ravning		Stednr.: 089061		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	420	0	0	0
Indtægt	0	-3.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
<p>Forundersøgelse af 450 ha stort klima-lavbundsprojekt i Vejle Ådal fra Runkenbjerg over Ravning til Vingsted. Projektet finansieres af Miljøstyrelsens klima-lavbundsordning, hvor formålet er at tilbageholde CO2 ved at vådgøre den drænedede tørvejord i ådalen. Grøfter lukkes, dræn knuses og Vejle Å genslynges.</p>				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Klima og lavbund - Jordpulje		Stednr.: 089069		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	2.005	0	0
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Myndighed		
Beskrivelse:				
Kommunalt finansieret jordfordeling i forbindelse med realiseringen af klima-lavbundsprojekt Ravning på 450 ha. Jordfordelingen udføres med konsulenthjælp fra jordfordelingskontoret i Landbrugsstyrelsen. Miljøstyrelsens klima-lavbundspulje finansierer ikke jordfordeling.				

Projekt: Stormflodssikring jf. stormflodstrategi		Stednr.: 089070		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	5.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Byrådet har på møde den 19. juni 2024 vedtaget at fremme kommunalt fællesprojekt for stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn jf. Risikostyringsplanen og Stormflodsstrategien. Endvidere er det besluttet at søge statens kystpulje om støtte til stormflodsbeskyttelsen, hvilket er søgt den 1. oktober. Projektet forventes finansieret af Vejle Kommune, Vejle Erhvervshavn og staten. Vejle Spildevand finansierer eventuelle kontraktlapper/ventiler på egne udløb. Det samlede projekt er anslået til at koste 77,6 mio. kr. Projektet skal skabe en sammenhængende sikringslinje der beskytter Vejle by og havn til en vandstand i fjorden på min. 2 meter (Fase 1 i stormflodsstrategien).				

Projekt: Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø 2025		Stednr.: 089085		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.011	2.011	2.011	2.011
Afledt drift	100	200	300	400
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Myndighed		
Beskrivelse:				
Pulje til myndighedsopgaver i medfør af miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven, vandløbsloven, vandhandleplaner iht. Statens vandplaner mm. Tilsagn om betydelig ekstern finansiering (inkl. erstatninger) samt forventning om yderligere ekstern finansiering i forbindelse med projekter ifm. Grøn Vækst				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 130 Klima, Natur- og Miljøudvalget

Skattefinansieret

Projekt: Stormflodsbeskyttelse - Membranen		Stednr.: 089090		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.753	5.400	0	0
Indtægt	-827	-2.677	0	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.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Pulje til pavillonopsætning v. skoler		Stednr.: 301053		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	442	1.979	1.979	1.979
Kategori: Basisbudget	Underkategori: Nyanlæg			
Beskrivelse:				
Anlægsmidlerne finansierer løsning af akutte kapacitetsproblemer i form af pavillonløsninger mv.				

Projekt: Arbejds miljøforhold, skole 2025		Stednr.: 301115		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	356	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.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.378	8.200	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: Helhedsplan Engum		Stednr.: 301183		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	300	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter	Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:				
Der er afsat 300.000 til en helhedsplan for Engum (Skole, dagtilbud og Idræt). Analysearbejdet sker i samarbejde mellem Børne & Familieudvalget, Kultur & Idræts udvalget og Teknisk udvalg				

Projekt: Faglokaler på folkeskoler		Stednr.: 301184		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	17.800	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter	Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:				
Der er afsat 17,8 mio. Kr. til investering i bedre faglokaler i skolerne. Der udarbejdes en plan sammen med Kommunale ejendomme.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligeholdespulje 2025, skoler		Stednr.: 301275		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	3.709	15.087	15.087	15.087
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold og udvendigt terræn på kommunens skoler				

Projekt: Pulje til akut pladsoprettelse mm.		Stednr.: 510055		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.772	7.922	7.922	7.922
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljen er afsat til akut pladsoprettelse dagtilbudsområdet bl.a. for at kunne overholde pladsgarantien.				

Projekt: Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2025		Stednr.: 510115		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	160	570	570	570
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Nyanlæg		
Beskrivelse:				
Puljemidlerne er afsat til udbedring af arbejdsmiljøforhold				

Projekt: Daginstitution i Midtbyen		Stednr.: 510174		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	32.273	0	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.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	24.703	46.125	46.125	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Puljen er en fleksibel pulje til at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet. Puljen omsættes måde til udbygning af eksisterende institutioner og til helt nye institutioner. Der afrapporteres løbende til Økonomiudvalget				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 140 Børne- og Familieudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Udbygning Tirsbækgård		Stednr.: 510182		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	5.023	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Til udbygning af eksisterende daginstitution i Tirsbæk er der samlet afsat 10,6 mio. Kr. I 2024 og 2025 Udbygningen forventes at øge kapaciteten med ca. 60 pladser i 0-6 års alderen.				

Projekt: Daginstitution Give		Stednr.: 510183		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	10.250	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der er samlet afsat 15 mio. Kr. I 2024 og 2025 til at bygge en ny institution i Give. Med anlægsinvesteringen øges kapaciteten med 42 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser ved at åbne en ny daginstitution.				

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2025, Daginstitutioner		Stednr.: 510275		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	236	4.336	4.336	4.336
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Puljen er til indvendig vedligehold iflg. vedligeholdelsesplaner samt udvendigt terræn for samtlige daginstitutioner m.m.				

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2025, Døgninstitutioner		Stednr.: 523275		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	146	658	658	658
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold samt udvendigt terræn ved kommunens døgninstitutioner				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 150 Seniorudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Velfærdsteknologi 2025		Stednr.: 526130		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	5.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter	Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:				
Pulje til indkøb af velfærdsteknologi				

Projekt: Vedligeholdelsespulje 2025		Stednr.: 527100		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.500	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter	Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:				
Pulje til indvendigt vedligehold af plejecentrene				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 155 Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Vedligehold, sundhedscentre		Stednr.: 482051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	137	199	199	199
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Beløbet er reserveret som puljebeløb til Sundhedscentre til vedligeholdelse af faciliteter.				

Projekt: Understøttelse af bedre hjemmebehandling		Stednr.: 482998		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.010	1.010	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Styrke udbredelse af behandling i eget hjem vedrørende genoptræning efter sundhedslovens §140 og sygeplejebesøg.				

Projekt: Vedligehold, tandplejen 2025		Stednr.: 485075		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	924	1.318	1.318	1.318
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Beløbet er reserveret som puljebeløb til generel udbedring af myndighedskrav til tandplejen samt vedligehold af tandplejens udstyr og lokaler.				

Projekt: Anlægsudgifter, Sundhedsfremme og Forebyggelse		Stednr.: 488051		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	500	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Anlægsudgifter til understøttelse af Sundhedsfremme og Forebyggelse.				

Projekt: Styrketræningsmaskiner til Idræt i Dagtimerne		Stednr.: 488052		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.300	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Medfinansiering af styrketræningsmaskiner til Idræt i Dagtimerne.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 160 Voksenudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Fælles vedligehold 2025		Stednr.: 550085		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.881	3.418	3.418	3.418
Kategori: Basisbudget	Underkategori: Vedligehold			
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig og udvendig vedligehold af centre under Voksenudvalget.				

Projekt: Tinghøj		Stednr.: 550092		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	41.000	34.600	0	0
Kategori: Konkrete projekter	Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:				
Anlægsudgifter til udvidelse og renovering af Tinghøj				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Idrætsanlæg Skibet		Stednr.: 031100		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	5.125	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Der er afsat 5,125 mio. kr. til forbedring af idræts- og halforholdene i Skibet.				

Projekt: Vindinghallen		Stednr.: 031150		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	15.000	15.000	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Byggeri af en ny hal i Vinding i forbindelse med nuværende haller				

Projekt: Smidstruphallen		Stednr.: 031155		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	3.000	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Udvidelse af eksisterende hal i Smidstrup				

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2025		Stednr.: 318025		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.592	3.184	3.184	3.184
Kategori: Basisbudget		Underkategori: Vedligehold		
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet.				

Projekt: Bibliotek/kulturhus/musikskole		Stednr.: 364074		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	25.375	51.250	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.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 170 Kultur- og Idrætsudvalg

Skattefinansieret

Projekt: Ny event- og festivalplads i Jelling		Stednr.: 364150		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	8.000	12.000	10.000	10.000
Kategori: Konkrete projekter	Underkategori: Konkret projekt			
Beskrivelse:				
Der etableres en ny event og festivalplads nord for Jelling by.				

Projekt: Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2025		Stednr.: 364185		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.162	2.324	2.324	2.324
Kategori: Basisbudget	Underkategori: Vedligehold			
Beskrivelse:				
Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner.				

Anlægsbudget 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Skattefinansieret

Projekt: Anlægspulje		Stednr.: 668052		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	2.181	0	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 2025-2028

Projektbeskrivelser

Udvalg: 190 Beredskabskommission

Skattefinansieret

Projekt: Indsatsdragter		Stednr.: 095057		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.500	0	0	0
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
De nuværende indsatsdragter er ved at være slidte og ikke tidssvarende i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø.				
De nye indsatsdragter er tidssvarende indsatsdragter, der blandt sikre mod røg og sod ikke trænger ind under dragten i forbindelse med indsatser og de nye indsatsdragter er mere slidstærke end de nuværende.				
Der er ved ny indkøb taget højde for både sikkerhed og arbejdsmiljø i forbindelse med indkøb af nye indsatsdragter.				

Projekt: Brandbiler		Stednr.: 095058		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	0	0	0	10.200
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
Brandkøretøjer udskiftes efter 20 år på brandstationerne i Børkop og Vejle.				
Vejle og Børkop skal hver have udskiftet en autosprøjte, og Vejle skal have udskiftet vandtankvogn.				

Projekt: Brandhaner		Stednr.: 095070		
Økonomi (i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Udgift	1.307	1.307	1.307	1.307
Kategori: Konkrete projekter		Underkategori: Konkret projekt		
Beskrivelse:				
I Vejle Kommune er der 750 brandhaner, der kan nedlægges i det, at der i stedet er udvalgt nogle strategiske brandhaner i Vejle Kommune, man er sikker på kan give minimum 1.000 l/min og derved også sikker på, at disse 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 bør 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.				



Vejle Kommune

Skolegade 1 · 7100 Vejle

Tlf.: 76 81 00 00

post@vejle.dk

www.vejle.dk