

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 10-08-2026

Mødedato Mandag d. 10. august 2026 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade 1

Indholdsfortegnelse

Budgetlægningen 2027-2030, det tekniske budgetforslag.....	3
Budgetforslag 2027 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets generelle bemærkninger og takster.....	7

Budgetlægningen 2027-2030, det tekniske budgetforslag

RESUMÉ

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal senest den 15. september 2026 fremsende forslag til budget 2027-2030 til Byrådet. Jf. den politisk godkendte tidsplan behandler Økonomi- og Erhvervsudvalget det samlede tekniske budgetforslag 1. gang 10. august 2026 og 2. gang 17. august 2026, hvorefter forslaget overgår til Byrådets behandling. Sideløbende med det tekniske budgetforslag udarbejder Direktionen for Økonomi- og Erhvervsudvalget et oplæg til "budget i balance". Oplæg til budget i balance forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse 24. august 2026 og præsenteres for Byrådet på et temamøde samme dag med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2027-2030 opdelt i et teknisk budgetforslag og et oplæg til "budget i balance". Det tekniske budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling.

Oplæg til budget i balance forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse 24. august 2026 og præsenteres sammen med budgetinvesteringsforslag for Byrådet på et temamøde samme dag. I det følgende er det tekniske budgetforslag beskrevet i hovedtræk.

Resultatopgørelse:

Den foreløbige resultatopgørelse for det tekniske budgetforslag 2027-2030 vil blive gennemgået på mødet med henblik på endelig behandling af Økonomi- og Erhvervsudvalget 17. august 2026.

Indkomstskat:

Ved fastsættelse af indkomstskatten og de afledte tilskuds- og udligningsbeløb kan vælges selvbudgettering eller statsgaranti. I det tekniske budgetforslag er anvendt statsgaranti ved budgettering af indkomstskat og tilskud. Eventuelt valg af selvbudgettering indgår i budgetforhandlingerne.

Drift:

Driftsbudgetforslaget for 2027-2030 er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2026. De udmeldte driftsrammer er korrigeret for politiske beslutninger frem til og med Byrådets møde 24. juni 2026. Budgetforslaget er fremskrevet til 2027-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Driftsbudgetforslaget er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område og udgør flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
DRIFT:				
Serviceudgifter	6.435.764	6.425.630	6.420.466	6.415.345
Øvrige	402.274	401.712	401.712	401.712
Overførselsudgifter	2.281.282	2.311.124	2.335.032	2.383.504
Skattefinansieret drift i alt	9.119.320	9.138.466	9.157.210	9.200.561
Brugerfinansierede område	-18.352	-18.426	-18.503	-18.581
Drift i alt	9.100.968	9.120.040	9.138.707	9.181.980

Figur 1: Oversigt med hovedtal vedr. drift

Ændring vedr. kommunal medfinansiering:

Driftsbudgetforslaget for 2027-2030 indeholder en udgift til kommunal medfinansiering v/Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Budgettet vedr. Kommunal medfinansiering udgør 539 mio. kr. årligt og indgår i posten "øvrige" i oversigten ovenfor. Da den kommunale medfinansiering afskaffes fra 2027, skal budgettet i 2027 og frem nulstilles. Vejle Kommunes tilskudsside er tilsvarende nedsat i de udmeldte tilskudstal for 2027-2030 som følge af afskaffelse af den Kommunale medfinansiering.

Budgettet til kommunal medfinansiering har historisk set dækket merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede patienter under serviceudgifter. I regnskab 2025 blev dækket en merudgift på 3,5 mio. kr. På baggrund heraf indstilles, at der i budgetforslag 2027 og frem afsættes 3,5 mio. kr. årligt under Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets serviceudgifter. Budgettet fordeles med flg.:

- Vederlagsfri fysioterapi 2,9 mio. kr.
- Hospice 0,3 mio. kr.
- Færdigbehandlede patienter 0,3 mio. kr.

Lov- og Cirkulæreprogrammet:

Det er tidligere politisk besluttet, at Lov og Cirkulære reguleringer indgår i budgetforhandlingerne på grundlag af en administrativ vurdering. Som følge heraf er de budgetmæssige konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke indeholdt i budgetforslaget vedr. serviceudgifter, men indgår i oplæg til budget i balance. I budgetforslaget vedr. overførselsudgifter er der taget højde for lovændringer.

Befolkningsrelaterede udgifter:

Det er tidligere politisk besluttet, at den automatiske regulering som følge af ændringer i kommunens befolkningsudvikling afløses af en årlig vurdering af samtlige serviceområders behov for korrektion af de økonomiske rammer. Dette indgår i de samlede politiske prioriteringer vedr. budget 2027. Afledt drift af anlæg som følge af flere kilometer vej, flere stier mv. på Teknisk Udvalgs og Natur- og Miljøudvalgets områder indgår i de samlede politiske prioriteringer på samme vis som de befolkningsrelaterede udgifter.

Anlæg:

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 18. maj 2026, pkt. 98 det tekniske anlægsbudgetforslag 2027-2030. Anlægsbudgetforslaget er efterfølgende fremskrevet til 2027-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening.

Anlægsbudgetforslaget indeholder anlægspulje til nye anlæg og konkrete projekter på 41,5 mio. kr. i 2027, 72,9 mio. kr. i 2028, 107,8 mio. kr. i 2029 og 131,7 mio. kr. i 2030. Udmøntning af puljen indgår i de samlede politiske prioriteringer vedr. budget 2027. Anlægsbudgetforslaget udgør i hovedtal flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2027	BO 2028	BO 2029	BO 2030
Skattefinansieret:				
Udgift	498.683	412.560	411.642	334.567
Indtægt	-61.103	-34.465	-71.135	-48.108
Brugerfinansieret:				
Udgift	0	0	0	0
Anlæg i alt	437.580	378.095	340.507	286.459

Figur 2: Oversigt med hovedtal vedr. anlæg

Finansiering:

Hovedtallene vedr. de enkelte finansieringsposter i budgetforslaget/resultatopgørelsen vil blive gennemgået på mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets videre behandling af budgetforslaget:

Budgetforslag 2027-2030 og resultatopgørelsen vil til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 17. august 2026 blive tilrettet som følge af eventuelle beslutninger i Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd samt eventuelle nye oplysninger. Desuden vil udvalgenes generelle bemærkninger til budgetforslaget, takstbilag og anlægsbudgetforslag med beskrivelser af de enkelte projekter, blive medsendt som bilag med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling 2. september 2026.

Foreløbig indberetning vedr. forventninger til budgettet for 2027:

Vejle Kommune skal senest 13. august 2026 foretage en foreløbig indberetning til Kommunernes Landsforening om forventninger til budgettet for 2027 vedr. serviceudgifter, anlægsudgifter, skat m.v. Oplæg vedr. indberetning til Kommunernes Landsforening om forventningerne til Vejle Kommunes budgetforslag vil blive fremlagt på mødet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at det tekniske budgetforslag 2027-2030 drøftes,

at den budgetlagte udgift til kommunal medfinansiering på 539 mio. kr. årligt i 2027-2030 nulstilles som følge af, ordningen afskaffes,

at der som en konsekvens af afskaffelse af kommunal medfinansiering afsættes 3,5 mio. kr. i 2027 og varigt frem v/Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets serviceudgifter til vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede patienter, og

at der tages stilling til indberetning til KL vedr. forventninger til Vejle Kommunes budgetforslag 2027 under hensyntagen til aftale om kommunernes økonomi.

BESLUTNING

Godkendt, med beslutning om indmelding af flg. til KL vedrørende forventningerne til Vejle Kommunes budgetforslag 2027: Serviceudgifter 6.459,6 mio. kr., anlægsudgifter 450,7 mio. kr., samt vedrørende skat uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Budgetforslag 2027 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets generelle bemærkninger og takster

RESUMÉ

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte fagudvalg udarbejde generelle bemærkninger og takstoversigt for 2027. Denne sag omhandler forslag til generelle bemærkninger og foreløbige takster for 2027 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budgetområde.

Sagsfremstilling

Generelle bemærkninger:

Der er udarbejdet forslag til generelle bemærkninger for 2027 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Bemærkningerne skal synliggøre, hvilke aktiviteter de enkelte forvaltninger og stabe varetager i 2027.

Forslag til generelle bemærkninger for 2027 på Økonomiudvalgets område er vedlagt.

Takster:

Takstblad for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område indeholder diverse takster på gebyrer vedr. personnummerbevis, rykkergebyrer, sygesikringskort mv. samt byggesagsgebyrer.

Hovedparten af taksterne er lovbestemte eller fastsættes af anden myndighed og vil foreligge ultimo 2026.

Takstoversigt for 2027 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er vedlagt.

De generelle bemærkninger og takster for 2027 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område indgår i den videre budgetlægning 2027-2030.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER,

at de generelle bemærkninger og takster indgår i den videre budgetlægning for 2027-2030.

BESLUTNING

Godkendt.