

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 16-08-2021**

**Mødedato** Mandag d. 16. august 2021 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 1

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetforslag 2022-2025, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	3
Endelig vedtagelse af Midtbyvision Vejle.....	5

# Punkt 210: Budgetforslag 2022-2025, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-6-21

## Resume

Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2021 fremsende forslag til budget 2022-2025 til Byrådet. Jf. den politisk godkendte tidsplan behandler Økonomiudvalget det samlede tekniske budgetforslag 1. gang 16. august 2021 og 2. gang 23. august 2021, hvorefter forslaget overgår til Byrådets behandling. Sideløbende med det tekniske budgetforslag udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til "budget i balance". Oplæg til budget i balance forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 30. august 2021 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

## Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2022-2025 opdelt i spor 1 med udarbejdelse af et teknisk budgetforslag og spor 2 med oplæg til "budget i balance". Det tekniske budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling.

Oplæg til "budget i balance" forelægges Økonomiudvalget 30. august 2021 og præsenteres samme dag for Byrådet. I det følgende er det tekniske budgetforslag beskrevet i hovedtræk.

### Resultatopgørelse

Den foreløbige resultatopgørelse for det tekniske budgetforslag 2022-2025 vil blive gennemgået på mødet med henblik på endelig behandling af Økonomiudvalget 23. august 2021.

### 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. Eventuel valg af selvbudgettering indgår i budgetforhandlingerne.

### Drift

Driftsbudgetforslaget for 2022-2025 er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2021. De udmeldte driftsrammer er korrigeret for politiske beslutninger frem til og med Økonomiudvalgets møde 9. august 2021. Budgetforslaget er fremskrevet til 2022-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 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
<b>DRIFT:</b>				
Serviceudgifter	4.832.134	4.829.280	4.827.964	4.820.884
Øvrige	372.295	371.578	371.578	371.578
Overførselsudgifter	1.856.526	1.881.341	1.935.552	1.983.484
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>7.060.955</b>	<b>7.082.199</b>	<b>7.135.094</b>	<b>7.175.946</b>
Brugerfinansierede område	-10.165	-9.253	-14.380	-14.444
<b>Drift i alt</b>	<b>7.050.790</b>	<b>7.072.946</b>	<b>7.120.714</b>	<b>7.161.502</b>

### 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 budgetlægningens spor 2. 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 serviceområdernes behov for korrektion af de økonomiske rammer. Dette indgår i budgetlægningens spor 2. Afledt drift af anlæg som følge af flere kilometer vej, flere stier mv. på Teknisk Udvalgs og Natur- og Miljøudvalgets områder indgår i spor 2 på samme vis som de befolkningsrelaterede udgifter.

## Anlæg

Økonomiudvalget behandlede 10. maj 2021 pkt. 124 det tekniske anlægsbudgetforslag 2022-2025. Anlægsbudgetforslaget er efterfølgende fremskrevet til 2022-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Anlægsbudgetforslaget indeholder anlægspulje til nyanlæg og konkrete projekter på 127,7 mio. kr. i 2025. I 2022-2024 er puljen opbrugt. Udmøntning af puljen i 2025 indgår i budgetlægningens spor 2.

Anlægsbudgetforslaget udgør i hovedtal flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
<b>Skattefinansieret:</b>				
Udgift	514.621	371.275	257.622	270.668
Indtægt	-66.958	-46.985	-69.210	-52.517
<b>Brugerfinansieret:</b>				
Udgift	56.551	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>504.214</b>	<b>324.290</b>	<b>188.412</b>	<b>218.151</b>

## Finansiering

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

### Økonomiudvalgets videre behandling af budgetforslaget

Budgetforslag 2022-2025 og resultatopgørelsen vil til Økonomiudvalgets møde 23. august 2021 blive tilrettet som følge af eventuelle beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd samt nye oplysninger. Desuden vil udvalgenes generelle bemærkninger til budgetforslaget, takstbilag og anlægsbudgetforslag med beskrivelser af de enkelte projekter, blive medsendt med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling 8. september 2021.

### Foreløbig indberetning vedr. forventninger til budgettet for 2022

Vejle Kommune skal senest 19. august 2021 foretage en foreløbig indberetning til Kommunernes Landsforening vedr. forventninger til budgettet for 2022. Oplæg vedr. indberetning til Kommunernes Landsforening om forventningerne til Vejle Kommunes budgetforslag fremgår af bilag til sagen.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at det tekniske budgetforslag 2022-2025 drøftes, og at indberetning til KL vedr. forventninger til Vejle Kommunes budgetforslag 2022 under hensyntagen til aftale om kommunernes økonomi drøftes.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Bilag ØU 16.8.2021\_Oplysninger til KL

# Punkt 211: Endelig vedtagelse af Midtbyvision Vejle

01.02.00-P00-2-20

## Resume

Der er udarbejdet en revision af Strategi- og handlingsplan 2001 for Vejle Midtby. Den nye Midtbyvision har fokus på at skabe en levende og grøn midtby, der er koncentreret, oplevelsesrig og mangfoldig. En midtby, der er en attraktion i sig selv.

## Sagsfremstilling

Vejle Kommune har gennem næsten 20 år arbejdet efter en midtbystrategi, som styrker og koncentrerer handel, erhverv, restauranter, turisme, kultur, boliger, oplevelser og aktiviteter i midtbyen. Det er gjort for at opnå den synergi, det giver at samle mange funktioner og mange mennesker i en levende og spændende midtby.

Skiftende byråd har gennem årene fastholdt den stærke og ambitiøse strategi, og det har medvirket til, at Vejle har kunne vækste og videreudvikle sin position som en attraktiv by for bosætning, handel, turisme og andre erhverv.

Økonomiudvalget besluttede i 2019 at igangsætte en revision af Strategi- og handlingsplan 2001 for Vejle Midtby.

Beslutningen udsprang af flere forhold:

1. Mange af initiativerne i midtbystrategien fra 2001 er gennemførte eller på vej til at blive det.
2. Vejle kommune oplever en stor tilflytning med over 1.000 nye borgere om året. Ca. halvdelen flytter til Vejle og der er brug for, at byudviklingen følger med – både ift. handel, boliger og mødesteder.
3. Udviklingen inden for detailhandel med bl.a. øget nethandel sætter sit præg på byer verden over - og kalder i Vejle på strategiske greb og investeringer, for at sikre en fortsat levende midtby.

Som del af processen har Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg været på fælles besigtigelse i Vejle midtby og har drøftet byudviklingen. Flere politiske udvalg har desuden været på studietur til Oslo, hvor bl.a. byudvikling, strategi og investeringer var væsentlige emner. Eksisterende midtbystrategi og forslag til revisionen har i 2020 været drøftet på møder i Økonomiudvalget, ligesom Byrådet har været involveret gennem temamøde.

En vigtig del af processen har ligeledes været dialog med bl.a. cityforening, ejendomsejere og butikks- og erhvervsdrivende, der har bidraget med værdifulde input undervejs.

Sideløbende med revisionen af midtbystrategien er der udarbejdet en ny planstrategi, en boligpolitik, en ny kultur-, idræts- og fritidsstrategi og en ny erhvervspolitik for Vejle Kommune. Der er ligeledes udarbejdet en mobilitetsplan, en træstrategi, en biodiversitetsplan, en hjemløsestrategi og en stormflodsstrategi for Vejle Midtby.

Den nye midtbyvision spiller aktivt sammen med disse, og input fra ovennævnte processer har derfor været inddraget i forbindelse med revisionen af midtbystrategien. Endelig skal den nye midtbyvision også ses i tæt sammenhæng med byrådets overordnede vision om, at skabe den mest attraktive kommune at bo og leve i og blive den førende erhvervs- og vækstkommune i Danmark.

Midtbyvisionen omfatter byen nedenfor bakkerne med bydelene Centrum, Fjordbyen, Vestbyen og Ny Rosborg. Visionen er at skabe en levende midtby, der er koncentreret, oplevelsesrig og mangfoldig. Indsatsen vil i de kommende år særligt fokusere på at udvikle midtbyen som handelssted, som bosted og som mødested.

Som led i at realisere midtbyvisionen arbejdes med 10 strategiske principper. Principperne bruges i dialogen om og arbejdet med visioner, planer og projekter i midtbyen.

Målet er, 1) at flertallet oplever, at midtbyen har et godt butiksmix med mange specialbutikker og et hyggeligt café- og restaurationsliv, der gør, at byen opleves levende både dag og aften, 2) at flertallet oplever, at midtbyen tilbyder et attraktivt og varieret boligtilbud med høj bokvalitet og med forskellige boligtyper, boformer og prislejer for alle, 3) at flertallet oplever Vejle Midtby som en attraktion i sig selv. Hvor kvaliteten i de fysiske rammer understøtter det levede liv og inspirerer til ophold og aktivitet.

Hvert 2. år følges der op på målene ved at gennemføre kvalitative interviews med et repræsentativt udvalg af handlende, boende og besøgende i Vejle Midtby.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at udvalget anbefaler overfor byrådet, at forslag til Midtbyvision Vejle vedtages endeligt.

### **Beslutning**

Anbefales.

Lone Myrhøj og Dan Arnløv Jørgensen tog forbehold for deres stillingtagen til byrådets behandling af sagen.

### **Bilag**

2021\_06\_28\_Midtbyvision\_forslag