

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 19-08-2024

Mødedato Mandag d. 19. august 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab 2024 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
Budgetforslag 2025-2028, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	6
Tinghøj.....	8
Afrapporteringskoncept for udmøntning af midler fra ekstraordinær investering på 260 mio. kr.....	9

Punkt 194: Halvårsregnskab 2024 - Økonomiudvalgets eget område

00.30.14-S00-1-24

Resumé

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en opfølgning pr. 2. kvartal med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2024 samt en vurdering af forventede overførsler til 2025.

Det forventede regnskabsresultat vedrørende drift er et mindreforbrug på 137,3 mio. kr., hvoraf 134,4 mio. kr. forventes overført til 2025.

Opfølgningen indgår i det samlede halvårsregnskab for alle udvalg, som forelægges Økonomiudvalget den 26. august 2024 og efterfølgende Byrådet den 4. september 2024.

Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2024. Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i budget og forbrug pr. 30. juni 2024.

Denne sag omhandler halvårsregnskabsopfølgning pr. 30. juni 2024 på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Drift:

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2025 samt forventet regnskabsresultat for 2024.

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Overførselsudgifter i alt	310	322	322	0	0	0	0
Serviceudgifter i alt	746.719	908.728	771.456	134.402	-2.870	294	-2.643
I alt	747.029	909.050	771.778	134.402	-2.870	294	-2.643
Mindreforbrug i alt eksklusiv ældreboliger					-16.870		

Mindreforbruget på serviceudgifter er inklusiv et merforbrug på 14,0 mio. kr. vedrørende ældreboliger. Mindreforbruget inden forventet overførsel til 2025 udgør 151,3 mio. kr., hvis ældreboliger fraregnes, da merforbruget vedr. ældreboliger modsvares af kommende huslejeindtægter (brugerbetaling). Der forventes 134,4 mio. kr. overført til 2025.

I forbindelse med halvårsregnskabet anmodes der om tillægsbevillinger til lejeindtægter for Sjællandsgade 15-17, da ejendommene endnu ikke er solgt, samt lejeindtægter vedrørende bortforpagtning af Børkop Vest. Indtægterne tilfalder kassen.

Tages der højde for ældreboliger samt forventet overførsel til 2025, resterer et mindreforbrug på 16,9 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. vedrørende lejeindtægter tilfalder kassen i forbindelse med halvårsregnskabet, mens de resterende 14,2 mio. kr. forventes at tilfalde kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2024. Mindreforbruget består hovedsageligt af lønpuljer, tjenestemandspension samt systemafgifter til KMD og Kombit.

Mindreforbruget på Økonomiudvalgets eget område kan i forbindelse med overførselssagen 2024/2025 finansiere halvårseffekterne på velfærdsområderne (Senior, Voksen og Børn/familie) sammen med reservepuljen afsat i forbindelse med overførselssagen 2023/2024 på 6,9 mio. kr.

Forventet overførsel til 2025:

De forventede overførsler vurderes på nuværende tidspunkt til 134,4 mio. kr.

En stor del af de forventede overførsler til 2025 vedrører den ekstraordinære investering i det politiske forlig på baggrund af selvbudgetteringsmidlerne. Her blev der på driften afsat 50 mio. kr. til folkeskolens fremtid, 50 mio. kr. til fremtidens

ældrepleje samt 10 mio. kr. til sårbare voksne. Der er udarbejdet en proces, men forbruget er endnu ikke rammesat. I halvårsregnskabet forventes midlerne at blive overført til 2025, men det kan dog ændre sig frem til 3. kvartalsopfølgning.

Derudover består de forventede overførsler af mindreforbrug indenfor pengeposen, monopolbrud samt flerårige projekter.

Driftsbudgettet for 2024 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Flytning mellem udvalg:

I forbindelse med opfølgningen anmodes der om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne bevirker en korrektion af Økonomiudvalgets ramme med 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025 og frem.

Bemærkninger vedrørende flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1 "Samlet oversigt - Drift - Halvårsregnskab 2024".

Anlæg:

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2025 samt forventet regnskabsresultat for 2024.

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug pr. 31.03.2024	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægs- bevilling 2024	Tillægs- bevilling 2025
Udgifter i alt	86.141	413.892	62.033	192.390	221.502	0	0	0
Indtægter i alt	-92.691	-211.634	-51.050	-85.727	-125.907	0	0	0
I alt	-6.550	202.258	10.983	106.663	95.595	0	0	0

Der forventes på nuværende tidspunkt en overførsel på anlæg fra 2024 til 2025 svarende til netto 95,6 mio. kr. Den forventede overførsel fordeler sig med 221,5 mio. kr. på udgifter og 125,9 mio. kr. på indtægter.

De forventede overførsler vedrører blandt andet projekter som færdiggørelse af vejarealer ved Postgrunden, Ny Rosborg herunder salgsindtægter vedrørende Nordholmen samt salg af Falck-grunden. Ligeledes blev der afsat midler på anlæg i forbindelse med den ekstraordinære investering i det politiske forlig på baggrund af selvbudgetteringsmidlerne. På anlæg blev der afsat 50 mio. kr. til bygninger og vedligehold, 50 mio. kr. til infrastruktur - veje og cykelstier, 20 mio. kr. til klima og biodiversitet, 20 mio. kr. til en attraktiv studieby samt 10 mio. kr. til fondspuljen. For infrastruktur - veje og cykelstier forventes det, at der bruges 10 mio. kr. i 2024, og de resterende 40 mio. kr. overføres til 2025. For de resterende projekter er forbruget endnu ikke rammesat, og det forventes, at midlerne vil blive overført til 2025. Det kan dog ændre sig frem til 3. kvartalsopfølgning.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedrørende anlæg fremgår af bilag 2 "Samlet overblik - Anlæg - 2. kvartalsopfølgning 2024".

I forbindelse med halvårsregnskabet 2024 anmodes der om ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 3 "Ændring af anlægsbevillinger - 2. kvartalsopfølgning 2024". Der anmodes blandt andet om at omfordele anlægsbevillinger vedrørende anlægsprojekter om digital infrastruktur til anlægsprojektet Sikring af data. Der er behov for at investere i et nyt datacenter, da systemlandskabet er ændret markant de seneste år, og der er større krav til opetid, datamængder samt en markant øget kompleksitet. Digital infrastruktur har over en årrække været ramt af leveringsproblemer, og priserne på netværksudstyret er steget markant, hvorfor der er holdt igen. Dermed vil udgifterne til investering i et nyt datacenter kunne findes inden for de eksisterende anlægsbudgetter vedrørende IT på Økonomiudvalgets eget område.

Anlægsbudgettet for 2024 forventes overholdt.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag vedrørende halvårsregnskabet 2024, som behandles af Økonomiudvalget den 26. august 2024 og efterfølgende Byrådet den 4. september 2024.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

at halvårsregnskabet 2024 for Økonomiudvalget eget budgetområde godkendes og indgår i den samlede sag.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - DRIFT - 2. kv. 2024 - ØU

Bilag 2 - ANLÆG - 2. kv. 2024 - ØU

Bilag 3 - Ændring til anlægsbevilling - 2. kv. 2024 - ØU

Punkt 195: Budgetforslag 2025-2028, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-8-23

Resumé

Jf. bekendtgørelse om kommunernes budgetfrister skal forslag til kommunens årsbudget udarbejdes af Økonomiudvalget senest 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Ifølge den politisk godkendte tidsplan for budgetlægningen 2025-2028 skal Økonomiudvalget behandle det samlede tekniske budgetforslag 2. gang 19. august 2024, hvorefter det overgår til Byrådets behandling.

Sideløbende med det tekniske budgetforslag udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget forelægges Økonomiudvalget til godkendelse 26. august 2024 og præsenteres samme dag for Byrådet på et temamøde med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde 12. august 2024, pkt. 193 blev der redegjort for det tekniske budgetforslag 2025-2028 i hovedtræk.

Resultatopgørelse:

Bilaget indeholder resultatopgørelse for det tekniske budgetforslag 2025-2028. Uddybning af de enkelte punkter i resultatopgørelsen fremgår af bilag.

Anlægsbudgetforslag:

Anlægsbudgetforslag 2025-2028 blev forelagt Økonomiudvalget 13. maj 2024, pkt. 125 og godkendt indarbejdet i det tekniske budgetforslag. Anlægsbudgetforslaget er efterfølgende fremskrevet til 2025-niveau.

Anlægs materialet jf. bilag indeholder:

- Anlægsbudgetforslag 2025-2028, investeringsoversigt med de enkelte projekter opdelt pr. udvalg
- Beskrivelser af de enkelte projekter

Generelle budgetbemærkninger og takster:

Bilaget indeholder generelle budgetbemærkninger pr. udvalgsområde samt forslag til takster i 2025. Til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget 4. september 2024 vil der blive udarbejdet et samlet budgethæfte indeholdende drift, anlæg og finansiering.

Budgetlægningens spor 2:

Det er tidligere politisk besluttet, at lov og cirkulærereguleringer indgår i budgetforhandlingerne på grundlag af en administrativ vurdering. Som følge heraf er de budgetmæssige konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke indeholdt i det tekniske budgetforslag, men indgår i budgetlægningens spor 2. De konkrete punkter og beløbenes fordeling pr. udvalg fremgår af bilag, som medsendes til orientering.

I budgetlægningens spor 2 indgår bl.a. lov- og cirkulærereguleringer jf. ovenfor, anlægsforskydninger som følge af anlægsrevision m.v. Direktionen udarbejder på vegne af Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance, der forelægges Økonomiudvalget til godkendelse 26. august 2024. Oplægget præsenteres samme dag for Byrådet på et temamøde med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Høring:

HovedMED-udvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2025-2028 (spor 1) og orienteres om oplæg til budget i balance (spor 2) 27. august 2024. Desuden har Økonomiudvalget og HovedMED et fællesmøde om budgetforslaget 28. august 2024.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at det tekniske budgetforslag 2025-2028 videresendes til Byrådets 1. behandling, der finder sted 4. september 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Resultatopgørelse 2025-2028 - spor 1

Bilag 2 - Uddybning af resultatopgørelse

Bilag 3 - Anlægsbudgetforslag 2025-2028

Bilag 4 - Udvalgenes generelle bemærkninger

Bilag 5 - Udvalgenes takster

Bilag 6 - Lov- og cirkulæreprogram 2025-2028

Punkt 196: Tinghøj

00.30.00-G01-9-24

Resumé

I forbindelse med budgetforlig 2024 blev forligspartierne enige om at igangsætte et ombygningsprojekt af Tinghøj institutionen med det formål at modernisere til mere tidssvarende boliger. I foråret 2024 fik Vejle Kommune tilsagn om en lånedispensation for 2025 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten. Lånedispensationen er på 41,0 mio. kr. i 2025 samt 34,6 mio. kr. i 2026. Projektet indgår i Budgetlægningen for 2025-2028 Spor 2 - Oplæg til budget i balance, men der er allerede nu behov for at få politisk tilsagn om igangsættelse af projektet fra 2025, da opstarten af den administrative planlægningen af projektet bør igangsættes hurtigst muligt. Der ønskes derfor at der gives politisk tilsagn om projektet, således at planlægning af udbud mv. kan påbegyndes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2024 blev forligspartierne enige om at igangsætte et ombygningsprojekt af Tinghøj institutionen. Formålet er at modernisere til mere tidssvarende boliger. Vejle Kommune ansøgte i 2023 en statslig lånepulje til udvidelse af botilbudskapacitet, men fik afslag.

I foråret 2024 ansøgte Vejle Kommune igen lånepuljen og fik tilsagn om en lånedispensation for årene 2025 og 2026 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten. Der blev givet en lånedispensation på 41,0 mio. kr. i 2025 samt 34,6 mio. kr. i 2026.

Projektet indgår i Budgetlægningen for 2025-2028 Spor 2 - Oplæg til budget i balance, men da projektet skal være afsluttet inden udgangen af 2026, søges der allerede nu et politisk tilsagn om igangsættelse af den administrative planlægningen herunder udbud mv. af projektet, da opstarten bør igangsættes hurtigst blandt andet set i lyset af den korte tidsperioden på 2 år.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at der gives tilsagn om igangsættelse af den administrative planlægning af projektet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 197: Afrapporteringskoncept for udmøntning af midler fra ekstraordinær investering på 260 mio. kr.

00.30.00-S00-8-23

Resumé

Byrådet besluttede 19. juni 2024, pkt. 137, at afsætte 260 mio. kr. i 2024 af de 310 mio. kr. der kommer fra selvbudgettering i 2025. Beløbet blev afsat til en ekstraordinær investering i velfærd, klima og vækst i Vejle Kommune. De 260 mio. kr. er afsat under Økonomiudvalget i 8 investeringspuljer, der er fordelt med i alt 110 mio. kr. til drift og 150 mio. kr. til anlæg. Puljerne udmøntes løbende af Økonomiudvalget og gruppeformænd. Denne sag omhandler afrapporteringskoncept og proces for udmøntning af midler fra de 8 investeringspuljer.

Sagsfremstilling

De 8 investeringspuljer på i alt 260 mio. kr. er afsat i 2024 med flg.:

Investeringspuljer	Beløb i mio. kr.
Folkeskolens fremtid: Trivsel, læring og bedre balance som nøglen til succes	50
Fremtidens ældrepleje: Velfærd i Centrum	50
Investeringer til fordel for de sårbare voksne	10
Bygninger/vedligehold	50
Ekstraordinær investering i infrastruktur/veje/cykelstier	50
Klima og biodiversitet	20
Vejle - En attraktiv studieby i vækst	20
Partnerskaber og vækst: sikring af fremtidige investeringer	10
Total	260

Figur 1: Tabel med de afsatte investeringspuljer.

Jf. aftalen mellem forligspartierne sker udmøntningen ud fra flg. principper:

- Der foreligger en konkret plan for anvendelse af midlerne.
- Udmøntning af puljen til infrastruktur, veje og cykelstier skal ske hurtigst muligt.
- Til udmøntningen af velfærdspuljerne skal der være tydelige faglige og økonomiske målsætninger, som indsatser kan måles op mod. Målsætninger og indsatser skal udarbejdes i et samarbejde mellem central økonomi og velfærdsområderne.
- For alle 8 puljer skal der være en løbende afrapportering til Økonomiudvalg og gruppeformænd. Central økonomi udarbejder et afrapporteringskoncept, som opfylder ovenstående.

Udmøntning af puljen på 50 mio. kr. til infrastruktur, veje og cykelstier blev godkendt af Økonomiudvalget 19. juni 2024, pkt. 174 og Byrådet 19. juni 2024, pkt. 145.

Vedr. de resterende 7 puljer udarbejder forvaltningerne til de relevante fagudvalg rammesager, der opfylder de godkendte principper jf. ovenfor. I rammesagerne må også gerne være konkrete forslag til investeringer, som lever op til målsætningerne.

Forslag til afrapporteringskoncept for de resterende 7 puljer - proces:

- 12.8.2024: Afrapporteringskoncept forelægges Økonomiudvalget inkl. gruppeformænd. (oplæg)
- 19.8.2024: Økonomiudvalget og gruppeformændene drøfter afrapporteringskoncept og derefter godkender Økonomiudvalget konceptet.
- 12.8-5.9.2024: Rammesager, der opfylder principperne, sættes på relevante fagudvalg.

- 23.9.2024: Økonomiudvalg inkl. gruppeformænd drøfter rammesagerne, hvorefter Økonomiudvalget godkender sagerne.
- 2024/2025: Forvaltningerne udarbejder løbende konkrete udmøntningssager indenfor den givne ramme.
- 2024/2025: Fagudvalgene behandler løbende de konkrete udmøntningssager.
- 2024/2025: Økonomiudvalg inkl. gruppeformænd drøfter konkrete udmøntningssager hvorefter Økonomiudvalget godkender sagerne. Bevillinger gives helt eller delvist.
- 2024/2025: Bevillingsmæssige konsekvenser af udmøntningssager vedr. anlæg godkendes af Byrådet.

Opfølgning vedr. alle 8 puljer:

Der skal foretages en opfølgning på opnåelse af de faglige og økonomiske målsætninger, der fremgik af udmøntningssagerne. Denne opfølgning skal ske til både fagudvalg og Økonomiudvalg inkl. gruppeformænd. I forvaltningernes forslag til konkrete udmøntningstiltag, skal der indgå en tidsplan for opfølgningerne. Da puljerne er afsat til meget forskellige formål, behandles de tidsmæssigt, hvor det er relevant og mest hensigtsmæssigt.

Der vil være en samlet status på alle 8 puljer på Økonomiudvalgets møde 19. maj 2025, hvor gruppeformændene også deltager. Efter Økonomiudvalgets møde 19. maj 2025 vurderes det, om der er behov for yderligere planlægning af samlet statusopfølgning.

Hurtig igangsætning af gode idéer:

Jf. Økonomiudvalgets drøftelser 12. august 2024 kan 10 pct. af de enkelte puljer frisættes til det relevante udvalg til hurtig igangsætning af gode ideer indenfor de godkendte målsætninger. Det vil imødekomme ønsket om, at et udvalg kan komme i gang, så snart det er vedtaget, hvad beløbet skal anvendes til. Hvis udvalget i stedet ønsker at tænke hele puljen samlet, er dette også stadig en mulighed.

Frisættelse af 10 pct. af puljerne på drift og anlæg vil på baggrund af udvalgenes rammesager indgå i en samlet sag til Økonomiudvalget 23. september 2024, hvor Økonomiudvalget inkl. gruppeformænd drøfter rammesagerne, hvorefter Økonomiudvalget godkender sagerne. De enkelte udvalgs rammesager vil fremgå af bilag til sagen. De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. anlæg videresendes til Byrådets godkendelse jf. bevillingsreglerne.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at forslag til afrapporteringskoncept og proces for udmøntning af midler fra ekstraordinær investering på 260 mio. kr. til velfærd, klima og vækst i Vejle Kommune godkendes, og

at 10 pct. af puljerne kan frisættes til det relevante udvalg til gode ideer indenfor målsætningerne, som kan igangsættes hurtigt.

Beslutning

Godkendt.