

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 11-08-2025

Mødedato Mandag d. 11. august 2025 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2026-2029, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	3
Budgetforslag 2026 - Økonomiudvalgets generelle bemærkninger og takster.....	5
HR i tal - et blik på organisationen.....	6

Punkt 180: Budgetforslag 2026-2029, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-4-24

Resumé

Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2025 fremsende forslag til budget 2026-2029 til Byrådet. Jf. den politisk godkendte tidsplan behandler Økonomiudvalget det samlede tekniske budgetforslag 1. gang 11. august 2025 og 2. gang 18. august 2025, 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 til godkendelse 25. august 2025 og præsenteres for Byrådet på et temamøde samme dag med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Økonomi:

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2026-2029 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 til godkendelse 25. august 2025 og præsenteres sammen med de tværgående temaer 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 2026-2029 vil blive gennemgået på mødet med henblik på endelig behandling af Økonomiudvalget 18. august 2025.

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 2026-2029 er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2025. De udmeldte driftsrammer er korrigeret for politiske beslutninger frem til og med Byrådets møde 25. juni 2025. Budgetforslaget er fremskrevet til 2026-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 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
DRIFT:				
Serviceudgifter	6.046.556	6.034.968	6.029.730	6.024.727
Øvrige	420.766	420.766	420.766	420.766
Overførselsudgifter	2.253.993	2.272.156	2.319.923	2.330.148
Skattefinansieret drift i alt	8.721.315	8.727.890	8.770.419	8.775.641
Brugerfinansierede område	-20.515	-20.587	-20.661	-20.738
Drift i alt	8.700.800	8.707.303	8.749.758	8.754.903

Figur 1: Oversigt med hovedtal vedr. drift

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 serviceområders 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 19. maj 2025, pkt. 116 det tekniske anlægsbudgetforslag 2026-2029.

Anlægsbudgetforslaget er efterfølgende fremskrevet til 2026-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Anlægsbudgetforslaget indeholder anlægspulje til nye anlæg og konkrete projekter på 97,1 mio. kr. i 2026, 112,4 mio. kr. i 2027, 117,7 mio. kr. i 2028 og 140,4 mio. kr. i 2029. Udmøntning af puljen indgår i budgetlægningens spor 2. Anlægsbudgetforslaget udgør i hovedtal flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Skattefinansieret:				
Udgift	710.218	363.830	347.210	331.438
Indtægt	-122.264	-39.414	-33.669	-50.583
Brugerfinansieret:				
Udgift	0	0	0	0
Anlæg i alt	587.954	324.416	313.541	280.855

Figur 2: Oversigt med hovedtal vedr. anlæg

Finansiering:

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

Økonomiudvalgets videre behandling af budgetforslaget:

Budgetforslag 2026-2029 og resultatopgørelsen vil til Økonomiudvalgets møde 18. august 2025 blive tilrettet som følge af eventuelle beslutninger i Økonomiudvalg 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 3. september 2025.

Foreløbig indberetning vedr. forventninger til budgettet for 2026:

Vejle Kommune skal senest 14. august 2025 foretage en foreløbig indberetning til Kommunernes Landsforening om forventninger til budgettet for 2026 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 Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at det tekniske budgetforslag 2026-2029 drøftes, og

at der tages stilling til indberetning til KL vedr. forventninger til Vejle Kommunes budgetforslag 2026 under hensyntagen til aftale om kommunernes økonomi.

Beslutning

Godkendt, med beslutning om indmelding af flg. til KL vedrørende forventningerne til Vejle Kommunes budgetforslag 2026: Serviceudgifter 6.112,1 mio. kr., anlægsudgifter 522,6 mio. kr., samt vedrørende skat uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Fraværende: Lars Schmidt

Punkt 181: Budgetforslag 2026 - Økonomiudvalgets generelle bemærkninger og takster

00.30.10-G01-1-25

Resumé

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2026-2029 skal de enkelte fagudvalg udarbejde generelle bemærkninger 2026 og takstoversigt. Denne sag omhandler forslag til generelle bemærkninger 2026 samt foreløbige takster på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Sagsfremstilling

Der er indhentet bidrag fra forvaltninger og stabe med henblik på Økonomiudvalgets eget bidrag til det tekniske budgetforslag 2026-2029.

Generelle bemærkninger:

Der er udarbejdet forslag til generelle bemærkninger for 2026 på Økonomiudvalgets område. Bemærkningerne skal synliggøre, hvilke aktiviteter de enkelte forvaltninger og stabe varetager i 2026.

Forslag til generelle bemærkninger for 2026 på Økonomiudvalgets område er vedlagt.

Takster:

Takstblad ved Økonomiudvalget 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 i ultimo 2025.

Takstoversigt for 2026 på Økonomiudvalgets område er vedlagt.

Økonomi

Sagen skal alene behandles i Økonomiudvalget.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den videre budgetlægning for 2026-2029.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at de generelle bemærkninger samt takster indgår i den videre budgetlægning for 2026-2029.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Schmidt

Bilag

110 Økonomiudvalget BF2026 - Generelle bemærkninger.docx

110 Takster BF2026.docx

Punkt 182: HR i tal - et blik på organisationen

81.00.00-A00-3-25

Resumé

"HR i tal" 2025 indeholder data om de ansatte i Vejle Kommune samt udviklingen i forhold til en række aktuelle temaer. I årets udgave er der særligt fokus på arbejdet med reformer, og hvordan der på tværs af kommunen arbejdes med de underliggende tilgange og tænkninger bag reformerne. Desuden er der fokus på HR-indsatsområderne; tiltrækning, tilknytning og fravær.

Sagsfremstilling

I den årlige "HR i tal" kan læseren dykke ned i data om de ansatte i Vejle Kommune. I denne udgave fokuseres der særligt på arbejdet med reformer og HovedMED-indsatsområderne: tiltrækning, tilknytning og fravær. Årets udgave inkluderer bl.a. ekstra data om temaerne tiltrækning af kontorelever og tilknytning af seniorer. Data viser blandt andet en stigning i antallet af senioraftaler, og antallet af medarbejdere over 67 år fortsætter med at stige. På indsatsområdet fravær er det gennemsnitlige fravær faldet til 13,7 sygefraværsdage i 2024 mod 15,5 i 2022.

Årets version af "HR i tal" stiller også særligt fokus på reformarbejdet, og hvordan kommunen arbejder med de underliggende temaer og tænkninger bag reformerne. De gennemgående temaer på tværs af reformerne er i særdeleshed:

- Øget personlig frihed og flere valgmuligheder for borgerne
- Mindre bureaukrati og større frisættelse af medarbejderne
- Nye samarbejdsformer med civilsamfundet

Reformerne er en betydelig opgave, men de giver også muligheder for udvikling af den kommunale opgaveløsning. Derfor indeholder årets "HR i tal" en række inspirerende eksempler på, hvordan forskellige arbejdspladser i kommunen har arbejdet med disse temaer – og deler de erfaringer, der er gjort.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at sagen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Schmidt

Bilag

HR i tal 2025.pdf