

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Vejle-Listen.

I forlængelse af, at K.L. alene har ønsket at lave en etårig aftale med regeringen, fordi der foreligger en aftale om, at der skal en ny byrdefordelingsmodel til (udligningsreform), som nu på det seneste måske overhales af en ny kommunalreform, har det været umuligt at løse alle de kendte budgetproblemer i overslagsårene. Derfor er alene 2003 bragt i finansiell balance gennem budgetforligets forslag.

Alting tyder på, at Vejle kommune vil få et varigt budgetproblem svarende til det af regeringen fjernede beløb på 24.6 mio., selvom beløbet for 2003 inden ændringsforslag er blevet nedbragt til 14.9 mio. Men der knytter sig altid betydelig usikkerhed til det enkelte år og til virkningen i overslagsårene.

Budgetforslaget for 2003

I 2003 løses problemer på følgende måde i anlægsbudgettet:

Der fjernes 6.395 mio. i 2002 budgettet (se specifikation)

Midtbypuljen reduceres med 2.560 mio. i 2003 og 6.144 mio. i 2004 jf. konto: 222.116

I stedet åbnes Dæmningen ved Vissingsgade med åløb og torv i forbindelse med åbningen af vejen under banen.

Mølholm-badet - det udvendige renoveres ikke i 2005: 0.449 mio.

I reservepuljen for 2002 fjernes 2.mio. til Teknisk skole, fordi de ikke bruges i 2002.

Puljebeløb, miljø- og energistyring på 1 mio. udgår i årene 2003-2006, idet projektet skal kunne bære en forrentning. Miljø- og energistyring skal også fremover prioriteres, men ved lånefinansiering. Det vurderes, at styring på disse områder vil give så store besparelser, at det uden vanskelighed kan dække forrentningen af lån.

Byggemodning-udgiften (002.xxx) nedsættes med 2,0 mio.

Renteindtægter ved at skubbe fgl. projekter i anlægsbudgettet:

Vejle stadion til 2003: 12 mio.

Bro under banen skubbes 1 år: 12 mio.

Museumsudgift skubbes fra 2003 til 2004: 10 mio.

Byfornyelsepuljen: her flyttes 10.mio. fra 2003 til 2004.

Anslået renteindtægt: 2.6 mio.

Hytter på Campingpladsen. 1.024 udgår, idet projektet skal kunne bære en forrentning. Der udarbejdes særskilt sag.

Øget bloktilskud fra staten vedr. sygedagpenge: 2.5 mio.

Af denne samlede besparelse på kr. 31.696 mio. i 2003 reserveres der 5,0 mio. til Den centrale omstillingspulje og 20 mio. til Reservepuljen til løsning af åbning af Økolariet og ekstra hensættelse til at realisere museumsprojektet.

Finansiering på 6.696 bruges til at nedsætte det forventede kassetræk i 2003.

Af beløb på 20 mio. kr. i Reservepuljen reserveres 8.980 mio. til færdiggørelse af udstillingsdelen i Økolariet samt 0.200 mio. til restfinansiering af bygningen grundet meromkostninger til låsesystem m.m.

Af allerede bevilligede midler til Teknisk Forvaltning reserveres 2.978 mio.

Der forventes til gengæld en indtægt fra Den grønne Fond på 300.000 kr., samt et mindre-forbrug i størrelsesordenen 0.500 til 1,0 mio. grundet forventning til, at de 15%, der i projekterne er afsat til uforudsete udgifter, ikke forbruges, men tilføres reservepuljen.

Ekstra indtægter fra byggesagsbehandlingen, samt ingeniøraftdelingen vedr. 2002 tilføres Reservepuljen i 2003 sammen med ovennævnte merindtægter

I 2006 fjernes/beskæres følgende projekter fra:

Det gl. rådhus. 2.355 mio. (konto 650.059)

Hornstrup stadion: 0.850

Sætningsrevner Nørremarksgården: 0.200 (kan prioriteres indenfor K.U's vedligeholdelsespulje)

Vedligeholdelsespuljen ændres fra 2,0 mio. til 1.6 mio.

Ændring af fritidshjemspladser: 1,0 mio.

Skolebyggeri: Det forudsættes, at regeringen viderefører kommunernes muligheder for at låne-finansiere skolebyggeri: Der forudsættes lånt 4,0 mio.

Senior. Ældrebyggeri: Der forudsættes at den nuværende kommunale finansiering på 7% fortsætter, hvorved der kan fratrækkes 3.5 mio. i kommunal udgift.

T.U. Midtbyplanen reduceres med 15 mio.

Toiletbygning-Tirsbæk strand (022.060) 0.666 mio.

I 2005 og 2006 skal Vejle finansiere sin del af den sydlige omfartsvej til motorvejen. Beløbet på 43.8 mio. fra Trefor reserveres til formålet. Disse budgetposter medtages i 2005.

Udsigterne for 2004

I 2004 skal den strukturelle balance være genoprettet på et niveau svarende til 60-65 mio.

Derfor skal der findes besparelser for 24.6 mio. samt midler til genopretning af Den centrale omstillingspulje, så kommunen ikke går i stå.

Denne besparelse kan altid findes ved at reducere alle udvalgsområder med 2,5%. Men målet er dog, at finde så stort et beløb som muligt ved omstilling, ikke mindst på overførselsindkomstområdet. (sygedagpenge, kontanthjælp) idet det såvel er en hjælp til den enkelte i systemet, som for kommunekassen.

Der vil være en række usikkerhedsmomenter mindst frem til næste sommer, hvor en forventelig aftale mellem regeringen og K.L. foreligger. Det kan medføre såvel et større som et mindre budgetpres.

Direktionen bemyndiges til i samarbejde med Økonomiudvalget at tilrettelægge en proces, hvor forslag til besparelserne findes.

Skatteomlægning

I 2003 foretages der en større skatteomlægning som følger: kommuneskatten nedsættes med 1% til 18,6%, medens grundskylden forhøjes fra 12 til 24 og dækningsafgiften fra 9 til 10 promille. Skattesænkningen har som forudsætning, at Vejle bevarer et næsten uændret skatteprovenue. Hvis dette ændres af Folketinget, vil vi selvfølgelig ikke kunne garantere, at skattesatserne ikke ændres tilsvarende.

Begrundelsen er, at det skønmæssigt gavner ca. 80% af befolkningen, og hvor pensionister som rammes af ændringerne har mulighed for at indefryse grundskylden, på et meget fordelagtigt renteniveau, og hvor landbruget slet ikke rammes. Omlægningen skal også ses i lyset af den af Regeringen bebudede omlægning af ejendomsskatter, hvorved kommunerne fratages deres selvstændige mulighed for at opkræve grundskyld. Såfremt Vejle holdt uændret grundskyld ville alle vejlsenerne få en skattestigning når regeringen laver omlægningen, idet Vejles grundskyldspromille ligger under landsgennemsnittet.

Med omlægningen følger Vejle rådet fra de økonomiske vismænd gående på, at ønsker man lavere personskatter er det nødvendigt med højere ejendomsskatter, som i resten af Europa. Erhvervslivet får en højere grundskat, men her kommer beskatningen for næsten 50%`s vedkommende fra firmaer, der ikke har bopæl i Vejle. Og når regeringens bebudede skatteomlægning kommer, vil alle få den samme procent, og dermed en besparelse.

Øvrige forhold

Der sættes nye mål og standarder på områderne sygedagpenge og kontanthjælp, så vi formår at bremse/sænke udgiftsvæksten.

Specialundervisning - og de voldsomt stigende udgifter hertil, er i aftalen mellem Regeringen og K.L. gjort til et særligt indsatsområde, hvor målet er, at udgiftsvæksten skal bremses ved nye arbejdsmetoder.

I Vejle er målet: at eleverne undervises så tæt på normalsystemet som muligt, hvorved andelen af elever i særlige tilbud reduceres, og ressourcerne i takt hermed omfordeles til den mere rummelige folkeskole.

Målet er, at væksten i udgifter i første omgang stoppes, for så på sigt i 2005 og 2006 at begynde at udvise en faldende tendens.

Specialundervisning i de højt specialiserede og udskilte tilbud indebærer så store udgifter, at der er et potentiale for omstilling til en anderledes måde at løse opgaven på - en proces der strækker sig over en længere periode. Omstillingen vil bero på en indsats på flere fronter: rummelighed på de enkelte skoler, visitation samt udvikling af nye tilbud, nye styringsmekanismer og anderledes incitamentter.

Bygningen vil skulle ombygges inden ibrugtagning. Dette tænkes finansieret via salget af Kulturværket.

I Skibet opføres et selvstændigt klubhus, hvortil der vil kunne bygges en hal, når der måtte være økonomi hertil. Der afsættes 1.5 mio. i 2004 til klubhuset.

Konto 514.080 Ny institution beskæres med 1.5. mio.

Det tidligere Skibet plejehjem udnyttes alene til daginstitution, hvorved der samtidig skabes en fornuftig reservekapacitet.

Kommunens medarbejdere har peget på 3 ønsker til budgettet: En forstærket indsats i relation til seniorpolitik, kompetenceudvikling og udvikling af personalepolitikken.

Vedrørende seniorpolitikken vil der kunne skabes en fornuftig løsning, der tilgodeser Vejle Kommunes seniorer via ny løn midlerne, jvnf. mulighederne i KTO-forliget. Til kompetenceudvikling og personalepolitikken reserveres et beløb på kr. 0.800 mio. i Den centrale omstillingspulje.

Socialdemokratiet -

Socialistisk Folkeparti -

Vejle-Listen

N.B. Aage Bach Nielsen tilslutter sig det samlede budgetforlig bortset fra skatteomlægningen.