

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 12:00

Mødested mødelokale 1, Skolegade

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2022 inkl. overførsel 2022/2023 - Økonomiudvalget.....	3
Budgetlægningen 2024-2027 - foreløbige driftsrammer.....	6
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2022 til 2023.....	8
Månedsrapport pr. februar 2023.....	13
Statusrapport for Spinderihallerne.....	14
Ansøgning vedr. branding-projekt af Give by 2023.....	15
Medfinansiering til renovering af Børkop Vandmølle, jf. fondsbevilling.....	17
Revision af standardkøbsaftale for salg af parcelhusgrunde.....	19
Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.....	21
Anmodning om kommunegaranti - Vejle Fjernvarme.....	22
Udmøntning af midler fra inflationspuljen.....	23
Ågård Børnehaves overgang til kommunal daginstitution.....	25
Anlægsbevilling - Kryds Storager-Juulsbjergvej.....	26
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1310 Give Midtby.....	28
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1363 Solceller ved Viuf og Håstrup i Vejle Kommune og tillæg nr.	30
Endelig vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan 2020-2028.....	33
Indkaldelse til åstedsforsretning og ekspropriationsbemyndigelse til cykelsti på Petersmindevej.....	36
ØsterBO - Moldeparken - godkendelse af Skema C.....	38
Anlægsregnskaber TU.....	41
Anlægsregnskaber KNMU.....	43
Godkendelse af Aabenraa Kommunes anmodning om indtrædelse som interessent i Deponi Syd I/S	44
Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for Deponi Syd I/S.....	46
Godkendelse af aftalevilkår for ophør af Ressourcer & Genbrugs brugsret/lejeforhold af Vestre Eng	48
Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr., som er afsluttet i 2022.....	51
Lukket: Igangsættelse af byggemodning og salg af erhvervsjord, Vejle Nord.....	54
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	55
Lukket: Afskrivning af pantsikret fordring.....	56

Punkt 59: Regnskab 2022 inkl. overførsel 2022/2023 - Økonomiudvalget

00.01.00-Ø00-7-23

Resume

Årsregnskab 2022 på Økonomiudvalgets område viser et samlet overskud på 25,5 mio. kr. efter overførsel til 2023, heraf udgør drift 25,480 mio. kr. og anlæg 0,037 mio. kr.

Der søges på Økonomiudvalgets område om overførsel fra 2022 til 2023 af 78,8 mio. kr. på drift, herunder 18,4 mio. kr. afsat i puljer til dækning af udgifter relateret til Ukraine og Corona samt 88 mio. kr. på anlæg.

Fagudvalgene skal ligeledes ved regnskabsafslutning 2022 forelægge en årsberetning. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab.

Regnskabsaflæggelsen er under forudsætning af, at Byrådet godkender den samlede overførselssag 2022/2023. Den samlede overførselssag 2022/2023 behandles i et andet punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 29. marts 2023.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drift og anlæg 2022/2023 samt regnskab 2022 på Økonomiudvalgets eget budgetområde. Overførslen er udarbejdet med udgangspunkt i de politisk vedtagne principper og på baggrund af modtagne anmodninger for overførsel mellem budgetår.

Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023:

Der søges overført driftsmidler for i alt 78,8 mio. kr. vedrørende serviceudgiftsområdet. Beløbet er fordelt med 17 mio. kr. i pengeposer og 61,8 mio. kr. vedrørende øvrige konti uden for pengeposer (corona- og ukrainepuljer, lønpuljer, projekter med ekstern finansiering mv.).

En samlet opgørelse med overførslerne på drift samt bemærkninger til overførsel 2022/2023 og regnskab 2022 fremgår af bilag 1.

Samlet ser regnskab 2022 inklusiv overførsel 2022/2023 på drift således ud:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2022	Regnskab 2022	Restbudget 2022 før overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2022/2023	Overførsler udenfor pengeposer 2022/2023	Restbudget 2022 efter overførsel
Overførelsesudgifter	362	430	-68			-68
Serviceudgifter	704.621	618.607	86.014	17.040	43.426	25.548
Corona-puljer	12.679	0	12.679		12.679	0
Ukraine-puljer	5.739	10	5.729		5.729	0
I alt	723.401	619.047	104.354	17.040	61.834	25.480
				78.874		

Figur 1: Regnskab 2022 inklusiv overførsler til 2023 vedr. drift

Årsresultatet viser, at der på Økonomiudvalgets eget budgetområde overføres 78,8 mio. kr. fra 2022 til 2023, herunder udgør puljer vedrørende corona 12,7 mio. kr. og Ukraine 5,7 mio. kr.

Puljerne vedrørende corona og Ukraine består af midler fra statslig kompensation, fordelt med 4,4 mio. kr. til corona og 4,7 mio. kr. til Ukraine samt Vejle Kommunes egne reserverede midler på 6,1 mio. kr. til corona og 1 mio. kr. vedr.

Ukraine, der hovedsageligt er blevet finansieret af Økonomiudvalgets budget. Derudover er der afsat 2,2 mio. kr. vedr. corona til dækning bredt i kommunen herunder til foreninger.

Fraregnes corona- og Ukraine puljerne ligger overførslen på 60,4 mio. kr., et lavere niveau end overførslen fra 2021/2022, som var præget af udskudte projekter og ikke-udmøntede puljemidler grundet coronasituationen i 2020 og 2021. Ved overførsel 2021/2022 blev der anmodet om overførsel af 109,6 mio. kr., fordelt med 18,6 mio. kr. vedrørende pengeposer og 91 mio. kr. vedrørende konti uden for pengeposer, heraf udgjorde coronapuljerne 15,9 mio. kr.

I regnskabet for 2022 har der på ældreboligområdet været et merforbrug på -8 mio. kr., der skyldes budgetafvigelse ifm. prisfremskrivning og reelle huslejeindtægter, merforbruget finansieres inden for Økonomiudvalgets samlede ramme.

Overskud vedrørende arbejdsskader, der ved regnskabsafslutningen hensættes til senere udbetalinger i forbindelse med selvforsikring ved arbejdsulykker, udgør for regnskabsår 2022 3 mio. kr. I følge seneste aktuarrapport over registrerede arbejdsskader, har Vejle Kommune på nuværende tidspunkt hensat mere end påkrævet, hvorfor overskuddet tilføres kassen.

Godkendes samtlige anmodninger om overførsel vil der være et restbudget på 25,5 mio. kr. Restbudgettet for 2022 består hovedsageligt af midler afsat i puljer til blandt andet barsel, tjenestemænd, omstilling og generel tilbageholdelse af midler samt 0,850 mio. kr. der tilfalder kassen vedrørende RCV lejeindtægt i 2022, der ikke har været budgetlagt.

Ekstraordinær overførsel vedr. pengepose - Den Centrale Rengøringsenhed:

I forbindelse med overførslerne fra 2022 til 2023, anmodes der om ekstraordinær overførsel ud over overførselsadgangen på de 4%.

Det fulde restbudget på 7 mio. kr. indeholder overførsel fra 2021 samt tilbageholdte betalinger og boder til Renell. Det fulde restbudget søges overført til 2023 med henblik på imødegåelse af eventuelle udfordringer ved kommende udbud. I de kommende udbud er der taget højde for de ekstra ydelser, der har været brug for på grund af Covid-19, således at disse krav fremover indgår.

Overførsel overskydende driftsmidler Tour de France:

J.f. beslutning i Økonomiudvalget den 5. december 2022 pkt. 240, overføres overskydende midler fra Tour de France på 0,582 mio. kr., til projekt "Vejle - Danmarks bedste cykelkommune" i 2023, der er placeret under Klima, Natur- og Miljøudvalget.

Tilbageførsel vedr. driftsmidler ifm. "Køb af grøn strøm certifikater" til Klimapuljen:

J.f. beslutning i Økonomiudvalget den 9. januar 2023 pkt. 12, tilbageføres resterende midler på 0,344 mio. kr., til køb af grøn strøm certifikater til Klimapuljen. Midlerne der tidligere er udmøntet fra puljen, søges overført til 2023 og tilført Klimapuljen ved Klima, Natur- og Miljøudvalget.

Overførsel af anlægsmidler fra 2022 til 2023:

Der søges overført rådighedsbeløb på 181,9 mio. kr. i udgifter og -93,9 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en nettooverførsel på 88 mio. kr. Overførslen fra 2021/2022 udgjorde netto 22,1 mio. kr. fordelt med 50 mio. kr. i udgifter og -27,9 mio. kr. i indtægter. Stigningen i overførslerne på anlæg kan bl.a. henføres til nylig opstartede anlægsprojekter vedr. Ny Rosborg, der netto udgør 38,8 mio. kr. af overførslerne fra 2022 til 2023.

En samlet opgørelse på anlæg samt bemærkninger til overførsel 2022/2023 og regnskab 2022 fremgår af bilag 1.

Samlet ser regnskab 2022 inklusiv overførsel 2022/2023 på anlæg således ud:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr.budget	Regnskab	Restbudget	Overførsel	Restbudget
	2022	2022	2022 før overførsel	2022/2023	2022 efter overførsel
I alt	139.392	51.319	88.073	88.036	37*
* Restbudget mindreforbrug vedr. afsluttede anlægsprojekter					

Figur 2: Regnskab 2022 inklusiv overførsler til 2023 vedr. anlæg

Årsresultatet på Økonomiudvalgets eget budgetområde udgør et mindreforbrug på 0,037 mio. kr., hvilket kan henføres til afsluttede anlægsprojekter.

Ændring af anlægsbevillinger som følge af overførselssagen fremgår af bilag 2.

Årsberetning 2022:

Fagudvalgene skal bidrage med en beskrivelse af eventuelle opgaveændringer og/eller udfordringer, der har præget området i regnskabsåret. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab, hvor årets regnskabsresultat for drift og anlæg vil fremgå.

Forslag til årsberetning 2022 vedrørende Økonomiudvalgets eget budgetområde fremgår af vedlagt bilag 3.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af overførslerne fremgår af bevillingsskemaet.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsel 2022/2023			
Udvalg/Bevillingsområde	Tillægsbev. 2023	Konsekvenser i BO - årene i hele kr.	
	netto - i 1.000 kr.	2024	2025
Økonomiudvalg			
<i>Drift:</i>			
Pengeposer	17.040		
Udenfor pengeposer	43.426		
Corona-puljer	12.679		
Ukraine-puljer	5.729		
<i>Anlæg:</i>			
Udgifter	181.913		
Indtægter	-93.877		
I alt	166.910	0	0
Finansiering			
Kassen (- = forbrug)	-166.910	0	0

Figur 3: sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at overførslerne på Økonomiudvalgets eget budgetområde fra 2022 godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget den 20. marts 2023 og efterfølgende i Byrådet den 29. marts 2023.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab 2022 samt i den samlede overførselssag 2022/2023 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at overførslerne fra 2022 til 2023 vedr. drift og anlæg godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi
- at restbeløb vedr. Tour de France på 0,582 mio. kr. overføres til projekt "Vejle - Danmarks bedste cykelkommune" ved Klima, Natur- og Miljøudvalget i 2023
- at restbeløb vedr. "Køb af grøn strøm certifikater" på 0,344 mio. kr. overføres og tilbageføres til Klimapuljen ved Klima, Natur- og Miljøudvalget i 2023
- at ændringer af anlægsbevillinger som følge af overførselssagen godkendes og indgår i den samlede overførselssag 2022/2023
- at regnskab 2022 godkendes og indgår i det samlede regnskab for 2022, og
- at årsberetning 2022 for Økonomiudvalgets eget budgetområde godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

BILAG 1 - Bemærkninger ovf. 2022-2023 og Regnskab 2022 - ØU

BILAG 2 - Ændring af anlægsbevilling_ØU 2022-2023

BILAG 3 - Fagudvalgsberetning_Økonomiudvalget_2022

Punkt 60: Budgetlægningen 2024-2027 - foreløbige driftsrammer

00.30.10-S00-5-23

Resume

Økonomiudvalget udmelder de foreløbige driftsrammer for det tekniske budgetforslag 2024-2027 vedr. udvalgenes serviceudgifter og øvrige udgiftsområder. Beskrivelse af driftsrammer og specifikation af rammekorrekationer fremgår af sagsfremstilling og bilag til sagen.

Sagsfremstilling

Princippet vedr. driftsrammer og rammekorrekationer:

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer i 2024 er det vedtagne budget 2023. Eventuelle ændringer indarbejdet i overslagsår 2024 er således ikke automatisk indeholdt i budgetrammen for 2024. Ændringer til rammen for 2024 rammekorrigeres alene på baggrund af politiske beslutninger som følge af budgetforlig eller sager godkendt af Økonomiudvalg eller Byråd.

Driftsrammerne er korrigeret for politiske beslutninger til og med Byrådets møde 8. februar 2023. De foreløbige rammer vil administrativt blive justeret som følge af politiske beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd. De justerede rammer forelægges Økonomiudvalget i juni måned i forbindelse med orientering om fagudvalgenes tekniske budgetforslag 2024-2027.

Der udmeldes ikke nogen driftsramme for overførselsudgifter - eksempelvis kontanthjælp, boligydelse, førtidspension m.v. Først når regeringsaftalen foreligger beregnes en samlet ramme for Vejle Kommunes overførselsudgifter og udgiften til forsikrede ledige afbalanceres i forhold til tilskudssiden.

Vedr. det brugerfinansierede område udmeldes ikke nogen driftsramme, idet dette område over en årrække skal balancere ("hvile i sig selv-princippet").

Beregning af udvalgenes driftsrammer:

Centralt Budget har i samarbejde med fagforvaltningerne opgjort rammekorrekationer som følge af politiske beslutninger. Rammekorrekationerne er opdelt i følgende kategorier:

- 1) Politiske beslutninger
- 2) Konsekvenser af tidligere års Lov- og Cirkulæreprogram
- 3) Tekniske lønkorrekationer

Bilaget indeholder en opgørelse over rammekorrekationer og de foreløbige rammer for 2024 opdelt på udvalg. Samlet set medfører rammekorrekationerne en forhøjelse af driftsrammerne for 2024 med 50,8 mio. kr. Beløbet er et nettotal, der består af mange ændringer i både op- og nedadgående retning under de enkelte udvalg.

Af væsentlige poster, der forøger rammen, kan nævnes: 33 mio. kr. til minimumsnormeringer i daginstitutioner jf. lov- og cirkulæreprogram jf. afsnit nedenfor samt tilbageførsel af 6 mio. kr. til Seniorområdet vedr. en midlertidig finansiering af et rammeløft på Voksenudvalgets område jf. budgetforlig 2020. Desuden forøges rammen som følge af en genetablering af bufferpuljen med 20 mio. kr. i 2024 jf. særskilt afsnit.

Af væsentlige poster, der nedsætter rammen, kan nævnes: rum til velfærdprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter, der nedsætter rammen med i alt 9,5 mio. kr.

Vedr. pkt. 2 - konsekvenser af tidligere års Lov- og Cirkulæreprogram:

Der er medtaget rammekorrekationer på i alt 35,8 mio. kr. som følge af tidligere års lovændringer med konsekvens for år 2024. Heraf vedrører 33 mio. kr. minimumsnormeringer i daginstitutioner på Børne- og Familieudvalgets område. Justeringer som følge af lovændringer modsvares tilsvarende i bloktilskuddet fra staten.

Vedr. pkt. 3 - tekniske lønkorrekationer:

De tekniske lønkorrekationer indeholder flg.:

- Pensionskorrekationer vedr. tjenestemænd i den lukkede gruppe/reglementsansatte medfører 1,0 mio. kr. i udgift. Beløbet finansieres af den centralt afsatte pulje til dækning af ændrede pensionsvilkår.
- Bortfald af overgangstillæg, der blev givet i forbindelse med overgang til ny løn. Beløbet udgør 0,2 mio. kr., der tilfalder kassen.

- Den centrale pulje til jubilæumsgratiale reguleres hvert år i rammesagen på baggrund af forventet antal jubilæer i det kommende budgetår. Puljen i 2024 forhøjes med 0,1 mio. kr., der finansieres kassen.
- Øvrige tekniske lønkorrektioner, der samlet giver netto 0 kr.

Ovenstående tekniske lønkorrektioner er indeholdt i rammeberegningen.

Tjenestemandsforsikringspræmier:

Tjenestemandsforsikringspræmier er indarbejdet med samme niveau som i lønbudget 2023. Beregning og afregningsprocent vedr. tjenestemandsforsikringspræmier i 2024 vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned, hvor udmeldinger fra Kommunernes Pensionsforsikringsselskab forventes at foreligge.

Pris- og lønfremskrivning:

Rammerne udmeldes i 2023 pris- og lønniveau, da budgetlægningen frem til sommerferien foregår i 2023-niveau. Når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn i juni/juli, fremskrives budgetforslaget til 2024 pris- og lønniveau. Der udarbejdes et notat vedr. principperne for fremskrivning af lønbudgettet på baggrund af KL's skøn og anbefalinger. Notatet vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned.

Bufferpulje:

I forbindelse med budgetforliget for 2023 blev den afsatte bufferpulje på 10 mio. kr. i 2023 nulstillet, mens budgetoverslagsårene forblev afsat med 20 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i 2025 og frem jf. budgetforlig 2022. Økonomiudvalgets driftsramme forhøjes som følge heraf med 20 mio. kr. i 2024 vedr. bufferpuljen. Dette er medtaget i bilaget med rammekorrektioner. Bufferpuljen er modsvaret af en tilsvarende lånoptagelse, så nettovirkningen på kassen er 0 kr. Bufferpuljen skal skabe plads i servicerammen til imødegåelse af rammeoverskridelse ved forbrug/regnskab i de enkelte år. Puljen kan således ikke anvendes til finansiering af udgifter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at de foreløbige driftsrammer for 2024 jf. bilag er grundlaget for fagudvalgenes budgetbidrag vedr. det tekniske driftsbudgetforslag 2024-2027, og
- at Centralt Budget bemyndiges til at korrigere de udmeldte driftsrammer på baggrund af nye beslutninger godkendt af Økonomiudvalget eller Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Driftsrammer 2024

Punkt 61: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2022 til 2023

00.01.00-S00-1-23

Resume

Principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår fremgår af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper. Med udgangspunkt heri har udvalgene anmodet om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2022 til 2023. Der søges om overførsel af i alt 465,5 mio. kr. vedr. drift, anlæg, lån og grundkapitalindskud. Desuden er der for de enkelte udvalgsområder opgjort merudgifter i 2. halvår 2022 som følge af corona samt merudgifter på drift i 2022 som følge af Ukraine og de øgede energipriser. Merudgifterne i 2022 søges kompenseret med 3,9 mio. kr. som følge af corona, 14,6 mio. kr. som følge af Ukraine og 9,2 mio. som følge af de øgede energipriser. Merudgifterne foreslås finansieret af puljebeløb v/Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2022 til 2023 for samtlige udvalgsområder. Udvalgenes overførselsanmodninger tager udgangspunkt i de politisk vedtagne principper for overførsel mellem budgetår. Sagen er udarbejdet på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. De gældende regler for overførselsadgang er beskrevet i bilaget.

Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023

Vedr. serviceudgifter:

På baggrund af de gældende regler for overførsel anmoder udvalgene om overførsel af i alt 146,6 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Heraf vedrører 16,0 mio. kr. pengeposer og 130,6 mio. kr. øvrige konti udenfor pengeposer jf. gældende regler. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal). I overførselsbeløbet på 130,6 mio. kr. vedr. øvrige konti udenfor pengeposer er indeholdt de afsatte puljebeløb vedr. Covid-19 v/Økonomiudvalget på i alt 12,7 mio. kr. og det afsatte puljebeløb vedr. Ukraine på 5,7 mio. kr. jf. særskilt afsnit. På Økonomiudvalgets område anmodes der om ekstraordinær overførsel af pengeposer ud over de gældende 4% vedr. Den Centrale rengøringsenhed. Beløbet udgør 4,5 mio. kr., der søges overført til imødegåelse af kommende udbud. Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati anmoder ekstraordinært om overførsel af pengeposemidler udover de gældende 4 pct. Beløbet udgør 2 mio. kr., der søges overført til færdiggørelse af igangsatte, borgerdrevne projekter. Specifikation af de enkelte udvalgs anmodninger om overførsler på drift fremgår af udvalgenes overførselsager. Det bemærkes, at Seniorområdet har genereret en samlet gæld indenfor pengeposerne i 2022, og at der er igangsat en analyse/udredning vedr. merforbruget. Denne gæld kan evt. sættes hel eller delvis i bero i 2023, så udvalget får mulighed for at etablere en hensigtsmæssig genopretningsplan.

Vedr. brugerfinansieret område og overførselsudgifter:

På det brugerfinansierede område søges ikke om overførsel af driftsmidler.

Vedr. overførselsudgifter søger Børne- og Familieudvalget om overførsel af et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. vedr. Sprogcentret, hvor der er overførselsadgang af mer- og mindreforbrug.

Overførsel af anlægsmidler fra 2022 til 2023

Vedr. anlæg søges overført rådighedsbeløb på netto 308,4 mio. kr. Heraf vedrører 21,5 mio. kr. det brugerfinansierede område. Brutto udgør overførslerne på anlæg 440,7 mio. kr. i udgift og 132,3 mio. kr. i indtægt. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal). Specifikation af de enkelte udvalgs overførsler vedr. anlæg fremgår af bilag med opgørelse for hvert udvalgsområde.

Der søges om ændring af anlægsbevilling for anlægsprojekter jf. bilag. Ændring af anlægsbevillinger udgør netto -1,465 mio. kr. Ændringen er bl.a. en konsekvens af justering af anlægsbevillinger i f.t. afsat rådighedsbeløb samt en flytning mellem projekter, hvor der tidligere er meddelt anlægsbevilling.

Overførsel vedr. konto 7 og 8

Der søges overført låneoptagelse på -21,6 mio. kr. i indtægt. Beløbet overføres som følge af overførsel af rådighedsløb vedr. RCV, hvor der er budgetlagt med 100 pct. låneoptagelse samt vedr. ældre- og plejeboliger, hvor der er budgetlagt med henholdsvis 88, 91 eller 100% låneoptagelse.

Vedr. indskud i Landsbyggefonden søges restbudgettet i 2022 på 26,3 mio. kr. overført til 2023.

Samlet overførsel fra 2022 til 2023

De samlede overførsler til 2023 udgør i alt netto 465,5 mio. kr. Bilaget indeholder en samlet opgørelse i hovedtal med overførslerne opdelt på drift, anlæg og konto 7 og 8 samt specifikation pr. udvalgsområde vedr. anlæg.

OVERFØRSEL I ALT	Beløb i 1.000 kr.
Nettodrift	152.443
Nettoanlæg	308.382
Konto 7/8	4.694
Overførsel 2022/2023 i alt	465.519

Tabel 1: Overførsler i alt

Sammenligning af overførsler 2021/2022 og 2022/2023

Nedenstående tabel viser overførslerne fra overførselssag 2021/2022 sammenholdt med overførslerne i denne sag.

Overførsler - sammenligning	Overførsel 2021/2022	Overførsel 2022/2023	Forskel
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Drift			
Serviceudgifter, pengeposer	80.493	16.021	-64.472
Serviceudgifter, udenfor pengeposer	137.872	112.171	-25.701
Serviceudgifter, puljer corona/Ukraine	15.957	18.408	2.451
Overførselsudgifter (sprogskolen)	2.449	5.843	3.394
Drift i alt	236.771	152.443	-84.328
Anlæg			
Udgifter	338.140	440.723	102.583
Indtægter	-76.047	-132.341	-56.294
Anlæg i alt	262.093	308.382	46.289
Konto 7 & 8	-31.422	4.694	36.116
Overførsler i alt	467.442	465.519	-1.923

Tabel 2: Sammenligning af overførsler 2021/2022 og 2022/2023

Som det fremgår af opgørelsen, er der et fald i overførslerne vedr. drift på -84,3 mio. kr., hvor serviceudgifterne falder med -87,7 mio. kr. og Sprogskolen stiger med 3,4 mio. kr. Dvs. at der i 2022 er forbrugt af overførslerne fra 2021. Samlet overføres vedr. drift 152,4 mio. kr. fra 2022 til 2023. Hvis overførsel af driftsmidler resulterer i et øget forbrug i 2023, kan det medføre en overskridelse af Vejle Kommunes serviceudgiftsramme i 2023. Der er i budget 2023 ingen afsat "bufferpulje" til imødegåelse af overførsler mellem år, da puljen blev nulstillet jf. budgetforliget for budget 2023. På anlæg stiger overførslerne med netto 46,3 mio. kr., men den procentvise overførsel i forhold til korrigeret nettobudget er faldet fra 35,8 pct. i sidste års overførselssag til 32,5 pct. i år. Anlægsoverførslerne er bl.a. et udtryk for udskudte projekter pga. prisstigninger, længere leveringstider og overophedning af markedet. Forskellen vedr. konto 7 og 8 skyldes en lavere overførsel af lånoptagelse.

Kompensation af udvalgenes mer-og mindreudgifter i 2. halvår 2022 som følge af corona

Der blev i forbindelse med halvårsregnskab 2022 givet kompensation for merudgifter i 1. halvår 2022 som følge af corona. Kompensationen blev givet til udgifter af tværgående karakter samt nettomerudgifter til rengøring, testkapacitet, opsporing og isolationsfaciliteter. Udvalgene fik kompenseret 8,3 mio. kr. finansieret af midlerne fra staten i 2022. I overførslerne vedr. Økonomiudvalgets område indgår restbeløb af de afsatte puljer vedr. corona på i alt 12,7 mio.kr. Puljerne består af flg.:

- Restmidler fra Statens kompensation i 2022: 4,4 mio. kr.
- Vejle Kommunes egen afsatte corona pulje: 6,1 mio. kr.
- Pulje afsat til dækning bredt i kommunen, herunder foreninger: 2,2 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen er der for de enkelte udvalgsområder opgjort mer- og mindreudgifter i 2. halvår 2022 som følge af corona. Udgifterne, der er opgjort efter de samme kriterier som ved 1. halvår 2022, udgør i alt 2,7 mio. kr., der søges kompenseret via coronapuljerne. Desuden har kantinen gennem de seneste år opbygget et underskud på 1,1 mio. kr. som følge af coronasituationen. Dette underskud søges også kompenseret via coronapuljerne.

Der resterer herefter 8,8 mio. kr. i coronapuljerne. Disse midler foreslås anvendt til medfinansiering af merudgifterne vedr. Ukraine jf. særskilt afsnit.

Kompensation af udvalgenes merudgifter i 2022 som følge af stigende energipriser

Energikrisen har betydet væsentlige prisstigninger og udfordringer med at få budgetterne i 2022 til at række. Økonomiudvalget har tidligere tilkendegivet, at der, hvor enderne ikke har kunnet mødes trods løsningsforslag og tilpasninger, vil der være et sikkerhedsnet, samt at merudgifterne opgøres og håndteres i forbindelse med regnskabet for 2022. Tilbage meldingen fra de enkelte udvalgsområder viser, at der er en ikke håndteret merudgift i 2022 på 9,2 mio. kr. som følge af de stigende energipriser.

I forbindelse med halvårsregnskab 2022 blev kompensation for prisstigninger på 53,2 mio. kr. fra Økonomiaftalen samlet i en inflationspulje på anlæg v/Økonomiudvalget som værn mod prisstigninger på anlægsområdet. Heraf er udmøntet og reserveret i alt 43,7 mio. kr. til konkrete anlægsprojekter jf. Byrådet 23. november 2022, pkt. 196. Der resterer således 9,5 mio. kr. i puljen. Merudgiften på 9,2 mio. kr. som følge af de stigende energipriser foreslås finansieret af inflationspuljen. Af det resterende udisponerede beløb i inflationspuljen på 0,3 mio. kr. foreslås 0,1 mio. kr. anvendt til medfinansiering af merudgifterne vedr. Ukraine jf. særskilt afsnit og 0,2 mio. kr. foreslås reserveret til værnemidler i 2023, da kommunen stadig står med en opgave vedr. håndspnit og værnemidler.

Udover de opgjorte merudgifter vedr. energi på 9,2 mio. kr. har kommunens budgetområder i 2022 været påvirket direkte og indirekte af prisstigninger. Det gælder bla. for Kollektiv trafik, som har en øget udgift på 8,2 mio. kr. forårsaget af stigende priser på brændsel. På samme vis vil udefrakommende opkrævninger/takster på Seniorområdet, Børne- og Familieudvalgets område m.v. også være påvirket af de stigende priser på både energi og øvrige områder. Dette er ikke medtaget i ovenstående håndtering af stigende energipriser i 2022, ligesom selvejende institutioner ikke er medtaget. Det betyder, at det skal håndteres indenfor det enkelte udvalgs ramme.

Kompensation af udvalgenes merudgifter i 2022 som følge af Ukraine

Som en del af økonomiaftalen blev der i forbindelse med halvårsregnskab 2022 givet et tilskud til kommunerne til dækning af merudgifter som følge af Ukraine. Tilskuddet var opgjort på baggrund af kommunernes samlede indmeldte merudgifter pr. 30. april 2022. Vejle Kommunes andel af tilskuddet udgjorde 4,7 mio. kr., der blev afsat som en pulje v/Økonomiudvalget med henblik på kompensation til udvalgene på baggrund af de opgjorte merudgifter i 2022. Desuden afsatte Vejle Kommune yderligere 1 mio. kr. i puljen, så den samlet udgør 5,7 mio. kr.

Udvalgenes merudgifter i 2022 som følge af Ukraine er opgjort til i alt 14,6 mio. kr. Det indstilles, at beløbet kompenseres i 2023 og at udgiften finansieres af den afsatte Ukraine-pulje på 5,7 mio. kr. samt af det resterende beløb i coronapuljerne på 8,8 mio. kr. og 0,1 mio. kr. af restbeløbet i inflationspuljen vedr. anlæg.

Det er endnu uafklaret, hvorvidt kommunerne får yderligere kompensation for merudgifter til Ukraine i perioden maj-december 2022. Regeringen har tidligere tilkendegivet, at være indstillet på dækning af kommunernes merudgifter under ét. Den eventuelle resterende kompensation må forventes at indgå i den kommende økonomiaftale for 2024 som en midtvejsregulering i 2023.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af de beskrevne overførsler fra 2022 til 2023 samt ændring af anlægsbevillinger fremgår af nedenstående bevillingsskemaer.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
	jf. bilag	diverse projekter	-106	-1.359
Ændring af anlægsbevillinger i alt			-106	-1.359

Tabel 3: sagens økonomiske konsekvenser

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsler 2022/2023				
Tillægsbev. drift/anlæg/finans. (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2023	2024	2025	2026 og varigt
Tillægsbevilling:				
Drift				
jf.bilag Serviceudgifter - pengeposer	16.021			
jf.bilag Serviceudgifter - udenfor pengeposer	130.579			
jf.bilag Overførselsudgifter (Sprogskolen)	5.843			
Anlæg				
jf.bilag Anlæg, udgifter	440.723			
jf.bilag Anlæg, indtægter	-132.341			
Konto 7 og 8				
ØU Indskud i Landsbyggefonden - kto. 824	26.275			
ØU Låneoptagelse - kto. 870	-21.581			
Tillægsbevilling netto i alt	465.519	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-465.519	0	0	0

Tabel 4: sagens økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. compensation af coronaudgifter i 2. halvår 2022, merudgifter i 2022 som følge af de øgede energipriser og Ukraine fremgår af nedenstående bevillingsskema og specifikation i bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. Corona, Ukraine og energi				
(i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2023	2024	2025	2026 og varigt
DRIFT - serviceudgifter				
Tillægsbevilling jf. specifikation i bilag 5				
Div.udv. Corona-kompensation 2. halvår 2022	3.860			
ØU Finansiering - Coronapuljer	-3.860			
Div.udv. Kompensation af merudgifter som følge af øgede energipriser i 2022	9.176			
ØU Finansiering - inflationspulje ANLÆG	-9.176			
Div.udv. Ukraine-kompensation for 2022	14.652			
ØU Finansiering - Ukrainepulje	-5.729			
ØU Finansiering - rest i Coronapuljer	-8.819			
ØU Finansiering - inflationspulje ANLÆG	-104			
ØU Reserveret til værnemidler i 2023	200			
ØU Rest i inflationspuje ANLÆG	-200			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Tabel 5: sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 3 og 4:

Sagen medfører, at der overføres 465,5 mio. kr. fra 2022 til 2023 på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. Overførslerne på i alt 465,5 mio. kr. medfører en tillægsbevilling i 2023, der finansieres af kassen under henvisning til mindreforbruget i 2022, hvor beløbet er tilfaldet kassen. Der foretages ændring af anlægsbevillinger med -0,106 mio. kr. i nedsættelse af udgift og -1,359 mio. kr. i forøgelse af indtægt jf. bilag til sagen.

Tabel 5:

Desuden medfører sagen, at der bevilges flg. jf. specifikation i bilag 5:

- 3,860 mio. kr. i 2023 til dækning af udvalgenes coronaudgifter i 2. halvår 2022. Beløbet finansieres af de afsatte Coronapuljer på i alt 12,7 mio. kr.
- 9,176 mio. kr. i 2023 til dækning af merudgifter på drift i 2022 som følge af de øgede energipriser. Beløbet finansieres af inflationspuljen på anlæg, hvor der rester 9,480 mio. kr.
- 14,652 mio. kr. i 2023 til dækning af merudgifter i 2022 som følge af Ukraine. Beløbet finansieres af den afsatte Ukrainepulje på 5,729 mio. kr., rest i Coronapuljerne på 8,819 mio. kr. og 0,104 af restbeløbet i inflationspuljen på anlæg.

Det resterende udisponerede beløb i inflationspuljen på 0,2 mio. kr. reserveres til værnemidler i 2023, da kommunen stadig står med en opgave vedr. håndsprit og værnemidler.

Puljerne v/Økonomiudvalget vedr. corona, Ukraine og inflationspuljen på anlæg er dermed opbrugt.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at overførslerne fra 2022 til 2023 vedr. drift, anlæg og finansiering på i alt 465,519 mio. kr. godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi og specifikation i bilag 2 og 3, at ændring af anlægsbevillinger med netto -1,465 mio. kr. godkendes jf. specifikation i bilag 4,

at de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. kompensation af coronaudgifter i 2. halvår 2022 samt kompensation af merudgifter i 2022 som følge af Ukraine og de øgede energipriser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi og specifikation i bilag 5,

at Økonomiudvalget tager stilling til, om Seniorudvalgets overførsel af merforbrug (indenfor pengepose) skal sættes i bero i 2023, og

at Økonomiudvalget tages stilling til, om restbudgettet på skattefinansieret drift i 2022 på 44,7 mio. kr. evt. skal afsættes i 2023-budgettet.

Beslutning

Anbefales, dog således at de to sidste bullets erstattes af følgende bullets:

- at den oparbejdede gæld på seniorområdet (indenfor pengeposen) sættes i bero i 2023 – således der ikke skal afdrages i indværende år.
- at Seniorudvalget udarbejder en genopretningsplan i forbindelse med 1. kvartalsopfølgning, som giver ØU indblik i, hvordan udvalget vil kunne overholde budgettet (ekskl. gældsafdrag), og
- at der fsva. restbudgettet på drift i 2022 afsættes en reservepulje i 2023 svarende til overskuddet på drift i 2022 på 44,7 mio. kr., som kan afhjælpe udfordringer i 2023.

Bilag

Bilag 1 - Regler for overførselsadgang

Bilag 2 - Overførsler 2022-2023 samlet opgørelse

Bilag 3 - Udvalgenes anlægsoverførsler

Bilag 4 - Ændring af anlægsbevillinger

Bilag 5 - Specifikation af bevillingsændringer i tabel 5

Punkt 62: Månedssrapport pr. februar 2023

00.30.14-S00-2-23

Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 28. februar 2023 og på forventningen til årets budgetoverholdelse.

For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Sagsfremstilling

På baggrund af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal der foretages en månedlig budgetopfølgning på kommunens driftsudgifter, det vil sige serviceudgifter, overførselsudgifter samt udgifter til det brugerfinansierede område.

Månedssrapporten udarbejdes umiddelbart efter månedsskiftet og forelægges til orientering for Direktionen samt Økonomiudvalget på det først mulige møde efter en månedsudgang.

Forvaltningernes bemærkninger:

Inden månedssrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om budgettet forventes overholdt.

Formålet med forvaltningernes bemærkninger og vurderinger er at give et overblik over den løbende udgiftsudvikling samt at sætte fokus på at sikre budgetoverholdelse og eventuelt iværksætte foranstaltninger.

Det er væsentligt at forholde sig til forbrugsprocenten sammen med bemærkningerne, idet bemærkningerne indeholder forvaltningernes forklaringer og forventninger. I bemærkningerne skal forvaltningen tydeligt anføre, om budgettet forventes overholdt.

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 28. februar 2023 forventes samlet set budgetoverholdelse.

Det bemærkes, at det på nuværende tidspunkt er uklart i hvilket omfang krigen i Ukraine og energikrisen, samt eventuel kompensation fra staten vedrørende disse, vil påvirke kommunens økonomi.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Månedssrapport pr. februar 2023

Punkt 63: Statusrapport for Spinderihallerne

00.01.00-A00-8-21

Resume

Der er udarbejdet en statusrapport for Spinderihallerne for 2022. Statusrapporten beskriver indsatser og aktiviteter med udgangspunkt i Spinderihallerne 4 fokusområder; at skabe et fællesskabende, kreativt og levende hus, fremme iværksætteri og entreprenørskab, skabe innovation på tværs af kommunen og udvikle FabLab Spinderihallerne til et nationalt videnscentrum.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets temamøde den 29. maj 2019 blev det besluttet, at Spinderihallerne fremadrettet hvert år skal udarbejde en statusrapport.

Der er således udarbejdet en statusrapport for 2022, som kort redegør for nogle af de aktiviteter og indsatser, der er arbejdet med i Spinderihallerne i det forgangne år. Indsatser og aktiviteter er beskrevet inden for de 4 fokusområder, som Byrådet ligeledes drøftede på temamøde i maj 2019, som bærende for Spinderihallerne:

- Et fællesskabende, kreativt og levende hus
- Iværksætteri og entreprenørskab
- Innovation på tværs af kommunen
- FabLab som nationalt videnscentrum

Vi er kommet et godt stykke af vejen med ”et levende hus”, hvor vi nu har åbent både tirsdag og torsdag aften med et relativt stabilt antal brugere af huset. Der er dog potentiale til mere, og derfor fortsætter vi med at udvikle på indsatsen i 2023. Vi prøver forskellige initiativer af, som skabes af borgere, foreninger, fællesskaber, iværksættere m.fl., så det er dét, de brænder for, der bliver det bærende.

2022 var også året, hvor det lykkedes os at rejse fondsfinansiering til at udvide vores FabLab med et BioTechLab. Det betyder, at vi nu også kan tilbyde forløb til undervisere og studerende i udvikling af bæredygtige materialer, som f.eks. alternativer til læder og plastik, og derved arbejde konkret med klimaudfordringer.

I Spinderihallerne arbejder vi med at understøtte innovation på tværs af den kommunale organisation opleves en stadig stigende efterspørgsel fra forskellige fagområder. I 2022 har innovationsteamet været involveret i mere end 13 forskellige udviklingsprojekter. Samtidig arbejdes der for at øge innovationskompetencerne igennem træningsforløb, hvor deltagerne arbejder med konkrete opgaver fra deres praksis.

Regnskabet for 2022 er i balance. Spinderihallerne kommer samlet set ud med en mindre afvigelse på +10.323 kr. i forhold til korrigeret budget.

Ud over et tilbageblik på 2022 fremlægges i rapporten også de indsatser, der vil blive arbejdet med i 2023.

Kulturinstitutionerne er ikke medtaget i rapporten, da de udarbejder og fremlægger særskilte årsberetninger for Kultur og Idrætsudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at statusrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Statusrapport Spinderihallerne 2022

Punkt 64: Ansøgning vedr. branding-projekt af Give by 2023

24.10.00-A00-2-23

Resume

Give Udviklingsråd, Skulpturby.dk og Give Handel & Erhverv ansøger om tilskud på kr. 350.000,- til videreførelse af det fælles Brandingprojekt af Give by, som parterne med støtte fra Vejle Kommune har arbejdet på siden 2016.

Sagsfremstilling

Siden 2016 har Give Udviklingsråd, Skulpturby.dk og Give Handel & Erhverv afholdt Kunst- og Skulpturdag i juni måned og Isskulpturfestival i december måned. Arrangementerne har fået støtte fra Vejle Kommune. I 2016 og 2017 støttede Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati projektet. Økonomiudvalget har i de efterfølgende år støttet branding-projektet, senest med et tilskud på 350.000 kr. i 2022.

Parterne ønsker nu at videreføre og udvide indsatsen og søger derfor om tilskud på 350.000 kr. til at videreudvikle og afholde de to arrangementer i 2023.

Der planlægges følgende arrangementer:

- Kunst- og Skulpturdagen omkring den 1. juni 2023
- Isskulpturfestival ultimo 2023

Se vedlagte ansøgning for yderligere oplysninger om planerne for de to arrangementer, samt forløbet for de tidligere arrangementer.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2023	2024	2025	2026 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Branding-projekt Give by	350			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-350			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift:

Sagen medfører, at der afsættes 350.000 kr. til Branding-projektet i Give. Beløbet foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring:

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der i Den Centrale Omstillingspulje i 2023 refterer 13,8 mio. kr. af midlerne til Økonomiudvalgets disponering og 18,3 mio. kr. af de båndlagte midler v/Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender ansøgningen fra Give Handel og Erhverv, Give Udviklingsråd og Skulpturby Give, og at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. afsnittet Økonomi, godkendes.

Beslutning

Godkendt. I forbindelse med afholdelse af de to arrangementer anføres det, at arrangementerne understøttes af Vejle Kommune.

Bilag

Ansøgning til VK Events 2023 - den 05.03.2023 (002)

Punkt 65: Medfinansiering til reovering af Børkop Vandmølle, jf. fondsbevilling

02.00.00-G01-5-23

Resume

Vejle Kommune har med baggrund i eksisterende restaureringsbehov for Børkop Vandmølle ansøgt og opnået fondsstøtte på 2,6 mio. kr. med et rest-finansieringsbehov på 2,055 mio. kr. Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter finansieringsmuligheder for restbeløbet til en kommende restaurering.

Sagsfremstilling

Om Børkop Vandmølle

Børkop Vandmølle hører til blandt de væsentligste vandmøllekulturarvsmiljøer, der findes i Danmark, og er i 2019 kåret som Danmarks smukkeste vandmølle. Vandmøllens historie kan spores tilbage til 1546. De nuværende bygninger er fra ca. 1827 og mølleværket stammer fra begyndelsen af 1800-tallet. I møllen findes det fineste danske eksemplar af gearkassetypen. Mølleriet er et af verdens eneste møllerier af denne type, og kan producere 19 forskellige typer mel. Børkop Vandmølle har en høj national kulturarvsværdi og møllen blev derfor også fredet i 1960.

I dag skabes aktiviteter i- og omkring vandmøllen af foreningen 'Børkop Vandmølles Venner', der er stiftet i 1989. Foreningen holder Mølleriet åbent og operativt og sikrer, at mølleriet og den tilstødende Farbror Svends samling er åben for publikum. Derudover arrangeres der guidede rundvisninger for selskaber, skoleelever, børnehaver m.fl. samt en årlig mølledag og et julemarked. På årsbasis, kommer der i nærheden af 10.000 gæster i Mølleriet og samlingen. Foreningen har knap 300 medlemmer, hvoraf omkring 30 er aktive i det frivillige arbejde.

Drift og vedligehold af Børkop Vandmølle frem til i dag

Vejle Kommune købte i 2018 Børkop Vandmølle, og der er afsat et årligt budget på ca. 300.000 kr. til almindelig drift og vedligeholdelse heraf.

I 2020 blev der afsat 1 mio. kr. til reoveringsarbejder på møllen, der blev anvendt til restaureringsarbejder på stald- og lade. Beløbet blev suppleret med yderligere 520.000 kr. fra Vejle Kommune, idet bygningens tilstand var væsentligt ringere end først antaget.

Behov for yderligere restaurering af Børkop Vandmølle

I dag er der foruden de allerede udførte restaureringer et udtalt behov for restaurering af selve mølleriet med tilhørende bygning og næromgivelser, der samlet set beløber sig til 4,2 mio. kr.

Restaureringsbehovet og prisestimatet er angivet i en handlingsplan fra 2022 udarbejdet af tegnestuen Mejeriet og tæller bl.a. et nyt vandhjul, nye udvendige tapstole, ny aksel til møllehjul, bygningsarbejder og brandsikringer i mølleri samt arbejder i næromgivelser med spunsning, etablering af nyt vandkar og stemmeværk.

De samlede restaureringsopgaver er beskrevet i handlingsplanen og tilhørende budget - henholdsvis bilag 1 og 2.

Fondsmidler bevilget - egenfinansiering på 2 mio. kr. udestår.

Med udgangspunkt i handlingsplanens anbefalinger og tilhørende budget ansøgte Vejle Kommune i efteråret 2022 Augustinusfonden om 4,2 mio. kr. i støtte til at gennemføre reoveringen.

Ansøgningen er vedlagt som bilag 3.

Augustinusfonden har i marts 2022 bevilget 2,6 mio. kr. hvilket betyder, at Vejle Kommune selv vil skulle finansiere de resterende 1,6 mio. kr. + fondsmoms svarende til 0,455 mio. kr.

Potentielle muligheder for finansiering

Finansiering af de udestående 2,055 mio. kr. vedr. Børkop Vandmølle vil enten kunne ske i 2023 gennem Den Centrale Reservepulje og alternativt medtages i drøftelserne ved budgetlægningen for 2024 i den samlede prioritering vedr. anlæg. Endelig er det en mulighed, at Vejle Kommune afsøger nye fonde mhp. at rejse restbeløbet herigennem.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter mulighederne for medfinansiering af renovering af Børkop Vandmølle som beskrevet i sagen.

Beslutning

Godkendt at kommunens medfinansiering sker via puljen til fondsmedfinansiering – og at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i kvartalsopfølgningen.

Bilag

Punkt_69_Bilag_2_Bilag_2_Tidsplan_klimalavbund_Ravning_Kopi

Børkop_Vandmølle_Budget_juni2022

ansøgning

Punkt 66: Revision af standardkøbsaftale for salg af parcelhusgrunde

13.06.02-G01-6-23

Resume

I sag nr. 160 den 14. september 2022 godkendte byrådet en ny model for håndtering af sager om ekstrafundering på parcelhusgrunde. I forlængelse heraf, har JURA lavet en gennemgående revision af standardkøbsaftalen for salg af parcelhusgrunde. Det indstilles, at den reviderede standardkøbsaftale godkendes til brug ved Vejle Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Sagsfremstilling

Baggrund

I sag nr. 160 den 14. september 2022 blev byrådet introduceret til en ny model for håndtering af sager om ekstrafundering på parcelhusgrunde. Modellen indebærer, at kommunen ikke længere foretager geotekniske boreprøver som led i byggemodningen. Sagen omhandlede prissætning og udbud af grunde i Planetbyen, hvor kommunen som led i byggemodningen havde lavet geotekniske boreprøver. Byrådet godkendte i sagen, at grundene blev udbudt efter en såkaldt hybridmodel i forhold til ekstrafundering, som er en kombination af de hidtil anvendte standardvilkår, og den nye model for håndtering af sager om ekstrafundering på parcelhusgrunde, som beskrives nedenfor.

På baggrund af byrådets godkendelse af den nye model, er efterfølgende byggemodninger gennemført uden geotekniske boreprøver. JURA har tilrettet standardkøbsaftalen i overensstemmelse hermed. Samtidig har JURA lavet en gennemgående revision af standardkøbsaftalen for parcelhusgrunde. Det indstilles, at den reviderede standardkøbsaftale godkendes til brug ved Vejle Kommunes salg af parcelhusgrunde.

Ny model for håndtering af sager om ekstrafundering

Frem til byrådets godkendelse af den nye model i sag nr. 160 den 14. september 2022, har Vejle Kommune foretaget geotekniske boreprøver som led i byggemodningen af parcelhusgrunde. Herefter reduceredes de vurderede priser på grundene efter en fast fradragsmetode i det omfang boreprøverne indikerede, at byggeri på grunden skulle ekstrafunderes. Standardvilkårene forudsatte, at køber også selv skulle lave geotekniske boreprøver på grunden, og gav køber mulighed for at hæve købet, såfremt ekstrafunderingsudgifterne oversteg 25.000 kr. inkl. moms. Det var herefter op til Vejle Kommune som sælger enten at tilbyde køber kompensation for ekstrafundering eller at tage grunden tilbage.

Som kompensation kan køber i følge den hidtil anvendte standardkøbsaftale få dækket sine udgifter til (ekstra)fundering under 1 meter under terræn for et byggeri på op til 200 m².

Forvaltningen har konstateret særligt to uhensigtsmæssige konsekvenser af den hidtidigt anvendte model:

1. Den hidtidige praksis med automatisk reduktion i prisen indebærer i visse tilfælde, at grundkøberne kan blive stillet forskelligt alt efter om behovet for ekstrafundering afdækkes ved boreprøver foretaget som led i byggemodningen eller først konstateres i forbindelse med de boreprøver, som køber selv foretager som led i opførelsen af byggeri på grunden. Hertil kommer, at denne model indebærer risiko for, at grundene reduceres i pris på baggrund af en boreprøve, der viser sig uden betydning for købers byggeri (fx fordi huset placeres et andet sted på grunden).

2. Den hidtil anvendte model giver ikke køberen ret til at tilbageskøde grunden til kommunen ved ekstraordinære jordbundsproblemer. Modellen forudsætter derimod, at kommunen havde en ret, men ikke en pligt, til at tage grunden tilbage, idet kommunen i stedet kunne vælge at udbetale kompensation for købers udgifter til ekstrafundering. Den nye model indebærer, at kommunen opgiver den hidtidige praksis om at foretage geotekniske boreprøver som led i byggemodningen og efterfølgende reduktion i udbudsprisen. Det vil herefter udelukkende være købers egne boreprøver, der danner grundlag for krav i anledning af behov for ekstrafundering. På den måde sikres en mere reel kompensationsmodel, og der spares tid og penge ved byggemodningen. Dog må det forventes, at den nye model vil føre til flere konkrete sager om kompensation, da grundenes jordbundsforhold udelukkende vil blive afdækket efter handlernes gennemførelse.

Den nye model giver køber bedre rettigheder overfor kommunen ved konstatering af behov for ekstrafundering. Den giver nemlig køber valget mellem at lade handlen gå tilbage (hvis udgifterne til ekstrafundering overstiger 15 % af købesummen) eller at kræve kompensation for ekstrafunderingsudgifter, hvor det hidtil har været kommunens afgørelse. Dog vil kommunen have ret til at afvise at udbetale kompensation, og i stedet købe grunden tilbage, såfremt udgifterne til ekstrafundering overstiger 50 % af købesummen. Dette for at sikre kommunen ret til at tage grunde tilbage, der reelt er uegnede til bebyggelse.

Som konsekvens af, at størrelsen i parcelhuse har udviklet sig, giver den nye model køber ret til kompensation for ekstrarundering under 1 meter under terræn for byggeri, herunder fritstående garager på op til 250 m² (mod tidligere 200 m²).

Den nye model er mere gennemskuelig for køberne, og stiller også disse bedre i forhold til valget mellem kompensation og tilbagesalg af grunden. De nye bestemmelser om jordbundsforhold og ekstrarundering findes i vedlagte reviderede standardkøbsaftales pkt. 7.1-7.5.

Revideret standardkøbsaftale

Som led i omformuleringen af bestemmelserne om jordbundsforhold og ekstrarundering, har JURA lavet en gennemgående revision af standardkøbsaftalen, hvorved formuleringer sprogligt er blevet forkortet og forenklet. Købsaftalen er blevet forkortet fra 11 til 9 sider.

Det overordnede formål med revisionen af standardkøbsaftalen har været at give køberen større grad af overblik over dennes rettigheder i medfør af aftalen. Det er blandt andet sket ved, at dele af bestemmelserne er ændret, således at der i beskrivelsen af aftalens konsekvenser, tages udgangspunkt i købers rettigheder fremfor i kommunens. Fx er "Vejle Kommune er ikke forpligtet til at tilbagekøbe ubebyggede grunde" ændret til "Grunde må ikke uden Vejle Kommunes tilladelse sælges videre i ubebygget stand"

Juridiske udtryk og sætningsopbygninger er søgt erstattet af mere læsevenlige formuleringer. Fx er bestemmelsen om købers depositum i tilfælde af ophævelsen af handlen ændret fra "Såfremt Vejle Kommune ophæver handlen i medfør af aftalen medgår udbetalingen fuldt ud til dækning af Vejle Kommunes omkostninger, der ikke skal dokumenteres" til "Udbetalingen på 20.000 kr. inkl. moms. tilbagebetales ikke, såfremt Vejle Kommune ophæver aftalen som følge af købers manglende betaling."

Det indstilles, at vedlagte reviderede standardkøbsaftale anvendes ved Vejle Kommunes salg af parcelhusgrunde, hvor der ikke er gennemført geotekniske undersøgelser som led i byggemodningen. Grunde, der er byggemodnede forud for praksisændringen, dvs. inklusiv geotekniske undersøgelser, vil blive solgt på vilkårene i hybridmodellen, som er godkendt i sag nr. 160 den 14. september 2022, og i øvrigt på de reviderede vilkår.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at vedlagte reviderede standardkøbsaftale anvendes ved Vejle Kommunes salg af parcelhusgrunde, hvor der ikke er gennemført geotekniske undersøgelser som led i byggemodningen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Standard købsaftale - med nye vilkår pr. 2023.pdf

Punkt 67: Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område

00.01.00-S05-2-11

Resume

På Økonomiudvalgets område afsluttes 4 anlægsprojekter i særskilt sag i forbindelse med regnskab 2022, idet de har en anlægsudgift på 2 mio. kr. eller derover. I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne i forbindelse med et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager, samles årets anlægsregnskaber i én sag til udvalget.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag 1. De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	15.999	-3.360
Forbrug	16.002	-3.360
Forskel	3	0

Figur 1: Samlet anlægsregnskab, afsluttede anlægsprojekter

Det samlede anlægsregnskab viser et merforbrug på 3.000 kr. i forhold til udgiftsbevilling. Forskellen skyldes merudgift til ejendomsvurdering på 4.000 kr. og lavere omkostninger end forventet i forbindelse med køb af ejendom på 1.000 kr.

Merforbruget finansieres af mindreforbrug på andre afsluttede anlægsprojekter i forbindelse med regnskabsafslutning 2022.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at anlægsregnskaber jf. vedlagte bilag godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

BILAG 1 - Anlægsregnskaber 2022

Punkt 68: Anmodning om kommunegaranti - Vejle Fjernvarme

00.30.00-Ø60-2-23

Resume

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. har i skrivelse februar 2023 anmodet om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit til konvertering til fjernvarme på Ribe Landevej, med tilhørende sideveje. Der ønskes tilsagn om en kommunegaranti på 18,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konvertering til fjernvarme på Ribe Landevej, med tilhørende sideveje, anmoder Vejle Fjernvarme a.m.b.a. om en kommunegaranti på 18,3 mio. kr. til brug ved låneoptagelse hos Kommunekredit.

Konvertering til fjernvarme er godkendt hos Vejle Kommune, Industri og Landbrug i oktober 2022. Projektet er blevet godkendt med hjemmel i Varmeforsyningslovens § 4 stk. 1, hvor der er foretaget en energimæssig, samfundsmæssig og miljømæssig vurdering af projektet forud for godkendelse.

Projektet udviser en fornuftig økonomi, både for forbrugerne og for Vejle Kommune. Desuden er der en positiv miljøeffekt ved projektet, med en reduktion i CO2-emissionen på 4.300 tons over beregningsperioden på 20 år.

Centralt Budget bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet de nævnte udgifter ikke erstatter kommunal anlægsopgave jvf. Lånebekendtgørelsen §3 stk. 5.

Endvidere bemærkes, at kommunen ifølge lovgivningen skal opkræve et vederlag på markedsmæssige vilkår i forbindelse med udstedelse af kommunegarantier for lån til forsyningsvirksomheder. Det er KL's vurdering, at når der ikke fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmforsyningsområdet, så kræves der, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved her enkelt garantistillelse.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af Vejle Fjernvarme a.m.b.a, vurderes det på baggrund heraf, at Vejle Fjernvarme betaler en årlig garantiprovision på 0,55% af den enhver til værende restgæld.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives tilsagn om en kommunegaranti på 18,3 mio. kr. og

at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld

Beslutning

Anbefales.

Punkt 69: Udmøntning af midler fra inflationspuljen

00.30.00-000-1-22

Resume

Forvaltningen søger om frigivelse af reserverede anlægsmidler fra inflationspuljen til tilbygning af daginstitutionen Vindmøllen i Vinding.

Sagsfremstilling

I forbindelse med halvårsregnskab 2022 besluttede Byrådet at afsætte en samlet anlægspulje, kaldet "inflationspulje", under Økonomiudvalget som værn mod forudsete prisstigninger på anlægsområdet. Der blev reserveret 2 mio. kr. til tilbygning af daginstitutionen Vindmøllen i Vinding. Efter licitation er der nu underskrevet kontrakt med entreprenøren. Derfor søges de reserverede midler frigivet. Der er sparet en smule på projektet for at prisstigningen ikke overstiger de reserverede 2 mio. kr.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
BFU	510.177	Dagtilbud Vinding/Mølholm	2.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.000	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2023	2024	2025	varigt
Tillægsbevilling:							
BFU	510.177	Dagtilbud Vinding/Mølholm	Udgift	2.000			
Finansiering:							
ØU	651.091	Inflationspuljen		-2.000			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2023 på 2 mio. kr. til udbygningen af daginstitutionen Vindmøllen i Vinding som følge af prisstigninger vedr. projektet. Beløbet finansieres af den til formålet afsatte inflationspulje.

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 9. marts 2023, pkt. 19:
at der udmøntes 2 mio. kr. fra inflationspuljen til dækning af prisstigninger i projektet tilbygning af daginstitutionen Vindmøllen i Vinding, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema under afsnittet Økonomi godkendes.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. marts 2023, pkt. 19:
Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 70: Ågård Børnehaves overgang til kommunal daginstitution

28.03.04-A00-3-21

Resume

Den selvejende daginstitution Ågård Børnehave ønsker at blive kommunale. I sagen godkendes, at institutionen bliver kommunal fra 1. april 2023.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i den selvejende daginstitution Ågård Børnehave henvendte sig i efteråret 2021 med et ønske om, at institutionen fremover bliver en kommunal daginstitution. Børne- og Familieudvalget godkendte den 4.11.21 en principbeslutning om at arbejde for at realisere dette ønske. Siden har sagen været drøftet med bestyrelsen, og der har været en længerevarende sagsbehandling i Civilstyrelsen.

Civilstyrelsen har nu tilkendegivet, at Ågård Børnehave kan blive kommunale.

Bestyrelsen for Ågård Børnehave har besluttet, at overdragelsen kan ske på følgende vilkår i overensstemmelse med institutionens vedtægter (bilag 1):

- At ejendommen, beliggende Bramdrupdamvej 99, 6040 Egtved, samt inventar overdrages vederlagsfrit til Vejle Kommune pr. 1. april 2023.
- At Vejle Kommune forpligter sig til at anvende disse til fortsat drift af daginstitution i Ågård.
- At medarbejderne virksomhedsoverdrages og er herefter ansat i Vejle Kommune med deres optjente anciennitet mv. i henhold til regler, der gælder for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

Det bemærkes, at Vejle Kommune i forbindelse med overtagelsen af ejendommen, hvorfra institutionen drives, ikke overtager gældsforpligtelser.

Vejle Kommune mangler i øjeblikket daginstitutionspladser i Ågård-området. Derfor er der i 2022 oprettet vuggestuepladser i institutionen, og der vil være behov for en egentlig udbygning af institutionen snarest for at kunne imødekomme den lokale efterspørgsel.

Oprettelsen af vuggestuepladserne medfører også, at institutionen efter overgangen til Vejle Kommune vil få navnet Ågård Børnehus.

Sagens videre forløb

Da sagen indebærer, at kommunen overtager fast ejendom skal sagen jf. kommunens delegations og kompetenceplan behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 9. marts 2023, pkt. 22:
at det overfor Økonomiudvalget indstilles, at Ågård Børnehave overgår til at blive kommunal fra 1. april 2023 på de ovenfor anførte betingelser.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. marts 2023, pkt. 22:
Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 71: Anlægsbevilling - Kryds Storager-Juulsbjergvej

05.01.02-P20-35-22

Resume

Krydsombygning Storager-Juulsbjergvej, Bredballe har været i udbud. Licitationen viser stigende priser på leverancer, herunder primært asfalt. Dette har medført forøgede priser, og der ansøges derfor om en forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 14. september 2022, punkt nr. 154, anlægsbevilling – krydsombygning Storager-Juulsbjergvej, Bredballe. I sagen blev der godkendt yderligere en bevilling til projektet, så der kan udføres en krydsombygning med en højere kapacitet end forudsat, da projektet blev godkendt under mindre anlæg.

Krydset Storager-Juulsbjergvej indgår som et projekt under mindre anlæg i Handleplan 2022 og er en del af trafikikkerhedsplanen 2021-2024. Teknisk Udvalg har drøftet krydsets problemstillinger vedrørende trafikafvikling på møder i maj og juni 2022. Krydsombygningen er et vigtigt element i fremtidens trafikafvikling fra de tre beboelsesområder Agerkvarteret, Johannebjergparken og Tirsbæk Bakker. På baggrund af kapacitetsberegninger anbefalede Teknisk Udvalg overfor Byrådet at finde flere midler til en udvidelse af den oprindelige løsning.

Siden udarbejdelse af overslag til Teknisk Udvalgs behandling i sommeren 2022 har der været meget svingende priser på anlægsarbejder og en generel yderligere stigende tendens i priserne. Som følge af licitation den 10. februar 2023 søges der om forhøjelse af anlægsbevilling med 0,5 mio. kr. til realisering af projektet.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.182	Krydsombygning Storager-Juulsbjergvej	500	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			500	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)					Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/i		2023	2024	2025	2026	
Tillægsbevilling:									
TU	223.182	Krydsombygning Storager-Juulsbjergvej	Udg.		500				
Finansiering:									
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udg.		-500				
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0	0

Figur 1 sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2023 til ekstra udgifter vedrørende krydsombygningen. Udgiften finansieres af puljen til infrastruktur, som indgår i overførsels sag 2022/2023 med en overførsel på 8,951 mio. kr. til 2023.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 7. marts 2023, pkt. 61:
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jævnfør bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 7. marts 2023, pkt. 61:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 72: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1310 Give Midtby

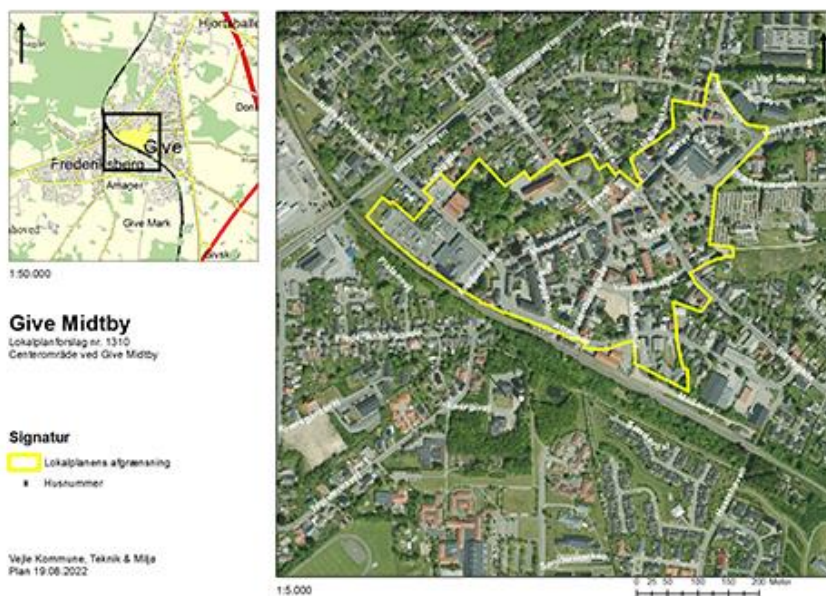
01.02.05-P16-59-19

Resume

Vejle Kommune ønsker at styrke udviklingen i Give, herunder detailhandelen og bosætningen i Give midtby. Lokalplan nr. 1310 følger op på byvisionen for Give, der har fokus på at bruge bymiljøet til at skabe værdi for erhvervslivet, familielivet og handelslivet. Lokalplanen koncentrerer butikslivet i handeleggaderne Østergade, Vestergade og på Torvet. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser for nybyggeri, der skal sikre, at bymiljøet i Give midtby styrkes arkitektonisk.

Lokalplanforslaget har været i høring fra 10. oktober til 12. december 2022, og der blev afholdt borgermøde 22. november 2022. I høringsperioden er der indkommet 14 indsigelser. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik:

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 14. januar 2020, pkt. nr. 11, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1310.

Byrådet besluttede på møde 6. september 2022, pkt. nr. 199, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 10. oktober 2022 til 12. december 2022.

Der har været afholdt borgermøde 22. november 2022.

Teknisk Udvalg drøftede på mødet 7. februar 2023, pkt. nr. 42, anvendelsen til butikker i den vestlige del af Vestergade, samt i stationsbygningen.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen:

Der er i høringsperioden modtaget 14 høringssvar, hvoraf ét omfatter en underskriftsindsamling, med 278 underskrifter. Høringssvarene drejer sig i hovedoverskrifter om ønsket om muligheden for at etablere boliger i stueetagen i den vestlige del af Vestergade, muligheden for at anvende stationsbygningen til butik mm., og om fastholdelse af Gullestrups Have som park. Underskriftsindsamlingen omhandler ønsket om at fastholde Gullestrups Have som park.

Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag.

Indsigelserne har givet anledning til, at Teknik & Miljø foreslår følgende ændringer i lokalplanen:

- Der gives mulighed for at anvende stueetager til bolig i Vestergade nr. 18, 19, 21, 22 og 23, som besluttet af Teknisk Udvalg på møde den 7. februar 2023.
- Redegørelsen suppleres med afsnit om relevante bestemmelser i Jernbaneloven, jvf. indsigelse fra Banedanmark.

- Der udlægges et delområde til offentlige formål, der omfatter Gullestrups Have, parkeringsrunddelen ved Skolebakken, samt Bøgetorvet.

Det præciseres i lokalplanen, at Gullestrups Have kun kan anvendes som park, med dertil hørende faciliteter

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring:

Lokalplanområdet er privatejet og i byzone, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af nye boliger i Give midtby ved at udnytte eksisterende bygninger og bebyggede arealer, således at byen og dens eksisterende faciliteter også i fremtiden kan udvikle sig til en levende by med bolig- og handelsmuligheder.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 7. marts 2023, pkt. 65:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1310 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, samt

at indsigelserne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelserne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 7. marts 2023, pkt. 65:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort lokalplan nr 1310

Samlede indsigelser

Forslag til lokalplan nr. 1310

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1310 og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil

Punkt 73: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1363 Solceller ved Viuf og Håstrup i Vejle Kommune og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 med miljøvurdering

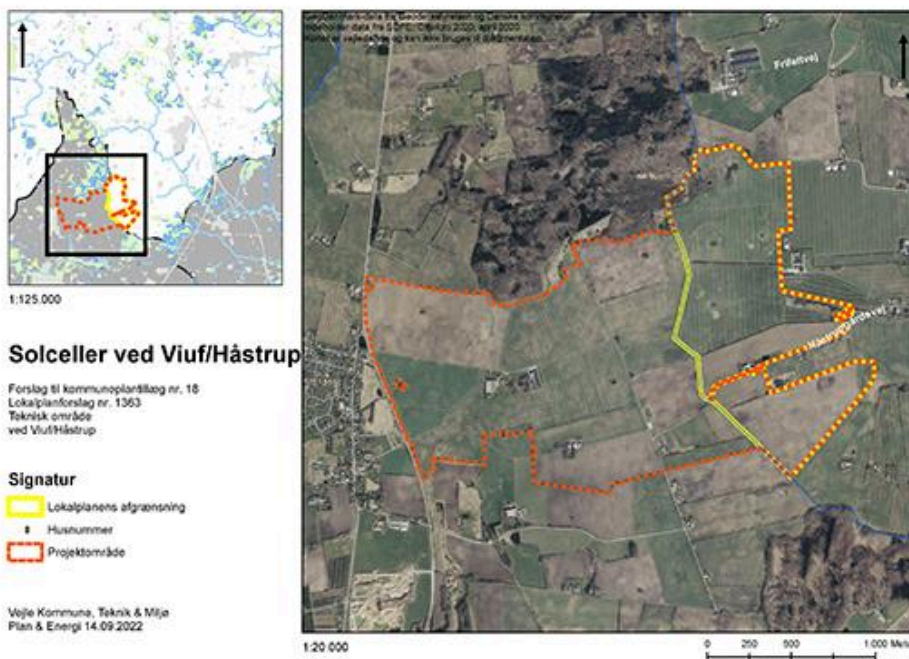
01.02.05-P16-32-22

Resume

Better Energy har anmodet Kolding og Vejle kommuner om plangrundlaget for etablering af et solcelleanlæg mellem Viuf og Håstrup, der i dag anvendes til landbrug. Projektområdet er på 344 ha, hvoraf 218 ha skal bruges til anlægget. Heraf ligger 89 ha i Vejle Kommune. De resterende arealer bruges til stier, stitunnel, hundeskov, fritlægning af vandløb og etablering af vådområder.

Vejle kommune har i høringsperioden fra 15. november 2022 til 10. januar 2023 modtaget seks bemærkninger. Bemærkningerne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over hele projektområdet og lokalplanområdet i Vejle Kommune

Planernes historik:

Der har været afholdt borgermøde efterår 2021.

Økonomiudvalget besluttede på mødet 16. maj 2022, pkt. nr. 104, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1363 og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 samt miljøvurdering.

Tillægget og forslag til afgrænsning af miljøvurderingen har været i fordebat fra 23. maj 2022 til 8. juni 2022.

Byrådet besluttede på mødet 2. november 2022, pkt. nr. 186, at sende lokalplanen, tillægget og miljø- og miljøkonsekvensrapporten samt udkast til § 25-tilladelse i offentlig høring.

Lokalplanen, tillægget og miljø- og miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring fra 15. november 2022 til 10. januar 2023.

Der har været afholdt borgermøde 6. december 2022.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer:

Vejle og Kolding kommuner har i alt modtaget 12 indsigelser/bemærkninger. Nogle indsigelser vedrører begge kommuner. Vejle Kommune har modtaget seks af disse indsigelser/bemærkninger til planerne og rapporten: En fra bygherre, fire fra myndigheder og én fra to naboer.

Better Energy, dvs. bygherre, foreslår en række mindre justeringer af især de rekreative faciliteter. Dertil foreslås nogle præciseringer og rettelser af slåfejl.

Naboer har ønsker om afskærmning af privatliv ved et bredere beplantningsbælte, ændring af stiforløb og flytning af fugletårn. De ønsker også etablering af en vildtremise.

Myndighederne har stillet opklarende spørgsmål, samt gjort opmærksom på, hvornår de skal kontaktes i byggeprocessen.

På baggrund af indsigelser/bemærkninger, anbefaler Teknik & Miljø at:

- Informationspunktet i det rekreative område tættest på Viuf Kro flyttes.
- Fugletårnet flyttes mod syd for at sikre nabohensynet.
- Der etableres et rekreativt område i forbindelse med stiforløbet ved Hauerballevej.
- Der skabes en forbindelse mellem det østlige rekreative område og det overordnede stiforløb.
- Den tinglyste vejbyggelinje for Hovedvejen tillægges et højde- og passagetillæg.
- Der ved Knivskærvej 70, i forhold til udsynet, skal etableres yderligere beplantning på en del af strækningen.

Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring:

Lokalplanområdet forbliver i landzone, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Vejle Kommune har vedtaget en klimaplan, der skal reducere udledningen af CO₂-udledningen med 70% inden 2030. For at nå dertil, er der opstillet et mål om, at 65% af elforbruget skal være dækket af lokalt produceret vedvarende energi fra vindmøller og solceller.

Solcelleanlægget ved Viuf og Håstrup forventes at levere en strømproduktion på ca. 248.000 MWh/år svarende til strømforbruget for ca. 50.000 husstande. I Vejle Kommune forventes anlægget at kunne producere 101.000 MWh/år, hvilket svarer til 19% af det forventede elforbrug i 2030.

Den grønne elproduktion vil bidrage positivt til både kommunale og nationale mål for den grønne omstilling.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 7. marts 2023, pkt. 66:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1363 og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer,

at indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale tilføjelser i miljø- og miljøkonsekvensrapporten og ændringer af § 25-tilladelsen, og

at den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen af planen godkendes,

at der gives § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven til projektet, og

at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelserne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 7. marts 2023, pkt. 66:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1363, kommuneplantillæg nr.18 og miljøvurdering og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil

Sammenfattende redegørelse lokalplan nr. 1363 og tillæg nr. 18

Forslag til lokalplan nr. 1363 Solceller ved Viuf og Håstrup i Vejle Kommune off

Forslag til tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 off

Miljø- og miljøkonsekvensrapport - lokalplan nr. 1363 og tillæg nr. 18

§ 25 tilladelse - udkast

Punkt 74: Endelig vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan 2020-2028

06.00.05-P16-2-22

Resume

Vejle Kommune vedtog i december 2020 Vejle Kommunes gældende spildevandsplan 2020-2028. Den seneste kommuneplan udpeger nye bolig- og erhvervsområder, som ikke er indeholdt i spildevandsplanen, hvorfor der er behov for tillæg til spildevandsplanen. Desuden er der i forbindelse med aktuelle lokalplanprocesser behov for tilføjelser til den gældende spildevandsplan. Tillæg 3 til spildevandsplanen omhandler mindre tilføjelser og tilretninger for 13 geografisk spredte områder, som er samlet i et tillæg. Spildevandsplan 2020-2028 er en digital spildevandsplan, og tillæg 3 kan ses under fanen tillæg til spildevandsplanen. Tillæg 3 til spildevandsplanen har været i 8 ugers ekstern høring og fremlægges med henblik på endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Vejle Kommune vedtog i december 2020 Spildevandsplan 2020-2028. Den seneste kommuneplan udpeger nye bolig- og erhvervsområder, som ikke er indeholdt i spildevandsplanen, hvorfor der er behov for tillæg til spildevandsplanen. I forbindelse med igangværende lokalplanprocesser er der enkelte steder behov for tilføjelser til den gældende spildevandsplan.

Tillægget omhandler 13 geografiske områder. Tillægget vedrører nedenstående emner og områder:

- 8 nye boligområder. Områderne er fordelt på følgende geografiske placeringer: Høgsholtvej i Vejle, Jennumvej i Jennum, Overmøllevej i Børkop, Klattrupvej i Smidstrup, Skolegade i Gårslev, Skikballevej i Gauerslund, Jerlev Landevej i Jerlev, Tinnetvej i Vonge, og Vejlevej i Jelling,
- 4 erhvervsområder. Områderne er fordelt på følgende geografiske placeringer: Hans Thomsens Vej i Vandel, Elmegårdsvej i Ødsted, Vejlevej, Jelling, og Gammelmarksvej i Vejle Nord.
- Ændring af trace for pumpeledning fra Egtved Renseanlæg til Ødsted. Det nye trace berører færre grundejere end det nuværende planlagte trace.

Tillæg 3 til spildevandsplanen har været i offentlig høring i 8 uger.

Ansvar og grundlag for ekspropriation:

Anlægsarbejderne vedrørende kloakering af nye og eksisterende kloakoplande bliver udført i overensstemmelse med Spildevandsplanen, som er vedtaget af byrådet. Nye anlægsarbejder er en driftsopgave, som Vejle Spildevand A/S varetager. Ekspropriation er en myndighedsopgave, som kommunen (byrådet) varetager.

Etablering af et spildevandsanlæg, som beskrevet i spildevandsplanen, gør det nogen gange nødvendigt at erhverve arealer eller rettigheder fra private lodsejere til ledninger og/eller bassinanlæg. I forbindelse med anlægsarbejder benytter man ofte en fremgangsmåde, hvor man erhverver rettigheder fra private lodsejere ved frivillige aftaler. Frivillige aftaler indgås direkte mellem vandselskabet og lodsejeren. Kommunen er ikke part i aftalerne, og skal ikke godkende dem. Det er i konsekvens heraf også vandselskabet, som skal sørge for at afholde omkostningerne ved aftalernes oprettelse, tinglysning heraf samt udbetaling af erstatning mv.

Når man indgår frivillige aftaler, kan lodsejeren opnå skattefrihed, hvis aftalen indgås på såkaldt ekspropriationslignende vilkår. To forhold skal i den forbindelse være gældende. Der skal foreligge det fornødne ekspropriationsgrundlag i spildevandsplanen, og der skal foreligge ekspropriationsrealitet. Ekspropriationsrealitet betyder, at der forud for, at en aftale indgås, skal foreligge en tilkendegivelse fra byrådet om, at kommunen er indstillet på at ekspropriere, hvis en frivillig aftale ikke kan indgås. Byrådet behøver herefter ikke at træffe afgørelse om ekspropriation for hver enkelt lodsejer, hvis en frivillig aftale ikke kan indgås. Teknisk Udvalg kan varetage denne opgave.

Høringssvar:

Der er indkommet 2 høringssvar, som dels vedrører et kloakeringsprojekt for et muligt erhvervsområde ved Vejlevej, Jelling og en ny ledningsføring for et område, der allerede er kloakeret, syd for Gammelmarksvej, Vejle Nord.

- Nyt erhvervsområde, forslag til lokalplan 1372 (Kommuneplan 3.E.3) Vejlevej, Jelling

I forbindelse med muligt erhvervsområde ved Jelling er der i tillægget vist en ny ledning, som krydser en ubebygget ejendom, matrikel 1r, Haughus, Jelling. Ledningen har til formål at tilslutte det nye kloakopland til det eksisterende kloaksystem. Grundejeren ønsker ikke, at der placeres spildevandsledninger på grunden, da det begrænser råderetten og forringer værdien af grunden. Der skal anlægges spildevandsledninger i den nordlige del af området. Vejle Spildevand har fundet en løsning, der gør det muligt at lede alt spildevand nordpå, således at grundejeren slipper for spildevandsledninger på grunden. Ledningerne på den pågældende grund udgår derfor af tillægget til spildevandsplanen.

De terrænmæssige forhold gør det nødvendigt at placere spildevandsledninger langs grundens skel. Vejle Spildevand A/S er i dialog med grundejeren. Udbygning af det nye erhvervsområde vil afgøre, om der bliver brug for ledningen. Det er muligt, at det er nok med spildevandsledninger i den nordlige del af området.

- Ny ledningsføring i erhvervsområde syd for Gammelmarksvej, Vejle Nord.

Erhvervsområdet tilhørende lokalplan 78 og 1056 ligger i forlængelse af hinanden og er i dag separatkloakeret. Der skal ske en ændring og udbygning af forsyningsledninger, som blandt andet skal sikre muligheden for ny erhvervsbebyggelse, hvorfor der skal etableres nye ledninger på privat grund.

Grundejeren af Edisonvej 20 har oplyst, at der gælder særlige regler, hvis der er behov for adgang til ejendommen. Vejle Spildevand A/S har orienteret grundejer om, at der formentlig ikke er behov for at komme inden for virksomhedens indhegning, og at der vil blive en konkret aftale om den praktiske gennemførelse vedrørende etablering af spildevandsledningerne.

Miljøvurdering:

Der er ikke indkommet klager over afgørelse om, at miljøscreening af tillæg 3 til kommunens spildevandsplan ikke kræver en miljøvurdering.

Økonomi

Tillæg 3 til kommunens spildevandsplan har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Klima og resiliensvurdering

Nye ledninger, pumper med videre kræver energi ved produktion og drift. Det betyder en øget CO²-udledning. Målet er, at forsyningen opfylder sin forsyningspligt på miljømæssig forsvarlig vis.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

I december 2020 vedtog byrådet Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020 - 2028.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 7. marts 2023, pkt. 70:

at udvalget over for byrådet anbefaler at vedtage forslag til Tillæg 3 til spildevandsplanen endeligt.

at der træffes beslutning om, at der anbefales vedtaget en ekspropriationsrealitet. Det vil sige, at Vejle Kommune tilkendegiver, at kommunen vil ekspropriere de nødvendige arealer og rettigheder til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler mellem Vejle Spildevand A/S og de enkelte lodsejere. at Teknisk Udvalg kan træffe afgørelse om ekspropriation på konkrete ejendomme omfattet af Tillæg 3 til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 7. marts 2023, pkt. 70:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Kortbilag til tillæg 3 til kommunens spildevandsplan

Tillæg 3 Kloakering af nye bolig- og erhvervsområder samt tekniske anlæg

Punkt 75: Indkaldelse til åstedsforsretning og ekspropriationsbemyndigelse til cykelsti på Petersmindevej

05.04.06-P20-1-23

Resume

Sagen omhandler indkaldelse til åstedsforsretning og ekspropriationsbemyndigelse til ekspropriering af arealer til cykelsti på Petersmindevej, Uhrhøj. Byrådet gav den 23. november 2022, punkt nr. 199, anlægsbevilling på 2.260 mio. kr. til etablering af cykelsti på Petersmindevej i Uhrhøj.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 23. november 2022 punkt nr. 199, anlægsbevilling - trafiksikkerhedsplan 2021-2024 - handleplan 2023. Med dette blev prioriteringslisten for cykelstier 2023-2024 godkendt.

Etablering af cykelsti langs Petersmindevej vil skabe en sikker skolerute mellem det nye boligområde Planetbyen og Petersmindeskolen.

Der etableres enkeltrettet cykelsti på begge sider af Petersmindevej fra Mælkevejen og til Hovertoften.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnumre:

Uhre By, Hover: Matr. nr.: 3a, 3by, 3bx, 3bo, 6dt, 7rg, 7rh, 7ri, 7rk, 7rl, 7rm, 7rn, 7sx og 7qr.

Åstedsforsretningen forventes at strække sig over en dag.

Lovgrundlag

Efter §§ 96 og 97 i lov om offentlige veje kan vejmyndigheden ekspropriere til offentlig vej, herunder nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og nødvendige supplerende foranstaltninger, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

Økonomi

Omkostninger i forbindelse med ekspropriationen afholdes af anlægsbevilling.

Klima og resiliensvurdering

En forbedring af trafiksikkerheden for cyklister, ved etablering af en sammenhængende cykelsti langs Petersmindevej, kan få flere til at benytte cyklen i stedet for bilen. Dette til gavn for klimaet og sundheden.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 7. marts 2023, pkt. 62:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at bemyndige Teknisk Udvalg til at træffe afgørelse om ekspropriation og servitutter for at kunne erhverve arealer fra matr. nr. 3a, 3by, 3bx og 3bo, 6dt, 7rg, 7rh, 7ri, 7rk, 7rl, 7rm, 7rn, 7sx og 7qr. Uhre By, Hover, jf. procedurereglerne i vejlovens §§ 94-123, som også betyder, at erstatningen kan fastsættes ved taksation,

at der indkaldes til åstedsforsretning med henblik på ekspropriation, at Teknisk Udvalg beslutter hvem fra udvalget, der deltager i åstedsforsretningen, og at tidspunktet for åstedsforsretningen aftales direkte med det/de udpegede udvalgsmedlem(mer).

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 7. marts 2023, pkt. 62:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Arealplan

Punkt 76: ØsterBO - Moldeparken - godkendelse af Skema C

03.02.14-P19-2-20

Resume

ØsterBO anmoder om godkendelse af skema C og godkendelse af byggeregnskabet for den fysiske helhedsplan for afd. 18, Moldeparken, med en samlet anlægssum for renoveringen 368.852.403 kr. ØsterBO oplyser, at stigningen i anlægssummen primært skyldes indeksering, forøgede udgifter til genhusning samt uforudsete ekstraarbejder. Landsbyggefonden har - under forudsætning af kommunens godkendelse - godkendt skema C og byggeregnskabet.

Sagsfremstilling

Gennemførelsen af den fysiske helhedsplan for afd. 18 Moldeparken er nu afsluttet, og byggeregnskabet er revideret og godkendt af revisor.

Afdelingen er beliggende på Moldevej 7 – 75, Vejle, og består af 380 ældre- og familieboliger.

Byrådet godkendte den 14. september 2016 i pkt. 204, skema A, for renovering af afdelingen med en anlægssum på ca. 347.000.000 kr. Byrådet godkendte den 9. maj 2018 i pkt. 128, skema B, for renoveringen af afdelingen med en samlet anlægssum på 355.238.710 kr. De to byrådssager er vedhæftet sagen.

Stigning i anlægssum fra skema A til skema B med ca. 10 mio. kr. var en følge af indeksering, ligesom der var kommet større fokus på at undgå at anvende miljøfarlige stoffer i forbindelse med renoveringen.

Stigningen i anlægssum fra skema B til skema C på ca. 14 mio. kr. skyldes primært indeksering, øgede udgifter til genhusning, og ekstraarbejder. Særskilt redegørelse for ekstraarbejder vedlægges som bilag. De væsentligste punkter er stigninger grundet indeksering, som udgør ca. 3 mio. kr., omkostningerne ved genhusning ca. 8,2 mio. kr. og ekstraarbejder ca. 13 mio. kr.

Væsentlige årsager til merudgiften:

ØsterBO oplyser, at de eksisterende boligblokke alle er opført på pæle, da jordbundsforholdene i området ikke er særligt gode. Den nye klimaskærm er derfor opbygget på nye pæle, der rammes så tæt på den eksisterende facade, som muligt. De eksisterende fundamenter var ikke støbt i forskallingskasser, hvorfor det ikke var muligt at ramme pælene, så tæt på det eksisterende byggeri, som først projekteret. Dette har bevirket, at det har været nødvendigt både at ramme flere pæle og bygge nye funderingsbjælker bredere og med en stærkere armering end først projekteret.

Yderligere oplyser ØsterBO, at der under renovering blev fundet meget byggeaffald i de nye udgravninger for de nye fundamenter, som stammede fra det oprindelige byggeri.

ØsterBO oplyser, at de endelige skema C-udgifter i renoveringssagen kan opgøres således:

	Skema A	Skema B	Skema C
Støttet lån	210.937.296 kr.	221.637.457 kr.	243.248.411 kr.
Ustøttet lån	133.886.623 kr.	133.425.172 kr.	125.603.992 kr.
i alt	344.823.919 kr.	355.062.629 kr.	368.852.403 kr.
Stigning fra Skema A til Skema B			10.238.710 kr.
Stigning fra Skema B til Skema C			13.789.774 kr.

Fig. 1: Overblik over udgifterne for renoveringsarbejdet - støttede og ustøttede arbejder.

Kapitaltilførsel:

ØsterBO oplyser, at kapitaltilførslen ikke vil blive påvirket af indeksreguleringen. Den samlede kapitaltilførsel er fortsat 1.500.000 kr., hvoraf kommunens andel er på 300.000 kr. Beløbet er afsat og udbetalt i 2018.

Kommunegaranti:

Kommunen skal stille 100% garanti for det støttede lån, som ligger udover 60% af ejendommens værdi. Landsbyggefonden regaranterer med 50% af kommunens garanti.

Der er ved skema B godkendt kommunal garanti for 261 mio. kr. ØsterBO oplyser til sagen, at der er behov for yderligere garanti for 21,7 mio. kr., således at den kommunale garanti ialt udgør 282,7 mio. kr.

Huslejen:

Helhedsplanen indeholder tre typer af renoveringer, og huslejen bliver derved differentieret i forhold til hvilken type af renovering, der er foretaget af lejemålet.

ØsterBO oplyser, at huslejen ved byggeriets afslutning udgør:

Husleje pr. m² pr. år:

husleje pr. m2	Skema B	Skema C
Renoverede boliger:	ca. 692 kr.	ca. 732 kr.
komfortboliger:	ca. 758 kr.	ca. 798 kr.
tilgængeligheds boliger	ca. 809 kr.	ca. 849 kr.

Fig 2: Opgørelse over husleje pr. lejemålstype - oplyst af ØsterBO

Lovgrundlag:

Ifølge støttebekendtgørelsens §44 skal kommunalbestyrelsen påse, at de stillede betingelser er opfyldt, og ansøgningen om godkendelse af den endelige anskaffelse sum indeholder de oplysninger, der skal bruges for at kunne træffe beslutning.

Det er en forudsætning for støtten fra Landsbyggefonden, at kommunalbestyrelsen garanterer for de optagne lån, jf. almenboliglovens §91, stk. 13. Efter samme bestemmelse stk. 14 skal Landsbyggefonden endvidere regarantere for 50% af kommunens garanti.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har påset, at de stillede betingelser er opfyldt og anbefaler, at udvalget godkender anmodningen og byggeregnskabet med en endelig anlægssum på i alt 368.852.403 kr.

Økonomi

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 7. marts 2023, pkt. 72:
at udvalget godkender skema C med en samlet anlægssum på 368.852.403 kr.,
at udvalget overfor byrådet anbefaler at vedstå en kommunal garanti på 282,7 mio. kr.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 7. marts 2023, pkt. 72:
Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

ØsterBO - Moldeparken, skema A, BY den 14.09.2016 pkt. 204

ØsterBO - Moldeparken skema B, BY den 9.05.2018 pkt. 128

ØsterBO - Endelig redegørelse til LBF om merudgifter

Revisors erklæring helhedsplan afd 18.pdf

Punkt 77: Anlægsregnskaber TU

00.32.10-S00-2-23

Resume

På Teknisk Udvalgs område er der 26 anlægsprojekter, der afsluttes i forbindelse med regnskab 2022. Heraf har 23 anlægsprojekter en størrelse på over 2 mio. kr., hvorfor Teknisk Udvalg skal godkende regnskabet for disse.

Sagsfremstilling

I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager til udvalgets godkendelse, forelægges udvalget årets anlægsregnskaber i én samlet sag.

Økonomi

Anlægsregnskabet for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af vedhæftede bilag. De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående skema.

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	171.140	-1.926
Forbrug	170.147	-2.143
Forskel	-993	-217

Figur 1: Samlede anlægsbevillinger og forbrug

I ovenstående skema ses et samlet mindreforbrug på 0,993 mio. kr. i udgifter og en merindtægt på 0,217 mio. kr., når det sammenholdes med anlægsbevillingerne.

Specifikation på de enkelte projekter fremgår af vedhæftede bilag.

Nedenfor er skitseret enkelte årsager til afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug.

- Bygningsfornyelse Egtved Midtby - afsluttet med et mindre forbrug og en merindtægt - netto 0,325 mio. kr. overføres til byfornyelsesprojekt i Give ifm.

overførelssagen 2022/2023. Det var muligt at opnå en højere refusion end forventet.

- Klimaskærm - mindreforbrug 0,633 mio. kr. overføres til nye klimaskærmsprojekter til udførsel i 2023 ifm. overførelssag 2022-2023.

Projekter med mer/mindre forbrug/indtægter er afholdt indenfor Teknisk Udvalgs samlede anlægsmidler de enkelte år.

Høring:

Central Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 7. marts 2023, pkt. 59:

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 7. marts 2023, pkt. 59:
Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

TU - Anlæg over 2 mio. kr.

Punkt 78: Anlægsregnskaber KNMU

00.32.10-S00-3-23

Resume

På Klima-, Natur- og Miljøudvalgets område er der ni anlægsprojekter, der skal afsluttes i forbindelse med regnskab 2022. Fem anlægsprojekter har en størrelse over 2 mio. kr., hvorfor Klima-, Natur- og Miljøudvalget skal godkende regnskabet for disse.

Sagsfremstilling

I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager til udvalgets godkendelse, forelægges udvalget her årets anlægsregnskaber i én samlet sag.

De fem projekter som afsluttes er:

- Rekreative tiltag - Boldbaner Østerbrogade/Horsensvej
- Natur- og Miljømyndigheds, Naturbeskyttelse og adgang 2016
- Natur- og Miljømyndigheds, Naturbeskyttelse og adgang 2018
- VOP forundersøgelse ved Rostrup Mose
- Pladser, anlæg og inventar 2019

Anlægsregnskabet for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi

Høring

Central Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 6. marts 2023, pkt. 37:
at regnskaberne godkendes

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 6. marts 2023, pkt. 37:
Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

KNMU - Anlæg over 2 mio. kr.

Punkt 79: Godkendelse af Aabenraa Kommunes anmodning om indtrædelse som interessent i Deponi Syd I/S

07.04.00-P00-1-15

Resume

Aabenraa Kommune har kontaktet Deponi Syd I/S, da deres nuværende deponi er lukket med udgangen af 2022. De har anmodet om at indtræde som interessent i Deponi Syd. På baggrund af anmodning fra Aabenraa Kommune forelægges optagelsesaftalen til godkendelse. Indtrædelsens ikrafttræden forudsætter godkendelse i byrådene i samtlige ejerkommuner.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Deponi Syd I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle. Selskabet startede i januar 2011 og modtager de seks ejerkommuners deponiaffald. Deponi Syd I/S ejer og driver henholdsvis Grindsted Deponi i Billund Kommune og Måde Deponi i Esbjerg Kommune og modtager årligt ca. 20.000 tons affald, herunder asbestholdigt affald, PCB-holdigt affald og affald indeholdende miljøfremmede stoffer som bly og zink.

Anmodning om indtrædelse som interessent:

Aabenraa Kommune har kontaktet Deponi Syd om muligheden for at indtræde som interessent. Baggrunden er, at deres nuværende deponi er lukket med udgangen af 2022. Anmodningen er blevet behandlet i bestyrelsen, som de gældende vedtægter foreskriver. Den endelige godkendelse af anmodning om indtrædelse som interessent blev godkendt af Deponi Syd I/S' bestyrelse på bestyrelsesmødet den 15. december 2022.

Indtil Aabenraa Kommunes anmodning er godkendt i samtlige af byrådene, er der indgået en samarbejdsaftale om deponeringsegnet affald gældende fra december 2022. Denne aftale ophører, når Aabenraa Kommune indtræder som interessent i Deponi Syd I/S.

Aabenraa Kommunes indtrædelse forudsætter efterfølgende godkendelse af justerede vedtægter som behandles i særskilt punkt på dagsorden. Af bilag 1 fremgår udkast til optagelsesaftale i Deponi Syd I/S.

Økonomi

Aabenraa Kommune skal betale et optagelsesgebyr for indtrædelse i Deponi Syd, og det opgøres i henhold til pkt. 13.1 i vedtægterne. Optagelsesgebyret udgør en andel af overdækningen pr. 1. januar 2023 baseret på den indtrædende interessents indbyggertal i forhold til det samlede indbyggertal i de nuværende interessenter pr. 1. januar 2023. Optagelsesgebyret erlægges som et indskud i Deponi Syd I/S.

Endvidere vil Aabenraa Kommune hæfte solidarisk og ubegrænset med de nuværende interessenter for Deponi Syd I/S' forpligtelser af enhver art jf. vedtægternes pkt. 13.2.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 6. marts 2023, pkt. 41:

at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og byråd, at godkende Aabenraa Kommunes anmodning om indtrædelse som interessent i Deponi Syd I/S, og at godkende det dertil hørende udkast til optagelsesaftale.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 6. marts 2023, pkt. 41:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Optagelsesaftale

Punkt 80: Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for Deponi Syd I/S

07.04.00-P00-1-15

Resume

Ejerstrategi for Deponi Syd I/S er revideret af Ejerkommunerne og godkendt i byrådet 18. januar 2023. Aabenraa Kommune har ønsket at indtræde som interessent i Deponi Syd. På disse baggrunde forelægges forslag til justerede vedtægter til godkendelse forudsat byrådets godkendelse af indtrædelsesaftalen for Aabenraa Kommune. Vedtægternes ikrafttræden forudsætter godkendelse i byrådene i samtlige ejerkommuner.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Deponi Syd I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle. Selskabet startede i januar 2011 og modtager de seks ejerkommuners deponiaffald. Deponi Syd I/S ejer og driver henholdsvis Grindsted Deponi i Billund Kommune og Måde Deponi i Esbjerg Kommune og modtager årligt ca. 20.000 tons affald, herunder asbestholdigt affald, PCB-holdigt affald og affald indeholdende miljøfremmede stoffer som bly og zink.

Forslag til vedtægtsændringer:

Byrådet godkendte den 15. december 2021, jf. punkt 259, gældende vedtægter for Deponi Syd I/S. Vedtægtsændringerne på dette tidspunkt skete på baggrund af ændret organisering af Deponi Syd I/S' ledelse og administration.

Forslag til vedtægtsændringer er nu dels et resultat af, at Ejerstrategi for Deponi Syd er revideret af Ejerkommunerne, hvilket skal ske mindst hvert fjerde år, og første gang i 2022. Ejerstrategien blev behandlet af Klima-, Natur- og Miljøudvalget den 12. december 2022 og godkendt i byrådet 18. januar 2023. Dels har Aabenraa Kommune anmodet om at indtræde som interessent i Deponi Syd, da Aabenraa Kommunes nuværende deponi er lukket med udgangen af 2022. Godkendelse af indtrædelsesaftalen behandles i særskilt punkt på dagsorden.

Følgende vedtægtsændringer foreslås:

- 1.4: Aabenraa Kommune er tilføjet som interessentkommune.
- 8.9: Ny paragraf, der angiver bestyrelsens rolle for opfyldelse af Ejerstrategien for Deponi Syd I/S.

Forslag til justerede vedtægter er udarbejdet af de seks kommuners forvaltninger og er godkendt af Deponi Syd I/S' bestyrelse på bestyrelsesmøde den 15. december 2022.

Af bilag 1 fremgår forslag til justerede vedtægter for Deponi Syd I/S.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 6. marts 2023, pkt. 42:

at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og byråd at godkende forslag til justerede vedtægter for Deponi Syd I/S forudsat godkendelse af indtrædelsesaftalen mellem Aabenraa Kommune og Deponi Syd.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 6. marts 2023, pkt. 42:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til justerede vedtægter for Deponi Syd IS

Punkt 81: Godkendelse af aftalevilkår for ophør af Ressourcer & Genbrugs brugsret/lejeforhold af Vestre Engevej 70

07.00.00-P20-1-21

Resume

Ressourcer & Genbrug flytter i første kvartal 2023 alle aktiviteter fra genbrugspladsen på Vestre Engevej 70 til det nyetablerede RessourceCenter Vejle i Vejle Nord. I den anledning forelægges aftale mellem Ressourcer & Genbrug og Vejle Kommune om vilkårene for ophør af den brugsaftale, der har været gældende mellem parterne siden Ressourcer & Genbrug i 1985/1986 tog arealerne ved Vestre Engevej i brug.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Byrådet godkendte den 8. maj 2019 i sag nr. 107 en indstilling om placering og procesplan for etablering af det nye affaldshåndteringsanlæg RessourceCenter Vejle (RCV) i kommunens erhvervsudstyknings ved Nimvej, Vejle Nord.

Anlægsbevilling til opførelse af RCV blev meddelt af byrådet den 11. december 2019 i sag nr. 257. Ved samme sag blev det besluttet, at de forventede udgifter for Ressourcer & Genbrug til reetablering af området ved Vestre Engevej efter fraflytning, skulle medtages i budgetlægningen for 2021-2024. Dette er effektueret med en nedlukningspulje i Ressourcer & Genbrug - det brugerfinansierede område - på 8 mio. kr.

Etableringen af RCV er nu så fremskreden, at Ressourcer & Genbrug forventer at være klar til at flytte alle aktiviteter omkring affaldshåndtering fra Vestre Engevej 70 til Vejle Nord med udgangen af første kvartal 2023.

Aftale om fraflytning:

I anledning af den snarlige flytning fra Vestre Engevej er der udarbejdet oplæg til aftale mellem Ressourcer & Genbrug og Vejle Kommune om vilkårene for fraflytning og ophør af den aftale om brugsret, der har været udøvet siden 1985/1986 over området ved og omkring genbrugspladsen.

Der har ikke foreligget nogen skriftlig aftale mellem parterne, der regulerer vilkårene for Ressourcer & Genbrugs (det brugerfinansierede områdes) benyttelse af området, herunder om forholdene ved fraflytning. I mangel af en sådan skriftlig aftale reguleres forholdet af de almindelige bestemmelser og vilkår, der falder tilbage på, hvis aftaleparterne ikke selv har besluttet andet. Dette gælder således også forpligtelser i forhold til reetablering og forureningsforekomst.

Vedlagte oplæg til fraflytningsaftale tager afsæt i, at de af Ressourcer & Genbrug benyttede arealer efterlades i samme stand, som ved brugsforholdets begyndelse. Aftalen er bygget op ud fra vedlagte kortbilag, der afgrænser det samlede område, som Ressourcer & Genbrug har haft rådighed over i brugsperioden. Området er opdelt i delområder ud fra de foreliggende oplysninger om delområdenes historiske anvendelse til henholdsvis kommunalt deponi og brugerfinansieret genbrugsplads.

Dele af området blev tidligere anvendt af Vejle Kommune som deponi. Deponiet er siden nedlukket og slutafdækket med jord, men monitoreres fortsat frem til minimum 2043 i henhold til myndighedsafgørelse om nedlukning. Deponiaffaldet fra den tidligere losseplads forbliver liggende under afdækningslaget i jorden, men methangassen fra det nedgravede affald afdampes over tid og omdannes ved hjælp af biocovers til CO₂.

Vedlagte oplæg til aftale tager aktuelt sigte på at regulere parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i forlængelse af fraflytningen og vil i årene frem til realiseringen af den påtænkte selskabsførelse af kommunens opgaver på affaldsområdet således udgøre det aftalemæssige grundlag mellem parterne.

Planerne for den fremtidige organisering af affaldssektoren kendes endnu ikke, ligesom rækkevidden af selskabsførelsen i forhold til de eksisterende kommunale driftsopgaver på affaldsområdet ikke er endeligt fastlagt og afgrænset. Der er således endnu ikke tilvejebragt et lovgrundlag, som fastlægger, hvilke af Ressourcer & Genbrugs nuværende aktiviteter, der bliver omfattet af en kommende selskabsførelse, og dermed hvilke rettigheder og forpligtelser knyttet til de enkelte aktiviteter, som skal udskilles og videreføres til et nyt selskab.

Fraflytningsaftalen kan derfor også fremadrettet tjene til afklaring og identifikation af de forpligtelser og rettigheder, der har relation til de af Ressourcer & Genbrugs opgaver, der skal selskabsføres, hvorved et nyt selskab forventeligt vil skulle indtræde i de eksisterende forpligtelser og rettigheder, der knytter sig til de aktiviteter, der overtages.

Reetablering:

Det er ud fra historiske fotos af området lagt til grund, at Ressourcer & Genbrug fra 1985/1986 har haft rådighed over et samlet areal på cirka 317.080 m². For at efterlade området i samme stand, som ved overtagelsen, er Ressourcer & Genbrug forpligtet til at føre terrænet tilbage til de oprindelige forhold.

I mangel af nøjagtige beskrivelser af områdets stand ved overtagelsen, bygger aftalen på enighed om, at reetableringsforpligtelsen skal anses for opfyldt ved Ressourcer & Genbrugs udførelse af nærmere beskrevne opgaver som eksempelvis rydning af træer og buske, fjernelse af bygninger, planering af jord og opdaterede stiforbindelser i området.

Forurening:

I forhold til håndtering af forureningsforekomst i området, tager vedlagte oplæg til aftale afsæt i det almindelige udgangspunkt om, at det er forurenere, der er ansvarlig for egen forurening - princippet om "forurenere betaler".

Heraf følger, at Ressourcer & Genbrug skal bære enhver oprensning, afhjælpning og efterbehandling af forurening, som kan henføres til aktiviteter i den periode, hvor Ressourcer & Genbrug har haft rådigheden over området.

Forpligtelserne i den anledning vil primært følge af offentlige myndighedsafgørelser om nedlukning, dels i form af den eksisterende nedlukningsafgørelse af 11.11.2009 samt af en kommende afgørelse fra Miljøstyrelsen i forlængelse af den igangværende dialog og proces om vilkår for nedlukning af området ved den nuværende genbrugsterminal. Sidstnævnte vil eksempelvis omfatte krav om fjernelse af belægninger, forureningsundersøgelser, afdækning af terræn med ren jord, håndtering af perkolat og methangas samt vilkår for efterbehandling og monitorering.

Efter oplægget til fraflytningsaftale påhviler det Ressourcer & Genbrug at foranstalte og bære samtlige udgifter til opfyldelse af myndighedskravene til nedlukning af området. Desuden bærer Ressourcer & Genbrug det almindelige ansvar som udøver af brugsretten over området til at bære alle yderligere foranstaltninger til afhjælpning af forurening, skader m.v., som vil kunne henføres til Ressourcer & Genbrugs aktiviteter i området. Kan en forurening eller skade ikke henføres til Ressourcer & Genbrugs aktiviteter, bærer Vejle Kommune risikoen herfor som ejer og tidligere bruger af deponiområdet.

Administrationsbygning:

Da den eksisterende administrationsbygning på Vestre Engvej 70 er i god stand med mulighed for anvendelse til andre kommunale formål, har parterne aftalt, at denne del af bygningsmassen bevares og afleveres i driftsmæssig stand til Vejle Kommune. Ressourcer & Genbrug frigøres herved for en nedrivnings- og efterbehandlingsforpligtelse for arealet, hvorpå denne bygning er beliggende. Der lægges ved aftalen op til, at Ressourcer & Genbrug pr. fraflytningdagen betaler en kontant kompensation på 292.000 kr. excl. moms til Vejle Kommune svarende til den kapitaliserede værdi af den forpligtelse, som Ressourcer & Genbrug herved frigøres for.

Fraflytning:

Ressourcer & Genbrug fraflytter området ved Vestre Engvej 70 senest den 31. marts 2023. Arbejdet med reetablering af området skal samtidig hermed være færdiggjort og godkendt af Vejle Kommune.

Drift:

Efter aftalen påhviler det Ressourcer & Genbrug at afholde udgifterne til den løbende drift af de anlæg og foranstaltninger, der er eller vil blive etableret som følge af myndighedskrav til nedlukning. Det drejer sig eksempelvis om perkolatbassiner og biocovers.

Økonomi

Udgifterne for Ressourcer og Genbrug (det brugerfinansierede område) til reetablering af området ved Vestre Engvej og opfyldelse af kravene til nedlukning er anslået til henholdsvis cirka 7 mio. kr. og 8 mio. kr. Disse udgifter finansieres af den afsatte nedlukningspulje i Ressourcer & Genbrug på 8 mio. kr. og af et overskud på cirka 7 mio. kr. på afsatte midler til Ressourcer & Genbrugs lejeudgifter i 2023 for Vestre Engvej, da flytning sker med udgangen af første kvartal 2023 og indtægtskravet under Økonomiudvalget er nulstillet.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Klima-, Natur og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 6. marts 2023, pkt. 40:
at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at udkast til aftale med vilkår for ophør af Ressourcer & Genbrugs brugsret/lejeforhold over genbrugs- og deponiområdet ved Vestre Engvej 70, Vejle, tilhørende Vejle Kommune godkendes.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 6. marts 2023, pkt. 40:
Anbefalet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at forslag til aftale med vilkår for ophør af Ressourcer & Genbrugs brugsret/lejeforhold over genbrugs- og deponiområdet ved Vestre Engvej 70, Vejle tilhørende Vejle Kommune, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Udkast aftale mellem RG og VK om ophør af brugsret-lejeforhold på Vestre Engvej 70

Bilag 1 - Kort

Bilag 2 - Historik over aktiviteter og aktør

Bilag 3 - Driftplan - deponi - 080223

Punkt 82: Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr., som er afsluttet i 2022.

00.32.04-S55-1-23

Resume

I henhold til reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincipper, skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag. I nærværende sag aflægges regnskab for seks projekter, som er afsluttet i 2022 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2022 afsluttet 2 anlægssager over 2 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Regnskabet aflægges for følgende anlægsprojekter:

- Renovering og ombygning af Gårslevhallen
- Ny hal i Gauerlund
- Hybridgræs på Vejle stadion
- Vedligeholdelsespulje vedr. Idrætsområdet for 2020 - 2022
- Vedligeholdelsespulje vedr. øvrige kulturinstitutioner for 2021 - 2022
- Anlægstilskud til Givskud Zoo

Projekt: 031076 Renovering og ombygning af Gårslevhallen		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	6.077	
Forbrug	6.077	
Forskel	-	-

Bemærkninger:

Tilbygning til eksisterende hal med 625 m2 indeholdende sportscafe, aktivitetsrum/mødelokaler, vindfang, altan, fitnessrum og spinningrum. Foreningen Gårslev hallen har bidraget med 2,3 mio. kr. til projektet.

Projekt: 031086 Ny hal i Gauerlund		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	31.000	
Forbrug	31.293	
Forskel	293	-

Bemærkninger:

Etablering af 2 nye traditionelle idrætshaller, der kobles på det eksisterende caféområde. Mellem de to nye haller etableres en hejsevæg, og den ene hal er forlænget, og der etableres en springgrav. Gauerlund Gymnastik har bidraget med 1 mio. kr. til projektet.

Projekt: 031165 Hybridgræs på Vejle Stadion		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.750	
Forbrug	3.750	
Forskel	-	-

Bemærkninger:

Rydning af eksisterende bane og etablering af hybridgræsbane.

Projekt: 318020 Vedligehold 2020 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	6.043	
Forbrug	6.990	
Forskel	947	-

Projekt: 318021 Vedligehold 2021 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.530	
Forbrug	3.523	
Forskel	-7	-

Projekt: 318022 Vedligehold 2022 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.960	
Forbrug	2.967	
Forskel	7	-

Bemærkninger:

Vedligeholdespuljerne for 2020 - 2022 vedr. idrætsområdet, dækker over diverse vedligeholdelsesprojekter for klubhuse, idrætshaller, samt anlægstilskud til vedligeholdelsesopgaver for de selvejende idrætshaller. I 2020 er der en forskel på 947.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen, hvilket dækker over en overførsel fra 2019 på 947.000 som først blev realiseret i 2020. Forbruget det enkelte år er afholdt inden for det afsatte budget.

Projekt: 364081 Vedligehold 2021 - Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.544	
Forbrug	2.544	
Forskel	-	-

Bemærkninger:

Pulje til vedligehold af kulturinstitutioner.

Projekt: 364082 Vedligehold 2022 - Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitution		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.160	
Forbrug	3.158	
Forskel	-2	-

Bemærkninger:

Pulje til vedligehold af kulturinstitutioner.

Projekt: 364078 Givskud Zoo		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.905	
Forbrug	2.905	
Forskel	-	-

Bemærkninger:

Anlægstilskud til Givskud Zoo.

Økonomi

Høringssvar:

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 7. marts 2023, pkt. 37:

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 7. marts 2023, pkt. 37:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

**Punkt 83: Lukket: Igangsættelse af byggemodning og salg af erhvervsjord,
Vejle Nord**

13.06.02-G01-5-23

Punkt 84: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-1-23

Punkt 85: Lukket: Afskrivning af pantsikret fordring

25.45.00-Ø30-103-15