

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-04-2018

Mødedato Mandag d. 09. april 2018 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Godkendelse af stillingsopslag.....	4
Budgetopfølgning februar 2018.....	5
Ny digitaliseringsstrategi 2018-2021.....	6
Ny IT- og Informationssikkerhedspolitik for Vejle Kommune.....	8
Befolkningsprognose.....	10
Samlet plan for Hornstrup Kirkeby og Hornstrup.....	12
Debatoplæg - Helhedsplan for Grundet Skovby.....	13
Ansøgning vedr. Mei Vakantie/Forår i Jelling (Hollænderuger).....	15
Byhaver i Vestbyen.....	16
Godkendelse af forslag til ny Kultur- og Idrætspolitik.....	19
Årsrapport 2017.....	21
Redegørelse intern kontrol 2017.....	22
Effektiviseringskrav til Trekantområdets Brandvæsen i perioden 2019 til 2022.....	24
Delegerings- og Kompetencefordelingsplan 2018.....	27
Anlægsbevilling til grøn bølge på Horsensvej, Vejle.....	28
Anlægsbevilling LED-teknologi i gadebelysning.....	30
Proces for mobilitetsplan frem mod vedtagelse.....	32
Ekspropriation til stianlæg mellem Ødsted og Egtved.....	34
Forslag til lokalplan nr. 1251 - Dagligvarebutik ved Vejlevej og Skovgade, Jelling - og tillæg nr. 13	36
Forslag til lokalplan nr. 1256 - Boligområde ved Boeskærvej, Vejle.....	38
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1252 - Solcelleanlæg ved Kærbøllingvej, Bredsten og tillæg nr. 9 t	40
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 227 til spildevandsplanen - separering af deloplande på Nørremarke	42
Orientering om lokalt naturråd i Trekantområdet.....	45
Decisionsskrivelser vedr. revisionsberetning for 2016 på arbejdsmarkedsområdet.....	46
Fodboldfest i Byparken i forbindelse med fodbold VM 2018.....	47
100 års jubilæumsstævne i Jyske Mesterskaber i boksning.....	49
Grejs Kulturcenter.....	51
Lukket: Lodsejerforhold ved vådområdeprojekt.....	54
Lukket: Strategi for tilvejerbingelse af parcelhusgrunde.....	55
Lukket: Jordsalg.....	56
Lukket: Ejerstrategi for Vejle Erhvervshavn	57

Punkt 100: Meddelelser

00.22.04-A26-9-18

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Notat - anbefalinger fra forenklingsudvalget for erhvervsfremme.docx

Punkt 101: Godkendelse af stillingsopslag

81.02.00-P27-1-18

Resume

Udkast til stillings- og personprofil samt stillingsopslag for stillingen som direktør for Kultur & Fritid drøftes og godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bemyndigede på sit møde den 19. februar 2018 kommunaldirektøren til at indgå aftale med et rekrutteringsfirma og få udarbejdet forslag til stillings- og personprofil samt stillingsopslag til stillingen som direktør for Kultur & Fritid.

Kommunaldirektøren har indgået aftale med Muusmann om bistand til rekrutteringsprocessen.

På grundlag af interviews med formænd for de politiske partier, medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget, Direktionen, HovedMED, Personalechefen, chefgruppen i Kultur & Fritid samt medarbejderrepræsentanter og medarbejdere fra Kultur & Fritid har Muusmann udarbejdet forslag til stillings- og personprofil samt stillingsopslag. Dokumenterne eftersendes forud for mødet.

Historik

På Byrådsmødet den 7. februar 2018 tiltrådte Byrådet en opsigelse fra John Hansen, direktør for Kultur & Fritid, til fratræden 1. august 2018.

Økonomiudvalget har derfor den 19. februar 2018 besluttet, at stillingen skal opslås med de nuværende ansvarsområder.

Kommunaldirektøren indstiller,

at stillings- og personprofil godkendes,
at stillingsopslag godkendes,
at lønniveauet fastsættes som anført i stillings- og personprofilen, og
at kommunaldirektøren bemyndiges til at træffe beslutning om annoncering m.v. af stillingen.

Beslutning

Godkendt med de anførte bemærkninger.

Bilag

Udkast Stillingsopslag - direktør Kultur og Fritid Vejle Kommune _Djøfs jobavi.._

Udkast Stillings- og personprofil - Direktør Kultur og Fritid - Vejle Kommune ØU

Punkt 102: Budgetopfølgning februar 2018

00.30.14-S00-8-17

Resume

Nærværende månedsrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 28. februar 2018 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. Månedsrapporten udarbejdes umiddelbart efter månedsskiftet og forelægges til orientering for Direktionen samt Økonomiudvalget på det først mulige møde efter en månedsudgang.

Forvaltningernes bemærkninger:

Inden månedsrapporten 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 budgetrammen forventes overholdt.

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

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

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar 2018 til 28. februar 2018 forventes samlet set budgetoverholdelse. Der vil i 2018, ligesom i 2017, være fokus på at bringe overførslerne på anlægsområdet ned.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Månedsrapporten taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport pr. februar 2018

Punkt 103: Ny digitaliseringsstrategi 2018-2021

85.11.00-P05-1-18

Resume

På baggrund af workshops i Direktionen og Digitaliseringsforum, samt de fællesoffentlige strategier, er der udarbejdet en ny digitaliseringsstrategi, som skal sætte retningen på Vejle Kommunes arbejde med digitalisering i årene 2018-2021.

Sagsfremstilling

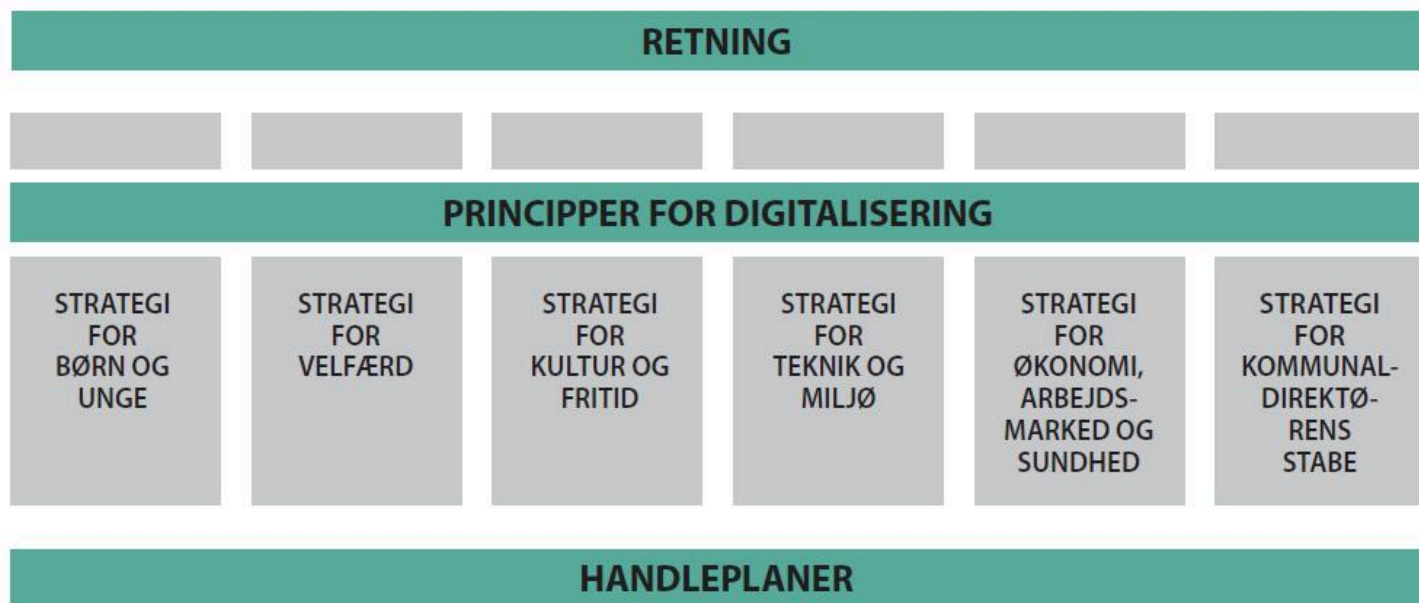
Da Vejle Kommunes nuværende digitaliseringsstrategi er udløbet og der er kommet nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, har det været relevant, at udarbejde en ny strategi for Vejle Kommunes arbejde med digitalisering. Den nye strategi vil være gældende fra 2018-2021 og vil udstikke de overordnede rammer for arbejdet med digitalisering i kommunen.

Det primære mål med den nye digitaliseringsstrategi er at sikre, at Vejle Kommune arbejder strategisk og aktivt med digitalisering i alle dele af organisationen. Digitaliseringsstrategien skal således udstikke rammerne for både de dele af organisationen, som er langt fremme med at digitalisere og de dele, hvor det går lidt langsommere.

Målet er på sigt, at digitalisering ikke bruges som et redskab, men er en integreret del af tankegangen, både når arbejdsprocesser skal nytænkes og når nye strategier skal formuleres.

Strategien består af 4 dele:

- Retning
- Principper for digitalisering
- Forvaltningernes strategier
- Handleplaner



Strategien har følgende retning:

- at videreudvikle de kerneopgaver, vi leverer til kommunens borgere og virksomheder
- at fremme sammenhænge på tværs
- at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt

Strategien er udarbejdet på baggrund af workshops i henholdsvis Direktionen og Digitaliseringsforum i efteråret 2017. Efterfølgende har strategien været behandlet i Digitaliseringsforum den 23. januar 2018 og i Direktionen den 23. februar 2018.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender strategien.

Beslutning

Godkendt, således at Økonomiudvalget forudsætter, at de decentrale strategier kommer i høring i de relevante organer.

Bilag

Punkt 104: Ny IT- og Informationssikkerhedspolitik for Vejle Kommune

85.15.02-P22-1-17

Resume

Den 25. maj 2018 træder EU's Databeskyttelsesforordning i kraft. I den forbindelse pågår et omfattende projektarbejde, som skal gøre Vejle Kommune klar til forordningen. Som et led heri skal Vejle Kommune opdatere de interne sikkerhedsregler for behandlingen af personoplysninger. Grundlaget for de interne sikkerhedsregler er en overordnet Politik for IT- og Informationssikkerhed. Vejle Kommunes nuværende politik på området er fra 2012, og skal opdateres for at leve op til de kommende bestemmelser.

Sagsfremstilling

Som led i forberedelserne til EU-Databeskyttelsesforordningen skal Vejle Kommunes IT- og Informationssikkerhedspolitik revideres.

Den samlede IT- og Informationssikkerhedspolitik med tilhørende retningslinjer og vejledninger skal løbende afspejle den stedfundne udvikling såvel teknologisk som administrativt. Den hidtil anvendte danske standard (DS 484) er udgået og erstattet af den internationale standard ISO 27001.

Det indgår endvidere som et særligt indsatsområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, at alle myndigheder anvender ISO-standarden som ramme for styringen af IT- og Informationssikkerheden.

Det følger af persondatalovgivning, at en kommunes IT- og informationssikkerhedspolitik skal have et servicetjek en gang årligt. Vejle Kommunes nugældende IT-sikkerhedspolitik er senest administrativt revideret i februar 2017.

Den seneste større revision, og formelle godkendelse er foretaget i januar 2012, efterfulgt af enkelte rettelser af bilag i januar 2013 og november 2017.

Samlet set er der således et betydeligt behov for en opdatering af både IT- og informationssikkerhedspolitikken, håndbogen og bilagene til håndbogen.

Fremadrettet benævnes de to sidstnævnte dokumenter hhv. Retningslinjer og Vejledninger. Retningslinjerne vil indeholde de konkrete regler for god IT- og informationssikkerhed og Vejledningerne vil indeholde de konkrete handleanvisninger. Begge elementer opdateres efterfølgende.

IT- og Informationssikkerhedspolitikken udgør rammen og grundlaget for den fuldstændige revision og opdatering af det samlede ledelsessystem for informationssikkerhed, det såkaldte ISMS.

I-sikkerhedspolitikken, Retningslinjerne og Vejledningerne opbygges ud fra kravene i EU-persondataforordningen, og kobles til kontrollerne i ISO-standardens.

IT- og Informationssikkerhedspolitikken udgør dermed et væsentligt element i Vejle Kommunes samlede grundlag for at efterleve kravene inden for databeskyttelse.

IT- og Informationssikkerhedspolitikken, som i daglig tale vil blive kaldt i-sikkerhedspolitikken, er tiltrådt i Direktionen den 23. februar 2018 og har efterfølgende været i høring i HovedMED den 26. februar 2018.

Det bemærkes i den henseende, at Byrådet tidligere har delegeret kompetencen til at godkende IT- og Informationssikkerhedspolitikken til Direktionen.

Kommunaldirektøren anbefaler imidlertid, at sagen oversendes til endelig vedtagelse i Byrådet for at henlede Byrådets opmærksomhed på implementeringen af EU's Databeskyttelsesforordning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende IT- og Informationssikkerhedspolitikken.

Beslutning

Anbefales.

Dan Arnløv tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

IT- og Informationssikkerhedspolitik 2018 (grafik)

Punkt 105: Befolkningsprognose

00.01.00-P10-1-18

Resume

En befolkningsprognose udarbejdes hvert år som støtte til budgetlægningen. Befolkningsprognosen for 2018-2032 forventer, at Vejle Kommune set over hele perioden vil opleve en befolkningstilvækst på 13,9 % svarende til 15.914 flere personer.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes der en befolkningsprognose som støtte til budgetlægningen. Befolkningsprognosen vil desuden være helt central i forbindelse med Budgetstrategi 2019-2025, hvor den er udgangspunktet for de kapacitetsanalyser på anlægsområdet, der udarbejdes af fagforvaltningerne.

I det følgende beskrives resultaterne af befolkningsprognosen 2018-2032. For en mere detaljeret gennemgang af resultaterne og de forudsætninger, der ligger til grund for prognosen henvises til bilag 1.

Da der er tale om en prognose, må der forventes mindre udsving mellem prognosens resultater og den faktiske udvikling i befolkningstallet. Befolkningsprognosen forventes over tid at udligne udsvingene.

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen 2018-2032 er blevet til ved hjælp af DemoGrafix-prognosemodellen. Modellen fremskriver befolkningstallet på baggrund af det aktuelle befolkningstal, historiske data og fremtidige forventninger til flyttemønstre, boligbyggeri, fertilitet, levealder og tilgang af flygtninge og familiesammenførte.

Befolkningsprognosen er lavet i samarbejde med repræsentanter fra fagforvaltningerne, som har deltaget i forbindelse med selve udarbejdelsen af prognosen.

Af nedenstående tabel fremgår hovedresultaterne af befolkningsprognosen for 2018-2032. Tabellen viser, at der over hele perioden forventes en befolkningstilvækst på 13,9 %, svarende til 15.914 flere personer.

Alder	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2032	Forskel 2018-2032	
											Antal	Procent
0-2 år	3.780	3.907	3.933	3.981	4.054	4.116	4.179	4.236	4.284	4.446	666	17,6%
3-5 år	3.765	3.745	3.916	4.065	4.181	4.199	4.237	4.296	4.356	4.612	866	22,5%
6-16 år	15.958	16.003	15.932	15.903	15.882	15.973	16.045	16.094	16.126	17.131	1.173	7,4%
17-24 år	11.150	11.137	11.213	11.284	11.338	11.314	11.347	11.398	11.494	11.631	494	4,3%
25-39 år	19.640	19.821	20.094	20.412	20.836	21.107	21.399	21.595	21.763	22.610	2.970	15,1%
40-64 år	38.484	38.844	39.211	39.484	39.650	39.850	39.989	40.296	40.530	41.534	2.690	7,9%
65-79 år	16.412	16.695	16.936	17.169	17.400	17.494	17.632	17.651	17.736	19.416	3.004	18,3%
80+ år	4.950	5.118	5.271	5.485	5.723	6.008	6.303	6.659	7.051	8.672	3.554	75,2%
I alt	114.139	115.270	116.506	117.783	119.064	120.060	121.129	122.226	123.339	130.053	15.914	13,9%
Tilvækst	897	1.131	1.236	1.277	1.281	995	1.070	1.097	1.113	1.065		

Som det fremgår, forventes antallet af 0-2-årige at stige med 17,6 % frem til 2032. Væksten forventes fra prognosens første år. For gruppen af 3-5-årige forventes en samlet vækst på 22,5 %. Dog forventes en tilbagegang i de første år af prognosen.

Antallet af skolebørn (6-16 år) forventes at få en af de mest beskedne vækstrater med en stigning på 7,4 % set over hele perioden. En endnu mere beskeden udvikling forventes dog blandt unge mellem 17 og 24 år, som blot vil stige med 4,3 % i prognoseperioden.

Gruppen i alderen 25-39 år forventes at stige med 15,1 %, mens aldersgruppen 40-64-årige forventes at vokse med 7,9 %.

Stigningen i antallet af 65-79-årige forventes at blive 18,3 %. Den markant største befolkningstilvækst forventes dog blandt borgere over 80; en aldersgruppe der forventes at stige med 75,2 %.

I Bosætningsstrategi 2020 har Vejle Kommune formuleret et mål om, at der i år 2020 skal være 10.000 flere indbyggere i kommunen. Ifølge prognosen vil befolkningstallet i Vejle Kommune frem mod 2020 være vokset til 116.506 (forventet pr.

1. januar 2020).

Det svarer til en stigning på 10.125 indbyggere i forhold til 2010 (befolkningstal pr. 1. januar 2010: 106.381 indbyggere).

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at befolkningsprognosen 2018-2032 godkendes som grundlag for sektorplanlægning og budgettering for de kommende år.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Befolkningsprognose 2018-2032 - Økonomiudvalget

Punkt 106: Samlet plan for Hornstrup Kirkeby og Hornstrup

01.02.17-P16-5-18

Resume

Borgerne i Hornstrup og Hornstrup Kirkeby er bekymret for udviklingen i den nordlige del af Vejle på grund af de øgede trafikmængder, som vil belaste Hornstrup og Hornstrup Kirkeby. Forvaltningen foreslår, at der indledes en dialog med borgerne i Hornstrup og Hornstrup Kirkeby om, hvordan Hornstrup-området skal se ud i en fremtid med en voksende by og øget trafik i Vejle.

Sagsfremstilling

En gruppe borgere i Hornstrup Kirkeby og Hornstrup har ved flere lejligheder udtrykt bekymring for de trafikale udfordringer i området. Hornstrup ligger i landzonen og Hornstrup Kirkeby ligger i byzonen, men har begge karakterer af landsbyer med tæt kontakt til det omgivende landskab og bebyggelse langs de gennemgående, smalle veje. Det er fortsat planen, at byerne skal beholde karakteren af landsbyer, og der er ikke lagt op til større udbygninger. Der er heller ikke lagt op til, at Hornstrup Kirkeby skal blive en del af Vejle By, men det vil være naturligt at kigge på sammenhænge såsom stiforløb og grønne forbindelser, der via Grundet Skovby forbinder landsbyen med Vejle By og de tilhørende faciliteter.

Borgerne i området er især bekymret for den øgede trafik, som sker på grund af boligudbygningerne ved Hover og Grejs, og som vil øges yderligere i området med etablering af et ressourcecenter samt et nyt boligområde, Grundet Skovby. Afhængig af placeringen et ressourcecenter vurderes det at øge trafikken gennem Hornstrup Kirkeby med op til ca. 10 %. Grundet Skovby, som udvikles fra syd mod nord over en længere årrække, vil fuldt udbygget rumme 5-600 boliger. Fuldt udbygget vil området generere ca. 1800 daglige kørsler, hvoraf en mindre del vil køre gennem Hornstrup Kirkeby.

Borgerne i området er interesseret i, at der bliver drøftet trafikale løsninger på kortere og længere sigt, således at Hornstrup Kirkeby kan sikres mod unødigt gennemfartstrafik og der kan skabes trygge færdselsforhold. Beboerne har efterlyst en "helhedsplan" for udviklingen i området.

Vejle Kommune arbejder i øjeblikket på en Mobilitetsplan 2018-2030, hvor ét af målene er etablering af en ringvej vest om Vejle til E45. Ringvejen vil medføre at den gennemkørende trafik ledes uden om Hornstrup Kirkeby, men ringvejen vil jf. Mobilitetsplanen ikke være færdigetableret før 2030. Samtidig arbejder kommunen med en samlet plan for en ny bydel, Grundet Skovby, mellem St. Grundet og Hornstrup Kirkeby. Såvel ringvej, ressourcecenter som byudvikling vil få indflydelse på Hornstrup og Hornstrup Kirkeby. Forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes en dialog med Hornstrup lokalråd og borgerne om, hvordan Hornstrupområdet skal se ud i en fremtid med en voksende by og øget trafik i Vejle.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der indledes en dialog om Hornstrup-området.

Beslutning

Der opstartes en proces for udarbejdelse af en helhedsplan for området.

Punkt 107: Debatoplæg - Helhedsplan for Grundet Skovby

01.02.17-P16-3-18

Resume

Forvaltningen foreslår, at der offentliggøres et debatoplæg om udbygning af et fremtidigt boligområde, Grundet Skovby, som vil være en videreudvikling af bydelen Nørremarken. I debatfasen vil kommunen indhente ideer og forslag til den helhedsplan, der skal laves for Grundet Skovby. Ud over en disponering af boligerne i området skal helhedsplanen håndtere de planlægningsmæssige udfordringer med hensynet til Hornstrup Kirke, trafikbetjeningen, sammenhængen til Nørremarken og Hornstrup Kirkeby, hensynet til de nærliggende erhvervsområder samt håndtering af regnvand. Helhedsplanen for Grundet Skovby skal indtænkes i Mobilitetsplanen 2018-2030, herunder i de dialogmøder, der skal afholdes i april måned i lokalområdet. Samtidig kan helhedsplanen indgå i en dialog med borgere i Hornstrupområdet om landsbyernes udvikling set i lyset af byens vækst og den øgede trafik.

Sagsfremstilling

I Kommuneplan 2017-2021 blev det vedtaget at ændre anvendelsen af et areal nord for St. Grundet fra offentligt formål til et boligområde. Området er på ca. 87 ha, og forudsætningen for at lave byudvikling har været, at der udarbejdes en helhedsplan for området. Helhedsplanen udarbejdes i et samarbejde med den private udvikler af området. De elementer, som helhedsplanen skal tage hånd om er:

- Områdets samspil med Hornstrup Kirke, der i højere grad end i dag skal kunne ses som et markant element i landskabet, ligesom udsynet fra og indsigten til kirken skal sikres.
- Infrastrukturen i området samt forbindelser ud af området, herunder sammenhængen til byområdet syd for, Nørremarken, som Grundet Skovby er koblet op på og som rummer daginstitutioner, skoler, idrætsfaciliteter samt butikker. Desuden skal der ses på sammenhængen med Hornstrup Kirkeby. Trafikbelastningen fra Grundet Skovby vil indgå i en overordnet vurdering af infrastrukturen nordvest om Vejle By i forbindelse med Mobilitetsplanen 2018-2030.
- Afstande til de nærliggende erhvervsområder syd og øst for boligområdet, således at boligområdet ikke bliver belastet med støj, lugt og partikler.
- Håndtering af regnvand – både hverdagsregn og ekstreme hændelser, således at nedstrømsliggende byområder ikke belastes.
- Disponeringen af området med boliger

Området bebygges fra syd mod nord, og når området engang er udbygget vil det generere ca. 1800 daglige kørsler. En mindre del af disse vil være ærinder, der forudsætter kørsel gennem Hornstrup Kirkeby, og det skal håndteres senest i forbindelse med Mobilitetsplanen 2018-2030.

På Nørremarken er der i dag kapacitetsproblemer i forhold til daginstitutioner, og en udbygning med Grundet Skovby vil kun forstørre problemet. Forvaltningen er i øjeblikket ved at undersøge muligheden for at placere en institution på et areal syd for St. Grundet. Arealet ligger centralt placeret i forhold til at betjene de eksisterende boligområder og det fremtidige boligområde, Grundet Skovby. Forvaltningen har derfor anmodet et rådgivende firma om at foretage lugtemissionsberegninger i forhold til en række nærliggende virksomheder. Såfremt det viser sig, at institutionen ikke kan placeres på det pågældende areal, skal der findes en lokalitet inden for området Grundet Skovby.

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en debatfase, hvor der indhentes ideer og forslag til helhedsplanen. I forbindelse med debatfasen og den opfølgende dialog vil der blive afholdt møder med interessenterne i området. Helhedsplan for Grundet Skovby vil bl.a. indgå som et element i de dialogmøder, der afholdes i april måned om Mobilitetsplanen 2018-2030.

Debatfasen er en forløber for et forslag til et kommuneplantillæg, der fastlægger grundlaget for, hvordan området skal endeligt afgrænses og udbygges efter helhedsplanen. Et forslag til kommuneplantillæg vil blive udarbejdet i anden halvdel af 2018 sammen med et forslag for en lokalplan for 1. etape af boligudbygningen. Forslagene fremlægges til politisk behandling primo 2019.

Indstillingen skal alene behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der offentliggøres et debatoplæg, der indleder en debatfase, hvor der indhentes ideer og forslag til udbygningen af Grundet Skovby, og
at der afholdes møder med interessenterne i området.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Debatoplæg

Punkt 108: Ansøgning vedr. Mei Vakantie/Forår i Jelling (Hollænderuger)

24.10.05-Ø40-1-18

Resume

Jelling Turist- og Handelsstandsforening ansøger om tilskud på kr. 146.650,- til projektet Mei Vakante/Forår i Jelling, som har til formål at skabe øget vækst i Jelling gennem tiltrækning af hollandske turister.

Sagsfremstilling

Hollandske turister er en vigtig målgruppe for turismen i Jelling, som en række parter i Jelling nu ønsker at sætte endnu større fokus på. Derfor planlægger Jelling Turist- og Handelsstandsforening m.fl. at afholde en række tiltag i ugerne 17-18-19 særligt målrettet hollandske turister. Se vedlagte ansøgning for yderligere oplysninger om de planlagte aktiviteter.

Projektet udspringer af Jellings BID-samarbejde (Business Improvement Districts), som er en del af indsatsen for vækst i detailhandlen i årene 2017-2019, som der blev givet en status over på Økonomiudvalgets møde den 12. marts 2018.

Udmøntningen af BID-midler sker som udgangspunkt administrativt inden for den politisk fastsatte ramme. På baggrund af denne ansøgnings principielle karakter, forelægges ansøgningen politisk til godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender projektet.

Beslutning

Godkendt som engangstilskud, således at udgiften på 146.650 kr. finansieres af de allerede afsatte midler til indsatsen for vækst i detailhandlen.

Bilag

BID Jelling - Mei Vakante_Forår i Jelling 2018

Punkt 109: Byhaver i Vestbyen

00.22.02-A26-3-18

Resume

Foreningen Dyrk Vejle har gennem de sidste 5 år sat sit præg på Vestbyen i Vejle og miljøet omkring Spinderihallerne med deres tilgang til fællesskab, socialt entreprenørskab og bæredygtig byudvikling. Foreningen holder til på p-arealet ved Spinderihallerne, og har etableret i alt 150 små byhaver. Økonomiudvalget har i sit møde den 19. februar 2018 anmodet forvaltningen om at komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger, herunder vand, strøm og toiletfaciliteter.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget behandlede i sit møde den 19. februar 2018 forslag fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe om, at ”byrådet finder en permanent løsning for Vejles byhaver”. Der henvises til, at projektet med borgeres byhaver, placeret ved Spinderihallerne, er en succes, og et eksempel på samskabelse og grønne løsninger. Forslagsstillerne foreslår, at der findes en permanent løsning for lokalebehov, herunder vand, strøm og toiletter. Det foreslås endvidere, at der ved næste budget tildeles midler til en tovholder/koordinator, svarende til 25 timer om ugen.

Beskrivelse af projektet

Dyrk Vejle har eksisteret som en forening siden 2013, hvor de startede op med 14 byhaver i et lille hjørne ved Spinderihallerne. Foreningen har som formål at skabe et mini-havesamfund i byen - et rekreativt miljø, hvor fokus er på bæredygtighed og fællesskab med plads til alle. Foreningens medlemmer kommer fra hele Vejle, men der er en stor koncentration af vestbyborgere, som bruger foreningen til at dyrke det nære og lokale fællesskab.

I dag tæller foreningen 70 medlemmer, som tilsammen råder over 150 byhaver med størstedelen beliggende ved Spinderihallerne. Der har siden projektets start været et samarbejde med Vejle Kommune om bl.a.:

- Spinderihallerne: Lån af p-areal og pavillon, etablering af vandtanke, adgang til vand- og strøm, lån af udstyr, printer etc., administrativ hjælp, lån af Spinderihallernes lokaler ved events, markedsføring af byhaverne via sociale medier
- Involvering i forskellige projekter – f.eks. er byhaver i midtbyen, som understøttende indsats for arbejdet med at udvikle Vestbyen, tænkt ind i forskellige fondsansøgninger, har modtaget hjælp fra Vejle Kommunes stab for Innovation & Entrepreneurskab til oprettelse af socialøkonomisk virksomhed, som dog er lukket ned igen, deltagelse i forskellige workshops og netværk.
- Foreningen modtog i 2016 kr. 112.000 i støtte fra Udviklingspuljen under Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Støtten blev givet til et projekt om ”Grønne fællesskaber i Vestbyen”, og er centreret omkring Rosborg-området. Projektet har været udskudt to gange, og afsluttes nu endeligt i 2018. Foreningen havde en aftale med TUC job. Denne aftale bortfaldt dog og projektet fortsatte, som et projekt om nye mødesteder og nye fællesskaber for lokale med det formål, at understøtte foreningen og lokalområdet. Projektet er i resiliensstrategien fremhævet som et fyrtårnsprojekt i Vestbyen. Projektet har fået to forlængelser, første gang på grund af projektændringen vedrørende TUC job, anden gang pga. længere stilstand i projektet. Stilstanden i projektet udløste en forespørgsel fra Forvaltningen på, hvorvidt Byhaverne kunne forestille sig at overdrage projektet til lokalrådet i Vestbyen, da lokalrådet var i gang med at skabe et fællesområde vest for Trædballe, på området ud mod Rosborg (lokalt kaldet Fælleden). I stedet valgte foreningen at realisere deres projekt selv, understøttet af Grønt Forum.

Dyrk Vejle har i 2017 modtaget 70.000 kr. fra Friluftsrådet til etablering af byhaver på Fælleden (Rosborg-området). Herudover samarbejder foreningen med Økolariet, Grønt Forum og CSV, Sprogcenter Vejle, VIFIN, Vestbyens Lokalråd, Vestbyens Fælled og Østerbo omkring forskellige projekter i Vestbyen.

Erfaringer fra et andet byhaveprojekt: Ø-haven i Aarhus

Initiativet til Ø-Haven blev taget af Foreningen Pier 4, der består af bydelens jordejere, som sammen med Aarhus Kommune udpegede en tom byggegrund, hvor haven kunne etableres. Ø-haven startede op i 2014, og har i dag vokset sig til at huse 300 ”bybønder” med 1200 pallehaver, flere høns og ca. 40.000 bier. Havens bybønder spænder lige fra udenlandske studerende til unge familier og ældre borgere, der med udgangspunkt i haven mødes på kryds og tværs. Ø-Haven er tænkt som en midlertidig aktivitet på Aarhus Ø, der skal skabe liv og grønne arealer i et område, som ellers er præget af byggepladser og byggeaktivitet. Områdets bygherrer ser projektet som ”instant city” – en vej til hurtigt at omdanne inaktive byområder til områder med liv, glæde, aktivitet og ikke mindst grønt. Ø-Haven har i dag, efter blot to sæsoner, vist sit værd og betragtes af mange som en naturlig del af den nye bydel.

Haven driftes af en ansat projektleder fra Foreningen Pier 4. For havens medlemmer er hverdagen at passe og pleje sin egen øhave. En af grundtankerne i projektet var at skabe et område, hvor brugere kom for at dyrke og passe deres egen have, men Ø-Haven er i den grad også blevet en del af den nye bydel, som mange besøger og opholder sig i. Projektet modtager økonomisk støtte fra Aarhus Kommunes afdeling for byudvikling og mobilitet.

Fremtidigt samarbejde med Vejle Kommune

Foreningen ønsker at bevare sin relation til Spinderihallerne og Vestbyen. En stor del af foreningens medlemmer er borgere, som bor i Vestbyen, og byhaverne er derfor et frirum for dem, hvor de kan dyrke fællesskabet. Byhaverne lægger i sommerhalvåret også hus til en del fællessarrangementer, som er åbne for alle borgere. F.eks. inviteres der til fællesspisning på parkeringspladsen foran Spinderihallerne hver tirsdag.

Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at de på grund af besparelser på området i øjeblikket ikke giver tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud og udvidelse af nuværende, og Dyrk Vejle har derfor ikke mulighed for at søge tilskud af den vej.

Foreningen har modtaget tilsagn fra Isabella-fonden på 25.000 kr. til brug for klublokaler/faciliteter, og som kan anvendes til f.eks. møblering og inventar til lokale. Støtten er søgt sammen med en lokal virksomhed, og virksomheden skal stå for udførelsen i forhold til de 25.000 kr.

Dyrk Vejles eget ønske er at kunne bevare en fast base på arealet ved Spinderihallerne og derfra brede sig ud i Vestbyen. Set i forhold til Vejle Kommunes indsats, har foreningen og byhaverne stor betydning for miljøet i Vestbyen. Byhaverne har ”brandingværdi” for kommunen og er med til at sætte positiv fokus på en bydel, som ønsker mere fællesskabsfølelse og grønne løsninger.

Foreningen Dyrk Vejle har i dag en brugstilladelse til pavillonen på parkeringspladsen indtil området måtte finde anden anvendelse. Pavillonen bruges primært til opbevaring af redskaber, da den er uegnet til møde- og klublokale. Bl.a er det ikke muligt at opvarme pavillonen. Toiletter og adgang til vand, strøm mv. tilgås derfor i Spinderihallerne i åbningstiden, ligesom Spinderihallerne har hjulpet foreningen med at etablere et særligt opsamlingsystem for regnvand og stiller faciliteter til rådighed ved arrangementer.

Pavillonen er af ringe bygningsmæssig standard, uopvarmet, uden toiletfaciliteter og uden mulighed for etablering af sådanne. Det ville være en forbedring af forholdene, hvis der kunne indkøbes en ny pavillon, der bedre imødekommer brugernes behov, som et regulært klublokale. Såfremt der måtte blive etableret erhvervsarealer, jfr. ideer om ”containere”, ville disse faciliteter i givet fald kunne lejes.

En ny pavillon på 60 m² anslås prismæssigt til 550.000 kr. i indkøb samt etableringsomkostninger, hertil kommer årligt forbrug og vedligehold. Det er også muligt at leje en pavillon. Estimeret udgift er her 90.000 kr./årligt ved leje eksl. vand og el (pavillonen opvarmes ved el og med mulighed for at etablere solcelleanlæg). Hertil kommer tilslutningsafgifter, samt beløb til løbende vedligehold.

Der er i øjeblikket overvejelser om etablering af nye private erhvervslokaler på P-pladsen ved Spinderihallerne. Det anbefales, at nye lokaleløsninger for byhaveprojektet afventer disse overvejelser.

Det vil styrke arbejdet med at udbrede byhaverne ud i Vestbyen at prioritere ansættelsen af en projektmedarbejder på 25 timer/ugentligt f.eks. i et år. Projektmedarbejderen bør have til opgave at styrke udbredelsen af byhaverne i samt samarbejde med øvrige projekter i Vestbyen, samt lave aktiviteter og events, som på sigt også kan brede sig til resten af Vejle by og skabe en naturlig forbindelse mellem Vestbyen og Vejle midtby.

Økonomi

Anslået udgift til enten leje eller køb af pavillon i første gang op til 3 år kr. (estimeret ca. udgift ved lokale på 60 m²)

Leje af pavillon (årligt)	90.000 kr.
Forbrug (årligt)	60.000 kr.
Vedligehold (årligt)	10.000 kr.
Etablering (Tilslutning og placering)	100.000 kr.
Ved treårig finansiering	580.000 kr.

Køb af pavillon	550.000 kr.
Forbrug (årligt)	60.000 kr.
Vedligehold (årligt)	10.000 kr.
Etablering (Tilslutning og placering)	100.000 kr.
Ved treårig finansiering	840.000 kr.

Hertil kommer finansiering af projektstilling på 25 timer/md. i et år: 225.000 kr.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget vedrørende lokale løsninger afventer igangværende overvejelser om nye private erhvervslokaler, tilknyttet spinderihallerne, og at spørgsmålet om ansættelse af en tovholder/koordinator henskydes til drøftelsen af Vejle Kommunes budget for 2019-2022.

Beslutning

Godkendt, og således at der arbejdes videre med at tilvejebringe drikkevand og toiletfaciliteter snarest muligt.

Punkt 110: Godkendelse af forslag til ny Kultur- og Idrætspolitik

20.00.00-P20-4-17

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget skal godkende oplæg til ny Kultur- og Idrætspolitik samt sende politikken til høring i udvalg og råd. Processen omkring politikken startede i august 2017. En central del af processen har været inddragelse af de øvrige fagudvalg, relevante råd samt borgere i Vejle Kommune. Grundstammen i den nye Kultur- og Idrætspolitik er Kultur og Idræt på Tværs. Med det menes, at arbejdet sker på tværs af geografi, fagområder og af, hvad vi plejer. Politikken indeholder fem fokusområder, som idrætsområdet, Folkeoplysningsudvalget, bibliotekerne, museerne m.fl. udarbejder årlige handleplaner indenfor.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 15. august 2017, sag 64, at igangsætte processen omkring en ny Kultur- og Fritidspolitik.

Processen omkring den ny politik blev startet med en indledende proces, hvor de øvrige fagudvalg og råd gav input til, hvad der skulle kendetegne den kommende politik. Ud fra fagudvalg og råds input blev ni hovedtemaer valgt ud. De ni temaer blev kendetegnende for den efterfølgende borgerinddragelse. Borgerinddragelsen fandt blandt andet sted via facebook siden Kultur og Fritid på Tværs og via fysiske træer, hvor det har været muligt for borgere at give deres bidrag. Træerne har været opstillet på kommunens fem biblioteker i december og i fem af kommunens haller i januar 2018.

Input fra fagudvalg og råd samt borgerinddragelsen er blevet præsenteret for Kultur- og Idrætsudvalget på temamøde i januar 2018. Efterfølgende er de ni identificerede temaer prioriteret ned til et grundlæggende ønske om at arbejde på tværs samt fem fokuspunkter.

Oplæg til politik

Den involverende proces har gjort det muligt at udarbejde en Kultur- og Idrætspolitik, der tager afsæt i de ønsker, som politikere, råd og borgere har udtrykt undervejs. Et væsentligt bidrag har været gentagne ønsker om mere samarbejde på tværs af fagudvalg, fagområder og lokalområder.

Kultur- og Idrætspolitikken er udarbejdet som en overskuelig og levende politik, der udgøres af en grundlæggende fortælling ”stamme” og fem centrale fokusområder/”grene”.

Den grundlæggende fortælling, politikkens grundstamme, er Kultur og Fritid på Tværs. Med det menes, at arbejdet sker på tværs af geografi, fagområder og af ”hvad vi plejer”.

De fem fokusområder er:

- Frivillighed,
- Fleksible rammer,
- Kultur- og idræt som værktøj,
- Lige muligheder og
- Events

En uddybende forklaring fremgår af politikken (bilag).

Handleplaner

Udmøntning af Kultur- og Idrætspolitikken skal ske ved, at Idrætsområdet, Folkeoplysningsudvalget, kulturinstitutionerne m.fl. i årlige handleplaner fortæller, hvordan de vil arbejde på tværs, og hvordan de vil arbejde med de relevante fokusområder. Handleplanerne præsenteres typisk på temamøder med Kultur- og Idrætsudvalget.

Levendegørelse

Målet er at skabe en levende og nærværende politik, som politikere, idrætsområdet og kulturinstitutioner har ejerskab til. Handleplaner og gode historier, der knytter sig til de fem fokusområder, vil løbende blive vist på Facebooksiden Kultur og Idræt på Tværs, samt på kommunens hjemmeside i tilknytning til politikken. Både kommunale tiltag, foreningers og andres indsatser og historier vil få plads. Dermed sikres en relevant og dynamisk politik.

Sagens videre forløb

- Kultur- og Idrætsudvalget sender oplægget til den ny Kultur- og Idrætspolitik i høring i perioden den 21. marts til den 20. april 2018 hos relevante råd, bestyrelser, udvalg og MEDsystemer
- Behandling af høringssvar i Kultur- og Idrætsudvalget den 8. maj 2018
- Oplæg til ny Kultur- og Idrætspolitik behandles i Byrådet den 30. maj 2018

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 33:

at oplægget sendes i høring i relevante råd, bestyrelser og udvalg, og

at oplægget sendes i høring hos borgerne via facebook siden Kultur og Fritid på tværs.

Kultur- og Idrætsudvalget, 20. marts 2018, pkt. 33:

Godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget drøfter og afgiver høringssvar.

Beslutning

Drøftet.

Det er Økonomiudvalgets opfattelse, at det fremlagte udkast bør gøres til genstand for en fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Bilag

Politik - endeligt layout.pdf

Punkt 111: Årsrapport 2017

00.32.10-K07-1-17

Resume

Vejle Kommunes regnskab for 2017 foreligger nu klar til at blive overgivet til revisionen.

Sagsfremstilling

Jvf. Styrelseslovens § 45 skal Byrådet overgive kommunens årsregnskab til revision. Regnskabet foreligger i form af Årsberetning 2017 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede materialer. Når Byrådet senere modtager revisionens bemærkninger på baggrund af den udførte revision, foreligger regnskabet til endelig godkendelse.

Regnskabet for 2017 udviser følgende nøgletal for det skattefinansierede område:

- underskud på det skattefinansierede område inkl. lån på 11,1 mio. kr.
- overskud på den strukturelle balance på 486,6 mio. kr. (resultatet af den primære drift)
- nettoanlægsudgifter på 324,7 mio. kr. (heraf 9,2 mio. kr. på brugerfinansierede anlæg)
- overførte drifts- og anlægsmidler 330,8 mio. kr.
- en samlet langfristet gæld på 1.663,8 mio. kr.
- samlede materielle anlægsaktiver på 4.431,6 mio. kr. inkl. fysiske anlæg til salg på 437,5 mio. kr.

Underskuddet på det skattefinansierede område inkl. lån på 11,1 mio. kr. vidner om et regnskab i balance. Dette på trods af, at der ekstraordinært er afdraget 122,9 mio. kr. på gæld, og at der er indhentet en del af efterslæbet på anlægsområdet, hvor der er foretaget investeringer for 324,7 mio. kr.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at regnskabet for 2017 overgives til revisionen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsberetning 2017

Bilagshæfte 2017

Punkt 112: Redegørelse intern kontrol 2017

00.15.00-K08-4-18

Resume

Byrådet besluttede i 2016, at der i forbindelse med overgivelsen af årsregnskabet til revisionen bliver fremlagt en redegørelse for kontroller, der foretages internt.

Sagsfremstilling

Intern kontrol funktionen blev etableret i 2009 med udgangspunkt i det af Byrådets godkendte regelsæt ”Økonomistyring i Vejle Kommune”, hvor intern kontrol blev placeret i økonomiforvaltningen. Hovedvægten ligger på interne kontroller og økonomiske analyser og omfatter derfor ikke borgerrettede kontroller i forhold til udbetalte ydelser.

Intern kontrol efterprøver, overordnet og i samspil med organisationen, efterlevelse af eksterne regler og interne retningslinjer for derigennem at sikre et højt og ensartet kvalitetsniveau. Kontrollerne tager udgangspunkt i administrative rutiner og økonomistyring på tværs af kommunen. Dette sker med henblik på, at der sker en løbende udvikling og forbedring af de interne kontrolsystemer.

Den interne kontrol sker som udgangspunkt i samarbejde med forvaltningerne. Det er den enkelte forvaltning, der har ansvaret for efterlevelsen af såvel de eksterne som de interne retningslinjer. Forvaltningerne stiller den nødvendige faglige ekspertise til rådighed under forløbet.

Intern kontrol supporterer derudover de enkelte funktioner og forvaltninger til løsning af specifikke opgaver gennem nærmere afstemte forløb.

Opgaverne prioriteres efter væsentlighed, risiko og kompleksitet.

Opgaver i 2017

Opgaverne har omfattet følgende områder:

- Økonomisk ledelsestilsyn
- Kontrol af politikervederlag
- Lønkontrol - lønkonsulenter
- Stikprøvekontrol af afholdte omkostninger
- Udbetalingsflow i KMD Aktiv
- Udbetalinger
- Budgetanalyse sociale ydelser

Derudover er der ydet assistance på følgende områder:

- Driftstilskud på kulturområdet
- Kontrol af, at der ikke sker udbetalinger til sig selv
- Journalisering af persondata
- I relation til Persondataloven og Databeskyttelsesforordningen drøfte og vurdere, hvem der er databehandlere samt assistance til udarbejdelse af databehandleraftaler
- Forretninggangsbeskrivelse for håndtering af beboermidler
- Forretningsgang for kontrol af at tilskud er anvendt i henhold til det bevilgede formål, inden for lovgivningens rammer herunder dokumentation af den udførte kontrol
- Analyse af regnskabsoplysninger
- Kørselsaktivitet i forbindelse med udbud af busdrift i Børn og Unge
- Forretningsgang omkring kontrol af at anvendelse af mobiltelefoner opfylder kravene fra SKAT
- Diverse administrativ assistance

Resultater i 2017

De gennemførte interne kontroller og opgaver i 2017 har påvist, at forretningsgange og udførte kontroller er hensigtsmæssige og udført i overensstemmelse med gældende love. Ligeledes har de givet anledning til større sikkerhed

for, at regler overholdes samt givet en øget sikkerhed for kvaliteten af den udførte økonomistyring.

Foretagne kontroller og undersøgelser, der har givet anledning til korrektioner eller forslag til ændring af arbejdsgange, er drøftet med de pågældende forvaltninger.

Der er i året bidraget til optimering og implementering af:

- Ledelsestilsynsbeskrivelser
- Dokumentation af det udførte ledelsestilsyn
- Forretningsgange omkring godkendelsesprocedurer
- Forretningsgang for håndtering af beboermidler
- Forretningsgang for kontrol med tilskud og bevillinger fra puljer

De udførte opgaver har medført dialog omkring:

- Forslag til optimering af ledelsestilsynsbeskrivelser
- Forslag til dokumentation af udførte egenkontroller
- Hensigtsmæssig dokumentation af udførte ledelsestilsyn
- Hensigtsmæssigheden i, at fakturaer og dokumentation for køb indscannes i ØS-indsigt
- Informationer, der hensigtsmæssigt registreres i forbindelse med bogføringen
- Håndtering af borgermidler
- Forretningsgang omkring håndtering af indkøb foretaget med Eurocard
- Hvem er databehandlere og hvilke krav, stilles der
- Godkendelsesprocedure for manuelt generede bilag
- Tolkning af regnskaber
- Skattemæssig behandling af personalegoder
- Hvornår og hvordan B-indkomst indberettes til SKAT

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at vedlagte redegørelse tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Redegørelse 2017

Punkt 113: Effektiviseringskrav til Trekantområdets Brandvæsen i perioden 2019 til 2022

00.17.15-A00-1-18

Resume

Der har de seneste to år været arbejdet med en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. Dette arbejde har på den ene side haft til formål at indfri de effektiviseringsgevinster, som moderniseringsaftalen med regeringen fra 2014 fandt mulige, og på den anden side at sikre et fornuftigt beredskabsniveau i dækningsområdet, samt ro om den videre udvikling af det nye fælles beredskab. Dette arbejde har medført en revurdering af effektiviseringspotentialet i selskabet, hvor der tages afsæt i de allerede gennemførte effektiviseringer i 2016 til 2018 og lægges op til løbende at høste flere effektiviseringer de kommende fire år. Dermed vil den oprindelige effektiviseringsrunde 1 være fuldt indfaset i 2022.

Sagsfremstilling

Den daværende Regering og KL indgik i 2014 aftale om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kunne opnås en række effektiviseringsgevinster. På den baggrund dannede Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner Trekantområdets Brandvæsen som en sammenlægning af de seks kommuners beredskaber.

Der har de seneste par år været et arbejde i gang i Beredskabskommissionen med henblik på udarbejdelse af en ny dimensioneringsplan. Med udgangspunkt i den aktuelle status på dette arbejde behandlede Beredskabskommissionen på sit møde 30. januar 2018 konsekvenserne heraf for effektiviseringspotentialet i selskabet i de kommende år. Beredskabskommissionen besluttede på dette møde i enighed at bakke op om den konstituerede beredskabsdirektørs indstillinger.

Resultat af arbejdet i 2016 og 2017 med fælles dimensioneringsplan

Et af formålene med dimensioneringsplanen har været at skabe ro og gennemsigtighed i forhold til de økonomiske rammer, beredskabet har til rådighed. En del af arbejdet har derfor været en revurdering af effektiviseringspotentialets størrelse og den hastighed, hvormed det kan realiseres på en fornuftig måde.

Denne revurdering tager udgangspunkt i, at borgerne i dækningsområdet i fremtiden skal opleve et serviceniveau på linje med det nuværende, således at de fortsat kan have fuld tillid til dimensioneringen af områdets redningsberedskab. Som følge af denne forudsætning har fokus i arbejdet været på at afdække mulige effektiviseringer i selskabets ledelse og på andre områder, der ikke vil have konsekvens for den service, selskabet leverer til områdets borgere.

Med afsæt i de fornuftige effektiviseringsresultater, som Trekantområdets Brandvæsen allerede har opnået, foreslås det, at der fremadrettet arbejdes med et årligt effektiviseringskrav på 2% af hvert års primobudget. Det foreslås endvidere, at effektiviseringskravet udløber i 2022. Det forventes, at med denne plan vil det være muligt at fastholde et stort set uændret serviceniveau over for borgerne, og selskabet vil have ro til at arbejde med effektiviseringerne.

Ovenstående er en ændring af den oprindelige aftale fra 2015 mellem kommunerne om selskabets økonomi, samt en viderebygning på den justering, der blev foretaget i 2016 vedr. økonomien for 2016 til 2018. Disse skitseres kort nedenfor.

Oprindelig aftale fra 2015 mellem kommunerne om selskabets økonomi

I forbindelse med aftalen fra 2014 mellem regeringen og KL blev der forventet en samlet effektiviseringsgevinst på omlægningen, hvoraf de seks kommuners andel androg ca. 12,0 mio. kr. årligt (2018-PL), svarende til ca. 13 procent af det nye selskabs oprindelige budget uden sideaktiviteter. Det blev i forbindelse med oprettelsen af selskabet besluttet, at denne effektivisering skulle realiseres fra 2016. Samtidig blev der indlagt en forventning om, at fra 2019 kunne der yderligere opnås en effektivisering på ca. 13,5 mio. kr. årligt (2018-PL), svarende til ca. 14% af det oprindelige budget.

Oprindelig effektiviseringsplan:	Effektivisering i mio. kr.
Effektiviseringsrunde 1 gennemført fra 2016	12,0
Effektiviseringsrunde 2 gennemført fra 2019	13,5
I alt årlig effektivisering fra 2019 i forhold til oprindeligt budget 2016	25,5

I 2018-PL

Justering besluttet i 2016

I 2016 besluttede de seks byråd at konvertere effektiviseringen på 12,0 mio. kr. til et effektiviseringskrav på 2 mio. kr. i 2016 og derefter 2% årligt af budgettet hvert år i perioden 2017 til 2018. Samtidig blev det besluttet, at der i perioden frem til 2018 skulle udarbejdes en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen.

Kommunale budgetbidrag i perioden 2019-2022

I den oprindelige økonomiaftale for selskabet fra 2015 var det forudsat, at gennemførelse af effektiviseringsrunde 2 i 2019 ville gøre det muligt at sænke budgetbidraget pr. indbygger, så alle kommuner ville betale et bidrag på niveau med den kommune, der i udgangspunktet havde den laveste omkostning pr. indbygger.

Det forslag som nu fremlægges af Beredskabskommissionen lægger op til, at selskabets overordnede struktur og dimensionering i den kommende firårs periode fastholdes nogenlunde uforandret. Dermed vil selskabet i den kommende periode ikke gennemføre en udligning af serviceniveauet mellem de gamle kommuner, og den oprindeligt planlagte effektiviseringsrunde 2 kan ikke gennemføres. Som følge heraf indstilles en forlængelse frem til udgangen af 2022 af det hidtidige princip om, at fordelingen af budgetbidraget mellem kommunerne sker ved en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i kommunernes budgetter til beredskabsområdet for selskabsdannelsen.

Samlet effektivisering i selskabet

Med den foreslåede indstilling vil selskabets effektivisering i hvert af årene fra 2016 og frem til 2022, i forhold til selskabets oprindelige budget for 2016 uden effektiviseringer, være som angivet nedenfor:

Årstal	Effektivisering i mio. kr.
2016	2,0
2017	3,9
2018	5,9
2019	7,6
2020	9,3
2021	11,0
2022	12,7

2018-PL

I 2022 og frem vil den årlige effektivisering i forhold til udgangspunktet være på ca. 12,7 mio. kr. (2018-PL). Hermed vil den oprindelige effektiviseringsgevinst i aftalen mellem regeringen og KL være opnået.

Konsekvens for Vejle kommune

Nedenfor fremgår det oprindelige budgetbidrag i 2016 for Vejle kommune før effektiviseringer, samt budgetbidraget i de kommende fire år med den foreslåede effektiviseringstakt:

Ekskl. sideaktiviteter, i 1.000 kr.	Vejle Kommune
Budgetbidrag 2016 før effektiviseringer	24.975
Budgetbidrag 2019 inkl. nye effektiviseringer	22.758
Budgetbidrag 2020 inkl. nye effektiviseringer	22.302
Budgetbidrag 2021 inkl. nye effektiviseringer	21.856
Budgetbidrag 2022 inkl. nye effektiviseringer	21.419
Samlet effektiviseringsgevinst i Vejle Kommune i 2022 sammenlignet med oprindeligt budget 2016 før effektiviseringer	3.556

2018-PL

Som det fremgår ovenfor, vil Vejle kommune, når de foreslåede effektiviseringer er gennemført, have en effektiviseringsgevinst på 3.556 tkr. i 2022 (2018-PL), hvis der sammenlignes med omkostningerne før selskabsdannelsen.

Såfremt det videre arbejde med den risikobaserede dimensionering senere lægger op til en mere gennemgribende omstrukturering og eventuel justering af serviceniveauet, kan de økonomiske forhold tages op til fornyet vurdering.

Økonomi

Det indstilles, at de budget mæssige konsekvenser af effektiviseringomlægningen medtages i budgetlægningen for 2019-2022.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 fastsættes til 2% hvert år af selskabets budget, hvilket er på niveau med effektiviseringskravet for 2016 til 2018. Fordeling mellem ejerkommunerne sker i henhold til deres oprindelige budgetbidrag,

at ovenstående effektiviseringskrav erstatter den oprindelige effektiviseringsrunde 1 og 2 i perioden 2019-2022, og at de budgetmæssige konsekvenser af effektiviseringsomlægningen medtages i budgetlægningen for 2019-2022.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Beslutning fra Beredskabskommissionen den 30. januar 2018 punkt 7

Punkt 114: Delegerings- og Kompetencefordelingsplan 2018

00.01.00-A26-4-17

Resume

Efter at udkast til 3. udgave af delegerings- og kompetencefordelingsplanen har været behandlet i fagudvalgene, foreligger det tilrettede udkast nu til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

I Økonomiudvalgets møde den 8. januar 2018 blev 3. udkast til den samlede delegerings- og kompetencefordelingsplan for Vejle Kommune behandlet. Det blev af Økonomiudvalget besluttet at sende udkastet til udtalelse i fagudvalgene.

Fagudvalgene har nu afsluttet behandlingen af det nævnte udkast.

Natur- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati har ikke haft bemærkninger til udkastet til delegerings- og kompetencefordelingsplan.

Voksenudvalget, Seniorudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget har tilkendegivet ønske om, at beslutning om indgåelse af driftsoverenskomster bør ligge hos fagudvalgene. Børne- og Familieudvalget har fremsat ønske om, at indgåelse af driftsoverenskomst kan ske på forvaltningsniveau.

I det nu foreliggende udkast, er det under "Fælles områder" foreslået, at beslutninger om driftsoverenskomster ligger hos fagudvalgene, da 3 ud af 4 fagudvalg har foreslået denne ændring.

For så vidt angår godkendelse af fælleskommunale takster, er der under såvel Børne- Og Familieudvalgsområdet som Voksenudvalgsområdet anført, at sådan godkendelse henhører under fagudvalget.

Den af Byrådet i mødet den 21. marts 2018 truffene beslutning om at delegerer kompetencen til at meddele tilladelse til skel- og ejendomsberigtigelse til Kommunaldirektøren efter indstilling fra Juridisk Kontor, er ligeledes medtaget i det nu foreliggende udkast til delegerings- og kompetencefordelingsplan.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i både Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det nu foreliggende udkast til delegerings- og kompetencefordelingsplan godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Delegerings- og kompetencefordelingsplan version 7

Punkt 115: Anlægsbevilling til grøn bølge på Horsensvej, Vejle

05.13.10-P19-2-18

Resume

Med henblik på at forbedre trafikafviklingen på Horsensvej i Vejle søges om en anlægsbevilling på 1,95 mio. kr. til optimering af signalanlæg og implementering af intelligente trafiksystemer, ITS, på Horsensvej.

Sagsfremstilling

Signalanlæggene på Horsensvej er i dag styret uafhængigt af hinanden, og en samordning (grøn bølge) er derfor ikke etableret. Den frie styring uden samordning medfører mange stop, og deraf igangsætninger, der resulterer i en sænket kapacitet og en dårlig trafikantoplevelse på Horsensvej.

Samtidig er der for nogle af krydsene anvendt korte omløbstider - dvs. den tid, et signalanlæg tager om at gå fra grønt til grønt i samme retning. Det giver flere signalkift, som igen sænker kapaciteten.

I projektet implementeres en samordning på Horsensvej fra og med Moldevej til og med Niels Bohrs Vej. Det kræver nye signalprogrammer i alle kryds på strækningen.

I krydsene Horsensvej/Jægervænget og Horsensvej/Niels Bohrs Vej/Niels Finsensvej omstruktureres signalprogrammerne for at optimere den nye samordning og herved give færrest mulige stop for trafikanterne på Horsensvej.

På nedre Horsensvej tilføjes Horsensvej/Østerbrogade og Horsensvej/Lille Grundet Hulvej til den allerede eksisterende samordning på Skovgade.

Der indføres ny busprioritering i krydsene for at øge bussernes fremkommelighed og for at mindske antallet af hårde opbremsninger for busserne. Herved øges buspassagerernes komfort og sikkerhed.

Der implementeres hændelsesovervågning på udvalgte delstrækninger, således at der udløses en alarm i kommunens eksisterende signalovervågningssystem, hvis trafikafviklingen f.eks. bliver unormalt langsom, eller hvis et køretøj stopper.

Dette projekt er et delprojekt i indførelsen af intelligente trafiksystemer, ITS, i Vejle. Det er i overensstemmelse med indførelsen af ITS-tiltag i den foreløbige mobilitetsplan 2018-2030. Projektets værdi er ikke afhængig af vedtagelse af mobilitetsplan 2018-2030, men vil kunne indgå og kunne understøtte ITS-tiltagene i mobilitetsplanen.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.039	Signalanlæg - grøn bølge Horsensvej	1.950	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.950	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:								
TU	223.039	Signalanlæg - grøn bølge Horsensvej	Udgift	1.950				
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udgift	-1.950				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 1,950 mio. kr. til grøn bølge på Horsensvej. Udgiften finansieres af puljen til infrastruktur, hvor der er et restrådighedsbeløb på 14 mio. kr. ud af oprindelige 20 mio. kr., som er afsat i 2018.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 56:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 20. marts 2018, pkt. 56:

Anbefalet.

Svend Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort - Grøn bølge på Horsensvej, Vejle

Punkt 116: Anlægsbevilling LED-teknologi i gadebelysning

05.01.12-P20-1-14

Resume

Byrådet vedtog 28. januar 2015, i sag nr. 16, at give en anlægsbevilling på 76,2 mio. kr. til LED-teknologi i gadebelysning. Der søges om en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til færdiggørelse af LED-belysning i områderne Pedersholm og Uhrhøj.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budgetforliget i efteråret 2014 at understøtte energibesparelser og kommunens klimastrategi ved at fortsætte udskiftningen af gadelys i Vejle Kommune til LED-belysning.

Projektet er nu ved at være afsluttet. Der mangler udskiftning af gadelys på Viborgvej samt udskiftning af gadelys på Koldingvej. Dette udføres i disse måneder, og når udskiftningen af gadelys på disse veje er færdig, vil der i perioden være udskiftet ca. 20.000 armaturer - ca. 1.000 armaturer flere end oprindeligt vurderet. Der er overført et restbudget til 2018 på 1,067 mio. kr. til udførelse af disse opgaver.

Der er et område i Pederholmskvarteret i Vejle med gadelys, som endnu ikke er udskiftet. Udførelsen er overslagsmæssigt vurderet til 1,1 mio. kr.

På Uhrhøj er der på de først udførte veje i Planetbyen ca. 90 armaturer af mærket Philips Hafnia, som ikke længere produceres, og hvor armaturerne har været plaget af mange fejl så som løse dækplader og sprængte lyskilder. Tilsvarende armaturer er allerede udskiftet i Jelling, og det anbefales, at armaturerne i Uhrhøj også udskiftes til LED. Udskiftningen er vurderet til 0,7 mio. kr.

Ved udskiftning til LED opnås en effektbesparelse i elforbruget og en fjernelse af den natslukning, som politisk blev indført som en besparelse i oktober 2010. Det nye LED-gadelys har indbygget en dæmpning i effektforbruget på 50% mellem klokken 22 og klokken 6 og har en betydeligt længere levetid end de oprindelige lyskilder. Armaturerne er monteret med et varmhvidt lys på 4000 K. Det giver en god farvegengivelse og en lysintensitet, som gør det nemmere at skelne objekter, farver, former og personer.

Der er i perioden 2010-2014 udskiftet ca. 3.700 armaturer, og budgetforliget omhandlede udskiftning af yderligere ca. 19.000 armaturer i perioden 2015-2017. Budgetforliget i 2014 medførte en anmodning om en anlægsbevilling på 78 mio. kr. i udgifter og 1,8 mio. kr. i indtægter ved salg af CO₂-kvoter i besparelse i effektforbruget. I forbindelse med Økonomiudvalgets og byrådets behandling af sagen blev der givet anlægsbevilling til en udgift på 76,2 mio. kr. og en indtægt på 1,8 mio. kr. - og indtægten tilgik kommunens kasse.

Den opdaterede database omfatter godt 24.800 offentlige vejbelysningsarmaturer, hvor der mangler udskiftning af ca. 1.370 armaturer. En stor del af disse er pullert- og tunnelbelysning samt lyskilder, hvor der på nuværende tidspunkt ikke findes en god alternativ LED-lyskilde.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.166	LED gadebelysning	1.800	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.800	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:								
TU	223.166	LED gadebelysning	Udgift	1.800				
Finansiering:								
		Lånefinansiering	Udgift	-1.800				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til færdiggørelse af LED-gadebelysning i Pedersholm og på Uhrhøj. Udgiften finansieres ved låneoptagelse.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 57:

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jvf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 20. marts 2018, pkt. 57:

Anbefalet.

Svend Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 117: Proces for mobilitetsplan frem mod vedtagelse

05.00.00-P20-5-17

Resume

Den videre proces for den foreløbige mobilitetsplan 2018-2030 frem mod forventet vedtagelse sommeren 2018 anbefales gennemført som det fremgår af vedhæftede procesplan. I forløbet gennemføres en offentlig høring, besigtigelse for byrådet, dialogmøder med interessenter og borgermøde.

Sagsfremstilling

Byrådet blev præsenteret for den foreløbige mobilitetsplan 2018-2030 på et temamøde den 17. januar 2018. Efter temamødet har der været offentlig adgang til den foreløbige mobilitetsplan og baggrundsnotat på kommunens hjemmeside <https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/trafik-og-parkering/mobilitetsplan-2018-2030/>.

Administrativ tilføjelse

De relevante dokumenter som linket henviser til er vedhæftet sagen som bilag.

Forvaltningen tilbyder de politiske grupper individuelle møder, hvor emner i mobilitetsplanen efter gruppernes ønsker kan belyses nærmere. Dette forløb er fortsat i gang.

Den 26. februar udsendtes en pressemeddelelse ”Nu skal alle høres om mobilitet”.

Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en offentlig høringsperiode frem mod planlagt borgermøde den 14. maj 2018.

Byrådet inviteres på fælles besigtigelsestur før byrådsmødet den 14. april 2018 som temamøde 3. Ligeledes orienteres Byrådet i mail/kalender om dialogmøder med interessenter. De politikere, der har mulighed for at deltage i dialogmøderne er velkomne. Formanden for Teknisk Udvalg deltager på alle dialogmøder.

Så snart dialogmøder med interessenter er fastlagt, sendes kalenderindkaldelse til byrådet.

Før endelig politisk behandling af mobilitetsplan 2018-2030 afsluttes forløbet med et borgermøde i Bygningen i Vejle den 14. maj 2018 kl. 19-21, hvor alle er velkomne.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 58:
at udvalget overfor byrådet anbefaler, at godkende vedhæftede procesplan for mobilitetsplan 2018-2030 med de anførte aktiviteter.

Teknisk Udvalg, 20. marts 2018, pkt. 58:
Anbefalet, med den bemærkning, at offentlig høring først igangsættes efter sagens behandling på byrådsmødet den 18. april 2018.
Svend Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Procesplan for mobilitetsplan 2018-2030

Mobilitetsplan - hjemmesiden

Mobilitetsplan 2018-2030

Punkt 118: Ekspropriation til stianlæg mellem Ødsted og Egtved

05.01.00-P20-2-17

Resume

Byrådet vedtog den 7. februar 2018, i sag nr. 43, at give anlægsbevilling til etablering af nyt stianlæg mellem Ødsted og Egtved. For at stianlægget kan etableres, skal der foretages en ekspropriation af arealer til anlægget. Sagen omhandler ekspropriationsbemyndigelse samt indkaldelse til åstedsforsretning.

Sagsfremstilling

Projektet består i at etablere cykelsti i begge sider af Ribevej fra den eksisterende cykelsti ved Vorkvej i Ødsted frem til den eksisterende cykelsti ved Rugsted Vestvej. En strækning på ca. 1,4 km.

Fra vigepladsen på Ribevej lige nord for Oustrupvej bygges der ny cykelsti i begge vejsider med tilslutning til den eksisterende cykelsti. Syd for Tudvadvej 27 etableres en ny dobbeltrettet cykelsti mellem Ribevej og Tudvadvej. Herfra kan der cykles på Tudvadvej ind til Egtved. Ved krydsning af Ribevej benyttes den eksisterende krydsningshelle i Ødsted, og der etableres en ny krydsningshelle nord for Oustrupvej, ved Tudvadvej 27.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnumre:

Oustrup By, Egtved:

Matr. nr.: 2l

Rugsted By, Ødsted:

Matr. nr.: 5f, 5g, 5h, 5p, 6a, 6e, 8a, 8b, 21a, 21b, 25e, 25f.

Tudvad by, Ødsted:

Matr. nr.: 7a, 7d.

Vork By, Egtved:

Matr. nr.: 31a, 31c.

Åstedsforsretningen forventes at strække sig over én dag.

Efter åstedsforsretningen og de tre ugers indsigelsesperiode vil sagen blive forelagt udvalget på ny – sammen med oplysninger om eventuelle indsigelser – med henblik på beslutning om ekspropriation.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 59:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at bemyndige Teknisk Udvalg til, inden for den meddelte bevilling, at træffe afgørelser om ekspropriation,

at der indkaldes til åstedsforsretning med henblik på ekspropriation til etablering af stianlæg med tilhørende tekniske anlæg,

at Teknisk Udvalg beslutter, hvem fra udvalget der deltager i åstedsforsretningen, og

at tidspunktet for åstedsforsretningen aftales direkte med det/de udpegede udvalgsmedlem(mer).

Teknisk Udvalg, 20. marts 2018, pkt. 59:

1. at anbefalet.

2.-3. godkendt.

Svend Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

1. at anbefales.

Bilag

Oversigtskort - berørte arealer Ødsted-Egtved

Punkt 119: Forslag til lokalplan nr. 1251 - Dagligvarebutik ved Vejlevej og Skovgade, Jelling - og tillæg nr. 13 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-16-17

Resume

Rema 1000 på hjørnet af Vejlevej og Skovgade i Jelling har anmodet om udarbejdelse af en ny lokalplan, da butikken ønsker at udvide til 1.200 m², som den nye planlov giver mulighed for.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 5. september 2017, sag nr. 180, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1251 og tillæg nr. 13.

Lokalplanens indhold

Den eksisterende dagligvarebutik, Rema 1000, på hjørnet af Vejlevej og Skovgade i Jelling ønskes udvidet fra 803 m² til 1.200 m², så den bliver tidssvarende.

Lokalplanen giver mulighed for at udvide dagligvarebutikken, hvilket betyder behov for ændret vareindlevering og mere parkering. Lokalplanen sikrer, at udvidelsen af butikken ikke bliver til gene for de omkringliggende boliger ved, at der fastlægges bestemmelser for afskærmning for støj og lys. Lokalplanen sikrer også, at der etableres beplantning med bøgperur og enkeltstående træer mod Jellingvej og Skovgade.

I området ligger to boliger, hvoraf den ene kan nedrives for at give mulighed for udvidelsen.

Lokalplanen erstatter den eksisterende lokalplan nr. 154, Jelling.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, der hæver butiksstørrelsen fra 1.000 m² til 1.200 m².

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1251 og tillæg nr. 13 er screenet jævnfør VVM-loven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør den nye planlov skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til 4 uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor 4 uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden. Men da der inden for høringsperioden er helligdage/ferie, forlænges den til 5 uger.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 66:
at udvalget over for byrådet anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 1251 og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 5 uger.

Teknisk Udvalg, 20. marts 2018, pkt. 66:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1251

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029

Punkt 120: Forslag til lokalplan nr. 1256 - Boligområde ved Boeskærvej, Vejle

01.02.05-P16-17-17

Resume

En privat bygherre har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for et boligområde på Boeskærvej i Vinding Landsby ved McDonald's i Vinding. Området er i dag omfattet af en lokalplan, der giver mulighed for fire åben-lav grunde, men bygherren ønsker i stedet at bygge 11 tæt-lav boliger.

Sagsfremstilling



1:50.000

Mølholm/Vinding

Lokalplanforslag nr. 1256
boligområde
ved Boeskærvej, Vejle

Signatur

-  Lokalplanens afgrænsning
-  Husnummer

Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Plan 12.7.2017



1:3.000

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 5. august 2017, sag nr. 147, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1256 for et boligområde ved Boeskærvej.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat bygherre, der ønsker at udstykke tæt-lav boliggrunde. Lokalplanområdet ligger inden for lokalplan nr. 1162, som udelukkende giver mulighed for fire åben-lav boliger. Området har tidligere været omfattet af lokalplan nr. 85a for Vinding Landsby, der har til formål at bevare landsbymiljøet, og en lille del af området er stadig omfattet af denne lokalplan.

Området ligger i forlængelse af Vinding Landsby og vil være med til at markere ankomsten til landsbyen. Et vigtigt formål med lokalplanen er derfor, at den nye tæt-lav bebyggelse indpasses i det eksisterende landsbymiljø. Lokalplanen skal desuden sikre, at området afskærmes med beplantning langs det østlige skel, samt at der skal opsættes et støjhegn her.

Lokalplanområdet er på cirka 6000 m², og området er i dag en del af haven til Boeskærvej 20, der ligger sydvest for området.

Særlige planmæssige forhold

I lokalplanen er der krav om støjafskærmning mod Fredericiavej og McDonald's, der sikrer, at de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1256 er screenet jævnfør VVM-loven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør den nye planlov skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner.

Høringsperioden for lokalplanen fastsættes til fem uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor fire uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden. Men da der i høringsperioden er helligdage/ferie forlænges den til 5 uger.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 67:
at udvalget over for byrådet anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 1256 vedtages og offentliggøres i fire uger.

Teknisk Udvalg, 20. marts 2018, pkt. 67:
Anbefalet.
Svend Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1256

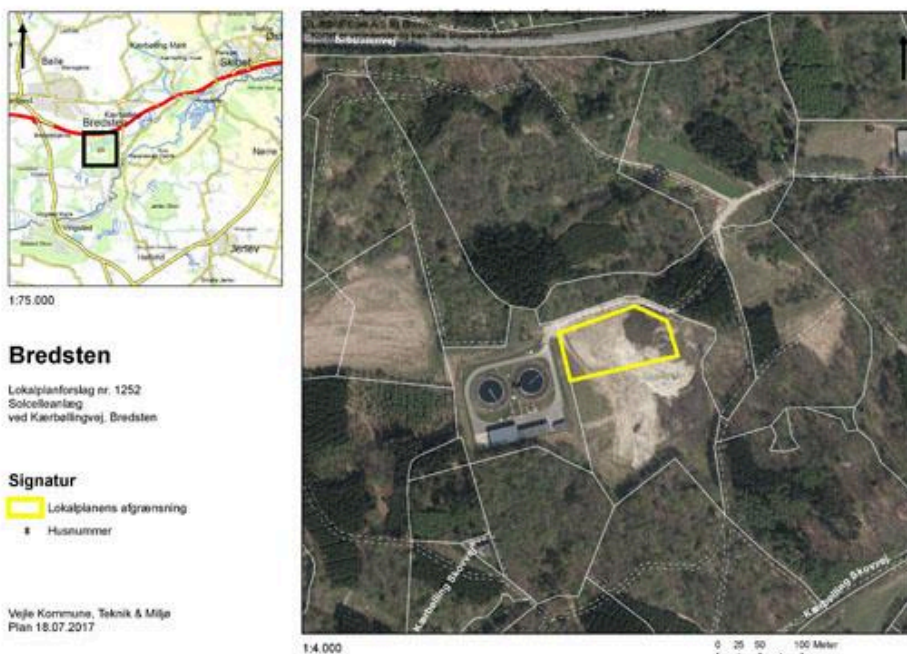
Punkt 121: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1252 - Solcelleanlæg ved Kærbøllingvej, Bredsten og tillæg nr. 9 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-20-17

Resume

Vejle Spildevand A/S har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan, da de i tilknytning til Haraldskær Renseanlæg syd for Bredsten vil opføre et solcelleanlæg i forbindelse med driften af renseanlægget. Arealet, hvorpå solcellerne skal opsættes, er uopdyrket og uden væsentlige naturinteresser. Anlægget etableres i en lysning i skoven, og er derfor ikke synligt fra det omkringliggende landskab. Der er i høringsperioden fra den 18. december 2017 til den 15. februar 2018 indkommet én bemærkning. Indsigelsen har givet anledning til at anbefale ændringer i tillægget.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 15. august 2017, sag nr. 145, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1252 og tillæg nr. 9.

Byrådet besluttede på møde den 13. december 2017, sag nr. 231, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra den 18. december 2017 til den 15. februar 2018.

Tillægget har været i fordebat fra den 28. august 2017 til den 11. september 2017.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er modtaget én bemærkning i høringsperioden. Miljøstyrelsen har en bemærkning til kommuneplantillæg nr. 9, for så vidt angår bilag IV-arter. Miljøstyrelsen kan konstatere, at det ikke fremgår af materialet, at der er foretaget en vurdering af, om plantillægget kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Tillægget vil ikke påvirke bilag IV-arter, og der tilføjes et afsnit i tillægget vedrørende dette.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 68:
at udvalget over for byrådet anbefaler, at lokalplan nr. 1252 og tillæg nr. 9 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med den af forvaltningen indstillede ændring.

Teknisk Udvalg, 20. marts 2018, pkt. 68:

Anbefalet.

Svend Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1252

Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2029

Punkt 122: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 227 til spildevandsplanen - separering af deloplande på Nørremarken i Vejle by

06.00.05-P16-27-17

Resume

Tillæg nr. 227 til spildevandsplanen planlægger for en separering af et større boligområde på Nørremarken i Vejle by. Separeringen gennemføres i sammenhæng med klimaprojektet i Østbyen, og regnvandet fra området afledes i ledninger og/eller åbne render samt et forsinkelsesbassin i grønt område vest for Novaskolen.

Sagsfremstilling

Dette tillæg nr. 227 til spildevandsplanen er udarbejdet for at omfatte en separering (adskillelse i 2 systemer) af et større område på Nørremarken i Vejle by. I området ligger der i dag to store boligforeninger, AAB (Finlandsparken) og Østerbo (Moldeparken).

Bebyggelsen i Finlandsparken er i dag separatkloakeret på matrikelniveau, men systemerne samles umiddelbart før tilkobling til de eksisterende fællessystemer (regnvand og spildevand afledes blandet i ét system) i området.

Bebyggelsen i Moldeparken er i dag fælleskloakeret på matrikelniveau. Østerbo har i forbindelse med en forestående plan for renovering af boligerne henvendt sig til Vejle Spildevand A/S i forhold til samtidig at gennemføre en fuld separering af kloaksystemerne i Moldeparken.

Planen er desuden grundlaget for senere at påbyde lodsejere at udføre separering på egen grund, og for at Vejle Spildevand A/S kan sikre sig rådighed over arealer til tekniske anlæg, der er nødvendige for separatkloakeringen.

En separering på Nørremarken er med til at reducere udledningen af kloakvand til fjorden samt mindske risikoen for overløb (når fællessystemet overbelastes) af kloakvand på terræn undervejs. Ligeledes giver en separering en driftsmæssig gevinst for Vejle Spildevand A/S, og afløbssystemerne i området moderniseres, hvilket er med til at øge forsyningsikkerheden. En reduktion i udledningen af kloakvand til fjorden er også med til at forbedre badevandskvaliteten i fjorden.

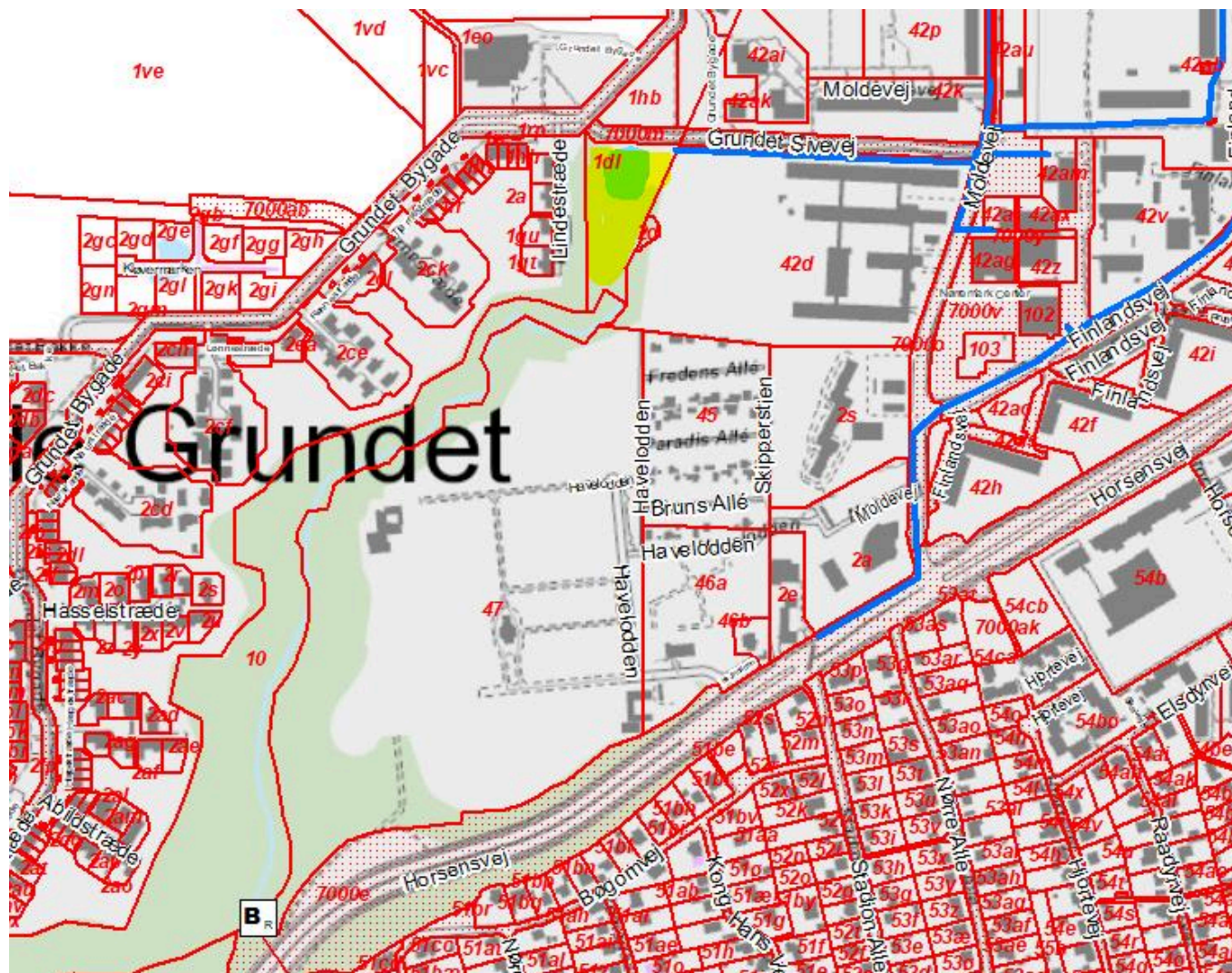
Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S har samtidig igangsat et større klimaprojekt (medfinansieringsprojekt) i Østbyen (omfattet af tillæg 219 til spildevandsplanen). En af de store udfordringer i klimaprojektet i Østbyen er bl.a., at designe et anlæg i Horsensvej, der skal fange vandet på vejen. Denne udfordring vil blive mindre, hvis vandmængden på Horsensvej reduceres ved at dirigere klimavand fra det aktuelle område direkte til slugten via en overfladeløsning/rende langs Grundet Sivevej på Novaskolens areal (ca. i samme tracé som en ny regnvandsledning).

Tillægget rummer dermed også et arealudlæg til ovennævnte klimavandvej (overfladerende) langs Grundet Sivevej.

Høringsproces

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger. Forvaltningen har ikke modtaget hørings svar fra direkte berørte lodsejere i området.

Under høringsprocessen er det vurderet, at der skal etableres et forsinkelsesbassin/erosionsbassin for at sikre, at slugten ikke belastes væsentligt mere end i status. Bassinet etableres som et såkaldt tørbassin (uden permanent vandspejl) med et volumen på min. 1100 m³. Anlægget etableres i det grønne område umiddelbart vest for Novaskolen. Se kortudsnit herunder (gul markering).



Placering af forsinkelsesbassin (tørbassin) på matrikel 1dl, St. Grundet Hgd., Hornstrup

Tillægget til spildevandsplanen er ligeledes tilrettet så det rummer flere alternativer til afledning af klimavandet på tværs af Novaskolens areal. Enten i lukket rørledning sammen med den normale nedbør eller i en åben vandrende. Valg af løsning afklares endeligt i det videre forløb.

Tillægget er tilrettet herefter og indstilles til endelig vedtagelse.

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening af forslag til tillæg nr. 227 til spildevandsplanens indvirkning på miljøet, i overensstemmelse med § 4, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen viser, at tillægget ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der træffes afgørelse herom. Afgørelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomi

Der er en afledt økonomisk konsekvens for kommunen i forhold til vejdriften. Vej&Park har beregnet, der skal bruges op til ca. 260.000 kr. til gennemgang af og evt. udskiftning af vejbrønde i forbindelse med separeringen i 2018. Finansiering tages af den ordinære drift.

Sagens videre forløb

Sagen behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 69: at udvalget over for byrådet anbefaler, at vedtage forslag til tillæg 227 til spildevandsplanen endeligt med en række tilretninger,

at bemyndige forvaltningen til - inden for spildevandsplanens område og inden for meddelte bevillinger/eller på vegne af og efter anmodning fra Vejle Spildevand A/S og på selskabets bekostning - at indgå aftaler med lodsejere på ekspriationslignende vilkår, og

at bemyndige Teknisk Udvalg til - inden for spildevandsplanens område og inden for meddelte bevillinger/eller på vegne af og efter anmodning fra Vejle Spildevand A/S og på selskabets bekostning - at træffe afgørelser om ekspropriation.

Teknisk Udvalg, 20. marts 2018, pkt. 69:

Anbefalet.

Svend Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Endelig version - tilrettet 070318

Punkt 123: Orientering om lokalt naturråd i Trekantområdet

01.02.03-P15-1-18

Resume

Forvaltningen ønsker at orientere om proces og formål med det lokale naturråd, der skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Sagsfremstilling

Regeringen har besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd jf. BEK. nr. 971 til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Kommunernes rolle er alene at være sekretariat og observatører. Det endelige Naturråd er nedsat 1. marts, og rådets arbejde skal være afsluttet 15. juli 2018. Det kommende naturrådsarbejde vil tage afsæt i Trekantområdets eksisterende udpegning, og resultatet skal indgå som forslag i kommende revision af kommuneplanen.

Vejle og Kolding Kommune varetager i fællesskab sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Trekantkommunerne.

Vejle Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2017-2029 udpeget et Grønt Danmarkskort. Det er sket med baggrund i planlovens §11 om at fastsætte retningslinjer i kommuneplanen for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne og i den forbindelse udpege et Grønt Danmarkskort som led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende naturområder. Formålet med Grønt Danmarkskort er at samle og 'modernisere' de eksisterende udpegninger for natur i kommuneplanen således, at der på tværs af kommunegrænser sikres sammenhæng i naturen, ud fra nyeste viden. Trekantområdet foretog allerede i kommuneplan 2013 de ændringer, der skal til for at opfylde planlovens krav om Grønt Danmarkskort. Disse udpegninger er uændret vedtaget igen i Trekantområdets fælles kommuneplan 2017-2021 under navnet Grønt Danmarkskort.

Der forventes et samlet ressourceforbrug for Vejle Kommune på ca. 80 timer. Opgaven er omfattet af DUT, men fordeling og budget er endnu uafklaret.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Natur- og Miljøudvalget

Sagen sendes videre til orientering i Økonomiudvalget

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. marts 2018, pkt. 42:
at orienteringen tages til efterretning.

Natur- og Miljøudvalget, 19. marts 2018, pkt. 42:
Taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Lokalt Naturråd Trekantområdet - deltagerliste

Punkt 124: Decisionsskrivelser vedr. revisionsberetning for 2016 på arbejdsmarkedsområdet

15.00.00-K01-1-18

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt decisionsskrivelser vedrørende revisionsberetning for 2016 på områder med statsrefusion.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2016 på områder med statsrefusion.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bemærker, at revisor ikke har haft revisionsbemærkninger eller forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

Ligeledes bemærker Styrelsen, at alle personsagsområder generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne, og at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange.

Styrelsen bakker op om revisors anbefalinger om, at der sættes fokus på opdatering af aftale og handleplaner.

Forvaltningen har en vedvarende faglig fokus på udarbejdelse samt vedligeholdelse af aftale- og handleplaner. Der er løbende faglig kvalitetssikring på alle områder, herunder aftale- og handleplan, og derigennem sikres kvaliteten og lovmedholdigheden i sagsbehandlingen.

Disse forhold har ikke refusionsmæssig eller ydelsesmæssig betydning.

Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet bemærker, at revisor ikke har haft revisionsbemærkninger eller forbehold på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Ministeriet bemærker dog, at ministeriet finder det ikke helt tilfredsstillende, at revisor har konstateret fejl for sagsområderne integrationsprogram og integrationsydelse for personer omfattet af integrationsloven.

Inden for disse områder har revisor gennemgået 6 sager og fundet to fejl med refusionsmæssig betydning.

Forvaltningen har foretaget omkontering af ydelsen, således at kommunen hjemtager den korrekte refusion.

Historik

Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsdirektøren indstiller, 22. marts 2018, pkt. 21: at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Byrådet at tage orienteringen til efterretning.
Arbejdsmarkedsudvalget, 22. marts 2018, pkt. 21:
Anbefales.

Gerda Hastrup Jørgensen og Martin Jensen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Vejle Kommune decisionsskrivelse 2016

Vejle Kommune - decisionsskrivelse 2016 fra Udlænge og Integrationsministeriet.pdf

Punkt 125: Fodboldfest i Byparken i forbindelse med fodbold VM 2018

18.20.04-P20-4-18

Resume

Vejle Musikteater søger om i alt 194.600 kr. til etablering af en fodboldfest i Byparken. Fodboldfesten indeholder visning af Danmarks fodboldlandsholds tre indledende kampe ved VM i Rusland til sommer samt sideaktiviteter i samarbejde med Vejle Boldklub.

Sagsfremstilling

Vejle Musikteater ønsker at etablere en fodboldfest i Byparken i forbindelse med Danmarks deltagelse ved VM i fodbold i Rusland til sommer. Vejle Musikteater har derfor søgt om rettigheder til at vise Danmarks tre indledende kampe på storskærm:

- Lørdag den 16 juni 2018 kl. 18.00
- Torsdag den 21. juni 2018 kl. 14.00, og
- Tirsdag den 26. juni 2018 kl. 16.00

Vejle Musikteater vil etablere et set-up i Byparken, hvor der anlægges festplads og opstilles barer og storskærm. Der gives gratis adgang til arrangementet, og indtægter fra salg går til Musikteateret.

I tilknytning til visning af kampene, vil der blive etableret en række sideaktiviteter i samarbejde med blandt andet Vejle Boldklub. Sideaktiviteter skal skabe en helhedsoplevelse for borgerne og samtidig være med til at styrke og eksponere det lokale foreningsliv.

Økonomi

Der søges om i alt 194.600 kr. til eventen. Se bilag

- 182.600 kr. (ekskl. moms) til leje af storskærmløsning, med lyd og support
- 12.000 kr. til etablering af sideevents.

Tillægsbevilling til Drift		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:					
KIU	Leje af storskærm	182.600			
	Etablering af sideevents	12.000			
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansiering	-194.600			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 34:
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. skema i sagen, og
at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering

Kultur- og Idrætsudvalget, 20. marts 2018, pkt. 34:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt, således at udgiften finansieres af Den centrale reservepulje.

Økonomiudvalget har noteret sig oplysningen om, at eventen finder sted i Mariaparken.

Bilag

Budget - Visning af VM i fodbold

Punkt 126: 100 års jubilæumsstævne i Jyske Mesterskaber i boksning

18.20.04-P20-5-18

Resume

BK Wedala søger om et tilskud på 100.000 kr. og en underskudsgaranti på 20.000 kr. til afvikling af Jyske Mesterskaber i Boksning i januar 2019. Stævnet er et 100 års jubilæumsstævne, hvorfor klubben ønsker at gøre noget særligt ud af stævnet. Kultur og Idrætsudvalget bevilgede 40.000 kr. i tilskud samt 10.000 kr. i underskudsgaranti til stævnet i 2018. Underskudsgarantien kom til udbetaling. Der er lavet en aftale med Bokseunionen om, at stævnet afvikles i Vejle i perioden 2018-2020.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 5. september 2017, sag 79, at bevilge et tilskud fra Kulturpuljen på 40.000 kr. og en underskudsgaranti på 10.000 kr. til at BK Wedala kunne afvikle Jyske Mesterskaber i boksning i Rosborg Hallen den 26. og 27. januar 2018. Tilskuddet blev bevilget på baggrund af en aftale mellem BK Wedala og Bokseunionen om at placere Jyske Mesterskaber i Vejle i perioden 2018-2020. Stævnet i 2018 var en stor succes med ca. 1400 besøgende, hvor der de forgangne år har været under 500 tilskuere ved afvikling i Aarhus.

I 2019 afvikles stævnet som et 100 års jubilæumsstævne den 25.-26. januar. BK Wedala ønsker at gøre noget særligt ud af stævnet i anledning af jubilæet. Derfor søger klubben om et tilskud på i alt 100.000 kr. og en underskudsgaranti på 20.000 kr. Ansøgning og budget fremgår af bilag.

De ansøgte midler skal styrke stævnet på følgende områder:

1. Banket/dinnerstævne: Der arrangeres en festmiddag i samarbejde med Bokseunionen for udvalgte gæster. Borgere i Vejle Kommune kan deltage ved køb af billetter.
2. Foredrag: Der arrangeres et foredrag med Mikkel Kessler eller lignende person for at udnytte faciliteterne, når der ikke er stævneaktivitet, og for at lave et arrangement, som tiltaler en bredere målgruppe.
3. Markedsføring: Markedsføringen intensiveres yderligere med mere annoncering i pressen.

Klubben forventer et samlet deltagerantal på 100-150 bokser samt minimum 1.400 tilskuere. Klubben vil som i år give gratis entré for unge under 18 år.

Det forventes, at klubben selv deltager med 6-7 bokser, og har en målsætning om 4 medaljer.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (1.000)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:					
KIU	Tilskud		100		
	Underskudsgaranti		20		
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansiering		-120		
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Høring

Budget og finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 35:
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. skema under afsnittet økonomi, og
at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering.

Kultur- og Idrætsudvalget, 20. marts 2018, pkt. 35:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt, således at udgiften finansieres af Den centrale reservepulje.

Bilag

Bokseklubben Wedala Vejle (Kulturpuljen marts 2018 #135).pdf

Punkt 127: Grejs Kulturcenter

20.11.00-P20-2-15

Resume

I budgettet for 2018-2021 blev der afsat yderligere 4 mio. kr. til etablering af Grejs Kulturcenter i 2020. I forbindelse med budget 2015 blev der afsat samlet 5 mio. kr. til projektet. Styregruppen bag Grejs Kulturcenter ønsker at få sat projektet i gang og ansøger derfor for om at få fremrykket det afsatte beløb til 2018. Samtidig ansøges der om en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Styregruppen bag Grejs Kulturcenter har over de seneste 10 år arbejdet med at få bygget en hal i Grejs. I forbindelse med budget 2015 blev der afsat samlet 5 mio. kr. til Kulturcenter i Grejs. Der er efterfølgende i forbindelse med budget 2018 afsat yderligere et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020.

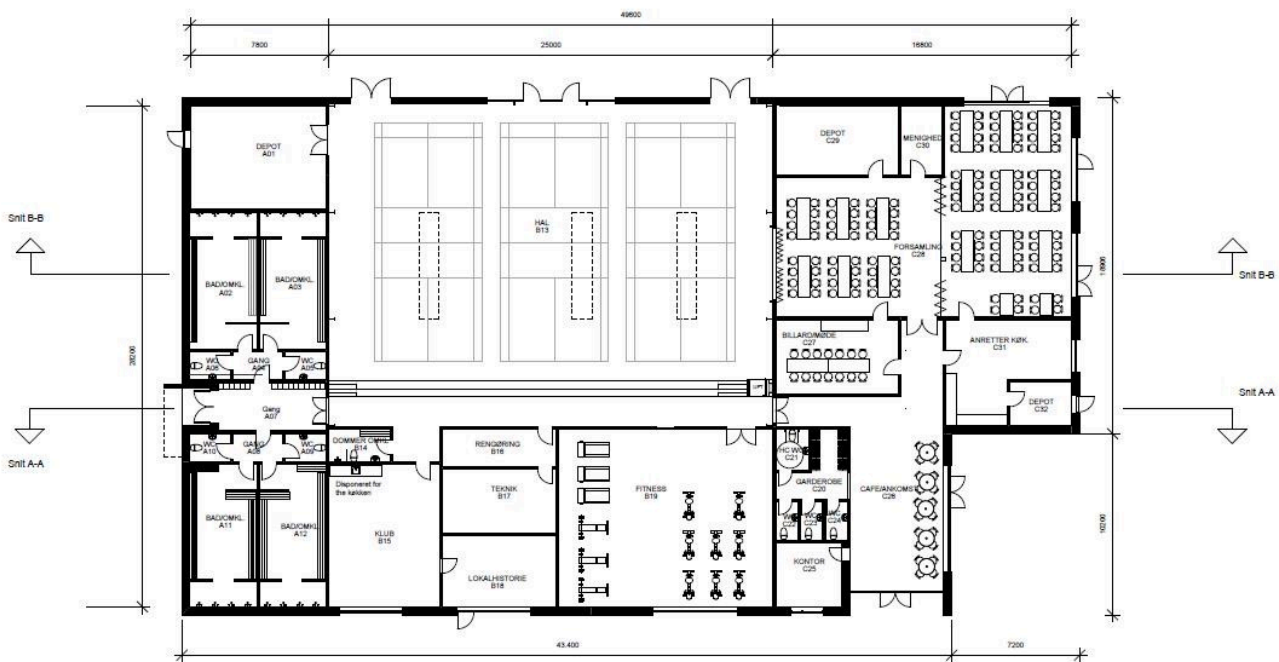
Styregruppen har tilsagn fra fonde og kreditforeninger. Tilsagn, som udløber i 2020 uden garanti for, at de kan fornys efterfølgende. Kulturcentret er projekteret af Dansk Halbyggeri og finansieringen er på plads, hvorfor styregruppen ønsker at fremskynde projektets realisering.

Styregruppen ansøger derfor om godkendelse af projektet samt fremrykning af anlægsbevillingen i 2020 til 2018. Ligeledes ansøger styregruppen om en lånegaranti til projektet på 1 mio. kr., samt at der bevilges fremtidige driftsmidler på 383.250 kr. Heraf kan Kultur- og Idrætsudvalget selv finansiere de 154.030 kr. Dette vil foregå således: 97.830 kr. fra lokaltilskudskontoen (fodboldklubhuset) samt 56.200 kr. fra driften af Grejs Fælleshus.

Grejs Kulturcenter ønsker at bygge et fremtidssikret kulturcenter, som indeholder lokalområdets ønsker og krav. Der tilstræbes at skabe et multianvendeligt center, som kan favne alle interesser i lokalområdet. Kulturcenteret disponeres i 3 sektioner, således at sektion A indeholder omklædning og depot til hallen, sektion B indeholder idræts- og sportsfaciliteter med både hal, fitness og klublokale. Sektion C omfatter forsamlings- og mødelokaler.

Hallen er sænket 90 cm i forhold til den resterende del, og niveauforskellen udnyttes til en publikums-/siddetrappe. Huset bygges med to primære indgange. En til idrætten og en til forsamlingsdelen. Selve multihallen bygges således, at den er forberedt til en eventuel senere udvidelse og kan med denne placering udvides til en fuld spilleflade på 20 m x 40 m, svarende til en håndboldhal.

I sektion C med forsamlingslokalet er der indgang ved et stort cafe/ankomstareal med gode toilet- og garderobe forhold. Anretterkøkkenet er placeret i nærheden af forsamlingslokalet og kan herfra betjene gæsterne i både cafeområdet og forsamlingslokalet. Det store forsamlingslokale er fleksibelt indrettet med en stor foldevæg, så der både kan være større og mindre forsamlinger på samme tid. Der anlægges ca. 40 parkeringspladser og cykelparkering i nærheden af Kulturcenteret. Overalt vælges der materialer, som er afstemt med den multifunktionelle anvendelse af centeret, og en robusthed der skal holde vedligeholdelsen på et minimum.





For at de forskellige foreninger i Grejs kan forenes i det nye Kulturcenter, afvikles efter ønske fra lokalområdet, fodboldklubhuset og Grejs Fælleshus. De to bygninger planlægges nedrevet og driftsmidlerne indgår i den kommunale finansiering af Kulturcentret.

Økonomi

I skemaet herunder ses anlægsbudget og driftsbudget for Grejs Kulturcenter.

Anlægsbudget (inkl. finansieringsomk. ekskl. moms)		
Anlægsudgifter	Pr. 21.01.18.	13.545.000
Øvrige udgifter		1.180.000
Uforudsete		365.000
I alt		15.090.000
Beregning af årlige driftstilskud fra Vejle Kommune		
Årlige driftsudgifter		804.250
Fradrag af lejeindtægter jf. skriftlige aftaler		421.000
Ansøgt beløb fra Kulturcenter		383.250
Fradrag af driftstilskud Grejs fodboldklubhus		97.830
Fradrag af driftstilskud Grejs Fælleshus		56.200
Beløb til budgetplanlægning		229.220

Grejs Kulturcenter har indgået lejeaftaler med Grejs Friskole (10 timer pr. uge i 35 uger) til en årlig leje på 91.000 kr., Kirken til 150.000 kr. årligt og Grejsdalen Idrætsklub til 180.000 kr. årligt. Se også bilag.

I forbindelse med budget 2015 blev der på investeringsoversigten for 2015-2018 afsat 2 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016. Disse rådighedsbeløb er prisen fremskrevet således, at de nu i 2018 svarer til 5,075 mio. kr. Der er efterfølgende i forbindelse med budget 2018 afsat yderligere et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2020.

Ny Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	364.073	Kulturhusprojekt i Grejs	9.075	
Ny anlægsbevilling			9.075	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår				
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU			Udgift	4.000	0	-4.000	0
Tillægsbevilling netto i alt				4.000	0	-4.000	0
Kassen (- = forbrug)				-4.000	0	4.000	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling til ovenstående projekt på 9.075.000 kr. Projektet finansieres ved de afsatte rådighedsbeløb dog således, at der fremrykkes 4.000.000 kr.

fra 2020 til 2018. Forskydningen mellem årene reguleres via kassen. Den øgede afledte drift på 229.220 kr. fra 2019 indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2019-2022 - spor 2.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 9. april og i Byrådet den 18. april 2018.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 20. marts 2018, pkt. 36:
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. afsnittet økonomi godkendes, og at der godkendes en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr.

Kultur- og Idrætsudvalget, 20. marts 2018, pkt. 36:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Ansøgning Grejs Kulturcenter

Finansiering og budget

Arkitektur og disponering

Tilbudsprojekt-tegninger

Arealoversigt

Tilbudstidsplan(Udkast)

Punkt 128: Lukket: Lodsejerforhold ved vådområdeprojekt

01.05.12-P20-7-17

Punkt 129: Lukket: Strategi for tilvejerbinding af parcelhusgrunde

13.06.00-G01-1-17

Punkt 130: Lukket: Jordsalg

13.06.02-G10-14-18

Punkt 131: Lukket: Ejerstrategi for Vejle Erhvervshavn

08.00.00-P15-1-18