

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 12:00

Mødested Online møde

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Månedsrapport pr. februar 2020.....	4
Regnskab 2019 inkl. overførsel 2019/2020 - Økonomiudvalget.....	5
Mulig helhedsplan lokalområde Hornstrup.....	8
Bevilling til PostNord Danmark Rundt 2021-2025.....	10
Årsrapport for Spinderihallerne 2019.....	12
Budgetlægningen 2021-2024 - Foreløbige driftsrammer.....	13
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020.....	15
Fremrykning af anlægsprojekter i 2020 samt fra 2021.....	18
Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.....	21
Årsrapport 2019.....	22
Intern kontrol - Redegørelse 2019 og Handlingsplan 2020.....	23
Årsberetning for Borgerguide, Bosætningsguide og Erhvervsguide.....	25
Anlægsbevilling - Ny Rosborg.....	26
Igangsætning af byggemodning af parcelhusgrunde.....	28
Tilbagekøb af erhvervsgrund, Vejle Nord.....	31
Nedrivning og fritlæggelse af palisaden, Vestergade 4, Jelling.....	34
Anlægsbevilling - Kloakseparering af kommunale ejendomme.....	36
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1300 - Boligområde øst for Pjedstedvej, Børkop Syd - og tillæg	38
Tillæg nr. 242 til spildevandsplanen - Nyt boligområde ved Pjedstedvej, Børkop Syd.....	41
Anlægsregnskaber TU.....	43
Anlægsregnskaber NMU.....	45
Nye vedtægter for TVIS.....	46
Anlægsregnskaber for projekter over 2. mio. kr., som er afsluttet i 2019.....	48
Anlægsbevilling til renovering af idrætsfaciliteter.....	50
Ansøgning om tilskud: Vejle Badminton Klub, LBS 2020.....	52
Lukket: Lejekontrakt.....	54
Lukket: Afskrivninger af pantsikrede fordringer.....	55
Lukket: Forhold vedrørende fast ejendom	56
Lukket: Køb af grunde.....	57
Lukket: Køb af ejendomme i Thyregod.....	58
Lukket: Magelæg af mindre arealer, Vejle.....	59

Punkt 62: Meddelelser

00.22.04-A26-4-20

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Punkt 63: Månedssrapport pr. februar 2020

00.30.14-S00-2-20

Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 29. februar 2020 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Sagsfremstilling

På baggrund af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal der foretages en månedlig budgetopfølgning på kommunens driftsudgifter, det vil sige serviceudgifter, overførselsudgifter samt udgifter til det brugerfinansierede område. Månedssrapporten udarbejdes umiddelbart efter månedsskiftet og forelægges til orientering for Direktionen samt Økonomiudvalget på det først mulige møde efter en månedsudgang.

Den hidtidige månedssrapports layout og opbygning er fra 2020 justeret, og der er tilføjet kolonner med oprindeligt budget i tillæg til det korrigerede budget.

Forvaltningernes bemærkninger:

Inden månedssrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om 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 til 29. februar 2020 forventes samlet set budgetoverholdelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Månedssrapporten taget til efterretning.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Månedssrapport pr. februar 2020

Punkt 64: Regnskab 2019 inkl. overførsel 2019/2020 - Økonomiudvalget

00.01.00-Ø00-6-20

Resume

Årsregnskab 2019 på Økonomiudvalgets område viser et samlet overskud på 43,5 mio. kr. efter overførsel til 2020, heraf udgør drift 48,5 mio. kr. og anlæg -5,0 mio. kr. Der søges på Økonomiudvalgets område om overførsel af 61,2 mio. kr. på drift og 60,0 mio. kr. på anlæg fra 2019 til 2020. I forbindelse med regnskabsafslutning 2019 skal fagudvalgene ligeledes forelægge en årsberetning. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab. Regnskabsafleggelsen er under forudsætning af, at Byrådet godkender den samlede overførselssag 2019/2020. Økonomiudvalget behandler den samlede overførselssag 2019/2020 på et senere dagsordenspunkt på dette udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drift og anlæg 2019/2020 samt regnskab 2019 på Økonomiudvalgets eget budgetområde. Overførslen er udarbejdet med udgangspunkt i de politisk vedtagne principper og på baggrund af modtagne anmodninger for overførsel mellem budgetår.

Overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020

Der søges overført driftsmidler for i alt 61,2 mio. kr. vedrørende serviceudgiftsområdet. Beløbet er fordelt med 18,8 mio. kr. i pengeposer og 42,4 mio. kr. vedrørende øvrige konti uden for pengeposer (lønpuljer, projekter med ekstern finansiering, omstillingspuljer m.v.)

En samlet opgørelse med overførslerne på drift samt bemærkninger til overførsel 2019/2020 og regnskab 2019 fremgår af bilag 1.

Samlet ser regnskab 2019 inklusiv overførsel 2019/2020 på drift således ud:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Restbudget 2019 for overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2019/2020	Overførsler udenfor pengeposer 2019/2020	Restbudget 2019 efter overførsel
Overførelsesudgifter	595	530	65			65
Serviceudgifter	666.810	557.212	109.598	18.752	42.430	48.416
I alt	667.405	557.742	109.663	18.752	42.430	48.481

Figur 1: Regnskab 2019 inklusiv overførsler til 2020 vedr. drift

Årsresultatet viser, at der på Økonomiudvalgets eget budgetområde overføres 61,2 mio. kr. fra 2019 til 2020. Overførslen fra 2018/2019 udgjorde 56,3 mio. kr. fordelt med 15,8 mio. kr. vedrørende pengeposer og 40,5 mio. kr. vedrørende konti uden for pengeposer.

Godkendes samtlige anmodninger om overførsel vil der være et restbudget på 48,5 mio. kr. Heraf hensættes 9,4 mio. kr. til senere udbetalinger i forbindelse med selvforsikring ved arbejdsulykker.

Regnskabsresultatet efter hensættelser udgør 39 mio. kr. der tilgår kassen. Mindreforbruget består hovedsageligt af midler vedrørende Den Centrale Reservepulje, pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering og barselpulje.

Forligspartierne har som en del af budgetforlig 2020 aftalt, at Børne- og Familieudvalget ekstraordinært i forbindelse med regnskabsafslutning 2019, kan få eftergivet en opbygget ubalance i 2019. Ubalancen vedr. Børne- og Familieudvalgets serviceudgifter efter overførsel udgør 27,1 mio. kr., der jf. aftale finansieres via uforbrugte centrale puljemidler på Økonomiudvalgets område.

Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020

Der søges overført rådighedsbeløb på 37 mio. kr. i udgifter og 23 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en nettooverførsel på 60 mio. kr. Overførslen fra 2018/2019 udgjorde netto 77,9 mio. kr. fordelt med 56,9 mio. kr. i udgifter og 21 mio. kr. i indtægter.

En samlet opgørelse på anlæg samt bemærkninger til overførsel 2019/2020 og regnskab 2019 fremgår af bilag 1.

Samlet ser regnskab 2019 inklusiv overførsel 2019/2020 på anlæg således ud:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr.budget 2019	Regnskab 2019	Restbudget 2019 for overførsel	Overførsel 2019/2020	Restbudget 2019 efter overførsel
I alt	95.114	40.086	55.028	60.036	-5.008

Figur 2: Regnskab 2019 inklusiv overførsler til 2020 vedr. anlæg

Årsresultatet på Økonomiudvalgets eget budgetområde udgør -5 mio. kr., der kan henføres til manglende indtægter vedr. salg erhvervsformål.

Årsberetning 2019

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

Forslag til årsberetning 2019 vedrørende Økonomiudvalgets eget budgetområde fremgår af vedlagt bilag 2.

Økonomi

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

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsel 2019/2020			
Udvalg/Bevillingsområde	Tillægsbev. 2020	Konsekvenser i BO - årene i hele kr.	
	netto - i 1.000 kr.	2021	2022
Økonomiudvalg			
<i>Drift:</i>			
Pengeposer	18.752		
Udenfor pengeposer	42.430		
<i>Anlæg:</i>			
Udgifter	36.991		
Indtægter	23.045		
I alt	121.218	0	0
Finansiering			
Kassen (- = forbrug)	-121.218	0	0

Figur 3: sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at overførslerne på Økonomiudvalgets eget budgetområde fra 2019 godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget, der forelægges i et andet punkt på dagsordenen og efterfølgende i Byrådet den 25. marts 2020.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab 2019 samt i den samlede overførselssag 2019/2020 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at overførslerne fra 2019 til 2020 vedr. drift og anlæg godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi, at regnskab 2019 godkendes og indgår i det samlede regnskab for 2019, og at årsberetning 2019 for Økonomiudvalgets eget budgetområde godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger ovf. 2019-2020 og Regnskab 2019 - ØU

Bilag 2 - Årsberetning 2019 ØU

Punkt 65: Mulig helhedsplan lokalområde Hornstrup

01.02.17-P16-5-18

Resume

Sagen handler om en mulig helhedsplan for Hornstrup-området. Forlægget har været kommunens landsbyplaner, hvor hensigten er at opnå enighed mellem kommune og lokalområde om udviklingen i området. Oplægget til helhedsplanen er udarbejdet i udstrakt samarbejde med borgerne i lokalområdet. Borgerne har fremsendt høringssvar med en række forventninger til skærpelser af planen, som skal være opfyldt, før man vil støtte op om planen. Forvaltningen vurderer, at man ikke har mandat til at fremlægge en mere vidtgående plan end den vedhæftede. Forvaltningen anbefaler derfor, at helhedsplanen sættes i bero, og at det overfor borgerne tilkendes, at kommunen vil fortsætte dialogen om de enkelte temaer for området i takt med, at de udvikler sig.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har i perioden forår 2018 til efterår 2019 i samarbejde med Hornstrup lokalråd udarbejdet en helhedsplan for Hornstrup området. Området består af tre mindre landsbyer nord for Vejle. Hornstrup ligger mellem Grejsdalen, Grejs by, Grundet og industriområdet Vejle Nord. Vejle bys udvikling medfører, at området omkring Hornstrup ændrer sig dramatisk i de kommende år. Et nyt boligområde, Grundet Skovby, betyder at bygrænsen flytter ud til Hornstrup mod syd. Det, sammenholdt med byudvikling i Grejs og Planetbyen, øger trafikbelastningen gennem Hornstrup området. Dette forstærkes med placeringen af Ressourcecenter Vejle (RCV) i Vejle Nord.

Økonomiudvalget pålagde i foråret 2018 Teknik & Miljøforvaltningen at udarbejde en helhedsplan for Hornstrup. Borgerne og lokalrådet har været inddraget fra idefase til og med inddragelse i indstillingen til Økonomiudvalget. Helhedsplanen for Hornstrup var i høring fra 25. september til 4. november 2019. Lokalrådet holdt et borgermøde i høringsperioden og sendte på baggrund af mødet et høringssvar (vedhæftet), hvor af det fremgår, at man ikke vil bakke op om forslaget til helhedsplan, medmindre der blev ændret på nogle vigtige punkter i planen. Der er modtaget 6 indsigelser i alt.

Forvaltningen må konkludere, at det ikke er lykket at lave den nødvendige forventningsafstemning mellem lokalrådet og kommunen i forhold til det produkt, der skulle munde ud i en helhedsplan for Hornstrup-området.

Forvaltningen vurderer, at kommunen på nuværende tidspunkt ikke kan imødekomme de punkter lokalrådet har opstillet sammen med borgerne. Der er for stor afstand mellem kommunens muligheder for at forpligtige sig på etablering af infrastruktur i helhedsplanen og de forventninger man har i lokalområdet. Forvaltningen må derfor konstatere, at helhedsplanen ikke er lykkedes med at blive den fælles basis for en fortsat dialog og handling, den var tænkt som.

I lokalområdet er der en række bekymringer i forhold til den fremtidige udvikling, der vil medføre mere trafik i området. Det drejer sig om de første etaper af omfartsvejen vest om Vejle, placeringen af RCV i Vejle Nord og boligudbygningen i Uhre og på Nørremarken. Lokalrådet har haft forventning til, at anbefalinger i helhedsplanen ville kunne lede frem til beslutninger, som har at gøre med den overordnede infrastruktur. Det betyder ikke, at kommune og borgere nødvendigvis er uenige om udviklingen af området, men der er betydelig uenighed om, hvor hurtigt tingene skal ske og hvilke forpligtigelser kommunen bør indgå i på nuværende tidspunkt for at passe på området.

En helhedsplan skrevet af kommunen, med lokalrådet i opposition, giver ikke mening som basis for et fremtidigt samarbejde. Forvaltningen vil derfor anbefale Økonomiudvalget, at planen sættes i bero og at man i stedet for dialog om helheden, fortsætter dialogen i takt med udviklingen inden for de enkelte temaer (trafikbelastning, omfartsvej, boligområde).

Der har været afholdt møde med lokalrådet efter høringen. Lokalrådet blev tilbudt, at de kunne få bemærkninger til indstillingen med i sagen, men lokalrådets repræsentanter vurderede, at det ikke var nødvendigt. Lokalrådet fastholdt på mødet deres høringssvar, herunder deres forventninger til helhedsplanen og tilkendegav, at man ønsker at fortsætte dialogen og at blive inddraget i udvikling og tiltag, som påvirker Hornstrup området.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget sætter helhedsplanen i bero, og at udvalget tilkendes, at man ønsker at fortsætte dialogen i takt med udviklingen inden for de enkelte temaer for Hornstrup området trafikbelastning, omfartsvej, boligområde.

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt med følgende ændrede formulering af 2. at:

”at udvalget tilkendegiver, at man ønsker at Vejle Kommune initierer, at dialogen fortsættes til efteråret i takt med udviklingen inden for de enkelte temaer for Hornstrup området trafikbelastning, omfartsvej, boligområde.”

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Notat_indsigelser

Punkt 66: Bevilling til PostNord Danmark Rundt 2021-2025

24.05.00-Ø40-1-20

Resume

Danmarks Cykle Union (DCU) og Vejle Kommune indgik i 2015 en aftale om, at Vejle er målby i etapeløbet PostNord Danmark Rundt fra 2016-2020. DCU har tilbudt Vejle Kommune at indgå aftale om, at Vejle i de næste fem år frem fra 2021-2025 fortsat er målby.

Sagsfremstilling

DCU er arrangør af Danmarks største tilbagevendende sportsbegivenhed etapeløbet PostNord Danmark Rundt, hvor Vejle Kommune har været fast opløbsby siden 2005.

PostNord Danmark Rundt finansieres af sponsormidler og tilskud fra bl.a. kommuner, der danner rammen for løbets start samt målbyer. I november 2015 indgik Vejle Kommune og DCU en femårig aftale, gældende fra 2016-2020 med etapeopløb i Vejle Kommune med den kendte rundstrækning inkl. Kiddesvej og opløb på Koldingvej.

Aftalen fastlægger desuden, hvordan partnerne bidrager til afholdelse af etapeløbet PostNord Danmark Rundt. Udgangspunktet for aftalen og afvikling af etapeløbet er, at Vejle Kommune stiller faciliteter til rådighed såsom afspærring, skilte samt oprydning efter etapeløbet.

Vejle Kommunes årlige tilskud til DCU blev fastsat til 300.000 kr. i 2015 stigende med 5.000 kr. hvert år. Dette beløb udgør 320.000 kr. i 2020. Beløbet finansieres i 2020 af de allerede afsatte midler til Post Nord Danmark Rundt.

DCU har tilbudt en ny aftale for årene 2021-2025. Ud over det årlige tilskud til DCU forpligter Vejle Kommune sig til at bidrage med blandt andet afspærring.

PostNord Danmark Rundt har udviklet sig gennem perioden med bl.a. oprykning til UCI's Pro Series, der rangerer lige under WorldTour-løbene. Det betyder et bedre felt med internationale profiler, og live-dækning på Eurosport til 59 lande. På den baggrund stiger tilskuddet til DCU med 50.000 kr. årligt.

Beløbet er hidtil finansieret delvist af en varig bevilling fra 2005, hvor der blev afsat 120.000 kr. årligt til finansiering af aftale med DCU. Dette beløb udgør kr. 148.500 kr. i 2020 pga. årlig regulering. Resten er blevet finansieret af midlertidig bevilling fra Den Centrale Reservepulje for årene 2016-2020.

Det foreslås, at Økonomiudvalget afsætter midler til, at Vejle Kommune kan indgå aftale om PostNord Danmark Rundt i 2021-2025.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår				
Udvalg	Bevillingsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tillægsbevilling:							
ØU	PostNord Danmark Rundt (aftale for 2021-2025)	0	222	227	232	237	242
Finansiering:							
ØU	Den Centrale Reservepulje	0	-222	-227	-232	-237	-242
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0	0	0

Figur 1 Tillægsbevilling til drift

Sagen medfører, at der i årene 2021-2025 afsættes 222.000 kr. til PostNord Danmark Rundt stigende med 5.000 kr/år. Beløbet foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der indgås aftale med Danmarks Cykle Union om, at Vejle i årene 2021-2025 fortsat skal være opløbsby i PostNord Danmark Rundt, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Punkt 67: Årsrapport for Spinderihallerne 2019

00.01.00-A00-2-20

Resume

Der er udarbejdet en årsrapport for Spinderihallerne for 2019. Årsrapporten beskriver indsatser og aktiviteter inden for de 3 fokusområder; Spinderihallerne som et levende hus, Iværksætteri og entreprenørskab i spændingsfeltet mellem kultur og erhverv, samt Innovation på tværs af kommunen. Årsrapporten fremlægges på økonomiudvalget af Innovationschefen og Chef for Spinderihallerne.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets temamøde den 29. maj 2019 blev det foreslået, at Spinderihallerne fremover skal udarbejde en årsrapport. Der er således udarbejdet en årsrapport for 2019, som kort redegør for nogle af de aktiviteter og indsatser, der er arbejdet med i Spinderihallerne i det forgangne år. Indsatser og aktiviteter er beskrevet inden for de 3 fokusområder, som Byrådet lagde vægt på, at Spinderihallerne skal arbejde med:

1. Spinderihallerne som et levende hus
2. Iværksætteri og entreprenørskab i spændingsfeltet mellem kultur og erhverv
3. Innovation på tværs af kommunen

I årsrapporten gives ligeledes et overblik over Spinderihallernes økonomi.

2020 er startet ud med, at der er ansat en ny Innovationschef//Chef for Spinderihallerne i Vejle Kommune samt en ny chef for Vejle museerne. I årsrapporten fortæller de kort, hvad de blandt andet vil sætte fokus på i 2020, herunder at udvikle en ny strategi, der skal tegne en klar retning for Spinderihallernes fremtid.

Innovationschef//Chef for Spinderihallerne fremlægger årsrapporten på Økonomiudvalgets møde.

Kommunaldirektøren indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning, således at Økonomiudvalget får mulighed for at drøfte materialet udenfor dagsordenen, når engang der igen holdes fysiske møder.

Beslutning

Morten Kristensen fremsatte følgende ændringsforslag:

”At det i årsrapporten for Spinderihallerne for 2019 specificeres hvorledes Overskuddet på kr. 47.316,37 fremkommer tillige med tallene for 2018 for at følge udviklingen. Jf. side 8 i årsrapporten.”

For ændringsforslaget stemte Morten Kristensen og Dan Arnløv Jørgensen.

Imod ændringsforslaget stemte Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, Per Olesen, Kenneth Fredslund Petersen, Søren Peschardt, Martin Sikær og Dan Skjerning.

Ændringsforslaget er hermed forkastet.

Årsrapporten blev herefter godkendt.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Punkt 68: Budgetlægningen 2021-2024 - Foreløbige driftsrammer

00.30.10-S00-12-19

Resume

Økonomiudvalget udmelder de foreløbige driftsrammer for det tekniske budgetforslag 2021-2024 vedr. udvalgenes serviceudgiftsområder. Beskrivelse af driftsrammer og specifikation af rammekorrektioner fremgår af sagsfremstilling og bilag til sagen.

Sagsfremstilling

Princippet vedr. driftsrammer og rammekorrektioner

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer er det vedtagne budget 2020. Eventuelle ændringer indarbejdet i overslagsår 2021 er således ikke automatisk indeholdt i budgetrammen for 2021. Ændringer til rammen for 2021 rammekorrigeres alene på baggrund af politiske beslutninger som følge af budgetforlig eller sager godkendt af Økonomiudvalg eller Byråd.

Driftsrammerne er korrigeret for politiske beslutninger til og med Byrådets møde 31. januar 2020. De foreløbige rammer vil administrativt blive justeret som følge af politiske beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd. De justerede rammer forelægges Økonomiudvalget i juni måned i forbindelse med orientering om fagudvalgenes tekniske budgetforslag 2021-2024.

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

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

Beregning af udvalgenes driftsrammer

Budget og Finans har i samarbejde med fagforvaltningerne opgjort rammekorrektioner som følge af politiske beslutninger.

Rammekorrektionerne er opdelt i følgende kategorier:

- Politiske beslutninger
- Konsekvenser af tidligere års Lov- og Cirkulæreprogram
- Tekniske lønkorrektioner

Bilaget indeholder en samlet opgørelse over rammekorrektioner og de foreløbige rammer for 2021 opdelt pr. udvalg samt en specifikation over de enkelte udvalgs rammekorrektioner. Samlet set medfører rammekorrektionerne en nedsættelse af driftsrammerne for 2021 med 2,5 mio. kr. Beløbet er et nettotal, der består af mange ændringer i både op- og nedadgående retning under de enkelte udvalg.

En væsentlig post vedrører opskrivning af bufferpuljen med 30 mio. kr. til oprindeligt niveau. De øvrige rammekorrektioner medfører samlet en nedsættelse af rammerne med 32,5 mio. kr., der bl.a. består af flg.: rammenedsættelse som følge af rum til velfærdsprioritering i 2021 på i alt -10 mio. kr. og effektivisering af det administrative område med yderligere -5 mio. kr. Desuden nedsættes rammerne med -4,7 mio. kr. som følge af et éngangsbeløb til vejafvandingsbidrag, -2 mio. kr. vedr. éngangsbeløb til Voksenudvalget og -18 mio. kr. vedr. familie- og daginstitutionsområdet. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af rammener med 8,5 mio. kr. Det resterende beløb vedrører korrektion af rammerne som følge af éngangsbeløb, projekter og tilskud, der ophører i 2021 m.m.

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

Der er medtaget rammekorrektioner som følge af tidligere års lovændringer med konsekvens for år 2021 (8,5 mio. kr. jf. ovenfor). Disse justeringer modsvares tilsvarende i bloktilskuddet fra staten.

Vedr. pkt. 3 – tekniske lønkorrektioner

Budget og Finans har opgjort de tekniske lønkorrektioner, der indeholder flg.:

- Pensionskorrektioner vedr. tjenestemænd i den lukkede gruppe/reglementsansatte medfører 2,1 mio. kr. i udgift. Beløbet finansieres af den centralt afsatte pulje til dækning af ændrede pensionsvilkår.
- Bortfald af overgangstillæg, der blev givet i forbindelse med overgang til ny løn. Beløbet udgør 0,167 mio. kr., der tilføres puljen til ændrede budgetforudsætninger.
- Den centrale pulje til jubilæumsgratiale reguleres hvert år i rammesagen på baggrund af forventet antal jubilæer i det kommende budgetår. Puljen i 2021 nedsættes med 0,164 mio. kr., der tilfalder kassen.
- Øvrige tekniske lønkorrektioner, der samlet giver netto 0 kr.

Ovenstående tekniske lønkorrektioner er indeholdt i rammeberegningen.

Tjenestemandsforsikringspræmier

Tjenestemandsforsikringspræmier er indarbejdet med samme niveau som i lønbudget 2020. Beregningen samt afregningsprocenten vedr. tjenestemandsforsikringspræmier for 2021 vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned, hvor udmeldinger fra Kommunernes Pensionsforsikringsselskab forventes at foreligge.

Pris- og lønfremskrivning

Rammerne udmeldes i 2020 pris- og lønniveau, da budgetlægningen frem til sommerferien foregår i 2020-niveau. Når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn i juni/juli, fremskrives budgetforslaget til 2021 pris- og lønniveau. Der udarbejdes et notat vedr. principperne for fremskrivning af lønbudgettet på baggrund af KL's skøn og anbefalinger. Notatet vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de foreløbige driftsrammer for 2021 jf. bilag er grundlaget for fagudvalgenes budgetbidrag vedr. det tekniske driftsbudgetforslag 2021-2024, og at Budget og Finans bemyndiges til at korrigere de udmeldte driftsrammer på baggrund af nye beslutninger godkendt af Økonomiudvalget eller Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Driftsrammer 2021

Punkt 69: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020

00.01.00-S00-2-19

Resume

Princippet for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår fremgår af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper. Med udgangspunkt heri har udvalgene anmodet om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020. Der søges om overførsel af i alt 327,1 mio. kr. vedr. drift, anlæg og finansiering.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020 for samtlige udvalgsområder. Udvalgenes overførselsanmodninger tager udgangspunkt i de politisk vedtagne principper for overførsel mellem budgetår. Sagen er udarbejdet på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. De gældende regler for overførselsadgang er beskrevet i bilaget.

Overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020

Vedr. serviceudgifter:

På baggrund af de gældende regler for overførsel anmoder udvalgene om overførsel af i alt 156,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Heraf vedrører 68,4 mio. kr. pengeposer og 87,9 mio. kr. øvrige konti udenfor pengeposer jf. gældende regler. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal).

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati anmoder ekstraordinært om overførsel af pengeposemidler udover de gældende 4 pct. Det drejer sig om 2 mio. kr., hvor 0,5 mio. kr. skal tilbageføres Den Centrale Reservepulje v/ Økonomiudvalget jf. tidligere beslutning vedr. projekt Madværket. De resterende 1,5 mio. kr. søgtes overført til færdiggørelse af igangsatte, borgerdrevne projekter.

Forligspartierne har som en del af budgetforliget for 2020 aftalt, at Børne- og Familieudvalget helt ekstraordinært i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 kan få eftergivet den opbyggede ubalance i 2019 på ca. 30 mio. kr. Efter overførsel af driftsmidler til 2020 er ubalancen vedr. Børne- og Familieudvalgets serviceudgifter 27,1 mio. kr. Ubalancen finansieres af flg. centrale puljemidler på Økonomiudvalgets område: 10 mio. kr. via puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering, 6,5 mio. kr. via nettoindtægt fra salg af aktier i Det Danske Madshus og udbytte, 10,6 mio. kr. via øvrige puljer under ØU.

Specifikation af de enkelte udvalgs anmodninger om overførsler fremgår af udvalgenes overførselssager.

Vedr. brugerfinansieret område og overførselsudgifter:

På det brugerfinansierede område søges ikke om overførsel af driftsmidler.

Vedr. overførselsudgifter søger Børne- og Familieudvalget om overførsel af 5,4 mio. kr. vedr. Sprogcentret, hvor der er ekstern finansiering, som skal anvendes til det konkrete formål.

Overførsel af anlægsmidler fra 2019 til 2020

Vedr. anlæg søges overført rådighedsbeløb på netto 153,3 mio. kr. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. det brugerfinansierede område. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal). Specifikation af de enkelte udvalgs overførsler vedr. anlæg fremgår af bilag med opgørelse for hvert udvalgsområde.

Der søges om ændring af anlægsbevilling for enkelte anlægsprojekter jf. bilag. Dette er bl.a. en konsekvens af flytning mellem projekter, hvor der tidligere er meddelt anlægsbevilling. Ændring af anlægsbevillinger udgør netto 2,2 mio. kr.

Overførsel vedr. konto 7 og 8

Der søges overført låneoptagelse på 2,8 mio. kr. Beløbet overføres som følge af overførsel af rådighedsbeløb vedr. ældre- og plejeboliger, hvor der er budgetlagt med henholdsvis 88, 91 eller 100% låneoptagelse.

Vedr. indskud i Landsbyggefonden søges restbudgettet i 2019 på 14,8 mio. kr. overført til 2020.

Samlet overførsel fra 2019 til 2020

Overførslerne vedr. drift, anlæg og finansiering udgør netto i alt 327,1 mio. kr. Bilaget indeholder en samlet opgørelse i hovedtal med overførslerne opdelt på drift, anlæg og finansiering samt specifikation pr. udvalgsområde vedr. anlæg.

OVERFØRSEL I ALT	Beløb i 1.000 kr.
Nettodrift	161.730
Nettoanlæg	153.272
Konto 7/8	12.050
Overførsel 2019/2020 i alt	327.052

Tabel 1: Overførsler i alt

Sammenligning af overførsler 2018/2019 og 2019/2020

Nedenstående tabel viser overførslerne fra overførselssag 2018/2019 sammenholdt med overførslerne i denne sag.

Overførsler - sammenligning	Overførsel 2018/19	Overførsel 2019/2020	Forskel
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Drift			
Serviceudgifter, pengeposer	47.387	68.417	21.030
Serviceudgifter, udenfor pengeposer	109.867	87.934	-21.933
Overførselsudgifter (sprogskolen)	10.759	5.379	-5.380
Drift i alt	168.013	161.730	-6.283
Anlæg			
Udgifter	192.023	152.448	-39.575
Indtægter	-17.071	824	17.895
Anlæg i alt	174.952	153.272	-21.680
Konto 7 & 8	5.789	12.050	6.261
Overførsler i alt	348.754	327.052	-21.702

Tabel 2: Sammenligning af overførsler 2018/2019 og 2019/2020

Som det fremgår af opgørelsen er der et mindre fald i overførslerne vedr. drift på 6,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt vedrører overførselsudgifter/Sprogskolen.

I overførselsbeløb 2018/2019 er indeholdt den ekstraordinære overførsel af 23,8 mio. kr. til løsning af udfordring på velfærdsområdet i 2019.

Vedr. anlæg er der samlet set et fald i overførslerne. Jf. budgetforlig 2018 skal overførslerne på anlæg på udvalgsniveau reduceres med 50 pct. over to år. Opgørelsen af dette foretages jf. Kommunernes Landsforenings beregning af kommunernes samlede anlægsramme. Dvs. bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyningsområde og ældre-/plejeboliger. En opgørelse ud fra denne beregning viser, at der er et samlet fald i overførslerne 2019/2020 på 46 pct. i forhold til overførslerne 2016/2017.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af de beskrevne overførsler fra 2019 til 2020 fremgår af nedenstående bevillingsskemaer.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
			Udgift
			Indtægt
jf. bilag		diverse projekter	2.548
			-332
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.548
			-332

Tabel 3: Sagens økonomiske konsekvenser

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsler 2019/2020				
Tillægsbev. drift/anlæg/finans. (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:				
Drift				
jf.bilag Serviceudgifter - pengeposer	68.417			
jf.bilag Serviceudgifter - udenfor pengeposer	87.934			
jf.bilag Overførselsudgifter (Sprogskolen)	5.379			
Anlæg				
jf.bilag Anlæg, udgifter	152.448			
jf.bilag Anlæg, indtægter	824			
Konto 7 og 8				
ØU Indskud i Landsbyggefonden - kto. 824	14.811			
ØU Låneoptagelse - kto. 870	-2.761			
Tillægsbevilling netto i alt	327.052	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-327.052	0	0	0

Tabel 4: Sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der overføres 327,1 mio. kr. fra 2019 til 2020 på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. Overførslerne på i alt 327,1 mio. kr. medfører en tillægsbevilling i 2020, der finansieres af kassen under henvisning til mindreforbruget i 2019, hvor beløbet er tilfaldet kassen. Der foretages ændring af anlægsbevillinger med 2,5 mio. kr. i udgift og -0,3 mio. kr. i indtægt - netto 2,2 mio. kr. jf. bilag til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at overførslerne fra 2019 til 2020 vedr. drift, anlæg og finansiering på netto 327,1 mio. kr. godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi og specifikation i bilag, og at ændring af anlægsbevillinger med netto 2,2 mio. kr. godkendes jf. specifikation i bilag.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Bilag 1 - Regler for overførselsadgang

Bilag 2 - Opgørelse i hovedtal

Bilag 3 - Specifikation af anlægsoverførsler pr. udvalg

Bilag 4 - Ændring af anlægsbevillinger

Punkt 70: Fremrykning af anlægsprojekter i 2020 samt fra 2021

00.30.00-G01-5-20

Resume

Som en konsekvens af den igangværende Covid19-pandemi, udmeldte Regeringen den 26. marts 2020 at man ekstraordinært har sat kommunerne fri fra det aftalte anlægsloft i 2020. Formålet er at hjælpe og understøtte danske virksomheder og arbejdspladser. I forlængelse heraf har Vejle Kommunes forvaltninger foretaget en gennemgang af kommende budgetterede anlægsprojekter i Vejle Kommune for at undersøge muligheden for at fremrykke projekter til hurtigere igangsætning i 2020.

Sagsfremstilling

Regeringen har ekstraordinært i 2020 sat kommunerne fri af det anlægsloft, der er aftalt mellem Regeringen og KL, for at hjælpe danske virksomheder og arbejdspladser, som en konsekvens af den igangværende Covid19-pandemi. Kommunerne har derfor nu mulighed for at fremrykke planlagte anlægsprojekter i den kommende tid for at holde hjulene i gang.

I forlængelse heraf har Vejle Kommunes forvaltninger foretaget en gennemgang af kommende anlægsprojekter i både 2020 og efterfølgende år, for at undersøge, hvorvidt der mulighed for at fremrykke kommende anlægsprojekter. Denne gennemgang blev overordnet præsenteret på Økonomiudvalgsmødet den 31. marts 2020, hvor Økonomiudvalget bad forvaltninger udarbejde et konkret beslutningsoplæg.

Direktionen har nu vurderet, hvilke anlægsprojekter, der rent praktisk vil kunne fremrykkes mv. I den forbindelse er samtidigt skelet til ønsket om at fremme projekter, der understøtter det lokale erhvervsliv. Se vedhæftede bilag 1-2.

På mødet den 31. marts 2020 blev Økonomiudvalget præsenteret for muligheden for at give en ekstraordinær tillægsbevilling på 25. mio.kr. finansieret af kassen. Direktionen har ligeledes drøftet, hvorledes disse penge i givet fald kan fordeles. Se vedhæftede bilag 3.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2020	2021	2022
Udvalg Bevillingsområde	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:				
TU Asfalt	15.000	-15.000		
Tillægsbevilling netto i alt	15.000	-15.000	0	0
Kassen (- = forbrug)	-15.000	15.000	0	0

Figur 1: Tillægsbevilling til drift

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	Indtægt
TU	223252	Vedligeholdelse broer	3.104
TU	301280	Klimaskærm	15.000
TU	223.xxx	Sikre skoleveje + Kiss n ride	7.000
BFU	301270	Vedligeholdelsespulje 2020, skoler	10.500
BFU	510270	Vedligeholdelsespulje 2020, daginst.	1.300
SU	527104	Demenssikring	3.000
VU	550080	Fælles vedligehold 2020	500
KIU	362065	Musikteater Lysbro	800
KIU	035xxx	Surferklubben - klubhus	1.200
KIU	031xxx	Atletik Stadion - nedrivning af tribune	1.400
KIU	318020	Nyt gulv Vindinghallen	600
Ændring af anlægsbevillinger i alt			0

Figur 2: Ny/Ændring af Anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:							
TU	223.220	Broer og bygværker 2020	Udgift	3.104			
TU	301.280	Klimaskærm	Udgift	15.000			
TU	223.xxx	Sikre skoleveje + Kiss n ride	Udgift	7.000			
BFU	301270	Vedligeholdelsespulje 2020, skoler	Udgift	10.500			
BFU	510270	Vedligeholdelsespulje 2020, daginst.	Udgift	1.300			
SU	527104	Demenssikring	Udgift	3.000			
VU	550080	Fælles vedligehold 2020	Udgift	500			
KIU	362065	Musikteater Lysbro	Udgift	800			
KIU	035xxx	Surferklubben - klubhus	Udgift	1.200			
KIU	031xxx	Atletik Stadion - nedrivning af tribune	Udgift	1.400			
KIU	318020	Nyt gulv vindinghallen	Udgift	600			
Finansiering:							
TU	223.220	Broer og bygværker 2020	Udgift		-3.104		
TU	301.280	Klimaskærm	Udgift		-8.000		
BFU	301270	Vedligeholdelsespulje 2020, skoler	Udgift		-4.500		
BFU	510270	Vedligeholdelsespulje 2020, daginst.	Udgift		-1.300		
SU	527104	Demenssikring	Udgift		-2.500		
Tillægsbevilling netto i alt				44.404	-19.404	0	0
Kassen (- = forbrug)				-44.404	19.404	0	0

Figur 3: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de økonomiske konsekvenser:

På anlægsområdet afsættes der rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2020 for samlet 44,404 mio. kr. Finansiering heraf sker delvis via fremrykning af projekter fra 2021 for samlet 19,404 mio. kr. samt finansiering via kassen på 25,0 mio. kr. På drift afsættes 15,0 mio. kr. til afsalt i 2020, der finansieres via fremrykning af afsat budget i 2021.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at fremrykning af projekterne fra 2021 til 2020 godkendes,
at der gives en ekstraordinær tillægsbevilling på 25 mio. kr. til nye projekter i 2020, der skal understøtte det lokale erhvervsliv, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnittet Økonomi godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Bilag 1 - Fremrykning af anlægsprojekter i 2020

Bilag 2 - Fremrykning af anlægsprojekter fra 2021

Bilag 3 - Tillægsbevilling 25 mio. kr._Mulige anlægsprojekter

Punkt 71: Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område

00.01.00-S05-2-11

Resume

På Økonomiudvalgets område afsluttes 6 anlægsprojekter i særskilt sag i forbindelse med regnskab 2019, idet de har en anlægsudgift på 2 mio. kr. eller derover. I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne i forbindelse med et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager, samles årets anlægsregnskaber i én sag til udvalget.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag 1.

De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	59.535	0
Forbrug	56.571	0
Forskel	-2.964	0

Figur 1: Samlet anlægsregnskab, afsluttede anlægsprojekter

Det samlede anlægsregnskab viser et mindreforbrug på 2,964 mio. kr. i forhold til udgiftsbevilling, hvilket skyldes færre udgifter end forventet og vil blive tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutning 2019.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at anlægsregnskaber jf. vedlagte bilag godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

BILAG 1 - Anlægsregnskaber 2019 ØU

Punkt 72: Årsrapport 2019

00.32.10-K07-1-19

Resume

Vejle Kommunes regnskab for 2019 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 2019 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 2019 udviser følgende nøgletal for det skattefinansierede område:

- overskud på det skattefinansierede område inkl. lån på 1,2 mio. kr.
- overskud på den strukturelle balance på 413,4 mio. kr. (resultatet af den primære drift)
- nettoanlægsudgifter på 385,1 mio. kr. (heraf 44,5 mio. kr. på brugerfinansierede anlæg)
- overførte drifts- og anlægsmidler 327,1 mio. kr.
- en samlet langfristet gæld på 1.650,3 mio. kr.
- den samlede balance udgør 9.990,3 mio. kr.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at regnskabet for 2019 overgives til revisionen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Årsberetning 2019

Bilagshæfte 2019

Punkt 73: Intern kontrol - Redegørelse 2019 og Handlingsplan 2020

00.15.00-K08-1-20

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 er placeret i Økonomi, Arbejdsmarked og Sundhedsforvaltningen. 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 (love, bekendtgørelser, cirkulærer mv.) og interne retningslinjer (økonomistyringsprincipper og forretningsgange) 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.

De gennemførte kontroller, undersøgelser m.m. kan give anledning til korrektion af uhensigtsmæssige forretningsgange og/eller arbejdsgange. Samtidig giver påvisning af effektive kontroller kommunen en væsentlig bedre sikkerhed for kvaliteten i den økonomiske styring og forvaltning på alle niveauer.

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

Opgaverne prioriteres efter væsentlighed, risiko, kompleksitet og koordineres med den eksterne revision og den eksterne Databeskyttelsesrådgiver.

Opgaver i 2019

Opgaverne har omfattet følgende områder:

- Økonomisk ledelsestilsyn
- Overholdelse af Databeskyttelsesforordningen
- Tilsyn med databehandlere
- Implementering af Egen Kontrol i forhold til opkrævning af husleje
- Budgetanalyse vedrørende reduktion af behandlingstid for fakturaer og udlæg
- Lønkontrol - lønkonsulenter
- Kontrol af politikervederlag
- Kontrol af at fakturering sker til aftalt pris
- Kontrol af korrekt indberetning af moms til den kommunale momsrefusionsordning
- Stikprøvekontrol af afholdte omkostninger
- Kontrol af kontantbeholdninger og håndtering af udlæg
- Kontrol af udbetalinger
- Udbetalingsflow i KMD Aktiv

Derudover er der ydet assistance på følgende områder:

- Optimering af optællings- og fintællingsprocessen i forbindelse med valghandlinger, herunder udvikling af digitalt optællingsark og indberetningsark.
- Drøftelser i forhold til krav til interne kontroller ved håndtering og automatisering af fakturabehandling
- Forretningsgang i forhold til håndtering, tildeling og opfølgning på puljemidler
- I relation til Databeskyttelsesforordningen er der ydet assistance vedrørende håndtering og anmeldelse af sikkerhedsbrud til Datatilsynet samt assistance ved indgåelse af databehandleraftaler
- Understøttelse i forbindelse med opstart af ledelsesinformationssystemet PowerBI
- Diverse administrativ assistance

Resultater i 2019

De gennemførte interne kontroller og opgaver i 2019 har påvist, at forretningsgange og udførte kontroller er hensigtsmæssige og udført i overensstemmelse med gældende love og retningslinjer. Ligeledes har de givet anledning til større sikkerhed for, at regler overholdes samt givet en øget sikkerhed for kvaliteten af den udførte økonomistyring på de gennemgåede områder.

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 af ledelsestilsynsbeskrivelser herunder interne kontroller og hvordan et udført ledelsestilsyn dokumenteres
- Optimering af registreringer i bogføringssystemet
- Optimering af udførte ledelsestilsyn
- Optimering af det økonomiske kontrolmiljø
- Optimering af forretningsgange
- Minimering af fejlfaktureringer fra leverandører, med hvem der er indgået indkøbsaftaler
- Definerings og implementering af kontrolprocedurer primært i forhold til overholdelse af Databeskyttelsesforordningen
- Automatisering af indrapportering af valgresultatet i 2019

Årsplan 2020

Årsplan for intern kontrol for 2020 er vedlagt.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at vedlagte redegørelse for 2019 og årsplan for 2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Årsplan 2020 intern kontrol.pdf

Redegørelse 2019

Punkt 74: Årsberetning for Borgerguide, Bosætningsguide og Erhvervsguide

00.01.10-G01-49-19

Resume

Borgerguiden, Bosætningsguiden og Erhvervsguiden fremlægger deres beretninger for 2018 og 2019.

Sagsfremstilling

I forlængelse af funktionerne borger-, bosætnings- og erhvervs guiderne er der for hver enkelt funktion udarbejdet en beretning. Beretningerne giver et billede af de henvendelser, der har været til henholdsvis Borgerguiden og Bosætningsguiden i årene 2018 og 2019 og Erhvervsguiden i 2019.

Årsberetningerne er vedhæftet som tre bilag for hver enkelt guidefunktion.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at beretningerne tages til efterretning, således at Økonomiudvalget får mulighed for at drøfte materialet udenfor dagsordenen, når engang der igen holdes fysiske møder.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Årsrapport bosætning 2019 net

Årsrapport erhvervsguide 2019 net

Årsrapport borgerguide 2018-2019 net

Punkt 75: Anlægsbevilling - Ny Rosborg

01.00.05-P20-1-16

Resume

Ny Rosborg er et af fyrtårnsprojekterne i Vejle Kommunes resiliensstrategi. Den nye bydel er en vigtig brik i byens fremtidige udvikling, hvor der skal skabes plads til mange nye indbyggere, og hvor der skal findes løsninger på mange af tidens udfordringer med klima, forurening og ønsker om fællesskaber. Arbejdet med Ny Rosborg blev igangsat i foråret 2016 med en anderledes, ambitiøs og åben proces med bred involvering og afprøvning af nye metoder at udvikle by på. Byrådet vedtog i april 2017 en stærk vision for den nye bydel og gennemførte i 2018-19 en konkurrence om de bedste ideer til en udviklingsplan for Ny Rosborg. Vinderteamet med Møller & Grønborg i spidsen har herefter udarbejdet en udviklingsplan i en proces med fortsat bred involvering af interessenter og byråd. Udviklingsplanen anbefales vedtaget som grundlag for den videre proces med virkeliggørelsen af den ny bydel Ny Rosborg.

Sagsfremstilling

På mødet i Økonomiudvalget den

23. september 2019 vedtog udvalget at igangsætte udviklingsplanens fase 2 med udgangspunkt i den visionsskitse og de anbefalinger fra fase 1 som Møller & Grønborg havde udarbejdet.

Arbejde med en udviklingsplan for Ny Rosborg har siden 2016 haft en omfattende forproces med involvering af borgere, interessenter og byråd. Med valget af Møller & Grønborgs visionsskitse for Ny Rosborg i april 2019 kom der et fysisk udtryk på byrådets vision i form af en visionsskitse. I fase 1 af udviklingsplanprocessen blev denne skitse videreudviklet til tre forskellige scenarier for, hvordan en udviklingsplan for Ny Rosborg kunne se ud. I denne proces fortsatte den brede involvering af interessenter og processen blev afsluttet med 10 anbefalinger til den endelige udviklingsplan. Disse anbefalinger blev vedtaget af Økonomiudvalget den 23. september 2019.

I fase 2 har der været dialog med interessenter og rådgivere vedr. bl.a. parkeringsløsninger, byggemodning, marked-, jord- og forureningsforhold, og der har været afholdt temamøde i byrådet 5. februar 2020. Efter temamødet er udviklingsplanen blev tilrettet med bla. fleksibel plads til et såkaldt signaturprojekt for bydelen.

Udviklingsplanens hovedgreb bygger på visionsskitsens 6 holme, der hver rummer et bykvarter med egen identitet. Rygraden i bydelen er Rosborg enges blå-grønne landskab, der er fundamentet for en resilient og attraktiv bydel og giver området rekreativ værdi for beboere og vejlensere.

Planen foreslår at bydelen udvikles fra øst med både Nordholmen og Rosborg Ø, hvorved der bliver mulighed for at udbyde såvel arealer til større bymæssige bebyggelse i Rosborg Ø og lavere byggerier på Nordholmen. Planen foreslår også, at der som noget af det første arbejdes med at skabe de grønne kvaliteter i området ved Nordholmen og Rosborg Ø, for tidligt at få skabt og synliggjort den attraktive bydel.

En udviklingsplan er en helhedsplan som ikke er en lovpligtig plan, men vejledende uden retsvirkning. I den videre formelle proces skal arealerne i Ny Rosborg optages i kommuneplanen og der skal laves en miljøvurdering af udviklingsplanen. Herefter kan der vedtages lokalplaner for de første etaper af Ny Rosborg.

Det foreslås, at der - inden planprocessen igangsættes - afholdes et offentlig møde om udviklingsplanen.

I udviklingsplanen forudsættes det, at Hyttebyen flyttes. Der er vist en placering ved Bindeballestiens begyndelse for enden af Vestbanevej, men der kan også være andre muligheder. Det anbefales, at Voksenudvalget i den videre proces indstiller en placering af Hyttebyen til Økonomiudvalget og samtidig vurderer behovet for en evt. udvidelse. Dette i samarbejde med af Teknisk Udvalg og inddragelse af relevante parter som f.eks. Udsatterrådet samt Borger- og Netværksrådet.

I det videre arbejde skal der parallelt med planprocessen arbejdes videre med markedet og samarbejdspartnere. Desuden skal der med udgangspunkt i udviklingsplanen udarbejdes en kvalitetsmanual med principper for byggeri og anlæg i området for at sikre de ønskede kvaliteter i Ny Rosborg i kommende udbud. Som grundlag for en kommende byggemodning og udbud er der forsat behov for en række tekniske, miljømæssige og økonomiske analyser og vurderinger samt detailplanlægning af området. Bl.a. skal vand- og jordhåndtering i området nærmere fastlægges, der skal foretages geotekniske analyser og udarbejdes 3D modeller af området. Der er også som noget af det første behov for at igangsætte projektet med p- plads syd for åen herunder jordtilkørsel.

Til dette forberedende arbejde med udbud og byggemodning af Ny Rosborg området søges et rammebeløb på 5 mio. kr. Udviklingsplanen skal endeligt godkendes i Byrådet.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002.xxx 02	Udviklingsplan for Ny Rosborg	5.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			5.000	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår				
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2020	2021	2022	2023	2024	
Tillægsbevilling:									
TU	002.xxx 02	Udviklingsplan for Ny Rosborg	Udgift	1.000	2.000	2.000			
Finansiering:									
ØU	002.171	Ramme, salg Boligformål	Indtægt	-1.000					
TU	002.095	Pulje - nye byggemodninger	udgift		-2.000	-2.000			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	0	

Figur 1: sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges anlægsbevilling til byggemodning og udviklingsplan for Ny Rosborg. Udgiften finansieres med 1 mio. kr. fra ØU's ramme, salg boligformål og med 4 mio. kr. for fra puljen til nye byggemodninger.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udviklingsplanen for Ny Rosborg vedtages som grundlag for den videre planlægningsproces med optagelse i kommuneplan, miljøvurdering og lokalplan, at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi godkendes, og at der holdes offentligt møde om udviklingsplanen.

Beslutning

Anbefales.

Dan Arnløv Jørgensen og Morten Kristensen tog forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Udviklingsplan Ny Rosborg - Forslag

Punkt 76: Igangsætning af byggemodning af parcelhusgrunde

13.06.00-G01-1-20

Resume

Økonomiudvalget fik på møde den 11. marts 2020 en gennemgang af de områder i kommunen, hvor der kan tilvejebringes parcelhusgrunde med henblik på udbud og salg. I forlængelse heraf, indstilles det, at der bevilges og gennemføres byggemodning af 14 parceller på Mælkebøttevej (Give Syd), 4 parceller på Sejershaven (Gadbjerg), 19 parceller i Højen og 18 parceller i Planetbyen Vest.

Sagsfremstilling

Mælkebøttevej, Give Syd

Vejle Kommune ejer et areal på Mælkebøttevej, Give Syd, der med lokalplan nr. 1216 er udlagt til boligformål. Kommunen byggemodnede og udbød i efteråret 2019 13 parcelhusgrunde i områdets 1. etape. Af de 13 grunde, er syv blevet solgt.

Juridisk Kontor modtager fortsat henvendelser fra interesserede købere vedrørende parcelhusgrunde i området.

Det indstilles, at der bevilges og igangsættes byggemodning af 14 parcelhusgrunde i 2. etape på Mælkebøttevej, som vist på vedlagte kortbilag. Udgifter hertil er af Teknik & Miljø anslået til at udgøre 4,9 mio. kr.

Det forventes, at grundene i 2. etape kan udbydes i foråret 2021.

Højen

Vejle Kommune har samlet byggemodnet og udbudt 15 parcelhusgrunde i udstykningen på Jakob Knudsens Vej i Højen (lokalplan nr. 1211), hvoraf 11 er solgt. Der opleves fortsat efterspørgsel på grunde i området.

Ved denne sag indstilles der til bevilling og igangsætning af byggemodning af 18 parcelhusgrunde i 2. etape i udstykningen i Højen, som vist på vedlagte kortbilag. Udgiften hertil er af Teknik & Miljø anslået til at udgøre 6,5 mio. kr.

Det forventes, at grundene i 2. etape kan udbydes i løbet af sommeren 2021.

Sejershaven, Gadbjerg

Byrådet vedtog den 20. marts 2019 en ny lokalplan nr. 1272 for boligområdet ved Sejershaven i Gadbjerg. Efterfølgende byggemodnede Vejle Kommune 5 parceller i udstykningens østlige del.

Heraf er 2 parceller solgt. Endvidere er en storparcel i den sydlige del blev solgt og bebygget med 7 rækkehuse, og en tilsvarende storparcel er udbudt overfor. Der er således alene 4 ikke byggemodnede parcelhusgrunde tilbage i udstykningen samt et mindre stykke endnu ikke anlagt vej.

For at færdiggøre udstykningen, indstilles det, at der bevilges og igangsættes byggemodning af 4 parcelhusgrunde, som vist på vedlagte kortbilag. Udgiften hertil er af Teknik og Miljø anslået til at udgøre 1,6 mio. kr.

Det forventes, at de fem grunde på Sejershaven kan udbydes medio 2021.

Planetbyen Vest

Vejle Kommune overtog pr. 1. september 2019 arealerne beliggende indenfor lokalplan nr. 1286 for et område i Planetbyen Vest. Der kan i overensstemmelse med lokalplanens udstykningsprincipper etableres både åben/ lav og tæt/lav bebyggelse i området. Senest har Vejle Kommune byggemodnet - og i februar 2020 udbudt - 36 parcelhusgrunde på Magnesvej i Planetbyen Nord, hvoraf 19 er solgt.

Det indstilles, at der bevilges og igangsættes byggemodning af 18 parcelhusgrunde i Planetbyen Vest, herunder etablering af stamvejen fra Planetbyen til den kommende omfartsvej ved Uhre, som vist på vedlagte kortbilag. Udgiften hertil er af Teknik & Miljø anslået til at udgøre 15,2 mio. kr.

Det forventes, at grundene kan udbydes ultimo 2021.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002.xxx 02	Byggemodning Planetbyen Vest	15.200	
TU	002.217 02	Blomsterparken Give	4.900	
TU	002.191 02	Område syd for Ny Højen	6.500	
TU	002.161 02	Byggemodning Sejershaven	1.600	
ØU	002.171	Salg boligformål RAMME		-28.200
Ændring af anlægsbevillinger i alt			28.200	-28.200

Figur 1: Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2020	2021	2022	2023
Tillægsbevilling:							
TU	002.xxx 02	Byggemodning Planetbyen Vest	Udg	14.500	700		
TU	002.217 02	Blomsterparken Give	Udg	4.000	900		
TU	002.191 02	Område syd for Ny Højen	Udg	5.600	900		
TU	002.161 02	Byggemodning Sejershaven	Udg	1.300	300		
Finansiering:							
ØU	002.171	Salg boligformål RAMME	Ind	-25.400	-2.800		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 2: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 28,2 mio. til byggemodning af parcelhusgrunde i Give, Gadbjerg, Højen og Planetbyen Vest i 2020 og 2021. Udgiften til byggemodningen finansieres af merindtægter fra salg af parcelhusgrunde i 2020 og 2021.

Afledt drift

Fra 2022 og frem udgør den samlede afledte drift vedrørende gadebelysning, gadefejning, renhold og vintervedligeholdelse m.v. på 96.000 kr. pr. år.

Dette er fordelt på:

Planetbyen Vest – 57.000 kr.

Blomsterparken Give – 14.000 kr.

Højen – 18.000 kr.

Sejershaven – 7.000 kr.

Den samlede afledte drift indgår i budgetlægningen for 2021-2024 spor 2.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommaldirektøren indstiller,

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 14 parcelhusgrunde på Mælkebøttevej, Give Syd jf. vedlagte kortbilag,
at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 18 parcelhusgrunde i Højen jf. vedlagte kortbilag,
at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 4 parcelhusgrunde i Gadbjerg jf. vedlagte kortbilag,
at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 18 parcelhusgrunde, herunder stamvej, i Planetbyen Vest jf. vedlagte kortbilag, og
at de økonomiske konsekvenser under afsnittet, Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Punkt 77: Tilbagekøb af erhvervsgrund, Vejle Nord

13.06.02-G01-2-18

Resume

Vejle Kommune solgte i oktober 2018 en 10.000 m² erhvervsgrund beliggende på Stiftsvej, Vejle Nord, til CHT Biler Aps. CHT Biler Aps planlagde ved købet at opføre et autohus på erhvervsgrunden. Da Citröen-forhandlen gik konkurs i april 2019 gav det imidlertid CHT Biler ApS mulighed for at erhverve et opført og egnet autohus på Storhaven 3, Vinding. CHT Biler ApS overtog ejendommen på Storhaven i juni 2019, og har nu anmodet Vejle Kommune om at tilbagekøbe ejerhvervsgrunden på Stiftsvej. Det indstilles, at erhvervsgrunden matr. nr. 11 l, Bredal By, Engum, - i medfør af konkret begrundende omstændigheder - tilbagekøbes af Vejle Kommune for 1.800.000 kr. ex. moms svarende til den oprindelige købesum fratrukket 10 % til overtagelsen 1. maj 2020.

Sagsfremstilling

CHT Biler ApS, der tidligere var beliggende på Ibæk Strandvej, købte ejendommen matr. nr. 11 l, Bredal By, Engum, beliggende Stiftsvej 33 b, Vejle Nord, til overtagelse den 1. oktober 2018. Erhvervsgrunden, der er 10.000 m² og har facade mod Horsensvej, blev solgt for 2.000.000 kr. ex. moms svarende til 200 kr. pr. m² ex. moms.

Handlen var betinget af grundens udstykning, der blev gennemført i januar 2019. CHT Biler ApS, der erhvervede grunden med henblik på opførelse af et autohus, gennemførte en række geotekniske boreprøver på grunden og udarbejdede projekt for bebyggelsen.

Citröen-forhandleren, Kilstrup & Fuhlendorf, der drev forretning fra et autohuset på Storhaven i Vinding, gik konkurs i april 2019, og ejendommen blev sat til salg. CHT Biler ApS øjnede i den forbindelse muligheden for at erhverve det 3.000 m² egnede autohus i Vinding, og købte ejendommen fra konkursboet og flyttede ind i juni 2019.

CHT Biler ApS satte herefter erhvervsgrunden på Stiftsvej til salg hos Ejendomsmæglerfirmaet Colliers.

CHT Biler ApS har i februar 2020 kontaktet Vejle Kommune med anmodning om tilbagekøb af ejendommen matr. nr. 11 l, Bredal By, Engum, beliggende Stiftsvej 33 b, Vejle Nord. CHT Biler ApS henviser til, at virksomheden ved købet havde konkrete og aktuelle planer om at opføre bebyggelse på erhvervsgrunden.

Det understøttes af, at man lavede geotekniske boreprøver på grunden og udarbejdede projekt for bebyggelse.

Endvidere henvises til, at CHT Biler Aps var ubekendt med muligheden for at erhverve det egnede autohus på Storhaven, da grunden blev købt i marts 2018, da denne mulighed først viste sig i forbindelse med Citröen-forhandlerens konkurs i april 2019.

Endelig henvises til, at CHT Biler ApS aktivt har forsøgt at videresælge erhvervsgrunden siden foråret 2019 via ejendomsmæglerfirmaet Colliers.

På erhvervsgrunden på Stiftsvej er tinglyst sædvanlig deklaration om forbud mod videresalg i ubebygget stand.

Forbuddet indebærer blandt andet, at kommunen kan afvise købers anmodning om videresalg af grunden og kommunen kan vælge at tilbagekøbe grunden. Hensynet bag deklarationen er at forhindre, at private opkøber og/eller videresælger grunde i ubebygget stand., og Vejle Kommune har en restriktiv praksis for at meddele samtykke til videresalg.

Samtykke meddeles således fortrinsvis, hvor der er gået nogen eller længere tid fra grundens overtagelse og hvor konkret begrundede forhold peger på, at det forudsætninger, der lå til grund for købers erhvervelse af grunden, og forventningerne til den fremtidige anvendelse efterfølgende har ændret sig.

Videresalg godkendes i øvrigt kun på vilkår om, at køber ikke opnår fortjeneste ved videresalget. Vilkår for kommunens eventuelle tilbagekøb er beskrevet i deklarationen, men denne mulighed har ikke tidligere været udnyttet af Vejle Kommune.

Det er Juridisk Kontors anbefaling, at Vejle Kommune tilbagekøber ejendommen Stiftsvej 33 b, Vejle Nord, for 1.800.000 kr. ex. moms svarende til den oprindelige købesum fratrukket 10 %, og således at kommunen som led i handlen vederlagsfrit overtager de geotekniske boreprøver, der er foretaget på grunden samt, at CHT Biler Aps afholder handlens omkostninger jf. vilkår for tilbagekøb i Vejle Kommunes tinglyste deklaration om forbud mod videresalg.

Ved anbefalingen lægges vægt på, at Vejle Kommune siden udbuddet af de mindre erhvervsgrunde på Stiftsvej i 2018, har indgået flere handler i området og der er fortsat efterspørgsel efter grunde i området. Det er således Juridisk Kontors vurdering, at facadegrunden på Stiftsvej 33 b, vil kunne sælges til anden side. Hertil kommer, at der er konkrete beviser for, at CHT Biler Aps ikke erhvervede grunden i spekulationsøjemed, idet virksomheden umiddelbart efter overtagelsen igangsatte udarbejdelse af byggeprojekt, at Citrøen-forhandlen gik konkurs efter handlens gennemførelse og herefter satte Storhaven til salg, og at CHT Biler ApS aktivt har forsøgt at videresælge grunden.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	003201	Vejle Nord - Stiftsvej		1.800
ØU	003171	Salg erhvervsformål RAMME		-1.800
Ændring af anlægsbevillinger i alt			0	0

Figur 1: Ny/anlæg af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:							
ØU	003201	Vejle Nord - Stiftsvej	Indtægt	1.800			
Finansiering:							
ØU	003171	Salg erhvervsformål RAMME	Indtægt	-1.800			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 2: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:
Tilbagekøbet medfører en mindreindtægt for Vejle Kommune på 1.800.000 kr. Mindreindtægten finansieres af Salg Erhvervsformål.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Vejle Kommune - i medfør af ovenfor beskrevne konkrete omstændigheder - køber ejendommen matr. nr. 11 l, Bredal By, Engum, beliggende Stiftsvej 33 b, Vejle, for 1.800.000 kr. ex. moms til overtagelsen den 1. maj 2020, at Juridisk Kontor bemyndiges til at udarbejde købsaftale og berigtige handlen i overensstemmelse med ovenfor beskrevne vilkår, og at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Punkt 78: Nedrivning og fritlæggelse af palisaden, Vestergade 4, Jelling

13.06.01-G01-1-18

Resume

Vejle Kommune erhvervede i 2018 ejendommene Vestergade 4 og 6, Jelling, der begge er beliggende i umiddelbar tilknytning til monumentområdet og Kongernes Jelling. Begge ejendomme har siden overtagelsen været lejet ud på midlertidige lejekontrakter. Grundet udløb af lejekontrakterne, er det nu muligt at nedrive bygningerne på Vestergade 4, og markere palisaden, som skærer gennem ejendommen. Det indstilles, at der bevilges 650.000 kr. ex. moms til nedrivning af bygningerne på Vestergade 4, 7300 Jelling, og at palisaden markeres på ejendommen, som led i den allerede planlagte 2. etape af markering af palisaden i området. Det indstilles endvidere, at der bevilges 80.000 kr. ex. moms til færdiggørelse af stianlæg fra parkeringsanlægget til Kongernes Jelling.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune erhvervede i 2018 ejendommen Vestergade 4, Jelling, der tidligere husede en frisørsalon. Samtidig erhvervede Vejle Kommune naboejendommen Vestergade 6, hvor lægerne havde klinik. Efter kommunens overtagelse af ejendommen, flyttede administrationen fra Kongernes Jelling midlertidigt ind i Vestergade 4. Lægerne lejede Vestergade 6, mens de byggede nyt i erhvervsområdet på Sydkrogen.

Lægerne har opsagt lejeaftalen for Vestergade 6 pr. 01.04.2020, hvorefter ejendommen står tom. Det åbner mulighed for at flytte administrationen fra Kongernes Jelling fra nr. 4 til 6, således at nr. 4 kan nedrives og palisaden markeres på dette areal i forbindelse med den allerede planlagte og bevilgede markering af 2. etape af palisaden vedtaget af Byrådet i sag nr. 261 af den 11. december 2019 jf. vedlagte kortbilag.

Udgifter til nedrivning af bebyggelse på Vestergade 4 samt markering af ca. 30 m af palisaden på grunden forventes at beløbe sig til 650.000 kr. ex. moms.

Byrådet bevilgede 3.3 mio. kr. til anlæggelse af parkeringsplads ved Herningvej/Kollegievej i sag nr. 261 den 11. december 2019. Projektet er igangsat og forventes færdiggjort i løbet af sommeren 2020. Som led i anlægsprojektet etableres et stianlæg fra parkeringspladsen mod Kongernes Jelling. Parkeringsplads og sti (gul markering) er vist på vedlagte kortbilag. Den sidste del af stianlægget (vist med blå markering på kortbilaget) er ikke en del af de igangværende bevilgede projekt. Det skyldes, at denne del af stien skal anlægges på arealer, hvor Vejle Museerne endnu ikke har foretaget arkæologiske undersøgelser. Disse undersøgelser afventer mere tørt vejr. Udgifterne til anlæggelse af det med blå markerede stianlæg forventes at udgøre 80.000 kr. ex. moms. Denne del af stien kan anlægges, når Vejle Museerne har færdiggjort de arkæologiske undersøgelser i området omkring gården.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	005186	Nedrivning Vestergade 4 og fritlægning palisade	650	
ØU	207055	P-pladser v/Kongernes Jelling	80	
ØU	002171	Salg Boligformål RAMME		-730
Ændring af anlægsbevillinger i alt			730	-730

Figur 1: Ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:							
TU	005186	Nedrivning Vestergade 4					
		og fritlægning palisade	Udgift	650			
ØU	207055	P-pladser v/Kongernes Jelling	Udgift	80			
Finansiering:							
ØU	002171	Salg Boligformål RAMME	Indtægt	-730			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 2: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:

Sagen medfører en samlet udgift for Vejle Kommune på 730.000 kr. Udgiften fordeles med 650.000 kr. til nedrivning af Vestergade 4 i Jelling og fritlægning af palisade samt 80.000 kr. til færdiggørelse af stianlægget fra parkeringspladsen til Kongernes Jelling. Der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på beløbet. Udgiften på 730.000 kr. finansieres af merindtægter fra salg af parcelhusgrunde i 2020.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte nedrivning af bygninger på Vestergade 4, Jelling, samt markering af palisaden på ejendommen, som led i det igangværende palisadeprojekt (2. etape), og at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet, Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Oversigtskort - Palisaden - etape 2.pdf

Kortbilag stianlæg

Punkt 79: Anlægsbevilling - Kloakseparering af kommunale ejendomme

82.07.00-P20-1-20

Resume

Der blev i forbindelse med budgetforliget 2020-2023 afsat 7,3 mio. kr. i 2020 og 3,3 mio. kr. i 2021 til separatkloakering af kommunale bygninger, der ikke er separatkloakerede iht. spildevandsplanerne. Der søges en anlægsbevilling på 10,6 mio. kr. til gennemførelse af separatkloakering af kommunale bygninger.

Sagsfremstilling

Der er i budgettet for 2020 og 2021 afsat midler til separering af kloakker på en række kommunale ejendomme. Rammen er afsat til rådgivning og udførelse af separatkloakering, og er en del af spildevandsplanen, som skal udføres i et samarbejde med Teknik & Miljø og Vejle Spildevand.

Sagens baggrund

Teknik & Miljø arbejder med at skabe en samlet og opdateret spildevandsplan med strategisk sigte, som erstatning for de ældre planer fra tiden før kommunesammenlægningen, og for de mange tillæg, der over årene er udarbejdet.

Spildevandsplanen indebærer påbud til bygningsejere om at renovere og kloakere deres ejendomme. Som kommunens største bygningsejer vil Vejle Kommune også skulle investere i egne bygninger i forhold til planen.

I den kommende spildevandsplan er der en række kommunale bygninger i områder, der allerede er, eller snart bliver, separatkloakeret.

Der er derfor i budgetforliget blev afsat budget til følgende ejendomme, hvor der allerede er vedtaget spildevandstillæg, eller ejendomme, hvor kloakken er i kritisk tilstand:

Ejendomme der håndteres i 2020:

- Egtved Skole (B&U) : 3,4 mio. kr.
- Roberthus - Gl. Råhus i Egtved (K&F) : 2,6 mio. kr.
- Højvang - Egtved Museum (K&F) : 1,1 mio. kr.
- Lindeballe Forsamlingshus (K&F) : 0,2 mio. kr.

Ejendomme der håndteres i 2021:

- Engum Skole (B&U) : 2,1 mio. kr.
- Dalhuset (ØAS) : 0,2 mio. kr.
- Ældreboliger Tagesvej - 4 boliger (ØAS) : 1,0 mio. kr.

Der vil blive igangsat en proces med de respektive bygningsejere omkring projektet.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	013.076	Kloakrenovering, kommunale ejendomme	10.600	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			10.600	0

Figur 1: Anlægsbevilling

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges anlægsbevilling på 10,6 mio. kr. i udgift til kloakrenovering af kommunale ejendomme. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbudget i 2020 og 2021.

Udgiftsfordeling jf. afsat budget.

<i>(i 1.000 kr.)</i>			
	2020	2021	i alt
Udgift	7.300	3.300	10.600

Figur 2: Udgiftsfordeling

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, 3. marts 2020, pkt. 46:
at kloakreovering i kommunale bygninger godkendes, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi godkendes.

Teknisk Udvalg, 3. marts 2020, pkt. 46:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

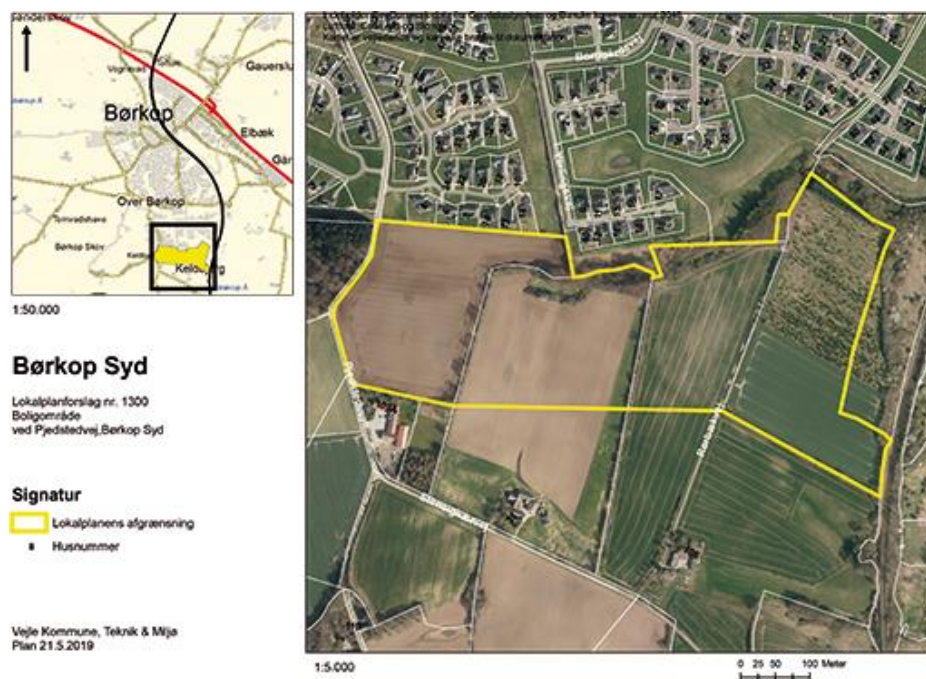
Punkt 80: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1300 - Boligområde øst for Pjedstedvej, Børkop Syd - og tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-36-18

Resume

En privat investor og 3 lodsejere har anmodet om at få udarbejdet lokalplan for et område syd for Børkop til lav boligbebyggelse. Området har en størrelse på ca. 20 hektar og udnyttes i dag til landbrugsdrift. Området ønskes primært udstykket til åben-lav parceller, samt med mulighed for, i et mindre område, at opføre tæt-lav boliger. Det anslås, at der kan opføres et sted mellem 90 og 110 boliger i området. Der er taget højde for udbygningen af Børkop syd i kommuneplanen og indgår i prognoserne for skoler, institutioner og vejudbygning. I området ligger der en olietransmissionsledning, som der ikke kan bygges tættere på end ca. 45 meter fra begge sider. I den nordlige del af området er der et beskyttet naturområde, som i kommuneplanen er udlagt til et rekreativt område. Området til vild natur er udvidet i forhold til i dag. Vejadgang til området skal ske fra Pjedstedvej. Lokalplanen har været i høring fra 17.12.2019 til den 11.2.2020. Der er indkommet 20 indsigelser. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale mindre ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Figur 1 - Oversigtskort

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 20.11.2018, pkt. nr. 284, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1300 og tillæg nr. 40.

Tillægget har været i fordebat fra den 22.05.2019 til den 05.06.2019.

Byrådet besluttede på møde den 11.12.2019, pkt. nr. 224, at sende lokalplanen (og tillægget) i offentlig høring.

Lokalplanen (og tillægget) har været i offentlig høring fra den 17.12.2019 til den 11.02.2020.

Der er indkommet 20 indsigelser til lokalplanen, som primært omhandler den øgede udbygning af Børkop, og hvad det betyder for infrastrukturen, belastning af vejnettet og de manglende stiforbindelser og stitunnel under Lilholtvej. Derudover ser folk i området, at skolen, daginstitutionerne og idrætsfaciliteterne ikke kan følge med den voldsomme udvikling af Børkop. Folk i området er kede af at miste den nærliggende natur, som de er nabo til, og sidst, men ikke mindst ønsker beboerne i naboområdet ikke mere tæt-lav byggeri i området.

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

Foreslåede ændringer:

Der tilføjes et afsnit i lokalplan og kommuneplantillæg, hvor der redegøres for hvorfor der godt kan bygges indenfor de potentielle økologiske forbindelser, og at der udlægges nye områder til økologiske forbindelser i forbindelse med næste kommuneplanrevision.

For at undgå at fjerne træer i det sammenhængende skovbælte ved vejen ind til den nordligste boligvej i delområde 3 fjernes et par grunde, og vejforløbet ændres i bebyggelsesplanen.

Det tilføjes, at det andet dige langs et matrikelskel i den vestlige tredjedel af lokalplanområdet, som i dag ikke er beskyttet, delvist beskyttes i det omfang, det er muligt jf. bebyggelsesplanen.

Angivelse af klimabassin på kortbilag 3a og 3b flyttes nogle få meter, så det kommer min. 20 meter væk fra olieledningen.

Teknisk rettelse: Kortbilag 3b ændres, så den har samme lokalplangrænse som kortbilag 3a.

Lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Der underskrives ikke en frafaldserklæring, og kommunen har derfor overtagelsespligt.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 3. marts 2020, pkt. 50:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1300 og tillæg nr. 40 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelserne

Teknisk Udvalg, 3. marts 2020, pkt. 50:

Anbefalet.

Martin Sikær, Morten Kristensen og Alex Vejby Nielsen tog forbehold.

Beslutning

Morten Kristensen fremsatte følgende ændringsforslag:

”Ændringsforslag stillet af SF. Der er to hvoraf det ene er en forudsætning for det andet

Dette her må anses for ændringsforslag 2

SF har i teknisk udvalg forbeholdt sig sin stillingtagen til sagens behandling i økonomiudvalget og byrådet.

Udover nedenstående ændringer til det foreliggende forslag vil SF fremsætte forslag omkring infrastrukturen m.v., som SF ønsker behandlet i forbindelse med

selve forslaget til kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan nr. 1300.

For SF er det en ”forudsætning” for at stemme for forslagene til kommununeplantillæg og lokalplan, at der sker en vedtagelse af SF's forslag omkring infrastrukturen m.v., samt at nedenstående indgår i lokalplanen.

-

Der skal ikke være overtagelsespligt i forbindelse med lokalplanen- lodsejerne skal afgive en frafaldserklæring

- at det sikres, at diger i området, som ikke er beskyttet af naturbeskyttelsesloven opnår samme beskyttelse som naturbeskyttelsesloven angiver

- at det sikres at biodiversiteten i området opretholdes og at der fastlægges nærmere omkring de økologiske forbindelser så disse også beskyttes.

- at det sikres, at støjgrænser overholdes og ikke kun som et gennemsnit af døgnets 24 timer.

- at det i besvarelsen fremgår om ændringen af indsigelsen fra firmaet Ørsted giver anledning til andre ændringer

- at kortbilagene bør gøres så tydelige at der i relation til bl.a. svarelsen til indsigelse nr. 10 ikke er nogen tvivl og at der fremlægges ændringen af bebyggelsesplanen, så planlagt vej ikke går igennem skoven. Det bør ligeledes konkret oplyses nærmere omkring stien jf. svarelsen til indsigelse nr. 10.

- det skal bemærkes at kærlighedsstien også går gennem området.

- at det af kortbilagene klart fremgår hvor meget naturområdet både syd og nord for bækken udvides

- at det konkretiseres og fremgår af lokalplanen at der skal etableres en sti til området ved Børkop Skov

- at det vurderes nærmere om og hvordan der kan etableres sti til L. Verlingsvej og Borggårdsparken.

- at det vurderes om Vejle Kommune hensigtsmæssigt kan etablere en sti over området ved lokalplan. 1.44,

- at der i forbindelse med ønsket fra Børkop Rideklub, at der tinglyses en rettighed for at klubben kan etablere og vedligeholde en ridesti.

Forslag til generel beslutning omkring godkendelse af lokalplan 100 for Pjedstedvej og kommuneplantillæg nr. 40

Forslag 1.

Derfor bør vi gøre det rigtige fra starten

Det foreliggende forslag til bl.a. lokalplan viser klart og tydeligt, at Vejle Byråd i forbindelse med godkendelse af lokalplanen bør sikre sig at infrastrukturen af veje, stier og tunneller bør etableres senest i forbindelse med byggemodning af området, således at disse ting er på plads og ikke først etableres efterfølgende.

I forbindelse med nye byggemodninger bør det sikres at skolen (Englystskolen) er stor nok til forsvarlig og pædagogisk at kunne rumme de yderligere børn m.v. der kommer i området. I den forbindelse bør det ligeledes sikres, at skoleområder der er presset ikke udsættes for yderligere pres og at der i den forbindelse lyttes meget til skolebestyrelser m.v. Det bemærkes at Englystskolen vurderes under pres og at ny udstykning først bør imødekommes, når der er skab tilstrækkelig ” frirum ” til optagelse af flere børn.

Der skal ligeledes nu skabes plads for yderligere daginstitutionsfaciliteter i området og ikke blot henvise til den der bygges i Gauerlund, som vurderes ikke at opfylde behovet for Børkop, men nærmere Brejning og de nye udstykninger i Gauerlund.

I den forbindelse bør det også iagttages, at kommunen eller andre ønsker yderlige udstykninger ved Brøndsted Møllevej og hvor skoledistrikt ikke er afklaret.

Det er ligeledes bemærket, at der nu synes etableret en sti fra Mandelhaven til Valnøddehaven/Koglehaven og tæt ved et sving, denne nye sti gør det endnu mere påkrævet, at Pjedstedvej udbygges inden en ny udstykning.

Det er ligeledes bemærket, at det ud fra det foreliggende ser ud til at der er byggemodning i gang mellem Valnøddehaven og Lilholtvej.

Derfor bør denne lokalplan ikke godkendes før tingene er på plads, da vi skal gøre det rigtige fra starten.”

For ændringsforslaget stemte Morten Kristensen.

Imod ændringsforslaget stemte Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, Per Olesen, Kenneth Fredslund Petersen, Søren Peschardt, Martin Sikær, Dan Skjerning og Dan Arnløv Jørgensen.

Ændringsforslaget er hermed forkastet.

Anbefales.

Dan Arnløv Jørgensen, Morten Kristensen, Søren Peschardt, Martin Sikær og Dan Skjerning tog forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 40 2017-2029

Lokalplan nr. 1300

Indsigelsesnotat til lokalplan nr. 1300 og tillæg n. 40

Punkt 81: Tillæg nr. 242 til spildevandsplanen - Nyt boligområde ved Pjedstedvej, Børkop Syd

06.00.05-P16-46-19

Resume

Med baggrund i lokalplan 1300 har forvaltningen udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen for et boligområde ved Pjedstedvej i den sydlige del af Børkop. Tillægget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 19. december 2019 til 13. februar 2020. Forvaltningen har fra Banedanmark modtaget bemærkninger til placering af regnvandsbassinet i områdets sydøstlige del, da bassinet etableres tæt på banen - samt at etablering af bassinet kræver tilladelse efter baneloven. Vejle Spildevand er bekendt med, at etablering af bassinet kræver særlig opmærksomhed, og at Banedanmark skal ansøges herom.

Sagsfremstilling

Tillæg nr. 242 til spildevandsplanen omfatter et nyt boligområde ved Pjedstedvej i Børkop syd (Lokalplan 1300).

Lokalplanområdet er på ca. 20 ha, der i dag anvendes til landbrugsmæssige formål, det er et meget kuperet område med en god og flot beliggenhed mellem by, skov og ådale. Området ønskes primært udstykket til åben-lav parceller, evt. også med mulighed for tæt-lav. Det anslås, at der kan opføres mellem 90 og 110 boliger i området. I området ligger der en olietransmissionsledning, hvortil der ikke kan bygges tættere end ca. 45 meter. I den nordlige del af området ligger et beskyttet naturområde, som er udlagt til et rekreativt område. Tilkørsel til området skal ske via Pjedstedvej.

Området er i dag ikke kloakeret og planlægges separatkloakeret. Spildevandet fra området, tilsluttes det eksisterende system og ledes derfra videre til Brejning Renseanlæg indenfor anlæggets kapacitet.

I områdets sydøstlige del etableres et nyt regnvandsbassin til forsinkelse af regn- og overfladevand fra området før udledning til Skærup Å, der forløber umiddelbart øst for området. Som supplerende klimatilpasning skal der i eksisterende lavninger, ovenfor regnvandsbassinet, indpasses en række oversvømmelsesområder, der kan virke som buffere i perioder med kraftige regnhændelser.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening i forbindelse med lokalplanen. Tillæggets indvirkning er medtaget i denne screening. Screeningen viser, at planerne ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 3. marts 2020, pkt. 51:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at vedtage forslag til tillæg nr. 236 til spildevandsplanen endeligt, at udvalget overfor byrådet anbefaler at bemyndige forvaltningen - indenfor spildevandsplanens område og indenfor meddelte bevillinger og/eller på vegne af og anmodning fra Vejle Spildevand A/S, og på selskabets bekostning, og at udvalget overfor byrådet anbefaler at indgå aftaler med lodsejere på ekspropriationslignende vilkår, og at bemyndige Teknisk Udvalg til - indenfor spildevandsplanens område, og indenfor meddelte bevillinger og/eller på vegne af og efter anmodning fra Vejle Spildevand A/S, og på selskabets bekostning - at træffe afgørelser om ekspropriation.

Teknisk Udvalg, 3. marts 2020, pkt. 51:

Anbefalet.

Martin Sikær, Morten Kristensen og Alex Vejby Nielsen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

Dan Arnløv Jørgensen, Morten Kristensen, Søren Peschardt, Martin Sikær og Dan Skjerning tog forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Tillæg 242 - Børkop syd - LP 1300

Punkt 82: Anlægsregnskaber TU

00.32.10-S00-2-20

Resume

På Teknisk Udvalgs område er der 17 anlægsprojekter, der afsluttes i forbindelse med regnskab 2019. Heraf har 14 anlægsprojekter en størrelse på over 2 mio. kr., hvorfor Teknisk Udvalg skal godkende regnskabet for disse.

Sagsfremstilling

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

Økonomi

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

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	129.103	-21.576
Forbrug	129.975	-20.532
Forskel	872	1.044

Figur 1: Samlede anlægsbevillinger og forbrug

I ovenstående skema ses, at der er et merforbrug på i alt 0,872 mio. kr. i udgifter og en mindre indtægt på 1,044 mio. kr., når der sammenholdes med anlægsbevillingerne.

Merforbrug/mindre indtægt er afholdt indenfor Teknisk Udvalgs samlede anlægsmidler de enkelte år.

Specifikation af merforbrug/mindre indtægt i de enkelte projekter fremgår af vedhæftede bilag.

Nedenfor er skitseret enkelte årsager til merforbrug og mindreindtægt på anlægsprojekterne.

- Anlægsbevillingen gives i faste priser, mens det afsatte rådighedsbeløb hvert år prisfremskrives. Det giver i sig selv et merforbrug.
- Der er fremrykket arbejder på færdiggørelse af byggemodning 2019 finansieret af færdiggørelse af byggemodning 2020.
- Der har været merforbrug på infrastruktur ifm. Tirsbæk Bakker bl.a. meromkostninger til omlægning af trykledning og jordhåndtering finansieret af pulje til infrastruktur.
- Mindreindtægt vedrører salg af materielgårde i 2016. Det var ikke muligt at opnå de forventede udbudspriser - mindreindtægt blev finansieret af puljen til nye byggemodninger.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 3. marts 2020, pkt. 39:
at udvalget over for byrådet anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Teknisk Udvalg, 3. marts 2020, pkt. 39:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Anlægsregnskaber 2019 - Over 2 mio. kr

Punkt 83: Anlægsregnskaber NMU

00.32.10-S00-8-19

Resume

På Natur- og Miljøudvalgets område er der 9 anlægsprojekter, der skal afsluttes i forbindelse med regnskab 2019. 3 anlægsprojekter har en størrelse over 2 mio. kr., hvorfor Natur- og Miljøudvalget skal godkende regnskabet for disse.

Sagsfremstilling

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

Økonomi

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag, og de samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	11.164	0
Forbrug	10.569	0
Forskel	-595	0

Figur 1: Samlede anlægsbevillinger og forbrug

I ovenstående skema ses det, at der er et samlet mindreforbrug på 0,595 mio. kr. i udgifter på de 3 afsluttede anlægsprojekter, når det sammenholdes med anlægsbevillingerne.

Heraf udgør erstatninger 0,562 mio. kr., som blev lagt i kassen ifm. overførselssag 2018/2019. Hvis erstatningssagerne bliver aktuelle, søges der ny anlægsbevilling.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles på Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 2. marts 2020, pkt. 26:
at udvalget over for Byrådet anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Natur- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 26:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

NMU - Anlægsregnskaber 2019 - Over 2 mio. kr

Punkt 84: Nye vedtægter for TVIS

13.03.01-P24-1-19

Resume

Natur- og Miljøudvalget anbefalede på mødet 18. november 2019 et forslag til ændring af vedtægterne for TVIS. Ankestyrelsen har efterfølgende udtalt, at styrelsen ikke kan godkende samarbejdsaftalens nye formulering i § 7.8 Natur- og Miljøudvalget skal derfor behandle en ændring af vedtægten med udgangspunkt i den formulering Ankestyrelsen har forhåndsgodkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Natur- og Miljøudvalget anbefalede på mødet 18. november 2019 et forslag til ændring af vedtægterne for TVIS, se bilag 1. Formålet med vedtægtsændringerne var bl.a.

et ønske om at fremtidssikre selskabets formålsbestemmelser med en større vægt på, at TVIS skal kunne indtage en mere aktiv rolle i den grønne omstilling, samt at modernisere TVIS' afregningsbestemmelser.

I processen om vedtægtsændringer har såvel interessentkommunerne som varmeselskaberne været inddraget via interviewrunder forestået af ekstern konsulent, med henblik på at inddrage indspil og ønsker for at opnå et bredt funderet beslutningsgrundlag. Der var desuden brugt juridisk assistance til at gennemskrive vedtægterne ved advokatselskabet Horten.

Ankestyrelsen har efterfølgende i en udtalelse af 16. december 2019 bl.a. udtalt, at styrelsen ikke kan godkende samarbejdsaftalens nye formulering i § 7.8 om, at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Styrelsen har tilkendegivet, at den kan forhåndsgodkende den foreslåede alternative formulering af § 7.8, hvorefter der kun er truffet beslutning om et fremsat forslag, hvis der er flere stemmer for forslaget end imod det. Ankestyrelsen har ingen bemærkninger til de øvrige ændringer af samarbejdsaftalen, se bilag 2.

Vedtægtsændring

På den baggrund skal Natur- og Miljøudvalget godkende en ændring af vedtægtens § 7.8. Formuleringen Ankestyrelsen har forhåndsgodkendt har følgende alternative formulering, der er i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 11, stk. 3:

”§ 7.8 Der er kun truffet beslutning om et fremsat forslag, hvis der er flere stemmer for forslaget end imod det.”

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles på Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 2. marts 2020, pkt. 36:

at udvalget anbefaler Byrådet at godkende den af Ankestyrelsen forhåndsgodkendte alternative formulering af § 7.8.

Natur- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 36:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Vedtægter TVIS - BY 111219

Ankestyrelsens forhåndsgodkendelse

Punkt 85: Anlægsregnskaber for projekter over 2. mio. kr., som er afsluttet i 2019.

00.32.00-S55-7-20

Resume

I henhold til reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincipper, skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag. I nærværende sag aflægges regnskab for 4 projekter, som er afsluttet i 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

I nærværende sag aflægges der regnskab for følgende anlægsprojekter:

- Forbedret vandkvalitet i kommunens svømmehaller
- Indvendig vedligehold på idrætsområdet
- Indvendig vedligehold af øvrige kulturinstitutioner
- Anlægstilskud til Givskud Zoo.

I de næste tabeller er en opgørelse over det enkelte anlægsregnskab, samt bemærkning til anlægsregnskabet.

Projekt: 031.092 Forbedret vandkvalitet i kommunens svømmehaller		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	11.171	0
Forbrug	11.171	0
Forskel	0	0

Bemærkning

For at Vejle Kommune levede op til kvalitetskravene i den daværende Bekendtgørelse nr. 623 af 13.6.2012 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, besluttede Byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2014, at der skulle udarbejdes en svømmehalsanalyse. Udfra denne analyse blev der i 2016 afsat 11,171 mio. kr. til at udbedre manglerne.

Projekt: 318.019 Indvendig vedligehold på idrætsområdet		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	5.379	0
Forbrug	4.457	0
Forskel	-922	0

Bemærkning

Der vil, i forbindelse med den kommende overførselssag for 2019/2020, blive anmodet om, at restbudgettet overføres til 2020 stednummer 318.020 "Indvendig vedligehold på Idrætsområdet", og anvendes til ventilationsanlæg. Budgettet er blandt andet anvendt til lofter i Kirkebakkehallen, nye filtre svømmehaller, udskiftning vandinstallation i Gaurslundhallen og ny gulvbelægning i Bredagerhallen.

Projekt: 364.069 Indvendig vedligehold af øvrige kulturinstitutioner		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.462	0
Forbrug	2.463	0
Forskel	1	0

Bemærkning

Pulje til indvendig vedligehold af øvrige kulturinstitutioner.

Budgettet er blandt andet anvendt til nye tæpper og nyt indgangsparti i Vejle Musikteater, omklædningsfaciliteter i Vingsted Historiske Værksted, ny kælderbelysning og nye reoler på biblioteket.

Projekt: 364.077 Anlægstilskud til Givskud Zoo		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.000	0
Forbrug	2.000	0
Forskel	0	0

Bemærkning

Der blev bevilget et tilskud på 2. mio. kr. til Givskud Zoo til nye anlæg i forbindelse med havens 50 års jubilæum.

Økonomi

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 3. marts 2020, pkt. 25:
at anlægsregnskaberne godkendes

Kultur- og Idrætsudvalget, 3. marts 2020, pkt. 25:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Punkt 86: Anlægsbevilling til renovering af idrætsfaciliteter

00.30.08-000-1-19

Resume

I budgetforliget 2019 - 2022 blev der på anlægsbudget for 2021 afsat yderligere 2 mio. kr. i 2021 til renovering/vedligeholdelse af idrætsfaciliteter. Der ansøges om en frigivelse af anlægsbevillingen på 2 mio. kr. og fremrykkelse af rådighedsbeløb fra 2021 til 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2019 - 2022, blev der på anlægsbudget for 2020 og 2021 afsat yderligere 2 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. 2021 til renovering af idrætsfaciliteter. Planen med de i alt 4 mio. kr. er, at benytte dem til større renoveringer, som blandt andet omklædningsrum og ventilationsanlæg.

Sådanne renoveringer kræver oftest, at arbejdet kan udføres i sommerferien for at genere mindst muligt i driften af faciliteten.

I januar 2019 blev beløbet for 2020 fremrykket til 2019. De 2 mio. kr. vedrørende 2021 ønskes nu at blive fremrykket fra 2021 til udmøntning i 2020 således at der bliver mulighed for at strække projekterne over 2 år og dermed 2 sommerferier. (2019-2020)

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)					
Udvalg	Stednr	Projekt		Udgift	Indtægt
KIU	318019	Vedligehold 2020 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet		2.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt				2.000	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår		Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU	318019	Vedligehold 2020 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet	Udgift	2.000	-2.000		
KIU	364074	Bibliotek/kulturhus	Udgift	-2.000	2.000		
Finansiering:							
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Tabel. De bevillingsmæssige konsekvenser.

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen medfører, at der søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 2 mio. kr., og rådighedsbeløbet flyttes fra bibliotek/kulturhus til pulje for vedligehold på idrætsområdet i 2020 og tilbageføres i 2021. Finansieringen i 2020 er under forudsætning af overførelsessagen 2019/2020 godkendes.

Høring.

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 3. marts 2020, pkt. 26:

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. afsnittet økonomi godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 3. marts 2020, pkt. 26:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Punkt 87: Ansøgning om tilskud: Vejle Badminton Klub, LBS 2020

20.00.00-Ø40-7-20

Resume

Vejle Badminton Klub ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 107.445 kr. til halleje samt et tilskud på 57.000 kr. til overnatninger, til Landsbadminton Stævne (LBS) i weekenden den 25. - 27. september 2020. Stævnet, der er Danmarks største badmintonstævne, er primært for bredden, men inkluderer også eliten, og medfører et udvidet samarbejde mellem de lokale klubber i Vejle Kommune.

Sagsfremstilling

Vejle Badminton Klub ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 107.445 kr. til halleje samt et tilskud på 57.000 kr. til overnatninger, til Landsbadminton Stævne (LBS) den 25. - 27. september 2020. Der ansøges udelukkende om tilskud til halleje og overnatning, da Badminton Danmark afholder alle andre udgifter. Udgifter til halleje omfatter leje af DGI Huset Vejle, Rosborg, Campus, Nørup Hallen og Bredsten Hallen.

Bredden i stævnet er koncentreret omkring DGI Huset Vejle, og overnatninger er planlagt til Rosborg Gymnasium og Campus Vejle. Der er desuden forhåndsbooket et stort antal hotelværelser i Vejle og Omegn.

Badmintonsporten er inde i en positiv udvikling og badmintonklubberne er i fremgang. DGI og Badminton Danmark planlægger en skoleturnering før stævnet, fredag formiddag den 25. september 2020. Derved udnyttes det store set-up af baner og mange kan få lejlighed til at afprøve sporten.

Vejle har haft stævnet tre tidligere år, og det er undervejs vokset markant. Fra 927 deltagere i 2017 til 1.467 i 2019. I 2019 blev der spillet ialt 3.946 kampe. I 2020 forventes 1.700 deltagere, og der planlægges at spille på 11 nye lokationer i forhold til 2019. De lokale klubber står for afviklingen i de respektive haller. Dermed bliver Landsbadmintonstævnet en vigtig brik i at styrke badmintonnetværket i Vejle Kommune. Det forventes, at der spilles på følgende lokationer:

<i>Lokalitet</i>	<i>Baner</i>	<i>Lokalitet</i>	<i>Baner</i>
DGI Huset hal 1	5	Bredsten	7
DGI Huset hal 3	5	Gormshallen (Jelling)	10
DGI Huset hal 4A	12	Lindved	8
DGI Huset hal 4C	12	Nørup	5
Spectrum	12	Petersminde	8
Rosborg	6	Nørremarkshallen	5
Campus	5	Egtved	5
VBK hallen	5	Grejsdalen	6
Vinding	5	Mølholm hallen	5
Søndermarken	5		
I alt antal baner			131

Tabel med lokalitet for afholdelse af kampe.

Historik:

Vejle Badminton Klub har tidligere fået bevilget følgende tilskud:

2019: Landsbadminton Stævnet og Landsmesterskaberne i Vejle, 82.720 kr. til halleje og 51.700 kr. til lejeudgifter til overnatninger

2018: LBS 110.250 kr. til halleje og 87.500 kr. til overnatning

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:					
KIU	Landsbadminton stævne LBS	164			
Finansiering:					
ØU	Anmodes om finansiering	-164			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Vejle Badminton Klub ansøger om et tilskud på 107.445 kr til halleje samt et tilskud på 57.000 kr. til overnatninger til afvikling af landsbadminton stævne LBS i 2020. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 3. marts 2020, pkt. 31:

at Vejle Badminton Klub bevilges et tilskud på 107.445 kr. til halleje samt et tilskud på 57.000 kr. til overnatning, til Landsbadmintonstævne den 25.-27. september 2020, og at Økonomiudvalget anmodes om af anvise finansiering jf. skema under økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 3. marts 2020, pkt. 31:

Anbefales.

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Godkendt.

Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Fraværende: Lone Myrhøj, i stedet mødte Morten Kristensen.

Bilag

Ansøgning

Punkt 88: Lukket: Lejekontrakt

27.03.00-P20-1-20

Punkt 89: Lukket: Afskrivninger af pantsikrede fordringer

25.45.00-Ø30-103-15

Punkt 90: Lukket: Forhold vedrørende fast ejendom

82.00.00-G01-1-20

Punkt 91: Lukket: Køb af grunde

03.02.10-Ø60-1-19

Punkt 92: Lukket: Køb af ejendomme i Thyregod

13.06.02-G01-6-19

Punkt 93: Lukket: Magelæg af mindre arealer, Vejle

13.06.02-G01-3-20