

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-12-2019

Mødedato Mandag d. 02. december 2019 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Månedsopfølgning pr. oktober 2019.....	4
Opfølgning på budgetinitiativer pr. 3. kvartal 2019.....	5
Lån 2019 (ekskl. ældreboliger).....	6
Indsats for fremme af detailhandlens vækst 2020.....	8
Anlægsbevilling til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2020.....	9
UngGenforening 2020 - besøg hos Skibet Skole.....	12
Evaluering af Vejles Folkemøde 2019.....	13
TrekantBrand udfordring.....	15
Boligpolitik - endelig godkendelse af boligpolitik 2019-2023.....	17
Forslag til ny erhvervs politik - Erhvervs politik i førertrøjen 2020-2025.....	19
Tilslutning til Borgerblikket.....	21
Vejle Erhvervshavn - Budget 2020.....	23
Anlægsregnskab.....	24
Anlægsbevilling til cykelstier 2020.....	26
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1265 - Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Vejle - og tillæg nr. 1.....	28
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1297 - Centerområde ved Flegmade 9-13, Vejle - og tillæg nr. 4.....	30
Anlægsbevilling til rekreative tiltag ved klimaprojekt ved Østerbrogade/Horsensvej.....	32
Anlægsbevilling til Ressource Center Vejle.....	34
Nye vedtægter for TVIS.....	37
Lukket: Rykningspåtegning på pantebrev.....	40
Lukket: Jordsalg.....	41
Lukket: Køb af fast ejendom.....	42
Lukket: Anesminde - bevilling.....	43

Punkt 295: Meddelelser

00.22.04-A26-13-19

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 296: Månedsopfølgning pr. oktober 2019

00.30.14-S00-7-18

Resume

Nærværende månedsrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. oktober 2019 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningernes bemærkninger:

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

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

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

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

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 31. oktober 2019 forventes samlet set budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede driftsbudget.

Som følge af forventet merforbrug, fremrykkede bevillinger og faldende driftsoverførsler mellem årene på blandt andet Teknisk Udvalg, Børne- og Familieudvalget og Voksenudvalget kan der blive udfordringer med at overholde kommunens serviceramme.

Dermed er der risiko for, at kommunen ikke kan overholde Budgetloven og kan blive pålagt en sanktion i forbindelse med regnskabsresultatet.

På anlægsområdet er der fortsat fokus på at få brugt overførte anlægsmidler fra tidligere år.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Månedsrapporten taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport pr. oktober 2019

Punkt 297: Opfølgning på budgetinitiativer pr. 3. kvartal 2019

00.30.00-P22-12-18

Resume

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2019 pr. 3. kvartal jf. vedlagte oversigt.

Sagsfremstilling

Den 13. september 2018 blev der indgået budgetforlig for 2019-22.

Der er foretaget en opfølgning på de 57 initiativer i budgetforlig 2019 pr. 3. kvartal. Ud over disse initiativer indeholder oversigten 8 initiativer vedrørende budgetforlig 2018 samt et enkelt initiativ fra budgetforlig 2017.

Ud af de 66 initiativer er 36 afsluttet, mens 27 er igangsat. 1 initiativ afventer, mens 2 forventes opstartet i 2020.

Kommunaldirektøren indstiller,

at opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Opfølgningen taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på initiativer i budgetforlig 2019 pr 3 kv 2019

Punkt 298: Lån 2019 (ekskl. ældreboliger)

00.34.00-Ø60-1-19

Resume

De forventede anlægsudgifter i 2019 giver Vejle Kommune mulighed for at låne 32,3 mio. kr. i 2019 (ekskl. lån til ældre-/handicapboliger). Der blev i forbindelse med Byrådets behandling af sag 106, 8. maj 2019 optaget et lån på 15,075 mio. kr., og derfor gives der mulighed for at der kan ske et lånoptag på restbeløbet på 17,2 mio. kr. Samtidig skal Vejle Kommune foretage deponering på 3,1 mio. kr. Såfremt der ved den endelig opgørelse ultimo januar 2020 skulle vise sig afvigelser i forhold til nedenstående opgørelse, vil der skulle foretages en regulering af lånoptaget, således at lånoptaget svarer til de faktiske afholdte låneberettigede udgifter.

Sagsfremstilling

Lånebekendtgørelsen fastsætter, hvilke kommunale udgifter der er låneberettigede. Samtidig angiver bekendtgørelsen, at værdien af indgåede lejeaftaler og garantier skal fragå lånemuligheden eller deponeres.

Lån:

Vejle Kommune skønnes i 2019 at have låneberettigede udgifter på 32,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udgifter til renovering/erstatningsbyggeri af Fuglekærgård samt klimatilpasning.

Der er allerede hjemtaget et lån på 15,075 mio. kr. i forbindelse med med Byrådets behandling af sag 106, 8. maj 2019 omhandlende klimatiltag, som Vejle Spildevand og Vejle Kommune gennemfører i fællesskab i Østbykvarteret

Lån (ekskl. ældreboliger)	Mio. kr.
Klimatilpasning Østbykvarteret	17,0
Udgifter til byfornyelse	0,7
Fuglekærgård	2,5
Indefrysning af ejendomsskatter	12,1
I alt	32,3
Allerede optaget lån jf. BY-sag 106 8. maj 2019	15,1
Restbeløb til lånoptag	17,2

Det foreslås, at der ultimo 2019 optages et lån på 17,2 mio. kr., således at det samlede lånoptag for 2019 bliver på 32,3 mio. kr.

Deponering:

Vejle Kommune skal i 2019 i deponere 3,1 mio. kr. vedrørende indgåede lejemål af lokaler. Deponeringen afspejler værdien af indgåede lejemål i 2019, fratrukket frigivelsen af tidligere deponerede midler vedrørende indgåede lejemål.

Deponering	Mio. kr.
Indgåede lejeaftaler	3,1
Garantier	0,0
I alt deponering	3,1

Økonomi

Sagen indebærer, at der ultimo 2019 optages et lån på samlet 17,2 mio. kr. og deponeres 3,1 mio. kr. Den samlede lånoptagning (ekskl. ældre-/handicapboliger) bliver herefter 32,3 mio. kr. inkl. tidligere optaget lån på 15,1 mio. kr.

Vejle Kommune forventer i 2019 at afdrage 75,1 mio. kr. på eksisterende lån (ekskl. ældre-/handicapboliger). Da afdragene er større end det foreslåede lånoptag, vil Vejle Kommune i 2019 samlet set nedbringe den langfristede gæld (ekskl. ældre-/handicapboliger).

I mio. kr.	Forventet regnskab 2019
Lånoptag ekskl. ældreboliger	-32,3
Afdrag ekskl. ældreboliger	75,1

Såfremt der ved den endelige opgørelse ultimo januar 2020 skulle vise sig afvigelser i forhold til ovenstående opgørelse, vil der skulle foretages en regulering af lånoptaget sådan, at lånoptaget svarer til de faktiske afholdte låneberettigede udgifter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der optages et lån på 17,2 mio. kr., og
at der deponeres et beløb på 3,1 mio. kr.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 299: Indsats for fremme af detailhandlens vækst 2020

24.10.05-Ø40-3-19

Resume

Detailhandlen er et vigtigt erhverv i Vejle Kommune. Siden 2007 er der gjort en særlig indsats i Vejle Kommune for at fremme væksten i erhvervet. For at understøtte den fortsatte indsats er der i budgetforlig 2019 afsat 2 mio. kr. i 2020. Der fremlægges forslag til en ramme for udmøntningen af midlerne.

Sagsfremstilling

Med budgetforlig 2019 er der afsat 2 mio. kr. til styrket vækst i detailhandlen i Vejle og centerbyerne i 2020. Bevillingen sker i forlængelse af tilsvarende indsats i årene 2017-2019. Formålet med indsatsen er at fastholde og udvikle et aktivt og levende handelsliv i kommunens handelsbyer med et særligt fokus på den rolle, som Vejles midtby spiller. Midlerne har de senere år muliggjort en ambitiøs eventstrategi i midtbyen kombineret med vækstprogrammer for detailhandlerne.

En del af indsatsen er bygget op om de såkaldte BID's, "Business Improvement Districts". Et BID er et initiativ, som sættes i gang i samarbejde mellem detailhandlere, kommune og ejendomsjere, med et fælles mål om at forskønne og opgradere et kvarter eller bydel. Der er i dag 8 BIDs i henholdsvis Vejle by, Egtved, Jelling, Give og postnr. 7080 (Børkop, Brejning, Gauerslund).

City Vejle planlægger følgende aktiviteter i 2020 finansieret af midler fra Vejle Kommune:

- Aktiviteter og events
- Markedsføringsaktiviteter og kommunikation
- Vækstprogrammer til detailhandlen
- BID samarbejde

I vedlagte bilag fremgår den forventede fordeling af budgettet mellem de forskellige aktiviteter i regi af City Vejle. Der kan ske justeringer i budgettet i løbet af året, hvilket i så fald aftales med administrationen.

Aktiviteterne i centerbyerne udvikles løbende i forbindelse med BID-møderne. Disse aktiviteter finansieres bl.a. gennem den centrale aktivitetspulje, puljen hos Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati samt kulturpuljen.

Ud over de allerede bevilgede 2 mio. kr. søger City Vejle i 2020 om yderligere 200.000 kr. til gennemførelse af et særligt projekt over for byens specialbutikker. Udbuddet af specialbutikker vurderes at være central for den fortsatte attraktivitet som handelsby. Projektet skal lede til oprettelse af en ny forening for specialbutikker, der kan arbejde med udviklingen og synliggørelse af dette segment.

Næstformand for City Vejle Kenneth Dyrvig Bechmann og Citychef Marianne Jeppesen er inviteret til at præsentere planerne for aktiviteter i 2020 samt City Vejles fremadrettede indsatsområder.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den foreslåede ramme for aktiviteter i 2020 godkendes, og at Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende eventuelle justeringer af budgettet, og at ansøgningen på 200.000 kr. til en indsats for specialbutikker drøftes.

Beslutning

1. og 2. at godkendt.
 3. at drøftet.
- Lone Myrhøj stemmer imod.

Bilag

Forslag til udmøntning af tilskud på 2 millioner til City Vejle 2020

Punkt 300: Anlægsbevilling til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2020

00.30.08-Ø00-2-18

Resume

Med henblik på at kunne igangsætte anlægsprojekter primo 2020 forelægges samlet sag vedr. anlægsbevillinger til veldefinerede projekter og puljer. Der søges om anlægsbevillinger for 2020 til veldefinerede projekter og puljer, som indgår i det vedtagne budget for 2020-2023. Endvidere søges der om anlægsbevilling vedr. tidligere bevilgede rådighedsbeløb til Kajakklub.

Sagsfremstilling

I det vedtagne anlægsbudget er der for 2020 bl.a. afsat rådighedsbeløb til decentrale puljer og veldefinerede anlægsprojekter. Ved veldefinerede projekter forstås i denne sammenhæng projekter, hvor der ikke kan tilføjes yderligere information end den, der fremgår af bemærkningerne til anlægsbudgettet. Anlægsbevillinger vedrørende øvrige projekter og puljer i anlægsbudgettet skal søges igennem særskilte sager til Byrådet.

Med baggrund i tilbagemeldinger fra fagforvaltningerne søges i nærværende sag om anlægsbevilling for 2020 til veldefinerede anlægsprojekter og anlægspuljer. De pågældende anlægsprojekter og puljer er specificeret i bevillingsskemaet under afsnittet Økonomi. Ud over er række vedligeholdelsespuljer søges der bl.a. om anlægsbevilling til klimaskærm, natur- og miljømyndighed, boligkondemnering og nedrivning samt digital infrastruktur i folkeskolen.

Uddybende beskrivelser af puljer og projekter fremgår af bilag 1.

Der søges desuden om anlægsbevillinger til de afsatte rammebeløb for salg af jord til både bolig og erhverv i 2020, herunder at administrationen, ligesom tidligere år, bemyndiges til efterfølgende at flytte rådighedsbeløb fra de afsatte puljer til konti opdelt efter område inden for salg til boligområder og salg til erhvervsområder.

I forbindelse med den politiske behandling af 3. kvartalsopfølgningen BY-sag 233 den 20. november 2019 blev der bevilget rådighedsbeløb vedr. den flydende kajakklub. Det er konstateret, at der ikke tilsvarende er ansøgt om anlægsbevillingen hertil, derfor medtages dette i denne sag.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling til rådighedsbeløb for 2020 for projekter og puljer som fremgår af nedenstående skema.

De bevillingsmæssige konsekvenser er opgjort pr. udvalg på projektniveau.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)

Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	002.171	Salg af jord, boligformål	140	-21.429
ØU	003.171	Salg af jord, erhvervsformål	364	-13.203
ØU	010.180	Pulje til vedligehold af ejendomme 2020	110	
ØU	650.180	Pulje til vedligehold af adm. Bygninger 2020	1.676	
ØU	651.096	Sikring af data	2.752	
ØU	651.097	Digital infrastruktur i folkeskolen	2.752	
ØU	651.098	Digital infrastruktur - varig pulje	5.321	
ØU	651.195	Pulje til Tour De France	5.000	
TU	010.280	Klimaskærm fællespulje 2020	9.098	
TU	015.060	Boligkondemnering og nedrivning	911	-303
TU	015.071	Projekter i Give midtby	158	
TU	201.050	To byvisioner samt midler til implementering	400	
TU	223.220	Pulje til reparation af broer	7.104	
TU	301.280	Klimaskærm fællespulje 2020	21.712	
TU	527.280	Klimaskærm fællespulje 2020	46	
NMU	050.080	Naturbeskyttelse og adgang 2020	3.029	
NMU	089.080	Vandmiljø 2020	1.818	
NMU	160.095	Udviklingsprojekter	2.079	
NMU	160.160	Løbende udskiftning af materiel 2020	2.133	
NMU	166.170	Pladser, anlæg og inventar 2020	1.041	
NMU	364.075	Etablering af MTB-spor	1.019	
BFU	301.053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	1.790	
BFU	301.110	Arbejds miljøforhold, skole 2020	1.443	
BFU	301.170	Ombygning af Skibet Skole - specielaft.	5.115	
BFU	301.172	Udbygning af Gauerslund skole	5.000	
BFU	301.173	Erstatningsbygg. for pavilloner ved Søndermarksskolen	2.000	
BFU	301.270	Vedligeholdelsespulje 2020, skoler	13.640	
BFU	510.055	Pulje til akut pladsoprettelse m.m	7.162	
BFU	510.174	Daginstitution i midtbyen	10.342	
BFU	510.110	Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2020	516	
BFU	510.270	Vedligeholdelsespulje 2020, Daginstitutioner	3.919	
BFU	523.270	Vedligeholdelsespulje 2020, Døgninstitutioner	596	
SU	527.080	Forbedring og udskiftning af IT-systemer	243	
SFU	482.051	Vedligehold, sundhedscentre	179	
SFU	485.070	Vedligehold, tandplejen 2020	1.191	
VU	550.080	Fælles vedligehold 2020	3.091	
AU	342.050	Etablering af lokaler til Vejle UngeVejledning	2.500	
KIU	031.088	Halombygning af Øster Starup	1.900	
KIU	318.020	Pulje til indiv. Vedligehold idræt, 2020	3.443	
KIU	360.066	Renovering af kunst og p-pladser Tørskind Grusgrav	500	
KIU	362.065	Nyt lyd- og lysanlæg til Vejle Musikteater	4.800	
KIU	364.080	Pulje til indiv. Vedligehold kultur, 2020	2.509	
KIU	364.084	Anlægstilskud Bindeballe Købmandsgård	350	
ULN	668.051	Pulje til konkrete projekter	2.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			142.892	-34.935

Der søges om anlægsbevilling til rådighedsbeløb vedr. Kajakklubben

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	035030	Kajakklub	7.263	-2.943
Ændring af anlægsbevillinger i alt			7.263	-2.943

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der i 2020 gives anlægsbevillinger til udgifter for 142,892 mio. kr samt indtægter for -34,935 mio. kr. Endvidere gives der anlægsbevilling til udgiften vedr. Kajakklubben på 7,262 mio. kr samt indtægten på 2,943 mio. kr.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under Økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag_Anlægsbeskrivelser

Punkt 301: UngGenforening 2020 - besøg hos Skibet Skole

00.05.01-Ø40-1-19

Resume

Det er i 2020 100 år siden, at grænsen mellem Danmark og Tyskland blev trukket til sin nuværende placering, hvilket betød, at der opstod et dansk mindretal syd for grænsen. Det er gennem alle årene lykkedes at fastholde dette mindretals tilknytning til Danmark og hvert år besøger hundredvis af danske skoleklasser Sydslesvig. Slesvig har siden 1977 været 1 af Vejles 5 venskabsbyer.

Sagsfremstilling

I uge 20 rejser 5000 elever fra det danske mindretals 43 skoler med deres lærere til Danmark, og som led i denne fejring af Genforeningen får Skibet Skole besøg fra Harreslev Danske Skole i 3 dage med overnatning på skolen (3.kl.) og hos familier (4.-6.kl.). Værtsfamilierne har inden besøget haft kontakt til de besøgende elevers familier. Genforeningsfejringen er beskrevet i bilaget.

Under besøget vil der blive arrangeret en række spændende aktiviteter, hvoraf enkelte kun vil kunne afvikles, dersom Skibet Skole kan opnå økonomisk støtte.

Økonomi

Aktivitet	Beløb
Besøg på Kongernes Jelling inkl. rundvisninger	3.000 kr.
Transport t/r Jelling	6.000 kr.
Aktivitetsmaterialer	2.000 kr.
	11.000 kr.

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

Samlet ansøger Skibet Skole således om 11.000 kr. fra Venskabsbypuljen.

Tilskuddet på 11.000 kr. finansieres via budgettet for Venskabsbysamarbejde for 2020 (venskabsbypuljen). Venskabsbypuljens budget for 2020 er på 273.170 kr.

Kommaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget bevilger 11.000 kr. fra Venskabsbypuljen til Skibet Skole i forbindelse med Skibet Skoles værtsskab for skoleklasse fra Sydslesvig.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

UngGenforening 2020 - KL børne og ungeområdet.pdf

Punkt 302: Evaluering af Vejles Folkemøde 2019

00.01.00-P20-2-19

Resume

Vejles Folkemøde blev afholdt for tredje gang på Rådhuset den 7. og 8. juni 2019. Over de to dage var der mere end 90 forskellige aktiviteter på programmet under temaerne demokrati og demokratisk dialog. Mere end 100 arrangører bidrog til programmet. Der er udarbejdet en evaluering af Vejles Folkemøde 2019 samt forslag til koncept for Vejles Folkemøde 2020

Sagsfremstilling

Vejles Folkemøde blev afholdt fredag d. 7. og lørdag d. 8. juni 2018. Temaet for årets folkemøde byggede oven på tidligere års temaer og havde særligt fokus på demokrati i anledningen af 100-året for Vejles første demokratisk valgte borgmester. Programmet fremgår af bilag 1.

De mere end 100 aktiviteter på programmet var centreret om Rådhuset men også Nørretorv, Foreningernes Hus og Mariaparken blev anvendt.

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 3.12.2018 at Vejles Folkemøde 2019 skulle evalueres ud fra følgende principper:

- Faglighed: Kvaliteten af debatter og dialogformer; programmet i forhold til demokratitemaet; bredden i arrangørkredsen.
- Folkelighed: Rækkevidden af kommunikation og markedsføring om folkemødet; mangfoldigheden i deltagelse, og den borgeroplevede kvalitet og effekt.
- Format: Program-tilrettelæggelse; placeringen på Rådhuset; dynamikken mellem forskellige arrangements- og afviklingsformer.

Jf. Bilag 2 er der udarbejdet en evaluering i samarbejde med de 100 arrangører. Evalueringen peger på:

Faglighed:

- Temaet var indtænkt i arrangørernes bidrag og valg af arrangementsformer og dermed bød programmet på flere forskellige dialogformer.
- Mere end 100 arrangører var involveret i skabelsen af Vejles Folkemøde 2019.
- Blandt arrangørerne var uddannelsesinstitutioner, foreninger, frivillige, virksomheder, borgergrupper og organisationer. Byrådet og alle kommunale forvaltninger har deltaget aktivt, enten som deltagere, formidlere eller som koordinatore for et arrangement.

Folkelighed:

- På baggrund af mobiltællinger fra Midtbyen skønnes det, at op mod 7000 mennesker deltog i aktiviteterne i løbet af de to dage.
- Opgørelser viser samtidig, at kommunikationen på sociale medier nåede bredt ud (Rækkevidde på Facebook: 274.000). Promoveringen af Vejles Folkemøde gennem radioslots har desuden nået op mod 91.000 lyttere.
- Vejle Amts Folkeblad deltog i år aktivt i folkemødet og rykkede redaktionen ned på torvet. Desuden sendte TVSyd live fra fællesmiddagen, mens P4 også sendte et indslag om folkemødet.

Format:

- Programmet bød på mange forskellige typer arrangementer og bar præg af at arrangørskarens mangfoldighed. Bl.a. en-til-en dialoger, åbne workshops, åbne høringer, dans, paneldebatter og fællesmiddag.
- Arrangørerne peger på at programmet fungerede dynamisk med både fagligt indhold og underholdning. Den centrale placering tæt på gågaden er medvirkende til at nå en bred variation af målgrupper.

Koncept for Vejles Folkemøde 2020

På baggrund af erfaringer fra de tidligere år, samt ønske fra arrangørkredsen, foreslås det, at gennemføre Vejles Folkemøde igen i 2020. Da Rådhuset fortsat er under renovering i sommeren 2020, foreslås det, at afholde Vejles

Folkemøde på Søndertorv. Under hensyntagen til forsommerens øvrige arrangementer og at Grundlovsdag i 2020 falder på fredagen for folkemødet, forsøges Vejles Folkemøde 2020 afholdt som et et-dagsarrangement torsdag d. 4. juni med dialogmiddagen som en fælles afslutning.

Økonomi

Der er anvendt 297.500 kr. af de afsatte resiliensmidler til den praktiske afvikling af Vejles Folkemøde 2019 (herunder udgifter til Vejle Musikteater, telt, lyd, lys, skærm, scene). Forvaltningernes udgifter udgør 267.900 kr. til programmets indhold, materialer og oplægsholdere (Steffen Gram, Dennis Ritter, Anders Morgenthaler m.fl). Kommunikation og markedsføring af arrangementet via radiospots, annoncering på sociale medier, annoncer i Vejle Amts Folkeblad med flere udgør 115.000 kr.. I alt er der anvendt 680.400 kr..

Kommunaldirektøren indstiller,

at evalueringen tages til efterretning
at konceptet for Vejles Folkemøde 2020 godkendes.

Beslutning

1. at taget til efterretning.
2. at: godkendt, at Vejles Folkemøde 2020 afholdes, og at konceptet drøftes i næste møde.
Dan Arnløv stemmer imod 2. at.

Bilag

Vejles Folkemøde Program 5.korr_tryk

Evaluering af VF2019 til ØU d. 02.12.2019

Punkt 303: TrekantBrand udfordring

14.00.00-Ø00-3-18

Resume

Teknisk Udvalg orienteres om budgetudfordring med TrekantBrand på 1,2 mio. kr. i 2019, samt yderligere 0,4 mio. kr. for 2020.

Sagsfremstilling

Udvalget blev den 29. oktober 2019 sag 215 om 3. kvartalsopfølgning 2019 bekendt med en økonomisk udfordring på området TrekantBrand på 1,2 mio. kr. for 2019.

Udfordringen skyldes primært en efterregning fra 2018 på sideaktiviteter.

Sideaktiviteter er opgaver, som TrekantBrand løser særskilt for de enkelte kommuner. Sideaktiviteterne afregnes med den enkelte kommune, og kan eksempelvis være hjælpemiddeldepot i Middelfart eller Bamses Brandskole i Vejle.

Efterregningen på 1,081 mio. kr. fra 2018 er opstået, da Hedensted som var en sideaktivitet i Vejle, er trådt ud af TrekantBrand fra 31.12.2017. Sideaktiviteten Hedensted har været overskudsgivende med ca. 0,43 mio. kr. Det vil sige at TrekantBrand har løst opgaven for et mindre beløb end kontrakten med Hedensted lød på.

Derudover har der været en større udgift til feriepenge mv. En forpligtelse som først er blevet udbetalt i 2018.

Endelig har Beredskabskommissionen vedtaget, at sideaktiviteter skal reguleres i året efter og ikke som tidligere to år efter. Dette medfører, at Vejle Kommune både afregner sideaktiviteter for 2017 og 2018 i regnskabet for 2019.

Økonomi

Nedenstående skema viser udviklingen i driftsbidrag fra 2016 til 2020 samt afregning af sideaktiviteter, sammenholdt med Vejle Kommunes budget.

1.000 kr. i årets priser	2016	2017	2018	2019	2020
Beregnet driftsbidrag	22.856	22.761	22.734	23.153	23.324
Efterbetaling sideaktiviteter 2016			147		
Efterbetaling sideaktiviteter 2017				585	
Efterbetaling sideaktiviteter 2018				1.081	
Efterbetaling sideaktiviteter 2019					150
Sum budgetoplæg for TB	22.856	22.761	22.881	24.819	23.474
Budget i ØS	22.862	22.825	22.513	23.914	23.129
Overført budget				-260	
Restbudget /difference	6	64	-367	-1.165	-345

Figur 1 - Udviklingen i driftsbidrag

Differencerne mellem driftsbidrag og Vejle Kommunes budget opstår som følge af resultatet af sideaktiviteter, samt forskel i prisfremskrivning.

I 2018 er TrekantBrands driftsbidrag fremskrevet med 2,4 % og Vejle Kommunes budget er fremskrevet med 1,07 %. Dette er med til at gøre differencen/underskuddet større end efterbetalingen for sideaktiviteter alene.

Omvendt er TrekantBrands driftsbidrag i 2019 fremskrevet med 2 % og Vejle Kommunes budget med 2,62 %. Efterbetaling af sideaktiviteter 2019 er forventet resultat (anført med rød skrift).

Udover driftsbidraget har Vejle Kommune et indtægtsbudget til husleje fra TrekantBrand (ca. 1,3 mio. kr.) samt et vedligeholdelsesbudget (ca. 83 tkr.).

Resultatet af dette indgår også i tallet, når Teknisk Udvalg ser området "TrekantBrand". Dette er dog mindre differencer, og for 2019 forventes pt. et merforbrug på 18 t.kr. som vist i skemaet nedenfor.

1.000 kr. i årets priser	2016	2017	2018	2019	2020
Netto restbudget på lejeindtægter og vedligehold	-44	5	108	-18	-34

Figur 2 - Merforbrug

Sammenlagt forventes udfordringen i alt for 2019 at udgøre 1,183 mio. kr. Dertil kommer 0,379 mio. kr. for 2020. I alt 1,562 mio. kr.

1.000 kr. i årets priser				2019	2020	Sum
Samlet udfordring				-1.183	-379	-1.562

Figur 3 - Udfordring

Det er foreslået i 3. kvartalsopfølgning af udfordringen i 2019 overføres til 2020. Men da der ikke er restmidler i 2020 bør udvalget tage stilling til håndtering af denne udfordring.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Teknisk Udvalg.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. november 2019, pkt. 237:
at budgetudfordringen for 2019 og 2020 vedr. TrekantBrand drøftes.

Teknisk Udvalg, 19. november 2019, pkt. 237:

Drøftet. Med baggrund i, at det er Beredskabskommissionen og selskabets bestyrelse, som har indflydelse på driften i i §60-selskabet og ikke Teknisk Udvalg, bør finansiering anvises af Økonomiudvalget, hvorfor sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Per Olesen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Teknisk Udvalg med anmodning om anvisning af finansieringen.

Punkt 304: Boligpolitik - endelig godkendelse af boligpolitik 2019-2023

03.00.00-P22-1-16

Resume

Vejle Kommune har en ambition om at være den mest attraktive kommune at bo og leve i – derfor er der udarbejdet et udkast til en boligpolitik. Med boligpolitikken sættes der en samlet retning for udviklingen af boligmassen i Vejle Kommune – en udvikling, der i høj grad skal ske i et tæt samarbejde med en række eksterne aktører – herunder boligselskaber, lokalråd, investorer mv. Boligpolitikken skal derfor ses som et grundlag for dialog, der skal opnå en lang række mål: Et varieret og godt boligudbud i hele kommunen, en kommune i social balance med gode boligtilbud til alle, en understøttelse af udviklingen af stærke byer, lokalsamfund og fællesskaber, gode og bæredygtige boliger, nye boligformer, adgang til natur og rekreative arealer mv. Efter 8 ugers offentlig høring forelægges Boligpolitikken til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune vokser – der er nu mere end 115.000 indbyggere i Vejle Kommune. Og den politisk vedtagne ambition er, at vi skal blive ved med at vokse. Flere vejlensere betyder flere boliger – og det skal være gode boliger, forstået som boliger af høj byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet, beliggende i gode boligområder i byer og bydele i balance.

Vejle skal være den mest attraktive kommune at bo og leve i. Der skal være boliger for alle typer af vejlensere – og et godt boligudbud i hele kommunen, der understøtter en klog og resilient udvikling og vækst i Vejle Kommune.

Alle disse målsætninger forsøger Boligpolitikken for Vejle Kommune for årene 2019-2023 at understøtte. Boligpolitikken skal sætte retning for kommunen i sig selv, såvel som være et dialogværktøj for den omfattende dialog om boligudvikling, der løbende føres med fx boligforeninger, lokalråd, investorer og andre samarbejdspartnere. Boligpolitikken skal derfor først og fremmest ses som en invitation til og et redskab til samarbejde.

Boligpolitikken er bygget op om fire overordnede dogmer, der hver især har fire forskellige skalatrin eller perspektiver på boligudviklingen.

De fire dogmer lyder:

1. Klog vækst i byen og på landet – ja, der er forskel.
2. En by for alle – hvad skaber en sammenhængende by?
3. Fællesskaber og forbindelser – hvad er et godt boligområde?
4. Boligarkitektur og kvalitet – hvad er en god bolig?

Hvert dogme har to-fire underdogmer og et antal konkrete handlinger, som der skal arbejdes med at gennemføre i de kommende år.

Boligpolitikken er udarbejdet af Teknik & Miljø med tæt inddragelse af en lang række interne og eksterne samarbejdspartnere og eksperter, herunder også igennem det strategiske samarbejde med boligforeninger.

Politikken har været drøftet i udkast på to temabyrådsmøder, på folkemødet og til arkitekturens dag i 2018 samt i Handicaprådet og Udsatterådet i 2019. Det er planen, at politikken skal revideres i 2023.

Et udkast til Boligpolitikken har været i fagudvalgshøring i forsommeren 2019, været forelagt Integrationsrådet, Handicaprådet og Udsatterådet, og har været i 8 ugers offentlig høring i sensommer-efterår. Der er sket mindre ændringer og præciseringer på baggrund af de indkomne høringssvar. Høringssvar, bemærkninger hertil samt ændringer er opsummeret i bilag.

Historik

Boligpolitikken blev sendt i offentlig høring på Byrådsmødet den 14. august 2019 (sag 160).

Kommunaldirektøren indstiller, 11. november 2019, pkt. 286:
at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende Boligpolitikken 2019-2023.

Økonomiudvalget, 11. november 2019, pkt. 286:
Anbefales.

Lone Myrhøj tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Byrådet, 20. november 2019, pkt. 234:

I forbindelse med dagsordenens godkendelse tilsluttede Byrådet sig forslaget fra Kenneth Fredslund Petersen om, at sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på inddragelse af Ældrerådets høringssvar.

Fraværende:

Allan Pedersen, i stedet var Britta Bitsch indkaldt, og

Britta Bitsch, i stedet mødte Brian Bruhn.

Administrativ tilføjelse, 26. november 2019:

Ældrerådets høringssvar er efterfremsendt, og høringssvaret indgår i bilag om samlede høringssvar og bemærkninger hertil. Der er ikke sket rettelser i boligpolitikken på baggrund af Ældrerådets høringssvar.

Beslutning

Anbefales.

Lone Myrhøj tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

Boligpolitik Politisk Behandling November

Samlede høringssvar boligpolitik 261119

Indkomne høringssvar og bemærkninger hertil - bilag til ØU og BY 261119

Punkt 305: Forslag til ny erhvervs politik - Erhvervs politik i førertrøjen 2020-2025

24.00.00-P22-1-18

Resume

På baggrund af den gennemførte erhvervs politiske proces i 2019, der forløb i marts 2019 – oktober 2019, fremsættes nu forslag til en ny erhvervs politik for perioden 2020-2025. Erhvervs politikken er forankret i Økonomiudvalget. Politikken er udarbejdet i samarbejde med Erhvervs kontaktudvalget.

Sags fremstilling

Vejle Kommunes gældende erhvervs politik blev vedtaget af byrådet i 2011 i form af en ”2020-plan”. Igennem en årrække er der ført en aktiv erhvervs- og vækst politik, ligesom der kvartalsvis er blevet udarbejdet et ”Vækst barometer” som opfølgning på de prioriterede indsats områder.

Økonomiudvalget godkendte den 3. december 2018 at gennemføre en erhvervs politisk proces i 2019 med henblik på en ny erhvervs politik for perioden 2020-2025. Erhvervs politikken for 2020-2025 skal sætte en retning for den erhvervs politiske indsats i Vejle Kommune, såvel agere som et dialog værktøj for den løbende dialog med erhvervs livet og samarbejdspartnere. Erhvervs politikken er udarbejdet af i tæt samarbejde med Erhvervs kontaktudvalget.

Den erhvervs politiske proces tog afsæt i topevents, netværks- og branchemøder, virksomhedsbesøg og dialogmøder med en række interne og eksterne aktører. I alt har der været holdt mere end 30 møder, events og konferencer med mere end 1.000 deltagere i alt. De opsamlende pointer og artikler fra de afholdte arrangementer indgår alle i den vedlagte hvidbog.

Ud over arrangementerne er der i foråret 2019 gennemført en erhvervs politisk analyse af konsulent- og analyse virksomheden Epinion. Analysen tog udgangspunkt i interviews med 300 virksomheder og to opfølgende fokus grupper. Den endelige rapport er vedlagt som bilag.

På baggrund af de indkomne input er der udarbejdet vedlagte forslag til en ny erhvervs politik for Vejle Kommune. Erhvervs politikken tager sit udspring i byrådets vision, Vejle med Vilje, hvor det fremgår, at Vejle skal være den førende erhvervs- og vækst kommune.

Visioner er yderligere udfoldet i 5 ambitioner, som det foreslås skal være drivende for den fremtidige erhvervs politiske indsats. Det drejer sig om følgende:

1. Vi dyrker talent og innovation
2. Vi udvikler os sammen
3. Vi har brug for alle
4. Vi griber de internationale tendenser
5. Vi skaber attraktive vilkår for erhvervs livet

Desuden foreslås en række konkrete indsats områder, samt hvilke områder, indsatsen skal måles på. Her foreslås følgende konkrete mål:

- 2.500 flere arbejdspladser
- 1.500 flere studerende
- 400 nye virksomheder om året
- 5.000 flere indbyggere i 2025

Derudover foreslås det, at der følges op udviklingen i forhold til fire yderligere områder, nemlig bæredygtig vækst, social ansvarlighed, god kommunal service og det gode ungeliv.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende Erhvervspolitik i Førertrøjen 2020-2025.

Beslutning

Anbefales med de faldne bemærkninger.

Bilag

Udkast - Erhvervspolitik i førertrøjen 2020-2025 - Vejle Kommunes erhvervspolitik

Hvidbog - den erhvervspolitiske proces 2019

Epinion - Erhvervsundersøgelse - Vejle Kommune

Punkt 306: Tilslutning til Borgerblikket

85.11.00-P20-13-17

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til Vejle Kommunes tilslutning til Borgerblikket og den tilhørende finansiering. Dette sker som led i regeringen, KL og Danske Regioners aftale om at give borgeren et overblik over relevante information om sig selv på tværs af den offentlige sektor. Overblikket skal gøres tilgængeligt via Mit Overblik, som er en videreudvikling af Min Side på borger.dk. For at realisere aftalen og vise kommunale data for borgeren via Mit Overblik skal kommunen tage Borgerblikket i anvendelse. Tilslutningen til løsningen træder i kraft ved underskrift af tilslutningsaftalen mellem KOMBIT og Vejle Kommune (bilag 1) inden deadline den 13. december 2019.

Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner har i ØA2020 indgået aftale om at give borgeren et samlet overblik over relevante informationer om sig selv på tværs af den offentlige sektor. Overblikket skal gøres tilgængeligt via Mit Overblik, som er en videreudvikling af Min Side på borger.dk.

Frem mod 2024 vil parterne årligt aftale, hvad der skal vises for borgeren, og målet er, at borgeren i 2024 vil få et værdifuldt overblik på tværs af relevante områder i den offentlige sektor. I løbet af 2020 vil første etape blive rullet ud, hvilket for kommunerne betyder, at de i løbet af året skal tilbyde borgerne et overblik over udvalgte sager og ydelser på beskæftigelsesområdet på Mit Overblik.

For at leve op til aftalen og vise kommunale data på Mit Overblik på Borger.dk skal kommunerne tage Borgerblikket i anvendelse.

KL har i en forsøgsordning og i samarbejde med fem kommuner, heriblandt Vejle Kommune, borger.dk og KOMBIT udviklet den kommunale løsning Borgerblikket, der gør det muligt at vise borgeren et overblik over egne sager og ydelser på borger.dk (se bilag 2). Borgerblikket gik i de fem kommuner i luften i december 2018.

Kommunerne imødekommer krav i Mit Overblik via løsningen Borgerblikket, og Borgerblikket er i bl.a. Digitaliseringspagten nu etableret som sit eget projekt.

Løsningen er således i drift, og arbejdet i projektet med Borgerblikket vil i de kommende år bestå i at videreudvikle funktionaliteter i løsningen samt udvide med flere data sideløbende med, at løsningen driftes og vedligeholdes.

I KLs brev til samtlige borgmestre og kommunaldirektører Fælles indsats skal give bedre overblik og mere gennemsigtighed for borgeren, opfordrer KLs bestyrelse til, at alle kommuner til at tilslutter sig Borgerblikket (se bilag 3).

Borgerblikket skal sikre, at borgerne fortsat oplever en kommunal sektor, de har tillid til og er trygge ved, og hvor borgeren i højere grad oplever gennemsigtighed og får større ejerskab over data om dem selv i kommunerne.

Borgerblikket er løbende blevet testet i samråd med borgerne for at sikre, at overblikket er brugbart og overskueligt for borgeren. Evalueringen af Borgerblikket i pilotfasen viser, at løsningen er positivt modtaget af borgerne (Se bilag 4).

Økonomi

I bilag 5 præsenteres den økonomiske ramme og kommunernes betaling til Borgerblikket. Prisen for Borgerblikket er 4,70 kr. pr. borger i Vejle Kommune pr. år. Prisen forudsætter, at alle kommuner tilslutter sig Borgerblikket og betaler den beskrevne pris i hele tilbagebetalingsperioden.

Den økonomiske ramme er 4-5 kr. pr. borger i kommunen pr. år og dækker over, hvad projektet maksimalt kan opkræve kommunerne uden at gennemføre en ny tilslutningsproces.

Tilbagebetalingsperioden er på fem år fra den 1. januar 2020. Tilbagebetalingsperioden er udtryk for den periode, som løsningen vil blive stillet til rådighed for kommunen og den periode, hvor kommunerne skal tilbagebetale projektets omkostninger til KOMBIT.

Ønskes projektet forlænget, skal der søges ny tilslutning hos de deltagende kommuner. Ønskes dette ikke, søges der ikke en ny tilslutning, og løsningen lukker.

Vejle Kommune kan omkostningsfrit stoppe sin deltagelse i Borgerblikket efter tilbagebetalingsperiodens udløb.

Omkostningerne for tilslutningen til Borgerblikket afregnes efter antallet af indbyggere og justeres hvert år på baggrund af opgørelsen om antal indbyggere i det pågældende år fra Danmarks Statistik. Kommunen bliver faktureret to gange årligt.

	2020	2021	2022	2023	2024
Befolkningsudvikling <i>Vejle Kommune</i>	115.810	116.731	117.835	118.816	119.838

Figur 1- Befolkningsprognose fra Vejle Kommune

Den samlede udgift for Vejle Kommunes tilslutning i tilbagebetalingsperioden er vurderet til 2.800.000 kr. og fordeler sig over den 5-årig tilbagebetalingsperiode.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg Bevillingsområde		2020	2021	2022	2023	2024
Tillægsbevilling:						
ØU	Tilslutning til Borgerblikket (DKK)	544	549	554	558	563
Finansiering:						
ØU	KMD/KOMBIT-pulje	-544	-549	-554	-558	-563
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0	0

Figur 2- Tillægsbevilling med finansiering drift

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der årligt, i en 5-årig periode, afsættes midler til tilslutning af Borgerblikket. Udgiften finansieres inden for de eksisterende midler til centrale It løsninger – KMD/Kombit.

Borgerprisen vil forventeligt blive reguleret i løbet af aftalens løbetid. Hvis det faktiske omkostningsniveau viser sig lavere end estimeret, vil borgerprisen blive sat ned tidssvarende.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende tilslutning af løsningen Borgerblikket under afsnittet Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Bilag 1 - Tilslutningsaftale til Borgerblikket.pdf

Bilag 2 - Skærmbilleder af prototyperne - ydelser og sager.pdf

Bilag 3 - Brev til B98 om tilslutning til Borgerblikket.pdf

Bilag 4 - KLs evalueringsrapport for perioden dec. 18 - feb. 19, april 2019.pdf

Bilag 5 - Tilslutningsaftale til Borgerblikket - Bilag 1 (Økonomi).pdf

Punkt 307: Vejle Erhvervshavn - Budget 2020

08.00.00-G01-27-19

Resume

Vejle Erhvervshavns budget for 2020 forelægges til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har den 12. november 2019 godkendt budget 2020 og takster for 2020.

I henhold til § 9 i vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal Byrådet godkende budgettet.

Nøgletal for Budget 2020 kan sammenfattes således på baggrund af vedlagte budget og tidligere års regnskaber.

Budget 2020				
I 1.000 kr.				
Nøgletal	Budget 2020	Forventet 2019	Realiseret 2018	Realiseret 2017
Indtægter	-26.214	-25.909	-24.976	-22.595
Driftsudgifter	14.081	13.462	14.367	13.822
Bruttoresultat	-12.134	-12.447	-10.609	-8.773
Afskrivninger	9.637	9.213	9.290	8.113
Resultat før finansielle poster	-2.497	-3.235	-1.318	-660
Finansielle poster	24	-7.175	3.317	-5.008
Årets resultat	-2.473	-10.410	1.999	-5.668
Overskudsgrad I				
Resultat før finansielle poster i % af omsætning	9,5%	12,5%	5,3%	2,9%
Overskudsgrad II				
Årets resultat i % af omsætning	9,4%	40,2%	-8,0%	25,1%

Budgettet er baseret på en godsomsætning på 830.200 tons.
Der budgetteres med samme fordeling på varegrupper som i 2019.

Budgettet viser, at Vejle Erhvervshavn forventer driftsindtægter på 26,2 mio. kr., mens udgifter beløber sig til ca. 14,1 mio. kr. Årets resultat i 2020 forventes at blive et overskud på 2,5 mio. kr.

Forudsætningerne for budgettet fremgår i øvrigt af det vedlagte budget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Budget 2020 for Vejle Erhvervshavn godkendes.

Beslutning

Anbefales.
Lone Myrhøj stemmer imod.

Bilag

Budget 2020 udkast (12.11.2019) v2.pdf

Punkt 308: Anlægsregnskab

00.30.00-S00-2-18

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for projekter over 2 mio. kr. på børne- og ungeområdet, som er afsluttet.

Sagsfremstilling

For anlægsregnskaber, der beløber sig til over 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For at forenkle processen samles alle anlægsregnskaber i én samlet sag pr. udvalg. Anlægsregnskaberne skal efter udvalgsbehandling godkendes af Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomi

På Børne- og Familieudvalgets område skal der aflægges regnskab for følgende projekter:

Nørremarksgården: Merudgiften på 160.000 kr. skyldes, at anlægsbevillingen ikke er PL-fremskrevet på samme måde som rådighedsbeløbet (budgettet).

I forhold til rådighedsbeløbet er der derfor intet merforbrug.

Projekt: 510078 Nørremarksgården

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	12.000	0
Forbrug	12.160	0
Forskel	-160	0

Vedligeholdelsespulje på dagtilbudsområdet: Merforbruget på 158.000 kr. er overført til 2019

Projekt: 510268 Vedligeholdelsespulje Dagtilbud 2018

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	5.273	0
Forbrug	5.431	0
Forskel	-158	0

Vedligeholdelsespulje på skoleområdet: Mindreforbruget på 1.784.000 kr. er overført til 2019

Projekt: 301268 - vedligeholdelsespulje 2018, Skoler

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	13.068	0
Forbrug	11.284	0
Forskel	1.784	0

Skovagerskolen: Merudgiften på 240.000 kr. skyldes, at anlægsbevillingen ikke er PL-fremskrevet på samme måde som rådighedsbeløbet (budgettet). I forhold til rådighedsbeløbet er der derfor intet merforbrug.

Projekt: 308060 - Skovagerskolen

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	11.000	0
Forbrug	11.240	0
Forskel	-240	0

Høring: Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 21. november 2019, pkt. 128:
at anlægsregnskaberne anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet.

Børne- og Familieudvalget, 21. november 2019, pkt. 128:
Anbefalet.
Peder Hummelose og Alex Vejby Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 309: Anlægsbevilling til cykelstier 2020

05.04.06-P20-9-19

Resume

Byrådet vedtog 30. oktober 2019, i sag nr. 218, budgetforlig 2020. I forliget er afsat midler til cykelstier i 2020. Med udgangspunkt i Trafiksikkerhedsplan 2018-2020's prioriteringslister søges der om en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til cykelstier.

Sagsfremstilling

Der søges om en anlægsbevilling til to cykelstiprojekter. Cykelstiprioriteringens nr. 1 og nr. 2 i Trafiksikkerhedsplanens Handleplan 2020.

Cykelsti til pendlerplads ved EXXIT 59, 1,8 mio. kr.

Der mangler i dag det sidste stykke cykelsti fra Ny Solskovvej og frem til pendlerpladsen. Når det stykke er etableret, er det muligt at cykle helt frem til pendlerpladsen via cykelstier fra Syssevej og fra Vejle midtby via Horsensvej/Viborgvej/Ny Solskovvej. Det understøtter Mobilitetsplanens knudepunktstrategi og muligheden for at skifte mellem forskellige transportmidler. Den dobbeltrettede cykelsti etableres i nordlig side af Viborg Hovedvej indenfor eksisterende vejmatrikel.

Cykelsti på Flegborg, Vejle, etape 1, 3,2 mio. kr.

Projektet med cykelsti på Flegborg har et anlægsoverslag, der overstiger de afsatte midler i 2020. Der udarbejdes et projekt med cykelstier på strækningen mellem rundkørsel og Orla Lehmsgade, hvor stien tilsluttes cykelstien i Mariapark. Derefter gennemføres så meget som muligt af projektet indenfor den givne anlægsbevilling. Resten af projektet gennemføres i en senere etape 2.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	222.020	Cykelstier 2020	5.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			5.000	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2019	2020	2021	2022
Tillægsbevilling:							
TU	222.020	Cykelstier 2020	Udgift		5.000		
Finansiering:							
TU	222.171	Trafikale stier, cykelstier	Udgift		-5.000		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2020. Projekterne finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb til trafikale stier, cykelstier, hvor der i 2020 er afsat 5 mio. kr.

Der er afledt drift fra 2021 og frem vedrørende vintervedligehold, renhold mv. på 35.000 kr. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægning 2021-2024 spor 2.

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, 19. november 2019, pkt. 242:
at udvalget overfor byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 19. november 2019, pkt. 242:
Anbefalet.
Per Olesen var fraværende.

Beslutning

Anbefales med de faldne bemærkninger.

Bilag

Handlingsplan 2020

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 19.06.2018, pkt. nr. 160, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1265 og tillæg nr. 37.

Tillægget har været i fordebat fra den 06.09.2018 til den 20.09.2018.

Byrådet besluttede på møde den 14.08.2019, pkt. nr. 145, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 20.08.2019 til den 15.10.2019.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er kommet fire indsigelser og bemærkninger i høringsperioden.

De to indsigelser fra Miljø- og Fødevarerministeriet er fra henholdsvis afdelingen for arter og naturbeskyttelse og afdelingen for vandforsyning. Afdelingen for arter og naturbeskyttelse efterlyser en konkret vurdering af indskrænkningen af den potentielle økologiske forbindelseslinje. Vejle Kommune vurderer, at indskrænkning af de potentielle økologiske forbindelseslinjer ikke har betydning i forhold til forbindelseslinjens funktion som spredningskorridor for dyr mellem underføring og skov ved motorvej og Bredal Kær Skov. Teknik & Miljø indstiller, at denne vurdering tilføjes til lokalplanen.

Afdelingen for vandforsyning vil gerne have medtaget følgende formulering fra den eksisterende ramme: ”Inden for indvindingsoplandet må der kun placeres virksomheder, der ikke medfører risiko for forurening af grundvandet. Etablering af en virksomhed kan kun ske på grundlag af en konkret vurdering”. Teknik & Miljø anbefaler, at denne formulering medtages i det nye tillæg.

Bygherren er kommet med bemærkning om, at beplantningen omkring p-pladser ønskes ændret, så der er mulighed for andre plantetyper end bøgepur. Forvaltningen anbefaler, at dette tilrettes. Endelig bemærker både bygherre og Vejle Spildevand, at formulering omkring befæstelsesgrad bør ændres, så befæstelsesgraden gælder for hele området. Teknik & Miljø anbefaler ligeledes, at dette tilrettes.

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

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. november 2019, pkt. 244:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1265 og tillæg nr. 37 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og

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

Teknisk Udvalg, 19. november 2019, pkt. 244:

Anbefalet.

Per Olesen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1265 erhvervsområde ved Grundet Ringvej

Forslag til tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2029

Oversigtskort til igangsætning af lokalplan nr. 1265

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1265, og kommuneplantillæg nr. 37 og Teknik & Miljø's b

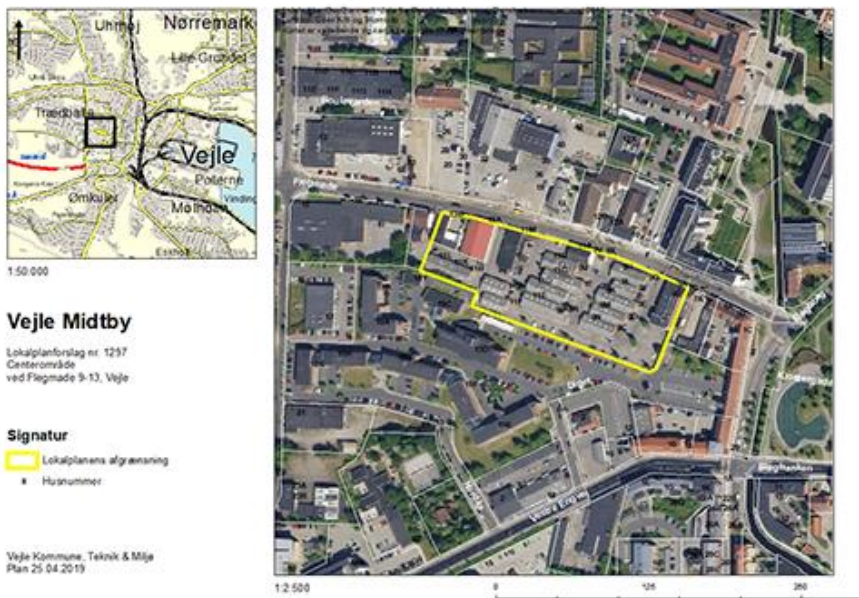
Punkt 311: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1297 - Centerområde ved Flegmade 9-13, Vejle - og tillæg nr. 47 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-34-18

Resume

En privat bygherre har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan, der skal muliggøre etagebebyggelse på 2-6 etager på Flegmade 9, 11 og 13 i Vejle. Etagebebyggelsen skal hovedsagelig indeholde boliger, men kan også indeholde erhverv som kontor, klinikker, service, mindre dagligvarebutikker og lignende. Der er i høringsperioden fra den 07.10.2019 til den 04.11.2019 ikke modtaget bemærkninger. Forvaltningen vil dog anbefale en teknisk rettelse af lokalplanen, der præciserer bebyggelsens placering i forhold til vejskel langs Flegmade.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet.

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 08.10.2018, pkt. nr. 249, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1297 og tillæg nr. 47.

Byrådet besluttede på møde den 02.10.2019, pkt. nr. 202, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 07.10.2019 til den 04.11.2019.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanen eller tillægget til kommuneplanen.

Forvaltningen foreslår, at lokalplanens redegørelse og bestemmelser præciseres, således at der i redegørelsens afsnit om Ubebyggede arealer side 9 tilføjes: 'Langs Flegmade er der udlagt et byggefelt med en dybde på 14 meter til ny bebyggelse. Ny bebyggelse langs Flegmade skal som udgangspunkt placeres i vejskel. Hvis bebyggelsen trækkes tilbage fra vejskel, skal arealet mellem bygningen og vejskel have en bearbejdning og karakter, der bidrager positivt til gaderummet. Det kan fx være med beplantning eller en belægning, der hænger sammen med fortovsbelægningen'. Og i bestemmelsernes §6.3 tilføjes: 'Ny bebyggelse skal som udgangspunkt placeres i vejskel langs Flegmade. Hvis bebyggelsen trækkes tilbage fra vejskel, skal det ubebyggede areal anlægges med belægning, der harmonerer med fortovet, eller beplantning, der er velegnet til et nordvendt gaderum'.

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. november 2019, pkt. 245:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at foreslåede administrative ændringer tilføjes lokalplan nr. 1297, og
at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1297 og tillæg nr. 47 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages
endeligt.

Teknisk Udvalg, 19. november 2019, pkt. 245:

Anbefalet.

Per Olesen var fraværende.

Beslutning

Anbefales med de faldne bemærkninger.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1297

Forslag til tillæg nr. 47 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

Punkt 312: Anlægsbevilling til rekreative tiltag ved klimaprojekt ved Østerbrogade/Horsensvej

04.01.00-P20-2-19

Resume

Byrådet vedtog 30. oktober 2019, i sag nr. 218, budgetforlig 2020. I forliget er afsat midler til rekreative tiltag i forbindelse med klimaprojekt ved boldbanerne ved Østerbrogade/Horsensvej, Vejle. Kultur- & Idrætsudvalget og Natur- & Miljøudvalget har 30. september 2019 afholdt fællesmøde omkring tiltagene. Der søges en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til gennemførelse af rekreative tiltag.

Sagsfremstilling

Vejle Spildevand A/S, Boligforeningen ØsterBo og Vejle Kommune er i gang med et større klimaprojekt som består af mange delprojekter, som skal sammentænkes, så der opnås mest muligt synergi, i forbindelse med at området skal separatkloakeres og klimasikres. En af delprojekterne er nogle forsinkelsesbassiner på de eksisterende boldbaner ved Østerbrogade/Horsensvej. Klimaprojektet, som er et samfinansieringsprojekt, må kun betale for klimarelaterede omkostninger. Rekreative tiltag skal finansieres på anden vis.

Kultur- & Idrætsudvalget og Natur- & Miljøudvalget har bearbejdet visionsplanen for området og det er endt ud i et skitseforslag til en rekreativ indretning af området, så klimabassiner og området kan udnyttes rekreativt til boldbaner, eventuel pumptrack, Tarzanbaner mv. Der søges en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til videre bearbejdning af skitseprojekt, projektering og udførelse af rekreative tiltag i forbindelse med klimaprojektet på området ved Østerbrogade/Horsensvej.

Der oprettes en tværfaglig arbejdsgruppe med deltagelse fra Kultur & Fritid og Teknik & Miljø.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
NMU	035.055	Rekreative tiltag - boldbane Horsensvej	5.000	0
Ændring af anlægsbevillinger i alt			5.000	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	Udg/indt	2019	2020	2021	2022
Tillægsbevilling:							
NMU	035.055	Rekreative tiltag - boldbane Horsensvej	U	0	5.000	0	0
Finansiering:							
NMU	015.073	Pulje til Klimatilpasning	U		-5.000	0	0
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 1: sagens økonomiske konsekvenser.

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til klimaprojekt ved boldbanerne ved Østerbrogade/Horsensvej. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb vedr. pulje til klimatilpasning, hvor der i 2020 er afsat 5 mio. kr.

Der er yderligere afledt drift fra 2021 og frem vedrørende vintervedligehold, renhold, græsslåning mv. på 100.000,- kr. under Kultur & Fritid. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægning 2021-2024 spor 2.

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, 18. november 2019, pkt. 148:
at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og byrådet, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Natur- og Miljøudvalget, 18. november 2019, pkt. 148:
Anbefalet, med den bemærkning, at udvalget ønsker at blive involveret i projektet løbende, ligesom Kultur- & Idrætsudvalget holdes orienteret.

Beslutning

Anbefales, og at de endelige projekter skal godkendes af Natur- og Miljøudvalget og af Kultur- og Idrætsudvalget.

Punkt 313: Anlægsbevilling til Ressource Center Vejle

07.00.00-G01-7-19

Resume

Byrådet godkendte den 8. maj 2019 pkt. 107 en indstilling om placering, model, procesplan og finansieringsramme på 200 mio. kr. for etablering af et nyt Ressource Center i Vejle Nord (RCV). I forlængelse heraf og med mindre justeringer er der her tale om en bevillingssag, hvor de bevillingsmæssige konsekvenser anbefales godkendt. Ligeledes ønskes en godkendelse af, at udgifter til reetablering af, og flytteomkostninger fra, Vestre Engvej samt ændrede lejeindtægter medtages i den kommende budgetlægning for 2021-2024.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 8. maj 2019 i pkt. nr. 107 en indstilling om placering, model, procesplan og finansieringsramme på 200 mio. kr. for etablering af et nyt Ressource Center i Vejle Nord (RCV). Projektet er baseret på en forudsætning om, at RCV skal etableres på et kommunalt ejet areal i erhvervsudstykningsen N7, Vejle Nord. Projektarealet er beliggende midt i kommunens store erhvervsudstykningsen i området nord for Juelsmindevej, mellem motorvej E45 og Horsensvej. Områdets anvendelse er reguleret af lokalplan nr. 1056.

I forlængelse heraf godkendte Vejle Byråd 29. maj 2019 i pkt. nr. 115 en indstilling om, at RCV vil blive opført på lejet jord, da projektmodellen forudsætter, at der indgås areallejekontrakt på vilkår om længerevarende gensidig uopsigelig mellem Vejle Kommune som udlejer af grunden og AffaldGenbrug som areallejer.

Projektarealet skal af Vejle Kommune forberedes til udlejning i hovedsagelig byggemodnet stand og i overensstemmelse med de indbyrdes afstemte retningslinjer og forudsætninger. Udlejningen vil ske til markedspris. I forbindelse med fastsættelse af markedslejen vil der ske en korrektion for de byggemodningsudgifter, som afholdes af AffaldGenbrug. De afholdte byggemodningsudgifter (ca. 3,64 mio. kr.) afløftes via en lejereduktion over 25 år, svarende til lejekontraktens løbetid, hvorfor den samlede økonomiske udgift for AffaldGenbrug vil være uændret.

Processen omkring RCV er godt i gang. Forundersøgelserne er foretaget, højspændingskabler er omlagt og bortskaffet, de geotekniske undersøgelser er foretaget, og jordprofiler er som forventet. VVM-høringens første periode har ikke affødt nye problemstillinger, og den anden VVM-høring er ude nu. Vejle Museerne har foretaget arkæologiske søgerender, som ikke har affødt ændringer eller nye disponeringer af projektet, og udbudsfasen er påbegyndt.

Byrådet har med de 10 principper for et nyt RCV besluttet, at det kommende RCV skal kunne finansieres uden gebyrstigninger. Dette har givet den økonomiske ramme for centret.

Det samlede budget for etableringen af RCV er udarbejdet med baggrund i funktionsanalysens krav til arealer og bygningsmasse. Anlægsbudget er udarbejdet af COWI og kvalificeret af Bascon samt Rambøll.

Projektering og forundersøgelser	11,4 mio.
Tilslutninger	6,2 mio.
Anlægsomkostninger	29,8 mio.
Bygninger	151,2 mio.
DGNB auditor	0,5 mio.
DGNB administration (7% af kontorbygning)	0,9 mio.
Byggemodning af RCV areal	3,6 mio.
Samlet budget	203,6 mio.

Figur 1: Samlet udgiftbudget

Udgifterne til opførelse af RCV er periodiseret på følgende måde over årene.

Budgettede anlægsudgifter RCV Mio. kr.

	2019	2020	2021	2022
RCV - anlægsinvestering	0,5	48,1	100,0	55,0

Figur 2: Udgiftsfordeling over år.

Beløbet i 2019 på 0,5 mio. kr. er tidligere afsat i forbindelse med indgåelse af budgetforlig 2019.

Finansieringen af anlægssummen for RCV sker dels via anvendelse af AffaldGenbrugs opsparede midler på 58,8 mio. kr. samt via låneoptagelse for samlet 144,8 mio. kr. i Kommunekredit.

Samlet projektsum:	203,6 mio. kr.
Samlet lånoptag:	-144,8 mio. kr.
Opsparede midler A/G:	- 58,8 mio. kr.
Samlet finansiering	-203,6 mio. kr.

Figur 3: Finansiering af RCV

I forbindelse med AffaldGenbrugs flytning fra Vestre Engvej til Vejle Nord vil der på det brugerfinansierede område skulle afholdes udgifter til henholdsvis reetablering af Vestre Engvej samt flytteomkostninger. Disse udgifter forventes samlet at beløbe sig til ca. 10 mio. kr. (Flytteomkostninger 2 mio. kr. + reetablering af Vestre Engvej 8 mio. kr.). Udgifterne forventes afholdt i år 2022-2023.

På det skattefinansierede område vil AffaldGenbrugs flytning fra Vestre Engvej til Vejle Nord endvidere efterlade en manglende lejeindtægt på Økonomiudvalgets område fra 2023 på 10 mio. kr., som ikke modsvares af en tilsvarende lejeindtægt i Vejle Nord. Den endelige markedsleje i Vejle Nord kendes først i forbindelse med lejekontraktens indgåelse, idet der vil skulle indhentes en ny mæglervurdering på det pågældende tidspunkt.

I forbindelse med byrådets behandling af pkt. 115 den 29. maj 2019 vedr. byggemodning af Vejle Nord blev princippet for den kommende legeberegning godkendt, og med udgangspunkt i daværende mæglervurdering pr. februar 2019 inkl. lejereduktion for AffaldGenbrugs afholdte byggemodningsudgifter af området i Vejle Nord, var den årlige markedsleje beregnet til ca. 0,85 mio. kr.

Udgifterne på det brugerfinansierede område til reetablering af Vestre Engvej og flytteomkostninger samt driftsudfordringen på det skattefinansierede område vedr. manglende lejeindtægt ved AffaldGenbrugs flytning fra Vestre Engvej til Vejle Nord foreslås medtaget i den kommende budgetlægning for 2021-2024.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)							
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt			
NMU	160.096	RCV	203.600				
Ændring af anlægsbevillinger i alt			203.600	0			

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2019	2020	2021	2022
Tillægsbevilling:							
NMU	160.096	RCV	Udgift		48.100	100.000	55.000
Finansiering:							
		Lånoptagelse	Indtægt		0	-94.500	-50.300
Tillægsbevilling netto i alt				0	48.100	5.500	4.700
Kassen (- = forbrug)				0	-48.100	-5.500	-4.700

Figur 4: Sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der afsættes rådighedsbeløb på samlet 203,1 mio. kr. til opførelse af nyt RCV. Der er tidligere afsat rådighedsbeløb i 2019 på 0,5 mio. kr. Sagen medfører endvidere, at der gives anlægsbevilling på samlet 203,6 mio. kr. Udgifterne i 2020 til 2022 finansieres delvist gennem låneoptag samt kassen/mellemværende på det brugerfinansierede område. Låneoptag og anlægssum i forbindelse med RCV påvirker ikke Vejle Kommunes anlægsramme.

I forbindelse med det faktiske låneoptag vil de økonomiske konsekvenser, for så vidt angår afdrag og rentebetaling, blive indarbejdet i budgettet.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Byrådet godkendte den 8. maj pkt. nr. 07.00.00-P20-1-16 - Ressource Center i Vejle Nord (RCV).

Byrådet godkendte den 29. maj pkt. nr. 82.00.00-G01-2-19 - Byggemodning af erhvervsjord ved Voervej, Vejle Nord til brug for RCV.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 18. november 2019, pkt. 149:

at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. skema under afsnittet Økonomi, godkendes, og at udgifter til reetablering af Vestre Engvej og flytteomkostninger samt manglende lejeindtægt ved AffaldGenbrugs flytning fra Vestre Engvej medtages i den kommende budgetlægning for 2021-2024.

Natur- og Miljøudvalget, 18. november 2019, pkt. 149:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 314: Nye vedtægter for TVIS

13.03.01-P24-1-19

Resume

TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionselskab) er et interessentskab mellem Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Baggrunden for vedtægtsændringerne er et ønske om at fremtidssikre selskabet, og der er i formålsbestemmelserne indarbejdet, at TVIS skal kunne indtage en mere aktiv rolle i den grønne omstilling. Samtidig bliver TVIS' afregningsbestemmelser moderniseret. Kombinationen af en ny afregningsmodel, hvor alle interessentkommuner betaler samme pris for varmen, varmekøbsaftalen med Energnist samt forestående udvidelser i Fredericia, udvidelser til Vamdrup, Jelling og Bredsten-Balle, betyder et fald i varmeprisen fra TVIS i de næste 20 år. Samlet set er målsætningen med vedtægtsændringerne, at fjernvarmen også fremover skal kunne spille en central rolle i energiforsyningen i Trekantområdet som en grøn, konkurrencedygtig og forsyningssikker energi.

Sagsfremstilling

Baggrund

TVIS blev etableret i 1983 som et kommunalt interessentskab efter §60 i Kommunalstyrelsesloven, med det formål at udnytte de store mængder overskudsvarme fra Shell Raffinaderiet i Fredericia til fordel for fjernvarmebrugere i hele Trekantområdet. Ligeledes har TVIS i samme periode aftaget kraftvarme fra Skærbækværkets elproduktion samt en mindre del fra Energnists affaldsforbrændingsanlæg i Kolding.

Varmen distribueres via TVIS' transmissionsnet til de tilsluttede varmeselskaber.

TVIS' vedtægter har i sin grundstruktur været uændrede siden interessentskabets stiftelse.

På opdrag fra TVIS' ejerkommuner og bestyrelse har TVIS' direktion og formandskab faciliteret en proces med det formål at udarbejde et oplæg til reviderede vedtægter for TVIS. Baggrunden herfor har blandt andet været 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.

TVIS har efter længere tids forhandlinger indgået en varmekøbsaftale med Energnist, som forventes godkendt af de to bestyrelser i november 2019. På den baggrund ses der også et behov for, at vedtægterne afpasses en situation, hvor affaldsvarmen fra Energnist i Kolding fremover vil blive distribueret via TVIS og ikke direkte til TREFOR Varme.

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 er desuden brugt juridisk assistance til at gennemskrive vedtægterne.

Vedtægtsændringer

Formål (§2) og ejerindflydelse (§8).

Vedtægternes formålsbestemmelse ændres, så det bliver muligt at udvide TVIS' aktivitetsområde, så selskabet kan understøtte den grønne omstilling ved at:

- Producere og lagre varme baseret på vedvarende energi (f.eks. via varmepumper).
- Etablere lokale net, i særlige tilfælde, hvor andre forsyningsselskaber ikke ønsker at varetage opgaven.
- Indgå i eller forestå demonstrationsprojekter og andre aktiviteter tilknyttet fremme af grøn omstilling i varmesektoren.

Fremadrettet skal interessentkommunerne godkende flere af bestyrelsens beslutninger end tidligere (via byrådsbeslutninger). Det gælder primært beslutninger om nye aktiviteter. Dette sikrer kommunerne mere indflydelse på væsentlige beslutninger i selskabet.

Ejerandele og hæftelse (§3)

Interessentkommunernes ejerandele er uændrede, dog er der indført en ret til genforhandling af ejerandele, hvis en eller flere interessentkommuners varmeaftag ændres væsentligt. En væsentlig ændring er en varig ændring af varmeaftaget på 20% eller derover.

Princippet for den interne hæftelse for interessentkommunerne er ændret, så der ikke længere sker fordeling efter investeringernes geografi, men så hæftelsen svarer til ejerandelene. Dog hæfter den stedlige kommune alene for investeringer i et lokalt distributionsnet.

Bestyrelsessammensætning (§6)

TVIS vil fremadrettet levere al varme til de fjernvarmeværker, der er tilsluttet TVIS' net i de fire interessentkommuner også i Kolding Kommune. Kolding Kommune vil derfor få et betydeligt større aftag fra TVIS. Derfor øges Kolding Kommunes antal af bestyrelsesmedlemmer fra 2 til 3. Bestyrelsen består herefter af 10 personer, 1 repræsentant fra Middelfart samt 3 fra Vejle, Fredericia og Kolding. Formandens stemme bliver udslagsgivende ved stemmelighed. Kolding, Vejle og Fredericia Kommuner vælger to bestyrelsesmedlemmer fra kommunalbestyrelsen og ét bestyrelsesmedlem fra et varmeselskab. Kolding Kommune havde tidligere mulighed for at vælge 2 bestyrelsesmedlemmer fra et varmeselskab.

Afregningsprincipper (§4)

Den nuværende afregningsmodel har været gældende siden etableringen af TVIS i 1983. Afregningsmodellen har været hensigtsmæssig frem til 2007, hvor investeringen i transmissionssystemet var fuldt betalt og afskrevet. Grundlæggende forudsætninger med hensyn til bl.a. investeringer og varmeindkøb har siden ændret sig. Derfor er det ikke længere hensigtsmæssigt at have forskellige faste omkostninger, alt efter hvor i Trekantområdet varmen forbruges.

Bestemmelsen i de hidtidige vedtægter, som pålægger ekstra betaling af variable omkostninger, hvis en kommunes aftag overstiger en given varmeleverance, anses heller ikke at være tidssvarende længere, idet bl.a. indkøbsprisen i dag falder ved et øget indkøb af varme fra Skærbækværket.

Afregningsmodellen ændres derfor, så der betales samme pris for varmen i alle interessentkommuner. Både de faste og variable omkostninger fordeles fremover efter interessentkommunernes faktiske aftag. De faste omkostninger fordeles dermed ikke længere ud fra et historisk indmeldt varmeaftag og den geografiske fordeling af transmissionssystemet. De faste omkostninger fordeles efter de sidste 5 års gennemsnitlige forbrug.

Den hidtidige bestemmelse om ændret pris for kommuner, som overskrider det indmeldte varmeloft, udgår. Den variable pris afregnes efter årets forbrug.

Såfremt en interessentkommune systematisk afvikler fjernvarme, beskyttes de øvrige ejere imod væsentlige stigninger i de faste omkostninger, idet interessentkommunen minimum betaler faste omkostninger for 80% af det forventede varmeaftag. Dermed beskyttes også tilbagebetaling af fælles investeringer.

Vurdering

Forslaget og grundprincipperne i forslaget til nye vedtægter svarer generelt til vedtægterne for andre transmissionsselskaber og fjernvarmeselskaber.

De nye vedtægter giver TVIS forbedrede muligheder for at understøtte den grønne omstilling i Trekantområdet, eksempelvis via demonstrationsprojekter at implementere nye vedvarende energikilder.

Nye projekter skal godkendes i såvel TVIS' bestyrelse som interessentkommuner. Samtidig skal projekterne have en positiv selskabsøkonomi og samfundsøkonomi for at kunne realiseres.

Med de ændrede vedtægter samt en varmekøbsaftale med Energnist er der en ensartet struktur for alle parter.

Den nye forenkledte afregningsmodel resulterer i ens og gennemsikkelige varmepriser fra TVIS til de 4 interessentkommuner. Fordele ved og incitament til udbygning og investeringer i den grønne omstilling bliver således også ens på tværs af interessentkommunerne.

Varmekøbsaftalen med Energnist giver TVIS større risikospredning og øget forsyningssikkerhed, idet varmen nu leveres fra 3 forskellige varmekilder; nemlig overskudsvarme, biomassevarme og affaldsvarme. Dvs. hvis der eksempelvis indføres afgifter på biomasse, vil affaldsvarmen nu i højere grad være med til at balancere prisniveauet.

Med TVIS' varmekøbsaftale med Energnist etableres en kendt ramme for affaldsvarmen i Kolding.

TVIS har regnet på de økonomiske konsekvenser af vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringerne kombineret med varmeaftalen med Energnist og de forventede udvidelser i Fredericia, Vamdrup, Jelling og Bredsten-Balle viser et større årligt fald i varmeprisen fra TVIS (ca. 5 kr./GJ svarende til en besparelse ved et gennemsnitsparcelhus på 500 kr./år) i perioden fra 2020 – 2036, end hvis der ikke foretages ændringer.

Prisfaldet kan ikke direkte overføres til TREFOR Varme og deres kunder. I Kolding køber TREFOR Varme ca. halvdelen af varmen ved TVIS via Kolding Kommune og ca. halvdelen direkte ved Energnist. I fremtiden vil TREFOR Varme udelukkende aftage varme fra TVIS. Idet TVIS ikke har detaljeret kendskab til TREFOR Varmes aftaleforhold og prisdannelse, kan konsekvensen for varmekunderne ikke forudsiges, men det forventes, at varmeindkøbsprisen vil stige i en periode. TREFOR Varme har dog oplyst, at de forventer at kunne opnå besparelser som følge af, at de fremover vil modtage al varmen fra TVIS pga. optimeringsmuligheder i varmenettet i Kolding, og at de er positive over for ændringerne. Evt. prisændringer som følge af de ændrede varmeaftagsforhold i Kolding vil ikke kun påvirke varmekunderne i Kolding, men også TREFOR Varmes kunder i Vejle og Fredericia, da der opkræves samme varmepris i de tre kommuner.

På trods af en mulig prisstigning for TREFOR Varmes kunder i en periode anbefales vedtægtsændringerne gennemført, da det forenkler afregningsprincippet og fremover gør TVIS mere robust med spredning på flere store varmeleverandører og dermed også større sikkerhed for den fremtidige prisudvikling. På den korte bane vil der ikke med de forestående ændringer ske ændringer i fjernvarmens samlede klimaaftryk i TVIS' forsyningsområde, men fremadrettet giver vedtægtsændringen TVIS bedre forudsætninger for at kunne udgøre en endnu mere aktiv rolle i den grønne omstilling i Trekantområdet.

Samlet set vurderes TVIS med de nye vedtægter fremover at kunne spille en central rolle i energiforsyningen i Trekantområdet med en grøn, konkurrencedygtig og forsynings sikker fjernvarme.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 18. november 2019, pkt. 150:
at de reviderede vedtægter godkendes.

Natur- og Miljøudvalget, 18. november 2019, pkt. 150:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Udkast til nye vedtægter for TVIS 2019

Ekst. TVIS vedtægter - med ændringer

Punkt 315: Lukket: Rykningspåtegning på pantebrev

00.30.00-S00-12-19

Punkt 316: Lukket: Jordsalg

13.06.02-S29-2-19

Punkt 317: Lukket: Køb af fast ejendom

13.06.00-G01-6-19

Punkt 318: Lukket: Anesminde - bevilling

13.06.00-G01-3-19