

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 15-04-2024

Mødedato Mandag d. 15. april 2024 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Ændring af møder i Økonomiudvalget.....	3
Bemanding i forbindelse med valghandlinger og anvendelse af digitale valglister og elektronisk bre	4
Afvikling af valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024.....	8
Årsrapport 2023.....	16
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024.....	17
Opfølgning på initiativer i budgetforlig pr. 31. marts 2024.....	24
Månedssrapport pr. februar 2024.....	25
Anmodning om kommunegaranti - Give Energianlæg.....	26
Henvendelse fra TREFOR.....	28
Befolkningsprognose 2024-2034.....	29
Ansøgning vedr. branding-projekt af Give by 2024.....	31
Deltagelse i Twinning-projektet - samarbejde mellem danske og ukrainske kommuner.....	33
Status for Spinderihallerne 2023.....	35
Detailhandelsanalyse for Vejle Kommune.....	37
Arealudlæg i Kommuneplan 2025-2037.....	38
Anlægsbevilling - Byggemodning af bolig- og erhvervsområder.....	39
Indkaldelse til åstedsforsretning og ekspropriationsbemyndigelse for udbygning af Hedevej.....	43
Indkaldelse til åstedsforsretning og ekspropriationsbemyndigelse til udvidelse af Havneruten fra Hoi	45
Forslag til delvis ophævelse af lokalplan nr. 100201 for et boligområde ved Lærkevej, Tornparken c	47
Endelig vedtagelse af tillæg 5 til spildevandsplanen vedrørende separeringsprojekt i Vonge.....	49
Endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen- Anden del af klimaprojekt Østbyen.....	51
Anlægsbevilling - Ombygning Vestre Engvej, særtransportrute.....	53
Anlægsbevilling - krydsombygning Boulevarden-Vardevej.....	55
Anlægsbevilling til forundersøgelse for vådområde Stormosen.....	57
Anlægsbevilling til Oplandsanalyse for Vejle Å.....	59
Anlægsbevilling til Højen vådområde.....	61
Grøn Kommune - Klimahandlingsplan for Vejle Kommune som virksomhed.....	64
Ændring af takster i Dagtilbud.....	68
Lukket: Køb af areal.....	69
Lukket: Prisfastsættelse af parcelhusgrunde.....	70
Lukket: Prisfastsættelse af parcelhusgrunde.....	71

Punkt 93: Ændring af møder i Økonomiudvalget

00.01.00-A26-2-24

Resumé

Det foreslås, at Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2024 afholdes i DGI Huset i Vejle.

Det foreslås, at Økonomiudvalgets møde den 19. august 2024 afholdes i tidsrummet kl. 8.00-10.00

Det foreslås, at Økonomiudvalgets møde den 26. august 2024 afholdes i tidsrummet kl. 8:00-10:00 i Torvehallerne.

Sagsfremstilling

Der er planlagt møde i Økonomiudvalget den 10. juni 2024 i Skolegade 1 med mødestart kl. 12.00. Samme dag er der fintælling af stemmerne til Europa-Parlamentsvalget i DGI Huset. Da enkelte af medlemmerne af Økonomiudvalget, også er medlemmer af valgbestyrelsen, foreslås det af praktiske årsager, at Økonomiudvalgets møde den 10. juni 2024 flyttes til DGI Huset i Vejle fortsat med mødestart kl. 12.00.

Det planlagte møde i Økonomiudvalget den 19. august 2024 kl. 12.00 - 17.00 foreslås flytte til kl. 8.00-10.00. Forslaget har baggrund i, at en række af medlemmerne i Økonomiudvalget senere på dagen skal deltage i Nordisk Venskabsmøde i Borås.

Det planlagte møde i Økonomiudvalget den 26. august 2024 kl. 12:00 - 17:00 foreslås flyttet til afholdes i Torvehallerne, Vejle, og med mødestart kl. 8.00 med varighed på to timer.

Dette foreslås for, i forlængelse af mødet, at kunne afholde et heldags budget-temamøde for hele Byrådet i Torvehallerne.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

At Økonomiudvalgets møde den 10 .juni 2024 afholdes i DGI Huset i Vejle med mødestart kl. 12.00.

At Økonomiudvalgets møde den 19. august 2024 afholdes kl. 8.00 - 10.00.

At Økonomiudvalgets møde den 26. august 2024 afholdes kl. 8.00-10.00 i Torvehallerne, Vejle.

Beslutning

Godkendt med den ændring, at Økonomiudvalgets møde den 26. August 2024 afholdes kl. 09.00-12.00.

Punkt 94: Bemanding i forbindelse med valg handlinger og anvendelse af digitale valglister og elektronisk brevstemmeprotokol

84.07.00-G01-1-23

Resumé

Denne sag er tværgående for de fire forskellige valg handlinger og omhandler politisk og administrativ bemanding generelt set i forhold til valg og anvendelse af digitale valglister og elektronisk brevstemmeprotokol i forbindelse med afvikling af valg.

Med afsæt i i Byrådets Vision for Vejle Kommune og på baggrund af evalueringerne fra valgene i 2022 og tilbagemeldinger fra politiske deltagere, foreslår valgsekretariatet, at civilsamfundet i højere grad inddrages i forbindelse med løsning af valg opgaven. Desuden foreslås tilpasninger af bemandingen i forbindelse med de forskellige typer af valg. Ved forslagene tages der i højere grad hensyn til, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt ved løsning af de mange opgaver i forbindelse med valgene.

Byrådet kan beslutte, at der skal anvendes digitale valglister og elektronisk brevstemmeprotokol i forbindelse med valg.

I Vejle Kommune har der været anvendt digitale valglister og elektronisk brevstemmeprotokol siden 2017. Byrådet har i forbindelse med de enkelte valg taget stilling til om det skulle anvendes digitale valglister og elektroniske brevstemmeprotokol.

Det indstilles, at den hidtidig praksis fortsætter, således at der ved fremtidige valg til Europa-Parlamentet, folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg samt folkeafstemninger anvendes digitale valglister og elektronisk brevstemmeprotokol.

Sagsfremstilling

Afvikling af de enkelte valg er en stor og vigtig demokratisk opgave med mange forskelligartede opgaver, hvori der indgår mange deltagere. Valg opgaven sker ofte med kort frist og kræver stor koordinering.

Med afsæt i Byrådets Vision for Vejle Kommune kan borgerne med fordel i højere grad inddrages ved løsningen af valg opgaven, så borgerne får nye roller og i endnu højere grad indgår i løsningen af den vigtige demokratiske opgave.

Evalueringerne fra valgene i 2022 viser, at der med fordel kan gradueres mellem de forskellige typer af valg handlinger i forhold til politisk og administrativ bemanding. Hertil kommer tilbagemeldinger fra de politiske deltagere om, at de gerne vil have lidt flere og mere varierende opgaver, sådan at valgdagen bliver spændende og man oplever at bidrage værdifuldt til valgets gennemførelse.

Valgloven fastsætter en række minimumskrav til, hvilken politisk bemanding der skal være på det enkelte valgsted. Kravene er iagttaget i forbindelse med forslagene.

Ved vurdering af bemandingen på valgdagen skelnes der mellem de forskellige typer af valg handlinger; folkeafstemning, valg til Europa-Parlamentet, folketingsvalg og kommunal- og regionalvalg, da de indebærer forskellig kompleksitet og valgdeltagelse.

Konkrete forslag

1. Fælles om valg opgaven – inddragelse af civilsamfundet i valg opgaven

Afholdelse af valg er en af grundstenene i vores demokrati, og det er vigtigt at der er tillid fra borgere til korrekt afvikling af valg handlingen, herunder at der er gennemsigtighed i handlingen.

For forsat at styrke og understøtte den demokratiske dannelse foreslår valgsekretariatet, at civilsamfundet inddrages i løsning af valg opgaven.

Valgbestyrelsen anbefaler, at der rekrutteres 50 % borgere til tælleholdene (de personer, der møder ind kl. 19.30 på valgaftenen og er med til at optælle stemmesedlerne) til næste valg, således at borgerne får mulighed for at komme helt tæt på valg handlingen og få en større indsigt i valg handlingen.

Andre kommuner rekrutterer også optællere blandt kommunens borgere. Blandt andet Odense Kommune har haft stor succes med at inddrage civilsamfundet i forbindelse med valghandlingerne.

Borgerne, der deltager i optællingen, foreslås at modtage samme honorar som de medarbejdere, der deltager i optællingen (se næste sag på dagsordenen).

I tilfælde af, at der ikke er tilstrækkelig mange borgere, der melder sig, rekrutteres der optællere blandt medarbejderne i Vejle Kommune.

Valgsekretariatet vil efter Europa-Parlamentsvalget i juni måned evaluere erfaringerne med rekruttering af borgere til tælleopgaven.

2. Graduering af bemanning på valgdagen

Politisk bemanning

På baggrund af erfaringerne fra de sidste valghandling og tilbagemeldinger anbefaler valgbestyrelsen, at der i forbindelse med folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet justeres i forhold til den politiske bemanning på selve valgdagen.

Konkret foreslås det, at der på de store valgsteder (valgsteder med 2 eller flere valgborde) nedjusteres fra 4 politiske udpegede pr. valgbord til 3 politisk udpegede pr. valgbord. Der ud over vil der være en valgstyrerformand pr. stort valgsted.

På de små valgsteder vil der ligesom ved de forrige valg udpeges en valgstyrerformand, 4 valgstyrere og 1 tilforordnet vælger.

Der foreslås ikke ændringer ved den politiske bemanning i forhold til folketingsvalg og kommunal- og regionalvalg.

Administrativ bemanning

I forhold til den administrative bemanning foreslås det, at der justeres i bemanningen på de store valgsteder i forhold til alle fire valghandling.

I forhold til folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet foreslås det, at der på de store valgsteder nedjusteres fra 2-3 assisterende valgsekretærer pr. valgsted til 1-2 assisterende valgsekretær pr. valgsted. Desuden foreslås det, at der i stedet for 1 administrativ medarbejder pr. valgbord udpeges 1 administrativ medarbejder pr. valgsted på de store valgsteder - dog etableres en mindre buffer ved det største valgsted i DGI Huset.

I forhold til folketingsvalg og kommunal- og regionalvalg foreslås det, at der på de store valgsteder nedjusteres fra de nuværende 2-3 assisterende valgsekretærer pr. valgsted til 1-2 assisterende valgsekretær pr. valgsted.

Tabel 1. Konsekvenserne af forslagene om politisk og administrativ bemanning er illustreret nedenfor:

	EU+FA	FV	KRV
Lille valgsted (1 valgbord)	Uændret	Uændret	Uændret
Stort valgsted (2 valgborde) F.eks. Egtved	Reduktion på 4 (fra 14 til 10) - 2 valgstyrer/politisk tilforordnede - 1 ass. valgsekretær - 1 administrativ medarbejder	Reduktion på 1 (fra 14 til 13) - 1 ass. valgsekretær	Reduktion på 1 (fra 14 til 13) - 1 ass. valgsekretær
Stort valgsted (3 valgborde) Hældagerhallen	Reduktion på 6 (fra 20 til 14) - 3 valgstyrer/politisk tilforordnede - 1 ass. valgsekretær - 2 administrative medarbejder	Reduktion på 1 (fra 20 til 19) - 1 ass. valgsekretær	Reduktion på 1 (fra 20 til 19) - 1 ass. valgsekretær
Stort valgsted (5 valgborde) DGI-Huset	Reduktion på 8/10 (fra 30 til 22/20) - 5 valgstyrer/politisk tilforordnede - 1 ass. valgsekretær - 2-4 administrative medarbejder	Reduktion på 1 (fra 30 til 29) - 1 ass. valgsekretær	Reduktion på 1 (fra 30 til 29) - 1 ass. valgsekretær

Antal tællere på optællingshold

På baggrund af evaluering af valgene i 2022 er der desuden kigget på antal tællere på tælleholdene i forbindelse med selve optællingen på valgaftenen.

Valgbestyrelsen anbefaler, at der sker en justering af tælleholdende gradueret efter hvilken af de fire valghandling, der er tale om.

Tabel 2. Forslag til justering i tællehold:

	EU+FA	FV	KRV
Valgdag	Alle valgsteder: I dag: FA 45 og EU 118 Forslag: FA 40 og EU 60	Alle valgsteder: I dag: 146/147 Forslag: 120	Alle valgsteder: I dag: 155 Forslag: 150

Justeringen vil særligt ved Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger kunne betyde, at valgresultatet vil foreligge lidt senere. Justeringen vil i mindre grad have betydning for tidspunktet for det endelige valgresultat ved folketingsvalg og kommunal- og regionalvalg.

Administrationen vil i forlængelse af Byrådets beslutning endvidere korrigere antallet af administrative medarbejdere, der indgår i fintællingen dagen efter afvikling af de forskellige valg.

Digitale valglister

Det fremgår af § 14, stk. 1, i lov om valg til Europa-Parlamentet, § 19, stk. 3, i folketingsvalgloven og § 9, stk. 3, i lov om kommunal- og regionalvalg, at Byrådet kan beslutte, at der for et eller flere afstemningssteder i kommunen skal benyttes elektroniske valglister.

Vejle Kommune begyndte at anvende digitale valglister i 2017. Ved kommunal- og regionalvalget i 2021, folkeafstemningen i 2022 og folketingsvalget i 2022 blev der anvendt digitale valglister på alle valgsteder.

Valgbestyrelsen anbefaler, at denne praksis fortsætter, således at der anvendes digitale valglister ved fremtidige valg til Europa-Parlamentet, folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg samt folkeafstemninger.

Elektronisk brevstemmeprotokol

Ligeledes kan Byrådet beslutte, at der benyttes elektronisk brevstemmeprotokol, jf. § 64, stk. 1, i folketingsvalgloven, § 26 i lov om valg til Europa-Parlamentet og § 70, stk. 1, i lov om kommunal- og regionalvalg.

Vejle Kommune har anvendt elektronisk brevstemmeprotokol siden 2017 i forbindelse med de forskellige valghandlinger.

Valgbestyrelsen anbefaler, at denne praksis fortsætter, således at der anvendes elektronisk brevstemmeprotokol ved fremtidige valg til Europa-Parlamentet, folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg samt folkeafstemninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Valgbestyrelsen indstiller,

at Byrådet godkender, at der rekrutteres frivillige borgere til at indgå med 50 % i tælleholdene ved næste valg.

at Byrådet godkender, at der ved folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet udpeges 3 politiske udpegede pr. valg bord på de store valgsteder.

at Byrådet godkender, at der ved folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet udpeges 1-2 assisterende valgsekretær pr. valgsted på de store valgsteder, og at der udpeges en administrativ medarbejder pr. valgsted på alle de store valgsteder - dog etableres en mindre buffer ved det største valgsted i DGI Huset.

at Byrådet godkender, at der ved folketingsvalg og kommunal- og regionalvalg udpeges 1-2 assisterende valgsekretær pr. valgsted på de store valgsteder.

at Byrådet godkender de i tabel 2 beskrevet forslag til antal tællere på tælleholdene.

at Byrådet godkender, at der fortsat fremadrettet anvendes digitale valglister til valg til Europa-Parlamentet, folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg samt folkeafstemninger.

at Byrådet godkender, at der fortsat fremadrettet anvendes elektronisk brevstemmeprotokol til valg til Europa-Parlamentet, folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg samt folkeafstemninger.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 95: Afvikling af valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024

84.07.00-G01-1-23

Resumé

Søndag den 9. juni afholdes der Europa-Parlamentsvalg. Denne sag omhandler godkendelse af:

- Valgsteder
- Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere (herunder bemanding af valgsteder)
- Brevstemmeafgivning i visse boformer
- Frist for ansøgning om afgivelse af stemme i hjemmet
- Udpegning af brevstemmemodtagere
- Kørselsordning for ældre og svagelige vælgere
- Diæter til medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere
- Kørselsgodtgørelse til visse tilforordnede og administrative medarbejdere
- Ansøgning for humanitære organisationer om tilladelse til indsamling på afstemningssteder
- Kommunikation om valg
- Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstilling

Valgsteder

Valgbestyrelsen anbefaler, at der til det kommende Europa-Parlamentsvalg ændres valglokale i Skibet Hallen, således at "Kabyssen", som er cafeteriet i hallen anvendes som valglokale i stedet for selve hallen. Desuden anbefaler valgbestyrelsen, at der ændres valgsted i Give, således at valgstedet ændres fra Ikærhallen til Give Idrætscenter, Søndermarken 1, 7323 Give. Derudover anbefaler valgbestyrelsen, at de øvrige 32 afstemningssteder er de samme som ved folketingsvalget i juni 2022.

Skibet

Valgsekretariatet har modtaget en henvendelse fra Skibet Skole. Skolen har foreslået, at "Kabyssen" bliver det fremtidige valglokale i stedet for selve hallen i Skibet Hallen. Skolen anfører, at det af hensyn til de mange aktiviteter i hallen - dels skolens aktiviteter og dels foreninger- og idrætslivets aktiviteter i hallen - vil være hensigtsmæssigt at valglokalet flyttes til "Kabyssen", som er cafeteriet i hallen. På den måde vil afvikling af de enkelte valg ikke i så høj grad påvirke aktiviteterne i selve hallen.

"Kabyssen" har tidligere været anvendt som valglokale i forbindelse med afvikling af valg.

Valgsekretariatet har sammen med kommunens tilgængelighedskonsulent besøgt "Kabyssen", Skibet Hallen, Jennumvej 10, 7100 Vejle. Hverken valgsekretariatet eller tilgængelighedskonsulenten havde noget at bemærke i forhold til lokaliteterne, herunder tilgængelighed for vælgere med handicap.

I forhold til parkeringsmuligheder ses der ikke umiddelbart at være den store forskel på de to lokaliteter.

Såfremt "Kabyssen" godkendes som nyt valglokale, vil der i forbindelse med kommende valg blive skiltet særligt omkring det nye valglokale. Desuden vil de valgtilforordnede blive instrueret i forhold til adgangsvejen for vælgere med handicap.

Give

Valgsekretariatet har modtaget en henvendelse fra centerlederen af Give Idræt Sundhed og Kulturcenter med forslag om, at afstemningsstedet i Give flyttes fra Ikærhallen til Give Idrætscenter. Der er netop bygget en ny hal i tilknytning til Give Idrætscenter beliggende Søndermarken 1, 7323 Give. De nye faciliteter består blandt andet af et nyt fitnesscenter, en stor hal og en springhal samt nye omklædningsfaciliteter og cafeteria. Det er forventningen, at større arrangementer fremover skal afholdes i den nye hal i stedet for Ikærhallen.

Der er gode adgangsforhold for handicappede i den nye hal, herunder automatiske døre og niveaufri adgang. Desuden er der nye toiletfaciliteter, herunder handicaptoilet. Der er gode parkeringsforhold foran hallen. Ligeledes er der egnede lokaler i tilknytning til hallen, hvor de tilfornede kan bispises. Der er omkring 40 meter fra indgangsdøren til den hal, hvor valghandlingen skal finde sted.

Dele af Ikærhallen vil i løbet af foråret 2024 blive inddraget til SFO. Det indebærer, at fremover vil indgangen til Ikærhallen være igennem SFO'en, og de rum der tidligere har været benyttet til bispising af de tilfornede bliver inddraget til SFO. Det er pt. uvist, hvorledes lokalene vil blive indrettet i forhold til at anvende dem til forplejning af de tilfornede.

I Ikærhallen er der kort afstand fra indgangen til selve afstemningsstedet i hallen. For at komme ned til selve afstemningsområdet skal man ned ad trapper eller ned ad en smal sliske/rampe. Der forefindes handicaptoiletter af ældre dato i tilknytning til Ikærhallen.

Der er ca. 1 km mellem Ikærhallen og Give Idrætscenter.

Det er valgsekretariatets samlede vurdering, at tilgængeligheden for handicappede og faciliteterne er bedre i Give Idrætscenter, Søndermarken 1, 7323 Give. Derfor anbefales det, at ændre valgstedet fra Ikærhallen til Give Idrætscenter, Søndermarken 1, 7323 Give.

Såfremt valgstedet ændres vil der være særligt fokus på kommunikation til vælgerne omkring ændringen.

Valgbestyrelsen anbefaler i øvrigt, at den juridiske chef bemyndiges til at beslutte eventuelle nødvendige praktiske ændringer på det enkelte valgsted, herunder flytning af valget fra et lokale til et andet lokale, beliggende på samme adresse, såfremt det måtte vise sig at være nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Udpegning af valgstyrelser og tilfornede vælgere (herunder bemanding af valgsteder)

Under forudsætning af at Byrådet godkender forslag til justeret bemanding på selve valgdagen ved valg til Europa-Parlamentet jf. tidligere sag på dagsordenen, skal der på de store valgsteder være 3 politisk udpegede pr. valgbord. Der ud over vil der være en valgstyrelserformand pr. stort valgsted.

På de små valgsteder skal der, ligesom ved de forrige valg, udpeges en valgstyrelserformand, 4 valgstyrelser og 1 tilfornet vælger.

Det resulterer i et samlet behov for 34 formænd og 193 øvrige politiske udpegede på de 34 valgsteder. dvs. i alt 226 politiskeudpegede personer.

Som ved tidligere valg er fordeling af de 193 politisk udpegede sket ud fra d'Hondts metode på baggrund af resultatet efter kommunalvalget i 2021. Antallet af valgstyrelserformænd er også beregnet efter d'Hondts metode.

Efter kommunalvalget i 2021 er der sket ændringer i Byrådets sammensætning pga. partiskifte. Det betyder, at et enkelt parti (Danmarksdemokraterne) efter fordelingsmetoden ikke vil komme i betragtning i forbindelse med udpegning af valgstyrelserformand/tilfornede. Som Byrådets største parti har Venstre valgt at afgive en plads som valgstyrelserformand til Danmarksdemokraterne. Venstre giver efterfølgende valgsekretariatet besked om, hvilket afstemningssted, blandt dem hvor Venstre har fået tildelt en plads som valgstyrelserformand, der afgives til Danmarksdemokraterne.

Herefter giver det følgende resultat:

Partier i Byrådet	Antal valgstyrelserformænd	Valgstyrelser/tilfornede
A	12	62
B	1	6
C	4	22
D	1	8
F	2	14

O	1	8
V	12	73
Æ	1 (afgivet af Venstre)	0
I alt	34	193

Et forslag til en detaljeret placering af politisk udpegede valgstyrrerformænd, valgstyrere og valgtilforordnede på de enkelte valgsteder fremgår af vedlagte bilag. Ved placering af valgstyrrerformænd tages der udgangspunkt i placering ved det seneste valg. Der er ikke sket ændringer i forhold til det seneste valg. Valgstyrrerformanden og en valgstyrer fra hvert afstemningssted deltager i brevstemmegennemgang dagen før valgdagen - fra hvilket parti valgstyreren kommer fra er markeret med grøn i oversigten.

Valgbestyrelsen anbefaler desuden, at borgmesteren bemyndiges til at godkende suppleanter ved forfald.

Ved tidligere valg har der været en pulje på 10 valgtilforordnede til fordeling blandt partier, der ikke var repræsenteret i Vejle Byråd, men var berettiget til kommunal partistøtte.

Valgbestyrelsen anbefaler denne gang, at der ud over de 193 valgstyrer/tilforordnede fra partier er en pulje på 10 valgtilforordnede fra partier, der er opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalget, men ikke blev repræsenteret i Vejle Byråd ved valget i 2021. Det vil f.eks. være partier som Danmarksdemokraterne og Moderaterne.

Ved folketingsvalget i 2022 blev der tildelt fem pladser som valgtilforordnede i DGI-huset, tre pladser som valgtilforordnede i Hældagerhallen, en plads som valgtilforordnet i Egtved og en plads som valgtilforordnet i Give. Det foreslås, at der ved det kommende Europa-Parlamentsvalg sker samme fordeling af de 10 pladser.

Det foreslås, at borgmesteren bemyndiges til at udarbejde en fordelingsmodel for de 10 pladser til de pågældende partier. Er der flere interesserede partier, end der er pladser, trækkes der lod.

Bemanding med administrativt personale

Jf. tidligere punkt på dagsordenen foreslås det at der sker en justering i den administrative bemanding i forhold til Europa-Parlamentsvalget. Såfremt Byrådet godkender ændringerne betyder det, at der samlet set er behov for ca. 105 administrativt udpegede, valgsekretærer mv.

Der vil desuden blive sendt 30 administrative medarbejder ud til valgstederne kl. 19.30, således at de kan indgå i optællingen af stemmesedlerne.

Til fintællingen dagen efter valget vil der blive bemandet med 60 administrative medarbejdere til opgaven.

Brevstemmeafgivning i visse boformer

Ved en lovændring i 2008 blev kredsen af de boformer og boliger, hvor der kan afgives brevstemme uden at følge fremgangsmåden for afgivelse af brevstemme i hjemmet, udvidet, da loven var ude af trit med de forskellige boformer, der tilbydes ældre, handicappede, voldsramte kvinder og personer med særlige sociale problemer

Byrådet kan dog i medfør af § 26, stk. 6, i Europa-Parlamentsvalgloven, jf. § 54, stk. 2 i lov om valg til Folketinget beslutte, at beboere i følgende boformer og opholdssteder fortsat skal stemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet:

- Boformer, tilvejebragt efter reglerne i lov om social service til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor, samt boformer for voksne, der drives efter nævnte lovs forsøgsbestemmelser,
- Opholdssteder uden for de pågældendes bolig, hvor kommunen efter reglerne i lov om social service giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor (dagcentre m.v.), og
- Lette kollektivboliger og boliger og hjem for gamle, syge og svagelige, der er omfattet af de i medfør af lov om boligbyggeri og lov om almene boliger m.v. fastsatte foreskrifter.

Ved de seneste valg, herunder Europa-Parlamentsvalget i 2019 og folketingsvalget i 2022, traf Byrådet beslutning om at lade beboerne i ovennævnte boformer og opholdssteder stemme efter reglerne om brevafstemning i hjemmet.

Valgbestyrelsen anbefaler, at beboerne i de nævnte boformer skal stemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem ved det kommende Europa-Parlamentsvalg.

Frist for ansøgning om afgivelse af stemme i hjemmet

I henhold til § 26, stk. 6, i Europa-Parlamentsvalgloven, jf. § 54, stk. 4, i folketingsvalgloven kan en vælger, der på grund af sygdom eller manglende færlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, brevstemme i eget hjem. Anmodningen om at brevstemme i vælgers eget hjem skal indgives seneste kl. 18.00 12 dage før afstemningsdagen.

Byrådet kan vælge at fastsætte en senere frist.

Valgbestyrelsen foreslår, at fastholde den i henhold til lovgivningen fastsatte frist, således at der er tid til planlægningen af brevstemmeindhentningen i vælgernes hjem.

Udpegning af brevstemmemodtagere

I henhold til § 26, stk. 6, i Europa-Parlamentsvalgloven, jf. § 55, stk. 2, i folketingsvalgloven skal Byrådet udpege stemmemodtager, som skal fungere som brevstemmemodtagere ved brevstemmeafgivningen i vælgerens eget hjem, på plejehjem samt i visse boformer og boliger efter lov om social service.

Brevstemmer skal afgives til to stemmemodtagere. Stemmemodtagerne skal være ansat i kommunens forvaltning eller på boformen eller boligen eller være udpeget blandt de tilfornordnede vælgere i kommunen. Det er således ikke længere et krav at mindst en stemmemodtager er udpeget blandt de tilfornordnede vælgere.

Stemmemodtagere, der er ansat på boformen eller boligen, skal udpeges blandt personale, der udelukkende eller fortrinsvis varetager administrative funktioner.

Personer, der yder personlig og praktisk hjælp m.v. i hjemmet, samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen kan ikke udpeges til at varetage hvervet som stemmemodtager i vælgerens hjem.

Ved Europa-Parlamentsvalget i 2019 og folketingsvalget i 2022 blev der udpeget 16 hold (å to personer), hvor den ene var udpeget af partierne og den anden udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning.

Valgbestyrelsen anbefaler, at dette fastholdes.

Valgbestyrelsen anbefaler, at de 16 brevstemmemodtagere udpeges af partierne med udgangspunkt i samme fordelingsmetode, som blev anvendt ved folketingsvalget i 2022. Det betyder, at alle partier, der blev valgt ind ved kommunalvalget i 2021 i Byrådet, først får tildelt én person, hvorefter resten tildeles efter d'Hondts metode. For at tage hensyn til den ændring, der er sket i Byrådet efter kommunalvalget i 2021 forslås, det at Danmarksdemokraterne ligeledes får tildelt én person inden resten fordeles efter d'Hondts metode til de indvalgte partier.

Valgbestyrelsen anbefaler desuden, at eventuelle øvrige brevstemmemodtagere udpeges af JURA.

Partier i Byrådet	Tildeling forlods	Resterende brevstemmemodtagere efter Vejle Modellen
A	1	3
B	1	0
C	1	1
D	1	0
F	1	0
O	1	0

V	1	4
Æ	1	0
I alt	8	8

Kørselsordning for ældre og svagelige vælgere

Ved de senest mange valg, herunder Europa-Parlamentsvalget i 2019 og folketingsvalget i 2022, har der været tilbudt kørselsordning til ældre og svagelige vælgere på valgdagen.

Der blev brugt ca. 700 kr. ved Europa-Parlamentsvalget i 2019.

Der blev brugt ca. 900 kr. ved folketingsvalget i 2019.

Der blev brugt ca. 3.000 kr., ved kommunal- og regionalvalget i 2021.

Der blev brugt ca. 800 kr. ved folkeafstemning i juni 2022.

Der blev brugt ca. 1.100 kr. ved folketingsvalget i november 2022.

Valgsekretariatet anbefaler, at der i lighed med tidligere tilbydes kørselsordning til ældre og svagelige vælgere på valgdagen ved det kommende Europa-Parlamentsvalg.

Diæter til medlemmer af valgbestyrelsen, valgstyrelser og tilforordnede vælgere

Efter § 17, stk. 2, i Europa-Parlamentsvalgloven, jf. § 31, stk. 3, i Folketingsvalgloven ydes der til medlemmer af en valgbestyrelse, valgstyrelser og tilforordnede vælgere et diætbløb efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Efter lov om kommunernes styrelse udgør diætbløbet 450 kr. (2024-niveau) for kommunale hverv indtil fire timer, og for mere end fire timer det dobbelte diætbløb, max 900 kr. pr. dag.

Der er skabt hjemmel til, at Byrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter, der ydes udgør et andet beløb end de gældende diætsatser, jf. § 31, stk. 3, i lov om valg til Folketinget. Dog gælder der et loft for, hvor høj diætsatsen kan være, nemlig tilsvarende til det femdobbelte af det beløb, der ydes til møder af ikke over fire timers varighed - dvs. 2.250 kr. - svarende til maksimumsbeløbet for ydelser af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Ved kommunal- og regionalvalg 2017 besluttede valgbestyrelsen, at diætbløbet på max 3 x 415 pr. dag for kommunale hverv for mere end 4 timers varighed skulle forhøjes til max 4 x 415 kr. i alt 1.660 kr. (2017-niveau). Disse retningslinjer er blevet anvendt ved alle valg lige siden.

Valgbestyrelsen anbefaler, at diæten fortsat fastsættes til 4 x 450 kr., i alt 1.800 kr. (2024-niveau) for deltagelse på hele valgdagen til valgbestyrelsen, valgstyrelser og tilforordnede vælgere.

I forhold til de borgere, der deltager i optællingen om aftenen på valgdagen, anbefaler valgbestyrelsen, at de modtager samme sats som de administrative medarbejdere, der deltager i optællingen, dvs. dobbelt diætsats dvs. 2 x 450 kr. i alt 900 kr. (2024-niveau).

For valgstyrelser og tilforordnede vælgere deltagelse i indhentning af brevstemmer, brevstemmegennemgang og til valgstyrelserformændene i forbindelse med deltagelse i informationsmøde forud for valgdagen anbefaler valgbestyrelsen, at der ligesom ved tidligere valg, ydes diæter efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Kørselsgodtgørelse til visse tilforordnede og administrative medarbejdere

Valgloven indeholder ikke direkte hjemmel til at udbetale kørselsgodtgørelse til de af Byrådets udpegede valgstyrelser/tilforordnede vælgere. Byrådet skal tage stilling, hvis der skal udbetales kørselsgodtgørelse.

I forbindelse med Europa-Parlamentsvalget i 2014 og de efterfølgende valg blev det besluttet at udbetale kørselsgodtgørelse til dels de tilforordnede og administrativt udpegede, der fungerer som brevstemmemodtagere i vælgernes eget hjem/på plejehjem mv. (for kørsel mellem Skolegade 1 og brevstemmeafgivningsstedet og retur), dels til de valgstyrelserformænd og valgsekretærer der hentede/afleverede valgmateriale i DGI-huset om morgenen /aftenen på valgdagen (for kørsel mellem DGI-huset og afstemningsstedet og retur), dels til de valgstyrelser/tilforordnede og

valgsekretærer, der skal medvirke ved brevstemmegennemgangen i DGI-huset dagen før valgdagen (for kørsel mellem bopæl og DGI-huset og retur).

Vejle Kommune ændrede reglerne for kørselsgodtgørelse for administrative medarbejdere pr. 1. februar 2021, således at de administrative medarbejdere får udbetalt den lave kørselsgodtgørelse, jf. Skatterådets fastsatte takster for kilometerkørsel. For 2024 udgør den lave takst 2,23 kr. pr. km. Den høje takst udgør i 2024 3,79 kr. pr. km.

Da det må forventes, at mange vil væge sig ved at stille egen bil til rådighed i forbindelse med deres virke under valget, hvis de alene modtaget den lave takst, foreslås det, at der for kørsel i forbindelse med valget udbetales kørselsgodtgørelse efter den høje takst (3,79 kr. pr. km 2024-niveau) i ovennævnte tilfælde både til valgstyrelse/tilforordnede og de administrative medarbejdere. Udgiften hertil anslås til ca. 12.000 kr.

Valgbestyrelsen anbefaler, at der til det kommende Europa-Parlamentsvalg udbetales kørselsgodtgørelse i samme omfang og på samme måde som ved de tidligere valg.

Ansøgning for humanitære organisationer om tilladelse til indsamling på afstemningssteder på valgdagen

Der skal tages stilling til, om der som ved de tidligere valg skal meddeles afslag på ansøgninger fra blandt andet humanitære organisationer om tilladelse til at gennemføre indsamlinger på valgstederne på selve valgdagen.

Hvis der træffes afgørelse om, at der skal meddeles afslag på ansøgninger fra blandt andet humanitære organisationer om tilladelse til at gennemføre indsamlinger på valgstederne på valgdagen, anbefaler valgbestyrelsen, at borgmesteren bemyndiges til at meddele afslag på ansøgninger til det kommende Europa-Parlamentsvalg.

Valgbestyrelse anbefaler, at der i lighed med tidligere valg meddeles afslag på ansøgninger fra blandt andet humanitære organisationer om tilladelse til at gennemføre indsamlinger på valgstederne på selve valgdagen.

Kommunikation om valg

Det foreslås til Europa-Parlamentsvalget at gennemføre nedenstående kommunikationsindsatser, som følger den hidtidige praksis.

- Alt om valg på vejle.dk/valg
- Pligtannoncering i VAF og ugeaviserne samt annoncering om valgkort
- Omtale på Facebook: Sådan brevstemmer du, valgplakater, valgkort, lørdagsåbent, dem kan du stemme på, her kan du stemme
- Information på pyloner
- for udlændinge: De vigtigste regler gengives på på engelsk, arabisk, tyrkisk og evt. rumænsk og polsk, som det var tilfældet med folketingsvalget i 2022. De endelige sprogversioner aftales med Sundhed og den Sociale Helhedsplan

Valgbestyrelsen anbefaler, at der ved det kommende Europa-Parlamentsvalg foretages ovennævnte valgkommunikation.

Økonomi

Afvikling af valg til Europa-Parlamentet den 9. juni 2024 skønnes at medføre en udgift på ca. 3,8 mio. kr. i 2024, heraf finansieres 1,129 mio. kr. via kontoen til afholdelse af valg i 2024 og 0,641 mio. kr. af restbudget vedr. valg i 2023, der indgår i overførselssagen 2023/2024 (jf. anden sag på denne dagsorden). Restbeløbet på 2,030 mio. kr. foreslås finansieret af Byrådets båndlagte midler i Den Centrale Reservepulje.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Valg til Europa-Parlamentet	2.030			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje - de båndlagte midler v/Byrådet	-2.030			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Figur 1: Tillægsbevilling til drift

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. DRIFT:

Sagen medfører, at der bevilges 2,030 mio. kr. i 2024 til dækning af valg til Europa-Parlamentet. Beløbet finansieres af Byrådets båndlagte midler i Den Centrale Reservepulje. Den resterende udgift på 1,770 mio. kr. afholdes af det afsatte budget til valg.

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der resterer 16,5 mio. kr. af Byrådets båndlagte midler i Den Centrale Reservepulje.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Valgbestyrelsen indstiller,

at afstemningslokalet "Kabyssen" erstatter Skibet Hallen som valglokale.

at afstemningsstedet i Give ændres fra Ikærhallen til Give Idrætscenter, Søndermarken 1, 7323 Give.

at der til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024 anvendes de 32 øvrige valgsteder, som ved folketingsvalget i 2022.

at den juridiske chef bemyndiges til at beslutte eventuelle nødvendige praktiske ændringer på det enkelte valgsted, herunder flytning af valget fra et lokale til et andet lokale, beliggende på samme adresse, såfremt det måtte vise sig nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

at den foreslåede bemanding på valgstederne som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes, herunder at partierne selv fordeler personerne ud fra den udarbejdede fordelingsplan, og at borgmesteren bemyndiges til at godkende suppleanter ved forfald.

at der er en pulje på 10 pladser til valgtilforordnede på valgstederne på valgdagen til partier, der ikke blev repræsenteret i Vejle Byråd ved kommunalvalget i 2021, men opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalget, som beskrevet i sagsfremstillingen.

at de 10 pladser fordeles på de største valgsteder, som beskrevet i sagsfremstillingen, og at borgmesteren bemyndiges til at udarbejde en fordelingsmodel for de 10 pladser.

at beboerne i de nævnte boformer skal stemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem ved det kommende Europa-Parlamentsvalg, som beskrevet i sagsfremstillingen.

at den i henhold til lovgivningen gældende frist fastholdes for afgivelse af stemme i hjemmet, hvorefter anmodningen skal indgives senest kl. 18.00 12 dage før valgdagen.

at partierne udpeger 16 brevstemmemodtagere, og 16 brevstemmemodtagere udpeges blandt kommunens ansatte, som beskrevet i sagsfremstillingen, og at eventuelle øvrige brevstemmemodtagere udpeges af JURA.

at der som ved tidligere valg skal tilbydes kørselsordning til ældre og svagelige vælgere.

at diæten fastsættes til 4 x 450 kr., i alt 1.800 kr. (2024-niveau) for deltagelse på hele valgdagen til valgbestyrelsen, valgstyrelse og tilforordnede vælgere.

at borgere, der deltager i optællingen om aftenen på valgdagen modtager dobbelt diætsats dvs. 2 x 450 kr. i alt 900 kr. (2024-niveau).

at valgstyrelse og tilforordnede vælgere for deltagelse i indhentning af brevstemmer og brevstemmegennemgang og til valgstyrelseformændene i forbindelse med deltagelse i informationsmøde forud for valgdagen ydes diæter efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

at der udbetales kørselsgodtgørelse som beskrevet i sagsfremstillingen efter den høje kørselstakst til de valgstyrelse/tilforordnede og administrative medarbejdere, der ved det kommende Europa-Parlamentsvalg skal fungere som:

- a) brevstemmemodtagere i vælgernes eget hjem, på plejehjem mv.
- b) deltagere i brevstemmegennemgang i DGI-huset dagen før valgdagen,
- c) hente/aflevere valgmateriale i DGI-huset på valgdagen

at der i lighed med tidligere valg skal meddeles afslag på ansøgninger fra blandt andet humanitære organisationer om tilladelse til at gennemføre indsamlinger på valgstedet på valgdagen, og at borgmesteren i tilfælde af, at Byrådet beslutter at meddele afslag, bemyndiges til at meddele afslag på ansøgninger til det kommende Europa-Parlamentsvalg.

at der ved det kommende Europa-Parlamentsvalg foretages i den i sagsfremstillingen beskrevne valgkommunikation.

Valgsekretariatet indstiller

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Samlet oversigt fordeling valgtilforordnede

Punkt 96: Årsrapport 2023

00.32.10-K01-1-22

Resumé

Vejle Kommunes regnskab for 2023 foreligger nu klar til at blive overgivet til revisionen.

Sagsfremstilling

Jf. Styrelseslovens § 45 skal Byrådet overgive kommunens årsregnskab til revisionen.

Regnskabet foreligger i form af Årsberetning 2023 samt bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede materialer.

Når Byrådet senere modtager revisionens beretning på baggrund af den udførte revision, foreligger regnskabet til endelig godkendelse.

Regnskabet for 2023 udviser følgende nøgletal for det skattefinansierede område:

- Underskud på det skattefinansierede område inkl. lån 68,7 mio. kr.
- Overskud på den strukturelle balance 527,6 mio. kr. (resultatet af den primære drift)
- Nettoanlægsudgifter 587,6 mio. kr. (heraf 18 mio. kr. på brugerfinansierede anlæg)
- Overførte drifts- og anlægsmidler 461,4 mio. kr.
- Samlet langfristet gæld 1.654,7 mio. kr.
- Samlet balance 10.200,1 mio. kr.

Sagens videre forløb

Behandles i Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at regnskabet for 2023 overgives til revisionen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilagshæfte 2023 V01 02 03 2024

Årsberetning 2023 udkast V03 09 04 2024

Punkt 97: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024

00.01.00-S00-4-24

Resumé

Principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår fremgår af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper. Med udgangspunkt heri har udvalgene anmodet om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024. Der søges om overførsel af i alt 508,9 mio. kr. vedr. drift, anlæg, grundkapitalindskud, lån og lånmodtagernes feriemidler.

De enkelte udvalgsområder har opgjort merudgifter på drift i 2023 som følge af Ukraine. Merudgifterne vedr. Ukraine søges kompensert med 16,1 mio. kr., der kan finansieres af den afsatte Ukrainepulje v/økonomiudvalget.

Desuden søges den oparbejdede gæld i 2023 vedr. velfærdssområderne på 78,720 mio. kr. kompensert i 2024 samt merudgift til rengøringsområdet på 15,5 mio. kr. i 2024 som følge af rengøringsudbud. Dette er medtaget på baggrund af tidligere beslutninger i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2023 til 2024 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 2023 til 2024

Vedr. serviceudgifter:

På baggrund af de gældende regler for overførsel anmoder udvalgene om overførsel af i alt 193,7 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Heraf vedrører -3,5 mio. kr. et netto merforbrug vedr. pengeposer og 197,2 mio. kr. åvrige konti udenfor pengeposer jf. gældende regler. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal). I overførselsbeløbet på 197,2 mio. kr. vedr. åvrige konti udenfor pengeposer er indeholdt afsatte puljebeløb v/økonomiudvalget vedr. Ukraine på 18,3 mio. kr., driftsreserve på 34,3 mio. kr. og reservepulje på 12,9 mio. kr. særskilt afsnit.

På økonomiudvalgets område søges om ekstraordinær overførsel af pengeposer ud over de gældende 4% vedr. Rådhuservice. Beløbet udgør 0,6 mio. kr., der søges overført til at afhjælpe kantinens forventede budgetfordringer i 2024.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område søges om ekstraordinær overførsel af pengeposer udover de gældende 4% vedr. forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Beløbet udgør 1,3 mio. kr. og blev tilført via Lov- og Cirkulæreprogrammet i 2023. Det har ikke været muligt at udmønte beløbet i 2023 pga. kvalitetsstandarderne til opgaveløsningen har været under udarbejdelse. KL har offentliggjort disse i januar 2024.

På Kultur- og Idrættsudvalgets område søges om ekstraordinær overførsel af pengeposer udover de gældende 4% på i alt 4,2 mio. kr. Heraf vedrører 0,9 mio. kr. bevilgede tilskud til foreninger, der endnu ikke er udbetalt og 3,3 mio. kr. er opsparing vedr. Musikteatret til fremtidige investeringer.

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati anmoder ekstraordinært om overførsel af pengeposemidler udover de gældende 4 pct. Beløbet udgør 2,5 mio. kr., der søges overført til færdiggørelse af igangsatte, borgerdrevne projekter.

På Teknisk Udvalgs område blev der i budgetforlig 2022 afsat 0,240 mio. kr. til etablering af handikaptoiletter sammen med Dansk Handicapforbund, samt 0,1 mio. kr. årligt til drift. Det har ikke været muligt at gennemføre projektet. I 2023 er der derfor en rest på 0,440 mio. kr., som overføres til 2024 som en del af pengeposerne. Beløbet ønskes anvendt til forbedring af toiletforhold i åvrigt i kommunen.

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

Vedr. brugerfinansieret område og overførselsudgifter:

På det brugerfinansierede område ses ikke om overførsel af driftsmidler.

Vedr. overførselsudgifter søger Børne- og Familieudvalget om overførsel af et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. vedr. Sprogcentret, hvor der er overførselsadgang af mer- og mindreforbrug.

Å

Overførsel af anlægsmidler fra 2023 til 2024

Vedr. anlæg ses overført røddighedsbeløb på netto 257,9 mio. kr. Heraf vedrører 12,7 mio. kr. det brugerfinansierede område. Brutto udgifter overføres på anlæg 370,1 mio. kr. i udgift og 112,2 mio. kr. i indtægt. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal). Specifikation af de enkelte udvalgs overførsler vedr. anlæg fremgår af bilag med opgørelse for hvert udvalgsområde.

Der ses om ændring af anlægsbevilling for anlægsprojekter jf. bilag. Ændring af anlægsbevillinger udgør netto 2,198 mio. kr. Ændringen er bl.a. en konsekvens af justering af anlægsbevillinger i f.t. afsat røddighedsbeløb samt en flytning mellem projekter, hvor der tidligere er meddelt anlægsbevilling.

Å

Overførsel vedr. konto 7 og 8

Der ses overført en indtægt vedr. løneoptagelse på -1,1 mio. kr. Beløbet overføres som følge af overførsel af røddighedsbeløb vedr. ældre- og plejeboliger, hvor der er budgetlagt med henholdsvis 88, 91 eller 100% løneoptagelse.

Vedr. indskud i Landsbyggefonden ses restbudgettet i 2023 på 47,3 mio. kr. overført til 2024.

Vedr. Lånmodtagernes Feriemidler ses restbudgettet i 2023 på 1,4 mio. kr. overført til 2024.

Å

Samlet overførsel fra 2022 til 2023

De samlede overførsler til 2024 udgør i alt netto 508,9 mio. kr. Bilaget indeholder en samlet opgørelse i hovedtal med overførslerne opdelt på drift, anlæg og konto 7 og 8 samt specifikation pr. udvalgsområde vedr. anlæg.

OVERFØRSEL I ALT	Beløb i 1.000 kr.
Nettodrift	203.318
Nettoanlæg	257.945
Konto 7/8	47.606
Overførsel 2023/2024 i alt	508.869

Tabel 1: Overførsler i alt

Sammenligning af overførsler 2022/2023 og 2023/2024

Nedenstående tabel viser overførslerne fra overførselssag 2022/2023 sammenholdt med overførslerne i denne sag.

Overførsler - sammenligning	Overførsel	Overførsel	Forskel
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<i>2022/2023</i>	<i>2023/2024</i>	
Drift			
Serviceudgifter, pengeposer	16.021	-3.472	-19.493
Serviceudgifter, udenfor pengeposer	112.171	131.635	19.464
Serviceudgifter, puljer corona/Ukraine	18.408	18.333	-75
Serviceudgifter, pulje /driftsreserve	0	47.200	47.200
Overførselsudgifter (sprogskolen)	5.843	9.622	3.779
Drift i alt	152.443	203.318	50.875
Anlæg			
Udgifter	440.723	370.114	-70.609
Indtægter	-132.341	-112.169	20.172
Anlæg i alt	308.382	257.945	-50.437
Konto 7 & 8	4.694	47.606	42.912
Overførsler i alt	465.519	508.869	43.350

Tabel 2: Sammenligning af overførsler 2022/2023 og 2023/2024

Som det fremgår af opgørelsen, er der en stigning i overførslerne vedr. drift på 50,9 mio. kr., der skyldes overførsel vedr. driftsreserve/reservepulje på 47,2 mio. kr. og en stigning i overførsel vedr. Sprogskolen på 3,7 mio. kr. Samlet overførsel 203,3 mio. kr. vedr. drift fra 2023 til 2024. Hvis overførsel af driftsmidler resulterer i et øget forbrug i 2024, kan det medføre en overskridelse af Vejle Kommunes serviceudgiftsramme i 2024. Der er i budget 2024 ingen afsat af bufferpulje til imødegåelse af overførsler mellem årene, da puljen blev nulstillet jf. budgetforliget for budget 2024.

På anlæg falder overførslerne med netto 50,4 mio. kr. Den procentvise overførsel i forhold til korrigeret nettobudget er faldet fra 32,5 pct. i sidste års overførselssag til 30,1 pct. i årene.

Forskellen vedr. konto 7 og 8 skyldes et øget overførsel vedr. indskud i Landsbyggefonden og en lavere overførsel af lånoptagelse.

Å

Kompensation af udvalgenes merudgifter i 2023 som følge af Ukraine

Som en del af økonomiaftalen blev der i forbindelse med halvårsregnskab 2023 givet et tilskud til kommunerne til dækning af merudgifter som følge af Ukraine. Vejle Kommunes andel af tilskuddet udgjorde 18,3 mio. kr., der blev afsat som en pulje v/økonomiudvalget med henblik på kompensation til udvalgene på baggrund af de opgjorte merudgifter i 2023.

Udvalgenes merudgifter i 2023 som følge af Ukraine er opgjort til i alt 16,1 mio. kr. Det indstilles, at beløbet kompenseres i 2024 og at udgiften finansieres af den afsatte Ukraine-pulje på 18,3 mio. kr. Det resterende beløb foreslås anvendt til dækning af merudgift vedr. Central Rengøring jf. særskilt afsnit.

Å

Oparbejdet på velfærdssområderne i 2023 vedr. Voksenudvalget

Den oparbejdede på velfærdssområderne i 2023 indgår i udvalgenes overførsler og udgør i alt 78,720 mio. kr., der er fordelt med 28,09 mio. kr. vedr. Seniorudvalgets pengeposer, 28,5 mio. kr. vedr. familieområdet v/Børne- og Familieudvalget og 22,13 mio. kr. vedr. myndighedsområdet v/Voksenudvalget.

Der blev i 2023 afsat en reservepulje på 34,3 mio. kr. og en driftsreserve på 12,9 mio. kr. v/økonomiudvalget til afhjælpning af udfordringer i 2023. Puljerne indgår i overførslen til 2024 på økonomiudvalgets område. Desuden er der på økonomiudvalgets område et restbudget i 2023 vedr. drift på 38,4 mio. kr. (ekskl. merforbrug på ældreboliger og underskud vedr. arbejdskraft), der er tilfaldet kassen. Jf. økonomiudvalgets beslutning 8. marts 2024, pkt. 74 kan beløbet anvendes til afhjælpning af merforbrug på velfærdssområderne og udmøntes som en del af den samlede overførselssag.

På baggrund heraf sæges den oparbejdede gæld på velfærdssområderne kompenseret i 2024 med finansiering af de afsatte puljer på 47,2 mio. kr. v/Økonomiudvalget samt restbudget i 2023 på Økonomiudvalgets område på 38,412 mio. kr. De resterende 6,892 mio. kr. foreslås afsat som en ny driftsreserve i 2024 til afhjælpning af velfærdssudfordringer i 2024.

Å

Budgetudfordring i 2024 vedr. Central Rengøring

Økonomiudvalget behandlede 5. december 2023, pkt. 236 resultatet af rengøringsudbud i 2023. Resultatet af udbuddet medfører en merudgift på rengøringsområdet på 15,5 mio. kr. Årligt fra 2024 og frem. Merudgiften kan ikke afholdes indenfor det eksisterende budget. Jf. Økonomiudvalgets beslutning indgår de bevillingsmæssige konsekvenser af merudgiften til rengøring i 2024 i den samlede overførselssag 2023/2024. Merudgiften til rengøring i 2025 og frem indgår i budgetlægningen 2025-2028 i Direktionens oplæg til budget i balance.

Merudgiften vedr. rengøring på 15,5 mio. kr. foreslås finansieret af restbeløb i Ukrainepuljen på 2,2 mio. kr. og 13,3 mio. kr. foreslås finansieret af restbudget i 2023 på drift vedr. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget (serviceudgifter), der udgør i alt 13,6 mio. kr.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af de beskrevne overførsler fra 2023 til 2024 samt ændring af anlægsbevillinger fremgår af nedenstående bevillingsskemaer - tabel 3 og 4.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
		jf. bilag diverse projekter	2.198	0
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.198	0

Tabel 3: Sagens økonomiske konsekvenser

Å

Bevillingmæssige konsekvenser vedr. overførsler 2023/2024					
Tillægsbev. drift/anlæg/finans. (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Bevillingsområde	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:					
Drift					
jf.bilag	Serviceudgifter - pengeposer	-3.472			
jf.bilag	Serviceudgifter - udenfor pengeposer	197.168			
jf.bilag	Overførselsudgifter (Sprogskolen)	9.622			
Anlæg					
jf.bilag	Anlæg, udgifter	370.114			
jf.bilag	Anlæg, indtægter	-112.169			
Konto 7 og 8					
ØU	Indskud i Landsbyggefondens - kto. 824	47.275			
ØU	Låneoptagelse - kto. 870	-1.107			
ØU	Lønmodtagernes feriemidler	1.438			
Tillægsbevilling netto i alt		508.869	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		-508.869	0	0	0

Tabel 4: Sagens økonomiske konsekvenser

Å

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. kompensation af udvalgenes merudgifter i 2023 som følge af Ukraine fremgår af nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. Ukraine				
(i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2024	2025	2026	2027 og varigt
DRIFT - serviceudgifter				
Tillægsbevilling:				
ØU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2023	1.757			
BFU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2023	12.625			
SU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2023	179			
SFU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2023	481			
VU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2023	182			
AU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2023	862			
ØU Finansiering - Ukrainepulje	-16.086			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Tabel 5: Sagens økonomiske konsekvenser

Å

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. godtgørelse og finansiering af oparbejdet gæld i 2023 på velfærdssområderne fremgår af nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. velfærd				
(i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2024	2025	2026	2027 og varigt
DRIFT - serviceudgifter				
Tillægsbevilling:				
SU Oparbejdet gæld i 2023 - pengeposer	28.090			
VU Oparbejdet gæld i 2023 - myndighed	22.130			
BFU Oparbejdet gæld i 2023 - familieomr.	28.500			
ØU Finansiering - driftsreserve	-34.300			
ØU Finansiering - reservepulje	-12.900			
ØU Ny driftsreserve afsættes i 2024	6.892			
Tillægsbevilling netto i alt	38.412	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-38.412	0	0	0

Tabel 6: Sagens økonomiske konsekvenser

Å

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. merudgifter til rengøring i 2024 som følge af rengøringsudbud fremgår af nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. rengøring				
(i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2024	2025	2026	2027 og varigt
DRIFT - serviceudgifter				
Tillægsbevilling:				
ØU Merudgift rengøring i 2024 jf. udbud	15.500			
ØU Finansiering - rest i Ukrainepulje	-2.247			
Tillægsbevilling netto i alt	13.253	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-13.253	0	0	0

Tabel 7: Sagens økonomiske konsekvenser

Å

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 3 og 4: Sagen medfører, at der overføres 508,9 mio. kr. fra 2023 til 2024 på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. Overførslerne på i alt 508,9 mio. kr. medfører en tillægsbevilling i 2024, der finansieres af kassen under henvisning til mindre forbruget i 2023, hvor beløbet er tilfaldet kassen. Der foretages ændring af anlægsbevillinger med 2,198 mio. kr. i udgift jf. bilag til sagen.

Tabel 5: Desuden medfører sagen, at der bevilges 16,086 mio. kr. i 2024 til dækning af merudgifter i 2023 som følge af Ukraine. Beløbet finansieres af den afsatte Ukrainepulje på 18,333 mio. kr.

Tabel 6: Der bevilges i alt 78,720 mio. kr. i 2024 til godtgørelse af den oparbejdede gæld på velfærdssområderne i 2023. Udgiften finansieres af den til formålet afsatte driftsreserve/reservepulje på i alt 47,2 mio. kr. samt 38,412 mio. kr. af kassen under henvisning til økonomiudvalgets restbudget på drift i 2023, hvor beløbet er tilfaldet kassen. Restbeløbet på 6,892 mio. kr. afsattes i en ny driftsreserve til afhjælpning af udfordringer i 2024.

Tabel 7: Der bevilges 15,5 mio. kr. til dækning af merudgift til rengøring i 2024 som følge af rengøringsudbuddet. Beløbet finansieres af restbeløb i Ukrainepuljen på 2,247 mio. kr. og 13,253 mio. kr. af kassen under henvisning til restbudget på drift i 2023 vedr. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget (serviceudgifter), hvor beløbet er tilfaldet kassen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Kommaldirektøren indstiller,

at overførslerne fra 2023 til 2024 vedr. drift, anlæg og finansiering på i alt 508,869 mio. kr. godkendes jf. bevillingsskema (tabel 4) under afsnittet økonomi og specifikation i bilag 2 og 3,

at det overførte beløb fra 2023 på 0,440 mio. kr. og det afsatte beløb på 0,1 mio. kr. årligt v/Teknisk Udvalg vedr. etablering og drift af handicaptilet jf. budgetforlig 2022 i stedet anvendes til forbedring af toiletforhold i Årving i kommune,

at ændring af anlægsbevillinger med netto 2,198 mio. kr. godkendes jf. specifikation i bilag 4, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. kompensation af merudgifter i 2023 som følge af Ukraine (tabel 5), oparbejdet gæld på velfærdssområderne i 2023 (tabel 6) og Åggede rengøringsudgifter (tabel 7) godkendes jf. bevillingsskemaer under afsnittet økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Å

Bilag

Bilag 4 - Ændring af anlægsbevillinger

Bilag 3 - Udvalgenes anlægsoverførsler

Bilag 2 - Overførsler 2023-2024 samlet opgørelse

Bilag 1 - Regler for overførselsadgang

Punkt 98: Opfølgning på initiativer i budgetforlig pr. 31. marts 2024

00.30.00-P22-3-23

Resumé

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2024 pr. 31. marts jævnfør vedlagte oversigt.

Sagsfremstilling

Den 12. september 2023 blev der indgået budgetforlig for 2024-27.

Der er pr. 31. marts foretaget en opfølgning på 42 initiativer i budgetforlig 2024, samt 28 initiativer fra tidligere budgetopfølgning, som i den seneste opgørelse ikke var afsluttet. 22 initiativer er siden den sidste opgørelse blevet afsluttet, 46 er fortsat i gang, mens 2 initiativer afventer opstart.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på^o initiativer i budgetforlig pr 1. kvartal 2024

Punkt 99: Månedssrapport pr. februar 2024

00.30.14-S00-3-24

Resumé

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 29. februar 2024 og på forventningen til årets budgetoverholdelse.

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

Sagsfremstilling

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

Forvaltningernes bemærkninger:

Inden månedssrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om budgettet forventes overholdt. Formålet med forvaltningernes bemærkninger og vurderinger er at give et overblik over den løbende udgiftsudvikling samt at sætte fokus på at sikre budgetoverholdelse og eventuelt iværksætte foranstaltninger. Det er væsentligt at forholde sig til forbrugsprocenten sammen med bemærkningerne, idet bemærkningerne indeholder forvaltningernes forklaringer og forventninger. I bemærkningerne skal forvaltningen tydeligt anføre, om budgettet forventes overholdt. Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 29. februar 2024 forventes samlet set budgetoverholdelse for kommunen som helhed. For Teknisk Udvalg er der dog risiko for rammeoverskridelse som følge af de store regnmængder og en hårdere vinter end sædvanligt.

Økonomi

Velfærdsområderne har været igennem en omfattende proces det seneste år med henblik på at skabe en stabilitet i økonomien. På den baggrund er der vedtaget en række besparelser. Forligsparterne har accepteret at disse besparelser kun får halvårseffekt i 2024 - og at der kan forventes at kunne finansieres af overskud på andre konti. Det opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2024. Derudover er det den klare rammesætning at der skal være balance for de tre velfærdsområder og for udvalgene generelt. Det er udvalgenes opgave at sikre at dette opnås jf. økonomistyringsprincipperne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Månedssrapport pr. februar 2024

Punkt 100: Anmodning om kommunegaranti - Give Energianlæg

00.30.00-Ø60-1-24

Resumé

Give Energianlæg ApS har i skrivelse fra marts 2024 anmodet om en kommunegaranti til bl.a. udrulning af fjernvarmenettet i Erhverv Vest samt Give Syd og Øst, ombygning af tekniske installationer på Energivej samt flytning og opgradering af eksisterende elkedler fra Energivej til Østerhovedvej. Der ønskes tilsagn om en kommunegaranti på 87,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en igangværende udvidelse af det eksisterende forsyningsområde, er der behov for opgradering, renovering og ombygninger af tekniske installationer.

Give Energianlæg ApS anmoder derfor om en kommunegaranti på 87,3 mio. kr., som skal bruges til følgende projekter

- Flytning og opgradering af eksisterende elkedel fra Energivej 3 til Østerhovedvej 4, 7,5 mio. kr
- Ombygning af tekniske installationer på Energivej (herunder bl.a. hoved- transfer og shuntpumper samt nødgeneratoranlæg), 12,7 mio. kr.
- Transformere, koblingsudstyr og tilslutningsbidrag på Østerhovedvej 4 og Munkholmvej 6 (2000 Ampere), 9,8 mio. kr.
- Udrulning af fjernvarmenettet i Erhverv Vest, 18,8 mio. kr.
- Udrulning af fjernvarmenettet i Give Syd og Øst, 26,5 mio. kr.
- Renovering af ledningsnettet i Give midtby, 7,2 mio. kr.
- Rådgiver, byggeledelse, tilsyn, projektering og myndighedsbehandling, 1,8 mio. kr.
- Uforudsete udgifter, 3,0 mio. kr.

Flytningen og opgraderingen af eksisterende elkedel fra Energivej 3 til Østerhovedvej, samt udrulningen af fjernvarmenettet i henholdsvis Erhverv Vest og Give Syd og Øst er tidligere godkendt i Klima-, Natur-, og Miljøudvalget. Projekterne er godkendt med hjemmel i Varmeforsyningslovens §4 stk. 1, hvor der er foretaget en energimæssig, samfundsmæssig og miljømæssig vurdering af projekterne forud for godkendelse.

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

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

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af Give Energianlæg ApS, vurderes det på baggrund heraf, at Give Energianlæg ApS betaler en årlig garantiprovision på 0,55% af den enhver tid værende restgæld.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives tilsagn om en kommunegaranti på 87,3 mio. kr. og

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

Beslutning

Anbefales.

Punkt 101: Henvendelse fra TREFOR

00.30.00-G01-8-24

Resumé

Vejle Kommune har modtaget vedhæftede henvendelse fra TREFOR varme. I brevet giver selskabet udtryk for, at de er af den opfattelse at TVIS- ejerkommunerne, herunder også Vejle Kommune, opkræver garantiprovision uden den fornødne hjemmel.

Administrationerne i TVIS-ejerkommunerne har haft lejlighed til at drøfte henvendelsen fra TREFOR. De fire ejerkommuner er fortsat - ligesom KL - af den klare holdning, at der skal opkræves garantiprovision. Der henvises til vedhæftede sag forelagt Økonomiudvalget 7. januar 2019. Forvaltningerne i de fire kommuner foreslår på baggrund af TREFORS henvendelse, at der i første omgang søges en løsning med hjælp fra KL.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om henvendelsen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget orienteres om henvendelsen på møde den 22. april 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og

at forvaltningen søger, i samarbejde med de øvrige ejerkommuner og KL, dialog med TREFOR.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Brev til Vejle Kommune

Borgmesterbeslutning

Punkt 102: Befolkningsprognose 2024-2034

00.30.04-P10-1-24

Resumé

En befolkningsprognose udarbejdes hvert år som støtte til budgetlægningen. Befolkningsprognosen for 2024-2034 forventer, at Vejle Kommune set over hele perioden vil opleve en befolkningstilvækst på 8,6%, svarende til 10.434 personer.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes der en befolkningsprognose som støtte til budgetlægningen.

Befolkningsprognosen vil desuden være helt central i forbindelse med Budgetstrategi 2025-2032, hvor den er udgangspunktet for de kapacitetsanalyser på anlægsområdet, der udarbejdes af fagforvaltningerne.

I det følgende beskrives resultaterne af befolkningsprognosen 2024-2034. For en mere detaljeret gennemgang af resultaterne og de forudsætninger, der ligger til grund for prognosen henvises til bilag 1.

Befolkningsprognosen tager højde for, at stigende renter og høje råvarepriser lægger en dæmper på byggeaktiviteten, Projektet på Gammelhavn er igangsat, hvor der forventes tilflytning fra 2025. Projektet på Ny Rosborg er i prognosen blevet udskudt et enkelt år i forhold til sidste års prognose. Herudover forventes eksisterende byggerier i højere grad end tidligere at opleve, at boliger ikke tilflyttes i takt med færdiggørelsen. I 2023 oplevede kommunen at den mellemkommunale flyttebalance var negativ. Fraflytningen oversteg således tilflytningen, når man alene ser på flytninger mellem kommuner. Den positive befolkningstilvækst var derfor drevet af en nettoindvandring.

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

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen 2024-2034 er blevet til ved hjælp af Demografix prognosemodellen.

Modellen fremskriver befolkningstallet på baggrund af det aktuelle befolkningstal, historiske data og fremtidige forventninger til flyttemønstre, boligbyggeri, fertilitet, levealder samt tilgang af flygtninge og familiesammenførte.

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

Af nedenstående tabel fremgår hovedresultaterne af befolkningsprognosen for 2024-2034. Tabellen viser, at der over hele perioden forventes en befolkningstilvækst på 8,6 %, svarende til 10.434 flere personer. Den gennemsnitlige tilvækst i perioden ligger således på 1.043 personer om året.

Alder	Tabel 1: Befolkningsprognose 2024 – 2034 fordelt på aldersgrupper											Forskel 2024 - 2034	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Antal	Procent
0-2 år	4.128	4.011	4.077	4.151	4.226	4.279	4.317	4.335	4.355	4.351	4.323	195	4,7%
3-5 år	4.283	4.359	4.354	4.374	4.313	4.379	4.436	4.474	4.511	4.529	4.524	241	5,6%
6-16 år	15.766	15.804	15.798	15.867	16.011	16.081	16.211	16.390	16.593	16.728	16.767	1.001	6,3%
17-24 år	11.152	11.076	11.208	11.352	11.559	11.614	11.563	11.401	11.285	11.150	11.049	-103	-0,9%
25-39 år	22.728	22.915	23.193	23.612	24.094	24.395	24.582	24.637	24.743	24.686	24.480	1.752	7,7%
40-64 år	39.788	40.001	40.250	40.523	40.875	41.107	41.309	41.505	41.697	41.907	42.128	2.340	5,9%
65-79 år	17.663	17.605	17.667	17.678	17.791	18.060	18.479	18.845	19.306	19.629	19.864	2.201	12,5%
80+ år	6.191	6.548	6.960	7.411	7.808	8.119	8.312	8.521	8.676	8.851	8.997	2.806	45,3%
Total	121.699	122.318	123.507	124.970	126.677	128.033	129.210	130.108	131.167	131.830	132.133	10.434	8,6%
Tilvækst		619	1.190	1.462	1.707	1.356	1.177	898	1.060	663	303		

Tabel 1: Befolkningsprognose 2024-2034 fordelt på aldersgrupper

Som det fremgår, forventes antallet af 0-2-årige at stige med 4,7 % frem til 2034. For gruppen af 3-5-årige forventes en samlet vækst på 5,6 %.

Antallet af skolebørn (6-16 år) forventes at opleve en jævn stigning over prognoseperioden med sammenlagt 6,3% set over hele perioden. For de unge mellem 17 og 24 år, forventes som den eneste aldersgruppe tilbagegang på 0,9% i prognoseperioden.

Gruppen i alderen 25-39 år forventes at stige med 7,7 %, mens der for aldersgruppen 40- 64-årige forventes en mindre fremgang på 5,9 %.

Stigningen i antallet af 65-79-årige forventes at blive 12,5 %. Den markant største befolkningstilvækst forventes blandt borgere over 80; en aldersgruppe der forventes at stige med 45,3 %.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Befolkningsprognosen 2024-2034 godkendes som grundlag for sektorplanlægning og budgettering for de kommende år.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Befolkningsprognose 2024-2034.pdf

Punkt 103: Ansøgning vedr. branding-projekt af Give by 2024

24.10.00-A00-3-24

Resumé

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

Sagsfremstilling

Siden 2016 har Give Handel og Erhverv, Give Udviklingsråd og Skulpturby Give afholdt Kunst- og Skulpturdag i juni måned og Isskulpturfestival i december måned. Arrangementerne har fået støtte fra Vejle Kommune.

Økonomiudvalget har støttet projektet siden 2018, senest med et tilskud på 350.000 kr. i 2023.

Parterne ønsker nu at videreføre og udvikle indsatsen og søger derfor om tilskud på 350.000 kr. til at videreudvikle og afholde de to arrangementer i 2024.

Der planlægges følgende arrangementer:

- Kunst- og skulpturdagen 31. maj 2024
- Isskulpturfestivalen ultimo 2024

Se vedlagte ansøgning for yderligere oplysninger om formålet med indsatsen, planerne for de to arrangementer og behovet for et kommunalt tilskud.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Brandingprojekt Give by	350			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-350			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift

Sagen medfører, at der bevilges 350.000 kr. i 2024 til Brandingprojekt Give by. Beløbet foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der resterer 7,828 mio. kr. i Den Centrale Reservepulje af midlerne til Økonomiudvalgets disponering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at ansøgningen vedr. branding-projekt for Give by 2024 godkendes, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnittet økonomi godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ansøgning til VK Events 2024

Bilag - planlagte aktiviteter i Give 2024

Blot en lille samling af de aktiviteter vi i 2023 lavede foruden Kunst

Punkt 104: Deltagelse i Twinning-projektet - samarbejde mellem danske og ukrainske kommuner

00.03.10-A00-1-23

Resumé

Vejle Kommune har gennem flere år haft et tæt samarbejde med Klub Ukraina, der i stor stil bidrager til modtagelse og integration af ukrainske flygtninge. Udenrigsministeriet har i 2023 opfordret danske kommuner til at indgå samarbejder med ukrainske kommuner. Det foreslås, at Vejle Kommune indleder et samarbejde med en ukrainsk kommune.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har i en årrække, og særligt efter starten på krigen i Ukraine, haft et tæt samarbejde med kommunens lokale ukrainere, organiseret i foreningen Klub Ukraina. Samarbejdet indebærer bl.a. fælles hjælp og koordinering omkring modtagelse af ukrainske flygtninge, og direkte bistand til Ukraine fra et lager på Vestre Engvej 54, som kommunen stiller til rådighed for Klub Ukrainas arbejde.

I 2023 opfordrede Udenrigsministeriet kommunerne til at igangsætte samarbejder mellem ukrainske og danske kommuner, og bad KL koordinere dette i det såkaldte ”Twinning”-projekt. Vejle Kommune har også fået en direkte henvendelse og opfordring fra KL til at overveje at indgå i sådan et samarbejde.

Der har derfor været dialog med KL om Twinning-projektet, som har til formål at støtte kommunerne i at etablere samarbejder med ukrainske kommuner. Udenrigsministeriet har afsat 20 mio. kr. til projektet, som bl.a. kan gå til at dække udgifter til kommunernes aktiviteter med ukrainske kommuner. Twinning-projektet har fokus på Mykolaiv-regionen i det sydlige Ukraine, som i starten af krigen var udsat for massive russiske angreb. Det lykkedes i marts 2022 at slå russerne tilbage, og der er ikke længere russiske tropper i området. Regionens østlige grænse befinder sig pt. ca. 50 km fra fronten. Fem kommuner – Aalborg, Aarhus, Odense, København og Ikast-Brande – har i efteråret 2023 været i gang med at udbygge samarbejder i Ukraine, og i januar/februar 2024 igangsættes de første aktiviteter støttet af Twinning-projektet. Disse aktiviteter omhandler hjælp, sparring og ideudveksling ift. bl.a. affalds- og spildevandshåndtering, erhvervsudvikling, ungdomsdemokrati, digitalisering og services rettet mod veteraner (se fuld projektbeskrivelse i vedlagte bilag).

Klub Ukraina har udtrykt interesse for sådan et samarbejde, og har også hjulpet med at afdække, hvilken ukrainsk kommune Vejle Kommune kunne kontakte. Her forekommer ”Pervomaisk” i det nordvestlige Mykolaiv, som ingen andre kommuner pt. har engageret sig i, som et godt muligt valg. Pervomaisk har 63.000 indbyggere, og minder på mange måder strukturelt om Vejle Kommune – med én større by, et stort landbrugsopland og en række uddannelsesinstitutioner, heriblandt erhvervs- og tekniske uddannelser.

Det foreslås, at Vejle Kommune udvikler sin indsats ved at indlede samarbejdsprojekter med relevante parter i Pervomaisk. Konkret hvilke områder, der vil kunne samarbejdes om, vil afhænge af dialogen med Pervomaisk og Klub Ukraina. Med afsæt i KL’s forundersøgelse af behovene i området (se vedlagte bilag) kunne det være indenfor områder som spildevand- og affaldshåndtering, digitalisering, offentlig administration, ungdomsdemokrati, samarbejde med skoler og daginstitutioner samt samarbejde med uddannelsesinstitutioner.

Økonomi

At indlede et samarbejde med en ukrainsk kommune vil komme til at trække på ressourcer i form af arbejdstid blandt de af kommunens medarbejdere, der kommer til at indgå i aktiviteterne. Der er samlet afsat 20 mio. kr. til Twinning-projektet, som Vejle Kommune vil kunne søge tilskud fra, til at få dækket udgifterne til Vejle Kommunes konkrete aktiviteter – f.eks. rejseudgifter, tolkeudgifter, samt løn til kommunens medarbejdere, heriblandt forberedelse, udførelse og opfølgning på aktiviteter med en ukrainsk kommune.

Klima og resiliensvurdering

Twinning-projektet er en mulighed for Vejle Kommune til yderligere at styrke relationer til lokale civile aktører, særligt Klub Ukraina, i arbejdet med at yde støtte til Mykolaiv-regionen i Ukraine.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender, at der indgås drøftelser med KL og i givet fald Pervomaisk om det videre samarbejde.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 105: Status for Spinderihallerne 2023

00.01.00-A00-8-21

Resumé

Der er udarbejdet en statusrapport for Spinderihallerne, der beskriver udvalgte aktiviteter i 2023 og giver eksempler på indsatser i 2024. Her beskrives indsatser og aktiviteter med udgangspunkt i Spinderihallerne 4 fokusområder; at skabe et fællesskabende, kreativt og levende hus, at understøtte iværksætteri og entreprenørskab, at skabe innovation på tværs af kommunen og at udvikle FabLab Spinderihallerne mhp. teknologisk udvikling og dannelse i vores samfund.

Sagsfremstilling

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

Der er således udarbejdet en statusrapport for 2023, som kort redegør for nogle af de aktiviteter og indsatser, der er arbejdet med i Spinderihallerne i det forgangne år, samt hvad der fokuseres på i det kommende år. Indsatser og aktiviteter er beskrevet inden for de 4 fokusområder, som Byrådet ligeledes drøftede på temamøde i maj 2019, som bærende for Spinderihallerne:

- Et fællesskabende, kreativt og levende hus
- Iværksætteri og entreprenørskab
- Innovation på tværs af kommunen
- FabLab for teknologisk udvikling og dannelse

Spinderihallerne arbejder fortsat målrettet med at åbne sig op og være et levende hus, som samler borgere i fællesskaber på tværs af interesser, sociale baggrunde og nationaliteter. Der er et stabilt antal af fællesskaber, som mødes ugentligt og bruger husets faciliteter – inde såvel som ude. I 2023 startede vi et særligt fokusområde op omkring studerende, så Spinderihallerne også understøtter Vejles udvikling som studieby med et godt studentermiljø på tværs af uddannelsesinstitutioner.

FabLab er i fortsat udvikling, og har i det seneste år især fået udviklet samarbejdet med de gymnasiale uddannelser i Vejle Kommune. Det er især etableringen af et BioTechLab, som har skabt en øget interesse. Her kobles digitale teknologier og kunstig intelligens med bæredygtige materialer og eksperimenter samt klimadagsordenen.

I Spinderihallerne iværksætttermiljø er der fortsat et stabilt flow af iværksættere, der flytter ud og ind. Vi oplever en stigende tendens til, at folk som bevæger sig på kanten af traditionelt iværksætteri, også har interesse i at blive en del af vores miljø. Det er folk med "et entreprenørielt mindset" eller folk, der vil have "et innovativt arbejdsliv", hvor de kombinerer iværksætteri og faste jobs. Derfor udvikler vi løbende på vores miljø, og de tilbud vi har.

Det lille team af servicedesignere, der understøtter innovation på tværs af kommunen, deltager i flere projekter rundt omkring i organisationen, som eksempelvis udviklingen af en ny sundhedspolitik, re-branding af dagplejen, Kellersminde – nyt museum og i det strategiske samarbejde mellem Vejle Kommune, Sygehus Lillebælt og den Regionale psykiatri.

Regnskabet for 2023 er i balance. Spinderihallerne kommer samlet set ud med en mindre afvigelse på +23.784 kr. i forhold til korrigeret budget.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Spinderihallerne2023_2024

Punkt 106: Detailhandelsanalyse for Vejle Kommune

01.02.03-P15-3-23

Resumé

Vejle Kommune er ved at få udarbejdet en detailhandelsanalyse. Arbejdet omfatter også et notat om muligheder og udfordringer ved en evt. udvidelse af aflastningsområdet ved Horsensvej og et notat om behovet for dagligvareforsyningen i Bredballe. Forvaltningen ønsker at drøfte processen med den videre dialog med detailhandelsbranchen.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune er ved at få udarbejdet en detailhandelsanalyse. Arbejdet omfatter også et notat om muligheder og udfordringer ved en evt. udvidelse af aflastningsområdet ved Horsensvej og et notat om behovet for dagligvareforsyningen i Bredballe. Forvaltningen ønsker at drøfte et oplæg om en proces med detailhandelsbranchen, hvor resultaterne af den kommende analyse drøftes.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at det drøftes, hvordan den videre dialog skal være med branchen i forhold til detailhandelsanalysen

at spørgsmål om udvidelse af aflastningsområde drøftes

at detailhandelsforsyningen i Bredballe drøftes

Beslutning

Drøftet.

Punkt 107: Arealudlæg i Kommuneplan 2025-2037

01.02.03-P15-1-21

Resumé

Kommuneplanen skal revideres i 2025. I kommuneplanen er der mulighed for at udlægge arealer, der kan dække de næste de næste 12 års behov for bolig-og erhvervsarealer. I januar 2024 præsenterede forvaltningen et foreløbigt oplæg til nye arealudlæg, og siden er der kommet input fra offentligheden i debatfasen. Forvaltningen vil derfor præsentere et revideret oplæg om nye arealudlæg.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen skal revideres i 2025, se vedlagte tidsplan. I kommuneplanen er der mulighed for at udlægge arealer, der kan dække de næste de næste 12 års behov for bolig-og erhvervsarealer. I januar 2024 præsenterede forvaltningen et foreløbigt oplæg til nye arealudlæg, og siden er der kommet input fra offentligheden i debatfasen. Forvaltningen vil derfor præsentere et revideret oplæg om nye arealudlæg. Da kommunen kun kan udlægges arealer til 12 års arealforbrug, skal arealudlæggene ombyttes med andre arealer, som har ligget uudnyttet hen eller på anden måde ikke har kunnet udnyttes.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

At forvaltningens forslag til arealudlæg drøftes med henblik på indarbejdelse i kommuneplanforslaget

At forvaltningens forslag til udtag af arealer i kommuneplanen drøftes

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Bilag_Tidsplan_ØU150424

Punkt 108: Anlægsbevilling - Byggemodning af bolig- og erhvervsområder

13.06.02-G01-2-24

Resumé

Vejle Kommune har for nylig godkendt en række lokalplaner for områder, hvor der kan tilvejebringes parcelhusgrunde med henblik på udbud og salg. Desuden har Byrådet godkendt lokalplan for et erhvervsområde i Egtved. I forlængelse heraf indstilles det, at der bevilges og gennemføres byggemodning af 32 parceller i Børkop Vest, 12 parceller i Vonge, 8 parceller i Give, 12 parceller i Vandel samt byggemodning af et 8 ha stort erhvervsområde i Egtved. Der søges om bevilling til en udgift på i alt 49,485 mio. kr.

Sagsfremstilling

Overmøllevej, Børkop Vest - 1. og 2. etape

Vejle Kommune har den 1. april 2024 erhvervet arealer ved Overmøllevej, der ved lokalplan nr. 1274 er udlagt til boligformål i form af 100 parcelhusgrunde. Området skal vejbetjenes fra den vestlige del af Overmøllevej, og derfor er 1. etape med 32 grunde placeret som vist på vedlagte kortbilag.

Helhedsplanen for Børkop Vest lægger op til "at bringe naturen tæt på byen gennem grønne korridorer, skovrejsning og udbygning af naturstier". Dette følges op i lokalplanens formålsbestemmelse om, at der med planen skabes mulighed for skovrejsning i sammenhæng med Børkop Skov i det område, der er markeret som "skovrejsningsområde" på vedlagte kortbilag.

Det indstilles, at der bevilges og igangsættes byggemodning af 1. etape med i alt 32 parcelhusgrunde ved Overmøllevej, Børkop Vest, som vist på vedlagte kortbilag. Udgifter hertil anslås af Anlæg & Infrastruktur til at udgøre 19.216.000 kr. ex. moms.

Det indstilles endvidere, at der bevilges og igangsættes skovrejsning på det kommunalt ejede ca. 6,6 ha skovrejsningsområde, som markeret på vedhæftede kortbilag. Udgifterne hertil anslås af Anlæg & Infrastruktur til 637.000 kr. ex moms.

Tinnetvej, Vonge

Vejle Kommune har den 1. april 2024 erhvervet et areal ved Tinnetvej i Vonge, der ved lokalplan nr. 1396 er udlagt til boligformål i form af 12 parcelhusgrunde og et mindre område til tæt/lav boligbebyggelse.

Det indstilles, at der bevilges og igangsættes byggemodning af 12 parcelhusgrunde ved Tinnetvej, Vonge, som vist på vedlagte kortbilag. Udgifter hertil anslås af Anlæg & Infrastruktur at udgøre 5.635.300 kr.

Engblommevej, Give

Vejle Kommune har stort set udsolgt af parcelhusgrunde i den kommunale udstykning ved Blomsterparken i Give. Lokalplan nr. 1216 for området muliggør udstykning af yderligere 8 parcelhusgrunde på et kommunalt ejet areal i den sydlige del af udstykningen.

Det indstilles, at der bevilges og igangsættes byggemodning af 8 parcelhusgrunde på Engblommevej i Give, som vist på vedlagte kortbilag. Udgifter hertil anslås af Anlæg & Infrastruktur at udgøre 3.867.400 kr. ex. moms.

Hans Thomsens Vej, Vandel

Vejle Kommune ejer et ca. 11 ha stort areal ved Hans Thomsens Vej i Vandel. Lokalplan nr. 1369 for arealet har været i offentlig høring frem til den 18. marts 2024, og forventes forelagt byrådet til endelig vedtagelse på møde den 29. maj 2024. Lokalplanen giver mulighed for 12 parcelhusgrunde i den østlige del af området, og for tæt/lav boligbebyggelse i den vestlige del.

På betingelse af byrådet endelige vedtagelse af lokalplan nr. 1369, indstilles det, at der bevilges og igangsættes byggemodning af 12 parcelhusgrunde ved Hans Thomsens Vej, Vandel, som vist på vedlagte kortbilag. Udgifter hertil anslås af Anlæg & Infrastruktur at udgøre 6.530.000 kr.

Veje Kommune har modtaget indikationer i markedet på, at der vil være købere til den del af området, der kan anvendes til tæt/lav boligbebyggelse. På betingelse af Byrådets bevilling af byggemodningen af 12 kommunale parcelhusgrunde, foreslås det, at storparcellen udbydes til højstbydende i 2024, og således at der i udbud og købsaftale tages højde for købers bidrag til stamvej og etablering af omkringliggende grønne områder, der er forudsat i lokalplanen.

Erhvervsområde nord for Ribevej, Egtved

Veje Byråd har den 6. marts 2024 godkendt lokalplan nr. 1402 for et ca. 8 ha stort erhvervsområde nord for Ribevej i Egtved. I følge lokalplanen kan området anvendes til erhvervsformål i miljøklasse 1-4, som fx kontorerhverv, liberale erhverv, engrosvirksomheder, håndværksvirksomheder eller lettere fremstillingserhverv. Der må ikke etableres detailhandel i området. Erhvervsgrundene kan udstykkes ned til 1.600 m².

Veje Byråd behandler på nærværende dagsorden sag om køb af lokalplanens arealer. Hvis Veje Byråd accepterer lodsejerens tilbud om salg af, vil kommunen overtage arealet den 1. maj 2024.

På betingelse Veje Kommunes erhvervelse af de af lokalplan nr. 1402 omfattede arealer, indstilles til det, at der bevilges og igangsættes byggemodning af det ca. 8 ha store erhvervsområde nord for Ribevej, Egtved som vist på vedlagte kortbilag. Udgiften hertil anslås af Anlæg & Infrastruktur at udgøre 13.600.000 kr.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
			Udgift
			Indtægt
TU	002.263 02	Byggemod. v. Overmøllevej	19.853
TU	002.265 02	Køb af byudviklingsjord, Vonge	5.635
TU	002.217 02	Blomsterparken Give	3.867
TU	002.246.02	Hans Thomsensvej, Vandel	6.530
TU	003.245.02	Erhvervsomr. nord for Ribevej, Egtved	13.600
Ændring af anlægsbevillinger i alt			49.485
			0

Figur 1: Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2024	2025	2026	2027
Tillægsbevilling:							
TU	002.263 02	Byggemod. v. Overmøllevej	Udg	5.353		13.000	1.500
TU	002.265 02	Køb af byudviklingsjord, Vonge	Udg	1.200		3.635	800
TU	002.217 02	Blomsterparken Give	Udg	1.500		1.767	600
TU	002.246 02	Hans Thomsensvej, Vandel	Udg	2.000		3.730	800
TU	003.245.02	Erhvervsomr. nord for Ribevej, Egtved	Udg	2.500		10.100	1.000
Finansiering:							
TU	002.095	Pulje til nye byggemodninger	Udg	-5.117		-2.628	-4.700
ØU	002.171	Salg boligformål RAMME	Ind			-24.440	
ØU	003.171	Salg erhvervsformål RAMME	Ind			-12.600	
Tillægsbevilling netto i alt				7.436	0	-7.436	0
Kassen (- = forbrug)				-7.436	0	7.436	0

Figur 2: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 49,485 mio. kr. i udgift til byggemodning af parcelhusgrunde i Børkop, Vonge, Give og Vandel samt erhvervsgrunde i Egtved. Udgiften finansieres med 12,445 mio. kr. af pulje til nye byggemodninger og 37,040 mio. kr. ved forhøjelse af salgsindtægter vedr. bolig- og erhvervsformål. Forskydning mellem årene reguleres via kassen.

Afledt drift:

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
			2024	2025	2026
Udvalg Bevillingsområde		2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Hans Thomsens Vej, Vandel Stednr.: 005.000	19	25	25	25
Finansiering:					
Tillægsbevilling netto i alt		19	25	25	25
Kassen (- = forbrug)		-19	-25	-25	-25

Figur 1: Tillægsbevilling til drift

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. afledt DRIFT:

Ejendomsadministrationen vurderer, at byggemodningen af arealet ved Hans Thomsens Vej i Vandel medfører en årlig netto-mindreindtægt på 19.000 kr. i 2024 og 25.000 kr. fra 2025 og varigt som følge af bortfald af indtægter fra bortforpagtning af arealet. Mindreindtægten finansieres af kassen.

Afledt drift på 192.000 kr. fra 2026 og frem vedr. de fem byggemodninger indgår i budgetlægningens spor 2.

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalg og Byråd.

Indstilling

Kommaldirektøren indstiller,

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 32 parceller (1, etape) ved Overmøllevej, Børkop jf. vedlagte kortbilag,

at Teknisk Udvalg - som led i byggemodningen af 1. etape ved Overmøllevej, Børkop - anmodes gennemføre skovrejsning på det kommunalt ejede areal ved Overmøllevej i overensstemmelse med Helhedsplanen for Børkop Vest,

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 12 parceller ved Tinnetvej, Vonge jf. vedlagte kortbilag,

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 8 parceller ved Engblommevej, Give jf. vedlagte kortbilag,

at Teknisk Udvalg - betinget af Byrådet endelige godkendelse af lokalplan nr. 1369 - anmodes om at gennemføre byggemodning af 12 parceller ved Hans Thomsens Vej, Vandel jf. vedlagte kortbilag,

at Teknisk Udvalg - betinget af Byrådets godkendelse af indstilling om køb sag nr. 121 på nærværende dagsorden - anmodes om at gennemføre byggemodning af ca. 8 ha erhvervsområde nord for Ribevej, Egtved j. vedlagte kortbilag, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskemaet under afsnittet økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Hans Thomsens Vej Egtved

Kortbilag Erhvervsområde Egtved

Engblommevej.pdf

Vonge.pdf

Børkop Vest.pdf

Punkt 109: Indkaldelse til åstedsforsretning og ekspropriationsbemyndigelse for udbygning af Hedevej

05.01.08-P20-1-24

Resumé

Sagen omhandler indkaldelse til åstedsforsretning og ekspropriationsbemyndigelse til ekspropriering af arealer til udvidelse af Hedevej ved Billund Lufthavn. Byrådet gav den 6. marts 2024, pkt. 56, anlægsbevilling på 19,5 mio. kr. til udvidelse af Hedevej ved Billund Lufthavn.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 6. marts 2024 pkt. 56, anlægsbevilling på 19,7 mio. kr. til udvidelse af Hedevej ved Billund Lufthavn .

Vejle Kommune har i kommuneplanen udlagt et område langs Hedevej, afgrænset nord og syd af Firhøjevej og Grindstedvej, til rekreativt formål. Arealet vest for Hedevej er reguleret af lokalplan OF 2.4.2. Begge områder skal trafikbetjenes fra Hedevej og der er derfor behov for at udbygge Hedevej.

Vejle Kommune er som en del af ejerkredsen bag Billund Lufthavn med i planerne om lufthavnens fremtid med blandt andet udbygning af cargoområdet. Udbygningen af cargoområdet vil kræve en udvidelse af vejnettet i Billund Kommune og Vejle Kommune, hvorfor der er indgået et samarbejde om udvidelse af de nødvendige veje. Betjening af cargoområdet vil kræve udbygning af Hedevej og Firhøjevej.

Udbygningen af Hedevej forberedes til DUO2 (dobbeltrailere, der i øjeblikket testes i Danmark) og krydset mellem Hedevej og Grindstedvej skal ombygges til et kanaliseringsanlæg.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnumre:
Vandel By, Randbøl: Matr. nr.: 6ø, 6f, 6h, 11a, 2e, 11m, 8z og 6d.

Åstedsforsretningen forventes at strække sig over 4 timer.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Omkostninger i forbindelse med ekspropriationen afholdes af anlægsbevillingen.

Klima og resiliensvurdering

Udbygningen af Hedevej vil medvirke til at fjerne en del af sommertrafikken på de mindre veje i området og afvikle trafikken lettere og mere trafiksikkert i Billund samt give adgang til det nye rekreative område. Mindre trafik på det sekundære vejnet vil forbedre forholdene (tryghed) for cyklister.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. marts 2024, punkt 66:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at bemyndige Teknisk Udvalg til at træffe afgørelse om ekspropriation og servitutter for at kunne erhverve arealer fra de nævnte matrikler, jf. procedurereglerne i vejlovens §§ 94-123, som også betyder, at erstatningen kan fastsættes ved taksation,

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. marts 2024, punkt 66:

1. at anbefalet, og
- 2.-4. at godkendt.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Arealerhvervelsesplan 1 - Teknisk Udvalg 19032024

Arealerhvervelsesplan 2 - Teknisk Udvalg 19032024

Punkt 110: Indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til udvidelse af Havneruten fra Horsensvej til Ørstedsgade

05.01.02-P20-1-24

Resumé

Sagen omhandler indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til ekspropriering af arealer til udvidelse af Havneruten fra Horsensvej til Ørstedsgade. Byrådet gav den 6. marts 2024, pkt. 59, anlægsbevilling til udvidelse af Østerbrogade, etape 2, Havneruten.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 6. marts 2024, pkt. 59, anlægsbevilling til udvidelse af Havneruten fra Horsensvej til Ørstedsgade.

Vejle Kommune har med udgangen af 2024 fire spor henover broen på Østerbrogade. For at kunne udnytte denne kapacitet til at skabe en reel forbedring af trafikafviklingen på Østerbrogade og Havneruten, er det mest hensigtsmæssigt at starte anlægsarbejdet med udvidelse af Østerbrogade fra krydset Horsensvej til krydset Ørstedsgade i forlængelse heraf.

Der etableres dobbelt venstresving på Horsensvej mod Østerbrogade og cyklistforholdene forbedres markant i krydset ved Horsensvej - Østerbrogade, da det bliver muligt at cykle sikkert fra Roms Hule til nordsiden af Horsensvej og til vestsiden af Østerbrogade, og derfra videre til midtbyen.

Krydset ved Skyttehusgade udvides med fire gennemgående spor idet Banedanmarks projekt er forberedt herfor.

I krydset ved Ørstedsgade laves en optimeret løsning for at udnytte kapaciteten i de fire spor nord for krydset, selvom der forsat kun er to spor fra syd.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnumre:
Engene, Vejle Jorder: Matr. nr.: 30, 11x, 33a, 42b, 26ar, 63s og 26x.

Åstedsforretningen forventes at strække sig over 2 timer.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Omkostninger i forbindelse med ekspropriationen afholdes af anlægsbevillingen.

Klima og resiliensvurdering

Projektet forbedrer trafikafviklingen væsentligt fra Horsensvej til Ørstedsgade og giver samtidig mulighed for en bedre fordeling af trafikken på den første del af Havneruten. Ved projektet øges trafiksikkerhed og cyklistforholdene forbedres i krydset ved Horsensvej.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. marts 2024, punkt 67:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at bemyndige Teknisk Udvalg til at træffe afgørelse om ekspropriation og servitutter for at kunne erhverve arealer fra de nævnte matrikler, jf. procedurereglerne i vejlovens §§ 94-123, som også betyder, at erstatningen kan fastsættes ved taksation,

at der indkaldes til åstedsforsretning med henblik på ekspropriation,

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

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. marts 2024, punkt 67:

1. at anbefalet, og

2.-4. at godkendt.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Arealerhvervelsesplan, Teknisk Udvalg - 190324

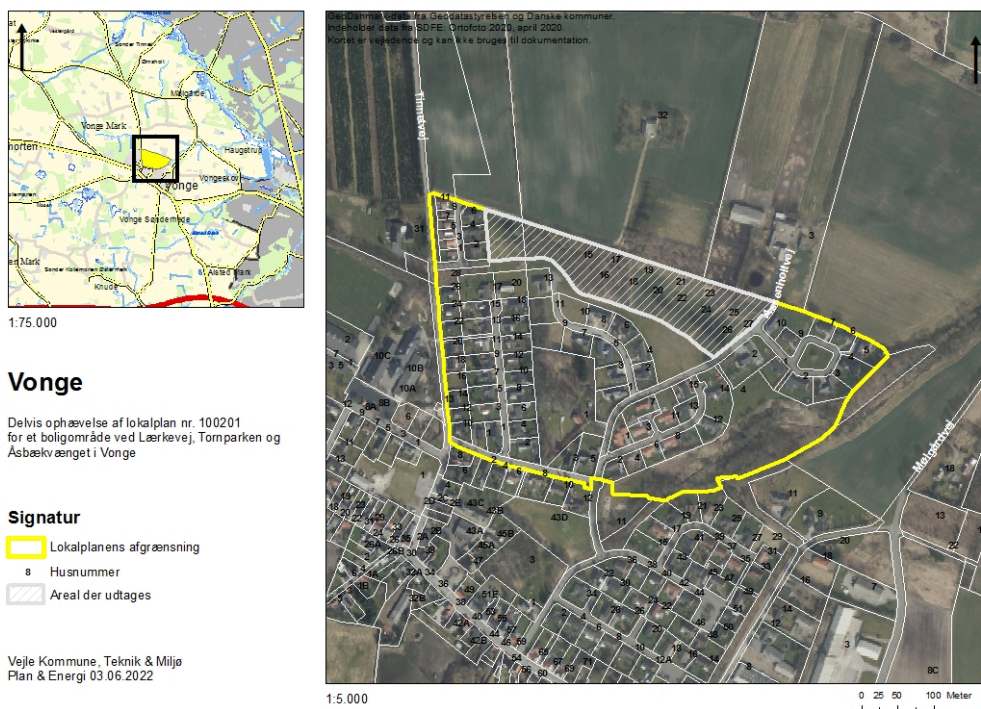
Punkt 111: Forslag til delvis ophævelse af lokalplan nr. 100201 for et boligområde ved Lærkevej, Tornparken og Åsbækvænget i Vonge

01.02.05-P16-14-23

Resumé

Vejle Kommune ønsker at ophæve del af lokalplan nr. 100201 for et boligområde ved Lærkevej, Tornparken og Åsbækvænget i Vonge. Arealet, der ønskes udtaget af lokalplanen, var del af en arealombytning i Vonge i forbindelse med vedtagelsen af Vejle Kommuneplan 2021-2033, hvor der blev udlagt et nyt areal ved Tinnetvej i Vonge. Efter den delvise ophævelse vil det berørte areal ligge i landzone. Arealet er ejet af Vejle Kommune.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet og det konkrete areal der ønskes udtaget af lokalplan nr. 100201.

Vejle Kommune ønsker at ophæve del af lokalplan nr. 100201, da der er sket ombytning af arealer til boligformål.

Baggrunden er, at Vonge Borgerforening har ønsket en ombytning af arealer til boligformål af et areal på ca. 2,6 ha, der har vist sig vanskeligt at bebygge på grund af jordbundsforholdene. Arealet er i forbindelse med vedtagelsen af Vejle Kommuneplan 2021-2033 udtaget af ramme 23.B.2, og et alternativt areal til boliger langs Tinnetvej er blevet udlagt i kommuneplanramme 23.B.5, og på byrådsmødet den 7. februar 2024, pkt. nr. 37 blev lokalplan nr. 1396 Boligområde ved Tinnetvej, Vonge endeligt vedtaget.

Forslaget til delvis ophævelse af lokalplan nr. 100201 fremsættes efter Planlovens § 33, stk. 1, nr. 1, da den ikke længere er nødvendig for en del af arealet, og da dette areal tilbageføres til landzone. Det resterende areal vil forsat være omfattet af lokalplan nr. 100201 og vil forblive i byzone.

Vurdering af afledte konsekvenser

Der er ikke udarbejdet en helhedsvurdering af de afledte konsekvenser af en delvis ophævelse af lokalplanen, da der i denne sag er tale om udtagning af areal.

Miljøvurdering

Forslag til delvis ophævelse af lokalplan nr. 100201 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at den delvise ophævelse af planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af

miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner, og otte uger for lokalplaner med tillæg med anvendelsesændringer eller nyudlæg.

Høringsperioden for den delvise ophævelse af lokalplanen fastsættes til fire uger, da ophævelsen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor fire uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Lokalplanområdet ejes af kommunen, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂. I denne sag ophæves en lokalplanen for boligbyggeri på et konkret areal, hvorfor der ikke forventes noget klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 5. marts 2024, punkt 52:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at forslag til delvis ophævelse af lokalplan nr. 100201 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 5. marts 2024, punkt 52:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag om ophævelse af del af lokalplan nr. 100201

Punkt 112: Endelig vedtagelse af tillæg 5 til spildevandsplanen vedrørende separeringsprojekt i Vonge

06.01.03-P00-1-23

Resumé

Vejle Kommune vedtog i december 2020 Spildevandsplan 2020-2028.

Tillæg 5 til spildevandsplanen beskriver en yderligere indsats vedrørende begrænsning af overløb af urensset spildevand til Vonge Bæk ved at adskille regnvand og spildevand i en del af Vonge By.

Tillæg 5 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 4. januar 2024 til 29. januar 2024. Der er ikke indkommet høringsvar. Sagen fremlægges med henblik på endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Den 13. december 2023 vedtog Byrådet, at sende tillæg 5 til kommunens spildevandsplan i offentlig høring.

Vejle Kommunes spildevandsplan indeholder en række indsatser vedrørende overløb af urensset spildevand fra områder, hvor der er fælleskloak (spildevand og regnvand i samme ledning). Tillæg 5 til kommunens spildevandsplan beskriver en yderligere indsats ud over det, der fremgår af den gældende spildevandsplan. Projektet indeholder et separeringsprojekt (adskillelse af regnvand og spildevand) for en del af det fælleskloakerede område i Vonge By. Se vedlagte tillæg 5 til spildevandsplanen.

Vejle Kommune og Vejle Spildevand har i fællesskab afholdt borgermøde i høringsperioden.

Der er ikke indkommet høringsvar i høringsperioden. Kommunen og Vejle Spildevand har modtaget enkelte spørgsmål samt oplysninger fra de berørte grundejere.

Økonomi

Tillæg 5 til kommunens spildevandsplan berører kommunen i forhold til håndtering af vejvand m.v. Der er ingen kommunale institutioner i Vonge, der bliver berørt af separeringsprojektet.

Klima og resiliensvurdering

Etablering af et nyt regnvandssystem med rør, pumper og bassinanlæg betyder øget CO²udledning. Separeringsprojektet betyder, at regnvand fjernes fra spildevandssystemet, og dermed skal der ikke pumpes regnvand over stor afstand til renseanlægget. Renseanlægget belastes ikke med regnvand, som dermed betyder en reduceret CO² udledning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. marts 2024, punkt 79:

at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage tillæg 5 til spildevandsplanen.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. marts 2024, punkt 79:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Tillæg 5 til Spildevandsplan 2020 -2028

Punkt 113: Endelig vedtagelse af tillæg 4 til spildevandsplanen- Anden del af klimaprojekt Østbyen

06.00.05-P15-1-23

Resumé

Vejle Kommunes gældende spildevandsplan er fra december 2020. Tillæg 4 til den gældende spildevandsplan vedrører anden del af Klimaprojekt Østbyen.

Tillæg 4 til spildevandsplanen handler om etablering af en rørledning, som skal håndtere og forsinke mere overfladevand i Tommy Troelsens Parks bassinanlæg.

Tillæg 4 til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar. Sagen fremlægges med henblik på en endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 13. december 2023 at sende tillæg 4 til spildevandsplan 2020-2028 i offentlig høring. Tillæg 4 til spildevandsplan 2020-2028 har været i offentlig høring i perioden 18. december 2023 til 15. januar 2024. Se vedlagte bilag.

Tillæg 4 til spildevandsplanen beskriver etape 2 af Klimaprojekt Østbyen. Etape 1 af klimaprojektet er forberedt for – og dimensioneret til at modtage afstrømning af overfladevand fra et større område. I den forbindelse mangler der en rørforbindelse ved Lille Grundet Hulvej og frem til Tommy Troelsens Parks bassiner og trykgravitationsledning. Det er denne rørforbindelse, der udgør etape 2 af Klimatilpasningsprojekt Østbyen.

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Aftale mellem Vejle kommune og Vejle Spildevand vedrørende medfinansiering, hvor kommunen skal betale en del af udgiften til gennemførelse af projektet er underskrevet og sendt til godkendelse hos Forsyningssekretariatet.

Økonomi

Etape 2 af Klimaprojekt Østbyen skal finansieres som et medfinansieringsprojekt, hvor kommunen skal finansiere en del af udgiften. Vejle Kommunes andel af økonomien er behandlet i Økonomiudvalget. Kommunens vejafdeling kan få afledte udgifter.

Klima og resiliensvurdering

Etablering af ny rørledning og pumper betyder en øget udledning af CO₂ ved produktion af rør samt etablering og drift af pumpeanlæg.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. marts 2024, punkt 78:

at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage tillæg 4 til kommunens spildevandsplan.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. marts 2024, punkt 78:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Tillæg 4 til Spildevandsplan 2020-2028

Punkt 114: Anlægsbevilling - Ombygning Vestre Engvej, særtransportrute

05.01.02-P20-17-23

Resumé

I forbindelse med etablering af sikker stikrydsning over Bredstenvej skal det sikres, at særtransporter, som ikke kan passere under stibroen, kan benytte omkørsel via Vestre Engvej. Byrådet har tidligere givet anlægsbevilling til forundersøgelse og skitseprojekt. Der ansøges nu om anlægsbevilling til detailprojektering og anlæg.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. august, punkt nr. 134, anlægsbevilling – ombygning af Vestre Engvej. Her gives der anlægsbevilling til forundersøgelse og skitseprojektering for ombygning af strækningen til særtransporter.

Bredstenvej benyttes i dag som en del af særtransportnettet på tværs af Danmark. Enkelte transportere vil i fremtiden skulle benytte Vejledalen, Vestre Engvej og Boulevarden da den kommende bro over Bredstenvej vil sætte en begrænsning for visse særtransporter.

Der er nu udarbejdet skitseprojekter for de kryds på strækningen, der skal ombygges.

Ombygningerne på strækningen er skitseret under hensyn til, at Vestre Engvej i fremtiden vil være en bynær vej, der betjener de kommende boligområder i Ny Rosborg, samt de eksisterende tilbud langs vejen som Rosborg gymnasium og DGI Huset Vejle. Derfor er skitseret løsninger, der vil give karakter af en byvej, hvor muligheden for gennemkørsel af særtransporter ikke vil være for fremtrædende. Samtidig er løsningerne sammentænkt med de nødvendige ombygninger af Vestre Engvej i relation til Ny Rosborg bydelen, så der skabes synergi imellem disse, og at den samlede økonomi optimeres.

Ombygningerne indebærer kanaliseringsanlæg i krydset Vejledalen-Vestre Engvej, udretning Vestre Engvej ved den tidligere genbrugsplads, samt mindre justeringer i den eksisterende rundkørsel på Vestre Engvej, krydset Vestre Engvej-Boulevarden og krydset Boulevarden-Damhaven.

Ved at sammentænke etablering af kanalisering i krydset Vejledalen-Vestre Engvej og udretning af Vestre Engvej ved den tidligere genbrugsplads med planerne for Ny Rosborg opnås der en besparelse på 0,9 mio. kr. på ikke nødvendige midlertidige vejombygninger.

Der anmodes om en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til ombygningerne.

Ombygningerne forventes udført i løbet af 2024.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.192	Ombygning af Vestre Engvej - Særtransport	3.900	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			3.900	0

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2024	2025	2026	2027	
Tillægsbevilling:								
TU	223.192	Ombygning af Vestre Engvej - Særtransport	Udg.	3.900				
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til Infrastruktur	Udg.	-3.900				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2024 på 3,9 mio. kr. til ombygning af Vestre Engvej. Udgiften finansieres af pulje til Infrastruktur, hvor der i 2024 er et budget på 10,706 mio. kr. Idet dele af anlægsprojektet indgår i planen for infrastrukturen i Ny Rosborg bydelen, anbefales det, at der tilbageføres 1,8 mio. kr. til pulje til infrastruktur, når der er indtægter fra grundsalg i Ny Rosborg.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Strækningen indgår i sammenhæng med vejanlægget for Ny Rosborg, der er den nye resiliente bydel i Vejle med fokus på biodiversitet og beplantning langs med vejen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. marts 2024, punkt 71:

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet om økonomi.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. marts 2024, punkt 71:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Særtransportrute - delprojekter

Punkt 115: Anlægsbevilling - krydsombygning Boulevarden-Vardevej

05.01.02-P20-16-22

Resumé

Byrådet har tidligere givet anlægsbevilling til udbygning af krydset Boulevarden-Vardevej, samt anlægsbevilling til indarbejdelse af klimatilpasning i projektet. Stigende anlægsomkostninger siden januar 2022, og endelig detailprojektering af klimadelen har efter licitation medført et supplerende finansieringsbehov på 1,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes Mobilitetsplan 2018-2030 sætter rammerne for den overordnede trafikafvikling i og omkring Vejle By. Et af forholdene er at frigøre Vejle Midtby for gennemkørende trafik ved at forbedre ring 2, vejfirkanten. Ændringen af krydset Boulevarden-Vardevej, skal optimere trafikafviklingen på Vejfirkanten, så der skabes en bedre udnyttelse af signalanlægget. Opgraderingen er samtidig en del af, at sikre en højere kapacitet på strækningen Boulevarden og Vardevej. Således at trafikken i højere grad afvikles her, end indenfor Vejfirkanten.

Byrådet godkendte 18. januar 2023, pkt. 6, anlægsbevilling - krydsombygning Boulevarden-Vardevej. Her gives der anlægsbevilling på 2,250 mio. kr. til det vejtekniske i ombygningen af krydset.

Byrådet godkendte 18. januar 2023, pkt. 7, anlægsbevilling - indarbejdelse af klimatilpasning - krydsombygning Boulevarden-Vardevej. Her gives der anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til indarbejdelse af klimatilpasning i projektet.

Processen omkring flytning af pølsevognen og indarbejdelse af klimatilpasningerne i samarbejde med Vejle Spildevand har medført at anlægsarbejderne er blevet udskudt til 2024. I perioden har der været stigende priser på anlægsarbejder, samtidig har klimatilpasningsdelen vist sig at beløbe sig til 1 mio. kr., i stedet for de oprindelige 0,4 mio. kr.

Det medfører supplerende finansieringsbehov på 1,8 mio. kr. inklusiv ny stadeplads på den grønne hjørneareal. Udbuddet er gennemført med en klausul for politisk godkendelse af projektet. Bevillingen anbefales finansieret fra pulje til infrastruktur.

Anlægsarbejdet forventes igangsat medio 2024 og forventes færdigetableret ultimo 2024.

Teknisk Udvalg drøftede 31. maj 2022 pkt. 118, drøftelse - stigende anlægsomkostninger. I sagen drøftes at projekter med en selvstændig anlægsbevilling udbydes og der indarbejdes tid til en politisk stillingtagen til hver enkelt projekt når de faktiske priser foreligger.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.173	Kryds Boulevarden/Vardevej	1.800	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.800	0

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2024	2025	2026	2027	
Tillægsbevilling:								
TU	223.173	Kryds Boulevarden/Vardevej	Udg.	1.800				
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udg.	-1.800				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2024 til krydsombygning Boulevarden-Vardevej. Udgiften finansieres af pulje til infrastruktur, hvor der i 2024 er et budget på 10,706 mio. kr. Finansiering til ny stadeplads til 0,6 mio. kr. udestår og afventer Byrådets stillingtagen, hvorefter pulje til infrastruktur tilbageføres 0,6 mio. kr.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Projektet skal forbedre trafikafviklingen på Vejfirkanten, så Vejle midtby en gang i fremtiden kan friholdes for gennemkørende trafik til gavn for cykler, gående og udviklingen af bylivet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. marts 2024, punkt 73:

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. marts 2024, punkt 73:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 116: Anlægsbevilling til forundersøgelse for vådområde Stormosen

01.05.00-P20-2-24

Resumé

Der søges om en anlægsbevilling på 1,173 mio. kr. til en forundersøgelse af et vådområdeprojekt ved Stormosen finansieret af Landbrugsstyrelsen. Formålet med støtteordningen til kvælstofvådområder er at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande. Vådområdeindsatsen bidrager til, at landbruget kan overholde de rammevilkår, der er opsat fra staten i forhold til udledningen af kvælstof, og vådområdeindsatsen er derfor understøttende for landbrugserhvervet.

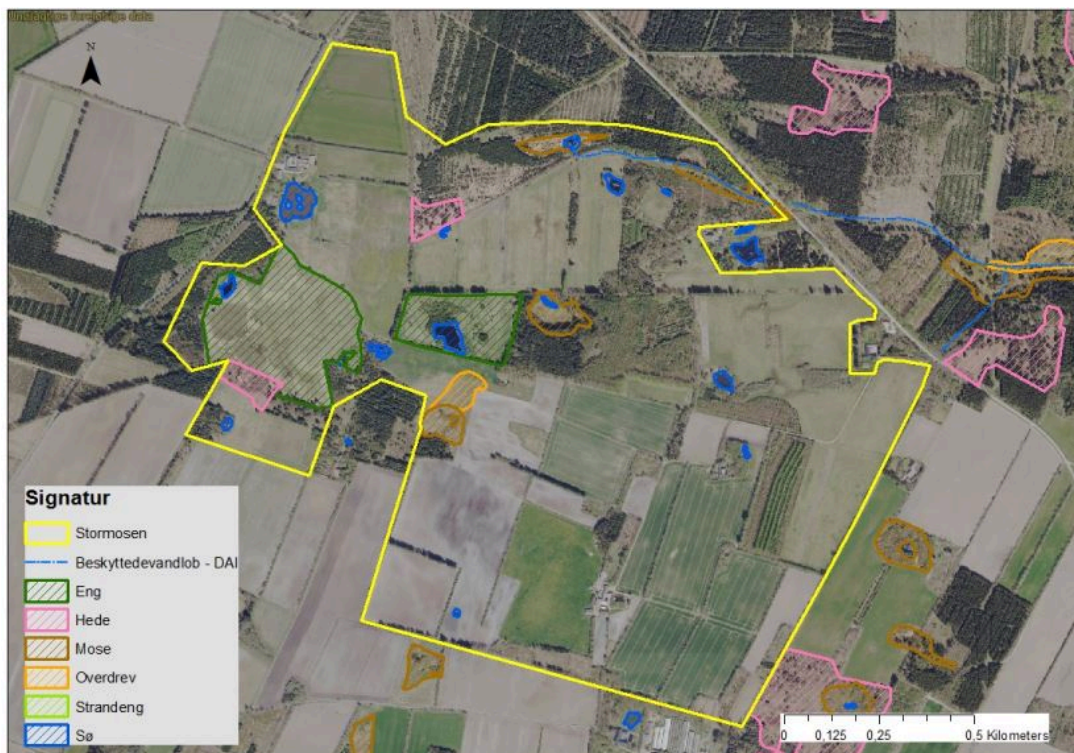
Sagsfremstilling

Vejle Kommune har søgt midler hos Landbrugsstyrelsen til forundersøgelse af et kvælstofvådområde på samlet 192 hektar ved Stormosen og har den 19. januar 2024 modtaget tilsagn til projektet. Tilsagnet lyder på 1,173 mio. kr. og dækker alle udgifter til løn, konsulenter, anlægsarbejder mv.

For kvælstofvådområder er formålet med støtteordningen at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande. Vådområderne skal placeres så kystnært som muligt i vandoplande med et behov for kvælstofreduktion. Vådområdeordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og den politiske aftale om fødevare- og landbrugspakken fra december 2015. Vådområdeordningen bidrager til at opfylde Vandrammedirektivet.

Vådområdeindsatsen bidrager til, at landbruget kan overholde de rammevilkår, der er opsat fra staten i forhold til udledningen af kvælstof, og vådområdeindsatsen er derfor understøttende for landbrugserhvervet. Der er indgået en aftale imellem Miljøministeriet og KL vedrørende styringsmodel for udmøntning af vådområder. Kommunerne har med aftalen fået ansvaret for at planlægge og gennemføre etableringen af vådområder.

Vejle Kommune deltager desuden i flere vandoplandssamarbejder og arbejder sammen med andre kommuner omkring de af staten opstillede mål for etablering af vådområder for de respektive oplande. Vådområdet ved Stormosen hører til vandopland Lillebælt Jylland og en vigtig del af indsatsen for at opnå en bedre tilstand i Vejle fjord. Vådområdet vil kunne fjerne ca. 11 tons kvælstof, hvis det realiseres.



Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
		Udgift	Indtægt
KNMU	071.081	Vådområde Stormosen	1.173
			-1.173
Ændring af anlægsbevillinger i alt		1.173	-1.173

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2024	2025	2026	2027
Tillægsbevilling:							
KNMU	071.081	Vådområde Stormosen	U	500	673		
KNMU	071.081	Vådområde Stormosen - tilskud	I			-1.173	
Finansiering:							
Tillægsbevilling netto i alt				500	673	-1.173	0
Kassen (- = forbrug)				-500	-673	1.173	0

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2024, 2025 og 2026 på i alt 1,173 mio. kr. i udgift og 1,173 mio. kr. i indtægt vedrørende forundersøgelse af vådområdet ved Stormosen. Indtægten modtages, når projektet er afsluttet.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Forundersøgelsen for vådområde Stormosen kan føre til udtagning af lavbundsgrunde i oplandet til Vejle Å for at tilbageholde kvælstof, og det vil også betyde CO2 tilbageholdelse og en mindre næringstilførsel til Vejle Fjord.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 18. marts 2024, punkt 58:

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

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 18. marts 2024, punkt 58:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 2

Bilag 1

Punkt 117: Anlægsbevilling til Oplandsanalyse for Vejle Å

06.11.00-P20-1-23

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 1 mio. kr. til Oplandsanalyse for Vejle Å opland finansieret af Sund Vejle Fjord, der er afsat i forbindelse med budgetforliget 2024.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2024 blev der bevilget 3,5 mio. kr. til Sund Vejle Fjord. Klima-, Natur- og Miljøudvalget godkendte den 6. november 2023, pkt. 169, fordelingen af de afsatte midler til Sund Vejle Fjord. I den forbindelse blev der afsat 1 mio. kr. til videreførelse af Oplandsanalysen i 2024 i samarbejde med SDU.

Formålet med den igangværende oplandsanalyse er at pege på, hvor der er hotspots for næringsudledning i oplandet til Vejle Å. Videreførelsen af oplandsanalysen med en mere detaljeret kildeopsporing i deloplandene vil være vejen til at få udarbejdet en lokal vandplan for Vejle Fjord og oplande i samarbejde med landbruget, dambrugene, spildevandsselskaberne og berørte private lodsejere.

De afsatte midler på 1 mio. kr. skal i samarbejde med Syddansk Universitet anvendes til at pege på, hvilke virkemidler, såsom vådområder, skovrejsning, udlægning af dyrkningsfrie bræmmer, håndtering af overløb mm., der skal etableres i deloplandene til Vejle Å for at reducere tilførslen af kvælstof til Vejle fjord. På den måde bliver reduktionen af næringsstoffer målrettet kilderne frem for den nuværende generelle regulering på landsplan. Samtidig vil lokale vandplaner kunne anvendes til at følge udvikling af indsatser i oplandet til Vejle Å. Falder en indsats væk i et delområde vil det betyde, at der skal gennemføres indsatser et andet sted for at sikre god økologisk tilstand i Vejle Fjord.

Forvaltningen påtænker sammen med SDU desuden at ansøge om midler fra 15. Juni Fonden til bl.a. at finansiere opkøb af driftsrettigheder på landbrugsarealer, for at nedsætte kvælstofudvaskningen. Her vil en andel af de afsatte midler på 1 mio. kr. fra anlægspuljen kunne indgå som egenfinansiering i ansøgningen.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)					
Udvalg	Stednr	Projekt		Udgift	Indtægt
KNMU	089.083	Natur & Miljømyndighed, Vand - delprojekt Vejle Oplandsanalyse		1.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt				1.000	0

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2024	2025	2026	2027
Tillægsbevilling:							
KNMU	089.083	Natur & Miljømyndighed, Vand	U	1.000			
Finansiering:							
KNMU	089.060	Sund Vejle Fjord	U	-1.000			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsattes rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til Vejle Oplandsanalyse. Udgiften finansieres af Sund Vejle Fjord.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Oplandsanalysen vil gavne Vejle fjord ved at pege på konkrete indsatser i oplandet, og dermed reducere tilførslen af kvælstof til vandmiljøet. Indsatserne kan omfatte udtagning af lavbundslande, hvilket vil føre til en mindskelse af CO2 udledning fra disse arealer.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 18. marts 2024, punkt 59:

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 18. marts 2024, punkt 59:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 118: Anlægsbevilling til Højen vådområde

01.05.00-P20-10-17

Resumé

Der søges anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til realisering af Højen vådområde finansieret af Landbrugsstyrelsen.

Sagsfremstilling

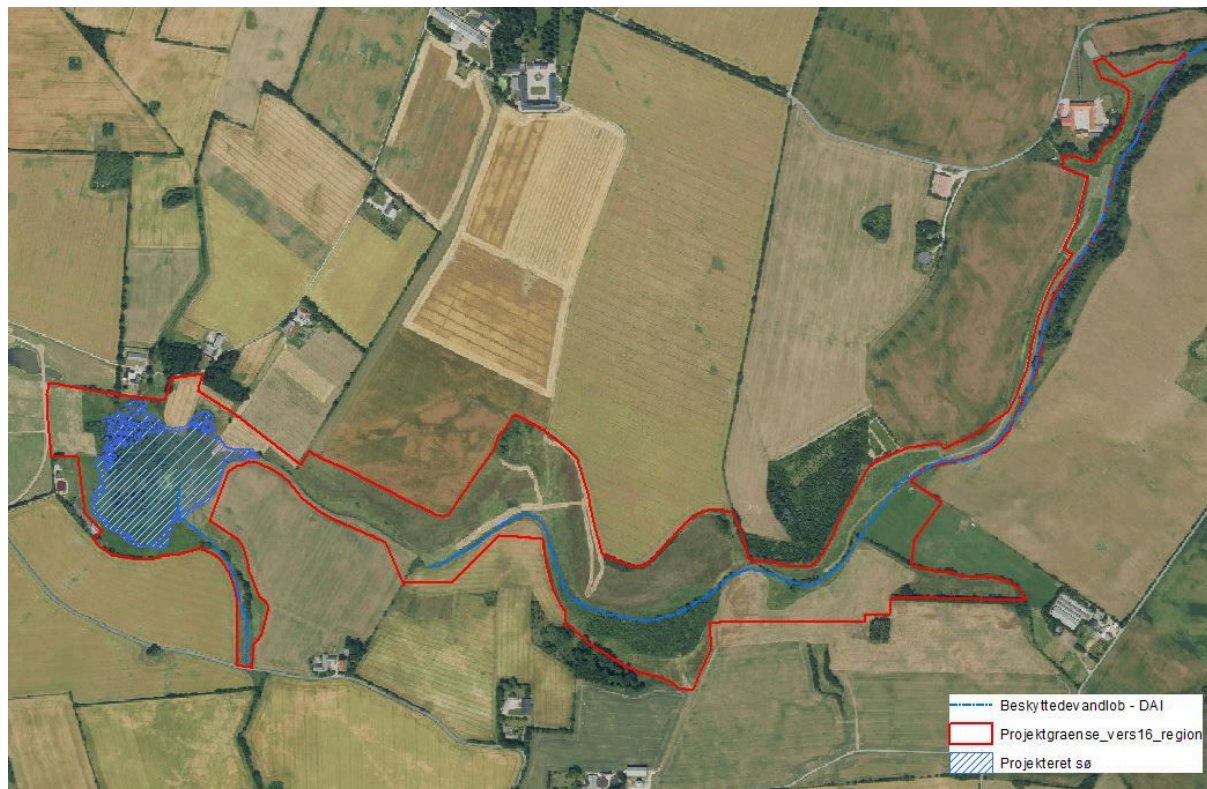
Vejle Kommune har søgt midler hos Landbrugsstyrelsen til realisering af et kvælstofvådområde ved Højen og har tilbage i 8. december 2015 modtaget tilsagn til projektet. Projektet blev i 2018 nedskrevet på grund af manglede lodsejertilslutning, men siden da er der sket ejerskifte i projektområdet, og derfor arbejdes der nu på en realisering med afslutning medio 2026.

Tilsagnet fra 2015 lyder på 4.062.700 kr., hvilket dækker alle udgifter til løn, konsulenter, anlægsarbejder mv. Vi forventer dog, at udgifterne og dermed indtægterne til projekterne bliver lidt mindre end ansøgt, estimeret til et samlet forbrug på 3.400.000 kr.

For kvælstofvådområder er formålet med støtteordningen at reducere udledningen af kvælstof til fjorde og kystvande. Vådområderne skal placeres så kystnært som muligt i vandoplande med et behov for kvælstofreduktion. Vådområdeordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og den politiske aftale om fødevarer- og landbrugspakken fra december 2015. Vådområdeordningen bidrager til at opfylde Vandrammedirektivet.

Vådområdeindsatsen bidrager til, at landbruget kan overholde de rammevilkår, der er opsat fra staten i forhold til udledningen af kvælstof, og vådområdeindsatsen er derfor understøttende for landbrugserhvervet. Der er indgået en aftale imellem Miljøministeriet og KL vedrørende styringsmodel for udmøntning af vådområder. Kommunerne har med aftalen fået ansvaret for at planlægge og gennemføre etableringen af vådområder.

Vejle Kommune deltager desuden i flere vandoplandssamarbejder og arbejder sammen med andre kommuner omkring de af staten opstillede mål for etablering af vådområder for de respektive oplande. Højen vådområde hører til vandopland Lillebælt Jylland og en vigtig del af indsatsen for at opnå en bedre tilstand i Vejle Fjord. Vådområdet vil kunne fjerne ca. 6,5 tons kvælstof.



Billede: Vådområde Højen.

Økonomi

Der er i perioden fra 2015 til nu brugt ca. 700.000 kr. af det forventede forbrug på 3.400.000 kr. Der ønskes en anlægsbevilling på de resterende midler på 2.700.000 kr.

Udgifterne forventes fordelt på følgende måde:

2024: 350.000 kr. - til udarbejdelse af lodsejeraftaler, myndighedsansøgninger og projektering af projektet.

2025: 1.900.000 kr. - til anlægsarbejde og tilsyn.

2026: 450.000 kr. - til justeringer af anlægsarbejde og afslutning af projektet herunder ansøgning om udbetalingsanmodning fra Landbrugsstyrelsen.

Tilskud modtages efter projektets afslutning.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)					
Udvalg	Stednr	Projekt		Udgift	Indtægt
KNMU	071.068	Vådområdeprojekt		2.700	-2.700
Ændring af anlægsbevillinger i alt				2.700	-2.700

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2024	2025	2026	2027
Tillægsbevilling:							
KNMU	071.068	Vådområdeprojekt	U	350	1.900	450	
NMU	071.068	Vådområdeprojekt	I			-2.700	
Finansiering:							
Tillægsbevilling netto i alt				350	1.900	-2.250	0
Kassen (- = forbrug)				-350	-1.900	2.250	0

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i udgifter og indtægter i årene 2024-2026. Udgiften finansieres af ekstern tilsagn fra Landbrugsstyrelsen.

Forskydning mellem årene reguleres via kassen

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Realiseringen af Højen vådområde vil betyde udtagning af lavbundsjord ved Mejsling mose og langs med Højen Å for at tilbageholde kvælstof, og det vil også betyde CO2 tilbageholdelse og en mindre næringsstofftilførsel til Vejle Fjord.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 18. marts 2024, punkt 60:

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

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 18. marts 2024, punkt 60:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1.pdf

Bilag 2.pdf

Punkt 119: Grøn Kommune - Klimahandlingsplan for Vejle Kommune som virksomhed

01.30.00-P20-10-23

Resumé

Klima-, Natur- og Miljøudvalget besluttede den 14. august 2023 på baggrund af indstilling fra direktionen, at udarbejde en fælles klimahandlingsplan for Vejle Kommune som virksomhed. Direktionen er styregruppe for arbejdet og godkendte på møde 22. februar 2024 udkast til planen. Klima-, Natur- og Miljøudvalget forelægges nu Grøn Kommune - klimahandlingsplan for Vejle Kommune som virksomhed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog en DK2020 klimaplan i 2020 der satte politiske mål for kommunens klimaindsats, både i den interne drift, og vedr. selskaber, virksomheder og borgere i Vejle Kommune. Alle 10 politiske fagudvalg vedtog klimahandlingsplaner for deres eget fagområde i 2021. Der blev sat ambitiøse mål for, hvordan man ville implementere klimaplanen i alle fagområder.

Denne klimahandlingsplan for Vejle Kommune som virksomhed omfatter udelukkende indsatser i kommunens egen drift. Det handler om de 3% af udledningen i klimaregnskabet, der stammer fra Vejle Kommune som virksomhed, og det handler om kommunens forbrug af varer og ydelser der, hvor den globale klimapåvirkning ikke indgår i selve klimaregnskabet.

Formålet med klimahandlingsplanen er at sætte fokus på de områder, hvor en klimaindsats er nødvendig og reel samt at vise, at kommunen vil gå foran og gennemføre en grøn omstilling. Vejle Kommune skal som stor arbejdsplads motivere og inspirere til handling.

Klimahandlingsplanen omfatter indsatser, der kan gøres i fællesskab på tværs af forvaltninger og afdelinger. Planen fremhæver også de mål der er vedtaget i DK2020 klimaplanen og som gælder kommunens drift.

Klimahandlingsplanen omfatter de indsatser, der er særligt fokus på i 2024 og 2025, og som er retningslinjer frem mod kommunens 70% delmål i 2030.

Grøn Kommune - klimahandlingsplan for Vejle Kommune som virksomhed, er vedlagt som bilag 1.

Fælles Indsatser

De fælles indsatser handler om, at virksomheden Vejle Kommune skal understøtte den vedtagne klimaplan. Der er i klimaplanen stort fokus på at reducere CO₂-udledningen, men samtidig skal man se på afledte effekter for miljø, sociale forhold og økonomiske gevinster. Der kan derfor være overvejelser, når det kommer til implementering af indsatserne, der gør, at man vælger løsninger, der har andre hovedfordele end den rent CO₂-mæssige.

De tre hovedområder der er fælles, er 1) bygninger, 2) forbrug, indkøb og it samt 3) intern transport. De konkrete handlinger er beskrevet i bilag 1.

1- Bygninger - anvendelse, energistyring, energioptimering og solceller

Indsatsen vedr. bygninger tager udgangspunkt i Strategi for Bæredygtigt Byggeri som blev vedtaget af Byrådet 22. april 2022 og opdateret og godkendt på byrådsmøde den 6. marts 2024. Visionen med strategien er at udvikle en økonomisk effektiv og bæredygtig bygningsmasse, som understøtter nuværende og fremtidige behov for løsning af kerneopgaven, trivsel, sundhed og sammenhængskraft. Visionen understøttes af tre overordnede mål for bygningsmassen - Kloge bygninger, Sunde bygninger og CO₂-effektive bygninger.

Den igangværende bygningsanalyse, som indgik i budgetforliget 2023-2026, skal afdække placering og anvendelse af nuværende og evt. kommende kommunale bygninger, og der er fokus på strategisk placering med øje for samdrift og tilgængelighed.

Vejen mod en mere økonomisk effektiv og bæredygtig bygningsmasse er en indsats, som vi er fælles om på tværs af forvaltninger. Det forudsætter et stærkt samarbejde og koordinering ad flere spor. Der er fokus på:

- Optimeret brug af m²

- Databaseret energistyring
- Koordineret energioptimering, herunder energirenovering og/eller konvertering af varmekilder

Databaseret energirådgivning understøttes af energi-controlling via fakturadata, og de forskellige fagligheder i hhv. Kommunale Ejendomme og Økonomi kan i fællesskab arbejde for at sikre den mest kost- og energieffektive bygningsdrift.

Som en del af budgetaftalens spor 2 er der igangsat en indsats for at udvikle et koncept for investeringsmodeller til finansiering af projekter med positiv økonomisk bundlinje. Her forventes energirenovering af kommunens bygninger som værende en god kandidat til en investeringsmodel.

Klimaselskab

For at bidrage til klimaplanens mål om produktion af vedvarende energi skal det gøres juridisk muligt at opsætte solceller på kommunale tage. Der er oprettet et kommunalt ejet selskab, der kan etablere og drifte solceller på de kommunale tage, hvor det findes hensigtsmæssigt. Vejle Kommunes Klimaselskab er besluttet stiftet på byrådsmøde den 17. januar 2024.

2- Forbrug, indkøb og IT

Jf. seneste budgetforlig ønskes udvikling af et koncept for styring af kommunens forbrug med fokus på at nedbringe kommunens klimaaftryk.

For at udvikle muligheder for styring af kommunens klimaaftryk sættes handlinger i værk ud fra tre overskrifter:

1. Målsætning & delmål for kommunens klimaaftryk
2. Monitoreringsværktøj til løbende styring og opfølgning
3. Forbedret beslutningsstøtte via fx konkrete beregninger i klima og resiliensafsnit i sager, herunder business cases og skyggepriser på CO₂

Der skal desuden arbejdes for at reducere kommunens forbrugsbaserede udledninger via en række pilotforsøg med økonomiske incitament, der sigter mod at påvirke medarbejdernes/indkøbernes forbrugsadfærd. Det ses i f.eks. Aarhus Kommune, at en intern afgift på oksekød kan reducere forbruget med ca. 30%. I andre kommuner har man valgt en tilgang, hvor man via oplysning og nudging opfordrer til at ændre adfærd.

Ved store anlægsinvesteringer kan det være svært at prioritere midler i den decentrale økonomi, hvor finansiering er øremærket til andre formål. Det bevirker, at gode business-cases ikke udføres, og at kommunens drift ikke optimeres tilstrækkeligt. Der tages med denne klimahandlingsplan derfor initiativ til, at der laves et nyt koncept for investeringer med positiv økonomisk bundlinje.

Ét af de mest aktuelle temaer og en god kandidat til finansiering via en investeringsmodel er energioptimering af kommunens bygninger, hvor investeringerne både giver store driftsbesparelser og CO₂-reduktioner.

Overblikket over energiforbrug bliver med indførelsen af nyt energistyringssystem samlet hos Kommunale Ejendomme, der også udfører energirådgivning. Ved systematisk at overvåge fakturadata på energi kan energirådgivningen understøttes og suppleres af den økonomiske controlling. Via samarbejde mellem fagligheder inden for energistyring og økonomi kan der optimeres på energiforbrug og økonomiske udgifter i de kommunale bygninger.

Indkøb

I budgetforlig 2024 lægges der særlig vægt på oplysning og uddannelse af både kommunens medarbejdere og borgere som en afgørende del af denne indsats. Dette vil blive opnået gennem implementeringen af undervisningsforløb, workshops og konkretisering af udledningsdata på forskellige områder.

Kommunens ansatte, der står for de daglige indkøb, skal påvirkes og ændre adfærd via information på interne kanaler.

Det foreslås at gennemføre en strategisk gennemgang af varesortimentet på specifikke rammeaftaler med henblik på at reducere brugen af de mest miljøbelastende produkter, samtidig med at det sikres, at der er bæredygtige alternativer til rådighed.

Derudover foreslås at integrere bæredygtighedsaspekter i leveringspolitikken ved at indføre krav om nedsat frekvens af leveringer og fastsætte en minimumsgrænse i form af gebyrer, før der kan foretages en levering på de enkelte aftaler. Dette initiativ vil tage hensyn til både miljømæssige og økonomiske aspekter. Ved at reducere hyppigheden af leveringer kan vi mindske transportens klimaaftryk, emballage/pap og samtidig opnå omkostningsbesparelser. Kravet om et minimumsantal enheder vil også fremme effektiviteten og minimere overforbrug.

IT

IT-afdelingen har fokus på levetidsforlængelse af IT-udstyr bl.a. via et upcyclingværksted til IT-hardware. Afdelingen sætter løbende flere mål vedr. indkøb af IT-hardware. Der ses desuden på energioptimering af netværksudstyr, der gør det muligt at slukke for mange flere enheder automatisk.

3- Grøn transportpolitik

Udledning fra transporten fylder ca. 30 % i Vejle Kommunes klimaregnskab. I det forbrugsbaserede regnskab, lavet på baggrund af kommunens faktura data, kommer 21% af udledningerne fra transportrelaterede indkøb som benzin og diesel. Der er derfor store klimagevinster at hente ved at se på adfærden i forhold til transport. Både den vi har, når vi er på arbejde, og den vi har når vi som borger selv transporterer os rundt i kommunen.

Arbejdsgruppen om ”Grøn mobilitet” under HovedMED har formuleret et ambitiøst udkast til en grøn transportpolitik for alle medarbejdere i Vejle Kommune ud fra devisen, at det grønne valg skal være det første og det nemme valg.

Den grønne transportpolitik sætter fokus på og starter samtalen om, hvordan man transporterer sig grønt, når man er på arbejde, og når man rejser til og fra arbejde. Grøn transport betyder nye vaner hvor vi på kortere distancer naturligt tager (el)cyklen frem for bilen. På helt korte distancer går vi. Vi vælger offentlig transport og samkørsel frem for en person i en bil osv. Det kræver også, at passende udstyr og faciliteter er til rådighed.

Politikken indeholder målsætninger, der indføres løbende frem mod 2026. Det gøres for, at alle kan vænne sig til målene og indsatserne. Dette svarer til processen med røgpolitikken, hvor der også var en periode til at ændre vaner.

Der kan være lokale forhold som natarbejde, transport af store varer, handicap osv. der gør, at det ikke er hensigtsmæssigt at cykle. Ligeledes skal transportform, tidsforbrug og økonomi afvejes i forhold til hinanden, samtidig med at klimaaftrykket skal have en stor vægtning. Politikken udgør således målsætninger, som vi i videst muligt omfang arbejder hen imod, men som i nogle tilfælde ikke kan opfyldes.

Grøn transportpolitik blev vedtaget i HovedMED den 22. februar 2024 og er vedlagt som bilag 2.

Indsatser for alle

Der er i DK2020 klimaplanen formuleret en række mål for kommunens drift. Der er i arbejdet med denne fælles klimahandlingsplan foreslået yderligere mål. Alle mål gælder for ALLE, men kan implementeres individuelt i hver forvaltning. Der er således metodefrihed ift. hvordan man lokalt vil opnå målet.

For alle mål gælder, at hvis der kan være barrierer der gør, at en konkret indsats bliver unødvendig dyr med nuværende tilgængelige løsninger, så kan man være nødt til at slække på målet lokalt. Alle mål ledsages af en samling af gode råd til, hvordan man kan arbejde med målene i eget område.

Mål der gælder for ALLE er følgende:

4. Klimabevidsthed: Klima og bæredygtighed er integreret i hverdagen i alle Vejle Kommunes institutioner og administrationsenheder. (Mål i DK2020 klimaplanen)

5. Klimatilpasning: Alle kommunale bygninger er klimatilpasset mht. til oversvømmelser. Alle kommunale udearealer er tilpasset ift. hedebløgger. (Mål i DK2020 klimaplanen og henstilling i Klimatilpasningsplan fra 2022)

6. Forbrug: Kommunens samlede forbrug er reduceret med 40 % ift. 2022. (Nyt, ambitiøst mål)

Der er seks delmål under forbrug:

1. Indkøb og ressourcer: Alle medarbejdere har fokus på at minimere affald, genbruge, genanvende, have et lavt ressourceforbrug og sortere rigtigt. (Justeret ift. mål i DK2020 klimaplanen)
2. Events og møder: Alle møder og events afholdes med udgangspunkt i de grønne guidelines fra Kultur & Sundhed. (Nyt mål)
3. Kost og madspild: Madspild og CO2-udledning fra kosten i offentlige institutioner og kantiner er reduceret med 50 % ift. 2022. (Justeret ift. mål i DK2020 klimaplanen)
4. Grøn transport: Al kommunal kørsel foretages på el eller andet fossilfrit brændstof, også personbefordring, skolebuskørsel, varebiler og på Materielgården. (Justeret ift. mål i DK2020 klimaplanen)
5. Energirigtig adfærd: Fastholde energikrisens energirigtige vaner. (Nyt mål)
6. Dialog med leverandører: Der indbydes til dialog og søges rådgivning om produkter og varers klimaaftryk hos leverandører – også på indkøb der foretages udenfor indkøbsaftalerne. (Nyt mål).

Økonomi

Klima og resiliensvurdering

Der er behov for fokus og tempo på klimaindsatserne internt i Vejle Kommune for at nå klimaplanens mål for kommunen som virksomhed. En fælles klimahandlingsplan kan hjælpe med dette ved at konkretisere opgaver og ansvar.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 18. marts 2024, punkt 54:

at Grøn Kommune - Klimahandlingsplan for Vejle Kommune som virksomhed godkendes.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 18. marts 2024, punkt 54:

Anbefalet.

Administrativ tilføjelse

Administrativ tilføjelse indsat den 10. april 2024:

Punkt f i sagsfremstillingen er rettet fra "Krav til leverandører: Der stilles krav om oplysninger om klimaaftryk ved alle køb af ydelser og varer, der foretages uden for indkøbsaftalerne. (Nyt mål)" til ""Dialog med leverandører: Der indbydes til dialog og søges rådgivning om produkter og varers klimaaftryk hos leverandører – også på indkøb der foretages udenfor indkøbsaftalerne. (Nyt mål)", således at ordlyden er i overensstemmelse med bilaget.

Desuden er der rettet en fejl på side 32 i bilaget, således at sætningen "Vi fastholder energikrisens gode vaner med at holde temperaturen på 19 grader i vintermånederne" er rettet til "Tænk over dit varmeforbrug – og hold dig helst omkring 20 grader".

Beslutning

Anbefales.

Dan Arnløv Jørgensen og Rune Bønnelykke tog forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1 - Grøn Kommune - Fælles Klimahandlingsplan for Vejle Kommune som virksomhed_rettet10042024

Bilag 2 - Fælles om grøn transport - delpolitik godkendt i HovedMED feb. 2024

Punkt 120: Ændring af takster i Dagtilbud

00.30.00-S00-7-23

Resumé

Der er udarbejdet nye borgerrettede takster på Dagtilbudsområdet som følge af de indarbejdede budgetreduktioner jf. Byrådets behandling af sag 31, 7. februar 2024. Taksterne nedsættes som følge af reduktion af budgetterne.

Sagsfremstilling

Som del af budgetlægningen skal alle borgerrettede takster godkendes af Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Taksterne for 2024 er godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024. Efter vedtagelsen af budget 2024 har forvaltningen arbejdet med budgetreduktioner for at opnå budget i balance. Budgetreduktionerne er vedtaget på Byrådets behandling af sag 31, 7. februar 2024. Som følge af budgetreduktionerne er 6 takster på dagtilbud nedsat og fremgår af bilag 1. Bilag 1 indeholder kun de 6 takster som berøres af reduktionerne. Beregningen forudsætter, at taksterne nedsættes den 1. maj 2024. Af takstbladet fremgår desuden de nuværende gældende takster for 2024.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Taksterne skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet

Historik

Børne- og Ungedirektøren indstiller, den 4. april 2024, punkt 36:

at takstreduktionen jf. bilag 1 anbefales.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 4. april 2024, punkt 36:

Anbefalet.

Thyge Havgaard Bjerring og Britta Bitsch var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

BFU Takster - Reduktion pr. 1 maj 2024

Punkt 121: Lukket: Køb af areal

13.06.01-G01-25-21

Punkt 122: Lukket: Prisfastsættelse af parcelhusgrunde

13.06.02-S29-2-24

Punkt 123: Lukket: Prisfastsættelse af parcelhusgrunde

13.06.02-S29-1-24