

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 02-12-2024

Mødedato Mandag d. 02. december 2024 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Støtte i forbindelse med eventuelle chikanesager m.v.....	3
Opfølgning på initiativer i Budgetforlig 2024 - 3. kvartal.....	5
Månedsrapport pr. oktober 2024.....	6
3. kvartalsopfølgning - Hele Vejle Kommune.....	8
Vejle Erhvervshavn - Budget 2025.....	14
DGI landsstævne - projektstatus.....	16
Takstændring for jordflytning.....	19
Anlægsbevilling til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2025.....	21
Forslag til Kommuneplan 2025-2037.....	24
Fyn Rundt og Marthas jubilæum.....	28
Udmøntning af 50 mio. kr. fra selvbudgetteringsmidlerne.....	30
Afrapportering på Dagtilbuds anlægspulje.....	33
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1419 Boligområde ved Vongevej, Sandvad og tillæg nr. 50, Vejle.....	36
Endelig vedtagelse - Spildevandsplantillæg 10 - Kloakering af boligområde ved Ringivevej.....	39
Endelig vedtagelse - Spildevandsplantillæg 16 - Kloakering af boligområde i Nørre Vilstrup.....	41
Anlægsbevilling - Dobbeltrettet sti - Fårupvej - Jelling.....	43
Anlægsbevilling - Etablering af sti - Skovgade - Jelling.....	45
Anlægsbevilling - Vejledalens forlængelse til Høgsholtvej.....	47
Godkendelse af Vejle Spildevands takster for 2025.....	49
Domea Vejle-Børkop, afd. 8759 - godkendelse af renovering, Skema B.....	51
Nyt Kommissorium, Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord.....	55
Godkendelse af vilje til ekspropriation og påbud ifm. grundvandsbeskyttelse ved boringer til Treka.....	57
Godkendelse af vilje til ekspropriation og påbud ifm. grundvandsbeskyttelse ved boringer til Treka.....	60
Endelig vedtagelse af Strategisk Energiplan.....	63
Godkendelse af gebyrer på affalds- og ressourceområdet.....	67
Vand i Vejle - Overblik over udgifter til projekter.....	69
Endelig udmøntningsplan: "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i Centrum".....	72
Ældrerådvalg 2025.....	78
Værdig ældrepleje del 2 - Initiativsag fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.....	81
Tillæg til lejekontrakt - Distrikt Nørremarken.....	82
VB Parken - renovering af kunstgræsbane.....	83
Kommunal lånegaranti - Vejle Boldklubs amatørafdelings kunstgræsforening.....	85
Samarbejdsaftale med Jelling Musikfestival.....	87
Lukket: Køb af fast ejendom.....	89
Lukket: Salg af fast ejendom.....	90
Lukket: Salg af fast ejendom.....	91

Punkt 270: Støtte i forbindelse med eventuelle chikanesager m.v.

81.14.20-G01-1-24

Resumé

KL har opdateret deres vejledning om forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere. Baggrunden herfor er et forandret trusselbillede mod lokalpolitikere.

Med denne sag fremlægges forslag om vedtagelse af bistand til byrådsmedlemmer i tilfælde af chikanesager.

Sagsfremstilling

Der er inden for rammerne af kommunestyrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt., mulighed for, at Byrådet kan vedtage, at byrådsmedlemmer kan få hjælp til at indgive og følge op på en politianmeldelse, hvis de som led i deres politiske hverv er blevet udsat for chikane, trusler mv. Det samme gælder muligheden for at godtgøre udgifter til psykologbistand til byrådsmedlemmer i forbindelse med chikanesager m.v..

Det foreslås, at Byrådet vedtager retningslinjer, hvorefter der kan ydes støtte til politianmeldelse og opfølgning herpå samt psykologbistand, ud fra følgende kriterier:

- Medlemmet skal være blevet udsat for chikane, trusler, vold, hærværk og lignende i sammenhæng med varetagelsen af sit virke som kommunalpolitiker
- Der skal være en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen mv. og byrådsmedlemmets ønske om at indgive politianmeldelse.
- Der skal være en tidsmæssig forbindelse mellem chikanen m.v. og byrådsmedlemmets behov for psykologbistand.

Det foreslås, at det i det daglige er JURA, der administrerer ordningen ud fra ovenstående kriterier.

Tilbud om psykologbistand

Vejle Kommune stiller i dag psykologbistand til rådighed for medarbejdere, som arbejdsrelateret er i en situation, hvor de har behov for psykologbistand. Kommunen benytter pt. firmaet Falck Healthcare til opgaven, da de har psykologer tilknyttet i nærområdet.

Såfremt der skal tilbydes psykologbistand til byrådsmedlemmer, der udsættes for chikane, trusler mv. i deres hverv, forslår forvaltningen, at gældende ordning for medarbejdere udvides til også at omfatte disse situationer.

Ligeledes foreslås det, at hvis et byrådsmedlemmet i stedet har et ønske om selv at kontakte en psykolog i forbindelse med chikanesager m.v., så kan kommunen refundere udgifterne hertil.

Som bilag til sagen er vedlagt KLs vejledning om forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod lokalpolitikere.

Økonomi

Det er vurderingen, at de økonomiske udgifter kan afholdes inden for det afsatte budget til Byrådet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller

at der ydes støtte til byrådsmedlemmer, der har været udsat for chikane m.v. i form af hjælp til at indgive politianmeldelse og opfølgning herpå samt godtgørelse af udgifter til psykologbistand.

at støtten ydes ud fra de i sagsfremstillingen beskrevne kriterier.

at byrådsmedlemmerne kan vælge at anvende Vejle kommunes aftale med firmaet Falck Healthcare om psykologbistand eller selv vælge en psykolog, hvorefter Vejle Kommune refunderer udgifterne.

at ordningen i det daglige administreres af JURA.

Beslutning

Anbefales.

3. at formuleres således: ”at byrådsmedlemmer anvender Vejle Kommunes aftale med Falck Healthcare på lige fod med ansatte i Vejle Kommune.

Bilag

KL chikane-trusler-haervaerk-og-vold-mod-lokalpolitikere

Punkt 271: Opfølgning på initiativer i Budgetforlig 2024 - 3. kvartal

00.30.00-P22-3-23

Resumé

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2024 pr. 30. september jævnfør vedlagte oversigt.

Sagsfremstilling

Den 12. september 2023 blev der indgået budgetforlig for 2024-2027.

Der er pr. 30. september 2024 foretaget en opfølgning på 18 initiativer i budgetforlig 2024, samt 14 initiativer fra tidligere budgetforlig, som i den seneste opgørelse ikke var afsluttet.

11 initiativer er siden den seneste opfølgning blevet afsluttet, mens 21 er fortsat i gang.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på initiativer i budgetforlig pr 3 kvartal 2024

Punkt 272: Månedssrapport pr. oktober 2024

00.30.14-S00-3-24

Resumé

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. oktober 2024 og på forventningen til årets budgetoverholdelse.

For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året, selvom der er en forventning om overskridelse af servicerammen, som medfører risiko for en individuel sanktion.

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 31. oktober 2024 forventes samlet set budgetoverholdelse for kommunen som helhed. For Børne- og Familieudvalgets vedkommende forventes dog på nuværende tidspunkt et merforbrug på 26,2 mio. kr., men der arbejdes på en række tiltag for at opnå rammeoverholdelse. På Teknisk Udvalg forventes der et merforbrug på 5,3 mio. kr. som følge af de store regnmængder og en hårdere vinter end sædvanligt. Det forudsætter dog en meget mild vinter i november og december. Arbejdsmarkedsudvalget forventer at overskride rammen for overførselsudgifter med 12,5 mio. kr., idet udviklingen i kommunen ikke har fulgt landsudviklingen. Dette medfører et pres på ydelsesområderne.

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

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport pr. oktober 2024

Punkt 273: 3. kvartalsopfølgning - Hele Vejle Kommune

00.30.14-S00-2-24

Resumé

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes 3. kvartalsopfølgning med en vurdering af det forventede regnskabsresultat.

I 3. kvartalsopfølgning følges op på det forventede regnskabsresultat for 2024 på drift og anlæg.

Samlet set forventes der overholdelse af udvalgenes service- og anlægsbudgetter i 2024, mens der forventes et merforbrug på overførselsudgifter.

Der er pres på servicerammen med en forventning om en overskridelse på ca. 85 mio. kr. på baggrund af 3. kvartalsmeldingen. Det betyder, at Vejle Kommune er i risiko for en individuel sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen. Seneste melding fra Kommunernes Landsforening (KL) er dog, at der ikke forventes en samlet overskridelse for kommunerne.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2024 opdelt på serviceudgifter, brugerfinansierede område og overførselsudgifter. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 "Samlet overblik - 3. kvartalsopfølgning 2024" og bilag 2 "Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2024".

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	5.905.913	6.298.384	6.015.708	276.833	-5.847	0	11.900
Brugerfin. område	-12.070	-12.364	-12.364	0	0	0	0
Overførselsudgifter	2.034.063	2.026.461	2.029.942	13.639	17.119	0	-1.900
Drift i alt	7.927.905	8.312.481	8.033.286	290.472	11.272	0	10.000

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. 30. september 2024 6.298 mio. kr. Regnskabet for 2024 forventes at blive 6.016 mio. kr. Dermed forventes et samlet mindreforbrug på 282,7 mio. kr., hvoraf der forventes overført 276,8 mio. kr. til 2025, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. efter overførsler til 2025.

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 179,5 mio. kr., hvoraf der forventes overført 165,4 mio. kr. til 2025. Mindreforbruget på serviceudgifter er inklusiv et merforbrug på 14 mio. kr., som vedrører ældreboliger. Mindreforbruget udgør dermed 193,5 mio. kr., hvis ældreboliger fraregnes, da merforbruget vedrørende ældreboliger modsvares af kommende huslejeindtægter (brugerbetaling). En stor del af den forventet overførsel til 2025 vedrører den ekstraordinære investering i det politiske forlig på baggrund af selvbudgetteringsmidlerne. Her blev der på driften afsat 50 mio. kr. til folkeskolens fremtid, 50 mio. kr. til fremtidens ældrepleje samt 10 mio. kr. til sårbare voksne.

På Teknisk Udvalgs område er der et samlet forventet merforbrug på 5,3 mio. kr., som overføres til 2025. Merforbruget vedrører primært Vintertjenesten. Merudgiften overføres til 2025, hvor det kan indhentes ved en langsommere implementering af gentænkningen på den kollektive trafik. Udvikling af udgifter på kollektiv trafik og vinter følges nøje. Der forventes ikke rammeoverholdelse på driften i 2024.

På Klima, Natur- og Miljøudvalgets område er der et forventet mindreforbrug på 12,4 mio. kr., som forventes overført til 2025. Overførslen vedrører mindreforbrug på Klimapuljen, fjernvarmeudrulning og skadedyr. Dertil anmodes der om flytning af 0,6 mio. kr. vedrørende udmøntning af Klimapuljen jf. Klima-, Natur- og Miljøudvalget d. 2. september 2024 til incitamentsprojektet ændrede indkøbs- og forbrugsmønstre samt prøv en elcykel under Økonomiudvalget.

3. kvartalsopfølgning på Børne- og Familieudvalgets område viser et forventede merforbrug på 26,2 mio. kr. før overførsler til 2025. Merforbruget fordeler sig med 24,7 mio. kr. ved Familie & Forebyggelse samt 19,7 mio. kr. ved Uddannelse & Læring. Dette reduceres af et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. ved Dagtilbud samt 0,9 mio. kr. ved fællesområdet.

De seneste to år har der været arbejdet på at skabe strukturel balance. Økonomiudvalget har i den forbindelse tilkendegivet, at de vil afhjælpe udfordringen med 10,5 mio. kr. (halvårseffekt af besparelser). Desuden er der i

Budgetforlig 2025 afsat yderligere 14,9 mio. kr. til at dække forventet underskud. Samlet set forventes Børne- og Familieudvalget dermed at blive kompenseret for 25,4 mio. kr. i 2024 som modsvarer udfordringen på de 26,2 mio. kr. i forventet merforbrug.

Dermed forventes rammeoverskridelsen efter kompensation af blive reduceret til 0,8 mio. kr. Det peger dermed i retning af at der er balance på rammen, når vi går ind i 2025.

Seniorudvalget har ligesom Børne- og Familieudvalget arbejdet med at skabe budgetbalance i 2024. Der er i den forbindelse truffet beslutninger om besparelser for ca. 11,6 mio. kr. Økonomiudvalget har tilkendegivet, at de vil imødekomme eventuelle udfordringer med at opnå halvårseffekt af disse (dvs. ca. 5,8 mio. kr.) i forbindelse med regnskabssagen 2024.

Status for Seniorudvalget i forbindelse med 3. kvartalsopfølgning er, at der forventes at være et mindreforbrug indenfor pengeposen på 33,2 mio. kr., og dermed er økonomien samlet set i balance igen. Mindreforbruget indenfor pengeposen består af et mindreforbrug ved plejecentre på 11,5 mio. kr., myndighed på 7,0 mio. kr. samt på de øvrige områder, herunder kompetencecenter, pulje til demografiske udfordringer samt hjælpemiddeldepot på 16,6 mio. kr. Dette modsvarer af et forventet merforbrug på distrikterne på 1,9 mio. kr.

Samtidigt forventes et større mindreforbrug udenfor pengeposen på 50,6 mio. kr., som særligt vedrører forbrug der kan disponeres på tværs af regnskabsår og primært er disponeret til konkrete tiltag. Det betyder, at Seniorudvalget samlet forventer et mindreforbrug på 83,9 mio. kr.

Voksenudvalget har ligeledes arbejdet med at skabe budgetbalance i 2024. Der er truffet beslutning om besparelser for i alt 2,1 mio. kr. Økonomiudvalget har tilkendegivet, at de vil hjælpe med eventuelle halvårseffekter for ca. 1 mio. kr. i forbindelse med regnskabssagen for 2024.

På Voksenudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som forventes overført til 2025. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes at være balance på Voksenudvalgets område. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed i forhold til borgernes behov for støtte resten af 2024 på Myndighedsområdet, og der er derfor stadig en risiko for rammeoverskridelse. Udviklingen følges tæt.

Mindreforbruget på Voksenudvalgets område dækker over et forventet mindreforbrug på Handicapområdet (10,9 mio. kr.) samt øvrige områder inkl. kompetencecenter (11,5 mio. kr.). Dette modsvarer af et merforbrug på Social- og Psykiatriområdet (5,5 mio. kr.), som udelukkende genereres af de to døgntilbud Center Tinghøj og Center Sukkertoppen samt Myndighedsområdet (11,7 mio. kr.). Dertil forventes der mindreindtægter for 2,6 mio. kr., som følge af regulering af omkostningsbestemte takster.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets området forventes et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr., hvoraf 7,8 mio. kr. er udenfor pengeposen vedrører primært aktivitetsbestemt medfinansiering og forventes derfor ikke overført til 2025. De resterende 3,5 mio. kr. forventes overført til 2025 og vedrører mindreforbrug indenfor pengeposen samt projekter med ekstern finansiering.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet budgetoverholdelse på service.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 26,8 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. vedrører flytning mellem udvalg samt tillægsbevilling til anlægsprojektet Egtved Pigens Verden. De resterende 23,7 mio. kr. forventes overført til 2025. Overførslen dækker både over indenfor pengeposen samt udenfor pengeposen. Udenfor pengeposen vedrører diverse puljer og projekter med ekstern finansiering. Indenfor pengeposen har Musikteateret en opsparing til fremtidige investeringer i blandt andet trækværket, hvor der kommer en større reovering.

På Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis område forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som forventes overført til 2025. Erfaringsmæssigt forventer man, at ikke alle borgerdrevne projekter færdiggøres i indeværende år, hvor tilskuddet først forventes udbetalt efter regnskab 2024 er afsluttet. Derudover er alle midler i Udviklingspuljen 2024 endnu ikke disponeret.

På Beredskabskommissionens område forventes budgetoverholdelse.

Det brugerfinansierede område

Det samlede korrigerede netto indtægtsbudget for det brugerfinansierede områder er på 12,4 mio. kr. og ligger under Klima-, Natur- og Miljøudvalget. Der forventes en nettoindtægt svarende til budgettet i 2024.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør pr. ultimo september 2.026,5 mio. kr. og regnskabet for 2024 forventes at blive 2.029,9 mio. kr. Der forventes overførsler til 2025 for 13,6 mio. kr., og dermed er det samlede merforbrug efter overførsler på 17,1 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., hvoraf 13,6 mio. kr. er et mindreforbrug vedrørende Sprogcenteret som forventes overført til 2025. Dermed resterer et merforbrug på 6,6 mio. kr. som særlig skyldes tabt arbejdsfortjeneste.

På Voksenudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. I forbindelse med 3. kvartalsopfølgning anmodes budgettet nedskrevet med 1,9 mio. kr. og dermed tilfalder mindreforbruget kassen.

På Arbejdsmarkedets område er der et samlet merforbrug på 12,5 mio. kr. Vejle Kommune har overordnet set ikke fulgt landsudviklingen på ydelsesområderne, hvorfor den negative midtvejsregulering ved halvårsregnskabet på 17,9 mio. kr. ikke kan dækkes af ydelsesområderne. Merforbruget skyldes blandt andet, at Vejle Kommune har haft en større tilgang til førtidspension sammenlignet med hele landet i 2024, antallet af forsikrede ledige i Vejle Kommune er steget mere end landsplan samt større andel af kontanthjælpsmodtagere. Ligeledes har budgettet for sygedagpenge taget udgangspunkt i et lavere ydelsesniveau end det opjusteret skøn i Økonomisk Redegørelse fra maj 2024.

Anlæg

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør netto 803,5 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område. Det samlede forbrug forventes at blive netto 438,9 mio. kr. i 2024. Der forventes en overførsel til 2025 på 356,9 mio. kr. Der er dermed et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

Overblik anlæg (beløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægs- bevillinger
Skattefinansieret	249.866	791.730	241.156	439.185	350.975	-1.570	3.000
Brugerfinansieret	1.651	20.326	6.891	8.585	5.925	-5.816	0
Lånefinansieret	1.415	-8.562	-8.904	-8.904	0	-342	0
Anlæg ialt netto	252.932	803.494	239.143	438.866	356.900	-7.728	3.000
heraf udgifter	351.837	1.072.523	325.897	581.070	481.765	-9.688	3.016
heraf indtægter	-98.905	-269.029	-86.754	-142.204	-124.865	1.960	-16

På Økonomiudvalget område forventes blandt andet overførsler vedrører puljer til anlægsprojekter afsat i forbindelse med den ekstraordinære investering på baggrund af selvbudgetteringsmidlerne. På anlæg blev der afsat 50 mio. kr. til bygninger og vedligehold, 50 mio. kr. til infrastruktur - veje og cykelstier, 20 mio. kr. til klima og biodiversitet, 20 mio. kr. til en attraktiv studieby samt 10 mio. kr. til fondspuljen. For infrastruktur - veje og cykelstier forventes det, at der bruges 10 mio. kr. i 2024, og de resterende 40 mio. kr. overføres til 2025.

På Teknisk Udvalg område forventes blandt andet overførsler vedrørende sikring af betonelementer ved 4 skoler samt havneruten fra Ørstedsgade til Horsensvej.

På Børne- og Familieudvalgets område vedrører de forventede overførsler primært daginstitution i midtbyen samt udbygningen af Søndermarksskolen.

På Kultur- og Idrætsudvalget område vedrører overførslen primært Kulturhuset, hvor byggeriet først forventes påbegyndt i slutningen af 2024.

En række udvalg søger ved 3. kvartalsopfølgning om ændring af rådighedsbeløb, hvilket fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområder - 3. kvartalsopfølgning 2024".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevillinger - 3. kvartalsopfølgning 2024". Der anmodes blandt om forhøjelse anlægsbevilling ved Økonomiudvalget vedrørende Egtveds Pigen. Udgiften finansieres fra Kultur- og Idrætsudvalgets driftsbudget, statstilskud til byggeri.

Sammenfatning af 3. kvartalsopfølgning 2024

Samlet set forventes fagudvalgene at overholde budgetterne på service- og anlægsområdet. For overførselsudgifter er der et forventet merforbrug efter overførsler til 2025 på 17,1 mio. kr. Dette vedrører dels tabt arbejdsfortjeneste under Børne- og Familieudvalget og dels ydelsesområderne under Arbejdsmarkedsudvalget.

Vejle Kommunes samlede serviceramme for 2024 forventes ikke overholdt på baggrund af udvalgenes forventninger til regnskab 2024. Dette er dels på grund af, at der ikke er rammeoverholdelse på Teknisk Udvalg og Børne- og Familieudvalget, og dels størrelsen af forventet overførsler til 2025. På nuværende tidspunkt forventes en overskridelse på ca. 85 mio. kr. Ved 3. kvartalsopfølgningen 2023 var forventningen, at serviceudgifterne var ca. 113 mio. kr. over serviceramme, men ved regnskab 2023 var serviceforbruget reduceret men det førte dog til en overskridelse på ca. 18 mio. kr. over rammen.

Økonomi

Økonomiudvalget har bemyndigelse til at godkende flytninger af drifts- og anlægsmidler mellem udvalgene, såfremt fagudvalgene accepterer flytningerne.

Ved 3. kvartalsopfølgning har fagudvalgene godkendt en række bevillingsmæssige ændringer og flytninger. En samlet opgørelse over bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 2 "bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2024".

Udover de af fagudvalgene godkendte flytninger på driften, ændringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, søges der i denne sag derudover om følgende bevillingsmæssige ændringer:

- 1) Som følge af Budgetforliget for 2025, udmøntes 14,9 mio. kr. til at dække det forventede underskud i 2024 ved Børne- og Familieudvalget. Som det fremgår af tabel 4 nedenfor, sker finansieringen via kassen i 2024 under henvisning til, at beløbet er reserveret af i budgetforlig 2025.
- 2) At Voksenudvalget budget på overførselsudgifter reduceres med 1,9 mio. kr., som vil tilfalde kassen.
- 3) At der flyttes 3,0 mio. kr. fra drift under Kultur- og Idrætsudvalget til anlæg under Økonomiudvalget. Flytningen vedrører statstilskud til anlægsprojektet Egtved Pigens Verden.
- 4) Bevillingsmæssige ændringer på konto 7 og 8 som følge af at Vurderingsstyrelsen har udsendt nye vurderinger i forhold til grundskyld.

De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende drift, anlæg og finansiering fremgår desuden af nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema - 3. kvartalsopfølgning 2024

1.000 kr.	Konsekvenser i overslagsår			
	2024	2025	2026	2027
<i>beløb i 1.000 kr. "- " = mindredgift / merindtægt</i>				
Serviceudgifter:	11.900	0	0	0
Økonomiudvalg	-4.157	713	713	713
Teknisk Udvalg	0			
Klima-, Natur- og Miljøudvalg	-550			
Børne- og Familieudvalg	15.631	-437	-437	-437
Seniorudvalg	4.799			
Sundheds- og Forebyg.udvalg	0			
Voksenudvalg	-5	-7	-7	-7
Arbejdsmarkedsudvalg	-722			
Kultur- og Idrætsudvalg	-3.097	-269	-269	-269
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0			
Beredskabskommissionen	0			
Overførselsudgifter	-1.900	0	0	0
Økonomiudvalget	10	35	35	35
Børne- og Familieudvalg	-10	-35	-35	-35
Voksenudvalg	-1.900			
Arbejdsmarkedsudvalg				
Brugerfinans. område:	0	0	0	0
Klima-, Natur- og Miljøudvalg				
Total Drift	10.000	0	0	0
Anlæg				
<i>Skattefinansieret</i>				
Økonomiudvalget	3.000			
Teknisk Udvalg	0	0		
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	0	0		
Børne- og Familieudvalget	702			
Seniorudvalget	-102			
Sundhed og forebyggelse	-600			
Anlæg i alt	3.000	0	0	0
Finansiering				
Ændring af hovedkonto 7/8 vedr. grundskyld	-1.075			
Tillægsbevilling netto i alt	11.925	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-11.925			

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører samlet set, at der netto bevilges 11,9 mio. kr., som finansieres af kassen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at 3. kvartalsopfølgningen for 2024 godkendes,

at de bevillingsmæssige ændringer vedr. 3. kvartalsopfølgningen godkendes jf. bevillingsskemaet under afsnit Økonomi, samt specifikation i bilag 2 til 4 vedr. hhv. bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik - 3. kvartalsopfølgning 2024

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2024

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområder - 3. kvartalsopfølgning 2024

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 3. kvrt. 2024

Punkt 274: Vejle Erhvervshavn - Budget 2025

08.00.00-G01-29-24

Resumé

Vejle Erhvervshavns budget for 2025 forelægges til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har den 22. november 2024 taget stilling til godkendelse af budget 2025 og takster 2025.

Bestyrelsen godkendte budget 2025 og takster 2025.

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

Nøgletal for budget 2025 kan sammenfattes således på baggrund af vedlagte budget og tidligere års regnskaber:

BUDGET 2025				
1.000 DKK				
Vejle Erhvervshavn	Budget 2025	Forventet 2024	Realiseret 2023	Realiseret 2022
Omsætning	-29.551	-26.052	-26.631	-27.851
Driftsudgifter	14.680	13.880	13.954	13.574
Bruttoresultat	-14.871	-12.172	-12.677	-14.277
Afskrivninger	9.544	9.295	9.065	9.648
Driftsresultat	-5.327	-2.877	-3.612	-4.629
Finansielle poster	-3.923	-10.840	-10.665	17.055
Ekstraordinære poster	0	-1.220	-16.150	-18.542
Årets resultat	-9.250	-14.938	-30.427	-6.116

Overskudsgrad I				
Driftsresultat i % af omsætning	18,0	11,0	13,6	16,6

Overskudsgrad II				
Årets resultat i % af omsætning	31,3	57,3	114,3	22,0

Budgettet er baseret på en godsomsætning på 856.964 tons.

Der budgetteres med samme fordeling på varegrupper som i 2024.

Budgettet viser, at Vejle Erhvervshavn forventer driftsindtægter på 29.551.000 kr. og finansielle indtægter på 3.923.000 kr., mens det forventes at driftsudgifter vil beløbe sig til 14.680.000 kr. og afskrivninger vil udgøre 9.544.000 kr. Årets resultat i 2025 forventes at blive et overskud på 9.250.000 mio. kr.

Forudsætningen for budgettet fremgår i øvrigt af det vedlagte budget.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at budget 2025 for Vejle Erhvervshavn godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

VE Budget 2025 V5 22.11.2024.pdf

Udkast til takster- 2025.docx

Punkt 275: DGI landsstævne - projektstatus

18.20.04-P20-25-24

Resumé

DGI Landsstævne afvikles i Vejle den 3. - 6. juli 2025 og danner rammen om en stor folkefest, hvor glæden ved bevægelse og stærke og aktive fællesskaber bliver fejret.

Med denne sag gives udvalget en generel orientering om status for stævnet, igangværende planlægning, økonomi mm.

Sagsfremstilling

Historik

Vejle Byråd besluttede den 09.09.20, at Vejle Kommune skulle påtage sig værtskabet for DGI-landsstævne i 2025. Den 19.04.22 godkendte Økonomiudvalget rammeaftalen med DGI for afviklingen af landsstævnet (se evt. bilag 1). Formand for bestyrelsen er DGI's landsformand, mens Vejles borgmester er næstformand. I bestyrelsen sidder desuden Dan Arnløv Jørgen og Alex Vejby Nielsen, som blev udpeget af Byrådet på møde den 14.12.22.

Den 14. august 2023 blev ØU forelagt en skriftlig orientering om status for landsstævnet, og siden da er udvalget løbende blevet orienteret mundtligt.

Økonomi

Vejle Kommune bidrager med et driftstilskud på 25 mio. kr., som indgår i fællesbudgettet og derudover 16,3 mio. kr. i anlægsmidler.

Fællesbudgettet for landsstævnet er beskrevet i rammeaftalen, og landsstævnets indtægter er foruden Vejle Kommunes driftstilskud deltagerbetalinger, indtægter fra sponsorer/fonde, entreindtægter samt indtægter fra salg af mad og drikkevarer, parkering mm. Se bilag 2 for det endelige budget, som bestyrelsen godkendte 09.09.24. Realisering af de budgetlagte indtægter vil blive fulgt nøje fremadrettet.

Den første budgetopfølgning vil blive udarbejdet pr. 01.01.25. Der vil herefter løbende blive udarbejdet opfølgninger hver 3. måned, som vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Kernefortælling, indsatsområder og aktiviteter

Bestyrelsen godkendte landsstævnets kernefortælling på møde den 19.04.23 (se bilag 3).

I kernefortælling indgår glæden ved bevægelse, styrkelse af hverdagens fællesskaber og den lokale sammenhængskraft. De tre strategiske indsats, som skal bidrage med at omsætte kernefortællingen, er følgende: Det gode værtskab, Ny Rosborg & bæredygtighed samt Aktive fællesskaber for alle. VK har et særligt fokus på, at lokale borgere får mulighed for at deltage i folkefesten og de mange aktiviteter og tilbud.

De strategiske indsatsområder er retningsgivende for landsstævnets aktiviteter herunder:

- **Idrætsaktiviteter:** Et deltagerarmbånd giver adgang til mere end 30 forskellige idrætsaktiviteter, der spænder fra petanque til beachvolley, gymnastik, badminton, basketball, kroket, bordtennis, cykling, e-sport, løb og gang mm. Aktiviteterne er placeret på en række forskellige lokationer, som udover Landsstævnecentrum omfatter bl.a. DGI Huset, Kirketorvet, Hover, Skibet, Albuen Strand, Munkebjerg (golf) og Vingsted (skydning).
- **Ramblaen:** Ramblaen bliver 1,9 km. lang og kommer til at strække sig fra banegården til landsstævnestadion. Den bliver dermed forbindelsesvej mellem Vejle Midtby og Landsstævnecentrum, hvor deltagere og byens borgere kan

opleve den særlige festivalstemning. Det overordnede koncept for ramblaen er ”Bevæg Verden – skab grøn by sammen”.

- **Festivalzonerne:** Der etableres to festivalzoner – én ved Landsstævnestadion & Landsstævnecentrum og én der dækker Mariaparken & Byparken. I festivalzonerne er der sammensat et musikprogram med bred appel, kunstnerisk og aldersmæssigt. Der er fri adgang til festivalzonerne for alle, dvs. landsstævnedeltagere såvel som byens borgere og besøgende. Adgang til to særskilte festivaltelte i landstævnecentrum kræver dog deltagerarmbånd.
- **Landsstævnets Parade:** Paraden markerer åbningen af Landsstævnet torsdag den 3. juli 2025. Paraden har opstart på fem forskellige pladser i byen (p-pladsen ved Skolegade 1, Byparken, Kirketorvet, Søndertorv og Cirkuspladsen) hvorfra de mange deltagere bevæger sig for til sidst at gå til Landsstævnestadion i samlet flok.
- **Parasport:** Parasport-aktiviteter og oplevelser samles foran DGI Huset, hvor det er gratis at prøve aktiviteter som kørestolsbasket, el-hockey og kørestolsrugby. Der vil også være miniturneringer i streetfodbold for børn og unge med særlige behov.
- **Shows:** Der afvikles i alt otte shows: På Landsstævnestadion finder åbnings- og afslutningsshowet sted, sammen med efterskolernes tre shows. Nordisk Gym Show og DGI Verdensholdets show afvikles i Spektrum. Deltagerarmbånd giver ikke adgang til shows – alle kan købe særskilte billetter til de enkelte shows.
- **Kort over de fysiske placeringer:** Se bilag 4 for et kort over aktiviteterernes placering i hele midtbyen.

Praktiske forberedelser af landsstævnet

De større praktiske forberedelser ud over etablering af de fysiske rammer vedrører indkvartering af landsstævnedeltagerne, transport af deltagerne, beredskab og sikkerhed, rekruttering af frivillige mm.

- **Indkvartering:** Landsstævnedeltagerne vil blive indkvarteret på uddannelsesinstitutioner, skoler og midlertidige campingområder. Cirka 40 skoler og uddannelsesinstitutioner tages i brug, og der bliver etableret campingplads for campingvogne ved Ny Rosborg og for telte på Vestre Stadion.
- **Trafikplan:** Der er udarbejdet en trafikplan for Landsstævnet, som Teknisk Udvalg blev orienteret om 12. december 2023, sag 264. Trafikplanen skal sikre, at både byens eksisterende trafik samt transporten af de mange deltagere og gæster kan håndteres på en tilfredsstillende og sikker måde.
- **Beredskab og sikkerhed:** Beredskab og sikkerhed håndteres gennem etablering af beredskabskontor, callcenter, krisestab, vagter, sikkerhedspersonale, overvågning og en fremskudt skadestue m.m. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med politi, brandvæsen og Præhospital Region Syd.
- **Rekruttering af frivillige:** DGI Sydøstjylland har ansvaret for rekrutteringen af frivillige, og målet er at rekruttere 5.000 frivillige, som tilsammen skal bidrage med 55.000 arbejdstimer. Status pr. 11. november 2024 er, at der er rekrutteret 2.225 frivillige.

Anlæg/ Ny Rosborg – status på de fysiske arbejder

Til anlægsarbejderne vedr. landsstævnet samt byudvikling Ny Rosborg er afsat 16,3 mio. kr. (se bilag 5 for anlægsbevilling)

Med anlægsarbejderne etableres de nødvendige arealer til landsstævnets afvikling, infrastrukturelle tilpasninger herunder adgangsforhold langs Vestre Engvej, samt etablering af stier, broer og reguleringsarbejder til håndtering af det store flow af deltagere ved landsstævnet. De infrastrukturelle tilpasninger, belysningsmæssige tiltag, gangbroer og nye/opgraderede stier i området er blivende anlæg, som er koordineret med udviklingen af Ny Rosborg bydelen.

Status for arbejderne november 2024 er, at der efter jordpåfyldning og jordafretning er etableret to græsbaner (til hhv. show og efterskolerne) hver svarende til en halvanden 11-mands fodboldbane. Pumpestationer til spildevand og elforsyningstransformator er etableret og idriftsat, så anlæggene kan benyttes til landsstævnet og den efterfølgende byudvikling i Ny Rosborg. Stierne i området er udført med bundopbygning og bærelag samt vandhåndtering. Der pågår etablering af belysningstiltag, omlægning af vejarealer og reguleringsarbejder i området.

Sideløbende projekter til landsstævnet

Parallelt med Landsstævnet gennemføres to mindre projekter, der leverer supplerende indsatser – herunder:

- **Bevægelsens år 2025:** Projektet er et udviklingsprojekt ved Kultur- og idrætsudvalget med formålet at mobilisere foreninger og borgere. Ønsket er at samle Vejle Kommune om bevægelse før, under og efter Landsstævnet. I regi af Folkeoplysningsudvalget er der afsat en pulje på 625.000 kr. til mindst 25 initiativer.
- **Op på cyklerne:** Nordea Fonden har finansieret indkøbet af ca. 1.700 cykler og cykelhjelme, som stilles til rådighed for deltagerne under Landsstævnet. Efterfølgende doneres cyklerne til foreninger og organisationer i hele landet.

Statusopdateringer og roller frem mod og under selve landsstævnet

Økonomiudvalget og Byrådet vil løbende modtage en status på planlægning af Landsstævnet herunder roller og aktiviteter under selve landsstævnet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 4 Kort over landsstævne aktiviteter

Bilag 5: Anlægsbevilling - DGI landsstævne og udvikling Ny Rosborg BY 08.02.23

Bilag 3: Kernefortælling - DGI landsstævne

Bilag 2: Godkendte budget sep 2024

Bilag 1: Rameaftale underskrevet 1. maj 2022

Punkt 276: Takstændring for jordflytning

09.08.15-G01-1-24

Resumé

Ifølge Affaldsaktørbekendtgørelsens §18 stk. 4 skal Byrådet fastsætte og opkræve gebyr for jordflytning. Gebyret dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse.

Jordflytningsgebyret opkræves pr. påbegyndt 1/2 time og er genberegnet årligt siden 2021 efter følgende principper:

- Hvile-i-sig-selv-princippet. Gebyrerne må således ikke overstige de samlede omkostninger i forbindelse med ydelserne.
- Gennemsigtighed. Dette princip er bl.a. udmøntet ved, at kommunen skal kunne dokumentere, at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger.
- Lighedsgrundsætningen, forurenere betaler-princippet og princippet om, at der ikke må krydssubsidieres mellem ordninger.
- Det kan accepteres, at der ikke i det enkelte år er balance mellem indtægter og udgifter, idet dette kan være vanskeligt at opnå. Det accepteres, at der er en balance mellem indtægter og udgifter over en 4-årig periode med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår.

Sagsfremstilling

Jordflytningsgebyret beregnes på baggrund af forventede antal jordflytningsager, udgift til Jordweb, som er det it-system der varetager den administrative håndtering af anmeldelserne og "hvile i sig selv princip" hvor kommunen skal kunne dokumentere, at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger.

Da Jordweb har varslet en betydelig stigning i abonnement fra 1. januar 2025 (ca. 90%) og prognoserne ift. jordflytning for 2025 viser et lille fald i antallet, er det nødvendigt at hæve jordflytningsgebyret med 35%.

Prisen for jordflytning i 2024 har været 393,00 kr. pr. påbegyndt 1/2 time. Prisen for jordflytning i 2025 er tidligere godkendt til 413 kr. pr. påbegyndt 1/2 time, men grundet stigende udgifter til Jordweb, som er det administrationssystem der benyttes ifm. jordflytning, ønsker Forvaltningen at hæve prisen for jordflytning i 2025 til 531,00 kr. pr. påbegyndt halve time.

Gebyrændringen vurderes at kunne dække Vejle Kommunes samlede omkostninger til jordflytning i 2025, og gebyret vil fortsat være på niveau med øvrige kommuners jordflytningsgebyr.

Økonomi

Forvaltningen har konstateret, at antallet af anmeldelser har været på et lavere niveau end antaget i de tidligere beregninger af taksten. Dette har medført, at forvaltningen ikke har fået dækket sine udgifter tilstrækkeligt. Da vi nu har data på antallet af anmeldelser over flere år har vi et bedre grundlag for beregningen af taksten. Dette, samt den store stigning i udgiften til Jordweb abonnementet gør det nødvendigt at hæve den godkendte takst for 2025 på 413 kr. pr. påbegyndt 1/2 time til 531 kr. pr. påbegyndt 1/2 time. Forvaltningen forventer, at takstændringen vil få økonomien for jordflytning til at balancere.

Taksten for anmeldelse af jordflytning ligger i andre kommuner på ca. 400-800 kr. pr. påbegyndt 1/2 time. Ved Byrådets godkendelse ændres taksten i takstbladet.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at gebyrændring vedrørende anmeldelse af jordflytning godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Lone Myrhøj tog forbehold for sin stillingtagen til byrådets behandling.

Punkt 277: Anlægsbevilling til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2025

00.30.08-000-1-23

Resumé

Med henblik på at kunne igangsætte anlægsprojekter primo 2025 forelægges samlet sag vedrørende anlægsbevillinger til veldefinerede projekter og puljer. Der søges om anlægsbevilling for 2025 til veldefinerede projekter og puljer, som indgår i det vedtagne budget for 2025-2028.

Sagsfremstilling

I det vedtagne anlægsbudget 2025-2028 er der for 2025 blandt andet afsat rådighedsbeløb til decentrale puljer og veldefinerede anlægsprojekter. Ved veldefinerede projekter forstås i denne sammenhæng projekter hvor der ikke kan tilføjes yderligere information end den, der fremgår af bemærkninger til anlægsbudgettet.

Anlægsbevillinger vedrørende øvrige projekter og puljer i anlægsbudgettet skal søges igennem særskilte sager til Byrådet.

Med baggrund i tilbagemeldinger fra fagforvaltningerne søges i nærværende sag om anlægsbevilling for 2025 til veldefinerede anlægsprojekter og anlægspuljer. De pågældende anlægsprojekter og puljer er specificeret i bevillingsskemaet under afsnittet Økonomi.

Udover en række vedligeholdelsespuljer søges der blandt andet om anlægsbevilling til klimaskærm, natur- og miljømyndighed, boligkondemnering samt digital infrastruktur i folkeskolen.

Uddybende beskrivelser af puljer og projekter fremgår af bilag 1.

Der søges desuden om anlægsbevillinger til de afsatte rammebeløb for salg af jord til bolig og erhverv i 2025, herunder at administrationen, ligesom tidligere år, bemyndiges til efterfølgende at flytte rådighedsbeløb fra de afsatte puljer til konti opdelt efter område inden for salg til boligområder og salg til erhvervsområder.

Økonomi

Der søges anlægsbevilling til rådighedsbeløb for 2025 for projekter og puljer, som fremgår af nedenstående skema.

De bevillingsmæssige konsekvenser er opgjort pr. udvalg på projektniveau.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	651.097	Digital infrastruktur i folkeskolen	3.044	
ØU	651.098	Digital infrastruktur - varig pulje	5.886	
ØU	651.096	Sikring af data	3.044	
ØU	002.171	Salg af jord, boligformål	155	-33.293
ØU	003.171	Salg af jord, erhvervsformål	402	-8.104
ØU	005.161.03.02	Køb af mindre arealer	221	
ØU	005.161.03.03	Salg af mindre arealer		-548
ØU	010.185	Pulje til vedligehold af ejendomme 2025	123	
ØU	650.185	Pulje til vedligehold af adm. bygninger 2025	1.853	
TU	015.060	Boligkondemnering	811	-137
TU	301.285	Klimaskærm	17.745	
TU	013.076	Kloak (separering og renovering) kom. ejendomme	1.072	
TU	201.056	Byvisioner, Jelling og Egtved	1.000	
TU	223.225	Broer og Bygværker 2025	3.433	
KNMU	050.085	Natur- og Miljømyndighed - Naturbeskyttelse og adg.	3.350	
KNMU	089.085	Natur- og Miljømyndighed - Vandmiljø	2.011	
KNMU	089.070	Stormflodssikring jf. stormflodsstrategi	5.000	
BFU	301.053	Pulje til Pavillonopsætning v. skoler	442	
BFU	301.115	Arbejdsmiljøforhold, Skole 2025	365	
BFU	510.055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	1.772	
BFU	510.115	Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2025	160	
BFU	301.275	Vedligeholdelsespulje 2025 Skoler	3.709	
BFU	510.275	Vedligeholdelsespulje 2025 Daginstitutioner	236	
BFU	523.275	Vedligeholdelsespulje 2025 Døgninstitutioner	146	
BFU	301.180	Søndermarksskolen	2.378	
SU	526.130	Velfærdsteknologi 2025	5.000	
SU	527.100	Vedligeholdelsepulje	2.500	
SFU	482.051	Vedligehold Sundhedscentre	137	
SFU	482.998	Understøttelse af bedre hjemmebehandling	1.010	
SFU	485.075	Vedligehold Tandplejen 2025	924	
SFU	488.051	Anlægsudgifter, Sundhedsfremme og Forebyggelse	500	
SFU	488.052	Styrketræningsmaskiner til Idræt i Dagtimerne	1.300	
VU	550.085	Fælles vedligehold 2025	1.881	
KIU	318.025	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2025	1.592	
KIU	364.185	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2025	1.162	
ULN	668.065	Projekter igangsat 2025	2.181	
Beredskab	095.057	Indsatsdragter	1.500	
Beredskab	095.071	Brandhaner	1.307	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			79.352	-42.082

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører at der i 2025 gives anlægsbevillinger til udgifter for 79,352 mio. kr. samt indtægter for -42,082 mio. kr.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under Økonomi

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Anlægsprojektbeskrivelser 2025-2028_kvikbevillingssagen

Punkt 278: Forslag til Kommuneplan 2025-2037

01.02.03-P15-1-21

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2025-2037 for Vejle Kommune og Trekantområdet og det indstilles, at forslaget kommer i offentlig høring i 8 uger. Byrådet besluttede i Planstrategi 2023 at gennemføre en delvis revision af kommuneplanen. Det fremlagte forslag bygger på revisionsbeslutningen fra planstrategien, forslag fra offentligheden samt indkomne bemærkninger fra de tekniske høringer i de syv kommuner i Trekantområdet. Endvidere er planen revideret på baggrund af nye statslige krav til planlægningen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2023 en ny planstrategi. Planstrategien er en overordnet plan for kommunens strategiske og fysiske udvikling, og går forud for revisionen af kommuneplanen. I planstrategien vedtog Byrådet at lave en delvis revision af kommuneplanen, og der blev fastlagt en række temaer, som skulle revideres. Revisionen omfatter både den fælles del af kommuneplanen for Trekantområdet og den lokale del. I perioden 4. januar til 29. februar 2024 blev der afholdt en debatfase, hvor kommunen indhentede ideer til kommuneplanens revision.

På baggrund af de indkomne ideer fra offentligheden, plansamarbejdet med de øvrige kommuner i Trekantområdet, temamøder med byrådet i november 2023 og marts 2024, politiske drøftelser i ØU i 2024 samt en teknisk høring har forvaltningen udarbejdet et udkast til et forslag til Kommuneplan 2025-2037. For at kunne danne sig et hurtigere overblik over de væsentlige ændringer er der lavet en kort opsamling, "Kort om Kommuneplan 2025-2037", se bilag 1.

Det foreslås at sende forslaget til Kommuneplan 2025-2037 i høring i perioden 4. februar 2025 til 1. april 2025. Høringsperioden er koordineret med de andre kommuner i Trekantområdet.

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen er opbygget som en digital plan. Den består af tre hovedelementer - Vision, mål og strategier - Hovedstruktur og retningslinjer - Kommuneplanrammer.

Vision, mål og strategier består af en række grundfortællinger, der beskriver, hvordan kommunen vil arbejde med at opnå målene for en række temaer. Temaerne tager udgangspunkt i Planstrategi 2023, Trekantområdets Vision samt andre strategier af betydning for den fysiske udvikling af kommunen, se bilag 2 "Vision, mål og strategier".

Hovedstruktur-afsnittet beskriver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i Trekantområdet og Vejle Kommune. Retningslinjerne udgør et administrativt grundlag for arealanvendelsen, både i forhold til planlægning og i forhold til en række sektorlovgivninger. Til mange af retningslinjerne er der tilknyttet arealudpegninger, se bilag 3 "Hovedstruktur og retningslinjer".

Kommuneplanrammer består af generelle rammer og specifikke rammer. Rammerne fastlægger nærmere bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang, miljøklasser, natur-indhold, klimahåndtering m.m. Bilag 4 viser de generelle rammer.

Den del af kommuneplanen, som er fælles med Trekantområdet, er indarbejdet i den digitale plan. Et samlet dokument for den fælles del af kommuneplanen er vedhæftet som bilag 5.

Hele kommuneplanforslaget kan ses på hjemmesiden: <https://vejle.cowiplan.dk/kommuneplan25/>.

Siden er ikke offentliggjort endnu og for at få adgang kan byrådsmedlemmerne logge på ved at bruge mailadressen og den kode, som blev sendt fra forvaltningen den 20.11.2024.

Input fra offentligheden.

Vejle Kommune har modtaget en række forslag til revision af kommuneplanen fra offentligheden, se bilag 6 "Notat om indkomne forslag fra debatfasen". En del lokalråd har indsendt forslag til kommuneplanrevisionen på baggrund af dialogmøder, som blev afholdt i debatfasen.

Omkring en tredjedel af de modtagne forslag indeholder ønsker om arealudlæg til boliger. Forvaltningen har vurderet forslagene ud fra den eksisterende rummelighed i kommuneplanen, behovet for nye boliger samt velfærdskapaciteten i de

enkelte områder. En del input handler om ikke at udlægge nye arealer til boliger i Grejs, primært på grund af manglede kapacitet på skole-og dagtilbudsområdet. Der er også flere forslag imod den sydlige omfartsvej og et nyt erhvervsområde ved Vejle Syd.

Kommunen har modtaget flere forslag til nye afgrænsninger af landsbyer og udvidelser af eksisterende landsbyer, som i de fleste steder foreslås imødekommet.

En del forslag handler om at udlægge et areal ved Juelsmindevej til dagligvarebutik for Tirsbæk Bakker. Her har Økonomiudvalget den 26. august 2024 besluttet i første omgang at arbejde for tilvejebringelse af en dagligvarebutik mere i Bredballecentret. Befolkningsudviklingen i Tirsbæk Bakker følges med henblik på at evt. at udlægge et areal til en dagligvarebutik ved næste kommuneplanrevision.

Der efterspørges fokus på kapacitet af skole og dagtilbud i Engum, og en helhedsplanlægning for Engum, Assendrup og Bredal, og disse byers sammenhæng til Tirsbæk området. I forhold til kapaciteten på skole og dagtilbud foreslår forvaltningen at henvise til den helhedsplan, som er vedtaget i forbindelse med budgetforliget og som skal belyse de fremtidige behov for kapacitetsudvidelser. Helhedsplanlægning for den fysiske udvikling af området kan tages op, når Tirsbæk Bakker er fuldt udbygget, og der skal træffes beslutning om en eventuel yderligere udbygning af området.

Mange af de indkomne forslag handler om stier og trafikikkerhed. Dette er emner, som en overordnet plan som kommuneplanen ikke berører i detaljer. I forhold til nye cykelstier henvises til kommunens prioriteringsliste. I forhold til stier uden for planlagte byområder opfordres til at indgå aftaler med de private lodsejere og udnytte de puljer, som kommunen stiller til rådighed. Stigruppen i Hover er kommet med stiforslag, der kan indgå i arbejdet med en kommende helhedsplan for området. Det efterspørges også at fremme hverdagscyklismen, og forvaltningens forslag til svar redegør for de initiativer, der er sat i værk.

En del forslag handler om mere biodiversitet og der efterspørges mål for skabelse af ny natur. Forvaltningen redegør her for, at der i kommuneplanen er udpeget et Grønt Danmarkskort, der skal danne grundlag for prioritering af naturgenopretningsprojekter og sikre sammenhænge mellem eksisterende naturområder. Kommunens biodiversitetsplan bliver revideret i 2025 og her bliver der opstillet mål for skabelse af ny natur. Der efterlyses også målinger og handlingsplan i forhold til næringsstofftilførsel til Vejle Fjord. Kommunen har her igangsat en oplandsanalyse af Vejle Å-systemet, hvis resultater skal bruges i arbejdet med ændret arealanvendelse som led i Grøn Trepert. Mellem Ødsted og Jerlev ønsker lokalsamfundene at blive involveret i skabelsen af en natur-og landskabspark i et gammel grusgravområde. Forvaltningen kan hertil bemærke, at projektet er i sit tidlige opstart, men det er oplagt, at lokalrådene bliver nærmere involveret.

Forvaltningens forslag til ændringer af kommuneplanen

Som opfølgning på planstrategiens mål om bæredygtig vækst i hele kommunen fokuseres der i kommuneplanen på at sikre udvikling af mere bynær natur, at give incitamenter til at bygge bæredygtige boliger samt skabe plads til fællesskaber. Konkret vil der i nye byudviklingsområder blive stillet krav om at etablere mere natur, som skal tænkes sammen med vandhåndtering. Bebyggelsesprocenten i forhold til boliger er generelt sat ned, men kan øges, hvis der bygges i flere etager. Kravene er differentierede efter områder, og der gives flest muligheder og stilles færrest krav i de områder, hvor væksten har de sværeste betingelser.

Vejle Kommunes klimaplan indeholder et mål om at rejse 3.000 ha skov. Der er udarbejdet en kortlægning af arealer, hvor skovrejsning udover en klimagevinst kan skabe merværdi i forhold til biodiversitet, beskyttelse af grundvand og vandmiljø samt rekreation. Der er indsat et afsnit i kommuneplanen, der viser synergiområder for skovrejsning og en beskrivelse af, hvordan kommune vil fremme skovrejsning.

Planloven stiller krav om, at kommunerne i denne kommuneplanrevision laver en strategisk planlægning for midtbyer i byer mellem 4.000 og 20.000 indbyggere. I Vejle Kommune gælder det Give og Børkop. For at sidestille centerbyerne er der i kommuneplanen lavet en strategisk midtbyplanlægning for alle fire centerbyer. Planlægningen tager udgangspunkt i byvisionerne for centerbyerne og giver bud på hvilke indsatser på kort og lang sigt, som kommunen og de lokale aktører kan arbejde med for at sikre levende bymidter.

I Kommuneplan 2025-2037 sker der en omfordeling af arealer til byudvikling i forhold til eksisterende rummelighed, efterspørgslen efter nye boliger og velfærdskapaciteten. Der udlægges nye arealer til boliger i Hover, Børkop, Brejning, Jelling og Ny Nørup. I Vejle Syd udlægges et areal til erhvervsområde. I Smidstrup, Gadbjerg, Gravens-Ågård og Ødsted foreslås en omfordeling af arealer. I Give, Jerlev, Bredsten, Bredballe, Egtved, Vonge og Thyregod er der udtaget arealer. I nogle af disse byer er de udtagne arealer til boligområder i stedet udlagt til rekreative område. I Egtved er der udlagt et sommerhusområde, som kan understøtte turismen i området. Ved Høll sker der en ombytning af arealer til sommerhuse på baggrund af et landsplandirektiv fra 2021.

Byrådet har i 2018 vedtaget en ejerstrategi for Vejle Erhvervshavn, og der arbejdes på at realisere denne i samarbejde med bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn. På Sydkajen skal der ske en kapacitetsudvidelse og en pladsoptimering med henblik på at samle alle havneaktiviteter her, og Nordkajen skal omdannes til by-og centerfunktioner. Derfor er Nordkajen i kommuneplanen udlagt til byomdannelsesområde. Det betyder, at der i en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år, kan tillades en lidt større støjbelastning i omdannelsesperioden i forhold til de nye centerfunktioner. Kommuneplanrammerne for Havneøen og Nordkajen er ændret fra erhvervsområder til centerområder. Havneøen er fuldt omdannet til centerfunktioner og for Nordkajen ønskes en gradvis omdannelse i de kommende år under de betingelser, som en udpegning til byomdannelsesområde giver mulighed for.

Vejle bliver en ny universitetsby indenfor primært IT-fag med op til 1500 pladser. Der skal derfor arbejdes på at skabe et universitetscampus og byen skal udvikles for at tiltrække unge mennesker, der ikke kun ønsker at uddanne sig i byen, men også ønsker at bo her. Kommuneplanen indeholder et strategisk afsnit om "Vejle som studieby", som bygger på anbefalinger fra udvalget Uddannelse Vejle, der er politisk godkendte.

Bilag 7 er et ændringsnotat, der omhandler ændringer og opdateringer af kommuneplanen.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven af ændringer af den fælles del af kommuneplanen samt af ændringer i arealudlæg, bilag 8, Miljøvurdering af forslag til fælles Kommuneplan 2025-2037 for Trekantområdet. For mindre ændringer af af den lokale del af kommuneplanen er der lavet en miljøscreening, se bilag 9, Miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2025-2037 for Vejle Kommunes lokale del.

Af bilag "Læsevejledning" fremgår en oversigt over samtlige bilag.

Offentlighedsfasen

Kommuneplanen sendes i 8 ugers offentlig høring fra 4. februar til 1. april 2025. I den forbindelse tages der en ny høringsportal i anvendelse, hvor borgerne kan give input og se bemærkninger fra andre borgere.

5 dage 5 byer

Der vil også være flere muligheder for at diskutere kommuneplanen og fremsætte eventuelle bemærkninger til forslaget. I hver centerby og i Vejle vil forvaltningen, eventuelt sammen med politiske repræsentanter, være en dag til stede på det lokale bibliotek eller et lignende sted i byerne. Her kan interesserede komme forbi for at drøfte og høre mere om kommuneplanen samt give deres bemærkninger til planen til kende. Forvaltningen vil medbringe relevant materiale og lign. der gøre det muligt for interesserede at forstå, hvilke nye initiativer kommuneplanen indebærer og hvordan det kan have betydning for dem og deres lokalområde.

Åbent hus-arrangement i Økolariet

I begyndelsen af høringsfasen inviteres byrådet og alle interesserede borgere til et inspirerende arrangement i Økolariet. Her vil der være mulighed for at diskutere kommunens retning inden for byudvikling og evt. ambitioner. Arrangementet skaber rum for uformelle drøftelser om både de nye tilgange til byudvikling, som kommuneplanen introducerer, og de vilde ideer om, hvordan vi kan udvikle kommunen frem mod 2040.

Klima og resiliensvurdering

Kommuneplanen er en overordnet plan for arealanvendelsen, som bl.a. omhandler byudvikling, naturområder, vedvarende energianlæg og klimatilpasning. Der udlægges netto ikke mere areal ud til byudvikling ved denne kommuneplanrevision.

I de nye boliggrammer er der fastsat bestemmelser, som skal give en mindre CO²-udledning, fordi fodaftrykket for de nye boliger bliver nedsat. I de nye erhvervs- og boliggrammer er der desuden stillet krav til et større naturindhold, der skal tænkes sammen med vandhåndtering. Kommuneplanen indeholder endvidere udpegning af Grønt Danmarkskort, lavbundsområder og skovrejsningsområder, som, hvis de realiseres, kan være med til at binde CO₂. Kommuneplanen indeholder også retningslinjer for etablering af vedvarende energianlæg. Endelig indeholder kommuneplanen retningslinjer for afværgeforanstaltninger i forhold til oversvømmelsestruede arealer.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at forslag til Kommuneplan 2025-2037 sendes i offentlig høring fra 4. februar 2025 til 1. april 2024.

at der afholdes arrangementer med henblik på at inddrage offentligheden.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag1_Forslag_KORTOMKommuneplanen_digital

Bilag2_Forslag_Visionmaalstrategier

Bilag3_Forslag_Hovedstrukturetregningslinjer

Bilag4_Forslag_Generellerammer

Bilag5_Forslag_TrekantomraadetKommuneplan

Bilag6_Notat_indkomne_forslag

Bilag7_Aendingsnotat

Bilag8_Miljoevurdering_Forslag_Trekantomraadet

Bilag9_Miljoescreening_Forslag_Vejlekommune

Bilag_Laesevejledning

Punkt 279: Fyn Rundt og Marthas jubilæum

24.05.00-Ø40-1-24

Resumé

I anledningen af det lokale sejlskib Marthas 125-års fødselsdag ønskes der afholdt et jubilæumsarrangement indeholdende Vejle som startby for Fyn Rundt for bevaringsværdige skibe. Arrangementet foregår i sommeren 2025 og vil give god mulighed for aktivitet og underholdning for borgere og turister.

Der søges støtte i Økonomiudvalget til arrangementet.

Sagsfremstilling

Sejlskibet Martha, der ligger i inderhavnen i Vejle Havn, fylder 125 år i 2025. Det ønsker den frivillige forening, "Foreningen til Skonnerten Marthas restaurering" at fejre sammen med Vejle. Dette skal ske dels ved en festligholdelse af skibet og dels ved at gøre Vejle til startby for "Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe".

Arrangementet er fastlagt til den 19. til 21. juli 2025. Skibene vil derfor være i havnen et par dage. Og være et stort aktiv for både borgere og turister i denne periode. Der er sædvanligvis stor tiltrækningskraft med omkring 10.000 besøgende i startbyen. Det vil være muligt at komme om bord på en del af skibene.

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe er en årlig venskabssejlsads for veteranskibe, hvor 50-60 af Danmarks største gamle sejlskibe mødes og i løbet af uge 30 sejler rundt om Fyn. Sejladsen bygger på en venskabelig kappestrid på vandet og aktiviteter i havnene. Erfaringsmæssigt besøger flere tusinde gæster de havne som Fyn Rundt anløber. Der skabes en lang række aktiviteter på havnen - både af arrangørerne bag sejladsen, men også med mulighed for at lokale foreninger kan bidrage.

Der formidles aktiviteter og sejlads via hjemmesiden: www.fyn-rundt.dk

Der planlægges fejring af Martha fra lørdag den 19. juli 2025. En "Havnefest" i forbindelse med sejladsen søndag den 20. juli og afgang fra Vejle om morgenen den 21. juli.

Der en indhentet opbakning til arrangementet fra Vejle Havn. Ligesom "Fyn Rundt" har accepteret Vejle som mulig startby.

Budget

Foreningen til Skonnerten Marthas Restaurering søger om bidrag fra Økonomiudvalget på i alt kr. 270.000,- med følgende budget:

Bidrag til foreningen bag sejladsen - startby	60.000
Aktiviteter og underholdning	45.000
Diverse udstyr - telt, strøm, hegn, toiletter	75.000
Formidling og markedsføring	35.000
Bemanding	15.000
Forplejning	15.000
Buffer	25.000
I alt	270.000

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Bevillingsområde	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Fyn Rundt og Marthas jubilæum	0	270		
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	0	-270		
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de økonomiske konsekvenser vedr. drift

Sagen medfører, at der afsættes 270.000 kr. i 2025 til afvikling af Fyn Rundt og Marthas jubilæum. Midlerne foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der resterer 19,065 mio. kr. i Den Centrale Reservepulje i 2025 af midlerne til Økonomiudvalgets disponering i 2025.

Klima og resiliensvurdering

Skibe, der sejler for sejl, er i sig selv mere bæredygtige. Som event vil den derfor være relativ bæredygtig. Derudover vil der være mulighed for at sætte fokus på Vejle Fjord - dens tilstand og dens muligheder.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. afsnittet økonomi godkendes.

Beslutning

Sagen blev udsat og sendes til Kultur & Idrætsudvalget til forudgående behandling.

Punkt 280: Udmøntning af 50 mio. kr. fra selvbudgetteringsmidlerne

00.00.00-A00-5-24

Resumé

I denne sag fremlægges forslag til udmøntning af de 50 mio. kr. fra selvbudgetteringsmidlerne til folkeskolen. Størstedelen af midlerne investeres på 10 udviklingsskoler. Vedlagt sagen er en projektbeskrivelse for denne investering; Udviklingsskoler: Flere børn og unge sammen – i lokale fællesskaber.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 19. juni 2024 en ekstraordinær investering på 260 mio. kr. til Velfærd, Klima og Vækst i Vejle Kommune. Heraf blev 50 mio. kr. afsat til ”Folkeskolens fremtid: Trivsel, læring og bedre balance, som nøglen til succes”.

Børne- og Familieudvalget godkendte 15. august 2024 forslaget til en overordnet udmøntningsplan for de 50 mio. kr. Økonomiudvalget incl. gruppeformænd godkendte 23. september 2024 udmøntningsnotatet som en del af rammesagen for udmøntningen af de samlede midler på 260 mio. kr.

I det overordnede udmøntningsnotat blev der peget på, at midlerne skulle anvendes til at understøtte Børne- og Familieudvalgets ambitiøse omstilling ”Flere børn og unge sammen – i lokale fællesskaber”. Der blev peget på en vifte af mulige indsatser, og også behovet for en prioritering, så de enkelte indsatser fik en vis tyngde, og for at sikre, at indsatserne kunne effektvurderes.

Børne- og Familieudvalget har flere gange drøftet prioriteringerne. Drøftelserne har ført frem til dette forslag om, at over 90% af midlerne målrettes indskolingen med tre indsatser og gennemføres på 10 udviklingsskoler.

De tre indsatser er

- Overgangspædagoger, der arbejder i skoledistriktets børnehaver før skolestart og på skolerne efter skolestart
- Co teaching og fleksible holddannelser
- Læremidler og fysiske læringsmiljøer

Hovedparten (45,8 mio. kr.) af midlerne anvendes til disse indsatser over de kommende tre skoleår.

Det er et bevidst valg at vælge nogle skoler, vælge få indsatser og lægge indsatserne i indskolingen.

Målet med at anvende midlerne så fokuseret er at give de enkelte indsatser så stor tyngde, at der må påregnes betydelig effekt. Videre giver valget af lidt større indsatser på kun udvalgte skoler væsentlig bedre muligheder for evaluering og effektvurdering. I den sammenhæng arbejdes der tæt sammen med Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen om opstilling af evalueringsdesign og gennemførelse af den.

På mødet 7. november 2024 udvalgte Børne- og Familieudvalget de 10 udviklingsskoler. Udviklingsskolerne er valgt på baggrund af høje segregeringstal og en segregeringsgrad udover det forventede efter skolens socioøkonomiske baggrund. Hertil en spredning mellem forskellige skolestørrelser og geografi.

Der afsættes videre 0,4 mio. kr. til fælles kompetenceudvikling for de 10 udviklingsskoler.

Videre foreslås der afsat 0,6 mio. kr. til et andet greb med henblik at opsamle viden. Der er i kommunen en række skoler, der aktuelt og gennem tiden har haft væsentlig lavere segregeringstal end andre – og end forventet ud fra deres socioøkonomi. Erfaringerne fra disse skoler er værdifulde at opsamle som best practice, og dermed et grundlag for at arbejde med flere børn og unge i lokale fællesskaber. Der foreslås afsat 0,6 mio. kr. til denne undersøgelse.

Ovenstående indsatser beløber sig alt i alt til 46,8 mio. kr. og i vedlagte bilag udfoldes det samlede projekt.

Der resterer herefter 3,2 mio. kr. af de 50 mio. kr.

I forbindelse med rammesagerne på de forskellige udvalgsområder er det tilkendegivet, at udvalgene kan prioritere op til 10 pct. af midlerne. Hertil kommer, at budgetforliget indebærer bindinger på nogle af midlerne.

Således reserveres der i budgetforliget 1,2. mio. kr. fordelt over tre år til CSVs demenstilbud.

Videre peger budgetforliget på et ønske om opprioritering af den tidlige forebyggende indsats, herunder Sundhedsplejen.

Bevillingen på 0,5 mio. kr. om året til Sundhedsplejens graviditetsbesøg hos flergangsfødende står til at udløbe. Det er en væsentlig tidlig forebyggende indsats, der har betydning for børns trivsel - også senere i dagtilbud og skole.

Videre udløber bevillingen på 0,5 mio. kr. om året til helhedsorienteret dagtilbud i form af "Åben dør" på tre daginstitutioner, hvor sundhedspleje, socialfaglig rådgiver og medarbejder fra institutionen giver rådgivning til forældre. Det er tilsvarende en betydningsfuld forebyggende indsats med henblik på at sikre trivsel for børn og familier. Det foreslås, at en toårig forlængelse af Åben dør og graviditetsbesøg finansieres af de 50 mio. kr. Dette indebærer en reservation af 1 mio. kr. til hver af de to indsatser

Hvis ovenstående følges, vil det give følgende fordeling af de 50 mio. kr.

CSV – demenstilbud	1,20
Åben dør (helhedsorienteret dagtilbud)	1,0
Graviditetsbesøg til flergangsfødende	1,0
Udviklingsskoler (tre indsatser)	45,8
Fælles kompetenceudvikling	0,40
Best practice (undersøgelse)	0,60

Vedlagt sagen er en projektbeskrivelse for Udviklingsskoler: Flere børn og unge sammen - i lokale fællesskaber, der omfatter de tre sidste elementer i ovenstående tabel. Heraf fremgår bl.a. de udvalgte skoler, fordelingen af midler mellem dem og hvordan der indgås aftaler om midlernes anvendelse og opfølgningen.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, den 21. november 2024, punkt 126:

at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomiudvalget inkl. gruppeformænd anbefaler,

at de 50 mio. kr. fra selvbudgetteringsmidlerne til folkeskolen fordeles og anvendes som beskrevet i sagen og bilaget.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 21. november 2024, punkt 126:

Anbefalet.

Administrativ tilføjelse

Tilføjelse af bevillingsmæssige konsekvenser til Økonomiudvalgets behandling af sagen:

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
		2024	2025	2026	2027 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2024				
Tillægsbevilling:					
BFU Folkeskolens fremtid	50.000				
Finansiering:					
ØU Pulje /Folkeskolens fremtid	-50.000				
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at Børne- og Familieudvalget bevilges 50 mio. kr. til finansiering af de beskrevne indsatser. Beløbet finansieres af den afsatte pulje i 2024 v/Økonomiudvalget vedr. Folkeskolens fremtid.

Tilføjelse til indstillingen

At de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelse Udviklingsskoler Flere børn og unge sammen i lokale fællesskaber

Punkt 281: Afrapportering på Dagtilbuds anlægspulje

28.09.00-P00-1-13

Resumé

For at imødekomme det stigende børnetal besluttede forligspartierne i budgetforlig 2024 at øge dagtilbudsområdets anlægsbudget med 20 mio. kr. i 2024 og 45 mio. kr. fra 2025-2027.

I sagen gives status på anvendelse af puljen og Børne- og Familieudvalgets beslutning om disponering af midlerne fremadrettet. Der søges også rådighedsbeløb og anlægsbevilling til opstart af to nye projekter på Søndermarken og Nørup/Vandel.

Sagsfremstilling

Forligspartierne blev i budgetforlig 2024 enige om at imødekomme det stigende børnetal ved at øge kapaciteten inden for dagtilbudsområdet ved at tildele 155 mio. kr. til udvidelse af eksisterende daginstitutioner og helt nye daginstitutioner. Fordelingen er som følger: 20 millioner kroner i 2024, stigende til 45 millioner kroner i perioden 2025-2027. Der skal løbende rapporteres om puljens anvendelse til Økonomiudvalget før sommerferien og inden årets udgang, med start fra 2024. Dette er den anden afrapportering.

Status på brug af de 155 mio. kr. fremgår af oversigten herunder:

Projekt (2024-pris)	B2024 Pulje 20 mio. kr.	B2025 Pulje 45 mio. kr.	B2026 Pulje 45 mio. kr.	B2027 Pulje 45 mio. kr.	B2028 Pulje 0 mio. kr.	Total
Rosborg Børnehus	10.000.000					10.000.000
Ikær – Børnenes Hus	5.000.000	10.000.000				15.000.000
Tirsbækgård	5.700.000	4.900.000				10.600.000
Uhrhøj - ny institution	1.000.000	24.400.000	19.600.000			45.000.000
Søndermarken – ny institution		1.000.000	14.000.000	30.000.000		45.000.000
Kap.udvidelse Nørup-vandel		3.000.000	11.400.000	8.200.000		22.600.000
Total	21.700.000	43.300.000	45.000.000	38.200.000		148.200.000

De fire første projekter fremgik af sag nr. 65 på BFU 30. maj 2025, mens de to nederste med kursiv er nye projekter.

Status på igangværende projekter:

Rosborg Børnehus: Nyt byggeri til 120 børn, åbner ca. 1. marts 2026.

Ikær - Børnenes Hus: Første etape er taget i brug (1. april 2024). Færdiggøres senest 1. maj 2025 med plads til ca. 115 børn.

Tirsbækgård: Udvidelse af kapacitet med forventet ibrugtagning 1. september 2025.

Ny daginstitution på Uhrhøj: I planlægningsfasen.

Nye projekter:

Ny daginstitution på Søndermarken: Børne- og Ungeforvaltningen anbefaler, at der sættes gang i etablering af en helt ny daginstitution på Søndermarken i Vejle med plads til 120 børn. Daginstitutionen forventes, at erstatte pladserne i Vuggestuen Bøgen og andre midlertidige pladser på Søndermarken. Etableringen forudsætter en aftale om, at den selvejende institution Bøgen bliver kommunal, og at institutionen fraflytter de nuværende lokaler, hvor udearealerne er blevet kraftigt reducerede. Samtidig forudsættes tilvejebragt et plangrundlag og en nærmere projektbeskrivelse for en ny attraktiv institution i Søndermarksskoven. Til igangsætning og projektering foreslås bevilget 1 mio. kr. i 2025, mens vi afventer afklaring af ovenstående forhold. Søndermarken er et lokalområde, hvor der ikke er tilstrækkelig dagtilbudskapacitet i området samtidig med, at der er lavet nogle midlertidige pladser bl.a. i stuehuset ved Solsikkens Fritidsklub, der ikke er velegnet til daginstitutionsb brug. Institutionen forventes tidligst at kunne stå færdig i 2027. Den samlede udgift for projektet forventes at være 45 mio. kr.

Kapacitetsudvidelse i Nørup-Vandel: Skovkanten passer i dag langt flere børn end daginstitutionen oprindeligt er bygget til. Der er derfor tilknyttet en naturbus, så nogle af børnene dagligt kan komme på udflugt ud af huset, men denne løsning er ikke langtidsholdbar. Derfor anbefales en kapacitetsudvidelse i Nørup-Vandel-området, der også tager højde for behovet for en god løsning for legestue for dagplejerne i området. Kommunale Ejendomme har estimeret kapacitetsudvidelsen op til 22,6 mio. kr. Børne- og Familieudvalget vil snarest blive præsenteret for løsningsforslag og vil blive inviteret på besigtigelse. Til igangsætning og projektering foreslås bevilget 3 mio. kr. i 2025. Den samlede udgift for projektet forventes at være 22,6 mio. kr.

Som det fremgår af skemaet, så er der endnu 6,8 mio. kr. i 2027, der ikke er disponeret fra puljen. Såfremt det besluttes, at gennemføre en helhedsplan for Engum inkl. en ny daginstitution vil beløbet kunne bidrage til dette. Når de 6,8 mio. er disponeret er puljen opbrugt. Af evt. yderligere potentielle udbygningsprojekter hvor kapaciteten ser ud til at være udfordret, er Kølholt eller en udbygning i Thyregod. Disse fremgår ikke af ovenstående skema.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
BFU	510.xxx	Daginstitution i Søndermarken	1.000	
BFU	510.xxx	Kapacitetsudvidelse Nørup/Vandel	3.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			4.000	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027
Tillægsbevilling:							
BFU	510.xxx	Daginstitution i Søndermarken	Udgift	0	1.000	14.000	30.000
BFU	510.xxx	Kapacitetsudvidelse Nørup/Vandel	Udgift	0	3.000	11.400	8.200
Finansiering:							
BFU	510179	Pulje til nye daginstitutioner	Udgift	0	-4.000	-25.400	-38.200
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2025 på 1 mio. kr. til en ny daginstitution på Søndermarken og 3 mio. kr. til kapacitetsudvidelse i Nørup/Vandel. Samtidig søges om det resterende rådighedsbeløb på

44 mio. kr. til daginstitutionen på Søndermarken og 19,6 mio. kr. til kapacitetsudvidelsen i Nørup/Vandel. Beløbene er fordelt i 2026 og 2027 og finansieres af pulje til nye daginstitutioner, som er afsat til formålet.

Høring:

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Afrapporteringen af anvendelsen af anlægspuljen på 155 mio. kr. skal behandles af Økonomiudvalget.

De bevillingsmæssige konsekvenser skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, den 21. november 2024, punkt 127:

at afrapporteringen sendes til orientering i Økonomiudvalget, som jævnfør budgetforlig 2024, skal modtage afrapportering om anvendelsen af de afsatte anlægsmidler på dagtilbudsområdet, og

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

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 21. november 2024, punkt 127:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 282: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1419 Boligområde ved Vongevej, Sandvad og tillæg nr. 50, Vejle Kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-2-24

Resumé

En privat bygherre har købt ejendommen Sandvad Centeret af Vejle Kommune og ønsker at omdanne bygningerne til boliger. Lokalplanen er udarbejdet for at ændre anvendelsen fra plejehjem/flygtningecenter til boliger i form af rækkehuse og etageboliger. I alt indrettes ca. 30 boliger i de eksisterende bygninger.

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Sandvad og omfatter eksisterende bebyggelse med grønne udenomsarealer. Lokalplanen sikrer bevarelse af bygningernes arkitektur samt de grønne uderum med levende hegn og enkeltstående træer. Der gives mulighed for udvidelse af parkeringsarealet.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra 3. juni 2024 til 29. juli 2024 og der er ikke indkommet nogle indsigelser.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 5. marts 2024, pkt. nr. 50, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1419 og tillæg nr. 50.

Byrådet besluttede på mødet 29. maj 2024, pkt. nr. 126, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra 3. juni 2024 til 29. juli 2024.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen og tillægget

Vejle Kommune har ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til lokalplanen eller tillægget under den offentlige høring.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Der er foretaget en bæredygtighedsvurdering af lokalplanen i forhold til planens bæredygtige potentiale. Der er målt på fem bæredygtige hovedområder: Miljø, sociokulturel og funktionel kvalitet, teknik, proces og økonomi.

Den bæredygtige byudvikling opnås blandt andet ved at spare på arealerne og fokusere på kvalitet. Eksisterende byområder kan genanvendes og udnytte kollektiv trafik og kollektiv forsyning bedre. Det betyder også, at den del af byudviklingen, som foregår i endnu ubebyggede områder, skal foregå med ressourcebevidsthed og tage hensyn til arealforbruget, vandmiljøet og klimaforandringerne.

De grønne områder i boligområder skal tilskynde til fysisk aktivitet, leg og motion. Der skal arbejdes på at integrere boligområdets stisystem i et overordnet stisystem.

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

Den eksisterende bygningsmasse af høj arkitektonisk kvalitet bevares og får ny anvendelse. Bygningerne er opført i tegl og har derfor et højt CO₂ aftryk, men også en lang levetid, hvis de bevares. Bygningerne har allerede haft to forskellige funktioner, og får nu en tredje funktion. Genanvendelse af allerede eksisterende bygningsmasse er også med til at begrænse nye arealudlæg. Derudover kan hele den eksisterende forsyningsinfrastruktur benyttes, hvilket sparer mange ressourcer. Der er på nuværende tidspunkt centralvarme med oliefyrt. Dette skiftes ud til centralvarme med varmepumpe, hvilket er bedre for miljøet. Der er ikke potentiale for fjernvarme.

En stor del af de eksisterende, gamle træer og beplantninger bevares. Ny tilplantning skal følge plantelisten med hjemmehørende arter i bilag A. Dette bidrager alt sammen til at sikre artsmangfoldigheden i lokalplanområdet.

Bevaring af bygninger af høj arkitektonisk kvalitet samt eksisterende beplantning er med til at give området identitet og æstetisk kvalitet.

Der bliver både mulighed for at etablere etageboliger og rækkehuse. Begge dele er boligtyper, som ikke allerede findes i Sandvad. Blandede beboelsestyper bidrager til øget mangfoldighed.

Sandvad ligger ca. 7 km fra Jelling, hvor de nærmeste hverdagsfaciliteter ligger. Der er få busforbindelser og hverken cykelsti eller fortov i området. Der planlægges ikke byudvikling i Sandvad, men anvendelse af eksisterende bygningsmasse understøtter indsatsen for bosætning i landdistrikterne, uden at lave nyudlæg.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. november 2024, punkt 224:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1419 og tillæg nr. 50 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. november 2024, punkt 224:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 50 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Forslag til lokalplan nr. 1419 Boligområde ved Vongevej, Sandvad

Punkt 283: Endelig vedtagelse - Spildevandsplantillæg 10 - Kloakering af boligområde ved Ringivevej

06.00.05-P16-6-24

Resumé

I forbindelse med realiseringen af Lokalplan nr. 120234, der udlægger et område ved Ringivevej, til boligformål, er det nødvendigt at udarbejde et tillæg til Vejle Kommunes spildevandsplan 2020-2028, der udlægger lokalplanområdet til spildevandskloakeret.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af lokalplan 120234, der er vedtaget af Give Byråd d. 27. november 2002. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet dækker ca. 0,45 ha og er i kommuneplanen udlagt til boligområde.

Området er ikke udlagt til kloakopland, og områdets nuværende anvendelse er landbrugsjord. Området vil med tillægget spildevandskloakeres, dvs. at spildevand håndteres af Vejle Spildevand A/S, mens tag- og overfladevand nedsives lokalt. Vejle Spildevand A/S forsyner hver enkelt ejendom med en stikledning til spildevand. Spildevandet ledes til Give Renseanlæg.

Forslaget har været i 8-ugers offentlig høring fra uge 35 til uge 43 2024. Der er ikke indkommet høringsvar i perioden.

Økonomi

Vejle Spildevand A/S etablerer de nødvendige spildevandsledninger frem til grundgrænsen. Der opkræves tilslutningsbidrag vedrørende spildevand i henhold til Vejle Spildevand A/S gældende betalingsvedtægt.

Klima og resiliensvurdering

I forbindelse med spildevandskloakeringen vil det være nødvendigt at etablere nye ledninger. Der forventes en meget begrænset CO₂-udledning som følge af produktionen af materialer og anlægsarbejde.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. november 2024, punkt 225:

at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Spildevandsplantillæg 10 til kommunens spildevandsplan.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. november 2024, punkt 225:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Spildevandsplantillæg nr. 10. kloakering af boligområde ved Ringivevej

Miljøscreening - Tillæg 10 - Kloakering af boligområde ved Ringivevej

Punkt 284: Endelig vedtagelse - Spildevandsplantillæg 16 - Kloakering af boligområde i Nørre Vilstrup

06.00.05-P16-4-24

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 1418, der udlægger et område i Nørre Vilstrup, til boligformål, er det nødvendigt at udarbejde et tillæg til Vejle Kommunes spildevandsplan 2020-2028, der udlægger lokalplanområdet til separatkloakeret.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 1418, Boligområde ved Ribe Landevej, Nr. Vilstrup, udarbejdes dette tillæg 16 til Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028, for at fastlægge kloakeringen af lokalplanområdet.

Området er ikke udlagt til kloakopland. Områdets nuværende anvendelse er landbrugsjord. Med vedtagelsen af Spildevandsplantillæg 16. separatkloakeret området (spildevand ledes til Vejle Spildevand A/S spildevandsledning og tag- og overfladevand ledes til Vejle Spildevand A/S regnvandsbassin beliggende sydøst for lokalplanområdet). Der tillades en befæstelsesgrad på højst 35% på hver enkelt grund, samt 100% befæstelse af vejarealer. Vejle Spildevand A/S bekoster at føre stikledninger til spildevand samt tag- og overfladevand frem til hver enkelt grund. I forbindelse med den nødvendige håndtering og rensning af tag- og overfladevand, planlægges en udvidelse af det eksisterende bassin beliggende matrikel 1am, Nr. Vilstrup By, Skibet.

Tag- og overfladevand fra lokalplanområdet ledes til et eksisterende regnvandsbassin, der planlægges udvidet. Udvidelsen indebærer etablering af et permanent vådvolumen, der sikrer rensning af tag- og overfladevand fra oplandet (vejvand) og det nye lokalplanområde. Dermed sikres der rensning af vand, der på nuværende tidspunkt ledes urensset til Ammitsbøl Bæk/Mølbæk. Det vurderes, at der er tilstrækkelig kapacitet på Vejle Spildevand A/S ledninger til at håndtere spildevandet fra udstykningen.

Forslaget har været i 8-ugers offentlig høring fra uge 35 til uge 43 2024. Der er ikke indkommet høringsvar i perioden.

Økonomi

Vejle Spildevand A/S etablerer de nødvendige spildevands- og regnvandsledninger frem til grundgrænsen. Der opkræves tilslutningsbidrag vedrørende spildevand og tag- og overfladevand i henhold til Vejle Spildevand A/S gældende betalingsvedtægt.

Klima og resiliensvurdering

I forbindelse med spildevandskloakeringen vil det være nødvendigt at etablere nye ledninger og udvide det eksisterende regnvandsbassin. Der forventes en meget begrænset CO₂-udledning som følge af produktionen af materialer og anlægsarbejde.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. november 2024, punkt 226:

at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Spildevandsplantillæg 10 til kommunens spildevandsplan.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. november 2024, punkt 226:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Spildvandsplantillæg nr. 16. kloakering af boligområde i Nørre Vilstrup

Miljøscreening - Tillæg 16 - Kloakering af boligområde i Nørre Vilstrup

Punkt 285: Anlægsbevilling - Dobbeltrettet sti - Fårupvej - Jelling

05.04.06-P20-31-24

Resumé

Projektet har til formål at etablere en sikker og sammenhængende cykelrute mellem Jelling og Vejle. Fårupvej udgør en udfordring på ruten på grund af smalle køreforhold og manglende cykelfaciliteter. Der etableres en 430 m lang dobbeltrettet cykelsti, der vil forbedre cyklisternes sikkerhed og fremme både pendling og cykelturisme og samtidig øge fremkommeligheden for bilister. Projektet planlægges udført i koordination vejskredsprojekt samme sted. Projektet forventes udført i 2025-2026 til en anslået pris af 6,3 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling til udførsel af projektet.

Sagsfremstilling

Jelling er en af Vejle Kommunes centerbyer, og mange pendler dagligt mellem Jelling og Vejle. Med kun 10 km mellem byerne er cyklen et realistisk valg, særligt set i lyset af den stigende brug af elcykler. Fårupvej, på strækningen mellem Fårupgårdvej og Skovdallund, udgør den mest problematiske del af pendlercykelruten mellem Jelling og Vejle. De smalle køreforhold, skarpe kurver, meget biltrafik og mangel på cykelfaciliteter skaber en betydelig sikkerhedsmæssig risiko for cyklister, og strækningen er derfor den største barriere for at fremme cykling mellem de to byer. Ved at skabe en sikker og tryk cykelrute fjernes denne barriere. Dette er den primære udfordring, som skal løses for at etablere en sammenhængende og attraktiv cykelrute, som kan tiltrække flere cyklister og styrke mobiliteten mellem Jelling og Vejle. Foruden potentialet for øget cykelpendling på strækningen har projektet et betydeligt potentiale i forhold til cykelturisme.

Dagens situation er ikke trafiksikker for cyklister og bilister, da der er reduceret oversigt og overhaling af cyklister kan medføre farlige situationer for biltrafikken. En dobbeltrettet sti vil medføre en opdeling af trafikken, som som tilgodeser alle trafikanternes fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Med projektet ønskes det at etablere en trafiksikker og tryk cykelrute mellem Jelling og Vejle, således at flere ture mellem de to byer kan foretages på cykel. Størstedelen af cykelruten er allerede etableret. Således udestår kun en strækning på 430 m, hvor cykeltrafikken i dag har ringe vilkår. På denne strækning ønskes der anlagt en dobbeltrettet cykelsti. Projektet er kompliceret på grund af et kuperet terræn, men er en nødvendighed for at etablere og skabe en sikker cykelrute mellem Jelling og Vejle.

Stien anlægges i 2,5 m bredde med 1,5 m rabat i hver side. Cykelstien afmærkes som dobbeltrettet cykelsti. Belægningen på stien er asfalt. De komplicerede terrænmæssige forhold på stedet gør, at det på en del af strækningen er vejen, der udvides mod øst, således at cykelstien placeres på en del af den eksisterende vej i vestlig side. Hvor stien afsluttes ca. 45 m nord for Skovdallundvej anlægges et 2 m bredt støttepunkt med kantstensafgrænsede heller. Krydsningspunktet etableres med vigepligt for stitrafikken. På de sidste 50 m ned til Skovdallundvej færdes cyklisterne på den eksisterende stiforbindelse langs østlig vejside. Hvor stien afsluttes ved Fårupgårdvej etableres krydsningen med vigepligt for sidevejstrafikken. Der anlægges blå cykelfelt i krydsningen.

Der har været arbejdet med at sikre at Fårupvej ikke skrider og dette planlægges at blive løst i samme forbindelse for at optimere anlægsarbejdet på strækningen.

Oversigtskort er vedlagt som bilag.

Projektets samlede økonomi beløber sig overslagsmæssigt til 6,3 mio. kr.

Projektet forventes etableret i 2025-2026

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	222.xxx	Fårupvej, Jelling - cykelsti	6.300	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			6.300	0

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027	
Tillægsbevilling:								
TU	222.xxx	Fårupvej, Jelling - cykelsti	Udgift		5.300	1.000		
Finansiering:								
TU	223.236	Pulje til cykelstier og sikre skoleveje	Udgift		-5.300	-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 afsættes rådighedsbeløb på i alt 6,3 mio. kr. til etablering af dobbeltrettet sti langs Fårupvej, Jelling. Udgiften fordeler sig med 5,3 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026. Udgiften finansieres af Pulje til cykelstier og sikre skoleveje.

Afledt drift:

Der er afledt drift fra 2026 og frem på 66.000 kr. til fejning, vinterbekæmpelse, drift af afvandingskonstruktioner og asfalt. Afledt drift indgår i budgetlægningen 2026-2029 spor 2.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Teknisk Udvalg drøftede sagen 5. november 2024 i pkt. 216.

Klima og resiliensvurdering

Projektet vil bidrage til en tryk og mere trafiksikker strækning for cyklister. Det skal resultere i, at flere vælger cyklen til på pendlerruten mellem Jelling og Vejle.

Sagens videre forløb

Sagens skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. november 2024, punkt 234:

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. november 2024, punkt 234:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 286: Anlægsbevilling - Etablering af sti - Skovgade - Jelling

05.04.06-P20-30-24

Resumé

Projektet skal etablere en trafiksikker cykelsti langs Skovgade ved Bredagerskolen og Skovagerskolen. Det vil lukke et hul i Jellings cykelstinet og fremme cykling til skole, pendling og turisme. Den 380 m lange strækning vil få enkelrettede, kantstensafrænsede delte stier på begge sider og forbedre forbindelser mod øst, vest og syd. Der søges anlægsbevilling til udførsel af projektet.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at etablere en cykelsti som del af en delt sti langs Skovgade for at forbedre trafiksikkerheden og skabe en tryk skolevej. Strækningen vil lukke et hul i cykelstinet og fremme både cykling til skole samt cykelpendling mod Vejle og cykelturisme i Jelling.

Projektet omfatter en 380 m lang strækning, hvor der etableres enkelrettede, kantstensafrænsede delte stier i begge sider af Skovgade. I dag er der kun fortovej i den vestlige side og cykelbaner på en kort del af strækningen. Løsningen skaber en ensartethed med de eksisterende stier fra nord og forbedrer forbindelsen i Jellings cykelstinet mod øst, vest og syd. Den nye sti vil understøtte cykelturismen, da Kongernes Jelling tiltrækker mange internationale cykelturister.

Oversigtskort er vedlagt som bilag.

Det nuværende fortovej på ca. 1 m i den vestlige side bibeholdes og suppleres med en 1,5 m bred delt sti, en kørebane på 5-5,5 m, samt tilsvarende sti i den østlige side for både fodgængere og cyklister.

Projektets samlede økonomi beløber sig overslagsmæssigt til 3,6 mio. kr. Der er søgt og modtaget tilsagn om tilskud via Vejdirektoratets cykelpulje på 1,8 mio. kr.

Projektet forventes etableret i 2025.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	222.xxx	Skovgade, Jelling - cykelsti	3.600	-1.800
Ændring af anlægsbevillinger i alt			3.600	-1.800

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027
Tillægsbevilling:							
TU	222.xxx	Skovgade, Jelling - cykelsti	Udgift		3.600		
Finansiering:							
TU	222.xxx	Skovgade, Jelling - cykelsti vejdir.	Indtægt			-1.800	
TU	223.236	Pulje til cykelstier og sikre skoleveje	Udgift		-1.800		
Tillægsbevilling netto i alt				0	1.800	-1.800	0
Kassen (- = forbrug)				0	-1.800	1.800	0

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i udgift til etablering af stier langs Skovgade i Jelling og 1,8 mio. kr. i indtægt. Udgiften finansieres af Pulje til cykelstier og sikre skoleveje. Indtægten er tilskud fra Vejdirektoratet, som modtages efter projektets afslutning.

Forskydning mellem årene reguleres via kassen.

Afledt drift:

Der er afledt drift fra 2026 og frem på 52.400 kr. til fejning, vinterbekæmpelse, drift af afvandingskonstruktioner og asfalt. Afledt drift indgår i budgetlægningen 2026-2029 spor 2.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Teknisk Udvalg drøftede sagen 5. november 2024 i pkt. 216.

Klima og resiliensvurdering

Projektet vil bidrage til en tryk og mere trafiksikker strækning for cyklister og skolebørn. Det vil resultere i, at flere børn cykler i skole og dermed reducerer bilkørsel af børn til skole.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. november 2024, punkt 233:

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. november 2024, punkt 233:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Skovgade Jelling

Punkt 287: Anlægsbevilling - Vejledalens forlængelse til Høgsholtvej

05.01.02-P20-28-23

Resumé

Etablering af etape 2 af omfartsvejen Vejledalen, fra Idasletten til Høgsholtvej, skal sikre den videre udbygning af den nordvestlige del af ring 3, jævnfør Mobilitetsplan 2018-2030. Udbygningen skal sikre den fremtidige trafik nordvest om Vejle samt de fremtidige udviklingsområder nord for Høgsholtvej. Der søges om anlægsbevilling til anlæg af vejen.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes Mobilitetsplan 2018-2030 sætter rammerne for den overordnede trafikafvikling i og omkring Vejle By. Her er det et strategisk mål at få udbygget vejnettet med en ny nordvestlig ring 3. Ring 3 vil over en årrække sikre forbindelse fra det vestlige af Vejle By ved Vardevej nordvest om Vejle til Ny Solskovvej ved E45 i Nord. Ring 3 vil med den kommende etape sikre adgang op til Høgsholtvej og samtidig sikre muligheden for udvikling af områderne nord for Høgsholtvej. Etappen indgår i den videre strækning af Ring 3 til Jellingvej. Dette vil medføre reduktion af den gennemkørende trafik i Vejle By og reducere trafikmængden på Jellingvej.

Forlængelsen af Vejledalen fra Idasletten til Høgsholtvej er nævnt i Budget 2024-2027 som et arbejde, der skal igangsættes og finansieres under den afsatte anlægspulje.

Anlæg af etape 2 af Vejledalen til Høgsholtvej (fra Idasletten til Høgsholtvej) vil kunne gennemføres i perioden medio 2025 - ultimo 2026. Etappen består af 500 m vej inkl. dobbeltrettet cykelsti, rundkørsel inkl. cykelstier, 500 m forlagt Høgsholtvej, to faunapassager inkl. naturtiltag, et regnvandsbassin inkl. 250 m rørlagt vandløbsrestaurering.

Oversigtskort er vedlagt som bilag.

Cykelpenderruten fra Jelling til Vejle går via Skovdallundvej, som går over i Høgsholtvej nærmere Vejle. Ruten krydser Vejledalen ved ny rundkørsel ved Høgsholtvej, som på sigt vil afvikle en betydelig trafikmængde. Derfor kan der etableres en krydsning ude af niveau, via tunnel under Vejledalen umiddelbart nord for rundkørslen.

Cykeltunnellen tages med i projektet i udbudsfasen som en option, hvormed den umiddelbart kan tages ud igen, hvis det samlede projekt viser sig at blive dyrere end forventet. Kan cykeltunnellen derimod holdes inden for budgettet - eller gennemføres med en mindre tillægsbevilling - vil Byrådet, når resultatet af udbuddet kendes, have mulighed for at træffe afgørelse herom.

Der søges om anlægsbevilling til anlæg på 40,5 mio. kr.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	222.100	Forbindelsesvej - Høgsholtvej	40.500	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			40.500	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	222.xxx	Forbindelsesvej - Høgsholtvej	Udg.	0	12.000	26.500	2.000
Finansiering:							
ØU	223.210	Byudvikling, klimasik., omfartsvej, infrastruktur	Udg.	-14.799		-20.768	-4.933
Tillægsbevilling netto i alt				-14.799	12.000	5.732	-2.933
Kassen (- = forbrug)				14.799	-12.000	-5.732	2.933

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 40,5 mio. kr. over årene 2025-2027 til

etape 2 af forbindelsesvejen. Udgiften finansieres af den til formålet afsatte pulje til Byudvikling, klimasikring, omfartsvej og infrastruktur under Økonomiudvalget.
Forskydning mellem år reguleres via kassen.

Afledt drift

Fra 2027 og frem er der afledt drift med 450.000 kr. til drift og vedligehold af belægninger, vejbrønde, vejdræn, autoværn, rabatter, regnvandsbassin vejbelysning, betonkonstruktioner, fejning og snerydning. Afledt drift indgår i budgetlægningen 2026-2029 spor 2.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 19. november 2024, punkt 235:

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 19. november 2024, punkt 235:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Lone Myrhøj stemte imod.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 288: Godkendelse af Vejle Spildevands takster for 2025

09.00.00-P19-12-24

Resumé

Vejle Spildevand A/S har sendt takstbladet for 2025 til kommunens godkendelse. Kommunens godkendelse er en legalitetskontrol, som vedrører en kontrol af om taksterne overholder gældende regler. Forvaltningen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne på området. Vejle spildevands betalingsvedtægt er uændret i 2025.

Sagen fremlægges med henblik på byrådets godkendelse af takstbladet/prislisten.

Sagen blev taget af dagsorden på Teknisk Udvalgmøde den 19. november 2024 med bemærkning om, at Vejle Spildevand skulle belyse sagen yderligere.

Vejle Spildevand har fremsendt uddybende bemærkninger, herunder til takststigningerne.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune godkender hvert år Vejle Spildevands takstblad for det kommende år. Kommunens beføjelser, som godkendende myndighed, fremgår af § 3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Kommunen skal som myndighed på området godkende det årlige takstblad på spildevandsområdet.

Kommunens godkendelse begrænser sig til en legalitetskontrol, det vil sige kontrol af om gældende regler overholdes. Ved denne kontrol skal Vejle Kommune påse, at de foreslåede takster må forventes at være i overensstemmelse med den økonomiske ramme, der er udmeldt til Vejle Spildevand A/S af Konkurrencestyrelsen. Konkurrencestyrelsen foretager dog en særskilt kontrol efterfølgende.

Bemærkninger vedrørende takster for 2025

Tilslutningsbidrag bliver hvert år pristalsreguleret med henvisning til Vejle Spildevands betalingsvedtægt. Der er en prisstigning på 6,60%. Stigningen fastlægges af staten og gælder landsdækkende.

Det faste bidrag bliver ligeledes pristalsreguleret hvert år med henvisning til Vejle Spildevands betalingsvedtægt. Der er en prisstigning på 6,60%. Stigningen fastlægges af staten og gælder landsdækkende.

Det variable vandafledningsbidrag (takst 1) hæves med 2 kr./m³ til 36 kr./m³ ekskl. moms.

Vejle Spildevands begrundelse for takststigningen er, at det foreløbige budget for 2025 viser et fortsat højt investeringsniveau på 178 mio. kr. I dette beløb er der afsat 35 mio.kr. til en ekstra indsats mod overløb samt køb af grund. Vejle Spildevand har desuden besluttet, at der skal ansættes en vanddetektiv mere, således at arbejdet med sporing af fejlkoblinger samt uvedkommende vand øges.

I forbindelse med en forventet investering i et nyt Pyrolyseanlæg er der i 2025 foreløbig afsat 60 mio.kr. Pengene skal dels anvendes til forundersøgelser og dels som en opsparring til et kommende projekt, så udgiften fordeles over en årrække. Et pyrolyseanlæg er et slambehandlingsanlæg som nedbryder miljøfremmede stoffer. Restproduktet binder CO² og kan desuden bruges til gødning.

Tømningsordningen var i udbud i 2021 hvilket betød højere priser for tømnings. For at skabe balance i regnskabet - som skal hvile i sig selv - blev der planlagt stigninger, så der vil være balance i regnskabet i 2025. Prisudviklingen inkl. moms bliver dermed: kr. 660,- i 2022, kr. 775,- i 2023, kr. 800,- i 2024 og kr. 850,- i 2025.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne på området, herunder den økonomiske ramme for 2025, som fastsat af Konkurrencestyrelsen (Se vedlagte bilag). Betalingsvedtægten, som bl.a. indeholder regler for hvornår der opkræves tilslutningsbidrag m.v., er uændret.

Økonomi

Takstbladet vedrører kun Vejle Spildevand A/S økonomi.

Klima og resiliensvurdering

Denne godkendelsessag påvirker ikke udledningen af CO2.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 28. november pkt. 239:

at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at Vejle Spildevand A/S takstblad for 2025 godkendes som led i Vejle Kommunens legalitetskontrol.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 28. november 2024, punkt 239:

Anbefalet.

Mads Hartlev Jansen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag vedrørende priser, indeksering og økonomiske rammer

Prisliste/spildevandstakster for 2025

Punkt 289: Domea Vejle-Børkop, afd. 8759 - godkendelse af renovering, Skema B

03.02.13-P19-3-22

Resumé

Boligforeningen Domea Vejle-Børkop anmoder om godkendelse af Skema B for helhedsplan i forbindelse med renovering af afd. 8759, i alt 54 boliger i Vindinggårdparken. Anlægssummen ved skema B er 109.037.034 kr. Byrådet godkendte den 9. december 2020, pkt. 228, skema A med en samlet anlægssum på 86.558.647 mio. kr. Anlægssummen ved skema B er øget med 22.478.387 mio.kr, hvilket svarer til en stigning på ca. 26 %.

Renoveringsarbejdet vil blive finansieret ved optagelse af kreditforeningslån med kommunegaranti, huslejeregulering og kapitaltilførsel.

Sagsfremstilling

Afd. 8759 er en sammenlagt boligafdeling med 150 familieboliger og 24 ungdomsboliger i Vejle. Boligafdelingen består af etagebyggeri, hvoraf de 54 boliger er beliggende på adressen Vindinggårdparken, mens de øvrige boliger er beliggende på Egely Allé.



Vindinggårdparken blev bygget i 1971 og har store udfordringer med gamle betonfacader, hvor armeringen rustner og facaden derfor smuldrer.

Helhedsplanen omfatter kun de 54 boliger i Vindinggårdparken, der er fordelt på tre boligblokke. Projektet omfatter blandt andet klimaskærm samt renovering af badeværelser, køkkener og ventilation for herved at skabe små ældrevenlige boliger, med god udnyttelse af kvadratmeter.

Alle beboere skal genhuses i forbindelse med renoveringsarbejdet.

Byrådet godkendte den 9. december 2020, pkt. 228, skema A med en samlet anlægssum på 86.558.647 mio. kr., samt deltagelse i kapitaltilførsel på 100.000 kr. Byrådssagen er vedhæftet som bilag.

Projektet blev først godkendt i boligorganisationen på et organisationsbestyrelsesmøde den 23. november 2020 og senere på et afdelingsmøde den 24. juni 2021.

Domea oplyser, at der blev indgået aftale med den vindende entreprenør den 10. oktober 2024. Resultatet af licitationen betød en stigning i anlægssummen til 109.037.034 kr., som dermed er øget med 22.478.387 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 26 %.

Prisstigningen skyldes den generelle stigning på byggemarkedet ligesom udgifterne til byggelånsrenter er steget. Herudover er omkostningerne til genhusning steget betydeligt, idet der oprindeligt kun var en forventning om, at kun en del af beboerne skulle genhuses i forbindelse med projektet. Facaderne på alle blokke skal imidlertid udskiftes på grund af byggeskader, hvorfor boligblokkene ikke kan være beboede under renoveringen.

Omkostningerne er forsøgt holdt nede ved at vælge prisbillige løsninger og materialer, der samtidigt har den fornødne kvalitet, ligesom både projektet og byggelån har været udbudt.

Domea har oplyst, at renoveringen forventes påbegyndt i starten af 2025. Den samlede renovering af de tre boligblokke forventes at vare ca. 2 1/2 år.

Huslejekonsekvens ved helhedsplanen

Domea oplyser, at den gennemsnitlige huslejestigning før renoveringen var ca. 790 kr./m² pr. år, hvor huslejen efter renoveringen vil udgøre ca. 900 kr./m² pr. år. Den forventede gennemsnitlige husleje pr. bolig pr. måned vil dermed være på ca. 5.449 kr., hvilket svarer til en huslejestigning på 13,8 %.

Det bemærkes hertil, at der ved Skema A oprindeligt blev godkendt en huslejestigning på ca. 13 %.

Når huslejen ikke stiger i samme omfang som anlægssummen er forøget, skyldes det, at Landsbyggefonden har ændret finansieringsformen for de støttede arbejder og suppleret med yderligere driftslån. Dette skyldes, at Landsbyggefondens finansieringsskitse fastsætter en maksimal huslejekonsekvens for de støttede arbejder.

Forvaltningens bemærkninger

Det fremgår af reglerne om støtte til alment byggeri, jf. støttebekendtgørelsens § 36, stk. 1, at en boligorganisation senest 15 måneder efter skema A tilsagnet skal indsende sit skema B ansøgning til kommunen. I særligt komplicerede tilfælde kan kommunalbestyrelsen vælge at forlænge fristen.

Domea har oplyst, at der er flere årsager til fristoverskridelsen. Der var behov for at skifte rådgiver undervejs i processen, ligesom der i selve projektperioden har været supplerende undersøgelser og opmålinger. EU-udbudsprocessen har været lang, ligesom der efterfølgende har været forhandlinger med de forskellige entreprenører for at finde mulige besparelser.

Hvis fristoverskridelsen ikke kan godkendes, bortfalder tilsagnet som meddelt ved skema A.

Det er forvaltningens vurdering, at der er grundlag for at godkende fristoverskridelsen henset til renoveringssagens komplicerede karakter.

Domea har i øvrigt oplyst, at indholdet af Skema B i omfang og intentioner er i overensstemmelse med det projekt, der er godkendt af afdelingsmødet. Henset til at der ikke er sket en stigning i huslejeniveauet, vurderes det ikke, at forøgelsen i anlægssummen skal forelægges for afdelingsmødet til fornyet godkendelse.

Domea her hertil bemærket, at der efter afdelingsmødets godkendelse har været udsendt infohæfter til beboerne, ligesom der har været nedsat et byggeudvalg med deltagelse af repræsentanter fra afdelingen og organisationsbestyrelsen, som løbende har fulgt projektet, og senest har der været afholdt informationsmøde for beboerne den 7. oktober 2024, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Domea har på den måde forsøgt at holde beboerne orienteret samt sikret beboerinddragelse.

Økonomi

I skema B er anlægssummen steget med 22.478.387 kr., hvilket svarer til en stigning på ca. 26 % i forhold til skema A, der tidligere er godkendt af byrådet.

I tabellen nedenfor er en oversigt over de samlede udgifter for skema A og skema B.

	Skema A	Skema B
Udgifter til støttet renoveringsarbejde	44.187.740 kr.	63.012.127 kr.
Udgifter til ustøttet renoveringsarbejde	42.370.907 kr.	46.024.907 kr.
Udgifter i alt	86.558.647 kr.	109.037.034 kr.
Finansiering af renoveringen		Skema B
Støttet realkreditlån		63.012.127 kr.
Ustøttet realkreditlån		40.884.907 kr.
Samlet kapitaltilførsel		500.000 kr.
LBF fællespuljetilskud		3.480.000 kr.
Boligorganisationsbidrag		1.160.000 kr.
I alt		109.037.034 kr.

Kommunegaranti

Renoveringen sker i samarbejde med Landsbyggefonden.

Domea oplyser, at kommunen skal stille garanti på 100 % for det støttede renoveringsarbejde, i alt 63.012.127 kr., hvoraf Landsbyggefonden stiller en regaranti på 50 %.

Kommunen skal derudover stille garanti på 100 % for ustøttede lån, i alt 40.884.907 kr.

Det er oplyst, at der er et samlet behov for optagelse af lån med pant i fast ejendom på 103.897.034 kr. (63.012.127+40.884.907).

Garantiforpligtelsen forøges dermed som følge af stigningen i den samlede anlægssum.

Kapitaltilførsel

Den samlede kapitaltilførsel er på 500.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 100.000 kr. Kapitaltilførslen påvirkes ikke af den ændrede anlægssum.

Udbetalingen sker, når renoveringen er færdig og boligerne er taget i brug.

Andelen på 100.000 kr. er tidligere afsat i budgettet i 2021 i form af en tillægsbevilling fra den afsatte pulje til grundkapitaltilskud på konto 8.24.

Høring i Centralt Budget

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Lovgrundlag

Afdelingsmødet skal godkende de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder i afdelingen, inden disse iværksættes, jf. almenboliglovens § 37, stk. 1.

Afdelingsmødets beslutning skal godkendes af boligorganisationens øverste myndighed, jf. driftsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, nr. 6, jf. almenboliglovens § 28.

Det fremgår af almenboliglovens § 28, at væsentlige forandringer af ejendommen, såsom ekstraordinære renoveringsarbejder, kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Den anlægssum der godkendes ved skema B er bindende for projektet. Merudgifter kan dog ud fra en konkret vurdering godkendes under hensyntagen til lejens størrelse og udlejningsmuligheder, jf. støttebekendtgørelsens § 39.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før skema B er godkendt, idet der ikke kan ydes støtte, hvis renoveringsarbejdet er igangsat jf. støttebekendtgørelsens § 38.

Kommunalbestyrelsen skal godkende låneoptagelse med pant i fast ejendom, der kræver kommunal garantistillelse, jf. almenboliglovens § 29.

Efter almenboliglovens § 91, stk. 13, er det en forudsætning for ydelsesstøtten fra Landsbyggefonden, at kommunen garanterer for det efterfølgende lån. Kommunens garanti omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127.

Efter almenboliglovens § 91, stk. 14, er det en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter § 91, stk. 13, at Landsbyggefonden påtager sig forpligtelse til at godtgøre kommunen halvdelen dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere yde garanti for lån til ekstraordinære reoveringsarbejder, der ikke er støttet af Landsbyggefonden (ustøttede lån). Det er betingelsen, at lånets løbetid maksimalt er 30 år. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. Der henvises til almenboliglovens § 98, jf. § 127, 2.- 4. pkt.

Der henvises i øvrigt til regulativ samt vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og fælles arealer i alment byggeri samt om tilskud til infrastrukturændringer i udsatte almene boligområder.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 28. november 2024 pkt. 240:

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende fristoverskridelsen for fremsendelse af skema B,

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende skema B med en samlet anlægssum på 109.037.034 kr.,

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende optagelse af lån med pant i fast ejendom på 103.897.034 kr.,

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at yde kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, hvoraf Landsbyggefonden stiller en regaranti på 50 % for det støttede lån og

at den ved skema B godkendte anlægssum er bindende og kun kan forhøjes efter Landsbyggefondens gældende regulativer og vejledninger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 28. november 2024, punkt 240:

Anbefalet.

Mads Hartlev Jansen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Dagsordenspunkt Domea Vejle-Børkop - Helhedsplan for afd. 8759 - Skema A behandlet på mødet 9. december 2020 kl. 1630 (Online mø)

Punkt 290: Nyt Kommissorium, Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord

00.01.00-P20-2-23

Resumé

Kommissoriet for Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord, som Klima-, Natur- og Miljøudvalget har behandlet den 27. maj 2024, har nu været på dagsordenen hos Kultur- og Idrætsudvalget og Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Begge udvalg godkendte kommissoriet og vedlagde bemærkninger. Kommissoriet anbefales endeligt godkendt i Byrådet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord har netop haft 10-års jubilæum. Det giver anledning til at genbesøge det kommissorium, der ligger til grund for bestyrelsens virke og få prøvet; visioner, beføjelser, formål og opgaveportefølje. På baggrund af bestyrelsens arbejde med kommissoriet har forvaltningen sammenfattet vedhæftede.

Kommissoriet er godkendt af Klima-, Natur- og Miljøudvalget den 27. maj 2024.

Herefter har det været hos Kultur og Idrætsudvalget, som godkendte med følgende bemærkning: ”Kultur- og idrætsudvalget bemærker, at der bør være en balance mellem natur- og klimadelen i kommissoriet og arbejdet i udvalget og kulturdelen.”

Og i Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati, som godkendte med følgende bemærkning: ”ULN har med interesse læst udkastet til nyt kommissorium og noteret sig intentionerne i visionen, som i høj grad er sammenfaldende med Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokratis overordnede målsætning for udvikling af de lokalsamfund, der grænser op til de områder, bestyrelsen for Vejle Ådal og fjord arbejder inden for.

Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati opfordrer til løbende at samarbejde med og inddrage de lokalråd, der repræsenterer disse lokalsamfund.

Arbejdet med udvikling af Vejle Ådal- og Fjordområdet skal ske i en levende proces i en dynamisk verden med mange dagsordener herunder kommende implementering af grøn trepart.

Her foreslår Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati at Klima-, Natur- og Miljøudvalget medvirker til løbende afklaring af snitflader mellem Vejle Ådal- og Fjord bestyrelsen og andre politisk besluttede styregrupper mv.”

Historik

Behandlet af Klima-, Natur- og Miljøudvalget den 27. maj 2024

Behandlet af Kultur- og Idrætsudvalget den 18. juni 2024

Behandlet af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati den 14. august 2024

Klima og resiliensvurdering

Bestyrelsens formål er at skabe udvikling inden for en række strategiske fokusområder, der alle er forankret omkring at skabe større biodiversitet, resiliens og mindre klimaaftryk i Vejle Kommune. Eksempelvis sigter projekt Sund Vejle Fjord efter en mere robust fjord, hvor ålegræsset binder CO2 og medvirker til naturbaseret kystsikring. Indsatserne omkring ændret arealanvendelse i Vejle Ådal giver øget biodiversitet og skal binde fosfor, kvælstof og CO2 i såvel enge, lavbundsgrunde og nye skovarealer. Processerne er forankret lokalt og har derfor større ejerskab og dermed større resiliens.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller , den 4. november 2024, punkt 183:

at udkast til nyt kommissorium; 'Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord, Kommissorium 2024' anbefales godkendt af ØU og Byrådet.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 4. november 2024, punkt 183:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord, kommissorium 2024

Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord, kortbilag

Punkt 291: Godkendelse af vilje til ekspropriation og påbud ifm. grundvandsbeskyttelse ved boringer til Trekantens Vandforsyning, Skærup Vandværk

09.08.00-P27-1-22

Resumé

Vejle Kommune arbejder for, at der indgås frivillige aftaler om pesticidfri drift og grundvandsbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til vandværkernes boringer. Trekantens Vandforsyning, Skærup Vandværk, Trekantens Vandforsyning ønsker at indgå én frivillig aftale med lodsejer på ekspropriationslignende vilkår. Byrådet har tidligere besluttet, at man som udgangspunkt er villig til at ekspropriere i BNBO.

Sagsfremstilling

I 2019 vedtog Folketinget en tillægsaftale til "Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021" for at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider. Aftalen fastlægger, at kommunerne skal undersøge muligheden for, at vandforsyninger og lodsejere kan indgå frivillige aftaler om sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

En ny politisk aftale i 2023 erstatter det generelle statslige forbud mod sprøjtning i aftale af 2019 og pålægger i stedet kommunerne at udstede et påbud, hvis der ikke er indgået en frivillig aftale inden 31. december 2024. Med nærværende frivillige aftale vil der som udgangspunkt ikke skulle meddeles påbud.

Lovgivning

Det fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 24a, at kommunen kan meddele påbud om pesticidfri dyrkning, håndtering og transport af pesticider mod fuldstændig erstatning for at sikre den nuværende og fremtidige indvinding af drikkevand. Bestemmelsen i Miljøbeskyttelseslovens § 24a gælder udelukkende den lovlige erhvervsmæssige anvendelse af pesticider inden for et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), hvorimod øvrige restriktioner om rådighedsindskrænkninger for at sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening i henhold til en indsatsplan for området kan meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a.

Skærup Vandværk, Trekantens Vandforsyning er omfattet af "Indsatsplan for Trekantområdet", som er godkendt af Byrådet 8. marts 2023.

Kommunalbestyrelsens beslutning om vilje til ekspropriation er nødvendig for at sikre, at lodsejeren kan opnå skattefritagelse for den erstatning, lodsejeren får ved at indgå en frivillig aftale. Kommunen kan dog ikke garantere aftalens skattemæssige konsekvenser over for lodsejeren, da dette spørgsmål alene afgøres af skattemyndighederne. I henhold til Vandforsyningslovens § 13d og § 13f kan kommune bestemme, at den almene vandforsyning finansierer aftalen.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen, men idet Skattestyrelsens administrationspraksis i forhold til delegationsadgangen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. er uafklaret, forelægges beslutningen om ekspropriationsvillighed derfor for Byrådet.

På denne baggrund skal der på ny træffes beslutning om, at Vejle Kommune udtrykker påbudsvillighed til at pålægge rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 24a og § 26 a i hver konkrete sag på matrikel niveau. Det er forvaltningens vurdering, at manglende beslutning om påbudsvillighed vil bevirke, at der ikke kan indgås en frivillig aftale.

Om Skærup Vandværk (Trekantens Vandforsyning)

Skærup Vandværk er et af Trekantens Vandforsynings fire vandværker. Skærup Vandværk pumper hvert år ca. 120.000 m³ drikkevand ud til husstande og erhverv i Vejle Kommune. Vandværket indvinder fra to boringer (DGU nr. 125.1839 og 125.2080) under landbrugsjord. BNBO-aftalerne sikrer, at der i fremtiden ikke bruges pesticider i vandværkets to BNBO'er. BNBO'erne overlapper hinanden, og aftaleområdet udgør til sammen ca. 1,22 ha (dele af matr. nr. 26p Skærup By, Skærup).

Teknik & Miljø har lavet en risikovurdering af Skærup Vandværks BNBO'er og vurderet, at der er behov for en indsats her.

Trekantens Vandforsyning har forhandlet med lodsejer, og de er nået til enighed om:

- Hvilket areal, der skal indgå i beskyttelsen (se bilag);
- Erstatningspris, i forventning om byrådets beslutning om ekspropriationsvillighed;
- Hvornår restriktionerne har virkning fra.

De nærmere forhold fremgår af deklaration, som tinglyses på ejendommen. BNBO-aftalerne sikrer, at der ikke må anvendes, opbevares eller håndteres pesticider på arealet, og at Trekantens Vandforsyning vil stå for kontrol af aftalen.

Trekantens Vandforsyning har fået en forøgelse af indvindingstilladelsen fra 60.000 m³ pr. år til 120.000 m³ pr. år og BNBOerne er derfor blev genberegnet. Miljøstyrelsen har endnu ikke godkendt de nye BNBOer, men Trekantens Vandforsyning ønsker at lave en aftale, da det forventes, at de nye BNBOer bliver godkendt og bliver udpeget i næstkommende udpegningsbekendtgørelse. Miljøstyrelsen har desuden anbefalet, at man indgår BNBO - aftaler, selvom BNBOer skal genberegnes. For så vidt angår Skærup Vandværks BNBOer, så er disse beregnet af Niras, som har brugt den samme beregningsmetode, som Miljøstyrelsen anvender.

Historik

Byrådet besluttede 9. september 2020 i punkt nr. 171, at Vejle Kommune som udgangspunkt er villig til at ekspropriere, hvis frivillige aftaler i BNBO ikke kan indgås.

Økonomi

Indgåelse af BNBO-aftalerne har ingen økonomiske omkostninger for Vejle Kommune. Hvis det bliver nødvendigt med påbud, vil den fulde erstatning til lodsejer blive pålagt Trekantens Vandforsyning jf. Vandforsyningslovens § 13d og § 13f.

Klima og resiliensvurdering

BNBO-aftalerne vil være med til at sikre fremtidens drikkevand. Rent drikkevand er en forudsætning for øget bosætning og livskvalitet for Vejle Kommunes borgere nu og i fremtiden.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller , den 18. november 2024, punkt 198:

at det tilkendes gives, at Vejle Kommune har vilje til at foretage ekspropriation til de nødvendige rådighedsindskrænkninger i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24a og § 26a i BNBO for DGU nr. 125.1839 og 125.2080 på dele af matr.nr. 26p Skærup By, Skærup, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejer om grundvandsbeskyttelse ved boringer til Trekantens Vandforsyning, Skærup Vandværk inden 1. januar 2025, og

at forvaltningen bemyndiges til at meddele de lovpligtige påbud om rådighedsindskrænkninger indenfor BNBO, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse ved boringer til Trekantens Vandforsyning, Skærup Vandværk.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 18. november 2024, punkt 198:

Anbefalet.

Lars Schmidt var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

BNBO, Skærup Vandværk, Trekantens Vandforsyning

Punkt 292: Godkendelse af vilje til ekspropriation og påbud ifm. grundvandsbeskyttelse ved boringer til Trekantens Vandforsyning, Thomashave

09.08.00-P27-1-22

Resumé

Vejle Kommune arbejder for, at der indgås frivillige aftaler om pesticidfri drift og grundvandsbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) til vandværkernes boringer. Trekantens Vandforsyning, Thomashave ønsker at indgå én frivillig aftale med lodsejer på ekspropriationslignende vilkår, hvilket kræver Byrådets beslutning i den enkelte sag. Byrådet har tidligere besluttet, at man som udgangspunkt er villig til at ekspropriere i BNBO.

Sagsfremstilling

I 2019 vedtog Folketinget en tillægsaftale til "Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021" for at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider. Aftalen fastlægger, at kommunerne skal undersøge muligheden for, at vandforsyninger og lodsejere kan indgå frivillige aftaler om sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

En ny politisk aftale i 2023 erstatter det generelle statslige forbud mod sprøjtning i aftale af 2019 og pålægger i stedet kommunerne at udstede et påbud, hvis der ikke er indgået en frivillig aftale inden 31. december 2024. Med nærværende frivillige aftale vil der som udgangspunkt ikke skulle meddeles påbud.

Lovgivning

Det fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 24a, at kommunen kan meddele påbud om pesticidfri dyrkning, håndtering og transport af pesticider mod fuldstændig erstatning for at sikre den nuværende og fremtidige indvinding af drikkevand. Bestemmelsen i Miljøbeskyttelseslovens § 24a gælder udelukkende den lovlige erhvervsmæssige anvendelse af pesticider inden for et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), hvorimod øvrige restriktioner om rådighedsindskrænkninger for at sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening i henhold til en indsatsplan for området kan meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a.

Thomashave, Trekantens Vandforsyning er omfattet af "Indsatsplan for Trekantområdet", som er godkendt af Byrådet 8. marts 2023.

Kommunalbestyrelsens beslutning om vilje til ekspropriation er nødvendig for at sikre, at lodsejeren kan opnå skattefritagelse for den erstatning, lodsejeren får ved at indgå en frivillig aftale. Kommunen kan dog ikke garantere en aftalens skattemæssige konsekvenser over for lodsejeren, da dette spørgsmål alene afgøres af skattemyndighederne. I henhold til Vandforsyningslovens § 13d og § 13f kan kommune bestemme, at den almene vandforsyning finansierer aftalen.

Klima-, Natur- og Miljøudvalgt har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen, men idet Skattestyrelsens administrationspraksis i forhold til delegationsadgangen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. er uafklaret, forelægges beslutningen om ekspropriationsvillighed derfor for Byrådet.

På denne baggrund skal der på ny træffes beslutning om, at Vejle Kommune udtrykker påbudsvillighed til at pålægge rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 24a og § 26 a i hver konkrete sag på matrikelniveau. Det er forvaltningens vurdering, at manglende beslutning om påbudsvillighed vil bevirke, at der ikke kan indgås en frivillig aftale.

Om Thomashave (Trekantens Vandforsyning)

Ved Thomashave har Trekantens Vandforsyning etableret 2 boringer, hvor der er givet tilladelse til indvinding af 375.000 m³ grundvand pr. år. De er endnu ikke begyndt at indvinde fra boringerne, da der lige er blevet nedgravet råvandsledninger og man er i gang med at bygge nyt vandværk ved Skærup. Boringerne (DGU nr. 125.2683 og 125.2715) skal indvinde under landbrugsjord og et skovareal (Thomashave). BNBO-aftalerne sikrer, at der i fremtiden ikke bruges pesticider i vandværkets to BNBOer. BNBOerne overlapper hinanden, og aftaleområdet udgør tilsammen ca. 3,99 ha (dele af matr. nr. 42a Velling By, Smidstrup).

Teknik & Miljø har lavet en risikovurdering af Thomashaves BNBOer og vurderet, at der er behov for en indsats her.

Trekantens Vandforsyning har forhandlet med lodsejer, og de er nået til enighed om:

- Det areal, der skal indgå i beskyttelsen (se bilag);
- Erstatningspris, i forventning om byrådets beslutning om ekspropriationsvillighed;
- Datoen for, hvornår restriktionerne vil gælde fra.

De nærmere forhold fremgår af deklARATIONsteksten, som tinglyses på ejendommen. BNBO-aftalerne sikrer, at der ikke må anvendes, opbevares og håndteres pesticider på arealet. Der ligger en markvej, som går gennem BNBOerne, som benyttes i forbindelse med drift af mark mod nord. På denne markvej må marksprøjte og såmaskine passere gennem, men ikke gøre ophold. Trekantens Vandforsyning vil stå for kontrol af aftalen.

Miljøstyrelsen har endnu ikke godkendt de nye BNBOer, men Trekantens Vandforsyning ønsker at lave en aftale, da det forventes, at de nye BNBO bliver godkendt og bliver udpeget i næstkommende udpegningsbekendtgørelse. Miljøstyrelsen har desuden anbefalet, at man indgår BNBO - aftaler. For så vidt angår Thomashaves BNBOer, så er disse beregnet af Niras, som har brugt den samme beregningsmetode, som Miljøstyrelsen anvender.

Historik

Byrådet besluttede 9. september 2020 i punkt nr. 171, at Vejle Kommune som udgangspunkt er villig til at ekspropriere, hvis frivillige aftaler i BNBO ikke kan indgås.

Økonomi

Indgåelse af BNBO-aftalerne har ingen økonomiske omkostninger for Vejle Kommune. Hvis det bliver nødvendigt med påbud, vil den fulde erstatning til lodsejer blive pålagt Trekantens Vandforsyning jf. Vandforsyningslovens § 13d og § 13f.

Klima og resiliensvurdering

BNBO-aftalerne vil være med til at sikre fremtidens drikkevand. Rent drikkevand er en forudsætning for øget bosætning og livskvalitet for Vejle Kommunes borgere nu og i fremtiden.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalg og Byråd.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 18. november 2024, punkt 197:

at det tilkendes gives, at Vejle Kommune har vilje til at foretage ekspropriation til de nødvendige rådighedsindskrænkninger samt at påbyde rådighedsindskrænkninger i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 24a og § 26a i BNBO for DGU nr. 125.2683 og 125.2715 på dele af matr.nr. 42a Velling By, Smidstrup, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejer om grundvandsbeskyttelse ved boringer til Trekantens Vandforsyning, Thomashave inden 1. januar 2025, og

at forvaltningen bemyndiges til at meddele de lovpligtige påbud om rådighedsindskrænkninger indenfor BNBO, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse ved boringer til Trekantens Vandforsyning, Thomashave.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 18. november 2024, punkt 197:

Anbefalet.

Lars Schmidt var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

BNBO - Thomashave, Trekantens Vandforsyning

Punkt 293: Endelig vedtagelse af Strategisk Energiplan

00.16.00-P15-1-22

Resumé

Klimaplanen for Vejle Kommune fokuserer på at reducere CO₂-udledningen med 70 % i 2030 og nå nettonul i 2050. En central del af klimaplanen er udarbejdelse af en Strategisk Energiplan. Vejle Kommune har udarbejdet forslag til fælles strategisk energiplan i samarbejde med Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Den fælles Strategiske Energiplan belyser udfordringer og muligheder i overgangen til et bæredygtigt energisystem, og opstiller konkrete handlinger og næste skridt. Planen omfatter også Vejles egne specifikke strategier, herunder Proces- og prioriteringsprincipper for vedvarende energianlæg og Varmeplanen fra 2023. Den Strategiske Energiplan har været i høring i 8 uger fra 19. august 2024 til 21. oktober 2024, og der er kommet to bemærkninger. Bemærkningerne har givet anledning til at anbefale ændringer i Strategisk Energiplan - Vejle del.

Sagsfremstilling

Kort om indholdet

Den Strategiske Energiplan sigter mod at fremme overgangen til et bæredygtigt energisystem ved at etablere vedvarende energianlæg i energiparker, forbedre energiinfrastrukturen og optimere de nødvendige rammevilkår. Planen fremhæver vigtigheden af at integrere forskellige sektorer for at skabe et fleksibelt og robust energisystem, der også kan fremme erhvervsudvikling.

Power to X-teknologier spiller en central rolle ved at omdanne grøn elektricitet til energiformer som brint, der er nemmere at lagre og transportere. Dette kræver udvikling af strategier for anvendelse af teknisk vand og bæredygtige kulstofkilder. PtX er et godt eksempel på vigtigheden af sektorkobling, da det kræver mere el, at forsyningsledningerne er etablerede og at man kan komme af med overskudsvarmen.

Planen belyser udfordringerne ved at udbygge el- og brintnettet samt udfase naturgas. Her er varmeplanlægning en central komponent for at opretholde balancen i energisystemet. Den fælles Strategiske Energiplan er et vigtigt skridt mod at koordinere indsatsen på tværs af kommunegrænser og sektorer, for at sikre en bæredygtig energifremtid. Dette kræver fortsat dialog, samarbejde og en proaktiv tilgang til at overvinde de regulatoriske, tekniske og organisatoriske barrierer.



Billedet viser: De fire Strategier, planer og politiske prioriteringsprincipper der til sammen udgør den samlede strategi for fremtidens bæredygtige energisystem.

Planens historik

Klima-, Natur og Miljøudvalget besluttede på mødet 5. september 2022, pkt. nr. 46, en procesplan for udarbejdelse af Strategisk Energiplan

Byrådet besluttede på mødet 14. august 2024, pkt. nr. 163, at Strategisk Energiplan i offentlig høring.

Strategisk Energiplan har været i offentlig høring fra 19. august 2024 til 21. oktober 2024.

I forbindelse med høringen er der afholdt møder med følgende interessenter: 5. september: Klimapartnerskab med Landbruget, 12. september: Oplæg på erhvervskonference med temaet energi, 30. oktober: Årligt Dialogmøde med fjernvarmeværker, TVIS og Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Møderne gav gode input til arbejdet med Strategisk Energiplanlægning, blandt andet omkring energiselskaber og samarbejde med landbruget om deres vigtige rolle i fremtidens energisystem.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af Strategisk Energiplan

Der er kommet to bemærkninger til Strategisk Energiplan.

Egtved Varmeværk bemærker, at de ønsker en klar rollebeskrivelse i varmeproduktionen. De påpeger at Vejle Kommune ikke kan beslutte sammenlægninger og de ønsker højere prioritering af geotermisk energi. Desuden redegør de for hvorfor samarbejdsprojektet med Ødsted, Jerlev og Nr. Vilstrup ikke lykkedes, og hvorfor et konverteringsprojekt ikke blev til noget.

DN Vejle er uenig i, at biomasse er CO₂-neutral, savner lokalpolitisk vurdering af VE-anlæg, påpeger fravær af natur- og biodiversitetsaspekter, bekymrer sig over energiforbrug og vandrensning ved PtX-anlæg, savner fokus på solfangere, ønsker præcisering af indendørstemperatur ved varmeanbefalinger, og savner et afsnit om ressourceforbrug ved nedrivning vs. renovering af byggeri.

Teknik & Miljø indstiller at bemærkningen om indendørstemperaturer og et afsnit om ressourceforbrug ved nedrivning vs. renovering af byggeri tilføjes Strategisk Energiplan - Vejle del.

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

Udover bemærkningerne er der også en teknisk rettelse i Strategisk Energiplan - Vejle del og til de politiske proces- og prioriteringsprincipper. Det skyldes, at der er kommet en afgørelse fra Ankestyrelsen vedrørende Tønder Kommunes administrationsgrundlag for opstilling af VE, samt at de grønne puljer er blevet væsentlig forhøjet. Afgørelsen giver anledning til at vi præciserer hvad hensyn til lokalsamfundet indebærer, og at der ikke kan stilles krav om yderligere økonomisk kompensation ud over de statslige værditabsordninger og grøn pulje. Rettelsen vurderes ikke at have betydning for, hvilke kriterier Vejle Kommune vægter. De tre hovedkategorier er stadig: Hensyn til lokalsamfundet, hensyn til geografi og landskab og hensyn til udvikling og synergier.

Klima og resiliensvurdering

Den Strategiske Energiplan understøtter arbejdet med at reducere kommunens CO₂-udledning. Stationær energi forårsager ca. 1/3 af kommunens CO₂-udledning, og det er derfor helt centralt at arbejde med området for at nå klimamålene om 70 % reduktion i 2030 og nettonul i 2050.

Den strategiske Energiplan belyser hvordan vi helt konkret opnår målene frem til 2030 på en måde der samtidig sikrer det rette strategiske fokus, synergier og den bæredygtige energiproduktion.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller , den 18. november 2024, punkt 191:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at Strategisk Energiplan - Fælles del - vedtages endeligt

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at Strategisk Energiplan - Vejle del - vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og

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

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 18. november 2024, punkt 191:

Anbefalet.

Lars Schmidt var fraværende.

Administrativ tilføjelse

Indsat den 21. november 2024.

Ved en fejl stod der i første "at" i indstillingen til Klima-, Natur- og Miljøudvalget, at "Vejle del" vedtages endeligt. Det skulle i stedet have stået "Fælles del". Det er nu rettet i indstillingen.

Beslutning

Anbefales.

Rune Bønnelykke tog forbehold for sin stillingtagen til byrådets behandling.

Bilag

Indsigelsesnotat - strategisk energiplan

Forslag til Strategisk Energiplan - Vejle del

Punkt 294: Godkendelse af gebyrer på affalds- og ressourceområdet

07.00.10-P19-1-24

Resumé

Forvaltningen forelægger et gebyr for benyttelse af genbrugspladsen i Billund i 2025 til godkendelse. Derudover forelægges et justeret gebyr for kolonihaver i 2025 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Gebyr for benyttelse af genbrugspladsen i Billund for borgere/husstande i Vandel

Klimalandsbyen Vandel rettede i 2022 henvendelse til Vejle Kommune om muligheden for at anvende genbrugspladsen i Billund Kommune som alternativ til genbrugspladserne i Give, Egtved eller Vejle, idet det ville medføre kortere køreafstand for borgere. Pilotprojekt blev efter indgåelse af aftale med Billund Kommune idriftsat 1. november 2022.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget godkendte på møde 18. november 2024, jf. punkt 209, indgåelse af ny samarbejdsaftale med Billund Kommune, hvor det er muligt for borgere/husstande i Vandel at tilmelde sig ordning for at benytte genbrugspladsen i Billund, og hvor merudgiften fremadrettet betales af den enkelte tilmeldte borger/husstand baseret på de til enhver tid gældende gebyrer.

Justering af gebyr for kolonihaver

På baggrund af en gennemgang i forhold til hvile-i-sig-selv-princippet for kolonihaver, en analyse af gebyret pr. havelod i perioden 1. april – 30. september 2024 og forventet resultat for året 2024 anbefales en justering af gebyret for 2025.

Der anbefales en justering af gebyret i 2025 fra tidligere godkendt beløb på 527 kr. inkl. moms til 460 kr. inkl. moms.

Økonomi

Gebyr for benyttelse af genbrugspladsen i Billund for borgere/husstande i Vandel

Husstande i 7184 Vandel vil fortsat fremover have mulighed for at tilmelde sig ordningen på Billund Genbrugsplads, men den enkelte tilmeldte husstand skal pr. 1. januar 2025 selv afholde merudgiften. Med antagelsen om et gebyr på 967 kr. inkl. moms i Billund Kommune i 2025, vil gebyret uden de variable udgifter beløbe sig til ca. 567 kr. inkl. moms pr. husstand. Det forventes samlet ikke at påvirke driftsresultatet.

Justering af gebyr for kolonihaver

Gebyr pr. havelod ændres fra 527 kr. til 460 kr. inkl. moms gældende fra 2025 og forventes indeholdt i det samlede godkendte driftsbudget for 2025.

Klima og resiliensvurdering

Der kan forventes en reduktion i CO₂-udledningen som følge af mulige færre korte kilometer til genbrugspladsen i Billund Kommune for borgerne i Vandel, afhængigt af antallet af tilmeldte borgere.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 25. november 2024, punkt 215:

at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til gebyr i 2025 for benyttelse af genbrugspladsen i Billund godkendes og fremadrettet indgår som en del af taksterne beregnet ud fra de til enhver tid gældende gebyrer, og

at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til justering af gebyr for kolonihaver i 2025 godkendes.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 25. november 2024, punkt 215:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 295: Vand i Vejle - Overblik over udgifter til projekter

01.30.00-P20-20-24

Resumé

Fredag den 27. september blev Vejle ramt af en oversvømmelse af dele af midtbyen på baggrund af en ekstrem regnhændelse. Mandag den 30. september vedtog Klima-, Natur- og Miljøudvalget en handleplan for bedre at håndtere fremtidige regnhændelser. Med denne sag gives et overblik over de indsatser, der kræver finansiering.

Sagsfremstilling

Fredag den 27. september blev Vejle ramt af en oversvømmelse af dele af midtbyen på baggrund af en ekstrem regnhændelse. Som før var det Grejs Å, der fra Abelones Plads løb over sine bredder, samt langs Omløbsåen længere nede.

Mandag den 30. september vedtog Klima-, Natur- og Miljøudvalget en handleplan for bedre at håndtere fremtidige regnhændelser. Handlingsplanen supplerer tidligere beslutninger med dels en række konkrete indsatser om oprensning mv., dels med et fjerde spor i form af et katalog over mulige fremtidige indsatser med stor skala/effekt.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets beslutning 30. september igangsat en række indsatser og initiativer, herunder indsatser der ikke er fundet endelig finansiering til.

Tabellen nedenfor giver et overblik over de igangsatte projekter og deres forventede udgift. Der er afsat 4.0 mio. kr. til helhedsprojekt Omløbsåen i Budget 2025-28, men gennemført udbud viser, at dette ikke er tilstrækkeligt.

En del af de øvrige udgifter foreslås finansieret af klimapuljen, andre poster skal anden finansiering drøftes og afklares. Der er ikke anvist finansiering for samlet 15,4 mio. kr.

Projekt	Delprojekt	Udgift 2024	Udgift 2025	Finansiering
Helhedsprojekt omløbsåen	Udretning af åforløb, byparken	1.200.000	2.800.000	Budget 2025 – 4,0 mio. kr.
	Oprensning byparken	175.000		Klimapulje har finansieret 100.000 kr. til oprensning. Udgifter herudover foreslås finansieret af klimapuljen
	Oprensning Mølleåens udløb	60.000		
	Deponering af jord	150.000	Ukendt	
	Oprensning af øvrigt åforløb, inkl. under Flegborg mv.		3.000.000	
Reflekser på ejendomme	Opsætning af reflekser på ejendomme i midtbyen for at lokalisere vejriste	25.000		Intern finansiering
Område 39_1 og 39_2	Erstatning 1,8 mio., anlæg 2*1,5 mio. kr.		4.800.000	Finansiering ikke anvist
Område 19 og 36	Erstatning 0,7 mio. kr., anlæg samlet 2,0 mio. kr.		2.700.000	Finansiering ikke anvist
Område 27	Igangsætning af fravigelsessag for habitatdirektivet for tilbageholdelse af vand.		2.000.000	Finansiering ikke anvist. En fuld fravigelsessag er anslået til 4-7 mio. kr. Anlægs-omkostninger ca. 5-8 mio. kr.
Analyser	WSP Analyse 1	80.000		Foreslås finansieret af klimapuljen
	WSP Analyse 2	100.000		
	WSP Analyse 3		100.000	
Bedre data og styring	Nedbørsmålere	120.000		Intern finansiering, drift finansieres af Vejle Spildevand
Projekt Brinker i Vestbyen (konsulenthjælp til opstart og ansøgning)	Udarbejde ansøgningsmateriale, borgerdialog		200.000	Finansiering ikke anvist
Pumpeanlæg Vesterbrogade			2.400.000	Finansiering ikke anvist
Beredskab	Ekstra materiel til vejlukninger	175.000		Er finansieret af klimapuljen
Sum		2.085.000	18.000.000	

Der arbejdes med yderligere projekter, som ikke fremgår af oversigten. Disse projekter vil udvalget blive præsenteret for, såfremt der mangler finansiering til gennemførelse.

Klima og resiliensvurdering

Etablering af tiltag i forbindelse med håndtering af oversvømmelser er væsentlig for at sikre et tilstrækkeligt niveau for klimatilpasning af såvel kritisk infrastruktur som materielle værdier.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 18. november 2024, punkt. 195:

at udvalget drøfter finansiering af de enkelte projekter.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 18. november, punkt 195:

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at Økonomiudvalget orienteres.

Lars Schmidt var fraværende.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 296: Endelig udmøntningsplan: "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i Centrum"

27.00.00-S49-2-24

Resumé

I denne sag fremlægges forslag til en endelig udmøntningsplan for de 50 mio. kr., der er afsat til seniorområdet under overskriften "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i Centrum". Med afsæt i den overordnede udmøntningsplan, er der udarbejdet forslag til en endelig udmøntningsplan med seks indsatser.

Sagen blev behandlet på Seniorudvalget d. 6. november. Sagen er nu tilbage efter at have været i høring.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 19. juni 2024 at afsætte 50 mio. kr. i en drifts- og investeringspulje til "Fremtidens ældrepleje - Velfærd i Centrum".

Puljen er en del af selvbudgetteringsmidlerne, hvor der samtidig er rammesat nogle forventninger til de tiltag, der skal iværksættes for puljemidlerne.

Overordnet skal Vejle kendetegnes ved en god service, som møder borgerens behov. Det skal ske samtidig med, at der opleves et stigende udgiftspres, primært som følge af den demografiske udvikling og sammensætning. Herunder en stigning i behovet for specialiseret hjælp. Puljens formål er, at investere i gode løsninger på seniorområdet, der samtidig kan afhjælpe eller bremse den fremtidige stigning i udgifterne. Der er derfor udarbejdet målsætninger for de enkelte indsatser.

Seniorudvalget besluttede den 4. september 2024 at den endelige udmøntningsplan skal tage udgangspunkt i fem fokusområder:

- Forebyggelse under overskriften Træning og trivsel for alle ældre i Vejle Kommune
- Frisættelse på plejecentre
- Bedre facilitering og inddragelse af frivillige
- Investering i teknologi, renovering og forskønnelse
- Investering i tilknytning og kompetenceløft

Forligspartierne bag budgetforlig 2025 ønskede at prioritere en indsats for borgere med demens "i mellemrummet" med 5,1 mio. kr. Indsatsen "Demens i mellemrummet" indgår derfor her i den samlede udmøntningsplan sammen med de fem øvrige indsatser.

Seniorudvalget besluttede d. 2. oktober at frigive 2,5 mio. kr. til "Hurtig igangsættelse af initiativer" til hver af fokusområderne: "Investering i teknologi, renovering og forskønnelse" samt "Investering i tilknytning og kompetenceløft". Samlet 5 mio. kr.

I denne sag præsenteres udvalget kort for seks konkrete indsatser i den endelige udmøntningsplan. I vedhæftede bilag ses det samlede forslag til en endelig udmøntningsplan.

1. Træning og trivsel for alle ældre i Vejle Kommune
2. Frisættelse på plejecenterområdet
3. Bedre facilitering og inddragelse af frivillige
4. Investering i teknologi, renovering og forskønnelse
5. Investering i tilknytning og kompetenceløft
6. Demens i mellemrummet

1. Træning og trivsel for alle ældre i Vejle Kommune

Formål

- At styrke forebyggelse af tab af muskelmasse, muskelsvigt og muskelfunktion (sarkopeni) hos 65+ årige på en effektiv og bæredygtig måde og dermed øge borgernes evne til at klare sig selv længst muligt samt forebygge fald og indlæggelser
- At bidrage til at forsinke og/eller mindske behovet for kommunal/regional hjælp

Målgruppe

Borgere på 65 år og derover, som bor i eget hjem og er i risiko for tab af funktionsevne. Borgerne skal desuden være i kontakt med kommunale og/eller regionale sundhedstilbud fx genoptræning, ambulatorier, praktiserende læge, forebyggende hjemmebesøg, og sundhedskurser.

Målsætninger

Succeskriterier for de deltagende borgere:

- Øget maksimal styrke
- Forbedret gang og gangdistance
- Lettere ved hverdagsaktiviteter bl.a. at gå på trapper, rejse-sætte-sig og tørre hår
- Forbedret selv vurderet helbred
- Tro på og ønske om at fortsætte træning

2. Frisættelse på plejecentre

Formål

At bruge den arbejdskraft der er tilgængelig, hvor det giver bedst mening og værdi for borgerne.

Den demografiske udvikling med flere ældre og færre medarbejdere på området gør det nødvendigt med et nytænkende blik på plejecenterområdet og de mange arbejdsopgaver medarbejderne varetager her. Hvilke er nødvendige og hvilke kan retænkes eller fjernes?

Målgruppe

To kommunale plejecentre indgår i frisættelsen

Målsætninger

- Frisætte to eksisterende plejecentre fra en række krav og regler
- At opnå erfaringer og viden om frisættelse af plejecentre i Vejle Kommune regi
- At finde konkrete tiltag som sikrer bedre udnyttelse af medarbejdernes tid til borgerne

3. Bedre facilitering og inddragelse af frivillige

Formål

At åbne dagcentrene/aktivitetscentrene mere mod lokalsamfundet og gøre dem mere brugerstyrede så lokale, frivillige kræfter i højere grad skaber rammerne om samlingsstederne.

Målgruppe

Frivillige, lokale kræfter skal udgøre en større del af dagcentrene

Målsætninger

- Der skal etableres brugerbestyrelser på alle åbne dagcentre.

- Frivillige, lokale kræfter skal udgøre en større del af dagcentrene
- Dagcentrene skal blive mere brugerstyrede

4. Investering i teknologi, renovering og forskønnelse

Formål

At gøre de fysiske rammer mere indbydende og tidssvarende for borgere, besøgende og medarbejdere på Seniorområdet.

At styrke implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger, der har til formål at levere god velfærd med færre ressourcer.

Målgruppe

Plejecentre og distrikter på Seniorområdet

Målsætninger

Det er ikke vurderet hensigtsmæssigt at opsætte effektmål på forskønnelse og renovering. Her afrapporteres der løbende til udvalget med status.

Teknologi:

Alle tiltag der søger midler under dette indsatsområde forventes at evaluere på tiltagets effekt inden for minimum to af nedenstående målsætninger:

- Øget patientsikkerhed i form af færre utilsigtede hændelser
- Medarbejdertilfredshed
- Konkrete effektmål, som relaterer sig til det enkelte forslag.

5. Investering i tilknytning og kompetenceløft

Formål

At fremme medarbejdertrivsel, medarbejdertilknytning og højne kvaliteten i opgaveløsningen på seniorområdet.

Målgruppe

Medarbejdere på seniorområdet i Vejle Kommune.

Målsætninger

Alle tiltag, der søges midler til under denne indsats, forventes at evaluere på tiltagets effekt inden for minimum to af nedenstående målsætninger:

- Medarbejdertilfredshed
- Lavere personaleomsætning
- Lavere sygefravær
- Konkrete effektmål, som relaterer sig til det enkelte forslag. Er det fx et kompetenceløft i forflytninger, kan effektmålet være færre arbejdsskader.

6. Demens i mellemrummet

Formål

Formålet er at skabe et tilbud til de borgere, der i dag mangler et tilbud, fordi de falder uden for de eksisterende målgrupper. Formålet er at give dem et fællesskab, samt arbejde med parametre der kan understøtte en bevaring af funktionsniveau.

Ydermere er formålet at skabe et tilbud og fællesskab for de pårørende, samt give dem værktøjer til at kunne håndtere den situation de står i.

Indsatsen var en del af budgetønskerne for 2025.

Målgruppe

Indsatsen ”Demens i mellemrummet” handler om at etablere et tilbud målrettet yngre demensramte, samt demensramte med et højere funktionsniveau. Tilbuddet vil være relevant for mange af de borgere, der har deltaget i CSV’s tidsbegrænsede tilbud som en fortsættelse eller forlængelse af dette.

Målsætninger

- Borgerens funktionsniveau vurderes stagneret efter forløbet
- Pårørende oplever, at de, efter forløbet, har bedre redskaber og kapacitet til at håndtere den krisesituation de står i, end de havde inden forløbet.

Økonomi

Indsatsområde	Budget 2025-2027
1. Træning og trivsel for alle ældre i Vejle Kommune	5.400.000
2. Frisættelse på plejecenterområdet	6.140.000
3. Bedre facilitering og inddragelse af frivillige	13.940.000
4. Investering i teknologi, renovering og forskønnelse*	7.140.000
5. Investering i tilknytning og kompetenceløft*	11.140.000
6. Demens i mellemrummet	6.240.000
I alt	50.000.000

*Seniorudvalget har i sag 90 d. 2. oktober 2024 allerede besluttet udmøntning af 10% af puljen svarende til 5,000 mio. kr. Der er derfor allerede afsat 2,500 mio. kr. til hver af indsatserne 4 og 5. Beløbene i dette skema er de samlede beløb inklusiv de 5,000 mio. kr. allerede udmøntet til "hurtig igangsættelse af tiltag". Det blev samtidig besluttet at seniorcheferne udmønter disse midler og udvalget orienteres i januar 2025 om godkendte/afviste ansøgninger.

Det foreslås, at der tilføres yderligere midler til fokusområde 4: "Investering i teknologi, renovering og forskønnelse" og 5: "Investering i tilknytning og kompetenceløft". Midlerne foreslås udmøntet på samme vis som midlerne til "hurtig igangsættelse af tiltag". Udvalget vil løbende blive orienteret om tiltag omfattet af puljen.

Forvaltningen anmoder om bevillingen fra ØU i 1. kvartalsopfølgningen 2025, da der først er forbrug i 2025 og frem.

Sagens videre forløb

Sagen sendes i høring i Frivilligrådet , Ældrerådet og FagMED Senior.

Den endelige udmøntningsplan med tilhørende høringssvar behandles på Seniorudvalgets møde d. 20. november 2024.

Sagen behandles derefter i Økonomiudvalget d. 2. december 2024.

Udvalget orienteres i 2025 om udmøntningen og status i indsatserne - herunder evalueringsdesign og specificerede mål. Dette sker forud for orientering til Økonomiudvalget i maj 2025 omkring en samlet, foreløbig status på udmøntningsplanerne.

Deltager i sagens behandling

Udviklingskonsulent Elisabeth Nedergaard Albek deltager under behandlingen.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, den 6. november 2024 pkt. 98:

at Seniorudvalget drøfter den endelige udmøntningsplan

at Seniorudvalget sender sagen i høring i FagMED Senior, Frivilligrådet samt Ældrerådet

at Seniorudvalget tager stilling til brug af de ikke-disponerede midler

at midlerne til fokusområde 4 og 5 udmøntes til to puljer, som driftsområderne i Senior kan søge om.

at kriterierne for at søge de to puljer er:

Kriterier for puljen til fokusområde 4: "Investering i teknologi, renovering og forskønnelse":

Teknologi:

Kompetenceudviklende teknologi

Teknologi der sparer tid for medarbejderne

Renovering og forskønnelse:

Vedligehold af servicearealer på plejecentrene

Vedligehold af fællesarealerne på plejecentrene og distrikterne i samarbejde med boligforeningerne

Nyt inventar i forhold til udskiftning af eksisterende (på servicearealerne – da boligforeningerne er ansvarlige på fællesarealerne)

Forskønnelse i forhold til at gøre plejecentre og distriktsfaciliteter mere indbydende

Renovering hvor det er hensigtsmæssigt for at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø og lette medarbejdernes arbejdsgange

Kriterier for puljen til indsatsområde 5: "Investering i tilknytning og kompetenceløft":

Dækning af kursusudgifter til kompetenceløft

Dækning af vikarforbrug når medarbejdere sendes på kompetenceløft

Fællesarrangement med foredragsholder i forhold til trivsel

Studieture eller anden aktivitet

at Seniorcheferne bemyndiges til at udmønte puljen jf. kriterierne.

at Seniorudvalget løbende orienteres om, hvilke projekter, der omfattes af de to puljer.

Beslutning fra Seniorudvalget, den 6. november 2024 pkt. 98:

Drøftet og sagen anbefales som indstillet og de frie midler på 6.8 mio. kr. fordeles på de seks indsatser og sendes i høring i FagMed Senior, Frivilligrådet og Ældrerådet. Udmøntningsplanen tilrettes jævnfør Seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen.

Administrativ tilføjelse:

Sagen er retur til behandling efter høring i FagMED Senior, Ældrerådet og Frivilligrådet.

Ældrerådet og Frivilligrådet har valgt at afgive høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sagen og bilaget (udmøntningsplanen) er tilpasset jf. udvalgets anbefalinger på seniorudvalgets møde d. 6. november.

Velfærdsdirektøren indstiller, den 20. november 2024, punkt 109:

at udmøntningsplanen anbefales godkendt.

Beslutning fra Seniorudvalget, den 20. november 2024, punkt 109:

Anbefales godkendt af Seniorudvalget og sendes til viderebehandling i Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Frivilligrådets høringssvar til Endelig udmøntningsplan. Fremtidens Ældrepleje

Ældrerådets høringssvar. Endelig udmøntningsplan. Fremtidens Ældrepleje

Endelig udmøntningsplan Fremtidens Ældrepleje

Punkt 297: Ældrerådvalg 2025

84.12.00-A00-1-24

Resumé

Valg til Ældreråd finder sted hvert fjerde år og følger Byrådets valgperiode. I sagen skal Seniorudvalget tage stilling til, hvorvidt der skal være fremmøde- eller digitalvalg ved Ældrerådvalget 2025.

Sagsfremstilling

Ældrerådet I Vejle Kommune har 11 medlemmer, der vælges for en fireårig periode. Valg til Ældrerådet finder sted hvert fjerde år og følger Byrådets valgperiode. Valget afvikles jævnfør vedtægterne som digitalt valg. Det betyder, at der udsendes digitalt valgkort til de vælgere, der er tilmeldt digital post og valgkort med følgebrev og kuvert, udsendes med almindelig post til de vælgere, der er fritaget for digital post.

Ældrerådet drøftede på deres møde den 30. oktober 2024, Ældrevalg 2025.

Rådet har følgende ønsker til det kommende valg i efteråret 2025:

- Fire medlemmer af rådet ønsker fremmødevalg
- Fire medlemmer af rådet ønsker digitalt valg
- Tre medlemmer er neutrale

Ændring af valgform kræver vedtægtsændringer besluttet af Byrådet.

Ældrerådvalget 2021 og forløbet op til

Ældrerådet 2018-2021 i Vejle Kommune ønskede fremmødevalg til Ældreråd i efteråret 2021 samtidig med kommunal- og regionalvalget. Dette ønske blev fremsat, fordi rådets interesseorganisation, Danske Ældreråd, havde dokumenteret, at i de kommuner, som havde haft fremmødevalg samtidig med kommunal og regionalvalg, var valgdeltagelsen større, end i de kommuner, der havde haft brevstemmevalg, digitalt valg mv. Ældrerådet så øget valgdeltagelse som en styrkelse af rådets legitimitet som demokratisk organ.

Det politiske niveau i Vejle Kommune besluttede at tiltræde dette ønske.

Fremmødevalg 2021 til Ældreråd var planlagt til at foregå 16. november 2021 samtidig med kommunal- og regionalvalget. I september 2021 besluttede et flertal i Ældrerådet, at de ikke ønskede et fremmødevalg, fordi der var for få kandidater opstillet. Rådet ønskede i stedet at anmode det politiske niveau om at udvide antallet af repræsentanter i rådet og at afholde fredsvalg.

Det daværende formandskab for rådet var ikke enige i denne beslutning og valgte at trække sig som henholdsvis formand og næstformand. Formanden valgte også at udtræde af rådet, mens næstformanden blev som menigt medlem.

Det politiske niveau besluttede ikke at efterkomme ældrerådets ønske om fredsvalg. Rådet blev i stedet skåret ned fra 13 til 11 medlemmer, og det blev besluttet at gennemføre et digitalt valg.

Det digitale valg blev afholdt i december 2021, så det nye Ældreråd kunne tiltræde januar 2022.

Økonomi

Digitalt valg:

Budget for Ældrerådvalg 2025 er 285.800 kr. Heri indgår valgleverandør, valgannoncer mv. Udgiften til det digitale Ældrerådvalg i 2021 var 219.795 kr.

Fremmødevalg:

I 2021 blev der bevilget i alt 1.531.239 kr. til fremmødevalget til posterne porto, valgmateriale, valgsted, annoncering, plakater, diæter, forplejning og kørsel (budget vedlagt som bilag). Fremskrevet til 2024 vil budgettet være på 1.705.800 kr.

Velfærdsforvaltningen estimerer, at planlægningen og koordineringen af fremmødevalget svarer til et administrativt årsværk på 550.000 kr.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, den 20. november 2024, punkt 108:

at der afholdes digitalt Ældrerådvalg i 2025.

Beslutning fra Seniorudvalget, den 20. november 2024, punkt 108:

Seniorudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at der afholdes fremmødevalg til Ældrerådet i 2025 i forbindelse med kommunal- og regionalvalget, og at Økonomiudvalget anviser finansieringen hertil.

Administrativ tilføjelse

Indsat den 27. november 2024.

Beslutning om fremmødevalg til Ældrerådet har flg. bevillingsmæssige konsekvenser:

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2025	2026	2027 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2024			
Tillægsbevilling:				
ØU Afholdelse af fremmødevalg til Ældrerådet		1.706		
Finansiering:				
ØU Afsat budget til digitalt Ældrerådvalg		-286		
ØU ØU anmodes om at anviser finansiering		-1.420		
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Figur 1 – Tabel med bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der bevilges 1,706 mio. kr. i 2025 til afholdelse af fremmødevalg til Ældrerådet. Heraf kan 0,286 mio. kr. finansieres af det afsatte budget i 2025 til digitalt Ældrerådvalg. Økonomiudvalget anmodes om at anviser finansiering af de resterende 1,420 mio. kr.

Tilføjelse til indstilling

At de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. ovenstående bevillingsskema.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Beslutning

Sagen blev udsat med henblik på, at forskellige modeller for fremmødevalg nærmere beskrives.

Bilag

Budget fremmødevalg 2021

Punkt 298: Værdig ældrepleje del 2 - Initiativsag fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti

00.30.10-S55-1-23

Resumé

Initiativsag fra Mette Ejby Pallesen og Martin Sikær Kristensen på vegne af Socialdemokratiet og Britta Bitsch på vegne af Socialistisk Folkeparti.

Sagsfremstilling

Værdig ældrepleje - del 2 - Initiativsag fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti

På baggrund af den netop afsluttede debat om serviceniveauet på seniorområdet imødekom forligskredsen bag budget 2024 Socialdemokratiets ønsker om, at Vejle Kommune også fremover tilbyder støvsugning og gulvvask til ældre borgere.

Vi kom dog ikke i mål med at fastholde rengøringsniveauet på hver 14. dag, da forligskredsen valgte at holde fast i det politiske ønske om at sænke det generelle serviceniveau. Ældre borgere vil derfor fremover kun kunne få gjort rent hver 3. uge.

I debatten i byrådssalen gjorde flere medlemmer af forligskredsen opmærksom på, at konsekvenserne af besparelserne i budget 2024 overraskede dem, og at de mente, konsekvenserne var anderledes og mere omfattende end forventet.

Samtidig blev der talt for større fleksibilitet og frie valg. Og argumenteret for, at der skal tænkes nyt og anderledes. Der blev ligeledes fremført, at budgettet skal tilpasses virkeligheden.

I denne ånd fremsætter Mette Ejby Pallesen og Martin Sikær Kristensen på vegne af Socialdemokratiet og Britta Bitsch på vegne af Socialistisk Folkeparti følgende forslag:

At:

- Vi genindfører klippekortordningen i hjemmeplejen, som blev afskaffet ved vedtagelsen af budget 2024.
- Forslaget forventes finansieret inden for seniorudvalgets ramme.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, den 20. november 2024, punkt 111:

at Seniorudvalget behandler den fremsendte initiativsag

Beslutning fra Seniorudvalget, den 20. november 2024, punkt 111:

Martin Sikær Kristensen, Mette Ejby Pallesen, Britta Bitsch og Rune Bønnelykke stemmer for sagen.

Gitte Frederiksen, Peder Hummellose og Isabella Kure stemmer imod sagen.

Venstre og Konservativ hævdede herefter sagen til Byrådet.

Beslutning

Rune Bønnelykke, Martin Sikær, Søren Peschardt, Morten Skovlund og Lone Myrhøj stemte for.

Jens Ejner Christensen, Dan Arnløv Jørgensen, Per Olesen og Lars Schmidt stemte imod.

Punkt 299: Tillæg til lejekontrakt - Distrikt Nørremarken

82.03.00-Ø54-3-23

Resumé

Distrikt Nørremarken har indgået et tidsbegrænset lejemål på Islandsvej 5. Lejemålet udløber med udgangen af marts 2025. Distriktet ønsker at indgå et tillæg til lejeaftalen, der forlænger lejemålet med yderligere fire år og giver mulighed for at anvende et ekstra kontorlokale. Tillægget indstilles til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Distrikt Nørremarkens lejer kontorlokaler på Islandsvej 5, 7100 Vejle. Inklusiv andel af fællesarealer udgør lejemålet 166 m². Det anvendes som distriktslokaler for personaler. Det er her, der foretages koordinering af opgaver mellem vagterne, dokumentation i relation til borgere. Der er også personalemøder og møder om optimering og kvalitetssikring af den tværfaglige indsats hos borgerne.

Inden lejemålet i sin tid blev indgået, blev der afsøgt muligheder for egnede lokaler i de kommunale institutioner i lokalområdet. Der var ingen egnede lokaler ledig, og dette var derfor ikke en mulighed. De lejede lokaler på Islandsvej har en optimal placering på Nørremarken og begrænser derfor transporttiden til borgerne. Der er også god mulighed for parkering af både biler og cykler ved lokalerne, og udlejer har accepteret, at Vejle Kommune sætter ladestandere til elbiler op på adressen.

Lejekontrakten for lejemålet og tillægget er vedlagt som bilag.

Det er efter delegerings- og kompetencefordelingsplanen Byrådet, der er den besluttende instans vedrørende indgåelse af leje- og leasingaftaler af en varighed på mere end 3 år.

Høringssvar

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Økonomi

Da der er tale om en forlængelse af nuværende lejekontrakt, skal der ikke foretages yderligere deponering.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, den 20. november 2024, punkt 112:

at tillægget i bilag 2 anbefales godkendt.

Beslutning fra Seniorudvalget, den 20. november 2024, punkt 112:

Anbefales til godkendelse.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 300: VB Parken - reovering af kunstgræsbane

18.20.00-P20-2-24

Resumé

Der har tidligere været afsat en pulje til kunstgræsbaner. Puljen er udløbet og der mangler finansiering til udskiftningen af kunstgræsbanerne i kommunen efterhånden som behovet opstår. Budgetudfordringen blev bragt ind i budgetforhandlingerne i 2023, men der blev ikke afsat midler centralt. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 21. november 2023, sag 144, besluttede Kultur- og Idrætsudvalget, at igangsætte og finansiere reoveringen af Kunstgræsbanen i VB Parken, da den var farlig at spille på som følge af den manglende reovering.

Reoveringen af kunstgræsbanen er nu afsluttet og projektet er blevet 750.000 kr. dyrere end ventet. Kultur- og Idrætsudvalget skal tage stilling til finansieringen af denne overskridelse.

Sagsfremstilling

Kunstgræsbanen i VB Parken (den første bane) er bygget i 2010 og er en af de baner med flest spilletimer på i kommunen. Ved anlægget af banen forventede man en holdbarhed på ca. 10 år, og det har vist sig at være korrekt. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 21. november 2023, sag 144, anbefalede forvaltningen udvalget, at igangsætte reoveringen af kunstgræsbanen i VB Parken.

Status på reoveringen af banen

Situationen i efteråret 2023 var, at banen havde været rullet af og på igen to gange. Dette slider på banen og der var dermed en øget mængde samlinger på banen, som blev repareret næsten hvert år. Det betød også, at banen risikerede at være farlig at spille på (farlig fordi løse samlinger giver risiko for at foden hænger fast i tæppet med skader til følge).

Forventningen var at udgiften til udskiftningen af banen ville være 2,5 mio. kr., som var inklusive aftagning af tæppet og recirkulation af dette, samt optagning af e-layer og montering af ny 10 mm shockpad til stødabsorbering. Der er anvendt bio-infill til banen.

Imidlertid viste det sig, da det eksisterende tæppe var fjernet, at den eksisterende e-layer ikke kunne genbruges, ligesom årsagen til at banen kun vanskeligt lader sig dræne blev tydelig. Således stod der vand lige under græstæppet og e-layer, og vandet kom ikke ned i jorden, men løb bare hen over banen med det naturlige fald der er. For at sikre den investering der var i reoveringen af banen, så var det dermed nødvendigt at genetablere drænet i banen, da der ellers meget hurtigt efter reoveringen af banen, igen ville være problemer med den. Merudgiften til dette arbejde er på 750.000 kr.

Aftale om fremtidig medfinansiering

I forhold til finansieringen af banen, så er der tale om en ekstraordinær sag. For de andre klubber i Vejle Kommune med en kommunalt finansieret kunstgræsbane er der således aftale om medfinansiering af udskiftningen, når det er relevant. Der er i forbindelse med omlægningen af banen også indgået en aftale med VB, således der også her fremover er aftale om samfinansiering af omlægning af banerne.

Derudover anbefaler forvaltningen, at udvalget bringer spørgsmålet om den udløbne pulje op i næste års budgetforhandlinger, da de kommende års udgifter til reoveringer af kunstgræsbaner ellers vil få store konsekvenser for udvalgets økonomi.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 19. november 2024, punkt 138:

at Kultur- og Idrætsudvalget anviser finansieringen af merforbruget på 750.000 kr.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 19. november 2024, punkt 138:

Kultur- og Idrætsudvalget anmoder Økonomiudvalget om at anvise finansieringen.

Administrativ tilføjelse

Indsat den 27. november 2024:

Byrådet godkendte 17. januar 2024, pkt. 23 en bevilling på 2,5 mio. kr. til udskiftning af kunstgræsbane i VB Parken. Merudgiften på 750.000 kr. har flg. bevillingsmæssige konsekvenser:

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	031.069	VB Parken kunstgræsbane	750	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			750	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU	031.069	VB Parken kunstgræsbane	Udgift	750			
Finansiering:							
ØU		ØU anmodes om at anvise finansiering	Udgift	-750			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 1 – Tabel med bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til kunstgræsbane i VB parken forhøjes med 750.000 kr. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering.

Tilføjelse til indstilling

At de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. ovenstående bevillingsskema.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Der gøres dog opmærksom på, at der skal søges om forhøjelse af bevilling inden afholdelse af udgiften jf. bevillingsreglerne.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet, da det vedrører anlæg.

Beslutning

Anbefales.

Finansieres via Økonomiudvalgets reservepulje.

Punkt 301: Kommunal lånegaranti - Vejle Boldklubs amatørafdelings kunstgræsforening

00.01.00-A00-8-24

Resumé

Vejle Boldklubs amatørafdelings kunstgræsforening ansøger om en kommunal lånegaranti på 250.000 kr. til et vandingsanlæg på den nyanlagte kunstgræsbane, ca. 350 m² plads til publikum på langsiden, plads til opbevaring af materiel og snerydning og nyt hegn. Vejle Boldklubs amatørafdeling ønsker at optage et lån over minimum 5 år.

Sagsfremstilling

Vejle Boldklubs amatørafdelings kunstgræsforening har til formål at være med til at skabe gode rammer for foreningslivet i Vejle Kommune til glæde for borgerne i området/kommunen. Ved opløsning skal foreningens eventuelle overskud overdrages til Vejle Boldklub.

Vejle Kommune kan lovligt støtte Vejle Boldklubs amatørafdelings kunstgræsforening dels med hjemmel i folkeoplysningsloven og dels med hjemmel i kommunalfuldmagten. Vejle Boldklubs amatørafdelings kunstgræsforening har hjemsted i Vejle Kommunes bygninger Hellumvej 14, 7100 Vejle.

Ansøgning

Vejle Boldklubs amatørafdelings kunstgræsforening har ansøgt Vejle Kommune om et kommunekreditlån på 250.000 kr. til renovering og forbedring af den eksisterende kunstgræsbane, som er 14-15 år gammel. Renoveringen omfatter etablering af et vandingsanlæg, udvidelse af pladsen på den ene langside med cirka 350 m² til tilskuere og opbevaring af materiel samt opsætning af nyt hegn. Derudover ønskes reparation af glas og udskiftning af sæder i spillerboksene. Det samlede budget for projektet udgør 715.000 kr., hvoraf 250.000 kr. ønskes finansieret gennem et kommunekreditlån med en løbetid på minimum 5 år.

Budget:

- Vandingsanlæg: 375.000 kr.
- Fliser: 210.000 kr.
- Hegn: 90.000 kr.
- Spillerbokse (reparation af glas og nye sæder): 40.000 kr.
- Sneplov: 65.000 kr.
- Total: 780.000 kr. inkl. moms

Retningslinjer for bevilling af kommunal lånegaranti

Byrådet vedtog den 6. oktober 2021 reviderede retningslinjer for lånegarantier til foreninger. I henhold til retningslinjerne kan der - for at understøtte initiativer og aktiviteter, der medvirker til stærke og levende lokalsamfund eller sikrer sammenhængskraft i kommunen - i særlige tilfælde ydes kommunal økonomisk støtte. Kommunal økonomisk støtte skal ske sammen med et lokalt økonomisk engagement, og skal fokusere på det frivillige engagement som grundlag for foreningsaktiviteter og skal udgøre en mindre del af det økonomiske grundlag. Konkret kan der ydes lånegarantier og lignende til foreninger og foreningsaktiviteter op til 1 mio. kr., dog maksimalt 30 % af projektets samlede budget. Der er samtidig fastlagt en ramme for de samlede lånegarantier i Vejle Kommune på i alt 45 mio. kr. Ved en behandling af ansøgninger om lånegarantier skal der anlægges en konkret vurdering af:

1. Lovligheden
2. Opfyldelse af ovennævnte retningslinjer
3. Overholdelse af kommunens samlede ramme for garantier og
4. Risikoen i forhold til kommunens økonomiske engagement

Såfremt forvaltningens vurdering af nævnte forhold falder positivt ud, fremsendes sagen gennem Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Forvaltningens vurdering

I henhold til Vejle Boldklubs amatørafdelings kunstgræsforenings vedtægter (vedlagt som bilag) skal foreningens formue, ved en opløsning af foreningen, overdrages til Vejle Boldklub. Hvis Vejle Kommune lovligt skal kunne støtte

kunstgræsforeningen kræver det således, at kommunen både kan støtte kunstgræsforeningen men også den forening som en eventuel formue overdrages til ved opløsning, altså Vejle Boldklub. På den måde er der styr på pengestrømmen i forhold til det kommunale tilskud.

Af Vejle Boldklubs vedtægter fremgår det blandt andet under formålsbestemmelsen, at klubben er berettiget til at drive kiosk- og restaurationsvirksomhed. Kiosk- og restaurationsvirksomhed er ikke en lovlig kommunal opgave, hvorfor kommunen ikke ville kunne støtte sådan en aktivitet.

Hvis kommunen lovligt skal kunne støtte Vejle Boldklubs amatørafdelings kunstgræsforening med en kommunal lånegaranti kræver det således at foreningen enten ændrer deres vedtægter, således at en formue ved opløsning af foreningen tilfalder lovlige kommunale formål (eksempelvis idrætslige formål) eller at Vejle Boldklub ændrer deres vedtægter, således at klubben ikke har som formål at drive kiosk- og restaurationsvirksomhed, men udelukkende har et idrætsligt formål.

Retningslinjerne er opfyldte for så vidt angår, at projektet understøtter idrætslige aktiviteter for borgere i Vejle Kommune, ved at skabe gode rammer for fodboldklubbens medlemmer. Den ansøgte lånegaranti på 250.000 kr. overstiger 30% af projektets samlede budget, og derved er retningslinjerne for den del ikke opfyldte. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ydes en lånegaranti der følger de politisk vedtagne retningslinjer (234.000 kr. inkl. moms), under forudsætning af, at der sker vedtægtsændringer, som beskrevet ovenfor.

Økonomi

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 19. november 2024, punkt 139:

at Vejle Boldklubs Amatørafdelings kunstgræsforening bevilges en kommunal lånegaranti på 234.000 kr. inkl. moms, og at bevillingen betinges af, at Vejle Boldklubs Amatørafdeling tilretter sine vedtægter som beskrevet i sagen.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 19. november 2024, punkt 139:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

ANSØGNING_lånegaranti

Vedtægter VB Parkens Kunstgræsbaner ny pr. 6-8-20, underskrevet

Punkt 302: Samarbejdsaftale med Jelling Musikfestival

20.00.00-Ø54-2-24

Resumé

Den eksisterende aftale med foreningen Jelling Musikfestival er udløbet, og der skal tages stilling til en ny aftale for 2024-2028. Den eksisterende aftale og den nye aftale afviger minimalt fra hinanden. Den eksisterende aftale er finansieret af Den Centrale Reservepulje ved Økonomiudvalget med 425.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Den tidligere aftale mellem foreningen Jelling Musikfestival og Vejle Kommune har været genforhandlet.

Den nye aftale har fortsat til formål, at parterne opnår udbytte af de synergier, der vedrører markedsføring og branding samt konkrete aktiviteter.

Aftalen indebærer, at Vejle Kommune årligt yder et tilskud på 460.000 kr. til foreningen Jelling Musikfestival.

Tilskuddet dækker udgifter til:

- Betaling af affald og spildevand i forbindelse med afholdelse af Jelling Musikfestival
- Retten til, at Vejle Kommune anvender Jelling Musikfestivals logo/brand i Vejle Kommunes brandingstrategi og markedsføring
- At Vejle Kommune markedsføres i relevant Jelling Musikfestival-markedsføring i relation til fælles aktiviteter, - f.eks. i forhold til støtte af vækstlaget inden for rytmisk musik
- Et årligt fælles udviklingstema
- Betaling af beredskab og byggetilladelser

Derudover yder Vejle Kommune yderligere et årligt tilskud på 217.000 kr. til talentudviklingsarbejde til Foreningen Jelling Musikfestival i perioden.

Økonomien er steget som følge af den almindelige fremskrivning. Afvigelsen mellem den nuværende finansiering og den nye aftale skyldes, at talentudviklingsarbejdet i den tidligere aftale ved en fejl er finansieret af Kultur- og Idrætsudvalget.

Samarbejdsaftalen evalueres årligt i december måned. Samarbejdsaftalen 2024-2028 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2024	2025	2026
Udvalg Bevillingsområde	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:				
KIU Samarbejdsaftale Jelling Musikfestival	460	460	460	460
KIU Talentudvikling - Jelling Musikfestival	217	217	217	217
ØU Anmodes om at anvise finansiering	-677	-677	-677	-677
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Jelling Musikfestival bevilliges et årligt tilskud på 677.000 kr. til afholdelse af festival, for perioden 2024 til 2028. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen jf. skema.

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 19. november 2024, punkt 140:

at vedlagte udkast til en ny aftale godkendes, og
at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. skema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 19. november 2024, punkt 140:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Finansieres via Økonomiudvalgets reservepulje.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem VK og foreningen Jelling Musikfestival 2024.pdf

Punkt 303: Lukket: Køb af fast ejendom

82.01.00-G01-11-24

Punkt 304: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00-G01-21-23

Punkt 305: Lukket: Salg af fast ejendom

20.00.00-G01-11-24