

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-06-2020

Mødedato Mandag d. 08. juni 2020 kl. 12:00

Mødested Rådhuset, Rådhusstorvet - Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Tak til de ansatte.....	4
Revision af kommuneplanen.....	5
Placering af foreløbigt byrum til udsatte borgere.....	6
DM i landevejscykling 2021.....	8
Skærup Zoo.....	10
Helhedsplan Børkop Vest.....	11
Opfølgning på budgetinitiativer pr. 1. kvartal 2020.....	13
Budgetlægningen 2021-2024, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	14
1. kvartalsopfølgning 2020 Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	16
1. kvartalsopfølgning 2020 - Hele kommunen.....	19
Årsregnskab 2019.....	23
Bemyndigelse til ansættelse af direktør for Økonomi & Arbejdsmarked.....	24
Årsrapport 2019 for Vejle Erhvervshavn.....	25
Årsrapport 2019 for Vejle Spildevand.....	26
Vejle Boldklub Markedsføringsaftale 2020/2021.....	27
Give Egnens Museum.....	29
Ansøgning om kommunegaranti - Egtved Varmeværk.....	32
Installation af ABA i Vejle Kommune.....	33
Høringssvar - VVM Ny Midtjysk Motorvej.....	35
Evalueringsrapport af Familieområdets økonomi.....	39
Forslag til lokalplan nr. 1308 Boligområde ved Rapsvænget, Skibet og tillæg nr. 58 til Vejle Kommune.....	41
Forslag til lokalplan nr. 1318 for et boligområde i Vestergade, Børkop.....	45
Forslag til lokalplan nr. 1325 Offentlige formål ved Fælleshåbsvej, Gauerslund.....	47
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1298 Boligområde Tirsbæk Bakker, etape 3, Vejle og tillæg nr. 61 til Vejle Kommune.....	49
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1315 Varmeværk ved Lergårdvej, Egtved og tillæg nr. 56 til Vejle Kommune.....	51
Anlægsbevilling til udvidelse af samkørselsplads ved Grønlandsvej.....	53
Strategisk landsbyplan Skibet og omegn.....	55
Etablering af nye idrætsfaciliteter i Gauerslund.....	57
Bredballe Spejdercenter - fornyelse af kommunal lånegaranti.....	60
Lukket: Afslutning af projekt.....	62
Lukket: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen.....	63
Lukket: Salg af fast ejendom.....	64
Lukket: Køb af fast ejendom.....	65
Lukket: Salg af arealer til støttet byggeri.....	66
Lukket: Køb og salg af fast ejendom.....	67
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	68
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	69

Punkt 143: Meddelelser

00.22.04-A26-7-20

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tages til efterretning.

Punkt 144: Tak til de ansatte

81.00.00-A00-6-20

Resume

Drøftelse af afsættelse af midler til lokale arrangementer til tak og anerkendelse af den store og professionelle indsats, der er ydet under COVID-19 krisen. De lokale arrangementer kan samtidigt gavne arbejdsglæden og fællesskabet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 epidemien har mange medarbejdere ydet en ekstraordinær indsats under det, der til tider har været et uvant og udfordrende arbejdsmiljø, hvor der har været bekymring omkring både egen og borgernes helbred.

Derfor har det være drøftet i HovedMED og Faglig stoltheds styregruppen, hvordan der kan udtrykkes anerkendelse og siges "tak" til de mange ledere og medarbejdere, der i hele perioden i den grad har stillet op og ydet en topprofessionel indsats. Det gælder ikke mindst de ansatte, der har direkte kontakt med sårbare borgere, men også alle de andre ansatte, der uvant løste deres opgaver online hjemmefra, samtidigt med at nogle af dem har undervist hjemsendte skolebørn osv., ligesom mange ansatte, der var hjemsendte, meldte sig til jobbasen, så de kunne kontaktes, hvis behovet opstod.

Økonomiudvalget har de seneste år efter dialog med HovedMED årligt afsat 1 million kr. årligt til initiativer, der understøtter faglig stolthed blandt de ansatte i kommunen. En stor del af disse midler har i 2020 været planlagt anvendt på en Sommerfest for alle ansatte og deltagelse i FRØS stafetten.

Medarbejdersiden i HovedMED foreslår, at der i stedet for den aflyste Sommerfest og Frøs stafet afsættes midler til lokale "tak for indsatsen" arrangementer. Konkret, at der afsættes 100 kr. per medarbejder til lokale arrangementer, som tak og anerkendelse for den indsats, der er og fortsat bliver ydet. I alt er der ansat ca. 9500 unikke personer. Svarende til en udgift på 950.000 kr. ved 100 kr. per person.

Finansiering

Faglig stoltheds styregruppen har besluttet at afsætte 500.000 kr. under forudsætning af, at Økonomiudvalget afsætter et tilsvarende beløb.

Det må antages at, en stor del af midlerne vil blive anvendt på lokale aktiviteter/spisesteder.

Økonomi

Faglig Stolthed har mulighed for at afsætte ca. 500.000 kr. til formålet inden for de bevilgede midler.

Økonomiudvalget anmodes om tillige at afsætte 500.000 kr i indeværende års budget hertil.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det drøftes, om der skal afsættes 500.000 til lokale arrangementer til anerkendelse af den store og professionelle indsats, der er ydet under krisen.

Beslutning

Der blev omdelt bevillingsskema.

Godkendt.

Finansieres af den centrale reservepulje.

Punkt 145: Revision af kommuneplanen

01.02.03-P15-2-18

Resume

Forvaltningen ønsker en drøftelse af forslag til omplacering af arealer til byudvikling i forbindelse med revision af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen skal revideres senest i 2021, og et forslag til kommuneplanen skal offentliggøres i første halvdel af 2021.

Planstrategien, der blev vedtaget i 2019, indeholder en revisionsbeslutning om, at der skal ske en omplacering af arealer til byudvikling.

Forvaltningen ønsker en drøftelse af de mulige ændringsforslag til den kommende kommuneplan.

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslag til omplacering af arealer til byudvikling drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 146: Placering af foreløbigt byrum til udsatte borgere

27.00.00-P22-2-17

Resume

Teknisk Udvalg og Voksenudvalget har gennem længere tid arbejdet med udmøntningen af Byrådets tværgående hjemløsestrategi. Et tema i strategien er etablering af byrum til udsatte borgere. Teknisk Udvalg og Voksenudvalget har nu peget på et område til etablering af et foreløbigt testbyrum i sommeren 2020 med ophør ved udgangen af oktober. I forhold til etablering af permanent byrum til udsatte fra 2021 pågår der en fortsat drøftelse i udvalgene, ligesom finansiering heraf indgår i budgetforhandlingerne 2021. Sagen forelægges ØU til beslutning.

Sagsfremstilling

Målgruppen af udsatte borgere opholder sig i byens rum på lige fod med andre borgere. Det fremgår af Byrådets tværgående hjemløsestrategi, at man skal etablere steder i byen, hvor de kan opholde sig uden at føle sig uglest og med mindst mulig gene for andre. Teknisk Udvalg, Voksenudvalget og de tilhørende forvaltninger har gennem længere tid arbejdet med inddragende processer, hvor målgruppen af udsatte borgere, fagpersoner, sociale foreninger, udsatterådet m.v. har defineret, hvilke behov målgruppen har.

Det har også været forsøgt at etablere byrum til udsatte tidligere, som man har måttet opgive pga. modstand fra omgivelserne. Det viser, at det er vanskeligt at finde et sted, hvor målgruppen kan opholde sig på trods af den tydelige hensigtserklæring i den politisk godkendte tværgående hjemløsestrategi.

På fællesmøde i marts 2020 drøftede de to udvalg 10 placeringer, som var udvalgt under hensyntagen til indkøbsmuligheder, distance til børneinstitutioner og legepladser, nærhed til væresteder, målgruppens gåruter i byen, afstand til tæt bebyggede boligområder m.v. De to udvalg pegede efter lange drøftelser på fællesmødet på nogle placeringer i byen, der kunne undersøges m.h.p. etablering af byrum til udsatte, og på møder i april godkendte de, at forvaltningerne arbejder videre med en foreløbig løsning for sommeren 2020 ved administrationsbygningen i Skolegade samt permanente løsninger andre steder i byen fra 2021 og frem.

Efter udvalgsmøderne i april har der været afholdt dialogmøde mellem formandskaberne i Teknisk Udvalg og Voksenudvalget og formanden for Vestbyens Lokalråd. Her blev den fremtidige dialog og kommunikation under og efter etableringen af det foreløbige testbyrum ved administrationsbygningen fremhævet som værende meget vigtig for, at placeringen ikke opleves negativt for Vestbyens beboere. Det er derfor aftalt, at fortsætte en kontinuerlig dialog med lokalrådet, så længe det foreløbige testbyrum består.

Vedrørende den foreløbige løsning peger udvalgene derfor efter overvejelser på alle parametre (målgruppens færden, daginstitutioner, boliger, indkøb, væresteder m.v.) på et område ved administrationsbygningen i Skolegade.

Løsningen indebærer, at:

- Der midlertidigt inddrages 3 p-pladser mod vest - helt over mod parkpedellernes trådbur jævnfør skitse i bilaget.
- Der etableres en midlertidig toiletløsning, bord-/bænkesæt, planteafskærmning i kummer, der let kan fjernes igen, sol-/regnafskærmning i form af solsejl, der let kan fjernes igen, affaldsstativ og evt. kanyleboks.
- Al indretning skal være af robust karakter, og den skal være let at afmontere og fjerne igen, når testbyrummet lukkes.
- Der skal ikke - eller kun i minimalt omfang - fjernes belægning fra p-området, så det er let at genetablere.

Tidsplanen er således:

8. juni - behandling i Økonomiudvalget. Specielt vedr. p-pladser

15. og 16. juni - behandling i Teknisk Udvalg og Voksenudvalget. Specielt vedr. indretning og etablering af byrummet

16. juni og frem - orientering af interessenter, naboer, målgruppe, organisationer, politi, samarbejdspartnere etc.

20. juni - 6. juli. Indretning af byrum

Primo juli - henover sommer/efterår. Drift og anvendelse af byrum

August/september. Opfølgning og status i fagudvalg

Sent efterår (okt/nov). Forventeligt nedtagning af byrum

December. Evalueringssag i fagudvalg.

Som det fremgår kræver løsningen, at der midlertidigt anvendes 3 p-pladser ved Administrationsbygningen til formålet. Parkeringen reetableres med det samme, byrummet nedtages. Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at pladserne anvendes til formålet i perioden juli-oktober (begge måneder inklusive).

Økonomi

Det foreløbige byrum finansieres af 0,5 mio. kr., som Byrådet har reserveret til formålet. Midlerne er reserveret under Teknisk Udvalg.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender, at der anvendes et areal, evt. 3 p-pladser ved Administrationsbygningen i Skolegade, til etablering af foreløbigt byrum til udsatte borgere, som udgangspunkt til udgangen af oktober 2020.

Beslutning

Dan Arnløv Jørgensen stillede følgende ændringsforslag:

”At forslaget sendes i høring hos naboerne til arealet.”

For ændringsforslaget stemte Dan Arnløv Jørgensen.

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

Ændringsforslaget er hermed forkastet.

Godkendt under forudsætning af, at de planmæssige forhold er i orden.

Bilag

P-pladser administrationsbygningen Skolegade

Byrum til udsatte sag på VU og TU i april 2020

Punkt 147: DM i landevejscykling 2021

20.15.00-P20-1-20

Resume

På Økonomiudvalgets møde d. 11. juni 2019, blev der bevilget 1.250.000 kr. til Danmarksmesterskabet(DM) i Landevejscykling 2020 med Give Cykelklub som arrangør.

Økonomiudvalget anmodes om, at bevillingen overføres til 2021, hvor arrangementet også er flyttet til.

Sagsfremstilling

DM i landevejscykling 2020 kan grundet Corona-pandemien ikke afvikles i juni 2020 som planlagt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har sammen med Danmarks Cykle Union og Give Cykelklub arbejdet på at flytte DM til 2021.

Den planlagte DM-uge i Aalborg 2021, hvor cykling skulle indgå, er af Danmarks Idrætsforbund aflyst. Derfor er det nu muligt, at Give Cykelklub og Vejle Kommune får værtsskabet for DM i Landevejscykling i 2021.

Den præcise dato for DM i 2021 skal endeligt aftales, men forventes af blive i juni måned.

Vejle Kommune vil således fra juni-august få værtsskabet for 3 cykelløb: DM i landevejscykling, start på 3. etape i Tour de France samt kongeetapen i PostNord Danmark Rundt.

Økonomi:

Der er dags dato brugt 120.685 kr. af bevillingen d. 11. juni 2019 på 1.250.000. (Regnskab pr. 11. maj 2020 vedlagt som bilag 1).

Midlerne er hovedsagligt brugt på kommunikation og markedsføring, samt udarbejdelse af skilteplan og rute. Dette arbejde kan genbruges i 2021, og der er derfor ikke behov for ekstra bevilling.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2021	2022	2023 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2020			
Tillægsbevilling:				
KIU DM Landevejscykling	-1.250	1.250		
ØU Den Centrale Reservepulje	1.250	-1.250		
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Det tidligere bevilligede tilskud på 1.250.000 kr. til afvikling af DM i landevejscykling, flyttes fra 2020 til 2021, jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Sagen er tidligere blevet behandlet på møde i Økonomiudvalget den 11. juni 2019, hvor bevilling på 1.250.000 kr. blev godkendt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at bevillingen til DM i landevejscykling 2020 overføres til DM i landevejscykling 2021.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - regnskab 2020

Punkt 148: Skærup Zoo

00.01.00-Ø40-1-20

Resume

Med henblik på at opbygge yderligere erfaring med læring i uderummet i dagtilbud og skole foreslås det, at der indgås aftale med Skærup Zoo om, at skoler og dagtilbud kan benytte faciliteterne til forløb i 2020 og 2021

Sagsfremstilling

Gennem coronaforløbet har en af erfaringerne været, at udelivet har fået stigende betydning i både skole og dagtilbud. Erfaringerne har generelt været positive i forhold til børnenes oplevelser og læring.

Det er et mål at bruge disse erfaringer til at udvikle anvendelsen af uderummet i både skole og dagtilbud yderligere i tiden efter corona. I den sammenhæng er der opstået mulighed for, at kommunen kan indgå aftale om, at skoler og dagtilbud får fri adgang til Skærup Zoo i 2020 og 2021 mod en engangsbetaling på 200.000 kr.

Det vil give skoler og dagtilbud mulighed for at gennemføre besøg og sammenhængende forløb med udgangspunkt i Skærup Zoos muligheder. Det vil dermed udgøre et bidrag til at arbejde videre med brugen af uderummet til læringsforløb.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Aftale m. Skærup Zoo i 2020/2021	200			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-200			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives en tillægsbevilling til en éngangsudgift på 200.000 kr. i 2020 vedr. aftale med Skærup Zoo. Udgiften foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der i Den Centrale Reservepulje i 2020 resterer 8,075 mio. kr. af midlerne til Økonomiudvalgets disposition.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der indgås aftale med Skærup Zoo om at børn og voksne i dagtilbud- skolesammenhæng har fri adgang til Zoo i 2020 og 2021 mod en samlet betaling på 200.000 kr., og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 149: Helhedsplan Børkop Vest

01.02.17-P16-7-18

Resume

Der er udarbejdet et udkast til helhedsplan for området Børkop Vest. Helhedsplanen skal danne grundlag for fremtidig planlægning i området og kan realiseres i etaper. Planen er udarbejdet på baggrund af debat og dialog med lokalråd, borgere og grundejere. Der er et stort fokus på at skabe en balanceret udvikling, der er afstemt med infrastruktur og offentlig service, samt løbende udvikling af rekreative naturområder og forbindelser hertil.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for Børkop Vest blev igangsat i foråret 2018. Baggrunden for planen var bl.a. at rummeligheden til boliger i Børkop var tæt på at være opbrugt.

Helhedsplanen for Børkop Vest er udarbejdet i dialog med en række interessenter. Undervejs har mange forskellige bidraget, bl.a.: Myndigheder og forsyningsselskaber, forvaltninger på tværs, grundejere, Børkop Lokalråd.

Det er Økonomiudvalget, som har anmodet om helhedsplanen, og godkender den som baggrund for mulige fremtidige arealudlæg i kommuneplanen.

Forvaltningen har modtaget en række input fra møder om Byvision for Børkop og omegn og fra cafe-debat om Kommuneplan 2021-2033.

Disse har omhandlet emner som f.eks:

- Omfanget og hastigheden af udbygningen
- Udbygning af servicefunktioner og infrastruktur
- Adgang til naturen
- Indretning af fælles friarealer
- Karakteren af bebyggelsen

Alle forslag er modtaget og vurderet i forhold til helhedsplanens rammer, og har dermed inspireret arbejdet undervejs. Planerne omkring udbygning og samling af Fælleshåbsskolen på én adresse og de øvrige planer omkring Brejning Syd har også haft indflydelse på helhedsplanen.

I den byvision, som borgerne i Børkop har udarbejdet i samarbejde med Vejle Kommune i 2019, har man lagt stor vægt på naturen og landskabet. Helhedsplan Børkop Vest bygger videre på byvisionen, men også på de tidligere planer og visioner for området. Det er derfor en mulighed for at realisere nogle af natursammenhængene fra Udviklingsplan Børkop - Brejning - Vinding - Gårslev fra 2009 samt en videreførelse af tankerne og hovedtræk for den åbne grønne haveby fra Masterplan Børkop fra 2005.

Helhedsplan Børkop Vest bygger på et princip om at styrke de grønne forbindelser mellem byen og den omgivende natur, herunder Vejle Fjord, Skærup Ådal og Børkop Skov. Ved at indpasse mindre enklaver af boliger omgivet af natur og rekreative stiforbindelser opnås en ny bydel, der er attraktiv for ikke kun de kommende beboere i området, men også nuværende borgere i Børkop.

Der er lagt op til etablering af større naturområder og forbindelser samt mere bynær skov i helhedsplanen. Det forudsætter i et vist omfang, at der på anlægsbudgettet for de kommende år afsættes midler til opkøb af arealer til dette formål.

Etapeplanen beskriver en balanceret udbygning, der sikrer at skoler og fritidsaktiviteter m.v. ikke udfordres. Der er i samarbejde med Børne & Ungeforvaltningen og Digitalisering & Analyse udført fremskrivninger af børnetallet i Englystskolens optageområde. Fremskrivningerne er usikre, når man når ud over 10 år. Men de viser, at uden udbygning vil elevtallet på Englystskolen falde over tid.

Der er dermed plads til en begrænset udbygning uden at skolens kapacitet overskrides, også uden at ændre på skoledistrikter eller lignende. Helhedsplanen lægger derfor op til, at befolkningsudviklingen følges nøje, og

udbygningstakten tilpasses løbende til behov og kapacitet. Daginstitution kan indpasses i alle etaper, i det omfang der er behov for det.

Samtidig indebærer helhedsplanen et stærkt fokus på grønne korridorer, skovrejsning og udbygning af naturstier. Nye grønne korridorer skal udformes med et naturmæssigt præg med stor biodiversitet. Det betyder at der skal arbejdes med en blandet vegetation, der ikke skal holdes som græsplæner, men plejes ekstensivt f. eks. ved afgræsning eller årligt høslæt.

Første etape er et område med plads til ca. 12 ha byudvikling beliggende mellem Søndergade og Børkop Skov. Her vil der kunne opføres ca. 100-120 boliger. Det forudsættes, at der primært kan opføres åben-lav bebyggelse. Området vil være omgivet af naturprægede grønne forbindelser, der kobler byen og Børkop Skov. Såfremt helhedsplanen vedtages, vil 1. etape kunne indgå som et arealudlæg i kommuneplan 2021-2033.

Historik

Proces for Helhedsplan Børkop Vest blev opstartet på møde i Teknisk Udvalg den 8. maj 2018.

Kommunaldirektøren indstiller,

at helhedsplanen godkendes som grundlag for fremtidig planlægning i området.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte helhedsplanen som overordnet grundlag for fremtidig dialog i området.

Bilag

Forslag Helhedsplan Børkop Vest

Punkt 150: Opfølgning på budgetinitiativer pr. 1. kvartal 2020

00.30.00-P22-9-19

Resume

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2020 pr. 1. kvartal jf. vedlagte oversigt.

Sagsfremstilling

Den 10. oktober 2019 blev der indgået budgetforlig for 2020-23.

Der er foretaget en opfølgning på de 51 initiativer i budgetforlig 2020 pr. 1. kvartal. Ud over disse initiativer indeholder oversigten 13 initiativer vedrørende budgetforlig 2019, 5 initiativ fra budgetforlig 2018, samt 1 initiativ fra budgetforlig 2017.

Ud af de 70 initiativer er 18 afsluttet, mens 48 er igangsat. 2 initiativer afventer og 2 initiativer opstartes i henholdsvis 2022 og 2023.

Kommunaldirektøren indstiller,

at opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Tages til efterretning.

Bilag

Opfølgning på^o initiativer i budgetforlig 2020 pr. 1. kv. 2020

Punkt 151: Budgetlægningen 2021-2024, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-13-19

Resume

Jævnfør budgetstrategien og den politisk godkendte tidsplan er budgetlægningen 2021-2024 opdelt i spor 1 med et "teknisk budgetforslag" og spor 2 med "oplæg til budget i balance". Som en del af budgetlægningens spor 1 har fagudvalgene udarbejdet et teknisk budgetforslag 2021-2024 inden for de af Økonomiudvalget udmeldte driftsrammer for serviceudgifter. Desuden er udarbejdet et teknisk budgetforslag vedr. overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Jf. tidsplanen for budgetlægningen orienteres Økonomiudvalget om det tekniske driftsbudgetforslag inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Driftsrammer - serviceudgifter

Økonomiudvalget udmeldte 14. april 2020, pkt. 68 de foreløbige driftsrammer for budgetforslag 2021 vedr. udvalgenes serviceudgiftsområder. Rammerne er efterfølgende korrigeret som følge af politisk godkendte beslutninger frem til og med Økonomiudvalgets møde 27. april 2020.

De opdaterede driftsrammer fremgår af bilag. Politiske beslutninger frem til og med Byrådets møde 17. juni 2020 vil efterfølgende blive korrigeret i driftsrammerne.

Udvalgenes tekniske driftsbudgetforslag vedr. serviceudgifter overholder de udmeldte driftsrammer.

Tjenestemandsforsikringspræmier og tjenestemandspension i 2021

Vejle Kommune har genforsikret tjenestemandsforsikringer i Sampension KP Livsforsikring. Hvert år sender Sampension vejledende retningslinjer for budgettering af disse tjenestemandsforsikringspræmier for det kommende budgetår.

I 2020 er budgetlagt med den maksimale afregningssats på 44,5 pct. Sampension anbefaler, at Vejle Kommune fortsat anvender den maksimale afregningssats for budgetåret 2021, hvor satsen udgør 48,5 pct.

I budget 2020 resulterede en beregning af pensionsudbetalinger/-indbetalinger ud fra det faktiske antal pensionister og den maksimale afregningssats i en forventet merudgift på 1,8 mio. kr. Udgiften blev finansieret af barselspuljen i ét år med henblik på fornyet beregning ved budgetlægningen 2021. Den nye beregning ud fra det p.t. faktiske antal pensionister og en afregningssats på 48,5 pct. viser, at nettoudgiften i 2021 forventes uændret niveau i forhold til 2020.

Jævnfør tidligere Økonomiudvalgsbeslutning medtages de budgetmæssige konsekvenser af afregningssatsen og ændring vedr. pensionsudbetalinger i dagsordenspunkt til Økonomiudvalget hvert år inden sommerferien. Det indstilles, at merudgiften på 1,8 mio. kr. i indarbejdes i budgetforslag 2021-2024 med finansiering via kassen.

Overførselsudgifter

Børne- og Familieudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 10 mio. kr. i 2021, hvilket svarer til niveauet i 2020.

Voksenudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 3,2 mio. kr. i 2021, hvilket svarer til niveauet i 2020.

Økonomiudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 0,6 mio. kr. i 2021, hvilket svarer til niveauet i 2020.

Arbejdsmarkedsudvalget: Overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område afhænger af regeringsaftalen. Det foreliggende budgetforslag svarer til overslagsår 2021-2023 i det vedtagne budget 2020. Når regeringsaftalen kendes, foretages den endelige beregning af overførselsudgifterne og budgetforslag 2021-2024 tilrettes.

Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område er budgetlagt med et overskud på driften på 12,8 mio. kr. i 2021 og et overskud på 13 mio. kr. i overslagsårene 2022-2024. Overskuddet i 2021 er 0,7 mio. kr. lavere end i budget 2020.

Fremskrivning til 2021 pris- og lønniveau

Samtlige tal er i 2020 pris- og lønniveau. Budgettet vil blive fremskrevet til 2021-niveau i juli måned, hvor Kommunernes Landsforenings seneste pris- og lønskøn forventes at foreligge. Principperne for fremskrivning af løn fremgår af bilag til sagen.

Lov- og Cirkulæreprogram

Som en del af den årlige aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening indgår regulering af kommunernes tilskud som følge af ændringer i love og regler. Dette sker via "Lov- og Cirkulæreprogrammet" hvert år i juni/juli måned, hvor der foretages regulering af bloktilskuddet for det kommende års budget samt midtvejsregulering for indeværende år.

Reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet indgår i budgetlægningens spor 2 med Direktionens oplæg til budget i balance. Midtvejsreguleringen medtages i halvårsregnskabet for 2020.

Anlæg

Økonomiudvalget behandlede 18. maj 2020, pkt. 125 anlægsbudgetforslag 2021-2024. Forslaget er efterfølgende sendt til orientering i fagudvalgene og indgår i det samlede tekniske budgetforslag (spor 1) og den videre budgetlægning (spor 2).

Befolkningsprognose

Som et led i budgetprocessen udarbejdes årligt en befolkningsprognose til støtte for budgetlægningen. Befolkningsprognosen er tidligere fremsendt til Økonomiudvalget.

De overordnede økonomiske rammer

Jævnfør den politisk godkendte tidsplan vil Økonomiudvalget 3. august 2020 få forelagt et oplæg fra Budget og Finans vedr. de overordnede økonomiske rammer for budgetlægningen 2021-2024 på baggrund af den forventede aftale mellem Regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2021.

Budgetlægningens spor 2 – oplæg til budget i balance

Sideløbende med det tekniske budgetforslag 2021-2024 udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i den overordnede budgetstrategi og på baggrund af forudsætningerne for budgetlægningen 2021, herunder Økonomiaftalen med regeringen.

Det endelige oplæg skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 24. august 2020.

Det foreliggende tekniske driftsbudgetforslag 2021-2024 fremsendes til Økonomiudvalgets orientering med nedenstående indstilling.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at rammekorrekationer som følge af godkendte beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd frem til 17. juni 2020 efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget, og

at der i 2021 anvendes en afregningsats på 48,5 pct. ved afregning af tjenestemandsforsikringspræmier og merudgiften på 1,8 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2021-2024 med finansiering via kassen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Driftsrammer 2021

Notat vedr. lønfremskrivning

Punkt 152: 1. kvartalsopfølgning 2020 Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.14-000-45-20

Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes en opfølgning per 1. kvartal, med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2020 samt vurdering af forventede overførsler til 2021. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalgets drifts- og anlægsområder. Forventet overførsel af drift til 2021 per 30. april 2020 udgør 31,3 mio. kr. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift, flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør 61,4 mio. kr. Forventet overførsel af anlæg til 2021 per 30. april 2020 udgør netto 29,1 mio. kr. Overførslen fordeler sig således: udgifter 29,2 mio. kr. og indtægter -0,08 mio. kr. Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag for alle udvalg, som forelægges Økonomiudvalget i anden sag på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2020. Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget per 30. april 2020.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgning per 30. april 2020 på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Drift

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2021 samt forventet regnskabsresultat for 2020.

Overførselsudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2020 pr. 30.04.	604
Forventet forbrug 2020	604
Forventede mer/mindreudgifter 2020	0
Forventet overførsel til 2021	0
Flytning mellem udvalg	0
Forventet regnskabsresultat 2020	0
<i>(+ = overskud / - = underskud)</i>	

Figur 1 - Opgørelse drift - overførselsudgifter

Serviceudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2020 pr. 30.04.	743.720
Forventet forbrug 2020	647.329
Forventet overførsel til 2021	31.292
Forventede mindreudgifter 2020	65.099
Flytning mellem udvalg	1.275
Tillægsbevillinger	3.100
Forventede hensættelser vedr. forsikringer	-8.000
Forventet regnskabsresultat 2020	61.474
<i>(+ = overskud / - = underskud)</i>	

Figur 2- Opgørelse drift - serviceudgifter

Overskud på serviceudgifter, ekskl. flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring udgør 61,4 mio. kr., heraf består 38,1 mio. kr. dog af puljemidler til aktivitetsbestemt medfinansiering og specialområdet som udmøntes i forbindelse med halvårsregnskab 2020.

Tages der højde for disse to puljer henstår der herefter 23,3 mio. kr., hvilket primært består af puljemidler afsat ved Økonomiudvalget, herunder Den Centrale Reservepulje, barsels- og tjenestemændspuljer der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret og således vil kunne bidrage til finansiering af merudgifter på andre forvaltningsområder.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. drift fremgår af bilag 1.

Flytninger mellem udvalg

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne bevirker en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med 1,275 mio. kr. i 2020, 1,541 mio. kr. i 2021-2022 og 1,291 mio. kr. i 2023 og frem.

Puljer afsat ved Økonomiudvalget

Jf. budgetforlig 2011, er der på Økonomiudvalgets område afsat puljer til aktivitetsbestemt medfinansiering og specialområdet. Puljerne udmøntes med det fulde beløb i forbindelse med halvårsregnskab 2020, med henholdsvis 17,783 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget og 20,276 mio. kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Bemærkninger vedr. flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1.

Tillægsbevilling - midler fra anlæg til drift

I forbindelse med opfølgningen anmodes om tillægsbevilling på følgende område:

Projekt Tour de France

Jf. budgetforlig 2020 blev der, som en foreløbig ramme på anlægsområdet, afsat 5 mio. i 2020 og 7 mio. i 2021 til afholdelse af udgifter i forbindelse med Tour de France i Vejle i 2021. Et budget er blevet fremlagt for forligskredsen primo 2020, hvilket viser at der er tale om driftsudgifter, hvorfor afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet i forbindelse med 1. kvartalsopfølgning 2020, flyttes fra anlæg til drift og fordeles med 3,1 mio. kr. i 2020 og 8,9 mio. kr. i 2021. Tidligere tildelt anlægsbevilling nulstilles.

Forventet overførsel til 2021

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 31,3 mio. kr. og er på grund af coronasituationen behæftet med en vis usikkerhed. I forbindelse med overførselssag 2019/2020, blev der overført 61,2 mio. kr. vedr. drift på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Driftsbudget for 2020 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Anlæg

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2021 samt forventet regnskabsresultat for 2020.

Anlægsprojekter	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2020 pr. 30.04.	-3.312
Forventet forbrug 2020	-37.421
Forventet overførsel til 2021	29.103
Tillægsbevillinger	-5.000
Flytning mellem drift og anlæg	0
Forventet regnskabsresultat 2020	6
(+ = overskud / - = underskud)	

Figur 3 - Opgørelse anlæg

Anlægsbudgettet nedskrives via tillægsbevilling med 5 mio. kr. i 2020 og 7 mio. kr. i 2021 i forbindelse med flytning af pulje til Tour de France - midlerne flyttes fra anlæg til drift.

Der foretages justering af afsat rammebeløb vedr. køb og salg af jord ubestemte formål. Ifølge byrådsbeslutning af 08.05.2019 pkt. 111 afsættes indtægtsbudget på 150.000 kr. som rammebevilling med bemyndigelse til administrativt at foretage fremtidigt salg af mindre arealer, der kan sælges uden offentlig udbud.

De 150.000 kr. er i 2020 fejlagtigt blevet nedskrevet på rammens udgiftsbudget og flyttes således i forbindelse med 1. kvartalsopfølgning 2020 til rammens indtægtskonto.

Anlægsbudget 2020 forventes overholdt.

Anlægsbevillinger

I forbindelse med 1. kvartalsopfølgning foretages justering af anlægsbevillinger.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige ændringer vedr. anlægsbevillinger fremgår af bilag 2.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af 1. kvartalsopfølgning 2020 fremgår af bevillingsskema og vedlagte bilag.

Tillægsbevilling til Drift og Anlæg (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Bevillingsområde	2020	2021	2022	2023 og varigt
Økonomiudvalget					
1. kvartal 2020					
Drift:					
<i>Flytning mellem udvalg:</i>					
ØU:		1.275	1.541	1.541	1.291
Andre udvalg:		-1.275	-1.541	-1.541	-1.291
<i>Tillægsbevillinger:</i>					
651.075	Pulje Tour de France	3.100	8.900		
Anlæg: Tillægsbevillinger:					
005.161	Ramme, køb og salg ubestemte formål (U)	150			
005.161	Ramme, køb og salg ubestemte formål (I)	-150			
651.195	Pulje Tour de France	-5.000	-7.000		
Tillægsbevilling netto i alt		-1.900	1.900	0	0
Kassen (- = forbrug)		1.900	-1.900	0	0

Figur 4 - Bevillingsskema vedr. drift og anlæg

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med 1. kvartalsopfølgning 2020

Sagen medfører, at 1. kvartalsopfølgning 2020 på Økonomiudvalgets eget budgetområde jf. ovenstående godkendes, og indgår i den samlede sag vedrørende kvartalsopfølgning for 2020.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag vedrørende 1. kvartalsopfølgning for 2020, som behandles på anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning 2020 for Økonomiudvalgets eget budgetområde godkendes og indgår i den samlede sag vedrørende kvartalsopfølgning for 2020.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - 1. kvartalsopfølgning 2020 - ØU

Bilag 2 - 1. kv. Ændringer til anlægsbevilling - ØU

Punkt 153: 1. kvartalsopfølgning 2020 - Hele kommunen

00.30.14-S00-2-20

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 1. kvartal omfattende perioden januar-april 2020. Kvartalsopfølgningen følger op på udviklingen i udvalgenes driftsudgifter vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Desuden indeholder kvartalsopfølgningen en opfølgning på anlægsområdet. Kvartalsopfølgningen for 1. kvartal 2020 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt fagudvalgene ultimo maj/primio juni. Forventningen ved 1. kvartalsopfølgning er fortsat samlet overholdelse af de korrigerede driftsbudgetter, dog er forventningerne behæftet med en ikke-ubetydelig usikkerhed som følge af den igangværende covid19-pandemi.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har foretaget en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2020. På baggrund heraf følger nærværende budgetopfølgning pr. 1. kvartal op på det samlede, forventede resultat for drift og anlæg.

Drift - samlet overblik

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2020 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 og 2.

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	4.994.634	5.168.080	5.081.154	64.061	-22.865	0	-14.458
Brugerfin. område	-13.570	-13.570	-10.570	0	3.000	0	0
Overførselsudgifter	1.526.022	1.531.423	1.702.501	-970	170.108	0	0
Drift i alt	6.507.086	6.685.933	6.773.085	63.091	150.243	0	-14.458

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo april 2020 5.168 mio. kr. og regnskabet for 2020 forventes at blive 5.081 mio. kr. Der forventes således overførsler til 2021 på 64,0 mio. kr. samt et netto mindreforbrug på 22,9 mio. kr.

Der søges om netto tillægsbevillinger på driften på -14,5 mio. kr. Dette drejer sig om asfaltpenge, der blev lånt fra en række anlægsprojekter i 2020, og som nu returneres til anlægsprojekterne fra asfaltkontoen, i alt ca. 11 mio. kr. Det indstilles, at der lægges 6,5 mio. kr. i kassen fra Den Centrale Reservepulje de båndlagte midler, som delfinansiering for den ekstraordinære tillægsbevilling der blev afgivet ved coronakrisens start. Vedr. Tour de France har det vist sig, at de fleste udgifter er driftsudgifter, hvorfor det foreslås at flytte de afsatte anlægsmidler på i alt 12 mio. kr. i 2020 og 2021 om på driftsbudgettet, og at beløbet der fordeles med 3,1 mio. kr. i år og 8,9 mio. kr. i 2021.

Der søges om flytninger mellem udvalg, som samlet giver nul kr. Der søges blandt andet om boligguide som flyttes fra konto 5 til konto 6 samt fordeling af budget til Recovery College Peer og indsats for unge.

På Økonomiudvalget forventes overskuddet på serviceudgifter, ekskl. flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring at udgøre 61,4 mio. kr., heraf består 38,1 mio. kr. dog af puljemidler til aktivitetsbestemt medfinansiering og specialområdet på Børne- og Fritidsudvalget som udmøntes i forbindelse med halvårsregnskab 2020.

Tages der højde for disse to puljer henstår der herefter 23,3 mio. kr., hvilket primært består af puljemidler afsat ved Økonomiudvalget, herunder Den Centrale Reservepulje, barsels- og tjenestemandspuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret, og således vil kunne bidrage til finansiering af merudgifter på andre forvaltningsområder.

På Teknisk Udvalg forventes et merforbrug på 12,4 mio. kr. især vedrørende efterbetaling til Sydtrafik for 2018 og 2019 og merudgifter til vejafvandingsbidrag. I 2019 blev der lånt 11,1 mio. kr. fra anlæg til ekstra asfalt grundet gunstige priser, disse tilbageføres nu fra asfaltbudgettet til relevante anlæg. Der er dog fremrykket 15 mio. kr. fra 2021, så i 2020 er asfaltbudgettet på normalt niveau (Byrådet punkt 54).

På Børne- Familieudvalget er der i øjeblikket betydelige merudgifter i relation til coronarettede tiltag, i alt ca. 15 mio. kr. som udvalget forudsætter de bliver kompenseret af staten. Derudover er især Familieområdet fortsat udfordret, aktuelt viser tallene et merforbrug på 23 mio. kr. Udvalget har dog finansieringsmuligheder på ca. 18 mio. kroner, hvilket efterlader en manko på 5 mio. kr., der forventes overført til 2021.

På Myndighed under Voksenudvalget forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr, heraf vedrører de 2,7 mio. kr. de særlige psykiatripladser.

Ved denne sag anvises også forslag til finansiering af den ekstraordinære tillægsbevilling der blev givet ved coronakrisens start på 25 mio. kr. (Byrådet punkt 54). Den foreslåede finansiering ser således ud:

Afsat men ikke aktuel sanktion i forhold til regnskabsresultatet i 2019	17,0
Ekstra garantiprovision i 2020	1,5
Midler fra den centrale reservepulje - de båndlagte midler	6,5
I alt	25,0

I mio. kr.

Ovenstående beløb foreslås tilgået kassen.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør 1.531 mio. kr. og regnskabet for 2020 forventes at lande på 1.703 mio. kr. Der må i år grundet coronasituationen og den stigende ledighed i kølvandet herpå forventes en hel særlig situation på dette område. Det skal dog bemærkes, at i forbindelse med midtvejsreguleringen i 2020 forventes en del af dette merforbrug dækket.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område har et netto indtægtsbudget på 13,6 mio. Det vurderes dog at være svært at indfri det, grundet faldende afsætningspriser.

Anlæg

Det samlede, korrigerede anlægsbudget (dvs. på både det skattefinansierede, brugerfinansierede og lånefinansierede område) er på 560,7 mio. kr.

Udvalgene forventer i alt at bruge 453 mio. kr. i 2020. Der er i år ligesom sidste år fortsat fokus på anvendelse af anlægsmidlerne, således at den samlede anlægsoverførsel begrænses.

Der forventes overført 109,7 mio. kr. til 2021, og et merforbrug på 2,0 mio. kr.

En række udvalg søger ved 1. kvartalsopfølgning om ændring af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilket fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2020". Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2020".

Som følge af et politisk ønske om at få nedbragt overførslerne på anlæg, arbejdes der fokuseret på at øge forbruget af anlægsmidler, og der følges løbende op på forbruget.

Finansiering

Finansieringssiden består blandt andet af renter, afdrag, skatter og tilskud mv.

Det foreslås i denne sag at anvende den afsatte buffer til eventuel sanktion på regnskabsresultatet for 2019 på 17 mio. kr., som del af finansieringen af den ekstraordinære tillægsbevilling på 25 mio. kr. (Byrådet punkt 54). Ligeledes forventer kommunen merindtægter fra garantiprovision på 1,5 mio. kr., der søges bevilling.

Sammenfatning

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammen i 2020. Dog skal det bemærkes, at coronasituationen fortsat gør mange ting usikre, og meget afhænger af endelig kompensation fra staten både på serviceudgifterne og overførselsudgifterne.

Økonomi

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

Bevillingsændringer

Der søges om bevillinger på driften på i alt -14,5 mio. kr. i 2020. Det drejer sig om en flyttet bevilling fra anlæg til drift vedr. Tour de France på 3,1 mio. kr. i 2020, -11,1 mio. kr. er midler som blev lånt fra anlæg til asfalt på driften i 2019, og som nu flyttes tilbage, samt -6,5 mio. kr. som foreslåes taget af Den Centrale Reservepulje - de båndlagte midler og lagt i kassen til finansiering af ekstraordinær tillægsbevilling på 25 mio. (byrådet punkt 54).

Flytning af driftsmidler

Ved 1. kvartalsopfølgning har fagudvalgene godkendt en række flytninger på driften. Disse flytninger er specificeret i vedlagte bilag 2 "Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2020".

De bevillingsmæssige konsekvenser af flytningerne på udvalgsniveau fremgår endvidere af nedenstående bevillingsskema.

Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på anlægsområdet

På anlægsområdet har fagudvalgene godkendt en række ændringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som følge af kvartalsopfølgningen.

Ændringer af rådighedsbeløb fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2020".

Nettovirkningen af de ændrede rådighedsbeløb er 6,1 mio. kr. i 2020 og -7,0 mio. kr. i 2021.

Ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2020".

Bevillingsskema - 1. kvartalsopfølgning 2020

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Budgetår				Konsekvenser i overslagsår		
	"Alm." drift	Flytn. ml. udvalg	I alt jf. fagudv.	i alt	2021	2022	2023
<i>beløb i 1.000 kr.</i> <i>"-" = mindreadgift / merindtæ</i>							
Serviceudgifter:	-14.458	0	-14.458	-14.458	8.900	0	0
Økonomiudvalg	-3.400	1.275	-2.125	-2.125	10442	1541	1291
Teknisk Udvalg	-11.058	463	-10.595	-10.595	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	-196	-196	-196	-196	-121	-221	-221
Seniorudvalg	-180	-180	-180	-180	-168	-168	-168
Sundheds- og Forebyg. udvalg	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-500	0
Voksenudvalg	-70	-70	-70	-70	-33	-433	-433
Arbejdsmarkedsudvalg	170	170	170	170	170	170	-80
Kultur- og Idrætsudvalg	-437	-437	-437	-437	-365	-389	-389
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Voksenudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Brugerfinans. område:	0	0	0	0	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Total Drift	-14.458	0	-14.458	-14.458	8.900	0	0
Anlæg							
<i>Skattefinansieret</i>							
Økonomiudvalget				-5.000	-7.000		
Teknisk Udvalg				11.058	0		
Natur- og Miljøudvalget				0	0		
Sundheds- og Forebyggelsesud.							
Kultur- og Idrætsudvalget							
<i>Brugerfinansieret</i>							
Natur- og Miljøudvalget				0			
Anlæg i alt				6.058	-7.000	0	0
Finansiering							
Ændring af hovedkonto 7/8				-18.500			
Tillægsbevilling netto i alt				-26.900	1.900	0	0
Kassen (= forbrug)				26.900	-1900	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser
Samlet søges der en netto indtægtsbevilling på 26,9 mio. kr. i 2020, som tilgår kassen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning 2020 godkendes, og at de øvrige bevillingsmæssige ændringer jf. bevillingsskemaet under afsnittet "Økonomi" samt specifikation i bilag 2-4 vedrørende henholdsvis bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik - 1. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2020

Punkt 154: Årsregnskab 2019

00.32.10-K07-1-19

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2019 har PwC revideret det aflagte regnskab og fremsendt revisionsberetning. Endvidere skal Vejle Kommunes regnskab endelig godkendes. I forhold til styrelseslovens § 45 kan regnskabet først endelig godkendes, når der er taget stilling til revisionens bemærkninger, der nu foreligger.

Sagsfremstilling

Byrådet har i sag nr. 56 den 22. april 2020 godkendt overgivelsen af regnskabet til revisionen.

Vejle Kommunes regnskab har i henhold til Styrelseslovens § 42 været undergivet revision. Revisionen har i den forbindelse afgivet beretning herom. Revisionsberetning nr. 3 med tilhørende bilag er vedhæftet. Det bemærkes, at revisionen hverken har givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Idet revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger er der ikke noget, der skal besvares.

I forlængelse af godkendelsen af revisionsberetningen skal der træffes afgørelse om den endelige godkendelse af regnskabet for 2019.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den afsluttende revisionsberetning nr. 3 godkendes, og at Vejle Kommunes årsberetning for regnskabet 2019 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsberetning 2019 med digitale underskrifter

Ledelsens regnskabserklæring 2019

Endelig Bilagshæfte 2019

Vejle Kommune - beretning nr. 3 for årsregnskabet 2019 med underskrift

Vejle_Kommune_-_Bilag_2_-_3_til_beretn_for_2019

Punkt 155: Bemyndigelse til ansættelse af direktør for Økonomi & Arbejdsmarked

81.03.00-P27-1-20

Resume

Der skal inden sommerferien træffes beslutning om ansættelse af ny direktør for Økonomi & Arbejdsmarked. Ifølge tidsplanen træffer Ansættelsesudvalget beslutning om indstilling om stillingens besættelse den 25. juni 2020, i forlængelse af 2. samtalerunde. Herefter skal der træffes en politisk afgørelse om ansættelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 27. april 2020 indstilling om opslag af en stilling som direktør for Økonomi & Arbejdsmarked.

Stillingen er lige nu i opslag med ansøgningsfrist den 4. juni 2020.

Der afvikles 1. samtalerunde den 12. juni 2020 og 2. samtalerunde 25. juni 2020.

Der ønskes tiltræden af ny direktør den 1. august 2020.

Det er Byrådet, der har den endelig ansættelseskompetence.

Da sidste møde inden sommerferien i Økonomiudvalget er den 8. juni 2020 og i Byrådet den 17. juni 2020 foreslås det, at Økonomiudvalget undtagelsesvist i forbindelse med ansættelse af ny direktør for Økonomi & Arbejdsmarked, bemyndiges til at træffe beslutning om ansættelse efter indstilling fra Ansættelsesudvalget.

Det foreslås, at Økonomiudvalget afholder et virtuelt ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde fredag den 26. juni 2020 kl. 8.00.

Herved vil der efterfølgende være tid til at få forhandlet ansættelseskontrakten på plads med den nye direktør, og således at vedkommende kan opsige sin evt. nuværende stilling og der kan udsendes pressemeddelelse den 29. eller 30. juni 2020.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget undtagelsesvist bemyndiges til at beslutte ansættelse af ny direktør for Økonomi & Arbejdsmarked, og at der indkaldes til et virtuelt ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde til fredag den 26. juni kl. 8.00.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 156: Årsrapport 2019 for Vejle Erhvervshavn

08.00.00-G01-17-20

Resume

I henhold til § 11 i vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal der udarbejdes et regnskab, som er i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven. Ifølge § 9 i vedtægterne skal Havnebestyrelsen foretage indstilling til Byrådet med henblik på godkendelse af årsregnskabet.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen har på sit møde den 14. maj 2020 godkendt Årsrapport 2019 inkl. ledelsesberetning og Revisionsprotokollat, og at det fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse.

Årsregnskabet giver ifølge den uafhængige revisors revisorpåtegning et retvisende billede af havnens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af havnens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kommaldirektøren indstiller,

at Årsrapport 2019 inkl. ledelsesberetning og Revisionsprotokollat for Vejle Erhvervshavn godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Revisionsprotokollat 2019 Vejle Havn signed PwC bestyrelsen_

Årsrapport 2019 Vejle Havn, signed PWC & bestyrelsen

Punkt 157: Årsrapport 2019 for Vejle Spildevand

06.00.00-K09-1-20

Resume

Ifølge Vejle Kommunes ejerstrategi for Vejle Spildevand A/S skal Vejle Byråd orienteres om selskabets årsrapport, når denne har været behandlet på selskabets generalforsamling.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune er eneaktionær i Vejle Spildevand A/S. Som led i et aktivt ejerskab er der behov for via en ejerstrategi at præcisere Vejle Kommunes ønsker og målsætninger for Vejle Spildevand A/S. Det er hensigten, at kommunens overordnede vision for selskabet er omdrejningspunktet i ejerstrategien, og at der dermed skabes en rød tråd i styringen og ledelsen af selskabet.

Ifølge ejerstrategien er Vejle Spildevand A/S forpligtet til løbende at informere kommunen om selskabets virksomhed, ligesom kommunen er forpligtet til at informere selskabet om alle forhold, der må antages at have selskabets interesse.

Vejle Spildevand A/S afholdte den 12. maj 2020 ordinær generalforsamling, hvor årsrapporten for 2019 blev behandlet. Ifølge ejerstrategien sendes selskabets årsrapport til Byrådet til orientering efter, at årsrapporten har været behandlet på generalforsamlingen i selskabet.

Årsregnskabet giver ifølge den uafhængige revisor et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2019 til og med 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten og referatet fra generalforsamlingen den 12. maj 2020 vedlægges.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsrapport 2019 Vejle Spildevand A/S

Referat generalforsamling Vejle Spildevand A/S den 12. maj 2020

Punkt 158: Vejle Boldklub Markedsføringsaftale 2020/2021

04.00.00-G01-1-20

Resume

Vejle Boldklub ved direktør Henrik Tønder har 5. maj 2020 fremsendt forslag til ekstraordinær markedsføringsaftale for sæsonen 2020/21. Baggrunden herfor er Vejle Boldklubs ekstraordinære situation som følge af Coronakrisen.

Sagsfremstilling

Vejle Boldklub har fremsendt forslag til ekstraordinære markedsføringstiltag. Baggrunden er den ekstraordinære situation som følge af coronakrisen, som betyder en tæt pakket afslutning på denne sæson og at kampe foreløbig spilles på tomme stadions og kun med TV-dækning.

Vejle Kommune forlængede ved beslutning i Økonomiudvalget den 26. august 2019 samarbejdsaftalen mellem Vejle Kommune og Vejle Boldklub frem til sommeren 2024. I aftalen indgår 2 årlige kampsponsorater på i alt kr 150.000 årligt, med det formål at styrke et erhvervs- og markedsføringsmæssigt samarbejde overfor borgere og erhvervsliv, lokalt, regionalt og nationalt. I de to kampsponsorater indgår profilering ved artikelomtale, speak, lysdiode på bande samt udlevering af aktuelt materiale i lounge. Velkomstpakken til alle nye borgere i Vejle Kommune indeholder derudover billet til en hjemmekamp for husstanden.

Den særlige situation, at der foreløbig spilles hjemmekampe for tomt stadion, rejser spørgsmålet om, hvorledes der relevant kan gennemføres ekstraordinære markedsføringstiltag. Vejle Boldklub foreslår følgende tiltag til en samlet pris på kr. 500.000, i samtlige resterende hjemmekampe, anslået 20-25 stk., frem til afslutning af sæsonen i 2021:

- Vejle Kommune eksponeres som eksklusivsponsor på forsiden af Vejle Boldklubs hjemmeside, i kampprogram og på sponsoroversigter.
- 144 meter LED reklame i TV vinkel. 4 minutter pr. kamp.
- 2 stk. bander direkte bag hvert mål, a 3 meter. Anslået 16 minutters eksponering ved hver TV transmission.
- 10 meter banner i VB's fanzone med eksponering overfor medlemmer af VB's klubsamarbejder, sæsonkortholdere og hjemmebanefans.
- Eksponering af Vejle Kommune på VB's 130 års mosaik på fronten af stadion.
- 1000 stk. billetter til byens foreninger mv. til en udvalgt hjemmekamp i sæsonen 2020/2021.

Kommunaldirektøren foreslår, med baggrund i den ekstraordinære situation, at den eksisterende samarbejdsaftale frem til 2024, suppleres med de foreslåede ekstraordinære markedsføringstiltag frem mod afslutningen af sæsonen 2020/2021, med det formål yderligere at styrke det erhvervs- og markedsføringsmæssige samarbejde.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2021	2022	2023 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2020			
Tillægsbevilling:				
KIU VB - ekstraord. Markedsføringstiltag	500			
Finansiering:				
ØU Den Centrale Reservepulje	-500			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Figur 1 - sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives tillægsbevilling til en udgift på 500.000 kr. i 2020 vedr. ekstraordinære markedsføringstiltag i sæson 2020/2021 jf. ovenstående. Udgiften foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der i Den Centrale Reservepulje i 2020 resterer 8,075 mio. kr. af midlerne til Økonomiudvalgets disposition.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Anbefales.
Morten Kristensen stemte imod.

Bilag

Vejle Kommune 01.07.20.pdf

Punkt 159: Give Egnens Museum

19.03.00-P27-2-20

Resume

Give Egnens Museum (GEM) er et statsanerkendt kulturhistorisk museum beliggende i Vejle Kommune. GEM har efter tre kritiske kvalitetsvurderinger fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) i hhv. 2004, 2011 og 2018 fået en frist til den 12. juni 2020 til at tilvejebringe dokumenteret finansiering til den opfølgingsplan, museet har udarbejdet efter den seneste kvalitetsvurdering. Museet ønsker en øget driftsbevilling på kr. 200.000 fra 2022 og frem samt en anlægsbevilling på kr. 1 mio. i årene 2021 og 2022. Museet arbejder systematisk på at følge opfølgingsplanen.

Sagsfremstilling

Om Give Egnens Museum

Give Egnens Museum (GEM) er et statsanerkendt kulturhistorisk museum beliggende i Vejle Kommune. Vejle Kommune er med et årligt driftstilskud på 1,6 mio. kr. offentlig hovedbidragsyder. GEM modtager årligt 1 mio. kr. i statsligt driftstilskud og er underlagt bestemmelserne i museumsloven vedr. opgaver, de såkaldte fem søjler: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.

GEM er en foreningsejet institution med ét besøgssted. Museumsforeningen har 918 medlemmer.

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) fører fagligt tilsyn med museets arbejde gennem kvalitetsvurderinger, der normalt gennemføres ca. hvert 10. år.

GEM har siden 2004 været igennem tre kvalitetsvurderinger, der alle har givet museet kritiske bemærkninger. I den seneste rapport fra 2018 (rapport offentliggjort 2019) har museet fået den laveste karakter "ikke tilfredsstillende".

SLKS konstaterer, at GEM ikke har fulgt de strategier, museet lagde som opfølgning på kvalitetsvurderingen i 2011, at der ikke har været tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på at rette op på kritiske forhold, herunder at træffe de nødvendige beslutninger for at løfte kvaliteten på museet. Rapporten konkluderer, at en fortsat selvstændig statsanerkendelse kræver professionalisering, prioriteringer, investeringer, og et målrettet, strategisk arbejde, hvis Give-Egnens Museum skal bringes på et tilfredsstillende kvalitativt niveau.

GEM har siden ansættelsen af en ny leder i efteråret 2019 arbejdet systematisk på at opfylde kravene i den statslige kvalitetsvurdering, fx. gennem udskillelse af store dele af samlingen, fokuseret rekruttering og indgåelse af nye samarbejdsrelationer med andre museer. Museets bestyrelse og ledelse har på møder med Vejle Kommune understreget ønsket om at bevare statsanerkendelsen som en værktøj til at bevare en høj formidlingsmæssig kvalitet på museet, og til at kunne indgå i samarbejde med andre museer om såvel forskning som formidling, samt udtrykt erkendelse af opgavens omfang og vigtighed og en vilje til at arbejde målrettet for at leve op til kravene.

Dokumenteret finansieringsplan

Museet har i foråret 2019 udarbejdet en handleplan for opfølgning på kvalitetsvurderingen, der bliver godkendt af SLKS på betingelse af, at GEM kan fremlægge en dokumenteret finansieringsplan. Museet har i opfølgingsplanen til SLKS anført de økonomiske forudsætninger for planen til at være dels en øget driftsbevilling fra Vejle Kommune fra 2022 og frem på årligt 200.000 kr. og dels anlægsbevillinger på 1 mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

Begge museets budgetønsker blev efterfølgende drøftet såvel i de generelle budgetforhandlinger i oktober 2019 og i Kultur- og Idrætsudvalgets udmøntning af udvalgets driftsmidler i november og december 2019. Der blev ikke prioriteret midler til museet ved nogle af forhandlingerne, hvilket Vejle Kommune meddelte til SLKS i december 2019. SLKS bad efterfølgende museet om en alternativ finansieringsplan, hvilket GEM ikke indsendte.

Da museet ikke ad anden vej har tilvejebragt finansieringen af opfølgingsplanen, er godkendelsen af denne således bortfaldet, og museet har nu en frist til 12. juni 2020 til at tilvejebringe en dokumenteret finansieringsplan.

SLKS har præciseret over for museet, at det ikke vil blive anset for dokumenteret, at museet igen i 2020 indsender budgetønsker til Vejle Kommune. Der er tale om finansiering af såvel den øgede driftsbevilling på 200.000 kr. pr. år fra 2022 og anlægsmidler på 1 mio. kr. i hhv. 2021 og 2022 (årene kan ifølge museet justeres, fx til 2022 og 2023).

SLKS understreger endvidere, at opfølgingsplanen ikke kan gennemføres for færre midler, da de anser den for at være på et minimumsniveau.

Tilvejebringer museet ikke en dokumenteret finansieringsplan inden fristens udløb, kan SLKS indstille til kulturministeren, at museet fratages statsanerkendelsen. Dermed mister museet det statslige tilskud på 1 mio. kr. pr. år. Samtidig bortfalder også de statslige krav til museet, de ovenfor beskrevne fem søjler.

Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen for 2021 og 2022 for både drift og anlæg. Der gøres opmærksom på, at såfremt udgifterne ikke håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2023 og frem, vil Give Egnens Museum ikke have en dokumenteret finansieringsplan, og risikerer som følge heraf at miste sin statsanerkendelse.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:					
KIU	360007 Giveegnens Museum			200	
Finansiering:					
ØU	Anmodes om finansiering			-200	
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	360xxx	Giveegnens Museum	2.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.000	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU	360xxx	Giveegnens Museum	Udgift		1.000	1.000	
Finansiering:							
ØU		Anmodes om at anvise finansiering	Udgift		-1.000	-1.000	
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Drift:

Der gives en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2022 til Give Egnens Museum. ØU anmodes om at anvise finansiering.

Anlæg:

Der afsættes rådighedsbeløb i 2021 og 2022 på 1,0 mio. kr. til Give Egnens Museum. Endvidere gives der anlægsbevilling på samlet 2,0 mio. kr. ØU anmodes om at anvise finansiering.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur og Sundhedsdirektøren indstiller, 28. maj 2020, pkt. 69:
at Give Egnens Museum gives tilsagn om øget driftsbevilling på kr. 200.000 i 2022,
at Give Egnens Museum gives tilsagn om anlægsbevilling på kr. 1 mio. i 2021 og 2022,
at Økonomiudvalget anviser finansiering, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema under afsnittet Økonomi godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 28. maj 2020, pkt. 69:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.
Finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Punkt 160: Ansøgning om kommunegaranti - Egtved Varmeværk

00.30.00-Ø60-4-20

Resume

Egtved Varmeværk har i skrivelse maj 2020 anmodet om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit i forbindelse med opførelse af en bygning til nyt værk på Lergårdsvej. Der ønskes tilsagn om en kommunegaranti på 22,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Egtved Varmeværk har tidligere besluttet at opføre "ny produktion" på Lergårdsvej 9, 6040 Egtved i form af 2,9 MW biomassekedel og 2,1 MW varmepumpe.

Udgifterne hertil er beregnet til 22,0 mio. kr., som forventes finansieret via lånoptag gennem Kommunekredit. I den forbindelse anmoder Egtved Varmeværk Vejle Kommune om en kommunegaranti på 22,0 mio. kr.

Budget og Finans bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet de nævnte udgifter ikke erstatter en kommunal anlægsopgave jf. lånebekendtgørelsen § 3 stk. 5.

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

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives tilsagn om en kommunegaranti 22,0 mio. kr.

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

Beslutning

Anbefales.

Punkt 161: Installation af ABA i Vejle Kommune

82.13.10-P30-1-20

Resume

Der ønskes en udbygning af kommunens automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) med henblik på at forebygge antallet af hændelser/brand og samtidig styrke mulighederne for billigere forsikringspræmier. Udgiften til udbygningen foreslås finansieret af et resterende mindre forbrug i forbindelse med genopbygningen af Petersminde Hallen på 4,3 mio.kr.

Sagsfremstilling

Brandskader er et generelt fokusområde for forsikringsselskaberne. Dette skyldes den høje risiko for store og dyre skader. Vejle Kommune er de senere år blevet ramt af flere både store og mindre brandskader.

Installering af ABA anlæg vil kunne mindske risikoen for alvorlige brande og samtidig forbedre mulighederne for billigere forsikringspræmier for kommunen.

Brandskaderne udgør en stor andel af den samlede skadesprocent, hvorfor denne risici har en stor andel i præmiestigningen for 2020.

I 2017 var Vejle Kommune i udbud med kommunens bygnings- og løsøreforsikringer. Dette medførte, at Vejle Kommune skiftede samarbejdspartner fra 1. januar 2018, og Protector Forsikring blev det nye forsikringsselskab på området.

Det nye forsikringsselskab Protector Forsikring har fokus på skole-, idrætshaller og institutionsområde, hvor antallet af ABA anlæg er meget lille. De forsikringsselskaberne der vil byde på et kommende udbud i Vejle Kommune har en forventning om, at ud af det samlede bygningsareal er mellem 25-50% dækket med ABA ud over lovbestemte kravanlæg, eksempelvis plejehjem. Hvis man ikke har det i dag, så skal der minimum ligger en plan for at opnå det.

Udfordringen bliver fremadrettet at fastholde det aktuelle lave præmieniveau, også selv om Vejle Kommune har fået en 30 % stigning i 2020.

Forsikringsselskaberne kigger meget på det forebyggende arbejde, og såfremt Vejle Kommune ikke begynder at iværksætte flere risikostyringsprojekter og dermed investerer i det skadesforebyggende arbejde, vil det medføre en stigning i både præmie og selvrisiko på de store forsikringsområder som bygning og løsøre ved det næste udbud i 2021.

Hvis Vejle Kommune ikke får stoppet udviklingen, kan stigningen blive på helt op til 100 %.

I forbindelse med genopbygningen af Petersminde Hallen er der konstateret et mindre forbrug på 4,3 mio. kr. Dette mindre forbrug foreslås anvendt til udbygning af de automatiske brandalarmeringssystemer (ABA) i kommunens skoler, haller og institutionsområder.

Der er tidligere bevillingsmæssigt blevet flyttet 4,5 mio. kr. fra halbyggeriet ved Petersmindeskolen (KIU) til erstatningsbyggeri på Børnegården Søndervang i Give (BFU). Dette skete i forbindelse med 3. kvartalsopfølgningen 2018, som blev behandlet i Byrådet den 21. november.

Et fordelagtigt udbudsresultat på halbyggeriet gjorde det muligt at anvende en del af anlægsbevillingen til delvis finansiering af det nødvendige erstatningsbyggeri i Give. Såfremt der bevilliges 4,3 mio. kr. til udbygning af de automatiske brandalarmeringssystemer, vil der ikke være flere penge i overskud fra projektet "Petersmindehallen".

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Automatisk brandalarmeringssystem (ABA)	4.300			
Tillægsbevilling netto i alt		4.300	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		-4.300	0	0	0

Figur 1: Tillægsbevilling til Drift

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	031097	Petersmindehallen	-4.300	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			-4.300	0

Figur 2: Ny/ændring af Anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU	031097	Petersmindehallen	Udgift	-4.300			
Tillægsbevilling netto i alt				-4.300	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				4.300	0	0	0

Figur 3: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de økonomiske konsekvenser:

Der afsættes 4,3 mio. kr. til udbygning af automatiske brandalarmeringssystemer. Finansiering heraf sker via et mindre forbrug i forbindelse med genopbygningen af Petersminde Hallen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 27. april 2020, pkt. 102:

at der afsættes 4,3 mio.kr. til udbygning af automatiske brandalarmeringssystemer (ABA-anlæg), og at de bevillingsmæssige konsekvenser, jvf. skema under afsnittet Økonomi, godkendes.

Økonomiudvalget, 27. april 2020, pkt. 102:

Sagen udsat.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 162: Høringssvar - VVM Ny Midtjysk Motorvej

05.01.45-P20-2-17

Resume

Vejdirektoratet har sendt VVM-undersøgelsen for Ny Midtjysk Motorvej i høring frem til 13. april 2020 og afholder 5 borgermøder om projektet. Vejle Kommune har tidligere afgivet høringssvar til idéfasen, hvor kommunen bl.a. pegede på, at der i projektet burde medtages en tværforbinding fra E45 til Ny Midtjysk Motorvej for at aflaste E45. Tværforbindingen blev ikke en del af VVM-undersøgelsen, men er dog medtaget som et scenarie i de trafikale beregninger i den nye landstrafikmodel. VVM-undersøgelsen omfatter linjeføringer såvel øst som vest om Billund og øst og vest om Vandel. Den største aflastning af E45 opnås ved linjeføringer øst om Billund med op til 5000 køretøjer i døgnet ved Vejle.

Sagsfremstilling

VVM-undersøgelsen omfatter en række alternative forslag til en ny motorvejsforbindelse på strækningen Give, Billund og Haderslev. De undersøgte forslag spænder i længde fra ca. 70 km til ca. 83 km. Forslagene kan opdeles i to hovedgrupper: Linjeføringer der i nord forløber vest om Billund, og linjeføringer der går øst om Billund.

Ny Midtjysk Motorvej vil blive bygget som en 4-sporet motorvej med en forventet hastighedsgrænse på 130 km/t.

Afhængig af linjeføring ligger det samlede anlægsbudget for Ny Midtjysk Motorvej mellem 6,6 mia. kr. til 7,9 mia. kr.

Generelt vil forslagene øst om Billund tiltrække mere trafik end forslagene vest om Billund. I forslagene Øst om Billund vil trafikken i 2030 typisk være omkring 18.000 køretøjer i døgnet, mens der i forslagene vest om Billund, typisk vil være ca. 3.000 køretøjer mindre.

Tilsvarende vil forslagene øst om Billund medføre en større aflastning af E45, og aflastningen vil være størst med op til 13.400 køretøjer i døgnet på strækningen omkring Kolding, og op til 5.000 køretøjer i døgnet ved Vejle. I forslag vest om Billund vil aflastningen af E45 typisk være mindre.

Vejle Kommune ønskede i forbindelse med idéfasen, at der i VVM-undersøgelsen blev indarbejdet en tværforbinding fra E45 til Ny Midtjysk Motorvej. Dette er ikke sket, men der er foretaget en trafikal analyse af en tværforbinding, således at et scenarie i trafikmodelberegningerne medtager en tværforbinding.

Beregningerne viser overraskende, at en tværforbinding ikke bibringer yderligere aflastning af Vejlefyordbroen, tværtimod vil en tværforbinding i form af en kombineret motortrafikvej/landevej give en mindre stigning af trafikken på Vejlefyordbroen.

Med en relativ beskedne aflastning af E45 på mellem 3.100 – 5.000 køretøjer i et hverdagsdøgn ved Vejle, vil der fortsat være massiv trængsel på Vejlefyordbroen og en trafikal sårbarhed ved trafikuheld endnu større end den vi kender i dag. Derfor er det endnu mere påkrævet at se på en styrkelse af Havneruten og Ring 3, som indgår i Vejles Mobilitetsplan.

Det samlede antal boliger med et støjniveau over 58 dB vil stige med mellem 116 boliger (Vest 3) og 133 boliger (Øst om Vandel) som følge af trafikken på Ny Midtjysk Motorvej.

Ny Midtjysk Motorvej vil påvirke en række friluftsområder direkte. Motorvejen vil således medføre påvirkninger i form af barrierevirkning og støj fra den nye motorvej, der vil påvirke friluftslivet og de rekreative interesser.

Der er ingen af linjeføringerne, der vil berøre Natura 2000-områder.

Specifikt vedrørende naturforhold bør VVM-undersøgelsen præcisere, at tilstødende arealer til faunapassager reguleres eksplicit, samt at faunabro ved Pilmosen rykkes mod øst. Endvidere bør undersøgelsen præcisere forhold omkring sten- og jorddiger og hjortevildt og andre pattedyr, jf bemærkninger fra Natur & Friluftliv.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 3. marts 2020, pkt. 43:
at vedhæftede høringssvar fremsendes til Vejdirektoratet.

Teknisk Udvalg, 3. marts 2020, pkt. 43:
Alex Vejby Nielsen fremsatte følgende ændringsforslag på vegne af Socialdemokratiet:

Ændringsforslag til sag 43. Høringssvar - VVM Ny Midtjysk Motorvej
"Høringssvaret tilrettes, så det fremgår, at Vejle Kommune - ved en eventuel ny midtjysk motorvej - anbefaler en linjeføring vest om Billund."

Svend Erik Nielsen (DF) fremsatte følgende tre Ændringsforslag i TU til Vejle Kommunes Høringssvar:
" 1.

Org.Udkast:

VVM-undersøgelsens gennemførte trafikmodelberegninger for de enkelte linjeføringer af Ny Midtjysk Motorvej har varierende aflastningsevne af E45 ved Vejle på mellem 3.100 – 5.000 køretøjer i et hverdagsdøgn i 2030. På denne baggrund, hvor der er tale om en relativ begrænset variation i linjeføringernes evne til at aflaste Vejle fjordbroen, finder Vejle Kommune ikke anledning til at fremhæve en linjeføring frem for en anden, når det angår aflastning af Vejle fjordbroen.

Min ændring med rødt:

VVM-undersøgelsens gennemførte trafikmodelberegninger for de enkelte linjeføringer af Ny Midtjysk Motorvej har varierende aflastningsevne af E45 ved Vejle på mellem 3.100 – 5.000 køretøjer i et hverdagsdøgn i 2030. På denne baggrund, hvor der er tale om en relativ begrænset variation i linjeføringernes evne til at aflaste Vejle fjordbroen, finder Vejle Kommune ikke anledning til at fremme en Østlig linjeføring frem for en Vestlig, når det angår aflastning af Vejle fjordbroen.

2.

Org. Udkast:

Derimod er der ingen tvivl om, at den begrænsede aflastning af Vejle fjordbroen som en Ny Midtjysk Motorvej vil have, kalder på intens opmærksomhed på Havneruten gennem Vejle, der i endnu højere grad i fremtiden vil få betydning for landsdelstrafikken ved ulykker på Vejle fjordbroen. Vejle Kommune har derfor en forventning om, at Havneruten vil blive drøftet i forbindelse med en ny national trafikplan.

Min ændring med rødt:

Derimod er der ingen tvivl om, at den begrænsede aflastning af Vejle fjordbroen som en Ny Midtjysk Motorvej vil have, kalder på intens opmærksomhed på Havneruten gennem Vejle, der i endnu højere grad i fremtiden vil få betydning for landsdelstrafikken ved ulykker på Vejle fjordbroen. Vejle Kommune har derfor en forventning om, at Havneruten vil indgå i en ny national trafikplan.

3.

Sætningen med ulve skal udgå."

Der stemtes først om Alex Vejby Niensens ændringsforslag.

Alex Vejby Nielsen og Martin Sikær stemte for. Gerda Haastrup Jørgensen, Per Olesen, Svend Erik Nielsen og Kim Hesel stemte imod, mens Morten Kristensen undlod at stemme. Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

Der stemtes herefter om Svend Erik Niensens tre ændringsforslag.

Ændringsforslag 1; Svend Erik Nielsen stemte for. Resten af udvalget stemte imod. Dermed bortfaldt forslaget.

Ændringsforslag 2; Svend Erik Nielsen stemte for. Resten af udvalget stemte imod. Dermed bortfaldt forslaget.

Ændringsforslag 3; Svend Erik Nielsen stemte for. Resten af udvalget stemte imod. Dermed bortfaldt forslaget.

Der stemtes herefter om Teknik- & Miljødirektørens indstilling.

Alex Vejby Nielsen, Martin Sikær og Morten Kristensen stemte imod. Gerda Haastrup Jørgensen, Per Olesen, Svend Erik Nielsen og Kim Hesel stemte for. Dermed blev høringssvaret anbefalet. Morten Kristensen begrundede sin afvigende mening med, at SF agter at fremsætte eget forslag til høringssvar.

Økonomiudvalget, 27. april 2020, pkt. 103:

Forvarsel om ændringsforslag til sag 103 Høringssvar VVM Ny Midtjysk Motorvej.

Fremsendt af Morten Kristensen på vegne af SF.
Børkop den 26. april 2020

"Vejle Byråds bemærkninger til VVM-undersøgelsen for Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev. Bemærkningerne relaterer sig primært til området i og omkring Vejle og de tilliggende kommunegrænser.

1. Såfremt der skal etableres en motorvejsforbindelse på ovennævnte strækning skal det være med linjeføring vest om Billund.
2. En linjeføring øst for Billund vil ramme mange borgere i Vejle Kommune med gener og ødelægge den bevaringsværdige natur m.v. i området. Det ses ikke at Vejdirektoratet har vurderet omkostningerne i forbindelse hermed
3. En linjeføring vest for Billund vil også have naturmæssige konsekvenser og være til gene for en række borgere i området. Vejle Kommune bemærker også Vejdirektoratets oplysninger omkring fredsskov.
4. Vejdirektoratet anvender en nyere og formentlig mere retvisende trafikmodel samt analyseresultater. Vi håber, at denne model vil vinde genhør som en model kommunerne fremover skal anvende for at skabe ensartethed i bedømmelse af vejprojekter.
5. Ud fra samfundsøkonomiske beregninger er der en relativ lille nettogevinst ved projekterne.
6. Projektet løser ikke trængselsproblemet på bl.a. E45 ved Vejle.
7. En tværvej mellem Ødsted og Vejle Syd har relativ lille effekt og forrentningen vil være særdeles lav om muligt endog negativ. Det bør overvejes, om strækningen fortsat skal være aktuel eller fjernes, så området bl.a. i Højen fortsat kan udvikles.
8. Vejdirektoratet bør foretage nogle overordnede betragtninger og beregninger såfremt der laves en optimering og bedre skiltning på strækningen mellem Bramdrupdam og til Ødsted, så trafikken fra det østlige Danmark/Fyn mod Billund skiltes til Bramdrupdam og derfra videre til Ødsted. Det kan formentlig vurderes i materialet fra Vejle Amt, som i sin tid lavede vurdering af denne strækning.
9. Ved uheld hvor det er nødvendigt at spærre trafikken på Vejle Fjord broen opstår problemer i Vejle By. I disse særlige situationer bør laves foranstaltninger, så trafikken alligevel kan løses ved ændringer af kørselsretninger. Det er kommunens vurdering, at dette er muligt.
10. Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for udvidelse af broen, herunder hvilke konsekvenser det vil have, hvis der skal ske udvidelse af E45 syd for Vejle.
11. Ud fra en samlet vurdering er effekten for erhvervslivet generelt for lille i forhold til den almindelige udvikling for Vejle Kommune.

Den samlede konklusion er, at Vejle Byråd samlet set finder at en Midtjysk Motorvej har større ulemper end fordele og kan derfor ikke på det foreliggende tilslutte sig etableringen".

Sagen udsat.

Administrativ tilføjelse, 3. juni 2020:

Sagen blev udsat på, at man ville afvente at Vejdirektoratet fik afholdt de sidste borgermøder i VVM-høringen, som er blevet udskudt som følge af Covid19.

Beslutning

Morten Kristensen opretholdt det i mødet den 27. april 2020 stillede ændringsforslag.

For ændringsforslaget stemte Morten Kristensen.

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

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

Ændringsforslaget er hermed forkastet.

Kenneth Fredslund Petersen fremsatte under mødet følgende tre ændringsforslag til Vejle Kommunes høringssvar:

Ændringsforslag 1:

Følgende tekst i udkastet til høringssvar:

Derimod er der ingen tvivl om, at den begrænsede aflastning af Vejlefjordbroen som en Ny Midtjysk Motorvej vil have, kalder på intens opmærksomhed på Havneruten gennem Vejle, der i endnu højere grad i fremtiden vil få betydning for landsdelstrafikken ved ulykker på Vejlefjordbroen. Vejle Kommune har derfor en forventning om, at Havneruten vil blive drøftet i forbindelse med en ny national trafikplan.

Ændres til:

Derimod er der ingen tvivl om, at den begrænsede aflastning af Vejlefjordbroen som en Ny Midtjysk Motorvej vil have, kalder på intens opmærksomhed på Havneruten gennem Vejle, der i endnu højere grad i fremtiden vil få betydning for landsdelstrafikken ved ulykker på Vejlefjordbroen. Vejle Kommune har derfor en forventning om, at Havneruten vil indgå i en ny national trafikplan.

Ændringsforslag 2:

Sætningen med ulve skal udgå.

Ændringsforslag 3:

Næstsidste afsnit i udkastet til høringssvar skal udgå. ”

For ændringsforslag 1 stemte Kenneth Fredslund Petersen, Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson og Per Olesen.

Imod ændringsforslaget stemte Søren Peschardt, Martin Sikær, Dan Skjerning og Morten Kristensen.

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

Ændringsforslaget er hermed forkastet.

For ændringsforslag 2 stemte Kenneth Fredslund Petersen, Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson og Per Olesen.

Imod ændringsforslaget stemte Søren Peschardt, Martin Sikær, Dan Skjerning og Morten Kristensen.

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

Ændringsforslaget er hermed forkastet.

For ændringsforslag 3 stemte Kenneth Fredslund Petersen, Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson og Per Olesen.

Imod ændringsforslaget stemte Søren Peschardt, Martin Sikær, Dan Skjerning og Morten Kristensen.

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

Ændringsforslaget er hermed forkastet.

Der blev herefter stemt om hovedforslaget.

For hovedforslaget stemte Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson og Per Olesen.

Imod ændringsforslaget stemte Søren Peschardt, Martin Sikær, Dan Skjerning og Morten Kristensen.

Dan Arnløv Jørgensen og Kenneth Fredslund Petersen tog forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

Oversigtskort Ny Midtjysk Motorvej.docx

Bemærkning til VVM

Høringssvar - VVM-undersøgelse for Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev

Punkt 163: Evaluering af Familieområdets økonomi

27.00.00-P20-12-20

Resume

Familieområdets økonomi har i en årrække været under pres og har udvist stort merforbrug. Et fald i demografi i nogle år dækkede underskuddet, men nu stiger demografien igen. I budgetforlig 2019 blev området tildelt 10 mio. kr. i 2 år, og det blev fastlagt at der inden udgangen af perioden skulle forelægges en evaluering. Denne evaluering er nu udarbejdet, og viser at der et fortsat stort på merforbrug familieområdet i de kommende år, som følge af fortsat vækst i antal børn/unge der modtager en ydelse.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2019 blev der bevilget 10 mio. kr. til familieområdet i henholdsvis 2019 og 2020. Forhåbningen var, at den ekstra bevilling ville vende udgiftsudviklingen, så der ville komme balance efter de to år. Det blev i budgetforliget videre besluttet: "Inden udgangen af perioden evalueres effekten og det varige udgiftsniveau på familieområdet", og denne sag indeholder denne evaluering, der hermed forelægges Børne- og Familieudvalget og efterfølgende Byrådet.

Udviklingen på familieområdet

Familieområdet har gennem en længere årrække haft et merforbrug i forhold til budgettet. Området har været præget af følgende forhold:

- En meget voldsom vækst i tilgangen af børn og unge, der har behov for støtte og foranstaltninger, blandet andet illustreret ved en tredobling i antallet af underretninger.
- En stor faglig omstilling og udvikling gennem flere omstillingsplaner, så gennemsnitsudgiften pr. barn/ung, der får et tilbud, er faldet.
- Et varigt underskud, da den nævnte omstilling ikke har kunnet finansiere hele væksten i børn og unge, der får ydelser i familieafdelingen.

I en del år kunne merforbruget dækkes af et demografioverskud på dagtilbud, men det er ikke længere tilfældet, og B&U landede derfor i 2018 med et mindre underskud, der i 2019 voksede til et stort samlet underskud.

Den seneste handleplan fra juni 2019 (i Familie & Forebyggelse) havde den ambition – blandt andet gennem endnu færre anbringelser og endnu hurtigere sagsflow - at reducere udgiftsniveauet, så en permanentgørelse af ovennævnte 10 mio. kr. ville dække det fremtidige behov.

Det må konstateres, at handleplanen indholdsmæssigt er under god implementering, men at det ikke rækker til at nå i balance, fordi tilgangen af børn og unge til familieområdet er fortsat med at stige.

Ved udgangen af 2019 er underretningerne igen steget i forhold til 2018, og antallet af børn og unge med en foranstaltning er også vokset - på trods af handleplanen. Den større tilgang indebærer også, at der ikke er nået det forventede fald i antal anbringelser. Antallet af anbringelser er således på ca. det samme niveau ved udgangen af 2019 (279) som ved udgangen i 2018 (283).

Forventet merforbrug og prognose for 2021

Forvaltningen udarbejder løbende budgetopfølgninger. Den seneste budgetopfølgning ud fra årets første fire måneder i 2020 peger på et forventet merforbrug på ca. 23 mio. kr., svarende til sidste års merforbrug.

Ses der ind i 2021 reduceres budgettet yderligere med ovennævnte 10 mio. kr., og udfordringen vil alt andet lige være 33 mio. kr.

Forvaltningen har en forventning om, at den nuværende handleplan i fuld og skarp implementering vil kunne reducere udgifterne med op til 5 mio. kr. under forudsætning af, at tilgangen til familieområdet nu har nået sit leje.

Der vil herefter stadig restere en budgetudfordring på 28 mio.kr. i 2020. Det er forvaltningens vurdering, at det er et permanent niveau, og at der er en generel underfinansiering af området som følge af den store tilgang af børn og unge.

Vedhæftede evaluering uddyber status, udvikling og omstillingen på Familieområdet i de forløbne år og indeholder en række analyser og data på faglige og økonomiske data. Evalueringen er bygget op med en overordnet hovedrapport og så en række bilag, der uddyber data mm. Begge dele er vedhæftet sagen.

Perspektiver på udviklingen

Børne- og Familieudvalget har på baggrund af de alvorlige økonomiske perspektiver dels rejst budgetudfordringen i forbindelse med budget 21 og frem, for at sikre en genopretning af budgettet til den langt større aktivitet, der er på familieområdet. Derudover har udvalget bedt forvaltningen om at udarbejde et mulighedskatalog til reduktion af udgifterne.

Det er forvaltningen gået i gang med, og det er forvaltningens vurdering, at et kommende mulighedskatalog må indeholde servicereduktioner, da det ikke vurderes, at vi kan komme længere end de skitserede 5 mio. kr. ved den omstillingsstrategi, der er gennemført med succes de seneste år. Dertil er tilgangen af børn og unge vokset for meget.

Mulighederne for en meget offensiv investeringsstrategi har også været drøftet i Børne- og Familieudvalget. En sådan strategi vil indebære meget store udgifter i de første år. For det første vil det nuværende merforbrug på aktuelle børn i foranstaltninger stadig skulle dækkes i de første år. Og for det andet vil der skulle investeres et betydeligt millionbeløb i investeringer, som så skulle kunne give afkast i form af færre udgifter til foranstaltninger om nogle år.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 28. maj 2020, pkt. 53:
at udvalget drøfter evalueringsrapporten med henblik på at videresende den til Byrådets drøftelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 28. maj 2020, pkt. 53:
Drøftet.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Evaluering af familieområdets økonomi maj 2020_endelig2

Bilag til Evaluering af familieområdets økonomi maj 2020_endelig2

Punkt 164: Forslag til lokalplan nr. 1308 Boligområde ved Rapsvænget, Skibet og tillæg nr. 58 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-45-19

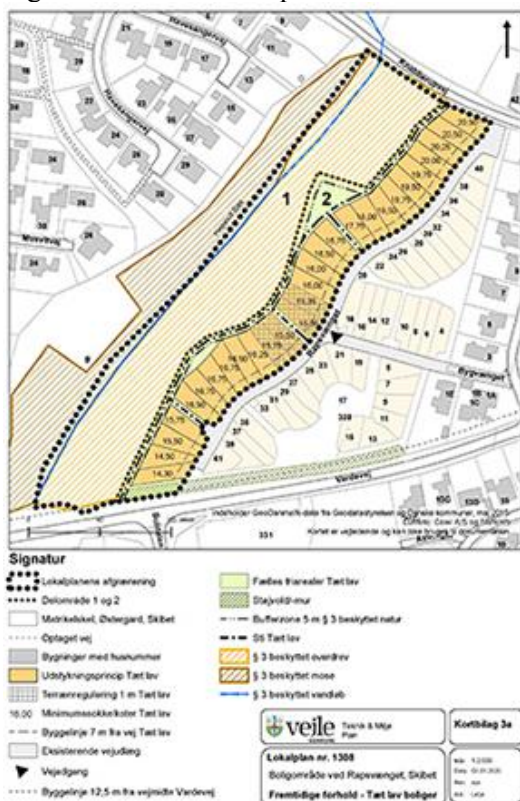
Resume

Lodsejer har anmodet om igangsætning af planlægning for et område ved Rapsvænget, nord for Vardevej i Skibet. Området på cirka 3,3 hektar er omfattet af lokalplan nr. 1045 Boligområde og dagligvarebutik ved Vardevej, Skibet. Området består dels af § 3 beskyttede naturområder, der fastholdes uændret, og dels af et areal udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Lodsejer ønsker udlægget til åben-lav boligbebyggelse ændret, så der også kan etableres tæt-lav boligbebyggelse. Området ønskes således udlagt til boligformål med cirka 28 tæt-lav boliger, alternativt med cirka 11 – 14 åben-lav boliger.

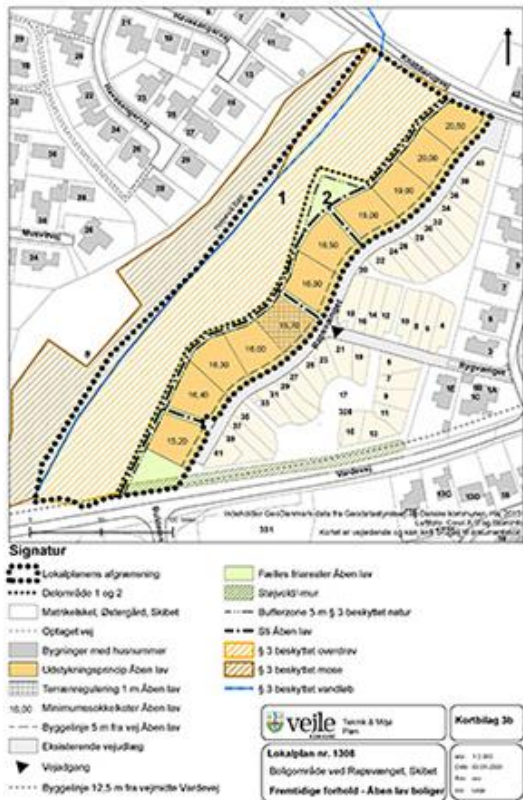
Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet.



Figur 2: Udkast til fremtidig tæt-lav udnyttelse af lokalplanområdet.



Figur 3: Udkast til fremtidig åben-lav udnyttelse af lokalplanområdet.



Figur 4: Visualiseringer af tæt-lav boliger: Set fra Rapsvænget, fra nord-syd gående sti langs naturområde og fra øst-vest gående sti mellem tæt-lav boliger.

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 10.12.2019, pkt. nr. 264, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1308 og tillæg nr. 58.

Lokalplanens indhold

Den gældende lokalplan nr. 1045 indeholder et delområde med § 3 beskyttede naturområder, et delområde til åben-lav boligbebyggelse, to mindre delområder til tæt-lav boligbebyggelse samt et delområde til dagligvarebutik. Delområdet til åben-lav boligbebyggelse ønsker lodsejer ændret, så det også er muligt at bygge tæt-lav.

Området for den nye lokalplan nr. 1308 omfatter cirka 3,3 hektar, som ønskes udlagt i to delområder. Delområde 1 fastholdes uændret til grønt rekreativt naturområde og består af § 3 beskyttet overdrev, mose og vandløbet Høgsholt Bæk. Delområde 2 udlægges til lav boligbebyggelse med cirka 28 tæt-lav boliggrunde på mindst 400 m², alternativt med cirka 11 – 14 åben-lav boliggrunde på 800 til 1.200 m².

Denne lokalplan udtager således delområde 1 (§ 3 beskyttede naturområder) og delområde 2 (udlagt til åben-lav boligbebyggelse) fra området for lokalplan nr. 1045.

Inden for lokalplan nr. 1045 er en tæt-lav boligbebyggelse under opførelse i to delområder mod øst. Samtidig anlægges boligvejen Rapsvænget, og der etableres dermed vejadgang både til tæt-lav boligerne under opførelse og til de kommende boliger inden for denne lokalplan.

I delområde 2 udlægges der bufferzone i 5 meters bredde mod de § 3 beskyttede naturområder i delområde 1. I bufferzonen må der udlægges og anlægges sti samt støjvold/-mur mod Vardevej, men ikke udstykkes boliggrunde. Det vurderes, at de § 3 beskyttede naturområder i delområde 1 sikres bedre ved udlæg af bufferzone med sti end ved at udstykke boliggrunde i skel mod naturområderne. Samtidig bidrager bufferzone med sti til, at alle kan opleve naturen rekreativt.

For at sikre, at bebyggelsen tilgodeser de landskabelige forhold i området, og at bebyggelsen følger terrænet, skal der fastsættes niveauplan(-er) inden for bebyggelsens sokkelfelt, hvor bebyggelse skal opføres i terræn. Hvor mange

niveauplaner, der skal fastsættes, og hvordan bebyggelsen skal tilpasses terrænet, afhænger dermed af terrænforskellens størrelse inden for bebyggelsens sokkelfelt.

Terrænregulering må som standard udføres med en maksimal hældning på 1:1,5 og ikke nærmere skel end 0,5 meter. Som noget særligt må der terrænreguleres med op til +/- 0,75 meter i forhold til terræn, med undtagelse af grunde markeret med priksignatur, som vist på Figur 2 og 3. På grundene markeret med priksignatur må der terrænreguleres med op til +/- 1,0 meter i forhold til terræn.

Det er hensigten med terrænreguleringen at muliggøre byggeri af mindre boliger som f.eks. tæt-lav boliger, i ét plan samtidig med, at terrænregulering begrænses til et minimum og holdes på egen grund, så de landskabelige forhold i området tilgodeses.

Det er også hensigten, at terrænreguleringen sammen med fastsættelse af niveauplaner muliggør byggeri af større boliger, som f.eks. åben-lav boliger, hvor de landskabelige forhold i området desuden tilgodeses ved, at boligbebyggelsen skal følge terrænet.

Der er fastsat udgangsbyggelinjer for at sikre, at bebyggelse tilgodeser de landskabelige forhold i området ved primært at ligge langs vejen, og for at den samlede bebyggelse i området gennem den overordnede disponering signalerer kvalitet.

Bestemmelserne om terrænregulering, niveauplaner og udgangsbyggelinjer langs vejskel sikrer dermed sammen med krav om minimumssokkelkoter, nævnt under nedenstående afsnit; Særlige planmæssige forhold, at bebyggelse placeres harmonisk i landskabet og med hensynsfuld afstand til de § 3 beskyttede naturområder.

Der etableres underjordisk forsinkelse for regnvand i den nordligste af de tre øst-vest gående stier. Regnvand ledes i øvrigt til bassin B.447, der er udlagt og etableret syd for Vardevej i området for lokalplan nr. 1045.

De § 3 beskyttede naturområder mod vest er i landzone, mens arealet til lav boligbebyggelse mod øst er i byzone. Området overføres derfor ved lokalplanlægning delvist fra land- til byzone.

Særlige planmæssige forhold

Af hensyn til regn- og spildevandsafledning er der fastlagt minimumssokkelkoter for bebyggelsens stueplan, og afledning af regn- og spildevand kan påregnes ved gravitation fra stueplan. Grundejer skal foranledige og bekoste eventuel afvanding af forskudte planer under stueplan og af parterreetage/kælder.

Der er udarbejdet en støjredegørelse, som stiller krav til støjafskærmning mod trafikstøj fra Vardevej. Støjvold/-mur skal etableres i en højde af minimum 1,5 meter ved bebyggelse i 1 etage og minimum 2,5 meter ved bebyggelse i 2 etager. Der stilles krav om en varieret beplantning af primært hjemmehørende arter for at øge biodiversiteten. Ved etablering af støjvold skal beplantning ske med minimum 5 arter af buske og træer ud af 20 nævnte arter på lokalplanen Bilag C. Ved etablering af støjmur skal beplantning ske med 2 nævnte klatreplanter på Bilag C.

Kommuneplantillæg

Lokalplan nr. 1308 omfatter areal både i rammeområde 18.R.2 Rekreativt område ved Bredstenvej i Skibet og i rammeområde 18.B.7 Boligområde ved Vardevej i Skibet. Afgrænsningen mellem de to rammeområder tilpasses de faktiske forhold, så afgrænsningen følger det § 3 beskyttede overdrev. Den del af området, der er i landzone, overføres desuden til byzone. Der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1308 og tillæg nr. 58 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til 4 uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor 4 uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden. Da der i høringsperioden er en national ferieperiode i form af skolernes hovedferie, forlænges høringsperioden til 6 uger.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og overføres delvist fra land- til byzone. Der foreligger en underskrevet frafaldserklæring.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 26. maj 2020, pkt. 114:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1308 og tillæg nr. 58 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 6 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 26. maj 2020, pkt. 114:
Anbefalet.
Morten Kristensen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr 1308

Forslag til tillæg nr 58 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

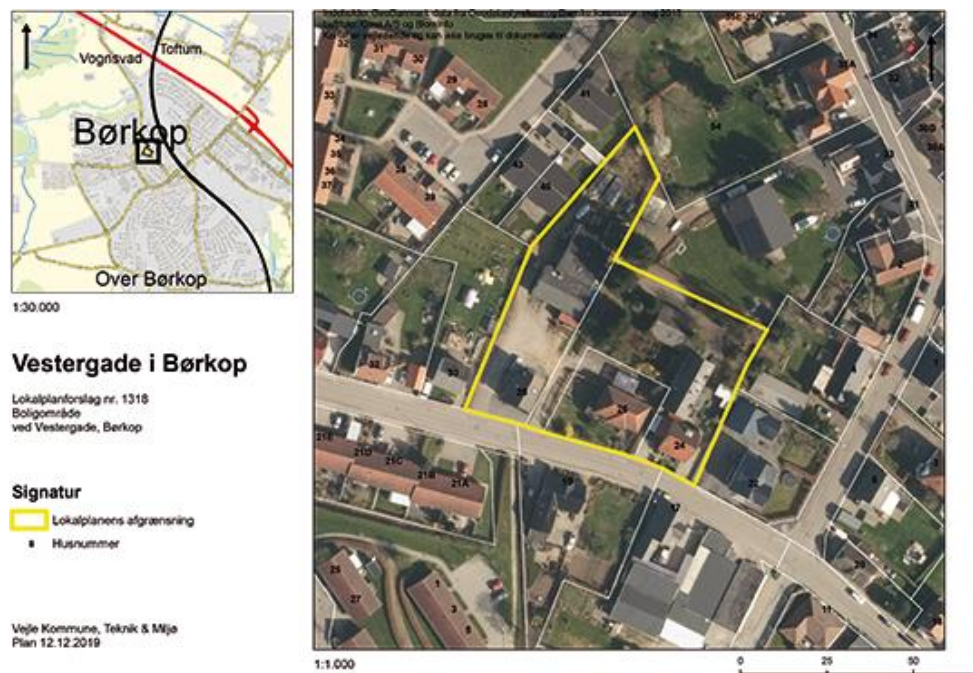
Punkt 165: Forslag til lokalplan nr. 1318 for et boligområde i Vestergade, Børkop

01.02.05-P16-60-19

Resume

En privat bygherre har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for et etageboligprojekt på Vestergade 24, 26 og 28 i Børkop midtby. Projektet opføres i 2 etager og indeholder i alt 26 etageboliger. Bebyggelsen henvender sig dels mod Vestergade og dels mod en fælles parkeringsplads i midten af bebyggelsen. Grunden består af 3 parcelhusgrunde på i alt 4.283 m² og indeholder i dag 3 parcelhuse i 1 etage med udnyttet tagetage og med høj kælder, som alle skal nedrives, for at gøre plads til det nye projekt. Arealet ligger i et område med primært enfamiliehuse i 1 etage med udnyttet tagetage og enkelte rækkehuse i etage, men jf. kommuneplanen kan der opføres etageboliger i op til 4 etager.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kortbilag over lokalplanens område for etageboliger.

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 14.01.2020, pkt. nr. 10, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1318.

Lokalplanens indhold

En privat bygherre har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for etageboliger i 2 etager med i alt 26 ældrevenlige lejligheder. Området ligger på Vestergade 24, 26 og 28 i den centrale del af Børkop og har en størrelse på 4.283 m². Lokalplanområdet indeholder i dag 3 enfamiliehuse, som alle skal nedrives. Kvarteret består af enfamiliehuse i 1 plan med udnyttet tagetage samt tæt-lav boliger i én etage, og skråt overfor ligger en stor cykelforretning.

Der vil være vejadgang til boligerne fra Vestergade. Boligerne med frontfacade ud til Vestergade vil have adgang fra Vestergade og de resterende vil have adgang til boligerne fra den interne vej. Etageboligerne har indvendige trapper op til lejlighederne på 1. sal. Boligerne har et bruttoetageareal på mellem 70 og 80 m². 1. sals lejlighederne har altan. For at undgå indbliksgener til naboerne er boligerne trukket så langt væk fra nabogrundene som muligt, og altanerne er vendt dels mod Vestergade og dels mod den indre parkeringsplads. Lokalplanen sikre at 50% af den samlede grundstørrelse er udlagt til fælles friareal. Den nordlige del af området ligger i en lavning, og er derfor i risiko for at bliver oversvømmet ved større regnhændelser. Der anlægges 26 p-pladser til bebyggelsen.

Særlige planmæssige forhold

Grundet den lave placering af grundens nordligste del samt den høje befæstelse af grunden, skal der sikres areal til forsinkelse af overfladevand i de grønne fællesarealer.

Kommuneplanen

Jf. kommuneplanen kan området anvendes til boligformål i op til 4 etager samt til butikker, offentlige formål og erhverv, der kan indpasses i området.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1318 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner, og 8 uger for lokalplaner med tillæg der har været i fordebat.

Høringsperioden for denne lokalplan fastsættes til 4 uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor 4 uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden. Da høringsperioden går ind i skolernes sommerferie forlænges den med 2 uger.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 26. maj 2020, pkt. 115:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1318 vedtages og offentliggøres i 6 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 26. maj 2020, pkt. 115:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1318

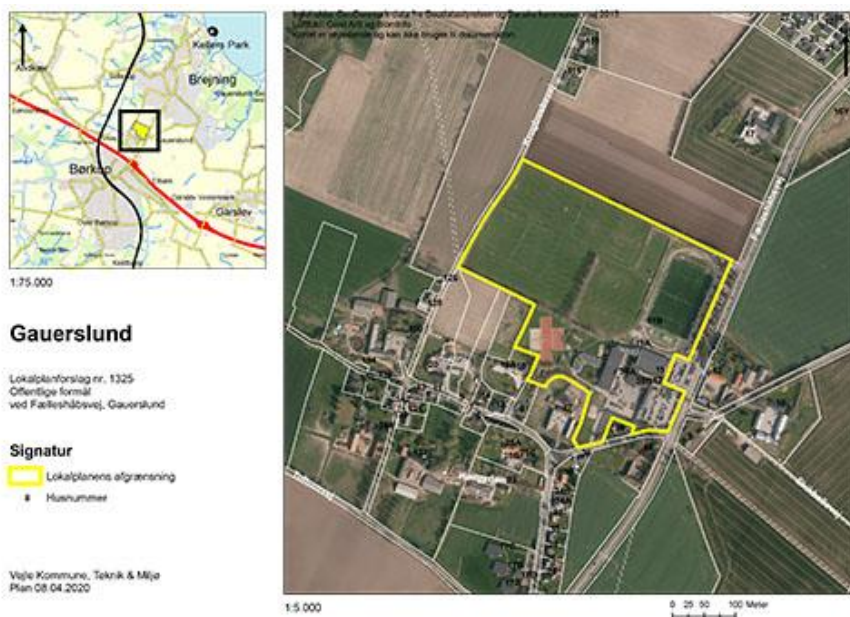
Punkt 166: Forslag til lokalplan nr. 1325 Offentlige formål ved Fælleshåbsvej, Gauerslund

01.02.05-P16-9-20

Resume

Vejle Kommunes Kultur & Idrætsudvalg har anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan, der skal muliggøre udvidelse af Gauerslundhallen. Området ligger vest for Fælleshåbsvej, nord for landsbyen Gauerslund og syd for Brejning. Området rummer Fælleshåbsskolen, Gauerslundhallen, boldbaner mv. Lokalplanen udarbejdes for at muliggøre opførelse af en dobbelthal i forlængelse af Gauerslundhallen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 5.05.2020, pkt. nr. 93, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1325.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen

imødekommer den store efterspørgsel på indendørs idrætsfaciliteter i Gauerslund, Børkop og Brejning området og giver mulighed for at opføre en dobbelthal i forlængelse af den eksisterende hal. Hallen opføres i en arkitektur, der med materialesammensætning passer ind med det eksisterende byggeri. Hallerne forbindes med en glasgang.

Lokalplanområdet er ca. 10,48 ha og ligger i landzone.

Særlige planmæssige forhold

Lokalplanområdet ligger i landzone ligesom resten af Gauerslund. Lokalplanen er en bonuslokalplan, der erstatter de landzonetilladelser, der ellers er nødvendige for udstykning og byggeri i landzone. For at nybyggeri kan være omfattet af denne bonusvirkning, skal lokalplanen beskrive byggeriets præcise placering, udformning, materialer mv.

Bonusvirkningen kan altså kun omfatte det byggeri, der kendes på nuværende tidspunkt dvs. dobbelthallen.

Opstår der på et senere tidspunkt ønske om yderligere bebyggelse inden for delområdet til bebyggelse, skal det både opføres i overensstemmelse med lokalplanen og have en landzonetilladelse.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1325 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner, og 8 uger for lokalplaner med tillæg der har været i fordebat.

Høringsperioden for lokalplanen fastsættes til 4 uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor 4 uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden.

Men da der i høringsperioden er helligdage/ferie forlænges den til 5 uger.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 26. maj 2020, pkt. 116:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1325 vedtages og offentliggøres i 6 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 26. maj 2020, pkt. 116:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan nr. 1325

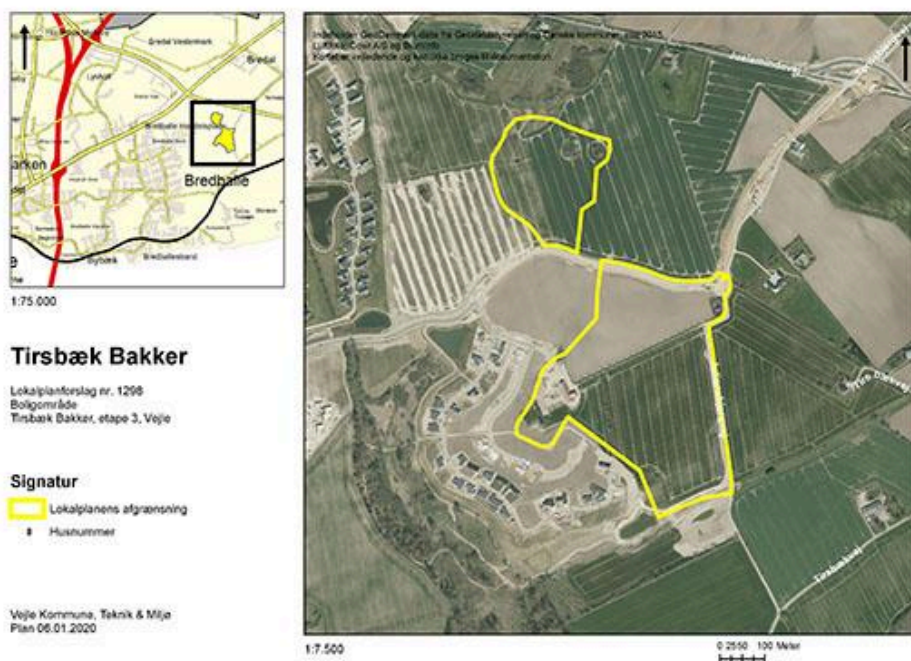
Punkt 167: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1298 Boligområde Tirsbæk Bakker, etape 3, Vejle og tillæg nr. 61 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-53-19

Resume

Ejer af Tirsbæk Bakker ønsker at udstykke 3. etape af Tirsbæk Bakker og har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan. Lokalplanen giver mulighed for ca. 105-145 parcelhusgrunde og/eller rækkehuse. En mindre del af området kan anvendes til liberalt erhverv. Der er i høringsperioden fra den 9. marts 2020 til den 4. maj 2020 modtaget 11 bemærkninger. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 29.10.19, pkt. nr. 222, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1298 og tillæg nr. 61.

Tillægget har været i fordebat fra den 10.1.20 til den 24.1.20. Der er modtaget bemærkninger til den ændrede anvendelse.

Byrådet besluttede på møde den 4.3.20, pkt. nr. 35, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra den 9.3.20 til den 4.5.20.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er modtaget 11 indsigelser/bemærkninger til lokalplanen og tillægget. Alle indsigelser omhandler delområde 5, som indsigelserne ikke ønsker bliver anvendt til boliger og liberalt erhverv, men grønt område.

På baggrund af indsigelser/bemærkninger, anbefaler Teknik & Miljø at:

- Byggefeltet til liberale erhverv reduceres til kun at omfatte det område hvor gården tidligere lå, og der fastlægges et byggefelt for parcel- og rækkehusbebyggelsen. Bebyggelse kan kun placeres inden for byggefelterne. En større del af delområde 5 reserveres derfor til grønt område.
- Højden for boligbyggeri i delområde 5 sænkes fra 8,5 meter til 7,5 meter.
- De 4-5 tilbageværende større løvtræer ved legepladsen i delområde 5 bevares i det omfang sikkerhedshensyn til områdets børn og voksne tillader det.

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

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Det er aftalt med ejer, at der underskrives en frafaldserklæring.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 26. maj 2020, pkt. 117:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1298 og tillæg nr. 61 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og at indsigerne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelserne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 26. maj 2020, pkt. 117:

Anbefalet.

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

Beslutning

Kenneth Fredslund Petersen, Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, Per Olesen, Dan Arnløv Jørgensen, Søren Peschardt, Martin Sikær, Dan Skjerning og Morten Kristensen tog forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1298 og kommuneplantillæg nr. 61 og Teknik & Miljøs bemærkninger

Forslag til lokalplan nr. 1298 offentliggjort

Forslag til kommuneplantillæg nr. 61 offentliggjort

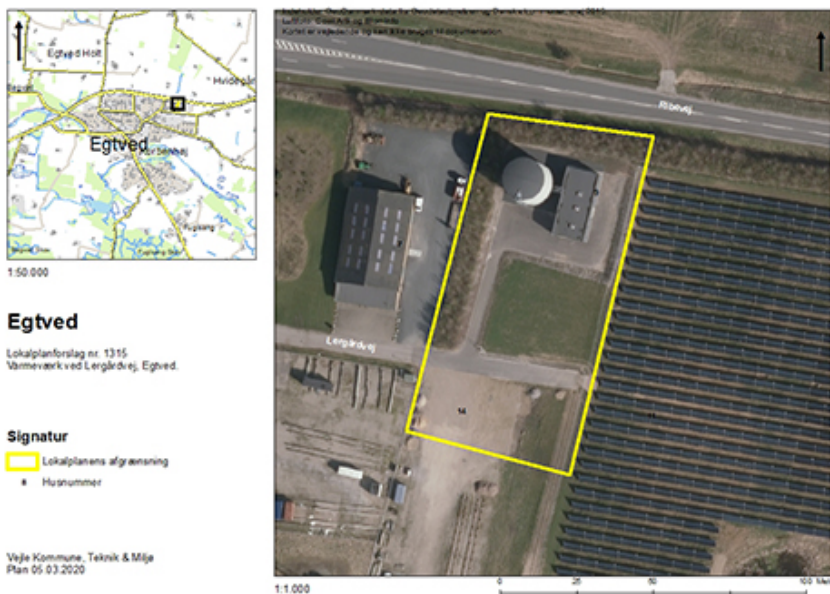
Punkt 168: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1315 Varmeværk ved Lergårdvej, Egtved og tillæg nr. 56 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-58-19

Resume

Egtved Varmeværk har anmodet om en lokalplan, der muliggør et nyt varmeværk i den nordøstlige del af Egtved. Det nye varmeværk vil supplere det eksisterende solvarmeanlæg med at dække Egtveds nuværende og fremtidige varmebehov. Det nye varmeværk skal på sigt erstatte det eksisterende varmeværk i Egtved midtby. Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra 6.marts 2020 til 1.maj 2020. Der er ikke kommet indsigelser til planerne.

Sagsfremstilling



Figur 1 - Oversigtskort

Planens historik

Teknisk udvalg besluttede på møde d. 19.11.2019 pkt. nr. 243, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1315 og tillæg nr. 56.

Tillægget har været i fordebat fra d. 2.1.2020 til d. 16.1.2020.

Byrådet besluttede på møde d. 4.3.2020 pkt. nr. 37, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer i lokalplanen

Der er ikke kommet indsigelser/bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring. Der er dog på baggrund af forslag fra bygherre lavet en enkelt ændring i lokalplanens bestemmelser, sådan at det er muligt at benytte materialer med mørke farver/sort i en højde op til 8,5m. Der er også lavet en rettelse i lokalplanens bestemmelser om terrænregulering, sådan at der kan terrænreguleres op til +/- 1 meter fra byggemodnet terræn. I lokalplanforslaget stod dette kun i redegørelsen, og ikke i bestemmelserne.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og dele af lokalplanen overføres fra land- til byzone. Der foreligger en underskrevet frafaldserklæring.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 26. maj 2020, pkt. 118:
at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1415 og tillæg nr. 56 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 26. maj 2020, pkt. 118:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1315

Forslag til tillæg nr. 56 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

Punkt 169: Anlægsbevilling til udvidelse af samkørselsplads ved Grønlandsvej

05.01.02-P20-2-18

Resume

Byrådet vedtog 21. april 2020, pkt. nr. 48, at give anlægsbevilling til projektering af udvidelse på Samkørselsplads ved Grønlandsvej. Sagen omhandler en anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. til etablering af udvidelsen i 2020.

Sagsfremstilling

Samkørselspladsen på Grønlandsvej ved motorvejstilslutning er meget populær og brugt. Forvaltningen har ved inspektion i 2019 og 2020 konstateret, at pladsen er overfyldt, og der er bilister, som kører forgæves. Forvaltningen ønsker hurtigt udvidet pladsen fra de nuværende 36 parkeringspladser til 76 parkeringspladser.

Pladsen indrettes, så den på sigt kan udvides med et kiss and ride område, bedre cykelfaciliteter og eventuel busforbindelse, hvis behovet opstår.

Der søges en anlægsbevilling på 1,85 mio. kr. til etablering af udvidelsen i 2020.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.065	Samkørselsplads Grønlandsvej Syd	1.850	
TU	222.161	Tilslutning af Grønlandsvej til E45	-1.125	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			725	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2020	2021	2022	2023
Tillægsbevilling:							
TU	223.065	Samkørselsplads Grønlandsvej Syd	Udg.	1.850			
Finansiering:							
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udg.	-725			
TU	222.161	Tilslutning af Grønlandsvej til E45	Udg.	-1.125			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 1: sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til udvidelse af samkørselsplads ved Grønlandsvej på 1,850 mio. kr. Udgiften finansieres af pulje til infrastruktur med 0,725 mio. kr. hvor der pt. er et restbudget på 7,167 mio. kr. til finansiering af denne og øvrige sager under vejs samt restbudget på 1,125 mio. kr. fra anlægsprojekt Tilslutning af Grønlandsvej til E45 som ikke forventes brugt (det er i denne sag at den nuværende samkørselsplads er finansieret). Anlægsbevilling på projekt Tilslutning af Grønlandsvej til E45 reduceres tilsvarende med 1,125 mio. kr.

Fra 2021 og frem er der afledt drift på 9.000 kr. vedrørende vedligehold, beplantning, belysning og snerydning mv. Dette indgår i budgetlægningen for 2021-2024 spor 2.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 26. maj 2020, pkt. 120:
at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi godkendes

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 26. maj 2020, pkt. 120:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtstegning - Udvidelse af samkørselsplads Grønlandsvej

Punkt 170: Strategisk landsbyplan Skibet og omegn

04.21.00-P16-1-19

Resume

Det første Strategiske landsbyprogram er nu færdigt og fremlægges for udvalget til godkendelse. Formålet med de Strategiske landsbyprogrammer er, at understøtte udviklingen i de mindre lokalsamfund og at sikre, at fremtidig udvikling af området understøtter allerede eksisterende værdier i lokalområdet. Der er ikke afsat penge til at realisere strategierne og eventuelle projekter der formuleres gennem arbejdet med den Strategiske landsbyplan, skal lokalområdet søge gennem udvalgets Udviklingspulje eller andre steder.

Sagsfremstilling

Udvalget satte i 2019 gang i arbejdet med strategiske landsbyplaner, som en pendant til Byvisionerne der laves med Centerbyområderne. Med de strategiske landsbyplaner ønskede udvalget at arbejde med at understøtte udviklingen af de mindre lokalsamfund og sikre at arbejdet med udviklingen af landsbyerne ville blive tilstræbt at ske indenfor en fællesforståelse af lokalområdet og borgerne i området.

Det blev besluttet at igangsætte de fire første landsbyplaner som et pilotprojekt, for at finde den form og proces, der bedst muligt understøtter landsbyerne. Arbejdet med den strategiske landsbyplan for Skibet og omegn (bestående af Jennum, Skibet, Sælde, Østengårde og Nr. Vilstrup) er pilotprojektet. Forvaltningen og en ekstern konsulent har arbejdet på at udvikle en model.

Processen kort:

Forvaltningen kontaktede tre konsulentvirksomheder med et ønske om, at få deres input til en strategisk landsbyplan. Gustin Landskab blev udvalgt, det er en tegnestue med kontor i Århus.

1. Opstartsmøde i forvaltningen
2. Besigtigelse og analyse af lokalområde (Gustin)
3. Borgerinddragelsesproces (kontakt til lokale nøglepersoner)
4. Workshops (annonceret lokalt og i lokalavis). Udpegelse af lokale navigatører.
5. opsamling fra workshop og løbende dialog med lokale navigatører.
6. Midtvejsmøde med Navigatører, lokalråd og forvaltning.
7. Udvalgelse af fokus områder.
8. Offentlig høring på vejle.citizenlab
9. Produktform udvikling (hvordan skal det endelige produkt se ud)
10. Udarbejdelse af Strategisk landsbyplan
11. fremlæggelse til politisk drøftelse

På mødet vil det første Strategiske landsbyprogram blive fremlagt og forvaltningen vil redegøre for proces og slutprodukt.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 27. maj 2020, pkt. 44:
at udvalget drøfter proces,
at udvalget drøfter produkt og,
at udvalget godkender Strategisk landsbyprogram for Skibet og omegn.

Beslutning fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, 27. maj 2020, pkt. 44:
Godkendt. Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Gerda Hastrup Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Visuelt referat

Punkt 171: Etablering af nye idrætsfaciliteter i Gauerslund

04.00.00-P20-3-20

Resume

Byrådet har samlet afsat 31 mio. kr. til etablering af nye idrætsfaciliteter i Gauerslund. Rådighedsbeløbene er fordelt på 3 år, hvoraf der er afsat 6. mio. kr. i 2020, 15 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022. I tæt samarbejde med lokale interessenter er der udarbejdet et projektforslag for de nye idrætsfaciliteter i Gauerslund, med et samlet budget på 31 mio. kr., som der søges en anlægsbevilling på. Derudover foreslås en fremrykning af de 10 mio. kr. som er bevilget i 2022.

Sagsfremstilling

I budget 2020 afsatte Byrådet 31 mio. kr. til etableringen af nye idrætsfaciliteter i Gauerslund.

Med bygherrerådgivning fra Kommunale Ejendomme er der igangsat en proces omkring en revurdering af en tidligere udarbejdet udviklingsplan for idrætsfaciliteterne i Gauerslund, samt en udarbejdelse af et projektforslag til etablering af nye idrætsfaciliteter for 31 mio. kr.

Revurderingen af udviklingsplanen har til hensigt at sikre den bedst mulige synergi og sammenhæng, mellem det kommende byggeri og eventuelle fremtidige projekter i Gauerslund. Revurderingen vedrører en oversigtstegning af et eventuelt fremtidigt byggefelt og placeringen af fodboldbaner.

Projektet er organiseret omkring en styregruppe og en arbejdsgruppe med lokale repræsentanter fra Gauerslund samt repræsentanter fra Kultur og Fritid og Kommunale Ejendomme.

Repræsentanterne fra Gauerslund har viderebragt skitseforslag på nye idrætsfaciliteter til høring blandt brugerforeningerne. Output fra disse høringer i brugerforeningerne er forsøgt indarbejdet i projektforslaget.

Der er generelt en god opbakning og tilfredshed med projektet hos den lokale repræsentantgruppe.

Projektforslag

Projektforslaget indeholder etableringen af to nye traditionelle idrætshaller, så der samlet bliver tre haller i Gauerslund.

De to nye haller kobles på det eksisterende caféområde, for at sikre mere liv og samling omkring indgangsområdet og caféen. Sammenkoblingen skal derudover være med til at imødegå de manglende toiletforhold ved caféen.

Mellem de to nye haller etableres en hejsevæg, så større arrangementer og events kan afholdes. Den ene hal forlænges, og der etableres en springgrav. Udstyret til springgraven leveres og finansieres af Gauerslund Gymnastik.

I umiddelbar nærhed af de to haller etableres toiletforhold, fire omklædningsrum med tilhørende dommeromklædning samt depoter i tribuner og rum.

Derudover etableres lokaler til holdtræning med mulighed for på sigt, at omlægge lokalerne til fitness og spinning.

I udarbejdelsen af projektforslaget har fokus været på maksimal kvadratmeterudnyttelse for de afsatte midler.

Den videre proces

En ny lokalplan for området er igangsat og forventes godkendt i oktober 2020.

Projektforslaget er sendt i udbud, og Kultur- og Idrætsudvalget er inviteret ind som en del af bedømmelsesudvalget. Når vinderprojektet kendes, fremsendes det endelige projekt til politisk orientering.

Faciliteterne forventes at stå færdig i 2. halvår 2021.

2020	2020-2021
April 2020 - september 2020	September 2020 – 2. halvår 2021
Lokalplan Godkendelse af ny lokalplan	Byggefase
Udbud	Indvielse og ibrugtagning
Bedømmelse og kontrakt	
Vinderprojekt på KIU	
Myndighedsbehandling	

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	031086	Nye idrætsfaciliteter Gauerslund	31.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			31.000	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU	031086	Nye idrætsfaciliteter Gauerslund	Udgift	4.000	6.000		
Finansiering:							
KIU	031086	Nye idrætsfaciliteter Gauerslund	Udgift			-10.000	
KIU	364074	Bibliotek/kulturhus	Udgift	-2.245	2.245		
KIU	364072	Kulturhusanalyse	Udgift	-355	355		
Tillægsbevilling netto i alt				1.400	8.600	-10.000	0
Kassen (- = forbrug)				-1.400	-8.600	10.000	0

Skema - de økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der søges anlægsbevilling på samlet 31 mio. kr. Endvidere fremrykkes 10 mio. kr. fra 2022 fordelt med 4 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021.

Fremrykningen finansieres delvis via "lån" på samlet 2,6 mio. kr. fra projekterne Bibliotek/kulturhus samt Kulturhusanalyse. Disse midler tilbageføres i 2021.

Høring.

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 26. maj 2020, pkt. 64:

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

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 26. maj 2020, pkt. 64:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tidsplan

Stueplan, skitseforslag

1. sal, skitseforslag

Punkt 172: Bredballe Spejdercenter - fornyelse af kommunal lånegaranti

18.00.00-Ø60-1-20

Resume

Byrådet besluttede på deres møde den 16. januar 2019, sag 12, at bevilge den selvejende institution, Bredballe Spejdercenter, en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. til et nyt spejder-/friluftshus. Lånegarantien udløb den 17. januar 2020 jævnfør Vejle kommunes retningslinjerne for lånegaranti om 1 års gyldighed. Grundet manglende finansiering og kommunens regel om 1 års gyldighed, ansøger Bredballe Spejdercenter om en forlængelse af den bevilgede kommunale lånegaranti. Det forventes, at etableringen af et nyt spejderhus påbegyndes i foråret 2021.

Sagsfremstilling

Bredballe Spejdercenter er en selvejende institution, der har til formål at tilvejebringe og derefter lede driften af et hus med lokaler til brug for Det Danske Spejderkorps (DDS) og KFUM-spejderne.

Ved en opløsning af institutionen tilfalder et eventuelt overskud DDS og KFUM-spejderne til anvendelse til fremme af spejderarbejdet i Vejle og omegn.

Bredballe Spejdercenter benyttes af spejdergrupperne DDS Ørnebjerg og KFUM-Spejderne Bredballe.

Det nuværende spejderhus fra 1981 er hårdt ramt af gentagne oversvømmelser, og Bredballe Spejdercenter ønsker derfor at etablere et nyt spejder-/friluftshus. Huset skal være med til at understøtte aktiviteter, der giver gode spejdere og skal, udover spejderene, også kunne benyttes af andre interesserede såsom skoler, naturformidlere med flere.

Byrådet bevilgede på deres møde den 16. januar 2019, sag 12, en kommunal lånegaranti til Bredballe Spejdercenter på 1 mio. kr. til etableringen af et nyt spejderhus. Lånegarantien udløb den 17. januar 2020, da Vejle kommunes retningslinjer for långaranti har reglen om at garantien er gyldig i 12 måneder.

Da det ikke har været muligt at skaffe den fornødne finansiering, ansøger Bredballe Spejdercenter om en forlængelse af den bevilgede kommunale lånegaranti.

Etableringen af det nye spejderhus forventes påbegyndt i foråret 2021, hvor den sidste del af finansieringen fra fonde og sponsorer forventes at være på plads. Udover etableringen af et nyt spejderhus, rummer projektet også en renovering af deponhuset, så det kan anvendes til opbevaring af udstyr. Renoveringen af deponhuset forventes påbegyndt i efteråret 2020.

Nye retningslinjer og procedurer til foreninger

Sagen behandles i henhold til de gældende retningslinjer for lånegarantier til foreninger - godkendt af Byrådet den 27. januar 2016.

Kultur og Fritids vurdering

Retningslinjerne for at forlænge lånegarantien vurderes at være opfyldt for så vidt angår kravene om, at Bredballe Spejdercenter, bestående af DDS Ørnebjerg og KFUM-Spejderne Bredballe, understøtter et stærkt og levende lokalsamfund og herigennem det lokale og frivillige engagement, som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter.

For så vidt angår retningslinjerne for budgettet og økonomien kan der med udgangspunkt i de samlede udgifter til projektet på 3.558.576 kr., maksimalt ydes en kommunal lånegaranti på 30 %. Bredballe Spejdercenter ansøger om 1 mio. kr.

Garantien er reserveret inden for den samlede ramme til lånegarantier i Vejle Kommune.

Kultur og Fritid vurderer, at der ikke er nogen økonomisk risiko forbundet med at forlænge lånegarantien til Bredballe Spejdercenter.

På den baggrund anbefaler Kultur og Fritid, at lånegarantien på 1 mio. kr. til etableringen af et nyt spejder-/fritidshus forlænges.

Økonomi

Den samlede anlægssum for etableringen af spejderhuset og renoveringen af deponhuset udgør 3.558.576 kr. Heraf er der en egenfinansiering på i alt 900.000 kr. til det samlede projekt.

Spejderhuset

Budgettet for etableringen af det nye spejderhus er 2.977.000 kr.

Finansieringen af huset vil herefter se ud som følger:

Lånegaranti Vejle Kommune: 1 mio. kr.

Diverse fonde og sponsorer: 997.500 kr. (igangværende proces)

Crowdfunding: 5.300 kr.

Egenfinansiering: 800.000 kr.

I alt 2.802.800 kr.

Den manglende finansiering af spejderhuset beløber sig til 174.200 kr.

Depothuset

Budgettet for renoveringen af deponhuset er 581.576 kr.

Finansieringen af depotrummet ser på nuværende tidspunkt ud som følger:

Diverse fonde og sponsorer: 34.995 kr.

Egenfinansiering: 100.000 kr.

I alt 134.995 kr.

Den manglende finansiering af deponhuset beløber sig til 446.581 kr.

Økonomi

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 26. maj 2020, pkt. 65:

at den bevilgede kommunale lånegaranti på 1 mio. kr. til den selvejende institution Bredballe Spejdercenter forlænges.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 26. maj 2020, pkt. 65:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bredballe Spejdercenter - vedtægter

Bredballe Spejdercenter - ansøgning

Punkt 173: Lukket: Afslutning af projekt

04.04.00-P20-2-16

Punkt 174: Lukket: Økonomi i Trekantområdets Brandvæsen

14.00.00-Ø00-1-19

Punkt 175: Lukket: Salg af fast ejendom

13.06.02-G01-222-20

Punkt 176: Lukket: Køb af fast ejendom

82.01.00-G00-1-20

Punkt 177: Lukket: Salg af arealer til støttet byggeri

13.06.02-G01-6-19

Punkt 178: Lukket: Køb og salg af fast ejendom

82.01.00-G01-13-17

Punkt 179: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-2-20

Punkt 180: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-1-20