

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 18-11-2020

Mødedato Onsdag d. 18. november 2020 kl. 16:30

Mødested Online møde

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Kommunale aktiviteter..... | 3 |
| Udpegning til styregruppen "Fjordgruppen"..... | 4 |
| 3. kvartalsopfølgning 2020 - Hele kommunen..... | 5 |
| Godkendelse af forslag til byvision for Jelling..... | 12 |
| Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 - Handleplan 2021..... | 14 |
| Godkendelse af forslag til indsatsprogram vedr. vandløbsrestaurering i statens vandområdeplaner 2018-2021..... | 16 |
| Udskiftning af vingerne på Vejle Vindmølle..... | 19 |
| Initiativsag - indledning af forhandlinger om kommunal overtagelse af område udlagt til offentlige formål..... | 22 |
| Lukket: Prisfastsættelse af grunde..... | 24 |
| Lukket: Nedrivning af ejendom..... | 25 |

Punkt 205: Kommunale aktiviteter

00.22.00-A30-1-20

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, og af punkt 4, litra f, at der kan ydes befordringsgodtgørelse mv., når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

Der foreligger indstilling fra Kultur & Idrætsudvalget om, at Byrådet godkender, at byrådsmedlemmerne har deltaget i eller deltager i følgende arrangementer:

- Kommunalpolitisk topmøde for Bevæg dig for livet 12. november 2020
- CPEDI3 Parastævne 7. februar 2020

Kommunaldirektøren indstiller,

at Byrådet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af Byrådet varetager andre hverv, og at Byrådet godkender indstillingen fra Kultur & Idrætsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 206: Udpegning til styregruppen "Fjordgruppen"

01.00.00-P20-1-15

Resume

Udpegningen af medlemmer styregruppen "Fjordgruppen".

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. januar 2016 i pkt. 15 en Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Fjord. I den forbindelse blev der nedsat en bestyrelse på 12 personer og et råd på 24 personer.

Projekt; Sund Vejle Fjord blev den 01. januar 2020 igangsat. Ved projektets formelle opstart overgik projektet fra fundraising-fasen til implementeringsfase. I den forbindelse blev der etableret en ny styregruppe, der fik titlen, "Fjordgruppen". Fjordgruppen er en undergruppe under bestyrelsen, der får en bred forankring med repræsentation fra bl.a. udvalgte aktører, der varetager nogle af de daglige opgaver i projektet, herunder blandt andet Vejle Amatørfiskerforening.

Repræsentation af de forskellige relevante interessenter i styregruppen (Fjordgruppen) ser ud som følger:

- Lokalpolitiker fra Natur og Miljøudvalget
- Landbruget
- Danmarks Naturfredningsforening
- Vejle Amatørfiskerforening
- Syddansk Universitet
- Miljøstyrelsen

Natur- og Miljøudvalget udpegede Morten Skovlund og Lars Schmidt til styregruppen på mødet 13. januar 2020.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at byrådet godkender udpegningen til styregruppen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

NMU 130120 - pkt. 4

Punkt 207: 3. kvartalsopfølgning 2020 - Hele kommunen

00.30.14-S00-2-20

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 3. kvartal omfattende perioden januar-september 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 3. kvartal 2020 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt fagudvalgene ultimo oktober. Der er i denne opfølgning særligt fokus på kommunens coronarelaterede nettoudgifter. Forventningen ved 3. kvartalsopfølgning eksklusiv coronarelateret forbrug er samlet overholdelse af de korrigerede driftsbudgetter. Den betydelige forskel mellem opgjort coronarelateret forbrug og statens hidtidige kompensation presser dog den samlede ramme.

Sagsfremstilling

Der er fortsat usikkerhed om kommunens samlede økonomiske resultat som følge af coronakrisen og de mange afledte effekter, den har på økonomien en række steder i kommunen.

Regeringen og KL har aftalt at mødes i slutningen af november 2020 og vurdere behovet for yderligere statslig kompensation til kommunerne.

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2020 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallet i tabellen vedrørende forventet regnskab på serviceudgifter er ekskl. coronarelateret forbrug grundet dettes ekstraordinære karakter. Det coronarelaterede serviceforbrug gennemgås i stedet i kvartalsopfølgningen i et særskilt afsnit.

Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 og 2.

| Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto) | Vedttaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Forv. overførsel til 2020 | Mer(+)/ mindre(-) forbrug | Flytninger mellem udvalg | Tillægs- bevilling |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Serviceudgifter | 4.994.634 | 5.201.769 | 5.010.282 | 160.183 | -31.305 | 0 | -12.379 |
| Brugerfin. område | -13.570 | -13.549 | -12.587 | 0 | 962 | 0 | 0 |
| Overførselsudgifter | 1.526.022 | 1.692.706 | 1.709.465 | 741 | 17.500 | 0 | 0 |
| Drift i alt | 6.507.086 | 6.880.926 | 6.707.160 | 160.924 | -12.843 | 0 | -12.379 |

Figur 1: Hovedtal på driften eksklusiv coronarelateret forbrug

Serviceudgifter eksklusiv coronaforbrug

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo juni 5.201,8 mio. kr. og regnskabet eksklusiv coronarelateret forbrug for 2020 forventes at blive 5.010,3 mio. kr. Der forventes for coronaudgifter overført 160,2 mio. kr. til 2021, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 31,3 mio. kr., eller et samlet mindreforbrug på 191,5 mio. kr.

Økonomiudvalget forventer en overførsel til 2021 på 46,3 og et mindreforbrug ekskl. coronarelaterede udgifter på 18,8 mio. kr. Heri indgår, at udvalget jf. politisk aftale fra 10. september 2020 afleverer 10,0 mio. kr. fra Den Centrale Reservepulje, og samtidig søger en tillægsbevilling som yderligere buffer vedr. corona på 6,0 mio. kr., der placeres i en pulje til senere udlodning. I alt søger udvalget jf. aftalen bevillinger på -4,0 mio. kr. Yderligere søger Økonomiudvalget en indtægtsbevilling på -8,379 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af midler vedrørende trepartsaftalen om AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

Teknisk Udvalg forventer en samlet overførsel til 2021 på -9,2 mio. kr. ekskl. coronaudgifter og et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Hovedparten af overførslen skyldes efterbetaling til Sydtrafik for 2018 og 2019. Efterbetalingen vedrører blandt andet faldende busindtægter, stigende udgifter til handicapkørsel, samt at en del af besparelsen som følge af ny bybuskontrakt først forventes modtaget i 2021.

Børne- og Familieudvalget forventer at overføre 41,9 mio. kr. til 2021 ekskl. coronatiltag samt et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2020. Merforbruget overføres til 2021.

På familieområdet forventes et merforbrug på ca. 24 mio. kr. ekskl. coronaudgifter. Merudgiften skyldes flere anbringelser end forudsat i områdets handleplan.

Området for uddannelse og læring forventer ekskl. coronaudgifter balance. På dagtilbudsområdet forventer udvalget et mindreforbrug ekskl. coronaudgifter på 7 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsler fra 2019.

Udvalgets buffer udviser aktuelt et mindreforbrug på 14 mio. kr. Mindreforbrug på dagtilbudsområdet og bufferpuljen forudsætter udvalget anvendt til delvis dækning af merforbruget på familieområdet.

På Seniorudvalget forventes en overførsel til 2021 ekskl. coronatiltag på 48,7 mio. kr. og et merforbrug på 4,8 mio. kr. Overførslen vedrører hovedsageligt opsparede engangsmidler i øremærkede puljer og vedr. elevområdet, mens den øvrige drift er presset.

Der er på udvalget opbygget en ubalance på sygeplejens budget, udvalget omflytter derfor ved 3. kvartalsopfølgning internt på sit budget 7 mio. kr. fra elevområdet til sygeplejens budget. Yderligere søger udvalget om overflytning af en andel på 2,7 mio. kr. af AUB-midlerne til Økonomiudvalgets centrale pulje til dækning af coronaudgifter bredt i kommunen.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventer en negativ overførsel til 2021 på -2,2 mio. kr. ekskl. coronaudgifter og forventer merudgifter til blandt andet aktivitetsbestemt medfinansiering på 20,3 mio. kr. Udvalget søger derfor ved 3. kvartalsopfølgning om overførsel af puljen på 20,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til dækning af merforbruget.

Voksenudvalget forventer ekskl. coronaudgifter at overføre 18,4 mio. kr. til næste år. Udvalget forventer ekskl. coronaudgifter et merforbrug på myndigheds budget på 1,5 mio. kr. Merforbruget er inklusiv udgifter til særlige psykiatripladser.

Nedenfor fremgår de forventede overførsler til 2021 på driften ekskl. coronaudgifter.

| Forventede overførsler pr. udvalg (beløb i 1.000 kr. netto) | Forventet overførsel til 2021 Serviceudgifter | Forventet overførsel til 2021 Overførselsudgifter |
|--|--|--|
| 110 Økonomiudvalget | 46.254 | 0 |
| 120 Teknisk Udvalg | -9.184 | 0 |
| 130 Natur- & Miljøudvalget | -172 | 0 |
| 140 Børne- & Familieudvalget | 41.887 | 741 |
| 150 Seniorudvalget | 48.674 | 0 |
| 155 Sundheds- & Forebyggelsesudvalget | -2.188 | 0 |
| 160 Voksenudvalget | 18.434 | 0 |
| 165 Arbejdsmarkedsudvalget | 1.565 | 0 |
| 170 Kultur- & Idrætsudvalget | 13.952 | 0 |
| 180 Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati | 961 | 0 |
| I alt | 160.183 | 741 |

Figur 2: Forventede overførsler på driften fordelt på udvalg

Coronarelaterede serviceudgifter

Der forventes i 2020 på tværs af kommunen coronarelaterede merudgifter på 66,0 mio. kr. Omvendt er forventningen, at coronasituationen vil medføre mindredgifter på i alt 7,7 mio. kr. i år. Dette giver et samlet coronarelateret nettoforbrug på 58,3 mio. kr. Heri er ikke medtaget visse eksterne aktørers coronaudgifter, eksempelvis foreninger eller private tilbud på Senior- og Voksenområdet.

De største nettoforbrug vedrørende corona er på Børne- og Familieudvalget, som forventer netto coronarelaterede mer- og mindredgifter på 35,0 mio. kr., Seniorudvalget forventer 7,5 mio. kr. og Voksenudvalget 4,7 mio. kr.

De aktuelt forventede coronarelaterede mer- og mindredgifter for alle udvalg fremgår af bilag 5.

Når forbrugsprocenterne i kommunen i 2020 sammenholdes med niveauet samme tid i 2019 og 2018, er kommunens forbrug i år ikke væsentligt højere end de foregående år. Der er således ikke noget i forbrugsprocenterne som indikerer, at der netto er et ekstraordinært forbrug på 58,3 mio. kr. De moderate forbrugsprocenter i år sammenlignet med ultimo 3. kvartal de foregående år tilkendegiver, at udvalgene ved et bredere fokus på deres økonomi, sandsynligvis kunne dække en større del af deres coronarelaterede merforbrug med øvrigt mindreforbrug. Samtidig har KL ultimo 2. kvartal opgjort

nettoforbruget til coronatiltag på landsplan, og der er ved en sammenligning med forvaltningernes indmeldte tal i Vejle Kommune indikationer på, at Vejles opgjorte nettoforbrug ligger over landsgennemsnittet. Disse forhold medfører, at der i den kommende tid vil være yderligere fokus på realisering og afdækning af coronarelaterede mindreudgifter bredt i kommunen.

Der er foreløbigt modtaget statslig kompensation for coronaudgifter på 26,8 mio. kr. Dertil blev der i august afsat en coronapulje på 10,5 mio. kr. finansieret indenfor Økonomiudvalgets område til at dække coronarelateret forbrug bredt i kommunen. Hertil har Byrådets partier afsat 6,0 mio. kr. som yderligere buffer til corona i aftalen fra 10. september vedr. "prioritering af indsatser i 2020 til afbødning af konsekvenser af corona". I denne opfølgning foreslås afsat 2,7 mio. kr. til coronaudgifter i form af AUB-midler, som kommunen frit kan disponere. Samlet vil der således være afsat 46,0 mio. kr. til coronaudgifter bredt i kommunen. De samlede afsatte coronamidler fordeles i forbindelse med overførselssagen til 2021.

Sammenholdes det samlede nettoforbrug med de samlede afsatte coronamidler er der en aktuel manko på 12,3 mio. kr. Der er således ikke balance mellem det coronarelaterede nettoforbrug og de afsatte midler til dækning heraf.

Den samlede manko må forventes at kunne blive både større og mindre resten af året grundet:

- den aktuelle forværring af coronaepidemien i Danmark kan medføre behov for yderligere tiltag mod smittespredning,
- ovennævnte yderligere fokus den kommende tid på mindreforbrug bredt i kommunen, eller
- såfremt Regeringen og KL skulle blive enige om yderligere kompensation til kommunerne.

I forbindelse med sommerens coronapakker fra Regeringen og Folketinget modtog Vejle Kommune 1,908 mio. kr. til fastholdelse af social kontakt på plejecentre, 0,768 mio. kr. til dagsture til plejehjemsbeboere og 0,396 mio. kr. til dagsture til beboere på botilbud. Dette budget blev fordelt til de respektive udvalg ved halvårsregnskabet og indgår derfor ikke i ovenstående tal. Forbrug som forventes dækket af statslige særpuljer indgår heller ikke ovenfor, eksempelvis vedrørende kollektiv trafik.

I denne budgetopfølgning søges de bevillinger på såvel drift som anlæg, der udspringer af den politiske aftale fra 10. september 2020 vedr. "prioritering af indsatser i 2020 til afbødning af corona".

I bilag 5 til budgetopfølgningen er en kort redegørelse for hvert enkelt udvalgs håndtering af de merudgifter, som coronaepidemien har påført kommunen.

Forventet resultat på driften inklusiv coronarelateret forbrug

Det forventede samlede mindreforbrug på driften på 191,5 mio. kr. ekskl. coronaudgifter skal således jævnfør ovenfor nedjusteret med 12,3 mio. kr. i samlet manko på kommunens coronaøkonomi. Dette giver et samlet forventet mindreforbrug på driften på 179,2 mio. kr. inklusiv coronaepidemiens konsekvenser.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter er på 1.692,7 mio. kr., og regnskabet for 2020 forventes at lande på 1.709,5 mio. kr. Der forventes en overførsel til 2021 på 0,7 mio. kr. og et merforbrug på 17,5 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget fik ved halvårsregnskabet tilført 148,9 mio. kr. i midtvejsreguleringen, hovedsageligt som følge af coronaepidemiens forventede konsekvenser. Inklusiv denne budgettilførsel forventer udvalget et merforbrug på overførselsudgifterne på 10,7 mio. kr. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til A-dagpenge samt sygedagpenge.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på overførselsudgifterne på ca. 8,0 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet manglende indtægter i jobcentret grundet coronanedlukningen samt merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

På Økonomiudvalgets og Voksenudvalgets overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter AffaldGenbrug under Natur- og Miljøudvalget. AffaldGenbrug har et netto indtægtsbudget på -13,5 mio. kr. og forventer en mindreindtægt på netto 1,0 mio. kr. grundet coronakrisen.

Anlæg

Det korrigerede nettobudget på anlæg udgør samlet set 568,0 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område, og regnskabet forventes at blive på 415,5 mio. kr.

Der forventes en overførsel til 2021 på 149,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Overførslerne fordelt på udvalg fremgår nedenfor.

| Forventede overførsler pr. udvalg (beløb i 1.000 kr.) | Forventet overførsel til 2021 Skattefinansieret | Forventet overførsel til 2021 Brugerfinansieret område | Forventet overførsel til 2021 Lånefinansieret område |
|--|--|---|---|
| 110 Økonomiudvalget | 27.420 | 0 | 0 |
| 120 Teknisk Udvalg | 30.772 | 0 | 0 |
| 130 Natur- & Miljøudvalg | 1.908 | 48.131 | 0 |
| 140 Børne- & Familieudvalg | 18.236 | 0 | 0 |
| 150 Seniorudvalg | 16.962 | 0 | 403 |
| 155 Sundheds- & Forebyggelsesudvalg | 0 | 0 | 0 |
| 160 Voksenudvalg | -2.120 | 0 | 0 |
| 165 Arbejdsmarkedsudvalget | 0 | 0 | 0 |
| 170 Kultur- & Idrætsudvalget | 3.929 | 0 | 0 |
| 180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati | 4.112 | 0 | 0 |
| Skattefinansieret anlæg i alt netto | 101.219 | 48.131 | 403 |

Figur 3: Forventede overførsler på anlæg

Det er især Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget og det brugerfinansierede område under Natur- og Miljøudvalget, som forventer overførsler til 2021.

På Økonomiudvalget er den største overførsel vedrørende parkeringshus ved Vejle banegård.

Teknisk Udvalg forventer at overføre midler vedrørende blandt andet veje og stier, byggemodninger, byudvikling og pulje til infrastruktur.

Størstedelen af Børne- og Familieudvalgets overførsel vedrører ny institution i midtbyen, som ikke påbegyndes i 2020.

Seniorudvalgets overførsler vedrører hovedsageligt demenssikring af plejecentre samt velfærdsteknologi.

På det brugerfinansierede område under Natur- og Miljøudvalget forventes en overførsel på i alt 48,1 mio. kr. Hovedparten af overførslen vedrører Ressource Center Vejle og reovering af Børkop genbrugsplads.

Som konsekvens af den politiske aftale "Prioritering af indsatser i 2020 til afbødning af konsekvenser af corona" søges der rådighedsbeløb samt anlægsbevillinger på Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Natur- og Miljøudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget for i alt 4,0 mio. kr.

Yderligere afsluttes ESCO-projekter med et mindreforbrug på -5,3 mio. kr., som Teknisk Udvalg ved 3. kvartalsopfølgning afleverer til kassen.

I alt søges der på tværs af udvalgene en netto ændring af rådighedsbeløb på -1,3 mio. kr.

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.

Flere udvalg søger ved 3. kvartalsopfølgning om ændring af anlægsbeløb, hvilke fremgår af vedlagte bilag 3. Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillinger, hvilke er specificeret i bilag 4.

Finansiering

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

Sammenfatning

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammen i 2020. Dog skal det bemærkes, at de forventede coronaudgifter klart overstiger den hidtidige kompensation fra staten, hvilket presser den samlede ramme.

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 -12,379 mio. kr. i 2020. Det vedrører en indtægtsbevilling på Økonomiudvalget på -8,379 mio. kr. i forbindelse med AUB-midler samt en netto negativ tillægsbevilling på -4,0 mio. kr., som konsekvens af den politiske aftale fra 10. september om afbødning af coronakrisens konsekvenser.

Driftsbevillingen på -4,0 mio. kr. opvejes jævnfør aftalen af midler til udvalgte projekter på anlægsområdet.

Flytning af driftsmidler

Ved 3. kvartalsopfølgning har fagudvalgene godkendt en række flytninger på driften. Disse flytninger er specificeret i vedlagte bilag 2 "Bevillingsændringer - 3. 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 - 3. kvartalsopfølgning 2020".

Nettovirkningen af de ændrede rådighedsbeløb er -1,3 mio. kr. i 2020 og 0 mio. kr. i 2021. I 2020 søges der som følge af den politiske aftale fra 10. september vedr. afbødning af konsekvenser af corona bevilget rådighedsbeløb for 4,0 mio. kr., og der søges en bevilling på -5,3 i forbindelse med nedlukning af ESCO-projekter.

Ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 3. kvartalsopfølgning 2020".

Bevillingsskema - 3. kvartalsopfølgning 2020

| Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.) | Konsekvenser i overslagsår | | | |
|---|----------------------------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| beløb i 1.000 kr. "-" = mindredgift / merindtægt | | | | |
| Serviceudgifter: | -12.379 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalg | -29.884 | -564 | -564 | -564 |
| Teknisk Udvalg | -496 | 0 | 0 | 0 |
| Natur- og Miljøudvalg | 320 | 322 | 322 | 322 |
| Børne- og Familieudvalg | -65 | -186 | -186 | -186 |
| Seniorudvalg | -2.699 | 0 | 0 | 0 |
| Sundheds- og Forebyg. udvalg | 20.276 | 0 | 0 | 0 |
| Voksenudvalg | -9 | -16 | -16 | -16 |
| Arbejdsmarkedsudvalg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultur- og Idrætsudvalg | 178 | 444 | 444 | 444 |
| Udvalg for lokalsamt./nærdem. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overførselsudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Økonomiudvalget | -84 | -251 | -251 | -251 |
| Børne- og Familieudvalg | 84 | 251 | 251 | 251 |
| Voksenudvalg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbejdsmarkedsudvalg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brugerfinans. område: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natur- og Miljøudvalg | 0 | | | |
| Total Drift | -12.379 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg | | | | |
| Skattefinansieret | | | | |
| Økonomiudvalget | 1000 | 0 | | |
| Teknisk Udvalg | -4.813 | 0 | | |
| Natur- og Miljøudvalget | 500 | | | |
| Kultur- og Idrætsudvalget | 2.000 | | | |
| Brugerfinansieret | | | | |
| Anlæg i alt | -1.313 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiering | | | | |
| Ændring af hovedkonto 7/B | 0 | | | |
| Tillægsbevilling netto i alt | -13.692 | 0 | 0 | 0 |
| Kassen (= forbrug) | 13.692 | | | |

Figur 4: Bevillingsskema 3. kvartalsopfølgning 2020

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Samlet søges der en negativ tillægsbevilling på -13,692 mio. kr. Bevillingen vedrører en indtægtsbevilling på Økonomiudvalget i forbindelse med modtagelse af AUB-midler på -8,379 mio. kr. samt tilbageførte midler på Teknisk Udvalgs anlægsbudget i forbindelse med nedlukning af ESCO-projekter på -5,313 mio. kr.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 9. november 2020, pkt. 279:

at 3. kvartalsopfølgning 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 fra Økonomiudvalget, 9. november 2020, pkt. 279:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik 3. budgetopfølgning 2020

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 3. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 3. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 5 - Samlet udvalgmæssig redegørelse for økonomisk håndtering af coronaepidemi

Punkt 208: Godkendelse af forslag til byvision for Jelling

01.02.00-P16-2-19

Resume

Byvisionen for Jelling skal styrke udviklingen og sammenhængen i byen og øge muligheden for at borgere, foreningsliv, erhvervsliv og kommune arbejder i samme retning. Forvaltningen har på baggrund af borgernes input udarbejdet et forslag til byvision ”Vilde Jelling – vi bevæger dig”. Forslaget har været i høring i perioden 13. august til 13. september 2020. Der er indkommet 10 høringssvar. De indkomne høringssvar har givet anledning til at foretage mindre justeringer i byvisionen.

Sagsfremstilling

Forligsparterne bag budget 2019 har aftalt, at der skal udarbejdes byvisioner for Jelling og Egtved. Byvisionerne skal erstatte de nuværende strategi- og handlingsplaner og medvirke til at sætte en fælles retning for byer og bydele. Forudsætningen er, at indholdet i byvisionerne holdes inden for rammen af eksisterende politikker og budgetter. Nye initiativer og projekter skal godkendes politisk separat.

Byvision

”Vilde Jelling – vi bevæger dig” er udarbejdet som forslag til en fælles byvision for Jelling. Med forslaget bygges der videre på nogle af Jellings store aktiver: Unesco verdensarv, musikfestival, et stærkt foreningsliv, børnekultur, naturoplevelser og Hærvejen.

Forslaget indeholder fem greb og en række idéer til initiativer til at realisere visionen. De fem greb er 1.Vild skaberkraft. 2.Vi skaber vild historie. 3.Vilde naturoplevelser. 4.Bevæg dig. 5.By i bevægelse.

Involvering

Udviklingen af byvisionen begyndte med et Kickoffmøde, hvorefter alle byaktører havde 2 måneder til at dele og drøfte drømme og indsende fremtidsscenerier til kommunen. En lokal byvisionsgruppe gjorde en engageret og vellykket indsats for at sikre bred dialog om fremtidsscenerierne i Jelling. Gruppen involverede lokale netværk, var vært for virtuelt møde mm. Lokalrådet deltog også aktivt i at formidle information om processen, ligesom ugeavisen var en vigtig medspiller, der hver uge bragte ”ugens idé”. Derudover har de ældste elever på både Friskolen og Bredagerskolen bidraget med idéer. I alt blev indsamlet 45 større og mindre bidrag til fremtidsscenerier.

De indsendte fremtidsscenerier dannede udgangspunkt for mulige udviklingsretninger for Jelling. På et virtuelt byvisionsmøde blev udviklingsretningerne præsenteret og diskuteret, og deltagerne valgte de retninger, de fandt vigtigst for områdets udvikling. Ca. 80 borgere, foreningsrepræsentanter, erhvervsdrivende og byrådspolitikere deltog i det virtuelle møde.

På baggrund af møder, dialog og de valgte udviklingsretninger udarbejdede forvaltningen et forslag til byvision under overskriften ”Vilde Jelling – vi bevæger dig”.

Høring

Forslaget har været i høring fra den 13. august til den 13. september 2020. Forvaltningen har modtaget 10 høringssvar fra foreninger og borgere. Derudover tilkendegivelser fra 42 personer om at de støtter op om byvisionen.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene foretaget mindre justeringer og sproglige rettelser. Disse fremgår af høringssvarene.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknisk Udvalg behandlede 21. april 2020, pkt. 71 Byvisioner - Jelling og Egtved.

Teknisk Udvalg behandlede 11. august 2020, pkt. 151 Høringsforslag til byvision for Jelling.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 27. oktober 2020, pkt. 218:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at Byvision Jelling vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer,

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 27. oktober 2020, pkt. 218:

Anbefalet.

Morten Kristensen tog forbehold.

Per Olesen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. november 2020, pkt. 281:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Høringssvar og forvaltningens bemærk. til høringssvar til byvision Vilde Jelling vi bevæger dig

Byvision Jelling

Punkt 209: Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 - Handleplan 2021

05.13.00-P20-1-17

Resume

Byrådet vedtog 21. marts 2018, i sag nr. 79, Trafiksikkerhedsplan 2018-2020. Til trafiksikkerhedsplanen hører en handleplan, som revideres hvert år. På baggrund af Handleplan 2021 sættes der om anlægsbevillinger på i alt 14,050 mio. kr. til gennemførelse af 24 tiltag i 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplanen er grundlaget for trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen. Med en trafiksikkerhedsplan kan der ydes en systematisk og sammenhængende indsats på trafiksikkerhedsområdet, mod de mål og visioner, der er opsat for trafiksikkerheden såvel landsdækkende som lokalt. Forvaltningen er i gang med en revision af trafiksikkerhedsplanen, således er Trafiksikkerhedsplan 2021-2024 på vej. Forvaltningen forventer at kunne sende den til politisk behandling efteråret 2020.

For at sikre en realisering af trafiksikkerhedsplanen 2018-2020, er der udarbejdet en tilhørende handlingsplan 2021. I handlingsplanen er der et forslag til prioritering af projekterne og indsatserne på trafiksikkerhedsområdet. En gang om året bliver handlingsplanen revideret, hvor blandt andet en opdateret vejledende prioritering af projekterne fremføres. Handlingsplan 2021 er vedlagt som bilag.

Prioriteringsmodellen tager udgangspunkt i trafiktal, ulykkesstatistik, vejtekniske forhold med videre på den konkrete lokalitet. Modellen giver de enkelte projekter points og prioriterer de projekter højest, der har det største potentiale for forbedring af trafiksikkerheden og trygheden i trafikken i forhold til økonomi og effekt. På den måde målrettes indsatserne, hvor der er størst behov.

Der sættes om anlægsbevilling til gennemførelse af følgende tiltag:

- Mindre anlægsprojekter, prioritet nr. 1-5, 8, 9 og 12 til i alt 1,599 mio. kr. i 2021. Prioritet nr. 6,7,10,11 og 13 til i alt 2,975 mio. kr. i 2022.
- Skolevejsprojekter, prioritet nr. 1-9 og 13, i alt 7,286 mio. kr. i 2021. Prioritet nr. 10 til i alt 2,190 mio. kr. i 2022.

Såfremt der i de enkelte puljer forekommer ubrugte midler, foreslutter forvaltningen med udførelse af projekter, uden yderligere politisk behandling. Projekterne vålges under hensyn til prioriteringslisterne og de ubrugte midler. Prioriteringslisterne fremføres af bilag, handlingsplan 2021.

Økonomi

| Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.) | | | | |
|---|---------|------------------------------|--------|---------|
| Udvalg | Stednr | Projekt | Udgift | Indtægt |
| TU | 223.271 | Mindre anlæg 2021-2022 | 4.574 | |
| TU | 223.xxx | Skolevejsprojekter 2021-2022 | 9.476 | |
| Ændring af anlægsbevillinger i alt | | | 14.050 | 0 |

| Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.) | | | | Budgetår | Konsekvenser i overslagsår | | |
|---|---------|---|----------|----------|----------------------------|--------|------|
| Udvalg | Stednr | Projekt | udg/indt | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tillægsbevilling: | | | | | | | |
| TU | 223.271 | Mindre anlæg 2021-2022 | Udgift | | 1.599 | 2.975 | |
| TU | 223.xxx | Skolevejsprojekter 2021-2022 | Udgift | | 7.286 | 2.190 | |
| Finansiering: | | | | | | | |
| TU | 223.299 | Mindre anlæg, puljebeløb | Udgift | | -1.599 | -2.975 | |
| TU | 223.036 | Pulje til cykelstier, sikring skoleveje | Udgift | | -7.286 | -2.190 | |
| 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 to anlægsbevillinger på i alt 14,050 mio. kr.

Projekterne finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb fra nedenstående anlægsprojekter:

- Mindre anlæg i alt 4,574 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til mindre anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløbet i År 2021 og 2022 er henholdsvis 1,599 og 8,955 mio. kr.
- Skolevejsprojekter i alt 9,476 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedr. pulje til sikring af skoleveje, hvor rådighedsbeløbet i År 2021 og 2022 er henholdsvis 7,286 og 5,166 mio. kr.

Der er afledt drift på 188.000kr. fra 2022, stigende til 282.000 kr. fra 2023 og frem vedr. gadelys, vinterbeklæmpelse, fejning, pleje af grønt m.m. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2022-2025 - spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 27. oktober 2020, pkt. 215:
at vedtagne prioriteringer i handlingsplanen 2021 godkendes.

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 27. oktober 2020, pkt. 215:

Godkendt.

Per Olesen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. november 2020, pkt. 280:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Prioriteringsliste mindre anlægsprojekter 2021-2022

Handlingsplan 2021

Prioriteringsliste skolevejsprojekter 2021-2022

Punkt 210: Godkendelse af forslag til indsatsprogram vedr. vandløbsrestaurering i statens vandområdeplaner 2021-2027

09.00.06-P17-2-19

Resume

Landets kommuner har på baggrund af bekendtgørelse om vandråd mm. udarbejdet forslag til konkrete restaureringer af vandløb. Forslagene skal sendes til staten, hvor de vil indgå i udarbejdelse af den tredje vandplanperiode (2021-2027). Formålet er at opfylde vandområdernes miljømål. I processen skal kommunerne inddrage rådgivning fra vandråd, nedsat for hvert hovedvandopland. Vejle Kommune indgår i 5 hovedvandoplande. I Vejle Kommune foreslås der restaurering af 76 km vandløb og fjernelse af 6 spærringer. Opstemninger ved Randbøldal er ikke foreslået, da statens økonomiske ramme ikke er stor nok. Staten finansierer forundersøgelser og projekter. Vejle Kommune finansierer afledt drift. Denne del igangsættes efter, at vandområdeplaner er vedtaget af staten i slutningen af 2021.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal senest den 22. november 2020 udarbejde forslag til indsatsprogram vedr. vandløbsrestaurering som del af statens kommende vandområdeplaner for perioden 2021-2027. Indsatserne har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløb, som Miljøstyrelsen ikke forventer, vil have den ønskede miljøtilstand i 2027. Miljøstyrelsen har den 22. oktober 2019 udmeldt rammerne for dette arbejde i bekendtgørelse om vandrådsarbejde og udarbejdelse af indsatsprogram.

Vejle Kommune indgår geografisk i 5 hovedvandoplande: Lillebælt/Jylland, Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Randers Fjord og Horsens Fjord.

For hvert hovedvandopland er der nedsat et vandråd bestående af organisationer og lokale interessenter med interesse for vandløb. Vandrådet skal inddrages og rådgive de involverede kommuner i arbejdet med indsatsprogrammet. Vejle Kommune er sekretariatskommune for de 9 kommuner i oplandet til Lillebælt/Jylland. Sekretariatet har nedsat et vandråd, som koordinerer og samler forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapport. Sekretariatet har udover vandrådet nedsat en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne.

Vandrådene har vedtaget en række principper for udvælgelse af de vandløb, hvor der foreslås en indsats. Principperne handler grundlæggende om at prioritere en fysisk indsats i vandløb med det største naturmæssige potentiale og samtidig nedprioritere indsats i vandløb, hvor effekten af en indsats synes tvivlsom.

Med udgangspunkt i disse principper og statens økonomiske rammer er der i samarbejde med de øvrige kommuner foreslået følgende indsatser i Vejle Kommune (Se kortbilag og skema for placering af indsatser i de enkelte vandløb):

- 76 km vandløb med fysiske forbedringer på delstrækninger
- Fjernelse af 6 spærringer.

Spærringer i Vejle Å ved Randbøldal er også udpeget som indsats, men de er ikke foreslået, da der ikke er midler nok i den ramme, staten har meldt.

Vandrådene i de 5 hovedvandoplande har været inddraget både i principperne for placering af indsatser, valg af virkemidler samt forslag til konkrete indsatser i enkeltvandløb. I Ringkøbing Fjord har alle medlemmer bakket op om forslagene. I Lillebælt/Jylland har alle medlemmer på nær Bæredygtigt Landbrug og Dansk Skovforening bakket op om forslagene. De to foreninger har ikke kunnet tilslutte sig nogen indsatser i vandoplandet af principielle årsager. Vejle Kommune har ikke foreslået indsatser i oplandet til Vadehavet, Randers Fjord og Horsens Fjord.

Inden indmelding af forslag til indsatser til vandrådene har forvaltningen haft et positivt samarbejde med et lokalt forum, hvor indsatserne indledningsvist er drøftet. I det lokale samarbejde deltog Velas, Jydsk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Vejle Sportsfiskerforening.

Inddragelse af lodsejere

Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere, der vil blive berørt, ikke er afklaret. Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført

forundersøgelse og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.

De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener, kan lodsejere opnå compensation efter gældende regler.

Tidsperspektiv

Efter politisk behandling i kommunerne sender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, bidrag til miljøvurdering og evt. udtalelser fra vandrådet til Miljøministeren. Med eventuelle nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring.

Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.

På grund af coronakrisen kan statens høring af forslag til vandområdeplanerne blive forsinket.

Juridiske og planmæssige forhold

Vandområdeplanernes indsats er bindende. Det betyder, at kommunerne er forpligtigede til at gennemføre indsatserne, forudsat forundersøgelsen viser, at indsatsen er faglig relevant, og at et projekt kan gennemføres omkostningseffektivt i henhold til statens regler.

Historik

Inddragelsen af vandråd har to gange tidligere med succes været anvendt i den statslige vandplanlægning.

Økonomi

Staten har på landsplan afsat 16 mio. kr. til kommunernes indsatsplanlægning og vandrådsarbejde. Disse midler er fordelt til kommunerne via DUT-princippet.

Staten har til forundersøgelser og gennemførelse af indsatser i vandområdeplan 2021-2027 samlet set afsat 28,4 mio. kr. i Lillebælt/Jylland, 46,2 mio. kr. i Vadehavet, 25,5 mio. kr. i Ringkøbing Fjord, 42,9 mio. kr. i Gudenåen og 9,2 mio. kr. i Horsens Fjord.

Den anslåede anlægsøkonomi for Vejle Kommune bliver på baggrund af statens udgiftsindsatser i alt 11,6 mio. kr. for perioden 2021-2027 samlet for de 5 oplande.

Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Kommunerne tildeles dog ikke midler til fremtidig afledt drift.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 26. oktober 2020, pkt. 129:

at Natur- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at kommunens forslag til indsatsprogram godkendes og sendes til Miljøstyrelsen inden den 22. november 2020.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 26. oktober 2020, pkt. 129:

Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. november 2020, pkt. 282:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Vejle Kommunes forslag til indsatser i vandplan 2021

Bilag 2 - forslag til Vejle Kommunes indsatser i vandplan 2021 - kort

Bilag 3 - Bidrag til miljørapport 1.11 Lillebælt_Jylland 2020

Bilag 4 - Bidrag til miljørapport 1.8 Ringkøbing Fjord 2020

Bilag 5 - Brev til Miljøstyrelsen fra vandråd Lillebælt_Jylland

Bilag 6 - Brev til kommuner fra vandråd Lillebælt_Jylland

Punkt 211: Udskiftning af vingerne på Vejle Vindmølle

82.07.00-G01-1-20

Resume

Vingerne på Vejle Vindmølle er pillet ned og skal, som følge af råd, udskiftes. Der skal tages stilling til, hvilken løsning Kultur- og Idrætsudvalget vil anbefale, at arbejde videre med. Ligeledes skal julebelysning på Vejle Vindmølle i år samt finansieringen hertil drøftes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med maling af møllevingerne på Vejle Vindmølle, blev det besluttet, at afprøve en ny metode til imprægnering, med det sigte, at forlænge vingernes levetid. Ved udførelsen af dette arbejde, blev der konstateret råd – særligt i den ene af vingerne. På baggrund heraf blev vingerne undersøgt, og det blev vurderet, at tilstanden af den ene vinge reelt var så dårlig, at der kunne være fare for nedstyrtning i forbindelse med de kommende efterårs- og vinterstorme.

NYE MØLLEVINGER

Møllebygger Petersen ApS, Sønderborg er kommet med to alternativer til nye møllevinger. Den første er, at fremstille nye vinger i træ, svarende til de nuværende, mens anden mulighed er at fremstille de nye møllevinger af både træ og stål. Sidstnævnte laves således at bærende del er af stål, mens ”gitteret” stadig laves af træ. Normalt udbud er vanskelig i et fag, hvor der er meget få møllebyggefirmaer til. Der vurderes således kun at være 2-3 møllebyggefirmaer i hele landet.

MØLLEVINGER I TRÆ

Det er muligt at fremstille vinger som de nuværende af træ. Da disse ikke længere må trykimprægneres og det desuden er svært at skaffe træ af samme høje kvalitet som tidligere, vurderes disse, kun at have en levetid på omkring 20 år. Samtidig kræver denne løsning, at møllen jævnlig drejes for at udligne vejrpåvirkningen på alle fire vinger. Dette vil skulle gøres manuelt af to mand, da vindmøllen ikke er i funktion.

MØLLEVINGER I STÅL OG TRÆ

Møllebyggeren referer til at metoden med stål og træ er en kendt og anvendt metode i Holland, og at disse vinger kan udfærdiges, så man ikke kan se stor forskel ift. vinger bygget af træ alene. Han har fremsendt referencebilleder heraf (se bilag). Stålvingernes bærende dele vurderes, at have en levetid på omkring 50 år og kræver ikke på samme måde som trævingerne, at blive drejet. Da trægitteret er udført i træ, som på trævingerne, vil disse have en vurderet levetid på 20 år svarende til trævingerne.

ØKONOMI

| | Trævinger | Stålvinger |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Nedtagning af møllevinger | 80.000 | 80.000 |
| Nye møllevinger inkl. montage | 1.074.000 | 911.000 |
| Udgifter til Møllebygger | 1.154.000 | 991.000 |
| Omkostninger anslået 15% | 173.100 | 148.650 |
| Uforudsete udgifter 20% | 230.800 | 182.200 |
| ANLÆGSUDGIFT TIL NYE VINGER | 1.557.900 | 1.321.850 |
| Totalomkostninger over 20 år | 3.820.000 | 1.878.000 |
| Totalomkostninger over 50 år | 9.550.000 | 3.498.000 |

Se også bilag for denne udregning

Totalomkostninger er estimeret ud fra følgende vedligeholdelses- og udskiftningsintervaller:

1. Drejning af møllevinger påsat vindmøllen - hver måned, kun trævinger
2. Eftersyn hvert andet år
3. Maling af møllevinger, ved stål er det kun trælister hvert 5. år
4. Maling af stålmøllevinger hvert 10. år
5. Udskiftning af vindrosen hvert 20. år
6. Udskiftning af møllevinger - træ hvert 20. år og stål hvert 50. år

TIDSHORISONT

Møllevingerne er nedtaget og nye vinger kan leveres og monteres inden sommerferien 2021.

DEN ÅRLIGE JULEBELYSNING

Julebelysningen på Vejle Vindmølle er en årlig tradition, og særlig i år vil der være ekstra symbolik forbundet med lys i mørket. Det skal derfor drøftes, hvilke veje forvaltningen skal afsøge i forhold til årets julebelysning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 27. oktober 2020, pkt. 120:
at udvalget anbefaler møllevingetype, og
at udvalget anviser finansieringen af møllevingerne, og
at årets julebelysning på Vejle Vindmølle drøftes, og
at udvalget anviser finansieringen af årets julebelysning.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 27. oktober 2020, pkt. 120:
Udvalget anbefaler trævinger som vingetype,
udvalget anmoder Økonomiudvalget om, at anviser finansieringen til udskiftning af møllevingerne,
udvalget anmoder forvaltningen om at komme med bud på julebelysning på Vejle Vindmølle til maksimalt 50.000 kr., og
udvalget anviser finansieringen fra Kulturpuljen.

Administrativ tilføjelse den 02.11.2020:

| Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.) | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|--------|---------|
| Udvalg | Stednr | Projekt | Udgift | Indtægt |
| KIU | 364xxx | Vejle Mølle - udskiftning af vinger | 1.558 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ændring af anlægsbevillinger i alt | | | 1.558 | 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 | 364xxx | Vejle Mølle - udskiftning af vinger | Udgift | | 1.558 | | |
| Finansiering: | | | | | | | |
| ØU | | Den centrale reservepulje | Udgift | | -1.558 | | |
| Tillægsbevilling netto i alt | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassen (- = forbrug) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen medfører, at der meddeles en anlægsbevilling på 1,558 mio. kr. til udskiftning af vinger på Vejle Mølle. Projektet finansieres fra Den Centrale Reservepulje.

Den løbende driftsudgift foreslås medtages i budgetlægningen for 2022.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der i Den Centrale Reservepulje i 2021 refterer 11.1 mio.kr. (ekskl. evt. båndlæggelse) af midler til Økonomiudvalgets disposition. Det skal dog bemærkes, at det kun er Økonomiudvalget, der har råderet over Den Centrale Reservepulje.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. november 2020, pkt. 283:

Økonomiudvalget anbefaler trævinger som vingetype. Finansiering sker via Den Centrale Reservepulje.

Beslutning

Byrådet godkendte trævinger som vingetype.

Bilag

20200918_ Vejle Vindmølle_Bilag beregning af løbende vedligeholdelse.xlsx

Møllevinger i stål

Punkt 212: Initiativsag - indledning af forhandlinger om kommunal overtagelse af område udlagt til offentlige formål

00.22.00-A26-21-20

Resume

Forslag fra Morten Kristensen (SF) om indledning af forhandlinger om kommunal overtagelse af område udlagt til offentlige formål.

Sagsfremstilling

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 11 samt § 3 i forretningsordenen for Vejle Byråd fremsender Morten Kristensen (SF) følgende forslag til optagelse på byrådets dagsorden for mødet den 18. november 2020:

"Forslag til byrådsbeslutning på førstkommende byrådsmøde:

SF fremsætter følgende forslag:

Det indstilles til byrådets vedtagelse:

- at borgmesteren indleder forhandlinger om kommunal overtagelse af det i kommuneplanen udlagte området til offentlige formål ved Elbækvej og området ved Brøndsted Møllevej i Børkop jf. bl.a. de to arealer, som er nævnt i økonomiudvalgets behandling den 24. februar 2020 sag 60.
- at borgmesteren-/eller natur-og miljøudvalget indleder/optager forhandlinger med diverse organisationer med henblik på en udvikling af arealet med træbevoksning og den bevaringsværdige indkørsel til Børkop Vandmølle, når det er overtaget af Vejle Kommune.

Børkop den 9. november 2020

På vegne af SF's Byrådsgruppe

Morten Kristensen
Medlem af Byrådet"

Morten Kristensen (SF) indstiller,

at borgmesteren indleder forhandlinger om kommunal overtagelse af det i kommuneplanen udlagte området til offentlige formål ved Elbækvej og området ved Brøndsted Møllevej i Børkop jf. bl.a. de to arealer, som er nævnt i økonomiudvalgets behandling den 24. februar 2020 sag 60, og at borgmesteren-/eller natur-og miljøudvalget indleder/optager forhandlinger med diverse organisationer med henblik på en udvikling af arealet med træbevoksning og den bevaringsværdige indkørsel til Børkop Vandmølle, når det er overtaget af Vejle Kommune.

Beslutning

For forslaget stemte Morten Kristensen, Lone Myrhøj, Allan Pedersen, Torben Elsig og Anja Daugaard.

Imod forslaget stemte et flertal på 26 medlemmer: Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, Peder Hummelose, Niels Clemmensen, Gitte Frederiksen, Lars Schmidt, Per Olesen, Hans Hoffensetz, Gerda Hastrup Jørgensen, Thyge Havgaard Bjerring, Martin Sikær, Søren Peschardt, Dan Skjerning, Alex Vejby Nielsen, Martin Jensen, Azra Hasanbegovic, Morten Skovlund, Johnny Beck, Henning Dam, Mustapha Ali El-Ahmad, Arne Poulstrup, Dan Arnløv Jørgensen, Kim Hesel, Kenneth Fredslund Petersen, Karl Erik Lund og Svend Erik Nielsen.

Forslaget er hermed bortfaldet.

Bilag

Oversigt omfordeling af arealer i Kommuneplantillæg 57 1

Punkt 213: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-4-20

Godkendt.

Punkt 214: Lukket: Nedrivning af ejendom

82.00.00-G01-8-20

Godkendt.