

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 30-04-2018**

**Mødedato** Mandag d. 30. april 2018 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning marts 2018.....	4
Opfølgning på initiativer i budgetforlig 2018.....	5
Garantiprovision for kommunale garantier.....	6
Koncept for et boligsocialt monitoreringsværktøj.....	8
Ansøgning om dækning af udgifter, der afholdes som led i venskabsbysamarbejde.....	10
Anlægsregnskab.....	11
Anlægsbevilling til Blomsterparken i Give.....	13
Anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodning af Skovparken 51, 53 og 55 i Give.....	15
Anlægsbevilling og ekspropriationsbemyndigelse til ombygning af krydset Danmarksgade-Langelisvej i Jelling Boligselskab afd. 141-51 - Renovering.....	17
Lejerbo afd. 956 - Skudehavnen - Godkendelse af skema B.....	19
ØsterBO - Moldeparken afd. 18 - Godkendelse af skema B.....	21
Jelling Vandværk - Ansøgning om kommunegaranti for anlægslån til nyt vandværk.....	24
Lukket: Sag om långivning.....	26
Lukket: Nedrivning og rettigheder over fast ejendom.....	28
Lukket: Køb af fast ejendom.....	29
Lukket: Salg af areal.....	30
Lukket: Overdragelse.....	31
	32

## **Punkt 133: Meddelelser**

00.22.04-A26-10-18

### **Resume**

Orientering til Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

## **Punkt 134: Budgetopfølgning marts 2018**

00.30.14-S00-8-17

### **Resume**

Nærværende månedsrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. marts 2018 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

### **Sagsfremstilling**

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

Forvaltningernes bemærkninger:

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

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

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

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

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 31. marts 2018 forventes samlet set budgetoverholdelse. Der er fortsat ekstra fokus på at nedbringe anlægsoverførslerne.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at månedsopfølgningen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Månedsopfølgningen taget til efterretning.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

### **Bilag**

Månedsrapport pr. marts 2018

## **Punkt 135: Opfølgning på initiativer i budgetforlig 2018**

00.30.00-P22-5-17

### **Resume**

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2018 pr. 1. kvartal 2018, jævnfør vedlagte oversigt.

### **Sagsfremstilling**

Den 12. september 2017 blev der indgået budgetforlig for 2018-2021.

Der er foretaget en opfølgning på de 44 initiativer i budgetforlig 2018 pr. 1. kvartal 2018. Ud over disse initiativer indeholder oversigten syv initiativer vedrørende budgetforlig 2017 samt et enkelt initiativ fra budgetforlig 2016.

### **Sagens videre forløb**

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at opfølgningen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Opfølgningen taget til efterretning.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

### **Bilag**

Opfølgning på initiativer i budgetforlig 2018 1. kvartal

## Punkt 136: Garantiprovision for kommunale garantier

00.30.00-Ø60-1-17

### Resume

Ved Byrådets behandling af sag 218 den 4. oktober 2017 blev det besluttet, at der skulle ændres procedure for fastsættelse af garantiprovision i forbindelse med kommunegarantier. I forlængelse heraf er der udarbejdet en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision fremadrettet, hvor der sker en individuel kreditvurdering af garantimodtager. Med hensyn til de allerede eksisterende garantistillelser, skal der ligeledes fastsættes en garantiprovision, som garantimodtagerne fremadrettet skal betale til kommunen.

### Sagsfremstilling

Ved Byrådets behandling af sag 218 den 4. oktober 2017 blev det besluttet, at der skulle ændres procedure for fastsættelse af garantiprovision i forbindelse med nyudstedelse af kommunegarantier, samt at der for eksisterende garantier fremadrettet bliver fastsat en tilsvarende garantiprovisionsats, som garantimodtageren vil skulle betale til kommunen.

Med baggrund i denne beslutning er der udarbejdet en kreditmodel, som vil skulle anvendes til beregning af garantiprovision, som garantimodtageren vil skulle betale, for at få stillet en kommunegaranti til rådighed.

For allerede eksisterende garantier skal der ligeledes beregnes en garantiprovision med udgangspunkt i en individuel kreditvurdering af selskabet.

Nedenstående oversigt viser de eksisterende garantiforpligtigelser samt den beregnede garantiprovision.

			Restgæld 31.12.2017	Garanti- provision	Årlig garanti- provision i kr.
<b>Garantiforpligtelser:</b>					
Forsyning - varme	Egtved Varmeværk	Kommunekredit	33.543.800	0,55%	184.491
Forsyning - varme	Vejle Fjernvarmeselskab	Kommunekredit	57.260.530	0,55%	314.933
Forsyning - varme	Mølholm Varmeværk	Kommunekredit	60.440.000	0,55%	332.420
Forsyning - varme	Jelling Varmeværk	Kommunekredit	26.500.000	0,55%	145.750
Forsyning - varme	Bredsten-Balle Kraftvarme	Kommunekredit	28.924.069	0,55%	159.082
Forsyning - varme	Bredsten-Balle Kraftvarme	Danske Bank	561.990	0,55%	3.091
Forsyning - vand	Vinding Vandværk	Kommunekredit	1.582.810	0,55%	8.705
Forsyning - vand	Håstrup Vandværk	Kommunekredit	153.011	0,55%	842
Forsyning - vand	Egtved Vandværk	Kommunekredit	3.443.492	0,55%	18.939
Forsyning - vand	Grønbjerg-Langelund Vandværk	Kommunekredit	416.842	0,55%	2.293
I alt			212.826.544		1.170.546

Med hensyn til udstedte garantier til de såkaldte § 60-selskaber, eksempelvis TVIS, foregår der i øjeblikket en proces med det formål at klarlægge, hvorledes de skal behandles i forhold til garantiprovision. Såfremt der også vil skulle betales garantiprovision, vil der senere blive fremsendt en sag med forslag til individuelle fastsatte garantiprovisionssatser.

Såfremt indstillingen godkendes, vil administrationen tage kontakt til de berørte selskaber.

### Kommunaldirektøren indstiller,

at ovenstående garantiprovisionssatser danner grundlag for den fremtidige opkrævning af løbende garantiprovision vedrørende de nævnte garantimodtagere.

### Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

# Punkt 137: Koncept for et boligsocialt monitoreringsværktøj

00.15.00-A26-11-17

## Resume

Byrådet besluttede på mødet den 31. maj 2017, at det skal undersøges, om der i samarbejde med boligforeningerne kan etableres et boligsocialt monitoreringsværktøj for hele Vejle Kommune. Det blev endvidere besluttet, at dette forelægges Økonomiudvalget til endelig beslutning. Boligsocial monitorering blev også behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2018, og på den baggrund er der udarbejdet et konkret forslag til boligsocial monitorering.

## Sagsfremstilling

Med "boligsocialt monitoreringsværktøj" forstås et redskab, der for afgrænsede geografiske områder viser, hvordan borgerne klarer sig på en række indikatorer. Det kunne være i forhold til forskellige sociale, økonomiske, arbejdsmarkedsorienterede og uddannelsesmæssige indikatorer, som vises på kort, tabeller osv. Overordnet er formålet med værktøjet at kunne følge udviklingstendenser i forskellige geografiske områder af kommunen, samt at kunne dokumentere eventuelle udfordringer i tide. Det kan styrke vidensgrundlaget, som indgår i strategiske beslutninger og det forebyggende arbejde. Med monitoreringen kan problemstillinger identificeres og håndteres på et tidligt tidspunkt. Ligeledes kan den boligsociale monitorering bidrage til kommunens arbejde indenfor rammerne af et måske kommende ghettoudspil fra Folketinget.

### Valg af model

Et boligsocialt monitoreringsværktøj kan sammensættes på mange måder. KL har udviklet en model, som har været til inspiration i flere kommuner. Denne model er bygget op om kommunens GIS-løsning, hvori data fra Danmarks Statistik og FLIS præsenteres. I samarbejde med VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) har KL udpeget en række indikatorer, som giver et billede af et områdes udsathed (se bilag 1). Det er disse indikatorer, som indgår i den boligsociale monitorering.

I bilag 2 sammenlignes KL's model med de løsninger, som er valgt i henholdsvis Aarhus og Svendborg. Det fremgår, at KL's model indeholder en relativt bred vifte af indikatorer/variable. Udgifterne til denne løsning vurderes at være ca. 120.000 kr. i opstart det første år, hvilket falder til 20.000 kr. de efterfølgende år. Dette vedrører særtræk fra Danmarks Statistik. I lyset af antal indikatorer og pris anbefales det, at KL's model også udgør rammen for boligsocial monitorering i Vejle.

### Geografisk afgrænsning

Det er op til den enkelte kommune at definere de geografiske områder, som værktøjet skal vise. I den forbindelse er der flere hensyn at tage. Først og fremmest skal afgrænsningen bidrage til at give værdifuld information, hvorfor opdelingen hverken må være for overordnet - eller for finmasket, så diskretionshensyn gør det umuligt at vise data. I den forbindelse skal det nævnes, at værktøjet til boligsocial monitorering naturligvis ikke udstiller personhenførbare oplysninger.

På baggrund af tidligere politisk behandling anbefales det, at monitoreringen afgrænses til skoledistrikterne i Vejle by (jf. bilag 3). Nogle af skoledistrikterne er opdelt yderligere, hvilket er gjort ud fra overvejelser omkring områdets homogenitet og boligforeningernes behov for specifik data. Afgrænsningerne, som fremgår af bilag 4, skal ses som et oplæg, hvor boligforeningerne i den videre proces kan medvirke til at kvalificere afgrænsningerne.

### Datafrekvens

Det anbefales, at værktøjet opdateres én gang om året, da en del af indikatorerne udvikler sig i relativt store tidsintervaller såsom fra år til år. Afrapporteringen sker i en selvstændig sag, på samme tid som den politiske behandling af befolkningsprognosen finder sted.

## Økonomi

Der søges om 120.000 kr. i udvikling og opstart i 2018. Fra 2019 og frem er udgifterne til den varige drift vurderet til 20.000 kr. pr. år., hvilket finansieres indenfor den eksisterende ramme. Udgifterne vedrører primært særtræk fra Danmarks Statistik.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2018	2019	2020	2021 og varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>				
ØU Værktøj til boligsocial monitorering	120			
<b>Finansiering:</b>				
ØU Den Centrale Reservepulje	-120			
<b>Tillægsbevilling netto i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassen (- = forbrug)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Opsummering vedr. Drift:

Sagen medfører, at der afsættes 120.000 kr. til dækning af udgifter vedr. udvikling og opstart af et boligsocialt monitoringsværktøj. Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Det kan oplyses, at der henstår 4,9 mio. kr. i Den Centrale Reservepulje.

## Økonomi-, Arbejdsmarked- & Sundhedsdirektøren indstiller,

at der implementeres et boligsocialt monitoreringsværktøj:

- som benytter KL's model som skabelon,
- indeholder de af KL udpegede indikatorer
- tager afsæt i de geografiske inddelinger, der fremgår af bilag 3 og 4
- opdateres én gang om året i forbindelse med den politiske sag vedr. befolkningsprognosen, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser (jf. afsnittet om økonomi) godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

## Bilag

Bilag 1. Indikatorer

Bilag 2. Sammenligning af modeller

Bilag 3. Vejle by

Bilag 4. Geografiske afgrænsninger

## **Punkt 138: Ansøgning om dækning af udgifter, der afholdes som led i venskabsbysamarbejde.**

00.04-S00-781-2006-V

### **Resume**

Vejle Kommunes venskabsbyaftaler med en række nordiske byer suppleres af en omfattende og anerkendt udviklingsindsats i Bosnien Hercegovina, som resulterede i partnerskabsaftaler med Mostar og senere til venskabsbysamarbejde. Venskabsbysamarbejdet Vejle – Mostar har til formål at styrke de kulturelle, bilaterale, mellemfolkelige og forretningsmæssige relationer. Det overordnede mål er at fremme erhvervsamarbejdet mellem Vejle og Mostar og at styrke kulturel udveksling i forbindelse med udviklingen af samarbejdet mellem partnerne.

### **Sagsfremstilling**

Vejle Kommune og Mostar Kommune vil fortsat gøre en ihærdig indsats for at sætte sine lokale virksomheder i kontakt med virksomheder fra Vejlerregionen og Neretva-kantonen og med det formål at skabe erhvervsrelationer med venskabsbyer på Balkan, der på sigt resulterer i permanente erhvervsrelationer med venskabsbyen Mostar.

En anden del af samarbejde fokuserer på at initiere et øget samarbejde om klima og miljø med henblik på erhvervslivets og kommunens indsats i forhold til grøn teknologi. I den kontekst afholdes tematisk workshop om innovation i byggeriet.

Der ansøges om tilskud på 30.000 kr. til afholdelse af tematisk workshop den 15. maj fra kl. 9.00 til 12.00 i Green Tech Center, med fokus på såvel et forsknings- som et forretningsperspektiv på cirkulær økonomi inden for byggebranchen. Til lejligheden har vi inviteret en række førende forskere fra Green Design Centre i Mostar/Twente, som arbejder med bæredygtigt byggeri.

Desuden sætter vi fokus på nye tendenser og innovation i byggeriet ved Insero og BS Invest A/S.

Ansøgningen på 30.000 kr. finansieres via budgettet til Venskabsbysamarbejde for 2018:

Markedsføring sociale medier	10.000,00 kr.
Forplejning workshop	5.000,00 kr.
Oplægsholder: transport, forplejning og overnatning	15.000,00 kr.
<b>I alt</b>	<b>30.000,00 kr.</b>

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at ansøgningen om et tilskud på 30.000 kr. til at initiere samarbejde om klima og miljø, hvor cirkulær økonomi sættes i front for vækst og udvikling, godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

### **Bilag**

Invitation Workshop - Bæredygtigt byggeri

## Punkt 139: Anlægsregnskab

00.32.10-000-1-18

### Resume

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

### Sagsfremstilling

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

### Økonomi

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

Vedligeholdespulje 2017 på daginstitutionsområdet: Mindreforbruget er disponeret til p-pladser ved Sneglehuset og er overført til budget 2018.

#### Projekt: 510267 Vedligeholdespulje 2017

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.468	0
Forbrug	1.968	0
<b>Forskel</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

Udbygning af Bredsten-Gadbjerg Skole: Hele bevillingen er brugt.

#### Projekt: 301100 Udbygning af Bredsten Skole

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	5.000	0
Forbrug	5.000	0
<b>Forskel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vedligeholdespulje 2017 på skoler: Merforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger og er overført til 2018.

#### Projekt: 301267 Vedligeholdespulje 2017, skoler

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	12.073	0
Forbrug	12.129	0
<b>Forskel</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>

Høring

Budget og Finans ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

### Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 19. april 2018, pkt. 31:  
at der overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefales, at anlægsregnskaberne godkendes.

Børne- og Familieudvalget, 19. april 2018, pkt. 31:  
Anbefales.

### Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

# Punkt 140: Anlægsbevilling til Blomsterparken i Give

13.06.04-P20-4-18

## Resume

Byrådet vedtog 29. november 2017, i sag nr. 255, at give en anlægsbevilling til byggemodning af 13 parceller på Blomsterparken i Give. Der søges om en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til flytning af spildevandstrykledning i byggemodningsområdet, så byggemodningen kan realiseres i overensstemmelse med lokalplanen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med detailprojekteringen har det vist sig, at der ligger en tinglyst spildevandstrykledning på lokalplansområdet. Ledningen ligger, så der er seks grunde, som ikke kan byggemodnes, og fire grunde, som vil få begrænsninger.

For at realisere udstykningsplanen i overensstemmelse med lokalplanen er det nødvendigt at flytte spildevandstrykledningen på området. Det er ikke muligt at tilpasse udstykningsplanen, så trykledningen ligger uden for grundene, uden at antallet af byggegrunde reduceres.

For at:

- der kan opnås det ønskede antal byggegrunde, og
- der kan sælges byggegrunde uden tinglyst begrænsning fra spildevandsledningen, og
- området kan realiseres i henhold til lokalplanen,

søges der om en anlægsbevilling til omlægning af spildevandstrykledningen på 0,5 mio.kr. Ledningen lægges ud i de grønne områder og placeres, så den ikke ligger i vejen for kommende etaper.

## Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002.217	02 Byggemodning blomsterparken, Give	500	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			500	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår				Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/i	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:											
TU	002.217	02 Byggemodning blomsterparken, Give	Udg	500							
Finansiering:											
TU	002.095	Pulje til nye byggemodninger	Udg	-500							
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til omlægning af spildevandsledning på byggemodning i Blomsterparken, Give i 2018. Udgiften finansieres af puljen til nye byggemodninger, hvor der er et restrådighedsbeløb på 4,168 mio. kr. i 2018.

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, 17. april 2018, pkt. 75:

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 17. april 2018, pkt. 75:  
Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

## **Bilag**

Oversigtskort - Blomsterparken

# Punkt 141: Anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodning af Skovparken 51, 53 og 55 i Give

13.06.04-P20-14-17

## Resume

Byrådet vedtog 17. januar 2018, i sag nr. 15, at give anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodninger 2018. I forbindelse med forestående salg af 3 grunde i Give søges om en anlægsbevilling på 0,18 mio. kr. til færdiggørelse.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med et forestående salg af Skovparken 51, 53 og 55 i Give skal der betales tilslutningsafgifter i forbindelse med færdiggørelsen af byggemodningen af de tre grunde. Den primære byggemodning er sket i gammel Give kommune.

Der søges om en anlægsbevilling på 0,18 mio. kr. til færdiggørelsen.

## Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)					
Udvalg	Stednr	Projekt		Udgift	Indtægt
TU	002.218	02	Mindre færdiggørelse af byggemodninger 2018	180	
<b>Ændring af anlægsbevillinger i alt</b>				<b>180</b>	<b>0</b>

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/i	2018	2019	2020	2021	
<b>Tillægsbevilling:</b>								
TU	002.218	02	Mindre færdiggørelse af byggemodninger 2018	Udg	180			
<b>Finansiering:</b>								
TU	005.051		Færdiggørelse af byggemodninger	Udg	-180			
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	
<b>Kassen (- = forbrug)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 180.000 kr. vedrørende tilslutningsafgifter på 3 grunde i Give. Udgiften finansieres af puljen til færdiggørelse af byggemodninger, hvor der er et restrådighedsbeløb på 2,053 mio. kr. i 2018.

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, 17. april 2018, pkt. 76:

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 17. april 2018, pkt. 76:

Anbefalet.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

## **Bilag**

Oversigtskort - Skovparken 51, 53 og 55

# Punkt 142: Anlægsbevilling og ekspropriationsbemyndigelse til ombygning af krydset Danmarksgade-Langelinie

05.01.00-P20-1-18

## Resume

Byrådet vedtog 13. december 2017, i sag nr. 279, at give bevilling til forundersøgelser og forprojektering af tre kryds i Vejle by. Forprojekteringen er udført for det første kryds. Sagen omhandler ekspropriationsbemyndigelse og anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til ombygning af krydset Danmarksgade-Langelinie. De to øvrige kryds kommer på en senere sag.

## Sagsfremstilling

For at få en bedre og mere sikker afvikling af trafikken i krydset Danmarksgade-Langelinie samt at optimere forholdene på Ring 1, parkeringsøgeringen, søges en anlægsbevilling til ombygning af krydset.

Krydset er i dag et fem-benet kryds beliggende på Havnegade med tilkørsel fra Danmarksgade, Langelinie og Jyllandsgade. Krydset rettes ud, så der opnås bedre oversigtsforhold og en bedre afvikling af trafikken, særligt på strækningen Danmarksgade-Langelinie. Jyllandsgade ensrettes, så der kun kan ske indkørsel fra Havnegade.

Der laves cykelsti mellem Langelinie og Jernbanegade i den nordlige side, så cyklisterne får mere sikre forhold i krydset. Cykelsti/fortov udformes som i resten af Havnegade. Ruten er en del af Supercykelstien.

Krydset udvides, så det i modsætning til i dag bliver muligt at køre med bus ind og ud fra Danmarksgade og vest på ad Havnegade. Dette vil forbedre og være med til at sikre en god busafvikling omkring Vejle Trafikcenter. Danmarksgade benyttes i dag af private busser og togbusser.

Krydset indgår som en sort plet (uheldsbelastede lokaliteter) i Trafiksikkerhedsplan 2018-2020. Ombygningen af krydset forbedrer de forhold, som er beskrevet som kritiske i Trafiksikkerhedsplanen.

For at kunne gennemføre ombygningen af krydset, skal der eksproprieres et mindre areal langs Danmarksgade. Krydsombygningen og ekspropriationsarealet er ikke til hinder for det planlagte byggeri i området i henhold til lokalplanforslag 1260.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnummer: Matrikel nr. 174a, Vejle Bygrunde.

Åstedsforretningen forventes at strække sig over en halv dag. Efter åstedsforretningen og de tre ugers indsigelsesperiode vil sagen blive forelagt udvalget på ny – sammen med oplysninger om eventuelle indsigelser – med henblik på beslutning om ekspropriation.

## Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.190	Ombygning af 3 kryds ifm. Mobilitet	2.100	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.100	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021
<b>Tillægsbevilling:</b>							
TU	223.190	Ombygning af 3 kryds ifm. Mobilitet	Udgift	2.100			
<b>Finansiering:</b>							
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udgift	-2.100			
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 anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. vedr. krydset Langelinie og Danmarksgade. Udgiften finansieres af puljen til infrastruktur, hvor der i hvert af årene 2018-2021 er afsat 20 mio. kr. I 2018 er der pt. et restbudget på 14 mio. kr. i puljen til infrastruktur. Hvis der tages højde for alle sager, inkl. denne sag, der er undervejs, er restbudgettet efterfølgende 8,650 mio. kr.

## 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, 17. april 2018, pkt. 77:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskemaet under afsnittet økonomi godkendes,

at udvalget over for byrådet anbefaler at bemyndige Teknisk Udvalg til, inden for den meddelte bevilling, at træffe afgørelser om ekspropriation,

at der indkaldes til åstedsforsretning med henblik på ekspropriation til ombygning af krydset og tilhørende tekniske anlæg,

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

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

Teknisk Udvalg, 17. april 2018, pkt. 77:

1. og 2. at anbefales.

3.- 5. at godkendt.

## Beslutning

1. - og 2. at anbefales.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

## Bilag

Oversigtskort - Krydsombygning Danmarksgade-Langelinie

# Punkt 143: Jelling Boligselskab afd. 141-51 - Renovering

03.02.00-P19-1-18

## Resume

Jelling Boligselskab anmoder kommunen om godkendelse af renovering af 32 boliger på adressen Højager 42-48 i afdeling 141-51. Renoveringen medfører optagelse af kreditforeningslån med kommunegaranti, anvendelse af trækingsret, brug af afdelingens henlæggelser, samt huslejestigning. Afdeling 141-51 består af 128 boliger på adresserne Højager, Fårupvej, Mølvangsvej, Fårupled og Skinbjerg, 7300 Jelling. Forvaltningen anbefaler at imødekomme anmodningen.

## Sagsfremstilling

Organisationsbestyrelsen har den 8. maj 2017 godkendt renoveringen. Beboerne i afdeling 141-51 har på et afdelingsmøde den 22. august 2017 ligeledes godkendt renoveringen.

Kort beskrivelse af renoveringsarbejdet

Boligforeningen oplyser, at renoveringen omfatter følgende bygningsdele:

- renovering af tagkonstruktion
- ovenlys
- murkrone
- vinduesoverligger, sålbænke og bundstykker
- let facadebeklædning
- døre og vinduer
- kuldebro ved vinduesfals
- tekniske installationer
- separation af regn- og spildevand

Lovgrundlag

Væsentlige forandringer af en ejendom kræver jf. § 28 i Almenboligloven kommunalbestyrelsens godkendelse.

Udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kræver jf. § 29 ligeledes kommunalbestyrelsens godkendelse.

Efter almenboliglovens § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån, jf. § 118, stk. 4, 3. pkt., til ekstraordinære renovationsarbejder. Lånet skal være et kontantlån med fast rente og med en løbetid på 30 år.

Lejefastsættelse skal være fastsat således, at den sammen med afdelingens eventuelle øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle afdelingens påregnelige driftsudgifter, herunder udgifter til foreskrevne og påkrævede henlæggelser. Ansøgning om lejeforhøjelse som følge af rimelige moderniseringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder m.v. skal, hvis lejeforhøjelsen for et regnskabsår overstiger 5 pct. af lejen, godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. § 79 i bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har påset, at de stillede betingelser er opfyldt og anbefaler, at udvalget godkender anmodningen.

Forvaltningen anser huslejestigningen som rimelig for området, og at renoveringen vil gøre boligerne mere attraktive.

## Økonomi

Husleje

Jelling Boligselskab oplyser, at terminsydelserne til realkreditlånet betales ved en huslejestigning på 191 kr. pr. m<sup>2</sup>, eller 20,7%.

Den fremtidige husleje bliver således:

Nuværende husleje	729 kr. pr. m <sup>2</sup>
Godkendt huslejestigning	191 kr. pr. m <sup>2</sup>
Godkendt fremtidig husleje	920 kr. pr. m <sup>2</sup>

Jelling Boligselskab oplyser, at huslejen efter renoveringen vil være 920 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Låneoptagelse

Den samlede anlægssum for renoveringsarbejdet er 10.250.000 kr. og bliver fordelt således:

Trækningsretsmidler	1.000.000 kr.
Afdelingens henlæggelser	200.000 kr.
Ustøttede realkreditlån	9.050.000 kr.
<b>Samlet anlægssum</b>	<b>10.250.000 kr.</b>

Boligforeningen forventer, at kommunen stiller 100% garanti for optagelse af realkreditlånet på 9.050.000 kr.

Jelling Boligselskab oplyser, at Landsbyggefonden er ansøgt om frigivelse af trækningsretsmidler på 1.000.000 kr.

Renoveringsarbejdet påbegyndes først, når den endelige godkendelse om frigivelse af trækningsretsmidler fra Landsbyggefonden foreligger.

Høring i Budget og Finans

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. april 2018, pkt. 90:

at udvalget godkender, at de 32 boliger på Højager 42-48 i afdeling 141-51 renoveres med en samlet anlægssum på 10.250.000 kr.,

at udvalget godkender en huslejestigning på 20,7%, og

at udvalget overfor byrådet anbefaler at stille kommunegaranti for et realkreditlån på 9.050.000 kr.

Teknisk Udvalg, 17. april 2018, pkt. 90:

1. og 2.at godkendt.

3.at anbefalet.

Alex Vejby Nielsen var fraværende.

## **Beslutning**

3. at anbefales.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

# Punkt 144: Lejerbo afd. 956 - Skudehavnen - Godkendelse af skema B

03.02.13-P19-1-18

## Resume

Byrådet godkendte den 13. december 2017 i sag nr. 292 skema B med en samlet anskaffelsessum på 111.260.000 kr. et nybyggeriprojekt af 54 almene familieboliger. 16 af de 54 almene familieboliger vil blive opført med statslige puljemidler. Lejerbo anmoder efter licitation om godkendelse af skema B, hvoraf det fremgår, at anskaffelsessummen nu udgør 113.151.000 kr. I forhold til skema A er det en stigning på 1.891.000 kr. eller 1,67%.

Kommunens udgift til grundkapital svarer til 10% af anskaffelsessummen. I forhold til det afsatte beløb til grundkapitalen ved skema A øges udgiften til grundkapitalen nu med 189.000 kr. Forvaltningen anbefaler at imødekomme anmodningen.

## Sagsfremstilling



Lejerbo oplyser, at stigningen i anskaffelsessummen skyldes, at omkostningerne er blevet reguleret i forhold til gældende maksimumsbeløb for 2018.

Lejerbo oplyser, at årsagen til, at skema B er fremsendt så forholdsvis kort tid efter skema A, er, at totaløkonomien i forvejen er kendt, og at projektet således kan igangsættes som forudsat (skema B skal være godkendt, inden der kan udstedes byggetilladelse).

Boligforeningen forventer en byggestart den 1. maj 2018 og indflytning den 1. september 2019. Projektet er beskrevet i skema A, som er vedlagt som bilag.

### Boliger med tilskud

Der opføres 16 boliger med tilskud fra staten. 8 boliger bliver opført som "små" boliger med et boligareal på under 55 m<sup>2</sup>, mens de resterende 8 boliger bliver almindelige familieboliger med 4 værelser. De små boliger udgør 437 m<sup>2</sup>, og familieboligerne udgør 918 m<sup>2</sup>.

### Boliger uden tilskud

De resterende 38 boliger bliver ikke opført med tilskud fra staten. Boligerne udgør 4.028 m<sup>2</sup>.

Lejlighedssammensætningen bliver herefter således:

<b>Tilskudsboliger</b>		
4 stk.	2 rumsboliger	54,5 m <sup>2</sup>
4 stk.	2 rumsboliger	54,8 m <sup>2</sup>
8 stk.	4 rumsboliger	114,70 m <sup>2</sup>
<b>Almene familieboliger</b>		
2 stk.	2 rumsboliger	57,50 m <sup>2</sup>
2 stk.	2 rumsboliger	58,40 m <sup>2</sup>
4 stk.	3 rumsboliger	105,90 m <sup>2</sup>
4 stk.	3 rumsboliger	106,50 m <sup>2</sup>
2 stk.	4 rumsboliger	111,90 m <sup>2</sup>
10 stk.	4 rumsboliger	112,9 m <sup>2</sup>
12 stk.	4 rumsboliger	113,70 m <sup>2</sup>
2 stk.	4 rumsboliger	114,70 m <sup>2</sup>

### Husleje

Lejerbo oplyser, at den foreløbige gennemsnitlige husleje er beregnet til 964 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

### Lovgrundlag

Inden godkendelse af en anskaffelsessum før byggeriets påbegyndelse har kommunen påset, at de stillede betingelser efter lov om almene boliger m.v. og efter bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt øvrige myndighedskrav er overholdt, jf. § 39 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Den godkendte anskaffelsessum efter § 40, stk. 1 danner samtidig grundlag for udbetaling af lån, jf. § 61, stk. 1 og 2.

Anskaffelsessummen for projektet, der skal godkendes før byggeriets påbegyndelse (skema B), er jf. § 41 bindende. Kommunen kan dog godkende merudgifter under hensyntagen til lejens størrelse og de deraf følgende udlejningsmuligheder, jf. § 23 og 47, stk. 5.

## Økonomi

Lejerbo oplyser, at anskaffelsessummen for byggeriet ved skema B er som følger:

	<b>Skema A</b>	<b>Skema B</b>	
<b>Anlægsøkonomi</b>			
Grundudgifter	17.136.000 kr.	17.136.000 kr.	
Enterpriseudgifter	83.276.000 kr.	84.946.000 kr.	
Omkostninger	9.236.000 kr.	9.430.000 kr.	
Gebyr til offentlige myndigheder	1.612.000 kr.	1.639.000 kr.	
<b>I alt</b>	<b>111.260.000 kr.</b>	<b>113.151.000 kr.</b>	
<b>Finansiering</b>			
Realkreditlån 88%	97.908.000 kr.	99.573.000 kr.	
Grundkapital 10%	11.126.000 kr.	11.315.000 kr.	
Beboerindskud 2%	2.225.000 kr.	2.263.000 kr.	
<b>I alt</b>	<b>111.259.000 kr.</b>	<b>113.151.000 kr.</b>	

Sagen medfører et grundkapitalindskud på 10% af anskaffelsessummen, i alt 11.315.000 kr., hvilket er 189.000 kr. mere end afsat ved skema A.

Beløbet foreslås medtaget i budgetlægningen for 2019.

Kommunen skal stille garanti for realkreditlånet, med et garantibehov på 54,09%.

De 16 små boliger opføres med tilskud fra staten, og dette er beregnet til 979.000 kr.

### Høring i Budget og Finans

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. april 2018, pkt. 91:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende skema B med en samlet anskaffelsessum på 113.151.000 kr.,  
at udvalget overfor byrådet anbefaler at påtage sig forpligtigelse til at yde garanti for den del af kreditforeningslånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi,  
at udvalget overfor byrådet anbefaler at meddele tilsagn om et kommunelån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 11.315.000 kr.,

at mertilsagn på 0,189 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2019,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende en foreløbig årlig boligafgift på 964 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år ekskl. forbrug, at der til dækning af kommunens administrationsudgifter opkræves et gebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen, og at den ved skema B godkendte anskaffelsessum er bindende og kun kan forhøjes efter reglerne i § 13, stk. 4 i støttebekendtgørelsen. Eventuelle merudgifter skal således afholdes af bygherren, uden at det får indflydelse på lejen, hvilket betyder, at der ikke kan optages lån eller lignende i afdelingens faste ejendom til finansiering af eventuelle overskridelser.

Teknisk Udvalg, 17. april 2018, pkt. 91:

Anbefalet.

Alex Vejby Nielsen var fraværende.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

## Bilag

Skema A - Godkendelse af nybyggeri for Lejerbo - Skudehavnen

# Punkt 145: ØsterBO - Moldeparken afd. 18 - Godkendelse af skema B

03.02.13-P19-2-18

## Resume

Byrådet godkendte den 14. september 2016 i sag nr. 204 helhedsplanen (skema A) for Moldeparken med en samlet anskaffelsessum på ca. 347.000.000 kr.

ØsterBO anmoder efter licitation om godkendelse af skema B, hvoraf det fremgår, at anskaffelsessummen er ca. 355.063.000 kr. Boligforeningen oplyser, at stigningen blandt andet sker som følge af den almindelige indeksering i perioden fra godkendelsen af skema A til skema B, samt at der nu er kommet større fokus på miljøfarlige stoffer i byggeriet, hvilket betyder, at der er blevet afsat penge til håndtering af dette. Boligforeningen har drøftet stigningen med Landsbyggefonden, som har godkendt stigningen under forudsætning af kommunens godkendelse. Forvaltningen anbefaler at imødekomme anmodningen.

## Sagsfremstilling

De samlede udgifter til helhedsplanen (skema A) er budgetteret til i alt ca. 347 mio. kr., hvoraf anskaffelsessummen udgør 344.824.000 kr. (skema A) samt 2.353.000 kr. i årligt tilskud i reguleringskonto/disp.fond og besparelser på henlæggelser.

I forhold til skema A er anskaffelsessummen steget med ca. 10.238.710 kr., som følge af både indekseringen samt at der er kommet større fokus på miljøfarlige stoffer i byggeriet.

Der er som bilag til sagen vedhæftet skema A, som beskriver projektet.

### Lovgrundlag

Den endelige anskaffelsessum godkendes ved skema B og er bindende, jf. § 13 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger (støttebekendtgørelsen).

Efter almenboliglovens § 91, stk. 6, er det en forudsætning for ydelsesstøtten, at kommunen garanterer for det efterfølgende lån. Kommunens garanti omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60% af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127.

Efter almenlovens § 91, stk. 7, er det en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig en forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen.

## Økonomi

Boligforeningen oplyser, at anskaffelsessummen for Moldeparken fortsat skal finansieres som ved skema A, dog med indeksregulering.

	Skema A	Skema B
Støttet lån	210.937.296 kr.	221.637.457 kr.
Ustøttet lån	133.886.623 kr.	133.425.172 kr.
I alt	344.823.919 kr.	355.062.629 kr.
Stigning fra skema A til Skema B		10.238.710. kr.

### Økonomiske konsekvenser for Vejle Kommune

#### Kapitaltilførsel

Kapitaltilførslen vil ikke blive påvirket af indeksreguleringen.

Den samlede kapitaltilførsel er fortsat 1.500.000 kr., hvoraf kommunens andel er på 300.000 kr. Beløbet er allerede afsat i 2018.

#### Kommunegaranti

Kommunen skal stille 100% garanti for det støttede lån, som ligger udover 60% af ejendommens værdi.

Landsbyggefonden regaranterer med 50% af kommunens garanti.

ØsterBO oplyser, at der vil blive behov for en kommunal garanti på ca. 261 mio. kr.

## Huslejekonsekvenser

ØsterBO oplyser, at de ikke forventer at indeksreguleringen giver anledning til huslejestigning over for beboerne. Den fremtidige gennemsnitlige husleje forventes at blive 751 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år imod nuværende husleje på 600,69 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Helhedsplanen indeholder 3 typer af renoveringer, og huslejen er derved differentieret i forhold til, hvilken type af renovering der foretages i lejemålet.

Fremtidig husleje:

- Renoverede boliger: ca. 692 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.
- Komfortboliger: ca. 758 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.
- Tilgængelighedsboliger: ca. 809 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Høring i Budget og Finans

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. april 2018, pkt. 92:

at udvalget godkender skema B med en samlet anskaffelsessum på ca. 355.063.000 kr.,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at vedstå at yde en kommunal garanti på ca. 261 mio. kr., og

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

Teknisk Udvalg, 17. april 2018, pkt. 92:

1.at godkendt.

2. og 3.at anbefalet.

Alex Vejby Nielsen var fraværende.

## Beslutning

2. - og 3. at anbefales.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

## Bilag

Helhedsplan - ØsterBO - Moldeparken - Afd. 18

# Punkt 146: Jelling Vandværk - Ansøgning om kommunegaranti for anlægslån til nyt vandværk

13.02.01-Ø60-1-18

## Resume

Jelling Vandværk ansøger om en kommunegaranti på 13.000.000 kr. til optagelse af et tillægslån i KommuneKredit til dækning af opførelse af nyt vandværk. Forvaltningen anbefaler at ansøgningen imødekommes.

## Sagsfremstilling

Jelling Vandværk søger om en kommunegaranti på 13.000.000 kr. til optagelse af anlægslån i KommuneKredit til opførelsen af et nyt vandværk.

Jelling Vandværk er opført i 1960 samt udvidet og ombygget i 1967.

Vandværket er ved at være nedslidt, og der forestår store udgifter til renovering af bygninger og diverse installationer. Desuden er vandværket ikke længere tidssvarende. Bestyrelsen har derfor besluttet, at det er mest økonomisk ansvarligt at opføre et nyt vandværk.

Jelling Vandværk har ingen opsparede midler, da den tidligere opsparing er anvendt til fornyelse af ledningsnettet i forbindelse med Vejle Spildevands separering af spildevand i Jelling by. Vandværket er desuden i fuld gang med at udskifte samtlige eksisterende målere til fjernaflæsningsmålere.

Jelling Vandværk søger derfor om en kommunegaranti på samlet kr. 13.000.000 til optagelse af et 25-årigt KK anlægslån i KommuneKredit.

På vandværkets generalforsamling den 13. marts 2018 blev optagelse af anlægslånet til dækning af opførelse af nyt vandværk godkendt.

Jelling Vandværk indgår i Vejle Kommunes Vandforsyningsplan med et selvstændigt forsyningsområde.

## Økonomi

Jelling Vandværk oplyser, at med dagens rente vil den årlige ydelse være på ca. 625.000 kr. med en løbetid på 25 år. Til at finansiere den årlige ydelse vil vandværket hæve prisen for vand fra 4,50 kr. pr. m<sup>3</sup> til 6,50 kr. pr. m<sup>3</sup> plus moms og forhøje den faste årlige afgift med 25% fra 500 kr. til 625 kr. Det betyder, at en almindelig husstand med et forbrug på 140 m<sup>3</sup>/år stiger 405 kr. ex. moms. Ved forhøjelsen vil Jelling

Vandværks takster blive meget lig med lignende vandværkers takster.

Vandværket forventer en besparelse på vedligehold og el-udgifter på ca. 100.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at der alene er en marginal risiko ved garantistillelse for Jelling Vandværk, da vandværket er veldrevet og har fungeret som sådant, siden selskabet blev stiftet i 1960.

Det fremgår endvidere af vandværkets vedtægter, at for enhver af selskabets forpligtigelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.

## Høring

Budget og Finans bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet lån optaget af vandselskaber i forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand samt herfor ikke henregnes til kommunens låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3.

Endvidere bemærkes, at kommunen ifølge lovgivningen skal opkræve et vederlag på markedsmæssige vilkår i forbindelse med udstedelse af kommunegarantier til forsyningsvirksomheder. I den forbindelse er der foretaget en konkret kreditvurdering af Jelling Vandværk, og på baggrund af denne vurderes det, at Jelling Vandværk skal betale en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Historik**

Natur- og Miljøudvalget, 16. april 2018, pkt. 54:  
at udvalget overfor byrådet anbefaler, at der meddeles en kommunegaranti for lån af 13.000.000 kr. til dækning af opførelse af nyt vandværk til Jelling Vandværk, og  
at udvalget overfor byrådet anbefaler, at Jelling Vandværk betaler en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld.

Natur- og Miljøudvalget, 16. april 2018, pkt. 54:  
Anbefalet.

Morten Skovlund var fraværende.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Kenneth Fredslund Petersen.

## **Punkt 147: Lukket: Sag om långivning**

00.36.00-G01-1-18

## **Punkt 148: Lukket: Nedrivning og rettigheder over fast ejendom**

82.21.00-G01-1-18

## **Punkt 149: Lukket: Køb af fast ejendom**

13.06.01-G01-1-18

## **Punkt 150: Lukket: Salg af areal**

13.06.02-G10-3-17

## **Punkt 151: Lukket: Overdragelse**

24.00.01-G01-1-18