

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 01-02-2021

Mødedato Mandag d. 01. februar 2021 kl. 12:00

Mødested Online møde

Indholdsfortegnelse

Valg af ekstern konsulent til analyser af Seniorområdet.....	3
Forslag til udmøntning af tilskud til City Vejle i 2021.....	4
Grøn pulje - støttemuligheder til indsatser/handlinger.....	6
Vejles Kommunes principper for økonomisk håndtering af coronaepidemien.....	7
Forslag til fremtidig model for afregning af vejafvandingsbidrag.....	10
Lån 2020 (ekskl. ældreboliger).....	12
Igangsætning af byggemodning af parcelhusgrunde.....	13
Godkendelse af Regnskab 2019 TrekantBrand.....	16
Godkendelse af Vejle Spildevands betalingsvedtægt og takster for 2021.....	18
Etablering og drift af busdepot til kollektiv trafik.....	20
Anlægsbevilling - Stibro over jernbanen i Grejsdalen.....	24
Anlægsbevilling - Trafikafvikling Jægervænget og Niels Bohrs Vej.....	26
Forslag til Lokalplan nr. 1400 anvendelsen af stueetager i Vejle Midtby.....	28
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1321 Boligområde ved Ballevej, Bredsten og tillæg nr. 62 til Ve	30
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1328 Erhvervsområde ved Rullevejen, Vandel og tillæg nr. 67 til V	32
Hjemmebane for kvinde A-landsholdet.....	34
Lukket: Medfinansiering af film.....	36
Lukket: Overdragelse af fast ejendom.....	37
Lukket: Køb af fast ejendom.....	38
Lukket: Magelæg af arealer.....	39
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	40
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	41

Punkt 14: Valg af ekstern konsulent til analyser af Seniorområdet

81.00.00-A00-11-20

Resume

Det er besluttet at gennemføre 2 analyser på Seniorområdet ved hjælp af ekstern bistand. Der skal træffes beslutning om valg af konsulentfirma.

Sagsfremstilling

Den 11. januar 2021 godkendte Økonomiudvalget kommissorium for analyse af Seniorområdet. Seniorudvalget har den 20. januar 2021 godkendt kommissorium for den af Seniorudvalget besluttede analyse.

På baggrund af de 2 kommissorier har opgaven med at gennemføre begge analyser været udbudt til 3 eksterne konsulentfirmaer:

1. PWC consulting - en del af PWC revision
2. BDO
3. Rambøll

Resultatet af markedsafdækningen foreligger ikke ved udsendelse af denne dagsorden, men vil blive udsendt forud for Økonomiudvalgets møde.

På mødet vil formanden for den administrative styregruppe Niels Ågesen gennemgå resultatet og komme med den administrative styregruppes anbefaling.

Økonomi

Udgifterne afholdes af Velfærdsforvaltningen, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 29. december 2020.

Kommunaldirektøren indstiller,

at valg af ekstern konsulentfirma godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte valget af BDO.

Punkt 15: Forslag til udmøntning af tilskud til City Vejle i 2021

24.10.05-Ø40-1-21

Resume

Detailhandlen er et vigtigt erhverv i Vejle Kommune. Siden 2017 er der gjort en særlig indsats i Vejle Kommune for at fremme væksten i erhvervet. For at understøtte den fortsatte indsats er der i budgetforlig 2021-2024 afsat 2 mio. kr. i 2021. Der fremlægges forslag til en ramme for udmøntningen af midlerne.

Sagsfremstilling

Med budgetforlig 2021-2024 er der afsat 2 mio. kr. om året til og med 2023 til at understøtte events, gode initiativer og samarbejde med City Vejle. Bevillingen sker i forlængelse af tilsvarende indsats i årene 2017-2020. Som det fremgår af budgetforliget har Vejle by et attraktivt handelsliv til gavn for egne borgere, som også tiltrækker andre til at komme for at shoppe, spise og opleve. Detailhandlen i hele kommunen er et af de hårdt ramt erhverv fra Coronasituationen.

Midlerne har de senere år muliggjort en ambitiøs eventstrategi i midtbyen kombineret med vækstprogrammer for detailhandlerne. City Vejle planlægger følgende aktiviteter i 2021 finansieret af midler fra Vejle Kommune:

- Events
- Markedsføring
- Vækstprogrammer
- BID-aktiviteter og facilitering

?

I vedlagte bilag fremgår den forventede fordeling af budgettet mellem de forskellige aktiviteter i regi af City Vejle, samt et årshjul for aktiviteter i regi af City Vejle.

Coronasituationen skaber fortsat usikkerhed om rammerne for at afvikle events. I det omfang det har været nødvendigt, er aktiviteterne i 2020 efter aftale med administrationen blevet tilpasset de gældende restriktioner eller omprioriteret til andre aktiviteter inden for formålet. Derfor foreslås det, at Kommunaldirektøren, som det var tilfældet i 2020, bemyndiges til at godkende ændringer i udmøntningen af midler afsat til events (1 mio. kr.)

I forbindelse med godkendelse af ændringer foreslås det, at der lægges vægt på følgende kriterier:

- Indsatsen kommer både borgere og butikker i Vejle midtby til gode
- Indsatsen bidrager til at synliggøre Vejle som en levende og attraktiv handelsby
- Indsatsen afvikles inden for myndighedernes retningslinjer i forhold til Coronavirus
- Indsatsen kan lade sig gøre inden for de gældende økonomiske og juridiske rammer

En del af indsatsen er bygget op om de såkaldte BID's, "Business Improvement Districts". Et BID er et initiativ, som sættes i gang i samarbejde mellem detailhandlere, kommune og ejendomsjere, med et fælles mål om at forskønne og opgradere et kvarter eller bydel. Der er i dag 8 BID's i henholdsvis Vejle by, Egtved, Jelling, Give og postnr. 7080 (Børkop, Brejning, Gauerlund).

Aktiviteterne i centerbyerne udvikles løbende i forbindelse med BID-møderne. Disse aktiviteter finansieres gennem de afsatte aktivitetsmidler på 300.000 kr. til BID-aktiviteter i centerbyerne. Derudover er der mulighed for at søge midler hos puljen hos Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati samt kulturpuljen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den foreslåede ramme for aktiviteter i 2020 godkendes, og at Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende ændringer i udmøntningen af tilskuddet til aktiviteter og events til City Vejle i 2020.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

City Vejle tilskud 2 mio. årligt. 2021

City Vejle årshjul 2021 (002)

Punkt 16: Grøn pulje - støttemuligheder til indsatser/handlinger

09.04.01-G00-1-21

Resume

Klimaudvalget orienterer fagudvalg og Økonomiudvalg om åbning for ansøgninger til Grøn pulje.

Sagsfremstilling

Klimaudvalget orienterer fagudvalg og Økonomiudvalget om åbning for ansøgninger til Grøn pulje og fremlægger i den forbindelse et notat om åbningen med eksempler på projekter og støtteområder, ligesom der oplyses om proces for ansøgning til Klimaudvalget.

Der henvises til bilag 1 og 2.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Notat - Grøn pulje åben for ansøgning

Bilag 2 Referat fra Byrådsmødet den 9. december 2020 - Rammer for udmøntning af Grøn Pulje

Punkt 17: Vejles Kommunes principper for økonomisk håndtering af coronaepidemien

00.30.14-S00-4-20

Resume

Der gives i sagen en status på kommunens coronaøkonomi i 2020. I forlængelse heraf skal kommunens principper for håndtering af corona mer- og mindreudgifter udmøntes.

Sagsfremstilling

Forud for overførselssagen til 2021 er der behov for, at de præcise principper for den økonomiske håndtering af coronaepidemien fastlægges. Dette skal ske blandt andet på baggrund af kommunens generelle økonomiske principper, de principper som tidligere er besluttet af Økonomiudvalget og Byrådet vedr. coronakrisen samt de foreløbige regnskabstal. De endelige regnskabstal for 2020 foreligger først i forbindelse med overførselssagen til marts.

Kommunernes samlede coronaøkonomi på landsplan

Coronaepidemien har været den hændelse, som i altoverskyggende grad har været bestemmende for kommunernes økonomi i 2020. Epidemien og de deraf følgende tiltag og restriktioner har påført kommunerne en række ekstraudgifter.

Når man kigger på kommunernes samlede forbrug hen mod slutningen af året, kan det dog samtidig konstateres ifølge KL, at samlet set har kommunerne ikke brugt flere penge i 2020 end normalt.

Der må således i 2020 have været nogle ekstraordinære mindreforbrug, der har neutraliseret de meromkostninger, som kommunerne har måttet afholde. Nogle af disse mindreudgifter har kommunerne nemmere kunnet isolere og opgøre end andre.

Eksempelvis færre udgifter til efteruddannelse af medarbejdere, da epidemien har lagt en væsentlig dæmper på kursusudbuddet i 2020. Omvendt har der været mindreforbrug, som kommunerne har haft sværere ved at opgøre, formodentlig fordi der er tale om mange små forskydninger, der dog samlet summerer til et væsentligt beløb. Dette kunne eksempelvis være vakante stillinger, som grundet hjemsendelser og lignende genbesættes lidt senere end normalt.

KL og Regeringen indgik i maj 2020 en aftale, som gav kommunerne coronakompensation vedrørende serviceudgifter på ca. 2,6 mia. kr. i 2020. Heraf vedrørte 1,4 mia. kr. værnemidler, som hovedsageligt tilgik det tværkommunale KVIK-samarbejde. De resterende ca. 1,2 mia. kr. blev fordelt mellem kommunerne til foreløbig dækning af deres coronarelaterede serviceudgifter.

I december 2020 har Regeringen og KL genforhandlet kommunernes kompensation. På baggrund af at der ikke har kunnet påvises noget samlet merforbrug i kommunerne i 2020, har Regeringen vurderet, at der ikke er grundlag for yderligere kompensation til kommunerne. Dog har der heller ikke været krav fra Regeringen om nedskæring i det allerede aftalte kompensationsbeløb til kommunerne til serviceudgifter på ca. 1,2 mia. kr.

Coronaepidemiens samlede økonomiske påvirkning i Vejle Kommune

Det mønster som tegner sig på landsplan, går igen i Vejle Kommune. Kommunen har ikke samlet set brugt flere penge i år end normalt på trods af de ekstraudgifter, epidemien har påført kommunen. Nedenfor fremgår forbrugsprocenten på serviceudgifter i Vejle Kommune opgjort pr. ultimo november i henholdsvis 2018, 2019 og 2020.

Tabel 1: Forbrugsprocenter serviceudgifter 2018 til 2020

	2018	2019	2020
Forbrugsprocent ultimo november inkl. coronaforbrug i 2020	85,8%	86,9%	85,0%

Det fremgår af tabellen, at ultimo november 2020 har der inklusiv coronaudgifter ikke været brugt en større del af budgettet end de foregående par år.

De samlede merudgifter på serviceområder som følge af corona kunne af forvaltningerne pr. ultimo november opgøres til ca. 68,1 mio. kr., plus et coronarelateret merforbrug på overførselsudgifter på Børne- og Familieudvalget vedr. Sprogcentret på ca. 3 mio. kr. Mindreudgifterne har forvaltningerne kunnet opgøre til ca. 16,0 mio. kr. Samlet giver dette 55,1 mio. kr.

På trods af disse tal viser den lave samlede forbrugsprocent i 2020, at der i Vejle har været en række yderligere mindreudgifter, som ikke har kunnet isoleres. Disse mindreforbrug har i vid udstrækning neutraliseret merforbruget. Dette er på linje med situationen på landsplan.

Vedlagt som bilag er en specificeret oversigt over opgjorte nettocoronaudgifter i 2020 samt forbrugsprocenterne i 2020 sammenlignet med tidligere år.

Med afsæt i ovenstående skal det besluttes, hvordan coronaepidemiens mer- og mindreudgifter skal håndteres i Vejle Kommune.

Økonomisk håndtering af coronasituationens konsekvenser i 2020 i Vejle Kommune

Vejle Byråd vedtog 12. august 2020 i sag 136 nogle grundlæggende principper for økonomistyringen i Vejle Kommune under coronakrisen, herunder mulighed for kompensation til fagudvalg for deres coronaudgifter.

Den sag var udarbejdet med udgangspunkt i kommunens vedtagne økonomistyringsprincipper. Nedenstående indstilling ligger i forlængelse af sagen fra august 2020, og dermed også indenfor kommunens samlede økonomistyringsprincipper.

Ligeledes ligger nedenstående principper i forlængelse af Regeringens melding om, at forårets kompensation på 1,2 mia. kr. til kommunerne indtil videre er dækkende for de nettoudgifter, kommunerne er påført af krisen i 2020. Det er yderligere meldingen fra de kommuner budgetkontoret normalt samarbejder med, at de generelt kun fordeler deres andel af den statslige kompensation og som hovedregel ikke mere, der er også eksempel på, at væsentligt mindre bliver fordelt.

Ud af statens samlede kompensation til kommunerne vedr. serviceudgifter på 1,2 mia. kr. har Vejle Kommune modtaget i alt ca. 26,8 mio. kr. i 2020.

Yderligere har Økonomiudvalget og Byrådet afsat 13,2 mio. kr. af andre midler som mulig reserve, til eventuel yderligere dækning af coronaudgifter, såfremt det blev skønnet nødvendigt. Disse midler er hovedsageligt finansieret af Økonomiudvalgets budget. Sagen fra august 2020 indstillede, at der senere blev truffet beslutning om hel eller delvis udlodning heraf.

I tillægsaftalen til budgetforliget for 2021 blev der ydermere afsat 6 mio. kr. i 2020 til dækning af coronaudgifter bredt i kommunen herunder til foreninger.

Det følger af kommunens økonomiske styringsprincipper mv. at:

1. I det omfang kommunen af staten modtager eller fratages midler, udmøntes det 1:1 i forhold til berørte områder.
2. Der er overførselsadgang indenfor pengeposer samt på udvalgte øvrige steder. Dog skal 4%-reglen iagttages.
3. Indenfor disse principper er der rammeoverholdelse på de enkelte bevillingsområder.

Baseret på ovenstående økonomistyringsprincipper samt kommunens relativt lave forbrug på serviceudgifter i 2020 og Regeringens melding i slutningen af 2020, indstilles følgende håndtering af coronasituationens økonomiske konsekvenser i 2020:

1. Statens samlede kompensation til Vejle Kommune i 2020 på ca. 26,8 mio. kr. fordeles til fagudvalgene i overførselssagen fra 2020 til 2021. Hvert udvalg får en andel af midlerne svarende til hvert udvalgs andel af kommunens samlede opgjorte coronarelaterede nettoforbrug på serviceudgifter (samt Sprogcentret) i 2020. Hvis et udvalg samlet opgør et netto mindreforbrug som følge af coronakrisen, afleveres det fuldt ud til fordeling mellem udvalg, der har et samlet netto merforbrug pga. krisen.
2. Der er fortsat overførselsadgang mellem årene. Dette gælder også i det tilfælde, at tildelt coronakompensation jf. punkt 1 får et områdes overførsel fra 2020 til 2021 til at stige i forhold til overførslen fra 2019 til 2020.
3. Hvert områdes resultat efter tildeling af kompensation ifølge punkt 1 og overførsel til 2021 håndteres fremadrettet af de enkelte bevillingsområder i henhold til princippet om rammeoverholdelse.

4. Yderligere overføres de 13,2 mio. kr., der er afsat på Økonomiudvalgets område, også på Økonomiudvalget til 2021, nu som generel reserve. Pengene afsættes til eventuel senere yderligere dækning af coronaudgifter bredt i kommunen, men også til dækning af andre mulige budgetudfordringer i 2021. Økonomiudvalget og Byrådet træffer senere i 2021 endelig beslutning herom.

Økonomi

Sagens økonomiske aspekter omsættes i overførselssagen fra 2020 til 2021.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at statens kompensation fordeles til fagudvalgene ved overførselssagen. Fordelingen sker i henhold til beskrivelsen i sagen,

at reglerne om overførselsadgang er uforandrede,

at principperne om rammeoverholdelse fortsat er gældende,

at puljen på Økonomiudvalget på 13,2 mio. kr. overføres til 2021 på samme udvalg, nu som generel reserve. Eventuel udlodning heraf besluttet af Økonomiudvalget og Byrådet senere i 2021 indenfor rammerne opstillet i sagen, og at udvalget drøfter anvendelse af puljen på 6,0 mio. kr., herunder om den skal overføres til senere udlodning i 2021.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag - forventet coronaforbrug 2020 og forbrugsprocenter pr. november 2020

Punkt 18: Forslag til fremtidig model for afregning af vejafvandingsbidrag

06.00.00-000-1-20

Resume

Vejle Kommune betaler årligt et bidrag til Vejle Spildevand for afvanding af kommunens veje. Det foreslås i denne sag at ændre den model, som det årlige vejafvandingsbidrag opgøres efter.

Sagsfremstilling

Det årlige vejafvandingsbidrag fra Vejle Kommune til Vejle Spildevand opgøres i dag efter en model, hvor Vejle Spildevands årlige anlægsniveau ganges med en procentsats, fastsat ud fra hvilke typer spildevandsanlæg, som det pågældende år er blevet opført.

Vejle Spildevands anlægsniveau har de seneste år været jævnt stigende, hvilket har medført tilsvarende stigning i Vejles vejafvandingsbidrag beregnet efter denne model. Afregningen i 2019 var ca. 9,1 mio. kr., til sammenligning var afregningen for 2013 ca. 5,0 mio. kr. Det høje niveau har de seneste år nødvendiggjort, at Teknisk Udvalgs grundbudget til vejafvandingsbidrag hvert år i budgetlægningen har måttet forhøjes for det kommende år.

Der har de seneste år været gennemført et stigende antal klimaprojekter og kloaksepareringsprojekter i kommunen. Dette har Vejle Kommune deltaget i og betalt sin del af via kommunens anlægsbudget. Dette samarbejde er kommunen tilfreds med, og det forventes at fortsætte fremover.

Projekterne har imidlertid også øget Vejle Spildevands anlægsbudget. På grund af den nuværende model for vejafvandingsbidraget har disse projekter dermed utilsigtet medført et stigende vejafvandingsbidrag fra Vejle Kommune til Vejle Spildevand. Det har oprindeligt ikke været hensigten med modellen, at kommunen ud over sin aftalte medfinansiering af anlæggene, også skulle betale øget vejafvandingsbidrag som følge af disse tiltag.

Den nuværende model er således ikke længere holdbar, og da det fra starten af har været hensigten, at den kun skulle være midlertidig, foreslås nu en ny og mere langtidsholdbar model gældende fra 2022. Den nye model er opstillet i et samarbejde mellem KL, DANVA (spildevandsselskabernes interesseorganisation) og Energistyrelsen. Principperne i modellen er således bredt funderet. Hvis modellen af interesseorganisationerne senere justeres, implementeres det tilsvarende i Vejle Kommune.

I modellen beregnes kommunens årlige bidrag som antal kvadratmeter vej i kommunen der skal vejafvandes, ganget med en fast sats. Den faste sats foreslås fastsat til 1,25 kr. pr. m² (2020-PL). Der er aktuelt 3,857 mio. m² vej i kommunen.

Til slut omregnes beløbet til en procentsats af hvert års anlægsbudget som så vedtages, således det sikres, at niveauet ligger indenfor den lovgivningsmæssige ramme, som siger at bidraget maksimalt må udgøre 8% af spildevandsselskabets årlige anlægsbudget.

I den foreslåede model bliver der en direkte sammenhæng mellem det vejareal, som skal afvandes, og kommunens betaling til Vejle Spildevand. Denne model vil også sikre et mere stabilt fremtidigt niveauet for kommunens betaling af vejafvandingsbidrag end den hidtidige model. Med den fastsatte sats på 1,25 kr. pr. m², vil Vejle Kommunes betaling for vejafvanding fra 2022 og frem ligge på ca. 4,8 mio. kr. årligt. Dette niveau vil løbende blive justeret en smule i takt med, at nye veje anlægges eller eksisterende nedlægges.

Vejle Spildevands bestyrelse forventes at behandle forslaget senere i 2021, således der kan være en aftale om en fremtidig model inden budgetlægningen for 2022 påbegyndes i de to organisationer.

Økonomi

Det faste budget på Teknisk Udvalg til vejafvandingsbidrag justeres til i budgetlægningsprocessen for 2022, så det passer med det fremtidige niveau på ca. 4,8 mio. kr. ifølge den nye model.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den foreslåede model for beregning af vejafvandingsbidrag fra 2022 anbefales, og at den årlige merudgift på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til områdets basisbudget, som følge af den nye model, indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2022-25 - spor 2.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 19: Lån 2020 (ekskl. ældreboliger)

00.34.00-Ø60-1-20

Resume

Den endelige opgørelse af de låneberettigede udgifterne i 2020 giver Vejle Kommune mulighed for at låne 30,5 mio. kr. i 2020 (ekskl. ældreboliger). Der blev i forbindelse med Byrådets pkt. 218 af 9. december 2020 hjemtaget et foreløbigt lån på 32,1 mio. kr. Idet det faktiske lånoptag skal svare til de faktiske afholdte låneberettigede udgifter, vil der skulle foretages et ekstraordinært afdrag på 1,6 mio. kr. Endvidere vil der skulle deponeres yderligere 2,0 mio. kr. vedrørende 2 kommunegarantier, der tidligere er givet tilsagn til, som er blevet aktiveret efter Byrådets behandling den 9. december 2020.

Sagsfremstilling

Lånebekendtgørelsen fastsætter, hvilke kommunale udgifter der er låneberettiget. Samtidig angiver bekendtgørelsen, at værdien af de indgåede lejeaftaler og garantier skal fragå Vejle Kommunes lånemuligheder.

Lån:

Den endelige opgørelse af de afholdte låneberettigede udgifter i 2020 gør det muligt at optage lån på 30,5 mio.kr. I forbindelse med Byrådets pkt. 218 af 9. december 2020 blev der foretaget et foreløbigt lånoptag på 32,1 mio. kr.

Lån (ekskl. ældreboliger)	Mio. kr. Nov.20	Mio. kr. Jan.21	Forskel
Ekstra klimatiltag Vejle Spildevand	1,0	1,0	0,0
Klimatilpasning Østbykvarteret	6,2	6,2	0,0
Udgifter til byfornyelse	9,2	7,9	-1,3
Indefrysning af ejendomsskatter	15,7	15,4	-0,3
I alt	32,1	30,5	-1,6

Deponering:

Siden opgørelsen i forbindelse med Byrådets behandling den 9. december 2020, er der blevet aktiveret 2 kommunegarantier, som der tidligere er givet tilsagn til. Det drejer sig om kommunegarantier til henholdsvis Gårslev Hallen samt Give Kunstgræsbane på samlet 2,0 mio. kr.

Deponering	Mio. kr. Nov.20	Mio. kr. Jan. 21	Forskel
Indgåede lejeaftaler	1,5	1,5	0,0
Garantier	1,9	3,9	2,0
I alt deponering	3,4	5,4	2,0

Økonomi

Sagen medfører, at der skal foretages et ekstraordinært afdrag på 1,6 mio. kr., så det samlede lånoptag, der foretages med baggrund i de låneberettigede udgifter, bliver på 30,5 mio. kr. Endvidere skal der deponeres yderligere 2,0 mio. kr., idet der efter Byrådets behandling den 9. december 2020, er aktiveret 2 kommunegarantier, som der tidligere er givet tilsagn til.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der ekstraordinært afdrages 1,6 mio. kr. på tidligere optaget lån, og at der deponeres yderligere 2,0 mio. kr. vedr. aktivering af tidligere tildelte kommunegarantier.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 20: Igangsætning af byggemodning af parcelhusgrunde

13.06.00-G01-21-20

Resume

For at imødekomme interessen for grunde til boligbebyggelse i Børkop og Egtved indstilles det, at der bevilges og gennemføres byggemodning af 15 parceller i lokalplan nr. 1300's delområde 1 (Børkop Syd) samt byggemodning af 9 parceller i lokalplan nr. 1035 ved Hvidegårdsvej i Egtved. Desuden indstilles, at der gives tillægsbevilling til byggemodningen af den igangværende byggemodning af Planetbyen Vest samt bevilling til geotekniske undersøgelser af boligudviklingsområde i Vonge med henblik på tilrettelæggelse af byggemodning af parcelhusgrunde.

Sagsfremstilling

Børkop Syd

Vejle Byråd godkendte på møde den 30. september 2020 i sag nr. 189 køb af dele af arealerne omfattet af lokalplan nr. 1300, der udlægger et område øst for Pjedstedvej til boligformål i form af parcelhusgrunde.

Vejle Kommune har for nuværende ingen grunde til salg i Børkop, og der opleves fortsat efterspørgsel efter kommunale byggegrunde.

Det indstilles, at der bevilges og igangsættes byggemodning af 15 parcelhusgrunde i 1. etape (delområde 1) i Børkop Syd jf. vedlagte kortbilag. Udgifter hertil er af Teknik & Miljø anslået til at udgøre 6.75 mio. kr.

Det forventes, at grundene i 2. etape kan udbydes ultimo 2021.

Hvidegårdsvej, Egtved

Vejle Kommune har samlet byggemodnet og udbudt 10 parcelhusgrunde i udstykningen på Hvidegårdsvej i Egtved (lokalplan nr. 1035), hvoraf 8 er solgt. Der opleves fortsat efterspørgsel på grunde i området.

Ved denne sag indstilles der til bevilling og igangsætning af byggemodning af 9 parcelhusgrunde i 2. etape i udstykningen på Hvidegårdsvej, som vist på vedlagte kortbilag. Udgiften hertil er af Teknik & Miljø anslået til at udgøre 3.02 mio. kr.

Det forventes, at grundene i 2. etape kan udbydes i løbet af efteråret 2021.

Planetbyen Vest, Vejle

Byrådet besluttede den 22. april 2020 i sag nr. 60 at igangsætte byggemodning af 18 nye boligparceller og ny stamvej i udstykningen Planetbyen Vest. Der blev til formålet bevilget 15,2 mio. kr. svarende til den estimerede byggemodningsudgift.

Udgifterne til oprydning af arealet, hvorpå der tidligere lå en minkfarm, overstiger imidlertid væsentligt det budgetterede.

Omkostningerne til færdiggørelse af byggemodningen forventes samlet at overstige den meddelte bevilling med 1,4 mio. kr., hvilket beløb der ved denne sag indstilles til bevilling af.

Méruddgifterne er i det væsentlige begrundet i, at der i jorden under minkburene er konstateret asbesttagplader, der har været placeret på højkant i terrænet som en del af et tidligere minkhegn.

Dette har nødvendiggjort soldning af jorden i en dybde på 0,8 m, opgravning og bortskaffelse af 300 tons jord med asbestholdigt materiale samt udskiftning med ren jord på arealet, hvor gården og tidligere avlsbygninger var beliggende. Hertil kommer en række coronarelaterede méruddgifter til analyse og bortskaffelse af bure, hegn og indhold fra minkfarmens gyllebeholder.

Vonge

Der er 2 grunde til tilbage i udstykningen på Kastanievænget i Vonge (lokalplan nr. 100201), og på disse grunde er konstateret særlig omfattende blød bund, hvilket giver udfordringer ved salg. Der er fortsat interesse for grunde i området, og det giver anledning til at overveje byggemodning af næste etape af udstykningen.

Det anbefales at foretage geotekniske jordbundsundersøgelser af området forud for igangsættelse af en byggemodning af næste etape, således at omfanget af denne kan tilrettelægges ud fra eventuelle forekomster af blød bund i området.

Teknik & Miljø anslår, at udgiften hertil vil udgøre 20.000 kr.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002.240 02	Børkop Syd	6.750	
TU	002.201 02	Hvidegårdsvej, Egtved, 9 parceller	3.020	
TU	002.234 02	Planetbyen Vest	1.400	
TU	002.242 02	Kastanievænget, Vonge	20	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			11.190	0

Figur 1: Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)					Budgetår		Konsekvenser i overslagsår	
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2021	2022	2023	2024	
Tillægsbevilling:								
TU	002.240 02	Børkop Syd	Udg	6.000	750			
TU	002.201 02	Hvidegårdsvej, Egtved, 9 parceller	Udg	3.020				
TU	002.234 02	Planetbyen Vest	Udg	1.400				
TU	002.242 02	Kastanievænget, Vonge	Udg	20				
Finansiering:								
ØU	002.171	Ramme, salg Boligformål	Ind	-10.440	-750			
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0

Figur 2: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 10,44 mio. kr. i 2021 til byggemodning af parcelhusgrunde i Børkop, Egtved og Planetbyen samt geotekniske undersøgelser i Vonge. Dertil kommer 750.000 kr. i 2022 til færdiggørelse af byggemodningen af parcelhusgrunde i Børkop. Den samlede udgift til byggemodningerne og de geotekniske undersøgelser finansieres af merindtægter fra salg af parcelhusgrunde på 10,44 mio. kr. i 2021 og 750.000 kr. i 2022.

Afledt drift:

Fra 2022 og frem udgør den samlede afledte drift vedrørende gadebelysning, gadefejning, renhold og vintervedligeholdelse m.v. 39.000 kr. pr. år fordelt på:

Børkop Syd – 33.000 kr.

Hvidegårdsvej, Egtved - 6.000 kr.

Den samlede afledte drift på 39.000 kr. pr. år. indgår i budgetlægningen for 2022-2025 spor 2.

Høring:

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 15 parcelhusgrunde i Børkop Syd jf. vedlagt kortbilag,
at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 9 parcelhusgrunde på Hvidegårdsvej i Egtved jf. vedlagte kortbilag,
at der meddeles tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til byggemodning af 18 parcelhusgrunde og stamvej i udstykningen Planetbyen Vest,

at der meddeles bevilling på 20.000 kr. til gennemførelse af geotekniske undersøgelser af byggemodningsområde i Vonge, og at de økonomiske konsekvenser under afsnittet, Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Kort Børkop Syd - delområder lp 1300.pdf

Kort Hvidegårdsvej 2 etape (9 grunde).pdf

Kastanjevænget, Vonge 2. etape

Punkt 21: Godkendelse af Regnskab 2019 TrekantBrand

14.00.00-000-3-18

Resume

Regnskab 2019 for Trekantområdets Brandvæsen fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen i de seks ejerkommuner jævnfør selskabets vedtægter. Årets resultat for Trekantområdets Brandvæsen udviser et overskud på 3,2 mio. kr. Overskuddet skyldes primært en ekstraordinær indtægt samt ændret regnskabspraksis.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for Trekantområdets Brandvæsen (bilag 1) bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Der konkluderes i revisionsberetningen (bilag 2) og regnskabsberetningen (bilag 3), at regnskabet er retvisende og udarbejdet i overensstemmelse med de gældende krav.

Regnskabet er opdelt i beredskabsopgaven og i sideaktiviteter, jævnfør vedtægterne. Hertil kommer et mellemværende med ejerkommunerne om sideaktiviteter i tidligere år.

I 1.000 kr.	Budget 2019	Regnskab 2019
Beredskabsopgaven	0	1.751
Indtægter	106.800	113.852
Driftsudgifter	-106.800	-112.101
Mellemværende sideaktiviteter	0	1.781
Indtægter	0	1.781
Sideaktiviteter	-325	-325
Indtægter	24.878	36.465
Driftsudgifter	-25.203	-36.790
Samlet resultat for 2019	-325	3.207

Figur 1: Regnskabsoversigt

Ovenfor ses det, at det samlede overskud er 3,2 mio. kr. bestående af resultatet fra hhv. beredskabsopgaven, mellemværende sideaktiviteter og sideaktivitet.

Beredskabsopgaven

Regnskabet for beredskabsopgaven i Trekantområdets Brandvæsen udviser et overskud på 1,751 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at der i 2019 blev indgået et forlig i en sag om brand på Fredericia Havn i 2016. Forliget betød en enkeltstående ekstraordinær indtægt på 1,8 mio. kr.

Derudover har Trekantområdets Brandvæsen foretaget en række tiltag de seneste 1½ år, som har haft en positiv indvirkning på bundlinjen.

Mellemværende sideaktiviteter - Regnskabsmæssig afregning

En sideaktivitet er en konkret opgave som Trekantområdets Brandvæsen løser for en specifik kommune. For Vejle Kommune er en sideaktivitet fx. "Bamses Brandskole & Ungdomskorps" og patientløft.

Det blev på beredskabskommissionsmødet den 3. april 2019 besluttet at ændre den regnskabsmæssige håndtering af sideaktiviteter i regnskabet.

Ændring af praksis betyder, at der i regnskabsresultatet for 2019 er indregnet en ekstraordinær indtægt på 1,781 mio. kr., som vedrører tidligere år.

I 2019 regnskabet og i fremtiden vil mellemværendet blive indregnet i det år, som det vedrører.

Sideaktivitet

Sideaktiviteterne udviser et underskud på -0,325 mio. kr.

Regnskabsresultatet henføres til egenkapitalen. På egenkapitalen er der foretaget en nedskrivning, som berigtigelse af gamle leasingkontrakter. Derudover er egenkapitalen nedskrevet yderligere pga. en regulering af hensættelser som skyldes organisationsændringer, indefrosset ferie og et kloakeringsprojekt i Gudsø, som ikke blev færdiggjort i 2019. Der gøres opmærksom på, at egenkapitalen ultimo 2019 fortsat er negativ med -6,3 mio. kr. ultimo 2019. Til sammenligning var egenkapitalen ultimo 2018 -6,2 mio. kr.

Trekantområdets Brandvæsen udarbejder hvert år inden den 1. juli budget for det kommende år, jævnfør vedtægterne. Trekantområdets Brandvæsen fremsender herefter budgettet til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i kommunerne.

Ankestyrelsen har meddelt Trekantområdets Brandvæsen, som led i deres ordinære tilsyn, at ikke alle ejerkommuner har inkluderet revisionsberetningen for 2018 i byrådenes endelige godkendelse af regnskab 2018 for Trekantområdets Brandvæsen. Ankestyrelsen har udtalt, at revisionsberetningen for 2018 skal godkendes i alle ejerkommuner. På den baggrund er revisionsberetningen for 2018 vedhæftet sagen. (bilag 4). Ligeledes er Ankestyrelsens brev til Trekantområdets Brandvæsen også vedlagt sagen (Bilag 5).

Sagens videre forløb
Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.
Teknisk Udvalg orienteres om sagen.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller til NMU, 15. juni 2020, pkt. 75:
at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende årsregnskab 2019 samt revisionsberetning 2019 for Trekantområdets Brandvæsen
at revisionsberetning for 2018 godkendes.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 15. juni 2020, pkt. 75:
Udvalgsmedlemmerne tog forbehold.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller til TU, 16. juni 2020, pkt. 130:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 16. juni 2020, pkt. 130:
Taget til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsrapport 2019

Revisionsberetning 2019

Regnskabsberetning 2019

Bilag 4 Revisionsberetning 2018

Brev fra Ankestyrelsen - Årsregnskab 2018

Punkt 22: Godkendelse af Vejle Spildevands betalingsvedtægt og takster for 2021

13.00.00-S55-1-20

Resume

Vejle Spildevand A/S har sendt takstbladet til kommunens godkendelse. Den er begrænset til en kontrol af, at Spildevandsselskabets takster overholder gældende regler. Forvaltningen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne for området, herunder den økonomiske ramme fastsat af Konkurrencestyrelsen. Taksten for vandafledningsbidraget er uændret, mens der er mindre fald i tilslutningsbidraget. Betalingsvedtægten er uændret i 2021. Det anbefales, at takstbladet godkendes af byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund og lovkrav

Kommunens beføjelser som godkendende myndighed fremgår af §3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsloven).

Heraf følger at kommunen som myndighed på området skal godkende det årlige takstblad på spildevandsområdet. Kommunens godkendelse begrænser sig til en legalitetskontrol, det vil sige kontrol af, at gældende regler overholdes. Ved denne kontrol skal Vejle Kommune påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den økonomiske ramme, der er udmeldt til spildevandsselskabet af Konkurrencestyrelsen. Desuden skal Kommunen påse, at selskabets indtægter og udgifter over en årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen. Det er det såkaldte "hvile i sig selv princip".

Forvaltningen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne på området, herunder den økonomiske ramme for 2021, som fastsat af Konkurrencestyrelsen.

Betalingsvedtægten for Vejle Spildevand A/S er tidligere godkendt af Byrådet, og Spildevandsselskabet ønsker ikke ændringer af vedtægten i forbindelse med behandling af taksterne for 2021.

Prisloft

Konkurrencestyrelsen fremsendte 10. september 2020 en statusmeddelelse vedrørende den økonomiske ramme for 2021. Heraf fremgår blandt andet, at Vejle Spildevand A/S i 2017 modtog den økonomiske rammer for 2018-2021. Derfor skal Spildevandsselskabet ikke have nye økonomiske rammer for 2021, og de økonomiske rammer for de kommende år skal først fastsættes i år.

I 2021 udgør Vejle Spildevand A/S' indtægtsramme i alt 202.871.921 kr., når der korrigeres for prisudvikling og et generelt effektiviseringskrav med videre. Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Den økonomiske ramme er en fællesbetegnelse for de etårige indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer.

I forhold til tidligere statusmeddelelser er selskabets økonomiske ramme for 2021 sænket fra 205,6 til 202,9 mio. kr. på grund af pristalsregulering og generelle effektiviseringskrav. Det fremgår af statusmeddelelsen, at "alle selskaber modtager årligt et generelt effektiviseringskrav, der er med til at imitere det effektiviseringspres, som produktivitetsudviklingen skaber på et velfungerende konkurrenceudsat marked". Det individuelle effektiviseringskrav for Vejle Spildevand A/S udgør 0 kr. i 2021. I statusmeddelelsen er det allerede nu meldt ud af Konkurrencestyrelsen, at selskabets indtægtsramme forventes reduceret de kommende år. Denne reduktion er angivelig en generel tendens for spildevandsselskaber jævnfør det nævnte effektiviseringskrav.

Over kontrolperioden for 2017, 2018 og 2019 har Vejle Spildevand A/S overholdt selskabets indtægtsrammer med ca. 9 mio. kr. summeret for de 3 år. Kontrollen af indtægtsrammen for 2020 forventes først at foreligge i efteråret 2021.

Når Vejle Spildevand A/S overholder det udmeldte loft, kan kommunen i princippet ikke nægte at godkende spildevandsselskabets takster i overensstemmelse med § 3 i Betalingsloven.

Vejle Spildevand A/S' takstblad 2021

Det fremsendte takstblad for 2021 er forinden godkendt på Vejle Spildevand A/S' bestyrelsesmøde den 10. november 2020, og referatet fra mødet er endeligt underskrevet den 2. december 2020.

Vandafledningsbidraget i 2021 fastholdes på niveauet for 2019 og 2020, det vil sige:

Trin 1 – Fastholdes uændret på 40 kr./m³. Trin 1 betales af den almindelige forbruger og af den del af virksomheders forbrug, som er under 500 m³.

Trin 2 – Fastholdes uændret på 32 kr./m³ og omfatter den del af virksomheders forbrug, der er mellem 500 og 20.000 m³.

Trin 3 – Fastholdes uændret på 16 kr./m³ og omfatter den del af vandforbruget, som er over 20.000 m³.

Det faste bidrag pr. spildevandsførende stik falder fra 799,45 til 786,10 kr. pr. år i 2021.

Alle beløb er inklusive moms og spildevandsafgifter til staten.

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed falder fra 65.615,- til 64.520,- kr. inkl. moms. Tilslutningsbidrag for erhvervsjendomme pr. påbegyndt 800 m² grundareal falder tilsvarende fra 65.615,- til 64.520,- kr. inkl. moms. Takster for tømningsordningen for hustranke (bundfældningstanke) er uændret i 2021 i forhold til 2020.

Prisen for tømning af bundfældningstank op til 5 m³ er uændret 600,- kr. pr. år.

Tillægspris pr. m³ ved tanke større end 5 m³ er uændret 200,- kr. pr. år.

Prisen for forgæves kørsel er uændret 600,- kr.

Tillægspris ved tungt dæksel (over 50 kg) er uændret 368,75 kr.

Tømningsordningen, der omfatter ca. 5.800 ejendomme, skal også "hvile i sig selv". Taksterne for tømningsordningen er derfor reguleret, så de er i overensstemmelse med priserne fra tømmeentreprenøren.

Kommunens vurdering

Da taksterne for 2021 vurderes at ligge under prisloftet, vurderer forvaltningen, at grundlaget for taksterne er i overensstemmelse med lovgivningen på området og kommunens planer for spildevandsforsyningsområdet.

Økonomi

Vedrøre Vejle Spildevand A/S økonomi.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. januar 2021, pkt. 2:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at Vejle Spildevand A/S's takstblad for 2021 godkendes som led i kommunens legalitetskontrol.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 19. januar 2021, pkt. 2:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Prisliste 2021

Vejle Spildevand Takster 2017 - 2021

Vejle og de omkringliggende Kommuner - Takster 2021

Benchmarking Afledningsbidrag

Punkt 23: Etablering og drift af busdepot til kollektiv trafik

05.05.05-Ø54-1-20

Resume

Sydtrafik er i gang med at udbyde busdriften i Vejle Kommune. I udbuddet vil der være krav om, at bybusser og udvalgte lokalruter kører på el. For at reducere de samlede årlige omkostninger og samtidig sikre bedre konkurrence mellem vognmændene ved busudbuddet etablerer kommunen selv et busdepot på Sjællandsgade. Dette foreslås finansieret ved en leasingaftale gennem Kommunekredit. Den kommende vinder af busudbuddet lejer busdepotet af Vejle Kommune.

Sagsfremstilling

By- og lokalruter i Vejle Kommune udbydes i EU-udbud af Sydtrafik 3. februar 2021, hvor der som grundlag for at kunne drive den kollektive trafik er behov for at etablere et busdepot, som kan håndtere både el- og dieselbusser. Et busdepot, der kan håndtere dette, kræver god indretning i forhold til opbevaring af busser og elladeinfrastrukturen hertil.

Vejle Kommune har netop godkendt Klimaplan 2020 - 2050 med fokus på energi og grøn transport. Derfor vil Vejle Kommune have klima- og miljømæssige krav til etablering af et busdepot. Herunder krav om beliggenhed af busdepot i forhold til mindst mulig tomkørsel i forbindelse med afvikling af transporten. Et element, som kan få økonomisk betydning for tilbudsgiver til busdriften.

For at få det bedst mulige tilbud, som lever op til Vejle Kommunes klimaplan, anbefales det, at Vejle Kommune stiller et busdepot til rådighed, som lever op til nærmere fastsatte miljø- og klimamæssige krav.

Forvaltningen anbefaler, at Vejle Kommune anvender leasing gennem Kommunekredit til opførelse af et busdepot. Kommunens anlægsramme bliver dermed ikke belastet. Kommunen skal i stedet for deponere et beløb svarende til den samlede anlægsudgift – det deponerede beløb frigives med 1/24 del om året.

Busdepotet skal primært anvendes til elbusser, men der vil også være behov for, at depotet kan håndtere dieselbusser. Der vil være lokalruter, hvor kørselsomfanget er så begrænset, at der ikke er grundlag for at anvende elbusser.

Fordelene ved, at Vejle Kommune stiller et busdepot til rådighed for vognmanden er:

- Det undgås, at Vejle Kommune skal betale den vindende bybusoperatør for at opføre og afskrive eget busdepot over 10 år. Det vil ifølge branchen medføre, at der kan opnås bedre tilbudspriser på den rene busdrift.
- Der sikres lige konkurrence mellem vognmændene i det kommende udbud og ved nye kontrakter i og med, at Vejle Kommune stiller depot til rådighed. Dermed er parametre som tomkørsel og leje af bygninger ens for alle bydende vognmænd.
- Projektet belaster ikke Vejle Kommunes anlægsramme, fordi kommunen ikke ejer, men leaser anlægget. Driftsudgifterne anses dermed som serviceydelse på lige fod med kollektiv trafik.
- I en leasingaftale får Vejle Kommune dispositionsret, købsoption og har mulighed for at foretage om- og/eller tilbygninger - herunder at være fleksibel i forhold til nye behov fx ved at gøre plads til, at private borgere kan oplade elbiler.

Leasingperioden foreslås at være på 24 år, hvilket svarer til to kontraktperioder af 12 års varighed. En leasingperiode på 24 år vil resultere i en fast lav årlig ydelse. Leasingaftalen udformes, så Vejle Kommune får fuld dispositionsret over busdepotet. Hermed er det muligt at stille busdepotet til rådighed for fremtidige bybusoperatører i leasingperioden.

Vejle Kommune skal selv stå for opførelse af anlægget, herunder godkendelse og tilsyn med byggeriets kvalitet. Kommunekredit finansierer alle udlæg ved byggeriet. Den årlige leasingydelse, som Vejle Kommune skal betale Kommunekredit, udregnes på baggrund af de samlede anlægsomkostninger, som forventes at være på ca. 30 mio. kr. ekskl. moms. De endelige priser ses først efter tilbudsindhentning. Vedrørende drift og vedligehold m.v. af busdepot - Vejle Kommune står som ansvarlig for vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer, mens vognmanden er ansvarlig for resten.

Med udgangspunkt i ovenstående anlægsinvesteringer må det forventes, at den årlige leasingydelse vil udgøre ca. 0,75 mio. kr. årligt over 24 år. Den årlige leasingydelse vil blive betalt inden for den kollektive trafik driftsramme. Leasingydelsens størrelse er skønnet og vil blive endelig vurderet, når det konkrete leasingtilbud foreligger.

Ejerskabet over busdepotet vil efter leasingperiodens udløb overgå til Vejle Kommune mod indfrielse af depotets restværdi, alternativt kan der indgås en ny leasingaftale. En leasingaftale betragtes ikke som lånoptagning. Imidlertid er Vejle Kommune forpligtet til at deponere et beløb svarende til de samlede anlægsomkostninger ekskl. moms. I følge oplysninger fra Kommunekredit vil det deponerede beløb, svarende til de samlede anlægsomkostninger efter 1 år blive nedskrevet med 1/24-del hvert år.

Placering af busdepotet

Som beskrevet i sag 242 på Teknisk Udvalg 8. december 2020 er Vejle Kommune i dialog med Vejle Havn og har en forhåndsftale om leje af et areal på Sjællandsgade - lejekontrakten er på 30 år med mulighed for forlængelse. Placeringen på Vejle Havn er velegnet både i forhold til eventuel støj fra busdepotet, men især i forhold til nærheden til Vejle Trafikcenter.

Med en placering på Sjællandsgade vil udgifter til tomkørsel minimeres væsentligt - ca. 2 mio. kr. om året i forhold til en placering oven for bakkerne. Placering af depot i Sjællandsgade bør medføre bedre tilbudspriser på busdriften frem for en eventuel placering oven for bakkerne. Placering tæt på Vejle Trafikcenter er desuden væsentlig af hensyn til eventuelt behov for opladning af elbusserne i løbet af dagen. Ifølge branchen har tomkørsel stor betydning for vognmandens tilbudspris.

Der forventes følgende tidsplan for etablering af depotet:

Projektering	Marts – august 2021
Udbud	August – oktober 2021
Bygning af depot	Oktober 2021 – juni 2022
Depot færdigt	Juni 2022
Busser i drift	Uge 42 2022

Figur 1: Tidsplan

Lovgrundlag, planer mv.

Økonomi- og Indenrigsministeriet - Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Lokalplan nr. 1246 er gældende for erhvervsområdet, Vejle Havn.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til etablering af et busdepot inden for det nuværende anlægsbudget. Etablering af et busdepot må forventes at koste ca. 30 mio. kr. ekskl. moms. Teknisk Udvalg har ikke budget til finansiering af busdepotet.

Det er muligt at finansiere og anlægge et busdepot via en leasing gennem Kommunekredit. Dette vil medføre krav om deponering af et beløb svarende til projektets samlede økonomi ekskl. moms.

Anlægget forventes at koste 30 mio. kr., heraf betales 18 mio. kr. indenfor den afsatte driftsramme til kollektiv trafik over 24 år. Restbeløb til betaling udgør derefter 15 mio. kr.

Den årlige leasingydelse forventes at udgøre 0,75 mio. kr. Dertil kommer en lejeudgift til leje af arealet på Sjællandsgade på 1,3 mio. kr.

Vejle Kommune vil få en lejeindtægt på 2,2 mio. kr. fra den vindende vognmand pr. år.

Årlige driftsposter	i mio. kr.
Leasing ydelse	0,75
Lejeudgift - areal Sjællandsgade	1,30
Drift og vedligehold	0,15
Lejeindtægt - fra vognmand	2,2

Figur 2: driftsmæssige korrektioner

Der forventes en besparelse ved at stille busdepot til rådighed ift. hvis vognmand selv skulle etablere et depot. Der forventes dog også yderligere driftsudgifter i fm. elbusser. Når de endelige økonomiske konsekvenser er kendt, vil Teknisk Udvalg blive orienteret.

Når leasingperioden udløber efter 24 år, forventes det at busdepot er nedskrevet til ½ delen af værdien - der skal tages stilling til om restbeløbet på 15 mio. kr. skal betales, eller der skal indgås en ny leasingkontrakt.

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der deponeres 30 mio. kr. som frigives med 1/24 del om året svarende til 1,25 mio. kr. om året. De driftsmæssige konsekvenser til leasingudgift, leje af areal, drift og vedligehold finansieres af lejeindtægt fra vognmand.

Vurdering:

Vejle Kommune kan alternativt beslutte, at den kommende vognmand selv skal finde en depotplads gældende for kontraktperioden på 10 år med mulighed for forlængelse med 2 år. Denne løsning vil betyde, at Vejle Kommune skal betale en højere timepris for busdriften, fordi vognmanden i sin tilbudspris medregner afskrivning af anlæg, herunder et busdepot.

Hvis vognmanden selv skal finde en placering af nyt depot må det forventes at placeringen vil blive ovenfor bakkerne. Dette vil betyde udgifter til tomkørsel på ca. 2 mio. kr. årlig, samtidig med at Vejle Kommune skal betale den højere timepris. Denne løsning kan umiddelbart give vognmænd, som allerede i dag har depot i Vejle, en fordel.

Alternativt kan Vejle Kommune anvise Sjællandsgade som oplagt placering til etablering af et busdepot. Fordelen herved er, at en kommende busoperatør vil få samme lave tomkørsel som ved en leasingaftale. Imidlertid er udfordringen, som ved ovenstående løsning, at Vejle Kommune skal betale en højere timepris på grund af afskrivning af anlæg. Ligeledes giver Vejle Kommune en konkurrencemæssig fordel til den vindende busoperatør ved næste udbud.

Høring

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter, idet leasingydelsen afholdes på drift indenfor udvalgets driftsramme. Restbeløb til betaling ved udløb af den 24-årige leasingperiode på 15 mio. kr. finansieres ligeledes indenfor Teknisk Udvalgs driftsramme.

Dog gøres der opmærksom på, at leasingfinansiering af busdepotet medfører, at Vejle Kommune skal deponere 30 mio. kr. Derved reduceres Vejle Kommunes disponible likviditet med 30 mio. kr. Deponeringen nedskrives over 24 år med 1/24-del.

Leasede anlæg vil således få mangeårige konsekvenser i forhold til kommunens disponible likviditet. Det skal desuden bemærkes, at opførelse af busdepotet sker på lejet areal, hvilket kan medføre økonomiske udfordringer ved ophør af leasing- og/eller lejeaftale.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. januar 2021, pkt. 3:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at der i udbuddet til elbusdrift indgår, at Vejle Kommune stiller et busdepot til rådighed for den kommende vognmand,

at udgiften forbundet med etablering af busdepot finansieres ved indgåelse af en leasingaftale med Kommunekredit.

Aftalen medfører deponeringspligt på den samlede anlægsudgift på 30 mio. kr. med en årlig frigivelse på 1/24 del svarende til 1,25 mio. kr., og

at der fremsendes en sag til Byrådet når de endelige leasing- og udbudspriser foreligger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 19. januar 2021, pkt. 3:

Ændringsforslag fremsat af Svend Erik Nielsen, Dansk Folkeparti:

At sagen tilføjes et nyt at:

"At muligheden for, at Vejle Kommune finansierer byggeriet med egne midler, belyses nærmere, herunder at der foretages en sammenligning, af fordele og ulemper, både på kort og lang sigt holdt op mod belåning/leasing, og deraf følgende deponering, indvirkning på budgetrammer m.v. "

Udvalget var enig i det fremsatte forslag.

Et enigt udvalg godkendte herefter indstillingen.

Administrativ tilføjelse til sagens behandling i Økonomiudvalget 1.2.2021, punkt 23:

I forhold til finansiering ved anlægsleasing vurderer Økonomi & Controlling, at leasing i denne sag ikke kan anses som hensigtsmæssig. Det skyldes bl.a. kravene omkring deponering, merudgift på 3 mio. kr. vedr. renter/omkostninger samt den store udgiftspost på 15 mio. kr., der med leasing udskydes til 2045.

Hvis Vejle Kommune selv afholder anlægsudgiften til et busdepot, forventes udgiften at udgøre i alt 30 mio. kr. fordelt med ca. 3 mio. kr. i 2021 og 27 mio. kr. i 2022.

På baggrund af de i sagen oplyste forhold anbefaler Økonomi & Controlling, at anlægsudgiften til busdepot på i alt ca. 30 mio. kr. finansieres af kassen som et lån indtil de endelige finansieringsmuligheder er belyst, herunder belysning af Teknisk Udvalgs muligheder for at afholde udgifterne indenfor egne anlægsmidler, ubrugte midler ved afslutning af regnskab 2020, medfinansiering via driftsbesparelse vedr. busdrift, lejeindtægt vedr. busdepot m.v.

Desuden bør afklaring af finansiering ske under hensyntagen til kommunens likviditet og en vurdering af det samlede anlægsbudget i 2022 i forhold til anlægsloft.

På denne baggrund anbefaler Kommunaldirektøren, at 2. og 3. "at" i sagen udgår, og at opførelse af busdepotet afholdes som en anlægsudgift i stedet for anlægsleasing, at de bevillingsmæssige konsekvenser heraf indgår i ny sag fra Teknisk Udvalg, herunder lån af kassen og/eller andre finansieringsmuligheder.

Beslutning

1. og 4. at fra Teknisk Udvalgs behandling af sagen den 19. januar 2021 anbefales.
Endvidere anbefaler Økonomiudvalget at 2. og 3. "at" fra Teknisk Udvalgs behandling af sagen den 19. januar 2021 udgår, og at opførelse af busdepotet afholdes som en anlægsudgift i stedet for anlægsleasing, samt at de bevillingsmæssige konsekvenser heraf indgår i ny sag fra Teknisk Udvalg, herunder lån af kassen og/eller andre finansieringsmuligheder.

Med disse bemærkninger anbefales sagen til byrådet.

Bilag

Depot uden bakning

Placering af depot

Punkt 24: Anlægsbevilling - Stibro over jernbanen i Grejsdalen

05.04.06-P20-4-20

Resume

Etablering af stibro over Grejsdalen er en del af Vejle Kommunes mobilitetsplan under stiplanlægning. Stibroen er et vigtigt element i at skabe gode forhold for gående og cyklister samt i løbende at udbygge stinettet. Samtidig giver stien adgang til Sundhedsskoven, ligesom den forbinder eksisterende stisystemer på tværs af jernbanen. Byrådet har tidligere givet anlægsbevilling til skitseprojektering, og Teknisk Udvalg har efterfølgende været på besigtigelse og fastlagt den fremtidige placering af stiforbindelsen. Der ansøges om anlægsbevilling til detailprojektering og udbud samt anlæggelse af stiforbindelsen.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 16. januar 2019, pkt. nr. 7, at give anlægsbevilling til skitseprojektering af mulig stiforbindelse over Grejsdalen.

Teknisk Udvalg vedtog 26. maj 2020, pkt. nr. 121, at tage på studietur til mulige lokaliteter til krydsning af Grejsdalen med stitunnel/bro.

Teknisk Udvalg var på studietur til lokaliteterne 19. juni 2020.

Teknisk Udvalg vedtog 11. august 2020, pkt. nr. 143, at skitseprojektering på forslag F, Grejsdalsvej/Grejsdalsparken, fortsættes.

Forslag F har en placering ved Wittrups gamle tæppefabrik - ca. 2 km nord for Skovgade og 1,4 km syd for Ny Hornstrupvej.

Stikrydsningen af jernbanen i Grejsdalen indgår i Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog i den overordnede planlægning af hovedstinettet. Stibroen vil medføre en stisammenbinding af eksisterende stisystemer fra Uhrhøj, Grejsdalen og Grundet samt give en markant styrkelse af mobiliteten for lette trafikanter fra eksisterende og kommende boligområder.

Stibroen vil desuden give beboerne i Grejsdalen mulighed for at krydse jernbanen på et mere centralt sted i Grejsdalen, når beboerne ønsker at benytte St. Grundet Skov/Sundhedsskoven.

Cowi har nu verificeret skitseforslag F, herunder anlægsøkonomi, og har udarbejdet vedlagte visualisering for sti over Grejsdalen.

Der har været indledende dialog med Østerbo om projektet, som ser positivt på stibroen. Der kan være lokale forhold omkring udenomsarealer og indkig, der skal håndteres i forbindelse med etableringen af stibroen.

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 11,8 mio. kr. fra pulje til infrastrukturinvesteringer 2021. Under forudsætning af aftale med Østerbo og godkendelse af projekt ved Banedanmark kan projektet projekteres og udføres i 2021.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	222.190	Sti over Grejsdalen	11.800	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			11.800	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2021	2022	2023	2024	
Tillægsbevilling:								
TU	222.190	Sti over Grejsdalen	Udg.	11.800				
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udg.	-11.800				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 1: sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2021 på 11,8 mio. kr. til etablering af sti over Grejsdalen. Udgiften finansieres af pulje til infrastruktur, hvor der pt. er et budget på 14,514 mio. kr. i 2021 til finansiering af denne og øvrige sager undervejs.

Der er afledt drift fra 2022 og frem på 161.000 kr. til drift og vedligehold, bl.a. belysning, renhold, fejning, rensning af afvandingsledninger og vintervedligehold mv.

Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægning 2022-2025 spor 2.

Høring:

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. januar 2021, pkt. 6:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jævnfør bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 19. januar 2021, pkt. 6:

Punktet udsat.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 22. januar 2021, pkt. 23:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Stibro_Grejsdalen_Skitseforslag_2020 12 21_TU 19.01.2021

G-999-001_Stibro_Grejsdalen_Oversigtskort_grå.pdf

Punkt 25: Anlægsbevilling - Trafikafvikling Jægervænget og Niels Bohrs Vej

05.01.02-P20-1-21

Resume

Som en del af IÅ, sningen med en forbedret trafikafvikling i stadionomrÅ¥det anbefales etablering af en venstresvingsbane pÅ¥ JÅ'gervÅ'nget ved krydset JÅ'gervÅ'nget / Horsensvej, og en analyse/skitsering af krydset Niels Bohrs Vej/Horsensvej. Der ansÅ, ges om anlÅ'gsbevilling til skitseprojektering.

Sagsfremstilling

For at sikre den fremtidige trafikafvikling i stadionomrÅ¥det i sammenhÅ'ng med fremtidige tiltag pÅ¥ baggrund af igangsat trafikanalyse Å, nskes trafikafviklingen fra JÅ'gervÅ'nget og Niels Bohrs Vej forbedret for at IÅ, se eksisterende trafikale udfordringer.

Der henvises i Å, vrigt til initiativsag Å“ at fordele ved en krydsombygning ved JÅ'gervÅ'nget-Horsensvej belyses nÅ, rmere i sag nr. 255 8. december 2020. Udvalget besluttede i sagen, at der ud over en skitseprojektering af JÅ'gervÅ'nget ogsÅ¥ skulle udfÅ, res en screening af krydset Niels Bohrs Vej / Horsensvej.

PÅ¥ JÅ'gervÅ'nget anlÅ'gges der venstresvingsbane. Dette forbedrer afviklingen af trafikken fra stadionomrÅ¥det ud pÅ¥ Horsensvej bÅ¥de Å, st og vest ad Horsensvej. Projektet krÅ, ver arealerhvervelse langs JÅ'gervÅ'nget ind mod Shell.

I krydset Niels Bohrs Vej/Horsensvej analyseres/skitseres pÅ¥ en IÅ, sning med kapacitetsforbedringer pÅ¥ sÅ¥vel hovedretning som primÅ, rretning. Herunder supplerende svingbane og forlÅ, ngelses af eksisterende svingbaner.

Der arbejdes sidelÅ, bende med en samlet trafikplan for stadionomrÅ¥det, hvor ovennÅ, vnte tiltag bl.a. vil indgÅ¥.

Der sÅ, ges om en samlet anlÅ'gsbevilling pÅ¥ 0,35 mio. kr. fra pulje til infrastruktur investeringer 2021.

Å, konomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.046	Kryds Jægervænget/Horsensvej	350	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			350	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2021	2022	2023	2024	
Tillægsbevilling:								
TU	223.046	Kryds Jægervænget/Horsensvej	Udg.	350				
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udg.	-350				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 1: sagens Å, konomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmÅ, ssige konsekvenser

Sagen medfÅ, rer, at der gives anlÅ'gsbevilling og afsÅ, ttes rÅ¥dighedsbelÅ, b pÅ¥ 0,35 mio. kr. i 2021 til projektering vedrÅ, rende krydset JÅ'gervÅ'nget/Horsensvej. Udgiften finansieres af pulje til infrastruktur, hvor der pt. er et budget pÅ¥ 14,514 mio. kr. i 2021 til finansiering af denne og Å, vrigte sager undervejs.

HÅ, ring

Å, konomi & Controlling har ingen bemÅ, rkninger af bevillingsmÅ, ssig karakter.

Sagens videre forlÅ, b

Sagen skal behandles af Å, konomiudvalget og byrÅ¥det.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. januar 2021, pkt. 7:
at udvalget anbefaler Byrådet at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jvnr bevillingskema under afsnittet Økonomi.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 19. januar 2021, pkt. 7:
Punktet udsat.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 22. januar 2021, pkt. 24:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort - Jægervænget og Niels Bohrs Vej

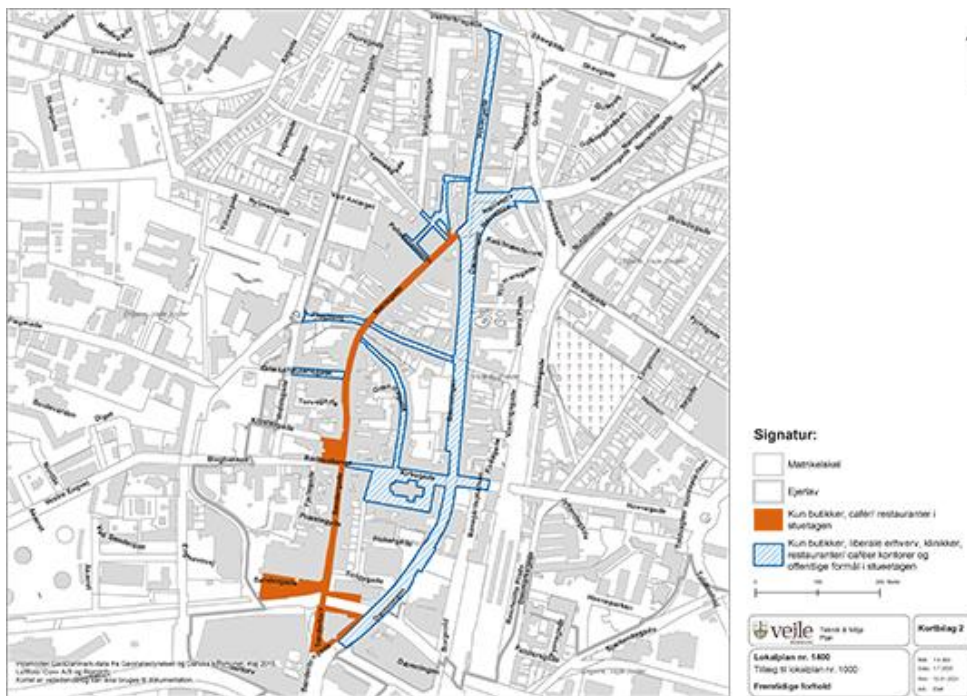
Punkt 26: Forslag til Lokalplan nr. 1400 anvendelsen af stueetager i Vejle Midtby

01.02.05-P16-12-20

Resume

Lokalplan 1400 er udformet som et tillæg til lokalplan 1000, der omfatter hele Vejle Midtby. Hvor lokalplan 1000 indeholder bestemmelser om bevaring, facader og skilte samt anvendelse, indeholder lokalplan 1400 udelukkende bestemmelser om anvendelsen af stueetagerne mod handlegaderne. Andre forhold vil fortsat være reguleret i Lokalplan 1000. Lokalplanens tekst er derfor ret kort. Lokalplanens bestemmelser er formuleret på baggrund af dialog med handelslivet.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over fremtidig anvendelse af gågade og sidegader.

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 11.08.2020 i sag nr. 158 at igangsætte lokalplan 1400.

Der har inden udarbejdelsen af lokalplanforslaget været afholdt møder i regi af BID-samarbejdet og City-Vejle, hvor forvaltningen og enkelte medlemmer af Teknisk Udvalg har deltaget. På møderne har der generelt været stor opbakning til de foreslåede ændringer til det gældende plangrundlag. Handelslivet lægger især vægt på, at liberale erhverv i sidegaderne, herunder Vestergade, er velkomne, hvis de har en publikumsrettet karakter.

Der har også været en række ønsker, som ikke kan opfyldes i en lokalplan indenfor planlovens rammer f. eks, regulering af antallet af specifikke butikstyper som optiker eller mobiltelefonitilbehør, regulering af restauranters åbningstid og lignende. Der var også ønsker omkring parkeringspladser for butiksansatte, ønske om en endnu mere aktiv midtbystrategi med en flytning af biblioteket til midtbyen. Ønsker, som kan indgå i en videre dialog om den nye midtby byvision.

Lokalplanens indhold

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at tilpasse bestemmelserne for anvendelsen af stueetagerne i strøggader og sidegader til en ny virkelighed med færre butikker og flere andre typer virksomheder i bykerne. Det er især spisesteder og cafeer, men også virksomheder som frisør, skønhedsklinik, tatovør og lignende, der er i fremgang. Det er fortsat målet at sikre, at hovedstrøgets stueetager udelukkende anvendes til butikker og restauranter. Men i de tilgrænsende gader, er det at foretrække, at der kan være flere anvendelser, fremfor at butikslokaler står tomme. De anvendelser, der er tilladt i disse gader, har det tilfælles, at de er publikumsrettede. Det vil sige, at de i deres facadeudtryk henvender sig til gaden, og at de har en vis kundestrøm. Facadeudtrykket er sikret i Lokalplan 1000, som fortsat er gældende. Formålet med lokalplanen er at fastholde Vejle Centrum som et levende og attraktivt shoppingområde.

For at udmønte dette formål, er der udformet særskilte anvendelsesbestemmelser for stueetagerne mod henholdsvis de primære og sekundære handlegader.

Planen er udformet som et tillæg til Lokalplan 1000. Det betyder, at der ikke er bestemmelser for andre af de emner, som en lokalplan sædvanligvis omhandler.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1400 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen, er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

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

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. januar 2021, pkt. 13:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1400 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 19. januar 2021, pkt. 13:
Punktet udsat.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 22. januar 2021, pkt. 30:
Anbefalet, med bemærkning om at høringsfristen forlænges til 6 uger.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan nr. 1400 Forslag

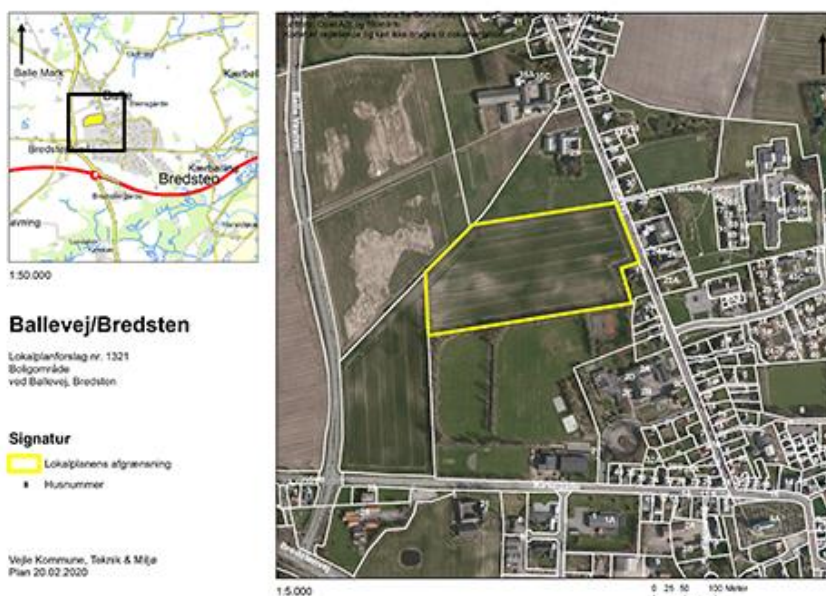
Punkt 27: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1321 Boligområde ved Ballevej, Bredsten og tillæg nr. 62 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-4-20

Resume

På baggrund af en anmodning fra en privat lodsejer er der udarbejdet en lokalplan for et nyt boligområde i Bredsten. Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af åben-lav bebyggelse (parcelhuse) og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse og lign.) i op til 1 etage. Det forventes, at der vil kunne bygges op til 79 tæt-lav boliger eller op til 45 åben-lav boliger. Arealet er på 5,3 ha og ligger i den nordvestlige del af Bredsten ved Ballevej lige nord for Bredsten Skole. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ballevej. Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 04.11.2020 til den 30.12.2020. Der kom en enkelt bemærkning til lokalplanforslaget, som har givet anledning til en mindre ændring.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 21.04.2020, pkt. nr. 75, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1321 og tillæg nr. 62.

Tillægget har været i fordebat fra den 25.04.2020 til den 08.04.2020.

Byrådet besluttede på mødet den 28.10.2020, pkt. nr. 197, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra den 04.11.2020 til den 30.12.2020. Der kom en enkelt bemærkning til lokalplanforslaget. Bredsten Balle Kraftvarmeværk gør opmærksom på deres interesse i at lave projektforslag med mulighed for fjernvarme i lokalplanområdet. Varmeværket kan naturligvis ikke gives særstatus, men det vurderes, at der i lokalplanens afsnit om varmeforsyning kan tilføjes følgende formulering: Området er udlagt til individuel varmeforsyning. Området ligger i tilknytning til Bredsten-Balle Varmeværks forsyningsområde.

I behandlingen af lokalplanforslaget på TU den 21.04.2020 ønskede udvalget, at det præciseres i lokalplanen, at der kan være åben-lav eller tæt-lav eller en kombination fordelt på hver sine boligveje. Der er derfor efterfølgende tilføjet delområder på kortbilagene og § 3.1 er ændret lidt, så der står: Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål med lav bebyggelse som enten åben-lav eller tæt-lav boliger eller en blanding af disse. Det skal være den samme type bebyggelse, der opføres i et helt delområde (gældende for delområde 1 og 2), dvs. enten åben-lav eller tæt-lav boliger. Ændringerne var med i den offentlige høring af forslagene.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Der er underskrevet en frafaldserklæring, og kommunen har derfor ikke overtagelsespligt.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. januar 2021, pkt. 14:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1321 og tillæg nr. 62 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 19. januar 2021, pkt. 14:
Punktet udsat.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 22. januar 2021, pkt. 31:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan nr. 1321

Tillæg nr. 62 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

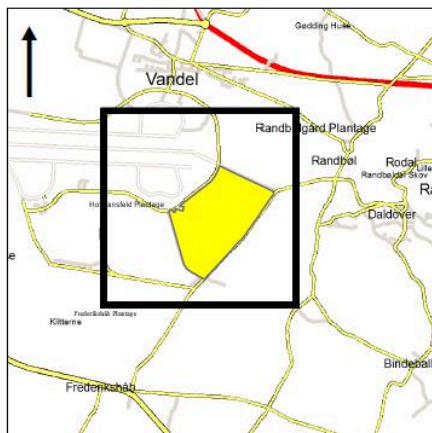
Punkt 28: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1328 Erhvervsområde ved Rullevejen, Vandel og tillæg nr. 67 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-13-20

Resume

Erhvervspark Vandel har anmodet om en erhvervslokalplan for et område, der ligger øst for den eksisterende Erhvervspark Vandel. Området er ca. 128 ha. stort. Området er i dag en råstofgrav, men det er delvist færdiggravet til foråret. Lokalplanområdet skal kunne rumme et nationalt lager for håndsprit og på sigt også et nordisk lager. Lageret er bestilt af Den Nationale Operative Stab (NOST) via Region Hovedstaden. Lokalplan og tillæg har været i høring fra 30. oktober 2020 til 28. december 2020. Der er indkommet 3 indsigelser. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale en præcisering i lokalplanen.

Sagsfremstilling



1:75.000

Vandel

Lokalplanforslag nr. 1328
Erhvervsområde
ved Rullevejen, Vandel

Signatur

-  Lokalplanens afgrænsning
- 8 Husnummer

Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Plan 21.07.2020



1:15.000

0 100 200 400 Meter

Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 11.08.2020, pkt. nr. 157, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1328 og tillæg nr. 67. Tillægget har været i fordebate fra den 13.08.2020 til den 28.08.2020. Byrådet besluttede på møde den 28.10.2020, pkt. nr. 198, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring. Region Syddanmark bemærker, at der er råstoffer i området og opsummerer reglerne omkring dette i forhold til det videre forløb. Regionen har ikke bemærkninger til formuleringerne i lokalplanen. Modelflyveklubben bemærker, at de meget gerne vil blive i området.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til lokalplanen og tillægget. Indsigelse/bemærkninger er indsendt af en nabo, Region Syddanmark og Modelflyveklubben i området. Indsigelsen fra naboen omhandler støj til både naboer og rekreativt område mod syd, vejadgang og det visuelle udtryk langs Rygbjergvej. Region Syddanmark bemærker, at der er råstoffer i området og opsummerer reglerne omkring dette i forhold til det videre forløb. Regionen har ikke bemærkninger til formuleringerne i lokalplanen. Modelflyveklubben bemærker, at de meget gerne vil blive i området.

Teknik & Miljø anbefaler på baggrund af indsigelserne, at det præciseres i lokalplanen, at hegn ud mod Rygbjergvej skal skjules bag beplantning, så det ikke er synligt fra vejen. Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. januar 2021, pkt. 15: at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1328 og tillæg nr. 67 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med den af forvaltningen indstillede ændring,

at indsigelserne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelserne, og at den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen godkendes endeligt.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 19. januar 2021, pkt. 15:
Punktet udsat.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 22. januar 2021, pkt. 32:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Miljørapport

Forslag til lokalplan nr. 1328

Forslag til tillæg nr. 67 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

Sammenfattende redegørelse

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1328, og kommuneplantillæg nr. 67 og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil

Punkt 29: Hjemmebane for kvinde A-landsholdet

20.00.00-P20-1-21

Resume

Dansk Boldspil Union søger en partner, til at påtage sig værtsskabet for afvikling af hjemmebanekampe for kvinde A-landsholdet fra 2021-2024. Vejle Kommune og Vejle Boldklub har haft en dialog omkring at byde ind på værtsskabet. Vejle Kommune finansierer udgiften, og Vejle Boldklub står for drift og afvikling af kampe. Udgiften til værtsskabet vil, afhængig af antallet af kampe, beløbe sig til minimum 1.660.000 kr., og maksimum 2.697.500 kr. over fire år.

Sagsfremstilling

Dansk Boldspil Union (DBU) søger en partner, til at påtage sig værtsskabet for afvikling af hjemmebanekampe for kvinde A-landsholdet fra 2021-2024 (budmateriale anført i bilag 1). Vejle Kommune og Vejle Boldklub (VB) har haft en dialog omkring, at byde ind på værtsskabet.

Hjemmebane for kvinde A-landsholdet indebærer, at Vejle Kommune skal afholde alle kvinde A-landsholdets EM og VM kvalifikations- og eventuelle playoff kampe, i UEFA's og FIFA's turneringer, i perioden fra den 1. august 2021 til 31. juli 2024. Afhængig af kvinde A-landsholdets resultater, seedning og puljestørrelser, vil antallet af hjemmekampe være minimum 8 og maksimum 13 (kamptermin på side 5 i budmaterialet, bilag 1).

Ifølge DBU's budmateriale skal Vejle Kommune stille stadion og alle dets faciliteter vederlagsfrit til rådighed for DBU. Stadion skal opfylde minimumskravene for afvikling af kvinde A-landskampe i henhold til UEFA's regelsæt.

Ved hver hjemmekamp er kvinde A-landsholdet i Vejle Kommune i minimum 3 dage, og skal bo og træne i Vejle Kommune forud for kampen.

Fremtidig proces

Vejle Kommune og VB skal officielt byde på værtsskabet i konkurrence med andre byer og kommuner.

Buddet skal være DBU i hænde senest i uge 3, 2020.

DBU offentliggør kvinde A-landsholdets nye hjemmebane den 5. februar 2021.

Strategiske perspektiver

Vejle skal være det bedste sted at leve. Det bliver Vejle blandt andet ved, at fælles oplevelser, som borgerne kan samles om, bliver skabt. Fodbold er en folkelig og bred oplevelse og et værtsskab for et landshold, kan være med til, at fortælle historien om Vejle Kommune på både nationalt og internationalt niveau. Kvinde A-landsholdet har de seneste år oplevet en markant stigende popularitet i Danmark, senest tydeliggjort ved at kvalificere sig til EM i 2022, samt at holdet har nogle af verdens bedste spillere, blandt andet anfører Pernille Harder. Det er derfor en mulighed, at stadion i Nørreskoven bliver fyldt til kampene, og at Vejle Kommune og VB har gode perspektiver i at bruge kampene som platform til samarbejde og aktivering på tværs, for eksempel med City Vejle og de lokale foreninger.

Hjemmebanekampene kan derfor blandt andet være platform til:

- Øget turisme og detailomsætning
- National og international branding af Vejle Kommune
- Fokus på en lokal pige- og kvindeforankring i foreningslivet, og øget indsats på pigefodbold i blandt andet Bevæg dig for Livet, Get2Sport, Aktiv Fritid og EliteVejle-regi
- Øget lokal stolthed blandt Vejle Kommunes borgere

Økonomi

Vejle Boldklub (VB) lejer og drifter stadion i Nørreskoven. VB har på baggrund af budmaterialet oplyst, at udgiften til drift- og kampafvikling på stadion vil beløbe sig til 207.500 kr. pr. kamp (se budget i bilag 2).

Den største udgift er til kontrollører samt vedligehold/genetablering af bane.

I alt vil værtsskabet, såfremt kvinde A-landsholdet ikke kvalificere sig til EM koste 1.660.000 kr. ved 8 kampe, og maksimum ved kvalifikation til EM 2.697.500 kr. ved 13 kampe fordelt over perioden 2021-2024.

Beløbet vil løbende skulle afregnes med VB.

Såfremt Vejle Kommune vinder buddet på værtsskabet, bør der pågå en dialog omkring egne finansielle midler og ressourcer, til lokal markedsføring og aktivering.

Det er en forudsætning for kommunens bevilling af maksimalt 2.697.500 kr. til leje af Vejle Stadion, sker på markedsvilkår og inden for rammerne af gældende lovgivning og praksis.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Udvalg Bevillingsområde				
Tillægsbevilling:				
KIU Kvinde A-landsholdet fodbold	623	1.038	623	415
ØU Anomodes om at anvise finansiering	-623	-1.038	-623	-415
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

At der bevilliges maksimalt 2.697.500 kr. til afvikling af værtsskabet for at afvikle hjemmebanekampe for kvinde A-landsholdet fra 2021-2024. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering jævnfør skema.

Høring:

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det bemærkes, at Økonomiudvalget ved sin behandling skal anvise finansieringskilde, såfremt forslaget anbefales.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 19. januar 2021, pkt. 10:
at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler, at afgive bud på værtsskabet,
at Økonomiudvalget anvise finansiering, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jævnfør bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 19. januar 2021, pkt. 10:
Anbefales. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler, at der indledes en dialog med Dansk Boldspil-Union (DBU) om projektet.

Beslutning

Godkendt.

Beløbet finansieres via Den Centrale Reservepulje.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 30: Lukket: Medfinansiering af film

20.02.05-Ø40-1-21

Punkt 31: Lukket: Overdragelse af fast ejendom

82.02.00-G01-6-17

Punkt 32: Lukket: Køb af fast ejendom

13.06.01-G01-10-20

Punkt 33: Lukket: Magelæg af arealer

13.06.02-G01-1-21

Punkt 34: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-1-21

Punkt 35: Digital godkendelse af beslutningsprotokol

20.00.00-P35-2-21

Resume

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Kommunaldirektøren indstiller,

at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.