

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 27-08-2018

Mødedato Mandag d. 27. august 2018 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning pr. juli 2018.....	4
Opfølgning på initiativer i budgetforlig 2018.....	5
Budgetlægningen 2019-2022, spor 2 - oplæg til budget i balance.....	6
Halvårsregnskab 2018 - Hele kommunen.....	7
Ansøgning om kommunegaranti - Vejle Fjernvarme.....	10
Ny Rosborg - udbud i forbindelse med konkurrence om udviklingsplan for ny bydel i Vejle.....	11
Innovationspuljen.....	13
Særlig indsats for vækst i industrivirksomheder.....	16
Anlægsbevilling til reovering af Stationsvej i Jelling.....	18
Anlægsbevilling til ITS - Intelligente Transport Systemer.....	20
Anlægsbevilling og ekspropriationsbemyndigelse til ombygning af krydset Valløesgade og Ørstedsgade.....	22
Anlægsbevilling til ombygning af krydset Toldbodvej - Ibæk Strandvej, Vejle.....	25
Forslag til lokalplan nr. 1255 - Centerområde mellem Holmen og Stormgade, Vejle - og tillæg nr. 1.....	27
Forslag til lokalplan nr. 1272 - Boligområde ved Sejershaven, Gadbjerg.....	29
Forslag til lokalplan nr. 1279 - Boligområde ved Mælkevejen, Vejle.....	31
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1268 - Boligområde ved Kirkebyvej i Hornstrup Kirkeby - og tillæg nr. 1.....	33
Tillæg nr. 228 til spildevandsplanen for et nyt boligområde nord for Mælkevejen i Planetbyen.....	35
Domea Egtved afd. 8825 og 8826 - Salg af almene boliger og serviceareal.....	37
Klimatilpasning i Østbykvarteret - status og godkendelse af visionsplan for "Grøn Kile" og "Boldbæltet".....	40
Reovering af Plejecenter Holmegården.....	42
Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2018.....	44
Lukket: Jordsalg.....	46

Punkt 221: Meddelelser

00.22.04-A26-16-18

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Birgitte Vind og Dan Skjerning.

Punkt 222: Budgetopfølgning pr. juli 2018

00.30.14-S00-8-17

Resume

Nærværende månedsrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. juli 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 2018 til 31. juli 2018 forventes samlet set budgetoverholdelse. Der er fortsat fokus på at få brugt overførte anlægsmidler fra tidligere år.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager månedsopfølgningen til efterretning.

Beslutning

Månedsopfølgningen taget til efterretning.

Fraværende: Birgitte Vind og Dan Skjerning.

Bilag

Månedsrapport pr. juli 2018

Punkt 223: Opfølgning på initiativer i budgetforlig 2018

00.30.00-P22-5-17

Resume

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2018 pr. 2. kvartal, jf. 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. 2. kvartal. Ud over disse initiativer indeholder oversigten syv initiativer vedrørende budgetforlig 2017 samt et enkelt initiativ fra budgetforlig 2016.

Økonomi

Ingen

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Opfølgningen taget til efterretning.

Fraværende: Birgitte Vind og Dan Skjerning.

Bilag

Opfølgning på initiativer i budgetforlig 2018 2 kvartal, ØU

Punkt 224: Budgetlægningen 2019-2022, spor 2 - oplæg til budget i balance

00.30.00-S00-12-17

Resume

Økonomiudvalget behandlede 20. august 2018, pkt. 220 det tekniske budgetforslag 2019-2022 og fremsendte forslaget til Byrådets 1. behandling, der finder sted 12. september 2018. Jf. proceduren for budgetlægningen udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i den overordnede budgetstrategi og på baggrund af forudsætningerne for budgetlægningen 2019. Det samlede oplæg til budget i balance forelægges Økonomiudvalget med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2019-2022 opdelt i spor 1 med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag og spor 2 med oplæg til budget i balance.

Det udarbejdede oplæg til budget i balance tager udgangspunkt i resultatopgørelsen fra det tekniske budgetforslag 2019-2022, der indgår i materialet til Byrådets 1. behandling. Herudover indgår de administrativt opgjorte konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, anlægsforskydninger m.v.

Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsdirektøren gennemgår det samlede oplæg til budget i balance på mødet.

Efter Økonomiudvalgets behandling fremlægges oplæg til budget i balance for det samlede Byråd på et temamøde 27. august 2018, kl. 16 og oplægget indgår herefter i de kommende budgetforhandlinger.

Høring

HovedMED-udvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2019-2022 (spor 1) og orienteres om budget i balance (spor 2) 27. august 2018. Desuden har Økonomiudvalget og HovedMED et fællesmøde med budgetdrøftelse 3. september 2018.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at oplæg til budget i balance drøftes og danner baggrund for Byrådets kommende budgetforhandlinger.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Birgitte Vind og Dan Skjerning.

Punkt 225: Halvårsregnskab 2018 - Hele kommunen

00.30.14-S00-8-17

Resume

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

I halvårsregnskabet følges op på det forventede regnskabsresultat for 2018 på drift, anlæg og finansiering. Endvidere håndteres en række tværgående emner, det vil sige flytninger mellem udvalg, lov- og cirkulæreprogrammet samt løn- og pensionsreguleringer.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2018 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 og 2.

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2019	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	4.701.338	4.860.008	4.737.366	100.127	-22.515	0	531
Brugerfin. område	-19.313	-19.313	-23.020	0	-3.707	0	-1.207
Overførselsudgifter	1.504.260	1.518.274	1.461.732	11.367	-45.175	0	-47.344
Drift i alt	6.186.285	6.358.969	6.176.078	111.494	-71.397	0	-48.020

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo juni 4.860,0 mio. kr. og regnskabet for 2018 forventes at blive 4.737,4 mio. kr. Der forventes overført 100,1 mio. kr. til 2019, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 22,5 mio. kr., eller et samlet mindreforbrug på 122,6 mio. kr.

Økonomiudvalget forventer at overføre 33,0 mio. kr. til 2019, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres til 2019 på 66,4 mio. kr. En del af mindreforbruget er dog puljemidler, som forventes disponeret til dækning af merudgifter på Børne- og Familieudvalget til plejefamilier og opholdssteder samt til dækning af merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Derudover er der midler, som ikke aktuelt er disponeret vedrørende blandt andet Den Centrale Reservepulje og Barselpuljen.

På Teknisk Udvalg forventes overført en negativ bevilling til 2019 på -9,2 mio. kr. Dette merforbrug vedrører hovedsageligt kollektiv trafik samt merudgifter til vintertjeneste. Forvaltningen følger økonomien tæt og vil senere fremsætte nødvendige forslag, der kan modvirke overskridelser.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på ca. 12 mio. kr., når der ses bort fra overførsler fra tidligere år. Resultatet forudsætter, at udvalget får overført den afsatte pulje til familieområdet under Økonomiudvalget på ca. 17 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt et stigende antal underretninger på familieområdet, som nu slår igennem i økonomien. Forvaltningen vil følge økonomien tæt gennem 2018 og 2019 og om nødvendigt komme med forslag til at imødegå budgetoverskridelser.

Seniorudvalget forventer en samlet overførsel til 2019 på 43,4 mio. kr. inkl. midler overført fra 2017. Den største post er et mindreforbrug på elevområdet på 19,2 mio. kr. Midlerne på elevområdet forventes anvendt, når den nye uddannelsesreform er implementeret i 2020/21.

Voksenudvalget forventer i 2018 at bruge 7,3 mio. kr. af sin overførsel fra 2017 til 2018 på 14,5 mio. kr. Der forventes således en overførsel til 2019 på 7,2 mio. kr. Forbruget af overførte midler skyldes blandt andet pres på myndighedsområdet, hvor borgernes gennemsnitlige takst er stigende.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter er på 1.518,3 mio. kr., og regnskabet for 2018 forventes at lande på 1.461,7 mio. kr. Der forventes overført ca. 11 mio. kr. til 2018, hovedsageligt vedrørende Sprogcentret grundet periodeforskydninger mellem årene.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 48,544 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalget som følge af kommunens midtvejsregulering for 2018.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter AffaldGenbrug under Natur- og Miljøudvalget. AffaldGenbrug har et netto indtægtsbudget på -19,3 mio. kr. og forventer en merindtægt/mindreforbrug på -3,7 mio. kr., så det samlede resultat forventes at lande på ca. -23,0 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogram samt løn- og pensionsreguleringer

Alle udvalg er omfattet af budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt løn- og pensionsreguleringer. I alt søges der netto tillægsbevillinger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet på 9,3 mio. kr., og der søges bevillinger som følge af løn- og pensionsreguleringer på -8,7 mio. kr. I bilag 5 er en specifikation af ændringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Anlæg

Det korrigerede nettobudget på anlæg udgør samlet set 469,3 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område, og regnskabet forventes at blive på 373,2 mio. kr. Der forventes en overførsel til 2019 på 95,1 mio. kr.

Det er især Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg, som forventer at overføre til 2019. Overførslen på Økonomiudvalget vedrører hovedsageligt parkeringshus ved Vejle banegård, arealer omkring lystbådehavn samt en ekstraintægt vedr. byggemodninger. På Teknisk Udvalg forventes overførsler på blandt andet Pulje til infrastrukturinvesteringer samt "Projekter - samlet plan for Vejle Midtby."

Der søges en netto ændring af rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. på Natur- og Miljøudvalget. Bevillingen modsvares af negative bevillinger på driften på Økonomiudvalget og på Teknisk Udvalg.

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

Flere udvalg søger ved halvårsregnskabet om ændring af anlægsbeløb, hvilke fremgår af vedlagte bilag 3.

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillinger, hvilke er specificeret i bilag 4.

Finansiering

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

Vejle Kommune skal aflevere en samlet midtvejsregulering af tilskud og udligning på 68,8 mio. kr. til staten, som der søges bevilling til. Dette skyldes blandt andet forventning om lavere udgifter i 2018 til arbejdsmarkedsområdet og lavere pris/løn-fremskrivning end budgetlagt. Arbejdsmarkedets budget og kommunens lønbudgetter reguleres derfor samtidig ned.

Renteudgifter og afdrag på lån forventes at blive lavere end budgetteret grundet indfriet lån, omvendt forventes der højere tab på værdipapirer. Der er ekstraordinære indtægter fra salg af KMD-ejendomme samt udbytte fra Det Danske Madhus, omvendt nedjusteres indtægten af statslige puljemidler fra landsbyggefonden. Der søges bevillinger til ovenstående.

Samlet søges der om bevillinger netto på 61,3 mio. kr. på konto 7 og 8, som fremgår af bilag 2.

Sammenfatning

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammer i 2018.

Økonomi

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

Bevillingsmæssige ændringer på drift, anlæg og finansiering

Ved halvårsopfølgningen har fagudvalgene godkendt en række bevillingsmæssige ændringer og flytninger.

En samlet opgørelse over bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 2.

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

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
beløb i 1.000 kr.				
<i>"- " = mindreudgift / merindtægt</i>				
Serviceudgifter:	1.390	-356	-356	-356
Økonomiudvalg	-17.095	-467	-467	-467
Teknisk Udvalg	-324	-55	-55	-55
Natur- og Miljøudvalg	99	-154	-154	-154
Børne- og Familieudvalg	15.504	-257	-257	-257
Seniorudvalg	2.701	243	243	243
Sundheds- og Forebyg. udvalg	1.881	343	343	343
Voksenudvalg	-1.475	28	28	28
Arbejdsmarkedsudvalg	268	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalg	-168	-37	-37	-37
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	-1	0	0	0
Overførselsudgifter	-47.541	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	-106	0	0	0
Voksenudvalg	1.200	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	-48.635	0	0	0
Brugerfinans. område:	-1.230	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	-1.230			
Total Drift	-47.381	-356	-356	-356
Anlæg				
<i>Skattefinansieret</i>				
Teknisk Udvalg	0			
Natur- og Miljøudvalg	350			
Børne og Familieudvalg	0			
Sundheds- og Forebyg. udvalg	0			
<i>Lånefinansieret</i>				
Voksenudvalg	0			
<i>Brugerfinansieret</i>				
Anlæg i alt	350			
Finansiering				
Ændring af hovedkonto 7 & 8	61.251			
Tillægsbevilling netto i alt	14.220	-356	-356	-356
Kassen (- = forbrug)	-14.220	356	356	356

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører samlet set merudgifter/mindreindtægter for 14,2 mio. kr. som fragår kassen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at halvårsregnskabet for 2018 godkendes, og

at de bevillingsmæssige ændringer godkendes jf. bevillingsskemaet under afsnit Økonomi, samt specifikation i bilag 2 til 4 vedrørende henholdsvis bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind og Dan Skjerning.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik - 2. kvartalsregnskab 2018

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 2. kvartalsopfølgning 2018

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 2. kvartalsopfølgning 2018

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 2. kvartalsopfølgning 2018

Bilag 5 - Lov og cirkulæreprogram 2018

Punkt 226: Ansøgning om kommunegaranti - Vejle Fjernvarme

00.30.00-Ø60-1-18

Resume

Vejle Fjernvarme har i skrivelse juni 2018 anmodet om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit til etablering af Distributionsnet i Skibet Etape 3. Der ønskes tilsagn om en kommunegaranti på 5,208 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Distributionsnet i Skibet Etape 3, anmoder Vejle Fjernvarme om en kommunegaranti på 5,208 mio. kr. til brug ved låntagelse hos Kommunekredit.

Etablering af fjernvarmeforsyning af Skibet er godkendt i Natur- og Miljøudvalget den 27. april 2015. Projektet er blevet godkendt med hjemmel i Varmeforsyningsloven § 4 stk. 1, hvor der er foretaget en energimæssig, samfundsmæssig og miljømæssig vurdering af projektet forud for godkendelse.

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

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

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det gives tilsagn om en kommunegaranti på 5,208 mio. kr., og at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind og Dan Skjerning.

Bilag

Brev fra Vejle Fjernvarme om kommunegaranti

Punkt 227: Ny Rosborg - udbud i forbindelse med konkurrence om udviklingsplan for ny bydel i Vejle

01.00.05-P20-1-16

Resume

Økonomiudvalget har godkendt, at der igangsættes en proces med konkurrence og udviklingsplan for Ny Rosborg - en ny bydel i Vejle. Der laves nu et udbud/prækvalifikation, hvor interesserede teams kan anmode om deltagelse i konkurrencen/parallelodraget. Teknik & Miljø har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet et udbudsmateriale og et første udkast til et program for konkurrencen. Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at udbud igangsættes på det foreliggende grundlag.

Sagsfremstilling

Byrådet har 31. maj 2017 vedtaget visionen "Ny Rosborg. En ny bydel - en del af byen". Med Ny Rosborg ønsker Vejle at gå nye veje, skabe rum til nærvær og plads til livet. For at sikre en ambitiøs, åben og bredt involverende udviklingsproces har Økonomiudvalget afsat 2,4 mio. kr. til at gennemføre en visionær og samskabende proces, der bl.a. indeholder en konkurrence, hvor flere rådgivningsteams deltager, og hvor byråd og borgere undervejs involveres og præsenteres for forskellige scenarier for udviklingen af bydelen, inden byrådet godkender den endelige udviklingsplan for området.

Økonomiudvalget har i møde den 11. juni 2018 i sag 177 "Ny Rosborg - bevilling til konkurrence og færdiggørelse af udviklingsplan for ny bydel i Vejle" godkendt, at processen med konkurrence og udviklingsplan igangsættes under Økonomiudvalget, og at der bevilges 2,4 mio. kr. til udvikling af Ny Rosborg området.

Processen for konkurrencen/parallelodraget er planlagt således:

- Udbud/prækvalifikation, hvor teams med rette kompetencer kan anmode om deltagelse i konkurrence/parallelodrag om byudvikling af Ny Rosborg. Udbuddet bekendtgøres med annoncering (september 2018)
- Økonomiudvalget udpeger (på indstilling fra bedømmelseskomité) tre teams til konkurrencen/parallelodraget. Økonomiudvalget godkender endeligt program for konkurrencen (oktober-november 2018)
- Parallelodrag hvor de tre udvalgte teams arbejder i en åben/dynamisk proces i samarbejde med Vejle Kommune.
- Temamøde Byrådet hvor de tre teams hver især præsenterer visionsskitser og udviklingsprincipper for Ny Rosborg
- Økonomiudvalget udpeger et af de tre teams, der skal arbejde videre med udviklingen af Ny Rosborg (april 2019)
- Det udvalgte team arbejder videre med udviklingsplanen og udfolder 2-3 scenarier. Bred involvering af borgere og byråd
- Økonomiudvalget drøfter de udarbejdede scenarier og udpeger retning (august 2019)
- Det udvalgte team viderebearbejder scenarierne til et samlet forslag til en udviklingsplan
- Temamøde Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget - drøftelse af forslag til udviklingsplan
- Økonomiudvalget og Byrådet - vedtagelse af udviklingsplanen (december 2019)

Honorar

- Hvert af de tre udvalgte/prækvalificerede teams modtager 150.000 kr. ekskl. moms for rettidigt afleveret projektmateriale jf. programkrav. Med honoraret køber Vejle Kommune alle rettigheder til indholdet af det materiale, der produceres i parallelodraget og retten at benytte idéer og produceret materiale i den efterfølgende proces. Det er et krav for udbetaling af fuldt honorar, at de tilbudte nøglepersoner og teamleder deltager i de planlagte møder.
- Vejle Kommune ønsker muligheden for at udpege et af de udvalgte teams, der derefter skal arbejde videre med udviklingen af Ny Rosborg. Det skal ske som beskrevet under procesafsnittet ved først at udarbejde en række scenarier til samlet fast honorar på 400.000 kr. ekskl. moms og derefter, som option, færdiggørelse af udviklingsplanen ligeledes til samlet fast honorar på 400.000 kr. ekskl. moms.

Udvælgelse

- Udvælgelse af de tre teams foretages ud fra en samlet vurdering af samarbejde, kompetencer/organisering samt referencer.

- I forbindelse med udpegning af det team, der skal arbejde videre med scenarier og udviklingsplan benyttes følgende tildelingskriterier:

- 50 % Evnen til at omsætte visionen til virkelighed
- 25 % Evnen til at bringe ideer og principper
- 25 % Tilbudte timepris for evt. tilkøb af tillægsydelser.

Proces, honorar og udvælgelse er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag "Udbudsannonce for Ny Rosborg". Udbudsannoncen er udarbejdet på baggrund af "Udkast til program for Ny Rosborg", ligeledes vedhæftet som bilag.

Program

Der udarbejdes et program til brug i konkurrencen/parallelopdraget for Ny Rosborg. Programmet skal klarlægge opgaven, herunder de temaer, der ønskes udfoldet i opgaveløsningen. Programmet indeholder desuden visionen for Ny Rosborg samt en introduktion til området, de eksisterende forhold samt byudviklingen i Vejle, herunder bl.a. afsnit om samspil til øvrige områder, resiliens, landskab, byen og borgerne. Endelig indeholder programmet faktuelle oplysninger om aflevering, betingelser, proces og bilag.

Programudkastet er vedhæftet. Udvalget skal godkende programmet endeligt i forbindelse med udvælgelsen af de tre teams.

Økonomi

Der er afsat 2,4 mio. kr. til udviklingen af Ny Rosborg, heraf 1 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019.

Der er budgetteret med samlet 0,45 mio. kr. til de tre teams i konkurrencen/parallelopdraget, 0,8 mio. kr. til det team, der skal udfolde scenarier og færdiggøre udviklingsplanen, samt midler til ekstern rådgivning og proces mm. Budgettet er vist i bilag.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget godkender at udbud igangsættes på det foreliggende grundlag.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetforslag Ny Rosborg udviklingsplan maj 2018

20180816_UDKAST_Program_Ny_Rosborg

20180816_Ny Rosborg Udbudsannonce

Punkt 228: Innovationspuljen

00.15.00-A26-2-15

Resume

Ved budgetforliget for 2016-2019 blev det besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. årligt til en innovationspulje for smart city initiativer. I løbet af foråret 2018 har forvaltningerne kunne ansøge puljen om midler. Ansøgningerne er blevet vurderet på baggrund af indsatsområderne for smart city i Vejle Kommunes Resiliensstrategi og på den baggrund, indstilles det til Økonomiudvalget, at tildele midlerne fra 2018 puljen til 5 projekter, som alle kan være med til at udvikle Vejle som en resilient smart city

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget 2016-2019 blev det besluttet, at der skal afsættes 2,5 mio. kr. årligt til innovative smart city projekter i Innovationspuljen. I løbet af foråret 2018 har alle forvaltninger haft mulighed for at sende ansøgninger ind til puljen. Der er i alt kommet 20 ansøgninger for et beløb på 6.796.585 mio. kr. I Bilag A "Oversigt over ansøgninger til Innovationspuljen" opsummeres projekterne og de beløb, der er søgt om. Samtlige ansøgninger kan findes i Bilag B "samtlige ansøgninger".

Projekterne spiller sammen med de tidligere gennemførte projekter ind i smart city arbejdet i Vejle Kommune Resiliensstrategi med følgende formål:

"Vi vil udnytte de digitale teknologier til at skabe en ressource-effektiv, lærende og oplevelsesrig by

Arbejdet med smarte løsninger i Vejle Kommune er fokuseret inden for 3 hovedområder.

Indsatsområderne er:

- Vi vil bruge smart city- teknologier til at skabe et mere effektivt og økonomisk robust samfund
- Vi vil støtte Vejles børn og unge i at opbygge de nødvendige digitale kompetencer
- Vi vil understøtte, at alle har adgang til at modtage offentlig information og mulighed for at deltage sikkert og tillidsfuldt i udviklingen af samfundet "

Hvordan der arbejdes med smart city tiltag i Vejle Kommune uddybes i Bilag C " Resilient Smart City Vejle".

Styregruppen for Vejle Resilient Smart City foreslår, at følgende projekter tilgodeses i 2018. De foreslåede projekter ansøger samlet om 1.600.000 kr.

Projekt	Indsatsområde	Formål med projektet	Beløb
Resilience Business Cup	1	<ol style="list-style-type: none">1. Understøtte Vejle Kommunes arbejde med at sikre Vejle mod stigende vandstande, oversvømmelser, adskillelse af spildevand og drikkevand2. Udvikle konkrete bud på løsninger, som bygger på Blockchain og sensorteknologi og hvor også påvirkningen af borgernes adfærd indgår som en del af løsningen.3. Udvikle og teste prototyper på baggrund af løsninger fremkommet under 2-dages hackathon og camp den 25.-26. oktober 2018 i Spinderihallerne.	200.000 kr.
Optimal brug af online energidata	1	<ol style="list-style-type: none">1. Kursusforløb til driftspersonale2. Adfærdskampagner på skoler	250.000 kr.

3. Måltal for energibesparelser i alle kommunale bygninger

Let parkering	1	<ol style="list-style-type: none">1. For at kunne tilbyde en service, som f.eks. en app, der kan vise dig til nærmeste ledige p-plads, skal vi kende de ledige pladser.2. Dette projekt tester forskellige sensorer som radar, kamera og sensorer, for at kunne levere de bedste data.3. Data struktureres og udstilles, så private firmaer kan bruge dem i udviklingen af løsninger som f.eks. apps.	500.000 kr.
Smart booking	1	<ol style="list-style-type: none">1. Nem og spontan booking og adgang til faciliteter for borgeren2. Betaling med Dankort eller MobilePay3. Mere selvbetjening, mindre ressourceforbrug til intern drift ved håndtering af betaling og udlevering af nøgler	200.000 kr.
Chatbot til besvarelse af henvendelser til borgerservice	3	<ol style="list-style-type: none">1. Automatiske besvarelser 24/7 på rutinehenvendelser. Borgerne bliver mindre afhængige af borgerservices åbningstider.2. Rutinehenvendelserne reduceres.3. Borgerservice kan fokusere på den fagligt tungere borgerservice.	450.000 kr.

Økonomi

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2016-2019, at afsætte 2,5 mio. kr. årligt i Innovationspuljen til smart city projekter. Desuden er overført 898.000 kr. fra 2017 til 2018.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
	2018	2019	2020	2021 og varigt
Udvalg Bevillingsområde				
Tillægsbevilling:				
ØU Resilience Business Cup	200			
ØU Optimal brug af online energidata	250			
TU Let parkering	500			
ØU Smart booking	200			
ØU chatbots	450			
Finansiering:				
ØU Innovationspuljen	-1.600			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der bevilges 1,6 mio. kr. fra Innovationspuljen til de ovenfor beskrevne projekter i 2018.

Høringssvar

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget fordeler midlerne fra Innovationspuljen ud fra styregruppen for Vejle Resilient Smart Citys forslag, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning

Godkendt på nær projektet Smart booking, der udsættes med henblik på en udtalelse om, hvorvidt projektet taler sammen med andre bookingsystemer i kommunen.

Dan Arnløv stemte imod bevilling til Resiliens Business Cup.

Bilag

Bilag A Oversigt over ansøgninger til Innovationspuljen

Bilag B Samtlige projekter

Bilag C Resilient Smart City Vejle

Punkt 229: Særlig indsats for vækst i industrivirksomheder

24.10.05-G01-1-18

Resume

Der fremsættes et forslag om en styrket indsats for vækst i industrien gennem et styrket samarbejde mellem kommunen, virksomheder og Syddansk Erhvervsskole. Forslaget indebærer etablering af et living lab for 3D metalprint på Syddansk Erhvervsskole, opstart af en forening for industrivirksomheder under navnet "Indutech" samt udvidelse af 3D-teknologien i kommunens FabLab.

Å

Sagsfremstilling

Industrien er en vigtig erhvervsaktivitet og styrkeposition for Vejle og hele Trekantsområdet. Denne sektors fortsatte konkurrencedygtighed og udvikling er derfor af stor betydning for Vejle Kommunes fortsatte muligheder for vækst. En række analyser peger på mangel på kvalificeret arbejdskraft nu og fremover " herunder bl.a. fagligt arbejdskraft " som en barriere for fortsat vækst. Samtidig er der en omstilling af industrivirksomheder i gang i den såkaldte 4. industrielle revolution med integrationen af bl.a. digitale teknologier, big data, internet of things og 3D teknologi. Å

På den baggrund er der dialog mellem virksomhederne i industrivirksomhedsområdet "Industri tekniker.nu", Syddansk Erhvervsskole og Vejle Kommune om et nyt forstærket samarbejde, som skal supplere de igangvarende indsatser på området. Indsatsen skal rette sig samtidig mod tre centrale målgrupper:

- De unge/folkeskolerne: Det er en national målsetting, at flere unge vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Det kræver at flere unge forberedes på karrieremulighederne i industrien. Der skal også arbejdes med talentudvikling for skoleelever inden for det erhvervsfaglige område.
- Erhvervsuddannelserne: De eksisterende erhvervsuddannelser skal styrkes og inddrage de nye teknologier for at klæde eleverne på til fremtidens erhvervsliv. Desuden skal der opbygges et styrket socialt og innovativt miljø, for de unge, som er lærlinge i industrien.
- Virksomhederne: Der er potentiale for at styrke teknologianvendelsen i områdets industrivirksomheder. Derfor skal der arbejdes med at virksomhederne får adgang til viden og testmuligheder inden for den nyeste teknologi.

Å

Indsatsen tænkes i praksis at bestå af følgende tre elementer:

- Etablering af et Living Lab for 3D metalprint på Syddansk Erhvervsskole i Vejle: Der findes kun få 3D metalprintere i Danmark i dag. Det forventes, at denne teknologi står over for en gennembrud og at udbredelse af kendskabet til teknologi blandt kommunens virksomheder og på de lokale erhvervsuddannelser vil give området et forspring, som vil styrke både attraktiviteten af de lokale uddannelser og af virksomhedernes konkurrencedygtighed. Til det formål foreslås det, at der investeres i en tidssvarende 3D metalprinter. Estimeret økonomisk ramme: 2,5 mio. kr.
- Opstart af foreningen "Indutech" - et praksisnært industrielt teknologicenter: Foreningen Indutech skal være en samarbejdsplatform for virksomheder, uddannelsesinstitutioner og unge med talent for produktion. Foreningen skal indgå i et fagligt miljø, med attraktive tilbud til virksomheder, lærlinge, erhvervsskoleelever og erhvervsfaglige talenter i folkeskolen. Estimeret økonomisk ramme: 0,3 mio. kr.
- Styrkede 3D-muligheder i FabLab: For at skabe en styrket sammenhæng mellem de eksisterende tilbud i kommunens FabLab og de nye tilbud på Syddansk Erhvervsskole og Indutech foreslås det, at investere i en ny 3D-nylonprinter til FabLab. Denne printer skal give virksomhederne og de unge mulighed for at træne teknikker, printe og teste prototyper som evt. senere kan produceres på 3D-metalprinter. En sådan 3D-printer vil give kreative iværksættere mere præcise prints, og give skoleelever i folkeskole og gymnasier samt FabAcademy studerende adgang til hurtigere, mere præcise og stærkere print end på deres egne 3D printere. Estimeret økonomisk ramme: 0,5 mio. kr.

Å

Det foreslås, at Vejle Kommune indgår i indsatsen på flere fronter. Afdelingen for Innovation og Entreprenørskab er, som økonomiudvalget blev præsenteret for ved besøg den 13. august 2018, i gang med at omdanne en del af Spinderihallerne til at kunne rumme det nye samarbejde. Inddragelsen af folkeskolerne er under opbygning og sker i et samarbejde med Børn og Unge afdelingen.

Å

Derudover foreslås det, at Vejle Kommune i opstarten støtter samarbejdet økonomisk, herunder i forhold til investeringerne i ny teknologi. På sigt er det målet, at indsatsen i høj grad skal være selvfinansierende gennem virksomhedernes bidrag.

Å

Det foreslås, at indsatsen indgår i driftsplanerne af det kommende budgetforlig.

Å

Kommaldirektøren indstiller,

at økonomiudvalget driver en særlig indsats for vækst i industrivirksomheder.

Å

Beslutning

Jens Ejner Christensen blev erklæret for inhabil og deltog ikke i punktets behandling.

Å

Driftet.

Å

Punkt 230: Anlægsbevilling til renovering af Stationsvej i Jelling

00.30.08-P19-1-18

Resume

Teknik & Miljø har udarbejdet et skitseprojekt for renovering af Stationsvej i Jelling. Der søges nu om anlægsbevilling til realisering af projektet.

Sagsfremstilling

For at styrke Jelling Midtby er der i samarbejde med Jelling Lokalforsamling og privat ejer udarbejdet et skitseprojekt for renovering af Stationsvej og forarealer ved Runecentret i Jelling. Renoveringen indebærer bl.a. nye belægninger, belysning og beplantning, så der skabes en flot ankomst til Jelling fra Jelling Station, ligesom projektet er en del af at skabe en mere sammenhængende midtby. Skitseforslaget har været præsenteret for Teknisk Udvalg, der har godkendt skitseprojekt samt økonomi. Projektet er opdelt i en offentlig del (etape 1 og etape 2), hvor anlægsudgifter udgør 3,995 mio. kr., samt en privat del (forareal til Runecentret), hvor anlægsudgifter udgør 1,0 mio. kr. Anlægsbevillingen vedrører den offentlige del.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.037	Jelling Midtby - udviklingsplan	3.445	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			3.445	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:								
TU	223.037	Jelling Midtby - udviklingsplan	Udgift		1.090			
Finansiering:								
TU	drift	Innovationspulje	Udgift		-750			
TU	223.269	Mindre anlæg	Udgift		-340			
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 på 3,445 mio. kr. til renovering af Jelling midtby. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte budget med 1,536 mio. kr. i 2018 og 0,819 mio. kr. i 2019. Derudover finansierer Teknisk Udvalgs innovationspulje 0,750 mio. kr. i 2019 og Mindre Anlæg 0,340 mio. kr. i 2019. De 0,750 mio. kr. fra innovationspuljen er til rest i 2018, men forventes overført til 2019 til finansiering af projektet. Af den eksisterende anlægsbevilling og budget i 2018 indgår 0,550 mio. kr. i projektet - tidligere øremærket cykelsti ved Bredager.

Der er afledt drift på 50.000 kr. fra 2019 og frem vedr. pleje af træer og bede mv. Dette tages med i forbindelse med budget 2019-2022 spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknisk Udvalg godkendte 19. juni 2018, pkt. 156, at projektet med både deletape 1 og 2 udføres som anført. Restfinansiering findes i innovationspuljen (kr. 750.000) og i puljen for mindre anlæg (kr. 340.000). Forudsætning for beslutningen er, at den private del gennemføres som anført.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 14. august 2018, pkt. 177:
at udvalget overfor byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnit økonomi godkendes.

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 177:
Kim Hesel, Christoffer Aagaard Melson, Gerda Haastrup Jørgensen og Svend Nielsen stemte for. Morten Kristensen, Alex Vejby Nielsen og Martin Sikær stemte imod.
Således blev indstillingen anbefalet.

Beslutning

Anbefales af Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, Per Olesen og Kenneth Fredslund Petersen.
Lone Myrhøj stemmer imod.

Dan Arnløv, Søren Peschardt, Birgitte Vind og Dan Skjerning tager forbehold for deres stillingtagen til byrådets behandling af sagen.

Bilag

Stationsvej

Stationsplan

Punkt 231: Anlægsbevilling til ITS - Intelligente Transport Systemer

05.00.00-P20-3-18

Resume

Der søges om en anlægsbevilling på 14,0 mio. kr. til ITS, Intelligente Transport Systemer, til opgradering af signalanlæg.

Sagsfremstilling

Vejle er afhængig af en velfungerende infrastruktur, som understøtter det gode liv, erhvervslivet og handelslivet. Opretholdelsen af en god infrastruktur kræver blandt andet en opgradering af signalanlæggene, så de matcher nutidens og fremtidens behov. Det eksisterende vejnet skal optimeres, så det udnyttes bedst muligt.

Der er rundt om i verden stort fokus på at udvikle transportsystemer, som kan optimere og styre trafikken. Det vil bringe mange nye muligheder med sig i fremtiden i forhold til at optimere og udnytte det eksisterende system bedre. Disse nye muligheder vægtes i Transportministeriets netop fremlagte analyse: Mobilitet for fremtiden. For at kunne udnytte fremtidens muligheder er det en forudsætning, at alle signalanlæg er opgraderede til at kunne kommunikere to veje. Det er det ikke i dag.

Effekten af en opgradering vil slå igennem i flere trin. Når det enkelte kryds er opgraderet, vil der ske en forbedring lokalt med trafikstyring og radartechnologi, der vil kunne følge trafikken bedre end i dag. Når flere signalanlæg i et område er opgraderede, kan de endvidere indgå i en samordning, hvis det giver en bedre trafikafvikling. Når alle anlæg er udskiftet, og et Trafik Management System er implementeret, vil den fulde effekt slå igennem.

Med et Trafik Management System er det muligt at overvåge, styre og ændre alle signalanlæg fra ét sted, og derved vil det være muligt at træffe de valg, der bedst gavner den samlede trafikafvikling.

Ved at give trafikanterne en service i form af oplysninger om tidsforbrug ved valg af alternative ruter kan det eksisterende vejnet udnyttes bedre. Disse service-oplysninger gives med elektroniske skilte på strategiske steder på udvalgte indfaldsveje. Herved får bilisterne overblik over, hvordan der eventuelt kan spares tid og får dermed et incitament til at vælge en anden rute end planlagt.

Når det er nødvendigt at begrænse trafikken på vejen som følge af f.eks. ledningsarbejde, vejarbejde, events eller lign., kan signalanlæggenes programmering hurtigt ændres ud fra foruddefinerede scenarier. Ved lukning af Vejle fjordbroen vil der kunne skiftes til et program, der håndterer denne situation. Det sker i dag ved en manuel ændring i hvert signalanlæg, hvor det fremover vil kunne gøres på én gang uden at være i fysisk kontakt med anlægget. Responstiden vil være meget hurtigere - til gavn for trafikafviklingen.

Visionen/målet er at etablere et 'Vejle Trafikstyringscenter', hvor det på et tidspunkt er muligt at overvåge, styre og ændre trafikken i realtid. Dette projekt er første skridt i den retning.

Projektet indeholder:

- at alle signalanlæg opgraderes til tovejskommunikation,
- at der indkøbes en central computer med Trafik Management System, fysisk eller virtuelt i skyen,
- at der opsættes elektroniske skilte på strategiske steder på udvalgte indfaldsveje,
- at busprioritering indarbejdes i systemet på strategiske steder.

Det vil i projektperioden blive vurderet, hvornår det i anlægsperioden er mest fordelagtigt at indkøbe trafikstyringssystemet (Trafik Management Systemet) under hensyntagen til den forventede udvikling på markedet og gevinster ved igangsætning af systemet. Der findes pt. ikke noget system i Danmark, men det fungerer i flere storbyer rundt omkring i verden. Vejdirektoratet er også i gang med at udvikle et system. Denne del af projektet, Trafik Management Systemet, indeholder elementer af udvikling og deraf følgende risiko for tid og økonomi.

Busprioritering kommer til at indgå i de opgraderede signalanlæg. Udviklingen af et nyt busprioriteringssystem er i gang og i test i Odense. Når det er færdigudviklet, implementeres det i signalanlæggene i Vejle. I dette projekt forberedes signalanlæggene til busprioritering. Selve busprioriteringssystemet og dertilhørende anlæg vil blive præsenteret i en særskilt sag.

Opgradering af signalanlæg og elektroniske skilte er kendt teknologi. Visning af informationer på elektroniske skilte er afhængig af et Trafik Management System eller tilsvarende, som kan måle, estimere og oplyse transporttider.

Investeringen i opgradering af signalanlæg er uafhængig af, om byrådet vedtager Mobilitetsplan 2018-2030, som pt. er til politisk behandling. Opgraderingen er nødvendig for at kunne optimere og fremtidssikre det eksisterende system. Opgraderingen er en del af og understøtter tiltagene i Mobilitetsplan 2018-2030.

Anlægsarbejdet vil blive udbudt over en 3 til 4-årig periode. Dette sker for ikke at overophede markedet og som følge deraf øge priseniveauet. Markedet for signalanlæg er forholdsvis lille med få aktører, og der er grænser for, hvor mange ekstra anlæg de kan producere pr. år.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.xxx	ITS, intelligente transport systemer	14.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			14.000	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår				Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022
Tillægsbevilling:											
TU	223.xxx	ITS, intelligente transport systemer	Udgift	1.000	4.000	4.000	5.000				
Finansiering:											
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udgift	-1.000	-4.000	-4.000	-5.000				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0				
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0				

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 14 mio. kr. i årene 2018-2021 til ITS. Udgiften finansieres af puljen til infrastruktur, hvor der i hvert af årene 2018-2021 er afsat 20 mio. kr.

Der er afledt drift på 50.000 kr. i 2019, stigende til 100.000 kr. i 2020 og 200.000 kr. i 2021 og frem. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2019-2020 - spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 14. august 2018, pkt. 178:

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

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 178:

Anbefalet.

Morten Kristensen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

Lone Myrhøj tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Punkt 232: Anlægsbevilling og ekspropriationsbemyndigelse til ombygning af krydset Valløesgade og Ørstedsgade, Vejle

05.01.00-P20-4-18

Resume

Byrådet vedtog 13. december 2017, i sag nr. 279, at give bevilling til forundersøgelser og forprojektering af tre kryds i Vejle by, herunder krydset Valløesgade-Ørstedsgade. Der er nu skitseret en løsning, og forvaltningen søger om ekspropriationsbemyndigelse og frigivelse af 2,3 mio. kr. til ombygning af krydset Valløesgade-Ørstedsgade. Byrådet vedtog 9. maj 2018, i sag nr. 125, at give anlægsbevilling til ombygning af krydset Danmarksgade-Langelinie, Vejle.

Sagsfremstilling

For at få en bedre afvikling af den kollektive trafik, bybusserne, gennem krydset, og for at få en bedre og mere sikker afvikling af trafikken i krydset Valløesgade-Ørstedsgade samt at optimere doseringen af trafik ind på Ring 2, Vejfkanten, har forvaltningen undersøgt muligheden for og virkningen af at lave en signalregulering af krydset.

Krydset er i dag et firbenet kryds med vigepligt for trafikken fra Valløesgade ind på Ørstedsgade. Krydset signalreguleres, hvorved trafikken bedre kan doseres ind på Ring 2, Vejfkanten, ved Ørstedsgades tilslutning til Østerbrogade.

I dag opstår der indimellem opstuvning på Valløesgade i spidsbelastningstimerne. Med udbygningen af havneområdet vil trafikken på Ørstedsgade stige, og det vil med de nuværende forhold forværre opstuvningen på Valløesgade. En signalregulering vil være med til at sikre en god trafikafvikling både til og fra havneområdet og Tirsbæk Strandvej samt sikre en bedre dosering af trafikken fra Valløesgade ind på Ring 2, Vejfkanten. Det vil være muligt at indbygge busprioritering i signalanlægget, så der kan ske en bedre afvikling af bybusserne.

Ved ombygning af krydset vil det kunne håndtere de voksende trafikmængder i fremtiden. Ombygningen vil medføre, at der fjernes nogle parkeringspladser i Valløesgade og på Ørstedsgade for at skabe plads til krydset. Ombygningen er i overensstemmelse med den foreløbige Mobilitetsplan 2018-2030, som er til politisk behandling.

Der er gennemført en trafiksimulering i Vejle Kommunes trafikmodel. Der er sammenlignet to situationer: Med signalanlæg i krydset og uden signalanlæg. Der er regnet med en øget trafikmængde svarende til en forøgelse på ca. 30% i Valløesgade i forhold til 2017, i morgenspidstimen uden havnetunnel og med signalanlæg ved Havnegade. Med signalanlægget i Valløesgade bliver antallet af køretøjer i morgenspidstimen på strækningen Valløesgade-Ørstedsgade-Østerbrogade forøget med ca. 12%, fra 241 køretøjer til 270 køretøjer, i forhold til intet signalanlæg. Den gennemsnitlige forsinkelse falder fra 135 sekunder til 113 sekunder. Trafikken på Ørstedsgade til/fra havneområdet bliver forringet som følge af signalreguleringen, da trafikanterne derfra i dag har forkørselsret, og trafikanter fra Valløesgade har ubetinget vigepligt. Antallet af køretøjer falder med ca. 24% fra 361 køretøjer til 274 køretøjer. Den gennemsnitlige forsinkelse øges fra ca. 18 sekunder til 157 sekunder.

Ombygning af krydset til et signalreguleret anlæg vil være en optimering og bedre udnyttelse af det eksisterende vejnet, og en forbedring af den kollektive trafik. Ombygning vil ikke skabe markant bedre trafikafvikling.

Alternativ løsning

Der er undersøgt en alternativ løsning med en rundkørsel i krydset. De fysiske forhold gør, at den kun lige akkurat kan være der, hvilket bevirker, at den kommer meget tæt på de eksisterende bygninger.

En rundkørsel vil ikke give den samme forbedring af trafikken som et signalanlæg. Det vil være nemmere at komme fra Ørstedsgade ind på Valløesgade, men de øvrige retninger vil være uændrede i forhold til i dag. Der vil fortsat kunne opstå stuvning på Valløesgade, da det vil være vanskeligt at komme ud i rundkørslen og ind på Ørstedsgade. Ligeledes vil rundkørslen ikke kunne dosere trafikken fra Valløesgade ind på Ring 2, Vejfkanten. Derfor er en rundkørsel fravalgt.

Ekspropriation

For at kunne gennemføre ombygningen af krydset skal der eksproprieres to mindre arealer langs krydset.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnumre:

Matrikel nr. 34k og 34l, Engene, Vejle Jorder.

Åstedsforsretningen forventes at strække sig over en halv dag. Efter åstedsforsretningen og de fire 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	2.300	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.300	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår				Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:											
TU	223.190	Ombygning af 3 kryds ifm. Mobilitet	Udgift	300	2.000						
Finansiering:											
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udgift	-300	-2.000						
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. vedr. krydset Valløesgade og Ørstedsgade. 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 9,950 mio. kr. i puljen til infrastruktur. Hvis der tages højde for alle sager, inkl. denne sag, der er undervejs, er restbudgettet i 2018 6,350 mio. kr. og for 2019 9,350 mio. kr.

Der er afledt drift på 30.000 kr. fra 2020 vedr. drift af signalanlæg, gadelys, snerydning, oprensning af rendestensbrønde m.v. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2019-2022 - spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 14. august 2018, pkt. 179:

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, 14. august 2018, pkt. 179:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort - Fremtidig vejplan - Valløesgade

Oversigtskort - Ekspropriationsarealer - Valløesgade

FAKTAARK

Punkt 233: Anlægsbevilling til ombygning af krydset Toldbodvej - Ibæk Strandvej, Vejle

05.01.00-P20-3-18

Resume

Byrådet vedtog 13. december 2017, i sag nr. 279, at give bevilling til forundersøgelser og forprojektering af tre kryds i Vejle by, herunder krydset Toldbodvej-Ibæk Strandvej. Der er nu skitseret en løsning, og forvaltningen søger om frigivelse af 6,65 mio. kr. til arealerhvervelse og gennemførelse af ombygning af krydset Toldbodvej-Ibæk Strandvej. Byrådet vedtog 9. maj 2018, i sag nr. 125, at give anlægsbevilling til ombygning af krydset Danmarksgade-Langelinie, Vejle.

Sagsfremstilling

For at få en bedre og mere sikker afvikling af trafikken i krydset Toldbodvej-Ibæk Strandvej samt at optimere forholdene på Ring 2, Veffirkanten, søges en anlægsbevilling til ombygning af krydset.

Krydset er i dag et trebenet kryds med vigepligt for trafikken fra Ibæk Strandvej ind på Toldbodvej. I spidstimerne er det svært for trafikanter på Ibæk Strandvej at komme ind på Toldbodvej. Det giver lang opstuvning på Ibæk Strandvej. For at få en bedre trafikafvikling i krydset ønskes krydset signalreguleret.

Med signalregulering kan trafikken fra Ibæk Strandvej doseres ind på Toldbodvej, samtidig med at der kan opretholdes en fornuftig trafikafvikling på Toldbodvej, som er en del af Havneruten og Ring 2, Veffirkanten. Krydset udbygges til to spor i hver retning, hvilket bevirker, at der kan komme flere biler over krydset for hvert grønt signal. Derved opretholdes en stor fremkommelighed på Toldbodvej.

Dette er i overensstemmelse med den foreløbige Mobilitetsplan 2018-2030, som er til politisk behandling.

Cyklister fra Ibæk Strandvej, som skal nordpå ad Toldbodvej, føres uden om krydset via en cykelshunt. Dermed skal cyklisterne ikke gennem krydset, men får hurtigruten udenom.

For at kunne gennemføre ombygningen af krydset skal der erhverves tre mindre arealer langs Toldbodvej, ét areal tilhørende Vejle Havn og to arealer tilhørende Vejle Kommune. Der er indgået forhåndsaftale med Vejle Havn, under forudsætning af at projektet gennemføres. Juridisk afdeling har meddelt, at de kommunale arealer kan frigives til den påtænkte krydsudvidelse. På arealet på hjørnet af Ibæk Strandvej og Toldbodvej, sydlige side, er der i dag garageanlæg, og der foregår buskørsel rundt om bygningen. Dette kan fortsat ske efter arealerhvervelsen. Det andet areal er et grønt areal ind mod Vejle Centralrenseanlæg.

Arealerhvervelserne vedrører følgende matrikelnumre:

Matrikel nr. 19a og 670a, Engene, Vejle Jorder.

Matrikel nr. 6z, Vinding By, Mølholm.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.190	Ombygning af 3 kryds ifm. Mobilitet	6.650	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			6.650	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår				Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021				
Tillægsbevilling:											
TU	223.190	Ombygning af 3 kryds ifm. Mobilitet	Udgift	2.000	4.650						
Finansiering:											
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udgift	-2.000	-4.650						
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0				
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0				

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 6,650 mio. kr. vedr. krydset Toldbodvej og Ibæk Strandvej. 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 9,950 mio. kr. i puljen til infrastruktur. Hvis der tages højde for alle sager, inkl. denne sag, der er undervejs, er restbudgettet i 2018 6,350 mio. kr. og for 2019 9,350 mio. kr.

Der er afledt drift på 40.000 kr. fra 2020 vedr. drift af signalanlæg, gadelys, snerydning, oprensning af rendestensbrønde m.v. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2019-2022 - spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 14. august 2018, pkt. 180:

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

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 180:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort - fremtidig vejplan

Oversigtskort - ekspropriationsarealer

FAKTAARK

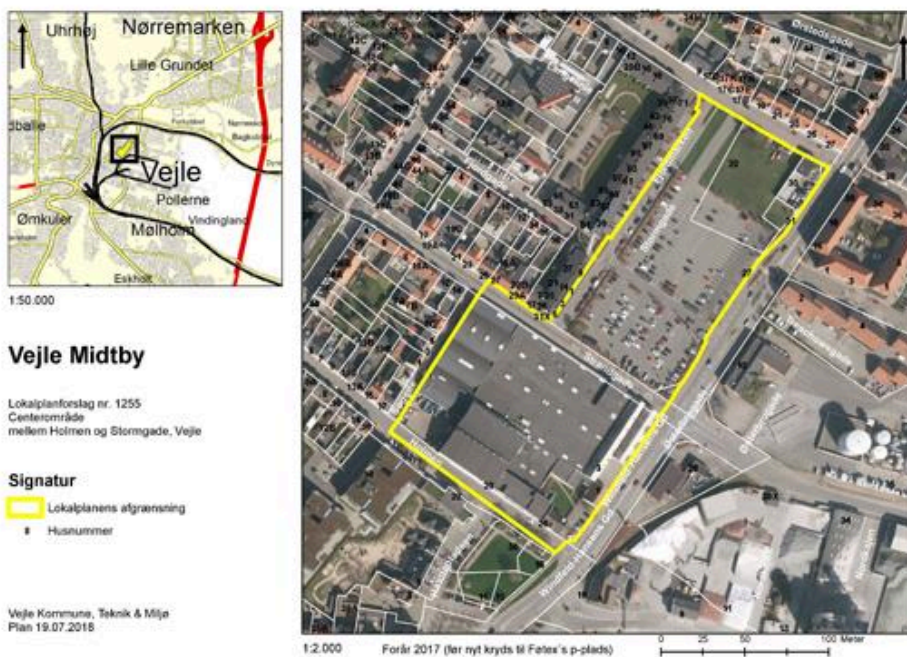
Punkt 234: Forslag til lokalplan nr. 1255 - Centerområde mellem Holmen og Stormgade, Vejle - og tillæg nr. 11 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-21-17

Resume

En privat bygherre har anmodet om en lokalplan i området mellem Holmen og Stormgade i Vejle midtby. Området anvendes i dag til Føtex, p-pladser til Føtex, foreninger og liberalt erhverv, samt en bilforhandler og et grønt areal, der benyttes til udstilling af biler. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 60 nye boliger, en dagligvarebutik samt småbutikker og liberalt erhverv. Byggeriet på hjørnet af Windfeld-Hansens Gade og Holmen trapper op i 7 etager i 28 meter.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 17.4.18, sag nr. 83, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1255 og tillæg nr. 11.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for i området mellem Holmen og Stormgade i Vejle at opføre ca. 60 nye boliger. Stueetagen skal anvendes til publikumsorienterede anvendelser som småbutikker og restauranter, og på hjørnet af Østerbrogade og Stormgade en dagligvarebutik på 1.350 m².

Området er ca. 27.800 m² og anvendes i dag til Føtex, p-pladser til Føtex, bilforhandler og som et grønt areal, der benyttes til udstilling af biler.

På hjørnet af Holmen og Windfeld-Hansens Gade nedrives eksisterende bevaringsværdige småbygninger, men ikke selve Føtex, og der kan opføres en bebyggelse, der trapper op fra 3 til 7 etager på ca. 28 meter i selve hjørnet. I bunden er der butikker og liberalt erhverv og på de andre etager boliger. Pga. trafikstøj er boligernes opholdsarealer placeret mod den indre gård.

På hjørnet af Østerbrogade og Stormgade i Vejle nedrives eksisterende bebyggelse, og der ønskes opført en bebyggelse, der trapper op fra 2 til 4 etager i selve hjørnet. I bunden placeres en dagligvarebutik, og ovenpå boliger. Det grønne område halveres i forhold til i dag, men dedikeres udelukkende til ophold.

Bebyggelsen opføres som moderne karrébebyggelse i teglsten.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg nr. 11 til Vejle Kommuneplan 2017-2029, der øger etageantallet fra 4 til 7, øger bebyggelsesprocenten fra 90 til 300, og hæver den maksimale højde fra 16 meter til 28 meter.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1255 og tillæg nr. 11 er screenet jævnfør VVM-loven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør den nye planlov skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til 8 uger, da tillægget har været i fordebat, og planerne vurderes at have særlig interesse for 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, 14. august 2018, pkt. 191:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1255 og tillæg nr. 11 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 191:
Anbefalet. Morten Kristensen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

Lone Myrhøj stemmer imod.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1255

Forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029

Punkt 235: Forslag til lokalplan nr. 1272 - Boligområde ved Sejershaven, Gadbjerg

01.02.05-P16-5-18

Resume

Juridisk kontor har anmodet om udarbejdelse af lokalplan for boliger ved Sejershaven i Gadbjerg, som erstatning for lokalplan nr. 02.03.01. Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for parcelhuse og rækkehuse, samt sikre et større friareal og håndtering af regnvand. Lokalplanforslaget giver mulighed for yderligere 10 nye parcelhusgrunde.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 08.05.18, sag nr. 112, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1272.

Lokalplanens indhold

Juridisk kontor har anmodet om udarbejdelse af lokalplan for et område ved Sejershaven i Gadbjerg som erstatning for eksisterende lokalplan nr. 02.03.01. Den eksisterende lokalplan er ikke tidssvarende i forhold til regnvandshåndtering og omfang af friarealer.

Lokalplanområdet er på ca. 3,1 hektar og er beliggende i den sydøstlige ende af Gadbjerg. Den nuværende lokalplan muliggør en kommunal udstykning, der delvist er realiseret i form af 3 boliger i den vestlige del af lokalplanområdet, og plejeboliger, der er under opførelse i lokalplanområdet. Derudover er der et rækkehusprojekt på 7 boliger på Sejershaven 14, 16 og 18. Der er anlagt vej i dele af lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget giver mulighed for både parcelhuse og rækkehuse. Dertil sikrer lokalplanforslaget et større fællesareal end den eksisterende lokalplan og udlægger arealer til håndtering af regnvand på overfladen for at aflaste det eksisterende regnvandsbassin. Der udstykkes 10 nye parcelhusgrunde, med mulighed for yderligere udstykning til rækkehuse, hvis der laves projekt på mindst 4 boliger i ens udformning og materialevalg. Der er i lokalplanen valgt at sikre en form for fleksibilitet, hvor rækkehusprojekter kan etableres i de udstykninger tiltænkt boligbebyggelse i henhold til lokalplanens bilag nr. 3, sådan at planen følger de boligbehov, der må forekomme i fremtiden.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1272 er screenet jævnfør VVM-loven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør den nye planlov skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner. Høringsperioden for lokalplanen vurderes til 4 uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og omfang, hvor 4 uger vurderes til at være rimelig tid til inddragelse af

offentligheden.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 14. august 2018, pkt. 192:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan 1272 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 192:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1272

Punkt 236: Forslag til lokalplan nr. 1279 - Boligområde ved Mælkevejen, Vejle

01.02.05-P16-10-18

Resume

Juridisk kontor har, på baggrund af at Vejle Kommune har solgt et areal på indersiden af Mælkevejen, anmodet om udarbejdelse af en lokalplan, som giver mulighed for købers projekt. Køber er HusCompagniet A/S, som ønsker at opføre 23 kompaktparceller. Området er omfattet af lokalplan nr. 1163 Boligområde ved Petersmindevej, Vejle, som giver mulighed for otte åben-lav boliger. Forslag til lokalplan nr. 1279 giver mulighed for åben-lav boliger i form af kompaktparceller.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 17.4.18, sag nr. 85, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1279.

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er 1,9 ha og er i dag omfattet af lokalplan nr. 1163 Boligområde ved Petersmindevej, Vejle. Vejle Kommune har solgt et areal på indersiden af Mælkevejen i Planetbyen. I den forbindelse har juridisk kontor anmodet om, at der udarbejdes en lokalplan, som muliggør købers projekt. Projektet er blevet planmæssigt vurderet forud for salg og er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme 1.4.B.17 Boligområde ved Mælkevejen i Vejle. Lokalplanen giver mulighed for 23 kompaktparceller på 400-500 m² grunde med en bebyggelsesprocent på 30. Byggeriet skal udføres under hensyntagen til det naturlige terræn og kommer til at fremstå i naturlig forlængelse af de allerede opførte kompaktparceller nord for lokalplanområdet. Byggeriet skal fremstå som et samlet projekt, og der skal etableres sti og fortov, som sikrer en forbindelse til det eksisterende stisystem syd og sydvest for lokalplanområdet. På indersiden af Mælkevejen etableres et 5 meter grønt bælte med enkeltstående træer og fortov. Mindst 10% af lokalplanområdet skal udlægges til fælles friarealer, hvor der desuden kan etableres regnvandslavninger, som skal sikre, at nedstrømliggende arealer ikke oversvømmes. Lokalplanområdet ligger i byzone.

Særlige planmæssige forhold

Lokalplanen stiller krav om etablering af støjafskærmning ud mod Mælkevejen. Baggrunden er, at der er planer om etablering af en forbindelsesvej fra Vardevej til Jellingvej, som skal gå vest om Planetbyen. Det er undersøgt, hvorvidt lokalplanområdet vil blive påvirket af trafikstøj fra Mælkevejen, som forventes at blive koblet på forbindelsesvejen. Med en fremskrivning af trafikken viser støjregninger, at Miljøstyrelsens grænseværdier vil blive overskredet på opholdsarealer og på facaden af boligerne tættest på Mælkevejen, hvorfor der stilles krav om støjafskærmning.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1279 er screenet jævnfør VVM-loven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør den nye planlov skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner.

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

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, 14. august 2018, pkt. 193:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1279 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 193:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1279

Punkt 237: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1268 - Boligområde ved Kirkebyvej i Hornstrup Kirkeby - og tillæg nr. 20 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-34-17

Resume

En privat bygherre har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan, så området kan udstykkes til boliger. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 8 boliger på parcelhusgrunde eller 16 boliger som dobbelthuse. Planforslagene har været udsendt i offentlig høring i 4 uger, og Teknik & Miljø har i alt modtaget tre høringssvar i perioden. Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 06.02.18, sag nr. 27, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1268 og tillæg nr. 20.

Byrådet besluttede på møde den 30.05.18, sag nr. 140, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 04.06.18 til den 02.07.18.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Teknik & Miljø har i høringsperioden modtaget i alt tre bemærkninger og indsigelser. Indsigelserne koncentrerer sig om følgende forhold:

- Der efterspørges en langsigtet helhedsplanlægning for hele området omkring Hornstrup Kirkeby.
- Der er bekymring for trafikale forhold, herunder tung trafik ved byggeri, og der ønskes fartdæmpende foranstaltninger samt en cykelsti langs Kirkebyvej.
- Indsigerne er imod bebyggelse af området, da de ønsker at bo ugeneret af naboer og byggestøj med udsigt og nærhed til naturen.
- Der er bekymring for, at det levende hegn, som danner den nuværende afgrænsning mellem Hornstrup Kirkeby og det åbne land, vil blive fældet.

Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag. Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget.

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, 14. august 2018, pkt. 194:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1268 og tillæg nr. 20 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt,

at indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget, og

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

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 194:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 20 med høringsbrev

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1268 og kommuneplantillæg nr. 20 og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil

Forslag Lokalplan 1268 Boligområde ved Kirkebyvej i Hornstrup Kirkeby med høringsbrev

Punkt 238: Tillæg nr. 228 til spildevandsplanen for et nyt boligområde nord for Mælkevejen i Planetbyen

06.00.05-P16-28-17

Resume

Vejle Kommune har udarbejdet lokalplan 1263 for et nyt boligområde nord for Mælkevejen i Planetbyen. Planområdet opdeles i 3 delområder, hvor der i delområde 1 bliver mulighed for at bygge enten parcel- eller rækkehuse. Delområde 2 kan udelukkende indeholde parcelhuse, og delområde 3 vil indeholde et regnvandsbassin. Områdets grønne arealer skal bidrage til at tilbageholde regnvand ved større regnhændelser.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden 3. april 2018 til 29. maj 2018. Forvaltningen har ikke modtaget bemærkninger til planen i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Formålet med tillæg 228 til spildevandsplanen er at sikre det planmæssige grundlag for det nye boligområde i Planetbyen nord for Mælkevejen. Planen fastsætter kloakeringsprincippet for lokalplanområdet, samt at spildevandsforsyningsselskabet kan sikres rådighed over arealer til tekniske anlæg (ledning, bassiner og pumpestationer) som følge af disponeringen.

Området er i dag ikke kloakeret. Det planlægges separatkloakeret.

Spildevandet fra området tilsluttes det eksisterende spildevandssystem og ledes derfra videre til Vejle Centralrenseanlæg inden for renseanlæggets kapacitet.

I lokalplanområdet etableres nye regnvandssystemer - og bassiner til forsinkelse af regn- og overfladevand herfra. Via de nye regnvandsbassiner afledes regn- og overfladevand til hhv. Polster Bæk og Ll. Høgsholt Bæk.

Som supplerende klimatilpasningstiltag, og da lokalplanområdet ikke er egnet til nedsivning, bliver der etableret større og mindre lavninger – småsøer, vandrender/-grøfter og regnbede - til regnvandshåndtering i lokalplanens grønne områder.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening i forbindelse med lokalplanen. Tillæggets indvirkning er medtaget i denne screening. Screeningen viser, at planerne ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 14. august 2018, pkt. 196:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at vedtage forslag til tillæg 228 til spildevandsplanen endeligt, at bemyndige forvaltningen til - indenfor spildevandsplanens område, og indenfor meddelte bevillinger og/eller på vegne af og efter anmodning fra Vejle Spildevand A/S, og på selskabets bekostning - at indgå aftaler med lodsejere på ekspropriationslignende vilkår, og at bemyndige Teknisk Udvalg til - indenfor spildevandsplanens område, og indenfor meddelte bevillinger og/eller på vegne af og efter anmodning fra Vejle Spildevand A/S, og på selskabets bekostning - at træffe afgørelser om ekspropriation.

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 196:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Samlet tillæg 228 til spildevandsplanen

Punkt 239: Domea Egtved afd. 8825 og 8826 - Salg af almene boliger og serviceareal

03.00.20-P19-1-16

Resume

Domea Egtved anmoder kommunen om godkendelse af salg af 47 familieboliger i afdeling 8825, samt et serviceareal i afdeling 8826. 32 af boligerne og servicearealet er beliggende på De Lichtenbergvej 1 A-L, 3 A-I og 5 A-F, Nørup, 7182 Bredsten. De resterende 15 boliger er beliggende på Ahornvej 10A-C, 12-34, 7183 Randbøl. Salget af boligerne på Ahornvej og De Lichtenbergvej skal behandles som et samlet salg. Efter salget vil der være 11 almene boliger tilbage i Nørup. Der vil ikke være almene boliger i Randbøl.

Sagsfremstilling



Domea Egtved ønsker at frasælge 32 familieboliger og et serviceareal i Nørup og 15 familieboliger i Randbøl. Boligforeningen oplyser, at der i den ønskede frasolgte boligmasse er registreret 10 ledige lejemaal for maj måned. Derudover er 4 lejemaal i Nørup midlertidig udlejet til Vejle Kommune til flygtninge.

Efter Domea Egtveds egen kompetencedelegering er salget godkendt af boligselskabets organisationsbestyrelse den 22. juni 2011.

Domea Egtved ønsker at sælge boligerne til tredjemand. Ved salg medflytter lejerne til tredjemand/køber, hvor de på sigt overgår til private lejekontrakter.

Baggrunden for salget

Lejemålene på De Lichtenbergvej i Nørup er beliggende langt fra indkøbsmuligheder, og der er meget begrænsede muligheder for offentlig transport til og fra Nørup.

Domea Egtved ønsker at reducere udbuddet af boliger i Nørup, da boligforeningen oplever, at der er manglende efterspørgsel på lejeboliger i området.

Efter salget vil Domea Egtved fortsat have 11 almene boliger i Nørup.

Lejemålene på Ahornvej i Randbøl er ligeledes beliggende langt fra indkøbsmuligheder, og der er også her begrænsede muligheder for offentlig transport til og fra Randbøl.

Domea Egtved ønsker at frasælge lejemålene på Ahornvej i Randbøl på grund af manglende efterspørgsel på almene boliger i området.

Efter salget vil Domea Egtved ikke længere have boliger i Randbøl.

I afdelingens revisionsprotokol for regnskabet 2015/2016 fremgår det, at afdelingen på nuværende tidspunkt ikke har likviditetsmæssige problemer, men såfremt lejeledigheden fortsætter på samme niveau, vil afdelingen indenfor en kort årrække få økonomiske problemer.

Serviceareal i afdeling 8826 - De Lichtenbergvej 3F

Som en del af det ønskede frasolgte indgår der også et serviceareal på 214 m². Domea Egtved ønsker at sælge servicearealet sammen med de 32 boliger, da servicearealet er beliggende i stuen og boligerne på 1. sal.

Servicearealet er lejet af Vejle Kommune, som betaler 14.277 kr. pr. måned for driften af arealet.

Velfærdsforvaltningen oplyser, at de ikke vil stå i vejen for et salg af det omtalte serviceareal, såfremt at der findes politisk accept af salget. Ved salg vil tilbuddet, der gives til borgerne på servicearealet, skulle gives på en anden adresse.

Flygtningeboliger på De Lichtenbergvej - Udtalelse fra Økonomi, Arbejdsmarked & Sundhed
Vejle Kommune har siden medio 2015 og medio 2016 lejet i alt 9 boliger på De Lichtenbergvej til midlertidig boligplacering af flygtninge. Idet antallet af flygtninge, som Vejle Kommune modtager, er faldet, er Vejle Kommunes behov for boliger til midlertidig boligplacering også faldet.
Vejle Kommune har derfor pr. 1. april 2018 opsagt 5 af lejemålene, således at kommunen nu kun lejer 4 boliger på De Lichtenbergvej.

Økonomi, Arbejdsmarked & Sundhed oplyser, at de ikke vil stå i vejen for et salg af de omtalte boliger. Såfremt der skulle opstå behov for boliger til midlertidig genhusning af flygtninge, vil det kunne løses ved hjælp af andre boliger.

Lovgrundlag

Afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af kommunalbestyrelsen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, jf. §§ 27 og 27 stk. 2 i Almenboligloven.

Afhændelsen skal ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforholdene på overdragelsestidspunktet lægges til grund, jf. § 27 stk. 3. Vurderingen foretages efter reglerne i Ejendomsvurderingsloven.

Lejeforholdet for almene lejere af boliger, som afhændes efter § 27, og som efter afhændelsen ikke er omfattet af Lov om leje af almene boliger, er med de undtagelser, som følger af Almenboliglovens § 27a stk. 2-11, omfattet af Lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Nettoprovenuet skal anvendes efter reglerne i § 104 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger.

Økonomi

Økonomi i forhold til ejendomsvurdering

Ejendommens værdi - Ahornvej, Randbøl:

Offentlig vurdering 2016: 9.050.000 kr.

Vurdering ved valuar: 6.200.000 kr.

Domea Egtved oplyser, at der i afdelingen er indexlån, og at beløbet til indfrielse af disse kan afvige væsentligt fra restgælden.

Restgælden for indexlån skal alene betragtes som en prisindikation, da kursen er et øjebliksbillede og ikke et udtryk for en reel indfrielseskurs.

Ejendommens værdi - De Lichtenbergvej, Nørup:

Offentlig vurdering 2016: 9.600.000 kr.

Vurdering ved valuar: 17.250.000 kr.

Domea Egtved forventer at indfri restgælden for alle de ønskede frasolgte boliger, således at lejerne i de resterende boliger ikke bliver belastet.

Salget af boligerne på den ene adresse forudsætter salg af boliger på den anden adresse.

Gennemførelsen af salg forudsætter, at Landsbyggefonden anbefaler salget til ministeriet. Det er i sidste ende ministeriet, der bestemmer, om Domea Egtved må sætte lejemålene til salg. Landsbyggefonden kan forslå/anbefale, at boligerne ikke skal sælges, men i stedet renoveres eller nedrives.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 14. august 2018, pkt. 197:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende Domea Egtveds anmodning om salg af 32 boliger og serviceareal på De Lichtenbergvej, Nørup, og 15 boliger på Ahornvej, Randbøl.

Teknisk Udvalg, 14. august 2018, pkt. 197:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

De Lichtenbergvej

Ahornvej

Punkt 240: Klimatilpasning i Østbykvarteret - status og godkendelse af visionsplan for "Grøn Kile" og "Boldbane"

00.16.00-P20-28-12

Resume

Orientering om status på klimatilpasningsprojektet i Østbykvarteret og godkendelse af visionsplan for "Grøn Kile" og "Boldbane".

Sagsfremstilling

Baggrund

Klimatilpasningsprojektet i Østbykvarteret (etape 1) er et samarbejdsprojekt med Boligforeningen ØsterBO og Vejle Spildevand A/S.

Projektet består af flere delprojekter, som skal sammentænkes, så der opnås størst mulig synergi, når området skal separatkloakeres og klimasikres.

Klimatilpasningsprojektet er et medfinansieringsprojekt, hvilket betyder, at det er Vejle Spildevand A/S finansierer 75%, og Vejle Kommune finansierer 25% af klimasikringsdelen.

Herudover kommer separatkloakering, som ØsterBO og Vejle Spildevand A/S finansierer. I forbindelse med separatkloakeringen skal Vejle Kommune renovere/forny delstrækninger af de kommunale regnvandsledninger for vejafvanding. Der er i budgettet afsat økonomi til dette.

Klimatilpasningsprojektet blev godkendt på byrådsmøde den 8. marts 2017 under punkt 56.

Projektet er en del af fyrtårnsprojektet "Fjordbyen", som er en del af Vejle Kommunes Resiliensstrategi. Derfor er der arbejdet med helhedsløsninger, hvor vandet håndteres og styres og samtidig skaber værdi, bl.a. ved at rekreative og resiliente byrum og mødesteder indtænkes.

Status

I sommeren 2017 blev rådgivningsdelen udbudt, og ingeniørvirksomheden EnviDan vandt udbuddet sammen med arkitektfirmaet LabLand Architects.

Efterfølgende er der arbejdet med skitseprojektering af de forskellige delprojekter, bl.a. en ny regnvandspumpestation, en ny stor klimaledning fra Skyttehusgade til fjorden, samt en række øvrige klimaelementer til kontrolleret håndtering af regnvand på overfladen (åbne render og vandforløb) i forbindelse med ekstreme regnhændelser. Delprojektet vedrørende etablering af pumpestation er udført.

Der er arbejdet med en fortælling om vandets vej ned gennem byen og ud i fjorden, og der foreligger nu en visionsplan for "Grøn Kile" og "Boldbane". Visionsplanerne fremgår af bilag til sagen.

Visionsplanerne illustrerer principperne for vandhåndtering og udformning af de to områder. Det er vigtigt at pointere, at der er tale om visionsplaner, som består af forskellige lag, hvor basislaget er vandhåndteringslaget, som skal sikre at vandet styres og håndteres gennem området.

For at projekteringen af projektet kan igangsættes, skal de tre samarbejdspartnere godkende principperne i visionsplanen.

Økonomi

Den afsatte økonomi i klimatilpasningsprojektet dækker kun vandhåndteringsdelen, dvs. etablering af vandvejene, såsom kanaler, bassiner, rør og pumpestation, og udarbejdelse af visionsplan for "Grøn Kile" og "Boldbane". Hvis der ønskes gennemført et eller flere af de rekreative elementer, som bl.a. fremgår af visionsplanerne, skal der efterfølgende findes finansiering til dette.

Tidsplan

Klimatilpasningsprojektet følger tidsplanen med forventet afslutning i 2020.

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget den 27. august 2018, med henblik på godkendelse af visionsplan for "Grøn Kile" og "Boldbane", herunder de principper der fremgår af visionsplanerne.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. august 2018, pkt. 106:

at orienteringen om status på projektet tages til efterretning, og at de principper der fremgår af visionsplan for "Grøn Kile" og "Boldbane" godkendes.

Natur- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 106:
Taget til efterretning.
Principperne i visionsplanen anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Visionsplan for Grøn Kile

Visionsplan for Boldbane

Punkt 241: Renovering af Plejecenter Holmegården

02.00.00-000-1-18

Resume

Plejecenter Holmegården blev bygget i 2004. I forbindelse med 1 og 5 årseftersynet blev der konstateret fejl og mangler med vandindtrængen ved vinduer og altaner. Firmaet, som Vejle Kommune havde indgået totalentreprise kontrakt med, var i mellemtiden gået konkurs. Vejle Kommune har derfor anmeldt sagen til Byggeskadefonden, der nu har anerkendt skaden. Der er fremsendt 3 løsningsforslag til udbedring med 3 forskellige økonomiske scenarier og hvor de 2 forslag kan minimere borgernes gener, da borgeren ikke skal genhuses.

Sagsfremstilling

Holmegården er et forholdsvis nyt byggeri fra 2004. I forbindelse med 5 årseftersynet kunne der konstateres en række fejl og mangler med vandindtrængen ved vinduer og altaner. Manglerne blev forsøgt udbedret, men i 2015 kunne det konstateres, at manglerne ikke var afhjulpet, og at der fortsat var vandindtrængen. I mellemtiden var firmaet, som Vejle Kommune havde indgået totalentreprise kontrakt med, gået konkurs. Vejle Kommune har derfor anmeldt skaden til Byggeskadefonden.

Byggeskadefonden har anerkendt skaden, og givet tilsagn om delvis dækning af udgifterne til udbedring af vandindtrængen ved murkroner, altandøre og vindueselementer.

Der er konstateret vandindtrængen både i lejlighederne og i servicearealerne. Byggeskadefonden dækker udelukkende udbedring af skaden i de almene plejeboliger, mens udbedring af skaden i forbindelse med servicearealerne påhviler Vejle Kommune.

Der er udarbejdet 3 forslag til udbedring.

Forslag 1

De nuværende altaner og lysgårde inddækkes med glas, murkroner inddækkes og synlig råd i vinduesrammerne fjernes og erstattes af nyt træ. I servicearealerne udbedres murværket omkring vinderne, så der sikres afløb af vand. Løsningen betyder, at udbedringen kan ske, mens borgeren stadig bor i lejligheden.

Forslag 2

De eksisterende døre og vinduespartier udskiftes og erstattes af nye og murkroner inddækkes. I servicearealerne udbedres murværket omkring vinderne, så der sikres afløb af vand. Denne løsning forudsætter, at der findes genhusning til beboerne. En udgift, der ikke dækkes af Byggeskadefonden, og som derfor påhviler Vejle Kommune.

Forslag 3

De nuværende altaner i boligerne inddækkes med glas, mens der foretages udskiftning af døre og vinduer i fællesarealer. I servicearealerne udbedres murværket omkring vinderne, så der sikres afløb af vand. Løsningen betyder, at borgerne kan blive boende i lejligheden, mens udbedringen finder sted.

Kommunale Ejendomme har været inde og vurderet de 3 løsningsforslag ud fra en teknisk, arkitektonisk og økonomisk vinkel, mens Velfærdsforvaltningen har vurderet forslagene på baggrund af mindst mulig gene for borgeren og ud fra et økonomisk perspektiv. På den baggrund er Kommunale Ejendomme og Velfærdsforvaltningens samlede vurdering, at forslag 3, ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv, imødekommer behovet for renovering. Kommunale Ejendommens vurdering af de 3 forslag, er vedlagt som bilag.

Økonomi

Løsningsforslag	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
Udbedringsomkostninger	13 mio.	18. mio.	13,4 mio.
Vejle Kommunes andel	2,75 mio.	9,48 mio.	3,26 mio.

Ved forslag 2 skal der ligeledes kalkuleres med en omkostning til genhusning. Omkostningen er ikke estimeret.

I 2018 er der en udgift til rådgivning og byggeherreforsikring på 0,11 mio. kr. Sagen medfører, at der skal gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2018 på 0,11 mio. kr. til projekt Holmegården. Udgiften foreslås i første omgang finansieret af puljen til velfærdsteknologi og det fulde beløb på 3,264 mio.kr. indgår i budgetlægning 2019 spor 2 med henblik på finansiering/tilbageførelse til velfærdsteknologipuljen.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			Udgift	Indtægt
Udvalg	Stednr	Projekt		
SU	532.xxx	Holmegården	110	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			110	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår	Konsekvenser i overslags			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:							
SU	532.xxx	Holmegården	Udgift	110			
Finansiering:							
SU	526.110	Velfærdsteknologi	Udgift	-110			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller 20. juni 2018, pkt. 81:

At Seniorudvalget godkender udbedring af vandindtrængen på Holmegården, som beskrevet i forslag 3.

At Seniorudvalget godkender en midlertidig finansiering af udgifterne i 2018 ved at låne af anlægsfinansieringen til Velfærdsteknologi

Seniorudvalget, 20. juni 2018, pkt. 81:

1. At - Godkendes, med en præcisering af, at selve udbedringen i gang sættes i 2019 med færdiggørelse senest i 2020.

2. At - Godkendes med en præcisering af, at lånet på de 0,11 mio. kr. tilbageføres til velfærdsteknologipuljen ultimo 2019.

Fraværende: Niels Clemmensen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Indstilling Kommunale Ejendomme-20180508 (003)

Punkt 242: Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2018

00.30.08-P20-1-17

Resume

I budgetforliget for 2017 blev der afsat 20 mio. kr. i perioden 2017-2020 til investering i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet Senior- og Voksenudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Midlerne til investering i velfærdsteknologier er afsat på anlægsbudgettet under Økonomiudvalget med 5,1 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020. Puljen er en forlængelse af den tidligere velfærdsteknologipulje, som har været etableret i perioden 2012-2016. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 5,1 mio. kr., som svarer til det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til iværksættelse af velfærdsteknologiske projekter.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte 20 mio. kr. i budgetforliget for 2017-2020 til investering i velfærdsteknologi på Senior- og Voksenudvalget samt på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget områder.

Midlerne til investering i velfærdsteknologier er afsat på anlægsbudgettet ved Økonomiudvalget med 5,1 mio. kr. årligt fra 2017-2020. Puljen er en forlængelse af den tidligere velfærdsteknologipulje, som har været etableret i perioden 2012-2016.

Velfærdsteknologirådet forestår arbejdet med konkretisering af projekterne, som skal finansieres via velfærdsteknologipuljen. I 2018 er der to ansøgningsrunder til nye projekter. Der søges om en anlægsbevilling på 5,1 mio, som svarer til det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til iværksættelse af velfærdsteknologiske projekter.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
Su	526.110	Velfærdsteknologi	5.120	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			5.120	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:							
SU	526.110	Velfærdsteknologi	Udgift	5.120			
Finansiering:							
ØU	651.998	Velfærdsteknologi	Udgift	-5.120			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der afsættes en anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi.

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb ved Økonomiudvalget. Beløbet flyttes til Seniorudvalget.

Sagens videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 15. august 2018, pkt. 88:

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskemaer under afsnittet økonomi anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Seniorudvalget, 15. august 2018, pkt. 88:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Velfærdsteknologipuljen 2018 til ØU

Punkt 243: Lukket: Jordsalg

13.06.02-G10-64-18