

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 09-01-2023

Mødedato Mandag d. 09. januar 2023 kl. 12:00

Mødested mødelokale 1, Skolegade

Indholdsfortegnelse

Kommunale aktiviteter.....	3
Månedsrapport pr. november 2022.....	4
Opstart på budgetlægningen 2024-2027, budgetstrategi.....	5
Endelig bodelingsopgørelse vedrørende Trekantområdets Brandvæsen I/S.....	6
Monumentområdet i Jelling - udmøntning af midler fra inflationspuljen.....	8
Merudgifter ved kommunale byggemodningsprojekter.....	10
Udmøntning af 10 mio. kr. til skolerne fra 40 mio. kr. puljen.....	12
Anlægsbevilling - Krydsombygning Boulevarden-Vardevej.....	14
Anlægsbevilling - Indarbejdelse af klimatilpasning - Krydsombygning Boulevarden/Vardevej.....	16
Godkendelse af Vejle Spildevands prislister/takster for 2023.....	18
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1372 for et erhvervsområde ved Vejlevej, Jelling.....	20
Grøn pulje - Grøn strøm certifikater.....	22
Godkendelse af forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S.....	24
Endelig godkendelse af Landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord.....	26
Klimaårsstatus 2022.....	29
Orientering om databeskyttelsesrådgiverens (DPO) afrapportering af det årlige tilsyn.....	32

Punkt 1: Kommunale aktiviteter

00.22.00-A30-8-22

Resume

Kommunale aktiviteter

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 19. januar 2022 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg.

- Kommunal Økonomisk Forum 2022 (Online) 13. januar 2022 kl. 9.00 – 15.30
- Besøg hos UCL i Jelling 28. februar 2022 kl. 10.00 – 12.30
- 100-dages lancering i København 23. marts 2022 kl. 11.30 – 21.30
- Budgetdrøftelse ØU og HovedMED 27. juni 2022 kl. 8.30 – 9.30
- Besøg hos SDU i Odense 23. august 2022 kl. 12.30 – 17.45

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter om der er behov for at et eller flere af medlemmerne af udvalget varetager andre hverv

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 2: Månedssrapport pr. november 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 30. november 2022 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.

Månedssrapporten udarbejdes umiddelbart efter månedsskiftet og forelægges til orientering for Direktionen samt Økonomiudvalget på det først mulige møde efter en månedsudgang.

Forvaltningernes bemærkninger:

Inden månedssrapporten 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 budgettet forventes overholdt.

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

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 30. november 2022 forventes samlet set budgetoverholdelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Månedssrapport pr. november 2022

Punkt 3: Opstart på budgetlægningen 2024-2027, budgetstrategi

00.30.02-S00-1-22

Resume

Byrådet skal senest 15. oktober 2023 vedtage budgettet for det kommende år. Økonomiudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af budgetlægningen og skal senest 15. september 2023 fremsende et budgetforslag til Byrådet. Denne sag omhandler de indledende drøftelser vedr. budgetlægningen 2024-2027.

Sagsfremstilling

Den kommende budgetlægning for 2024-2027 igangsættes med Økonomiudvalgets godkendelse af budgetstrategi 2024-2031. Budgetstrategien udstikker rammerne for budgetprocessen.

Direktionen udarbejder et oplæg til budgetstrategi 2024-2031 til Økonomiudvalget. Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren vil på mødet fremlægge forslag til budgetstrategiens indhold og proces.

Udkast til budgetstrategi, procedurenotat og politisk tidsplan for budgetlægningen forelægges Økonomiudvalget 27. februar 2023.

Byrådet orienteres om budgetstrategi og budgetproces på et temamøde 8. marts 2023.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 4: Endelig bodelingsopgørelse vedrørende Trekantområdets Brandvæsen I/S

14.00.00-A00-1-22

Resume

I forbindelse med Vejle Kommunes udtræden af Trekantområdets Brandvæsen I/S modtager Vejle Kommune 1,970 mio. kr. som udgør Vejle Kommunes andel af nettoformuen i interessentskabet. Beløbet foreslås anvendt til finansiering af nedlæggelse af gamle og nedslidte brandhaner.

Sagsfremstilling

Et flertal i Vejle Byråd traf på sit ekstraordinære møde den 29. december 2020 beslutning om, at Vejle Kommune ved udgangen af 2021 forlader Trekantområdets Brandvæsen (TrekantBrand) og gendanner sit eget kommunale brandvæsen. I den efterfølgende proces er der gennemført forhandlinger med TrekantBrand med ekstern assistance fra rådgivningsvirksomheden PWC.

På baggrund af processen er Vejle Kommune og TrekantBrand blevet enige om vilkårene for bodelingen, herunder at bodelingen tager udgangspunkt i det godkendte regnskab for 2021.

Regnskab 2021

Den nye bestyrelse for TrekantBrand har godkendt regnskabet for 2021. Regnskabet med tilhørende bilag vedlægges til orientering.

TrekantBrand kom ud af 2021 med et overskud på hovedaktiviteten på 3,945 mio. kr.

Det positive resultat skyldes bl.a., at der har været et lavt operativt aktivitetsniveau målt på antal udrykninger - I 2021 har der været ca. 2.700 udrykninger, hvilket er 10% lavere end et normalt år.

Derudover har der i 2021 ikke været nogle store hændelser på niveau med silo branden på Fredericia Havn i 2016 og Randbøl Hede branden i 2018.

Egenkapitalen var primo 2021 -7,368 mio. kr. Ultimo 2021 er den + 2,604 mio. kr. - dvs. en forbedring på 9,972 mio. kr.

Forbedringen kan primært tilskrives årets positive resultat (3,945 mio. kr.), afvikling af hensættelser (1,694 mio. kr.) samt optagelse af likvider fratrukket forudbetalt driftsbidrag for 2022 (4,382 mio. kr.).

Opgørelse af udtrædelsesbalance

	Beløb, Mio. kr.
Egenkapital ifølge regnskab for 2021	2,604
Regnskabsmæssige korrektioner (periodiseringer)	-0,772
Korrektioner jf. opgørelse fra Trekant Brand	10,250
Interessentskabets nettoformue pr. 31/12 2021	12,082
Vejle Kommunes ejerandel (indbyggertal 1. januar 2021)	31,6%
Vejle Kommunes andel af nettoformuen pr. 31. december 2021	3,818

Jævnfør ovenstående tabel, skal Vejle Kommune modtage 3,818 mio. kr. som sin andel af interessentskabets nettoformue ved udtræden af interessentskabet. Beløbet erlægges dels som kontant betaling fra de øvrige deltagere i interessentskabet, samt ved at der udtages aktiver og dertilhørende gæld fra Trekantområdets Brandvæsen I/S til brug for Vejle Brandvæsen. Det materiel der er udtaget er gennemgået og godkendt af Vejle Brandvæsen. Efterfølgende er værdiansættelsen af aktiver og gæld opgjort af det eksterne rådgivningsfirma PWC jævnfør nedenstående tabel. Se bilag for uddybning af aktiver og gæld.

	Beløb, Mio. kr.
Vejle Kommunes andel af nettoformuen pr. 31. december 2021	3,818
Vejle Kommune udtager aktiver	-5,882
Vejle Kommune udtager gæld	4,035
Værdi af nettoaktiver, der udtages	-1,847
Vejle Kommune modtager kontant fra øvrige ejerkommuner	1,970

Anvendelse af provenu

I forbindelse med Vejle Kommunes overtagelse af beredskabsopgaven efter TrekantBrand fulgte ligeledes ansvaret for alle brandhaner. Heriblandt 750 gamle og nedslidte brandhaner, der ikke længere er strategiske og dermed ikke bruges. Disse brandhaner bør nedlægges.

Det vil være fordelagtigt at nedlægge brandhaner i forbindelse med eksisterende gravearbejder og dermed minimere omkostningerne. Vi ser ind i en tid med mange kommende gravearbejder grundet omlægninger til fjernvarme, udskiftning af elkabler og vejarbejder i øvrigt.

Prisen for nedlæggelse af en brandhane udgør gennemsnitligt 17 t.kr. pr. brandhane, der skal nedlægges. Det svarer til en samlet udgift på 12,75 mio. kr. Ved en 10-årig plan svarer det til 1,275 mio. kr. pr. år.

Det foreslås at provenuet fra udtrædelsen på 1,970 mio. kr. anvendes til finansiering heraf i 2023 og delvist i 2024. Med afsæt i Byrådets beslutning nr. 99 d. 19. maj 2021 om at ville signalere villighed til at skabe et godt og robust nyt beredskab i Vejle Kommune med nogle gode arbejdsmæssige rammer i forbindelse med indkøb af nyt materiel til Vejle Brandvæsen, vil den resterende udgift i 2024 og frem helt ekstraordinært blive indarbejdet i budgetlægningens spor 2. Ovenstående opgørelse udgør den endelige afregning for udtrædelsen af Trekant Brand. Med denne sag er alle mellemværender med TrekantBrand afsluttet. Efter udgiften til nedlæggelse af brandhaner er budgetlagt, betragtes budgettet for Vejle Brandvæsen således for værende endeligt.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
BER	095.xxx	Brandhaner	1.275	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.275	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
		2023	2024	2025	2026 og varigt
Udvalg Bevillingsområde					
Tillægsbevilling:					
BER 095.xxx Brandhaner - ANLÆG	1.275	695			
Finansiering:					
BY KTO 8 - Andel af TB Nettoformue	-3.818				
BY KTO 8 - Nettoaktiver	1.848				
Tillægsbevilling netto i alt	-695	695	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	695	-695	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at Vejle Kommune modtager netto 1,970 mio. kr. fra de øvrige ejerkommuner i TrekantBrand. Beløbet søges bevilget til nedlægning af brandhaner i 2023 og 2024 ved Beredskabskommissionen. Forskydninger mellem årene reguleres via kassen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet

Kommunaldirektøren indstiller,

- at regnskabet for 2021 tages til efterretning.
- at bodelingsopgørelsen godkendes og
- at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema under afsnittet Økonomi godkendes.

Beslutning

1. og 2 at anbefales.
3. at ændres til: "At de 1,97 mio. kr. udmøntes således at 1 mio. kr. udmøntes til TU til delvis dækning af merforbrug vedr. gammelt efterslæb. TU skal indenfor rammen sørge for resten dækkes. De resterende 970.000 kr. prioriteres til nedlæggelse af brandhaner."

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport 2021

Bilag 2 - Revisionsberetning 2021

Bilag 3 - Regnskabsberetning 2021

Bilag 4 - Årsberetning 2021

Opgørelse af endelig nettoformue pr. 31. december 2021

Punkt 5: Monumentområdet i Jelling - udmøntning af midler fra inflationspuljen

00.32.04-P20-1-22

Resume

Der søges om udmøntning (1,7 mio. kr.) af reserverede midler fra inflationspuljen til dækning af prisstigninger i anlægsprojektet "Færdiggørelsen af Monumentområdet i Jelling".

Sagsfremstilling

I forbindelse med halvårsregnskab 2022 besluttede Byrådet at afsætte en samlet anlægspulje, kaldet "inflationspulje" under Økonomiudvalget som værn mod prisstigninger på anlægsområdet. I sag til Byrådet den 23. november 2022 blev der reserveret et skønnet beløb i inflationspuljen til anlægsprojektet "Færdiggørelsen af Monumentområdet i Jelling" på 3,8 mio. kr. Beløbet blev reserveret, idet den konkrete prisstigning for projektet ikke var kendt på daværende tidspunkt, og skønnet på 3,8 mio. kr. byggede på generelle prisstigninger i markedet.

Reservationen betød, at det blev muligt at disponere indenfor det reserverede beløb, før den endelig udmøntning af midlerne, som der skulle søges om i en særskilt sag til Økonomiudvalg og Byråd, når det konkrete budgetbehov var kendt.

Efter afviklet licitation den 2. december 2022 er den konkrete forventede merudgift nu kendt og opgjort til i alt 1,7 mio. kr. Kontrakterne er nu underskrevet, og det kan oplyses, at merudgiften primært skyldes en stigning i priserne på materialer - herunder granit.

Der søges hermed om udmøntning af 1,7 mio. kr. fra inflationspuljen til anlægsprojektet i 2023.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)								
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt				
ØU	025 222085	Anesminde - Færdiggørelse af monumentområdet i Jelling	1.700					
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.700	0				
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)					Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2023	2024	2025	2026 og varigt	
Tillægsbevilling:								
ØU	025 222085	Anesminde - Færdiggørelse af monumentområdet i Jelling	Udgift	1.700				
Finansiering:								
ØU	651.091	Inflationspuljen		-1.700				
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 i 2023 på 1,7 mio. kr. til færdiggørelse af monumentområdet i Jelling som følge af prisstigninger vedr. projektet. Beløbet finansieres af den til formålet afsatte inflationspulje.

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet

Kommunaldirektøren indstiller,

at der udmøntes 1,7 mio. kr. fra inflationspuljen til dækning af prisstigninger vedr. færdiggørelsen af monumentområdet i Jelling

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi godkendes

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 6: Merudgifter ved kommunale byggemodningsprojekter

13.06.02-G01-17-21

Resume

I byrådets sag nr. 196 den 23. november 2022 blev det forudsat, at merudgifter som følge af prisstigninger for igangsatte kommunale byggemodningsprojekter på ca. 3 mio. kr. skal søges afholdt inden for det lukkede kredsløb vedrørende byggemodning, køb og salg af jord. Endvidere forventes en prisstigning på 2,9 mio. kr. på en endnu ikke igangsat byggemodning af parcelhusgrunde i Jelling. Endelig er der konstateret en ekstraudgift ved byggemodningen af RCV-grunden i Vejle Nord på 1,1 mio. kr. Det indstilles, at der bevilges 7 mio. kr. til dækning af merudgifter ved byggemodning af parcelhusgrunde i Grejs, Gårslev, Jelling, Planetbyen og Børkop Syd samt ved byggemodning af erhvervsjordsparcel og RCV-grunden i Vejle Nord

Sagsfremstilling

Byggemodning af kommunale bolig- og erhvervsområder igangsættes sædvanligvis ved Byrådets anmodning til Teknisk Udvalg med tilhørende godkendelse af bevilling til gennemførelse af byggemodningen på baggrund af forudgående overslag fra Teknik & Miljø, Anlæg & Infrastruktur over forventede udgifter.

Byrådet har således i 2021 og 2022 blandt andet anmodet om igangsættelse og godkendt bevilling til gennemførelse af byggemodning af parcelhusgrunde i Planetbyen (BY sag nr. 78 af den 28. april 2021) samt Grejs, Gårslev, Jelling og Børkop Syd (BY sag nr. 82 af den 27. april 2022), og til gennemførelse af erhvervsjordsparcel i Vejle Nord (BY sag nr. 49 af den 9. marts 2022). Teknisk Udvalg har efterfølgende igangsat de pågældende byggemodninger med projektering og udbud af anlægsopgaven. Alle byggemodninger er igangsat - bortset fra byggemodningen i Jelling, der omfatter 22 kompaktparceller ved Asta Andersensvej.

Teknik & Miljø, Anlæg & Infrastruktur oplyst, at der er en merudgifter som følge af prisstigninger på ovennævnte byggemodningsprojekter (bortset fra 22 kompaktparcellen i Jelling) på samlet 3 mio. kr. Som oplyst i Byrådets sag nr. 196 den 23. november 2022 søges disse merudgifter afholdt indenfor det lukkede kredsløb vedrørende, køb og salg af jord.

Udbuddet af byggemodningen af 22 kompaktparcellen ved Asta Andersensvej, Jelling blev gennemført i sommeren 2022 med et resultat, der langt oversteg den meddelte bevilling (BY sag nr. 82 af den 27. april 2022). Forvaltningen forkastede derfor alle bud. Overslaget over forventede udgifter til byggemodningen er nu justeret med 2,9 mio. kr., der søges bevilget i nærværende sag. Under forudsætning af godkendelse af forhøjet bevilling, vil nyt udbud blive gennemført med henblik på tilvejebringelse af de 22 kompaktparceller ved Asta Andersensvej i Jelling.

Byrådet bevilgede i sag nr. 28 den 4. marts 2020 udgifter til byggemodning til brug for etablering af RCV i Vejle Nord. Der er konstateret yderligere udgifter til etablering af vejadgang til området på 1,1 mio.kr, som søges bevilget i nærværende sag.

Det indstilles, at der bevilges samlet 7 mio. kr. til dækning af merudgifter ved byggemodning af parcelhusgrunde i Grejs, Gårslev, Jelling, Planetbyen og Børkop Syd samt ved byggemodning af erhvervsjordsparcel og RCV i Vejle Nord. Udgiften søges finansieret ved forhøjelse af indtægtsrammen vedr. salg af erhvervsjord.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udv Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU 002231	Køb arealer Grejs (byggemod Grejs)	500	
TU 002205	Byggemodning Høllvej Gårslev	500	
TU 002234	Byggemodning Planetbyen Vest	1.000	
TU 002240	Byggemodning Børkop Syd	500	
TU 003238	Byggemodning v/Syssevej Vejle Nord	500	
TU 025.002226	Byggemodning Anesminde	2.900	
TU 003230	Byggemodning RCV Vejle Nord	1.100	
ØU 003171	Salg jord erhvervsformål RAMME		-7.000
Ændring af anlægsbevillinger i alt		7.000	-7.000

Figur 1: Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår			
Udv Stednr	Projekt	udg/indt		2023	2024	2025	2026 og varigt
Tillægsbevilling:							
TU 002.231	Køb arealer Grejs (byggemod Grejs)	Udgift		500			
TU 002.205	Byggemodning Høllvej Gårslev	Udgift		500			
TU 002.234	Byggemodning Planetbyen Vest	Udgift		1.000			
TU 002.240	Byggemodning Børkop Syd	Udgift		500			
TU 003.238	Byggemodning v/Syssevej Vejle Nord	Udgift		500			
TU 025.002226	Byggemodning Anesminde	Udgift		2.900			
TU 003230	Byggemodning RCV Vejle Nord	Udgift		1.100			
Finansiering:							
ØU 003171	Salg af erhvervsjord RAMME	Indtægt		-7.000			
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 i 2023 på ialt 7 mio. kr. til dækning af merudgifter ved byggemodning af parcelhusgrunde og erhvervsjord. Udgiften finansieres ved at hæve indtægtsrammen for salg af jord til erhvervsformål med 7 mio. kr. i 2023.

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 7: Udmøntning af 10 mio. kr. til skolerne fra 40 mio. kr. puljen

00.30.00-Ø00-17-22

Resume

Børne- og Familieudvalgets budget 2023 indeholder en ubalance på driften. Udvalget fremlagde i foråret 2022 budgetudfordringer på driften for samlet 40,6 mio. kr. og fik i budgetforliget 29,0 mio. kr. Dertil kommer effektiviseringer, genopretning af bufferpuljen, afdrag på Familieafdelingens gæld samt finansiering af tiltag. Samlet er ubalancen på mere end 20 mio. kr.

I denne sag foreslår forvaltningen, at Børne og Familieudvalget overfor Byrådet anbefaler, at de 10 mio. kr. der tilføres udvalgsramme fra budgetforliget 2019 anvendes til forbedring af ubalancen, som alternativ til den besparelse, der i stedet måtte gennemføres.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessen i Vejle Kommune fremlægger de enkelte udvalg i foråret deres udfordringer på drift og anlæg. Udvalgenes udfordringer indgår herefter i de politiske forhandlinger om budgettet.

I foråret 2022 fremlagde Børne- og Familieudvalget udfordringer for i alt 40,6 mio. kr. på driften. Tabellen nedenfor viser hvilke udfordringer udvalget fremlagde:

	2023	2024	2025	2026
Demografi	36,8	56,5	76	95,4
Statsrefusion	2,8	2,8	2,8	2,8
Erhvervspraktik	0,2	0,35	0,35	0,35
Afledt drift	0,9	1,46	1,46	1,46
I alt	40,6	61,1	80,6	100

I budgetforliget fik Børne- og Familieudvalget 29,0 mio. kr. til flere børn. Det betyder, at når udgiften pr. barn fastholdes i daginstitutioner og skoler, så mangler der 7,8 mio. kr. i 2023 til flere børn (demografi).

Udvalget fik ikke flere penge på driften, og skal derfor selv finde finansiering til afledt drift og erhvervspraktik. Dermed mangler udvalget 1,5 mio. kr. til afledt drift og 0,4 mio. kr. til erhvervspraktik.

I budgetforliget er også indarbejdet effektiviseringer. Børne- og Familieudvalget mangler at udmønte effektiviseringer vedrørende eksterne konsulenter og velfærdsprioritering på 4,4 mio. kr. i 2023 stigende til 7,1 mio. kr. i 2024.

Budgetforliget afsatte på anlæg penge til etablering af fleksible tilbud til dagtilbud. Forvaltningen vurderer, at disse fleksible tilbud i drift vil koste 1,0 mio. kr. Drift er udgifter til varme, rengøring, el mv.

Børne- og Familieudvalget fik i budgetforliget en opgave med en forsøgsordning med psykologer i 1-2 folkeskoler. Forvaltningen vurderer, at ordningen vil koste mellem 0,3-0,7 mio. kr. alt afhængigt af det konkrete indhold i forsøget.

På baggrund af 3. kvartalsopfølgning forventer Børne- og Familieudvalget af regnskab 2022 indebærer en negativ overførsel på udvalgets fælleskonti. Dette skyldes især udgifter til flere børn i 2022. Forventningen er en negativ overførsel på ca. 20 mio. kr.

Familieområdet forventes forsat at have udfordringer, og det udfordrer udvalgets muligheder for rammeoverholdelse i 2023. Derfor foreslår forvaltningen, at der afsættes 7 mio. kr.

Økonomi

Børne- og Familieudvalgets budget 2023 indeholder en ubalance. Ubalancen består af:

	2023
Flere børn	7,8
Afledt drift - stiger til 1,4 i 2024	0,9
Erhvervspraktik - stiger til 0,4 i 2024	0,2
Psykologer i folkeskolen	0,7
Drift fleksible løsninger Dagtilbud	1,0
Eksterne konsulenter/velfærdsprioritering - stiger til 7,1 i 2024	4,4
Udfordringer Familieafdelingen	7,0
I alt	22,0

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at de 10 mio. kr. fra budgetforlig 2019 anvendes til at forbedre balance i Børne- og Familieudvalgets ramme.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 15. december 2022, pkt. 150:
at Børne- og Familieudvalget overfor Byrådet anbefaler, at de 10 mio. kr. fra budgetforlig 2019 anvendes til at forbedre balancen i udvalgets ramme.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 15. december 2022, pkt. 150:
Anbefalet.

Beslutning

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

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 8: Anlægsbevilling - Krydsombygning Boulevarden-Vardevej

05.01.02-P20-16-22

Resume

På Baggrund af byrådets beslutning d. 25. maj 2022 er der udarbejdet et skitseprojekt for krydset Boulevarden/Vardevej. Der søges en anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. til etablering af anlægsprojektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet d. 25. maj 2022 godkendt en anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til skitseprojektering af krydset Boulevarden-Vardevej.

Vejle Kommunes Mobilitetsplan 2018-2030 sætter rammerne for den overordnede trafikafvikling i og omkring Vejle By. Et af forholdene er at frigøre Vejle midtby for gennemkørende trafik ved at forbedre ring 2, vejfirkanten. Ændringen af krydset Boulevarden-Vardevej, skal optimere trafikafviklingen på Vejfirkanten, så der skabes en bedre udnyttelse af signalanlægget. Opgraderingen er samtidig en del af, at sikre en højere kapacitet på strækningen Boulevarden og Vardevej. Således kan trafikken i højere grad afvikles her, end indenfor Vejfirkanten.

Krydsombygningen indebærer, at både den fremtidige kombinerede venstresvings- og ligeudbane, højresvingsbane samt cykelstien forlægges mod vest, hvor pølseboden er placeret i dag. Dette medfører at pølseboden skal flyttes over i parken med facaden vinkelret på Boulevarden, som besluttet af Teknisk Udvalg d. 4. oktober 2022. Stien gennem parken forlægges mod nord og der fældes et par træer for at give plads til pølseboden. Træerne erstattes jf. træstrategien. Vest for pølseboden placeres en lille affalds-ø til pølseboden, som omkranses af hæk. Syd for pølseboden plantes hæk, for at skærme for pølseboden ind mod lejlighederne.

Projektet medfører desuden nedlæggelse af p-pladser i midterrabbatten på Boulevarden, som besluttet af Teknisk Udvalg d. 16. august 2022, bl.a. for at skabe plads til den kombinerede venstresvings- og ligeudbane. Den resterende midterrabbat erstattes af begrønning. Denne begrønning laves i form af både plantning af træer samt stauder.

Øst for de kommende svingbaner og cykelstien etableres et lille grønt areal, som begrønnes med bøgepur.

Som erstatning for de tidsbegrænsede p-pladser, der nedlægges i midterrabbatten, etableres der 3 tidsbegrænsede p-pladser i parkeringsbanen mod vest. Teknik og Miljø vil løbende holde øje med de tidsbegrænsede p-pladser, så antallet svarer til behovet på stedet.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.173	Kryds Boulevarden/Vardevej	2.250	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.250	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2022	2023	2024	2025	
Tillægsbevilling:								
TU	223.173	Kryds Boulevarden/Vardevej	Udg.		2.250			
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udg.		-2.250			
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 på 2,25 mio. kr. i 2023 til krydsombygning af Boulevarden/Vardevej. Udgiften finansieres af pulje til Infrastruktur hvor der i 2023 er et ikke disponeret budget på 2,467 mio. kr.

Afledt drift:

Der er afledt drift i 2024 på 99.000 kr., faldende til 67.000 kr. i 2025 og 34.000 kr. i 2026-2028. Fra 2029 og frem er den afledte drift på 30.000 kr.

Den afledte drift vedrører gadelys og vedligehold af beplantning. Udgifterne vedr. afledt drift indgår i budgetlægningen for 2024-2027 – spor 2.

Høring:

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Projektet skal forbedre trafikafviklingen på Vejfirkanten, så Vejle midtby en gang i fremtiden kan friholdes for gennemkørende trafik til gavn for cykler, gående og udviklingen af bylivet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. december 2022, pkt. 275:
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 13. december 2022, pkt. 275:
Anbefalet, idet målet, uagtet formuleringen i sagen, er at bidrage til at minimere gennemkørende trafik i Vejle midtby.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Oversigtsplan

Punkt 9: Anlægsbevilling - Indarbejdelse af klimatilpasning - Krydsombygning Boulevarden/Vardevej

00.16.00-P20-27-22

Resume

Forvaltningen har på baggrund af skitseforslaget for krydset Boulevarden/Vardevej arbejdet med, hvordan klimatilpasning og vandhåndtering på terræn kan indarbejdes i forbindelse med anlægsprojektet. Der søges anlægsbevilling på 0,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Vejle Kommunes klimaplan fra 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en revideret klimatilpasningsplan. Den nu opdateret klimatilpasningsplan er udgangspunktet for arbejdet med den nødvendige klimatilpasning, så risici for oversvømmelser minimeres.

Klimatilpasningsplanen har en målsætning om, at vi sammentænker løsninger til håndtering af vand på terræn og sætter fokus på merværdier, bl.a. i form af spændende byrum, ny natur og rekreative muligheder.

Klimatilpasning af Vejle by kræver fortsat en stor indsats og det vil kræve store investeringer at beskytte byen og infrastrukturen mod fremtidige oversvømmelser. Håndteringen af vand i byen kræver plads. Plads, som ofte ikke er til stede, da byen har udviklet sig gennem årene uden megen hensyntagen til vandet.

Når muligheden opstår, bør vi derfor overveje om klimatilpasningen kan blive en del de anlægsprojekter, som vi i forvejen står overfor.

Forvaltningen præsenterer på mødet oplæg til indarbejdelse af forskellige LAR-elementer (Lokal Afledning af Regnvand) i forbindelse med krydsombygningen af Boulevarden/Vardevej. Skitseforslaget er et konkret bud på, hvordan der kan skabes plads til vandet, hvor det gør mindst skade samt opnås merværdi og synergier ved at indtænke klimatilpasning i et kommende vejprojekt.

Krydsombygningen Boulevarden/Vardevej medfører nedlæggelse af en række p-pladser i midterrabbatten samt flytning af pølsevognen på Boulevarden. Derfor opstår muligheden for at udnytte midterrabbatten til vandhåndtering af regnvand fra et ganske stort vandopland nord for Vardevej. Regnvandet kan i dag, og ikke mindst i fremtiden, give udfordringer med oversvømmelse på kørebanen øst for krydset og i området omkring. Ved at styre vandet fra den vestlige del af Vardevej videre til Boulevarden, kan omfanget og hyppigheden af fremtidige oversvømmelser minimeres.

Ydermere kan det lille grønt areal, som opstår ved forlægning af svingbaner og cykelsti, ligeledes udnyttes til brug for tilbageholdelse af regnvand. Det kan ske ved en eventuel fremtidig afkobling af tagvandet fra de nærliggende etageboliger. De forskellige tilføjede LAR-elementer vil tilsammen kunne skabe en rekreativ værdi og bidrage til en blå-grøn struktur centralt i byen.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.173	Kryds Boulevarden/Vardevej	400	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			400	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2022	2023	2024	2025
Tillægsbevilling:							
TU	223.173	Kryds Boulevarden/Vardevej	Udg.		400		
Finansiering:							
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udg.		-400		
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 på 0,4 mio. kr. i 2023 til klimatilpasning på Boulevarden/Vardevej. Udgiften finansieres af pulje til Infrastruktur, hvor der er i 2023 er et ikke disponeret budget på 2,467 mio. kr. til finansiering af denne og øvrige sager undervejs. I pulje til Infrastruktur forventes der pt. overført 8,951 mio. kr. fra 2022 til 2023 ifm. overførselssagen.

Afledt drift

Der er afledt drift i 2024 på 86.000 kr., faldende til 45.000 kr. i 2025 og 3.500 kr. i 2026-2028. Fra 2029 og frem er den afledte drift på 3.000 kr.

Den afledte drift vedrører vedligehold af linjedræn og beplantninger udover, hvad der i forvejen er angivet til beplantninger i forbindelse med krydsombygningen.

Udgifterne vedr. afledt drift indgår i budgetlægningen for 2024-2027 – spor 2.

Høring

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Når byens udfordringer med vand indtænkes og håndteres på terræn, skabes som udgangspunkt en merværdi. Samtidig sikres en robust vandhåndtering med rekreative byrum, der fremmer byens blå-grønne struktur.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen sendes til orientering i Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. december 2022, pkt. 276:

at udvalget drøfter, hvorvidt der skal indarbejdes klimatilpasning, i form af LAR-elementer, i forbindelse med krydsombygningen af Boulevarden/Vardevej

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 13. december 2022, pkt. 276:

Anbefalet, herunder at der indarbejdes klimatilpasning i.f.a. LAR-elementer.

Udvalget tilkendegav samtidigt, at der ønskes afholdt et fællesmøde om fremtidige finansieringsprincipper mellem udvalget, Vejle Spildevand og Klima-, Natur & Miljøudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

K02_N1000_Oversigtsplan_Klimatilpasning indarbejdet

K02_N1000_Landskabsplan_Klimatilpasning indarbejdet

K02_N1300_Tværsnit_Klimatilpasning indarbejdet-

Punkt 10: Godkendelse af Vejle Spildevands prisliste/takster for 2023

13.00.00-S55-1-22

Resume

Vejle Spildevand A/S har sendt takstbladet til kommunens godkendelse. Kommunens godkendelse er begrænset til en kontrol af, om spildevandsselskabets takster overholder gældende regler. Den såkaldte legalitetskontrol. Forvaltningen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne for området. Taksterne stiger det kommende år generelt med 6 % til 7 %, hvilket dog ifølge Vejle Spildevand A/S ikke dækker alle udgifter, som følge af inflation. Betalingsvedtægten er uændret i 2023. 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.

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, om gældende regler overholdes. Ved denne kontrol skal Vejle Kommune påse, at de foreslåede takster må forventes at være i overensstemmelse med den økonomiske ramme, der er udmeldt til Vejle Spildevand A/S af Konkurrencestyrelsen. Konkurrencestyrelsen foretager dog en særskilt kontrol efterfølgende.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne på området, herunder den økonomiske ramme for 2023, som fastsat af Konkurrencestyrelsen.

Betalingsvedtægten for Vejle Spildevand A/S er sidst godkendt af byrådet den 19. januar 2022, punkt 8. Spildevandsselskabet ønsker ikke ændringer af betalingsvedtægten for 2023.

Prisloft

Konkurrencestyrelsen har i 2021 fremsendt de økonomiske rammer for Vejle Spildevand A/S for årene 2022 og 2023.

I 2023 udgør Vejle Spildevand A/S' indtægtsramme i alt 195.169.322,00 kr., når der korrigeres for et generelt og et individuelt effektiviseringskrav på henholdsvis 1,1 % og 1,7 % i forhold til den økonomiske ramme for 2022. Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter, men eksklusiv moms. Det individuelle effektiviseringskrav er et årligt fastsat krav, der maksimalt kan udgøre 2 % af den årlige indtægtsramme fratrukket ikke påvirkelige omkostninger. Modsat er der meddelt tillæg til den økonomiske ramme på 4,3 mio. kr., som omfatter separatblokeringer og oversvømmelseskort, udvidelse af forsyningsområdet og den fortsatte drift af sluseprojektet.

Den økonomiske ramme er en fællesbetegnelse for de ét-årige indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer. Vandafledningsbidraget og tilslutningsbidraget øges med henholdsvis ca. 6 % og 7 % i takstbladet i 2023. Det er, ifølge Vejle Spildevand A/S, den maksimale stigning, der kan foretages, under overholdelse af den økonomiske ramme.

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". 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.

Takster

Følgende prisudvikling i 2023 i takstblad, vedtaget af Vejle Spildevand A/S' bestyrelse, ønskes godkendt af Vejle Kommune. Alle beløb er inklusive moms og spildevandsafgifter til staten.

Vandafledning

Vandafledningsbidraget i trin 1 stiger med ca. 6 % fra 40,00 kr. til 42,50 kr./m³.

Trin 1 betales af den almindelige forbruger, og af den del af virksomheders forbrug, som ligger under 500 m³.

I trin 2 stiger bidraget fra 32,00 kr. til 34,00 kr./m³ og omfatter den del af virksomheders forbrug, der ligger mellem 500 m³ og 20.000 m³.

I trin 3 er stigningen fra 16,00 kr. til 17,00 kr./m³ og omfatter den del af vandforbruget, som ligger over 20.000 m³.

Det faste bidrag pr. spildevandsførende stik stiger fra 815,10 kr. til 871,65 kr./år i 2023.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed stiger med 7 % fra 66.900,00 kr. til 71.545,00 kr. i 2023.

Tilsvarende stiger tilslutningsbidrag for erhvervsjendomme pr. påbegyndt 800 m² grundareal fra 66.900,00 kr. til 71.545,00 kr. inkl. moms.

Priser for tømningssordningen

Takster for tømning af bundfældningstanke (bundfældningstanke) er i følge takstbladet:

Prisen for tømning af bundfældningstanke op til 5 m³ stiger med ca. 17 % fra 660,00 kr. til 775,00 kr. pr. år i 2023.

Tillægspris pr. m³ ved tanke større end 5 m³ er uændret 200,00 kr. pr. år.

Prisen for forgæves kørsel stiger fra 660,00 kr. til 775,00 kr. pr. år.

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

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

Gebyr for modtagelse af spildevand og septisk slam:

Gebyr for spildevand fra samletanke med videre stiger med ca. 10 % fra 312,50 kr. til 343,75 kr. pr. m³.

Gebyr for modtagelse af slam fra bundfældningstanke på Give Renseanlæg stiger med ca. 7 % fra 93,75 kr. til 100,00 kr. pr. m³.

Gebyret for modtagelse af slam fra bundfældningstanke på Vejle Renseanlæg stiger med ca. 14 % fra 43,75 kr. til 50,00 kr. pr. m³.

Nedenfor fremgår af tabellen taksternes udvikling 2017-2022. Priserne er inkl. moms.

	Enhed	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vandafledningsbidraget								
Trin 1	pr. m ³	37,50	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	42,50
Prisstigning	%	-	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
Trin 2	pr. m ³	31,65	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	34,00
Trin 3	pr. m ³	19,95	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00
Det faste bidrag pr. stik	pr. m ³	752,60	759,70	784,40	799,45	786,10	815,10	871,65
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed		61.770,00	62.355,00	64.380,00	65.615,00	64.520,00	66.900,00	71.545,00
Tilslutningsbidrag erhvervsjendomme pr. 800 m ²		61.770,00	62.355,00	64.380,00	65.615,00	64.520,00	66.900,00	71.545,00
Prisen for tømning af bundfældningstanke	pr. år.	580,00	632,00	632,00	600,00	600,00	660,00	775,00
Prisen for forgæves kørsel	pr. gang	410,00	400,00	632,00	600,00	600,00	660,00	775,00
Tillægspris ved tungt dæksel	pr. gang	355,00	360,00	360,00	368,75	368,75	368,75	368,75

Vejle Spildevand afregner hvert år for ca. 5 mio. m³ spildevand. Det betyder, at en stigning på 2 kr. eksklusiv moms vil give en merindtjening på ca. 10 mio. kr. Det overholder den økonomiske ramme, som udmeldt af Forsyningssekretariatet/Vandtilsynet. Stigningen skal blandt andet ses i lyset af de kraftigt stigende priser på elektricitet og kemikalier m.v.

Kommunens vurdering

Da taksterne for 2023 vurderes at ligge under prisloftet, vurderer forvaltningen, at grundlaget for taksterne er i overensstemmelse med lovgivningen på området og kommunens planer for spildevandsforsyningsområdet.

Økonomi

Vedrører Vejle Spildevand A/S økonomi.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. december 2022, pkt. 279:

at udvalget anbefaler Byrådet, at Vejle Spildevand A/S' takstblad for 2023 godkendes som led i Vejle Kommunes legalitetskontrol.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 13. december 2022, pkt. 279:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 11: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1372 for et erhvervsområde ved Vejlevej, Jelling

01.02.05-P16-10-22

Resume

Vejle Kommune, JURA, har anmodet om en lokalplan for et erhvervsområde ved Vejlevej i Jelling. Området er i dag landbrugsjord og er placeret ved ankomsten til Jelling. Mod vest ligger et eksisterende erhvervsområde, mens boligområdet Haughus ligger mod syd. Lokalplanen giver mulighed for erhverv i miljøklasse 1-4 som f.eks. liberalt erhverv, håndværkervirksomheder, lager, værksted og engros. Dertil kan der etableres butikker med særlig pladskrævende varer langs Vejlevej. Lokalplanen har været i høring fra 10. oktober 2022 til 7. november 2022, og der er indkommet 3 bemærkninger/ indsigelser. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling



1:75.000

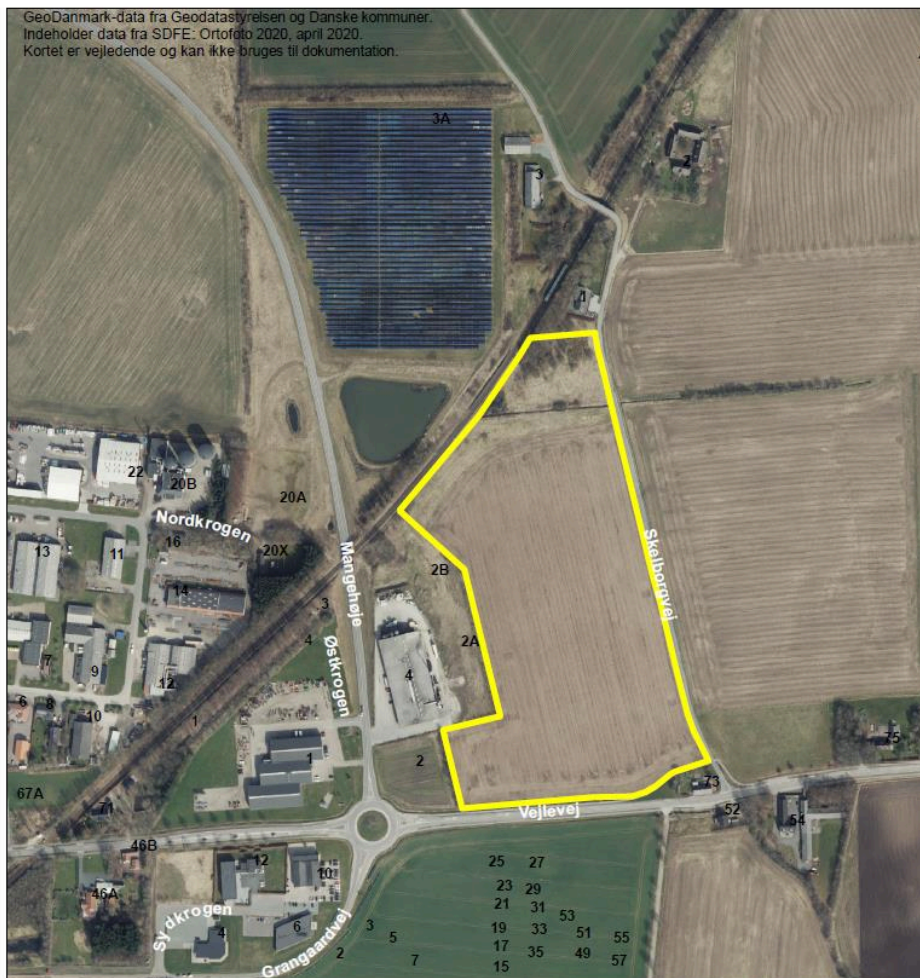
Jelling

Lokalplanforslag nr. 1372
Erhvervsområde
ved Vejlevej, Jelling

Signatur

-  Lokalplanens afgrænsning
-  Husnummer

Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Plan & Energi 16.05.2022



1:5.000

0 25 50 100 Meter

Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk udvalg besluttede på mødet 31. maj 2022, pkt. nr. 129, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1372. Byrådet besluttede på møde 5. oktober 2022, pkt. nr. 202, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra 10. oktober 2022 til 7. november 2022.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er indkommet 3 indsigelser/bemærkninger til planen. En bemærkning fra Vejle Spildevand, der ønsker et regnvandsbassin tegnet på kortet i det nordøstligste hjørne. En bemærkning fra Evida (gasforsyning), der ønsker vendeplads mod syd flyttet uden for servitutbælte. Både Vejle Spildevand og Evida har haft planen til udtalelse inden politisk behandling som forslag, men nåede på grund af travlhed i deres organisation ikke at komme med et svar inden for fristen. Der er plads i det nordøstligste hjørne til det ønskede regnvandsbassin. Vendepladsen kan skubbes mod vest udenfor servitutbælte. Begge bemærkninger imødekommes.

Derudover er der også kommet en bemærkning fra BaneDanmark, hvor de ønsker at areal langs banen friholdt til jernbanedrift. Arealet er i forvejen friholdt, og bemærkningen giver ikke anledning til ændringer på kortbilag. Det tilføjes i redegørelsen og i bestemmelsen om tilladelse fra andre myndigheder, at udgravninger, opfyldninger, anbringelse af materiel samt tilledning af vand til banen eller dens grøfter kan kræve BaneDanmarks tilladelse.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂. Erhvervsområdet er beliggende i tilknytning til Jelling, og med eksisterende erhvervsområde som nabo. Det er derfor muligt at udnytte eksisterende infrastruktur, og der vil også blive mulighed for fjernvarme i området. Derudover er området velbeliggende i forhold til muligheder for kollektiv trafik. Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 22. november 2022, pkt. 261:
at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1372 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og at indsigerne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelserne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 22. november 2022, pkt. 261:
Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. november 2022, pkt. 233:
Taget af dagsordenen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1372

Punkt 12: Grøn pulje - Grøn strøm certifikater

00.30.00-S00-1-22

Resume

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 9. august 2021, efter indstilling fra Klimaudvalget, at bevilge 500.000 kr. fra Klimapuljen til køb af grøn strøm certifikater under forudsætning af, at der gives en årlig status i Økonomiudvalget forud for hhv. 2. og 3. års køb af grøn strøm certifikater. Grundet store prisstigninger på certifikaterne anbefales det, at de resterende midler til køb af grøn strøm certifikater for 2023 og 2024 tilbageføres til Klimapuljen.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes indkøbspolitik fremgår det, at man vægter klima, grøn omstilling og bæredygtighed. Herunder er et fokusområde, at Vejle Kommune skal købe grøn el.

Den 25. maj 2021 fremlagde Udbud & Jura en plan for Klimaudvalget, vedr. indkøb af grøn el, som indebar køb af oprindelsescertifikater. Udbud & Jura fik tildelt 500.000 Kr. til indkøb af oprindelsescertifikater i 3 år finansieret af Klimapuljen.

Oprindelsescertifikater:

Ved køb af grønne certifikater støtter man den bæredygtige strømproduktion, og skaber incitament til at producere mere bæredygtig strøm. Certifikaternes pris går altså til producenten af strømmen. Det er dog ikke muligt at udskille den grønne strøm fra den sorte strøm i relation til den enkelte forbruger.

Prisen på grøn strøm afhænger af flere faktorer. Den altdominerende faktor er dog udbud og efterspørgsel.

Hvert certifikat er tilknyttet et bestemt bæredygtigt elproduktionsprodukt (f.eks. en vindmølle). Der er således også en begrænset mængde af certifikater. Det er den totale mængde af energi, som bliver produceret af grønne kilder, der afgør hvor mange certifikater der udstedes. Jo mere det blæser i vindmøllen, jo flere certifikater kan denne ene vindmølle udstede.

Ligeledes påvirker efterspørgslen på certifikater prisen. Jo flere der efterspørger grønne certifikater, jo højere bliver prisen af det begrænsede marked af certifikater.

Indkøb af certifikater i 2022:

Der er indkøbt grønne certifikater for 1 år (2022). Herefter skal beslutningen evalueres ved Økonomiudvalget, jævnfør Klimaudvalgets beslutning af 25. maj 2021.

Prisen for certifikaterne var i 2022: 0,8 øre/kWh.

Det endelige forbrug af strøm er endnu ikke opgjort, men forventes at lande på omkring 20 mio. kWh. Dette giver en forventet pris i 2022 på: 160.000 kr. (20 mio. kWh * 0,8 øre).

Indkøb af nye certifikater:

Udbud & Jura har indhentet nye priser på certifikater for 2023. Her må det konstateres at priserne er steget voldsomt.

Prisen på certifikater for 2023 ligger aktuelt på 7,45 øre/kWh.

For køb af certifikater for 2024 ligger prisen aktuelt på 4,92 øre/kWh.

Med et forventet årligt forbrug på ca. 20 mio. kWh giver det en årlig pris i 2023 på 1.490.000 kr. og 984.000 kr. i 2024.

Forventningerne til fremtidens pris afhænger forsat af udbud og efterspørgsel. Ovenstående priser er således et udtryk for en forventning fra markedet om, at produktionskapaciteten øges i tilstrækkelig grad, til at efterkomme den store efterspørgsel. Udviklingen i efterspørgslen er dog meget svær at forudsige.

Idet bevillingen til alle 3 år aktuelt udgør 500.000 kr., mangler der således ca. 2,1 mio. kr. for at kunne finansiere købet af certifikater i 2023 og 2024.

På grund af de store prisstigninger på grøn strøm certifikater vurderes det, at der vil kunne opnå større effekt for klimaet ved at bruge midlerne til andre projekter.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at de resterende midler til køb af grøn strøm certifikater for 2023 og 2024 tilbageføres til Klimapuljen, når det endelige forbrug for 2022 er opgjort. Restbeløbet vil blive søgt overført til 2023 og tilført Klimapuljen ved Klima, Natur- og Miljøudvalget i forbindelse med overførselssagen 2022/2023.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 12. december 2022, pkt. 239:
at Klima, Natur- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget ikke at indkøbe grøn strøm certifikater i 2023 og 2024. at Restbeløbet i 2022 tilbageføres Klimapuljen ved Klima, Natur- og Miljøudvalget i forbindelse med overførselssagen 2022/2023

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 12. december 2022, pkt. 239:
Anbefalet, idet udvalget ønsker at klimapuljemidlerne i stedet aktiveres og udmøntes i lokale projekter.
Allan Pedersen var fraværende.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- Natur- og Miljøudvalget.
Lone Myrhøj tog forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.
Prisudviklingen for grønne certifikater følges nøje.

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 13: Godkendelse af forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S

07.04.00-P00-1-15

Resume

Byrådet godkendte den nuværende Ejerstrategi for Deponi Syd I/S den 17. januar 2018. Det fremgår af ejerstrategien, at den skal revideres mindst hvert fjerde år, første gang i 2022. På denne baggrund forelægges forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S. Ejerstrategiens ikrafttræden forudsætter godkendelse i byrådene i samtlige ejerkommuner.

Sagsfremstilling

Baggrund

Deponi Syd I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle. Selskabet startede i januar 2011 og modtager de seks ejerkommuners deponiaffald. Deponi Syd I/S ejer og driver henholdsvis Grindsted Deponi i Billund Kommune og Måde Deponi i Esbjerg Kommune og modtager årligt ca. 20.000 tons affald, herunder asbestholdigt affald, PCB-holdigt affald og affald indeholdende miljøfremmede stoffer som bly og zink.

Forslag til revideret ejerstrategi

Ejerstrategien et styringsværktøj, der fastlægger Ejerkommunernes overordnede prioriteringer i forhold til drift og udvikling af Deponi Syd I/S. Endvidere skal ejerstrategien blandt andet skabe sammenhæng mellem Ejerkommunernes og Deponi Syd I/S' strategi, politik og visioner.

Byrådet godkendte den nuværende Ejerstrategi for Deponi Syd I/S den 17. januar 2018, jf. punkt 21. Det fremgår af ejerstrategien, at den skal revideres mindst hvert fjerde år, første gang i 2022. Forslag til revideret ejerstrategi er nu udarbejdet af de seks kommuners forvaltninger. De væsentligste ændringer i den reviderede ejerstrategi er følgende:

Det er blandt andet tydeliggjort, at

- det er et formål af minimere mængden af deponiaffald i Ejerkommunerne gennem opsøgning af nyeste viden og vidensdeling.
- Deponi Syd I/S arbejder på at håndtere farligt affald med asbest ved brug af løsninger hos eksterne modtagere/behandlere.
- Deponi Syd I/S skal arbejde for at minimere miljøpåvirkningen fra virksomhedens aktiviteter, og at der skal være sammenhæng til Ejerkommunernes klima- og affaldsplaner.
- der skal være et strategisk fokus på hvilke aktiviteter, der fremadrettet skal foregå på Grindsted Deponi og Måde Deponi.
- Ejerkommunernes forvaltninger inddrages mindst én gang om året med formål om at drøfte større strategiske opgaver og forretningsmæssige dispositioner.
- Ejerkommunerne spiller en aktiv rolle i beslutning om samarbejde med andre kommuner.
- der er forskellige led i organisationen med forskellige opgaver og roller, som beskrives i ejerstrategiens tilhørende bilag.

Af bilag 1 fremgår forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S, i bilag 2 fremgår ejerstrategien, hvor de indholdsmæssige justeringer fremgår, og i bilag 3 fremgår den nuværende ejerstrategi.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S retter et øget fokus på at reducere mængden af deponiaffald, at der ønske om, at Deponi Syd arbejder for at minimere miljøpåvirkningen fra virksomhedens aktiviteter, og at der skal være sammenhæng til Ejerkommunernes klima- og affaldsplaner, som afspejles i Deponi Syd I/S' drift.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 12. december 2022, pkt. 249:
at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byråd at godkende forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd I/S.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 12. december 2022, pkt. 249:
Anbefalet.
Allan Pedersen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Bilag 1. Forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd IS 2022

Bilag 2. Forslag til revideret Ejerstrategi for Deponi Syd med markering af indholdsmæssige justringer

Bilag 3. Nuværende Ejerstrategi for Deponi Syd 2018

Punkt 14: Endelig godkendelse af Landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord

01.00.00-P20-3-18

Resume

Klima-, Natur- og Miljøudvalget sendte i august 2022 forslag til en Landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord i offentlig høring frem til den 15. oktober 2022. Der er indkommet 8 hørings svar. Forvaltningen har samlet op på hørings svarene, og landskabsplanen fremlægges hermed til endelig godkendelse med de foreslåede rettelser og tilføjelser.

Sagsfremstilling

På mødet den 20. juni 2022, jfr. pkt. 140, godkendte Klima-, Natur- og Miljøudvalget, at forslag til en Landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord blev sendt i offentlig høring frem til den 15. oktober 2022. Landskabsplanen for Vejle Ådal og Fjord er vedlagt som bilag 1.

Formålet med landskabsplanen er at skabe en helhedsorienteret planlægning for Vejle Ådal og Fjord området i samarbejde med områdets brugere og beboere, herunder ejerne af områdets jordbrugsjendomme.

Gennem de senest årtier har Vejle Ådal og Fjord været i transformation fra et primært landbrugs- og skovlandskab til et langt mere multifunktionelt landskab, hvor bosætning, friluftaktiviteter, klimatilpasning og naturforvaltning har fået større betydning. For at understøtte denne udvikling, men også for at sikre balancen mellem beskyttelse og benyttelse har Vejle Kommune ønsket at udarbejde en landskabsplan.

Der er tale om en videreudvikling og en konkretisering af den allerede udarbejdede og vedtagne Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Fjord fra 2016. Landskabsplanen skal medvirke til at mobilisere lokale ressourcer og skabe interesse hos lokale, så det giver yderligere synergi og medejerskab om landskabsplanens projekter. Samtidig skal Landskabsplanen indgå i et kontinuert arbejde med at generere idéer lokalt til nye projekter samt medvirke til at igangsætte fælles projekter for lokalsamfund i området ud fra devisen ”Projekter styrker lokalsamfund”.

Offentlighedsperioden

I offentlighedsperioden blev der holdt følgende arrangementer:

Den 8. september 2022 blev der i regi af bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord holdt et udvidet rådsmøde med deltagere fra de foregående 6 workshops. Her blev de prioriterede projekter i Landskabsplanen nærmere beskrevet. De udarbejdede projektbeskrivelser er tilgængelige på <https://vejle.citizenlab.co/da-DK/folders/landskabsplan-for-vejle-aadal-og-fjord>.

Den 12. oktober 2022 blev der holdt et offentligt møde, hvor alle borgere havde mulighed for at deltage. Her deltog ca. 70 personer.

I forbindelse med det afholdte rådsmøde inviterede forvaltningen yderligere to grupper ind til at lave projektbeskrivelse for deres projekt:

Rideruter

I den første høringsperiode, hvor vi bad om forslag til landskabsplanen, var der mange ønsker på CitizenLab vedr. rideruter. Repræsentanter har senere kun deltaget sporadisk i de afholdte workshops. Forvaltningen valgte derfor at kontakte forslagsstillere og inviterede dem til at deltage på rådsmødet med deres projekt og formulere en projektbeskrivelse.

Naturkomiteen

Deltog på workshop om Vejle Ådal, hvor de indtegnede deres projektområde. De har ikke senere budt ind med et egentligt projekt, men da forvaltningen var bekendt med, at de fortsat arbejder med et projekt, valgte forvaltningen at invitere dem til at deltage på mødet, og udfolde deres projekt med en projektbeskrivelse.

På den baggrund foreslås det, at Rideruter og Naturkomiteens projekter skrives ind som to nye forslag under prioriterede projekter i Landskabsplanen på side 24 med følgende formuleringer:

To nye projekter, der er igang, er blevet beskrevet i høringsperioden:

O. Rideruter

Medlemmer af Trekantens Hestelaug Rideruter arbejder med at lave en sammenhængende riderute i området, som det vil tage flere dage at ride. Gruppen arbejder derfor også på at finde overnatningssteder undervejs på ruten for både ryttere og heste.

P. Naturkomiteen

Lodsejerdrevet udvikling af naturen i et større område i den vestlige del af Vejle Ådal og Fjord. Det berørte område strækker sig fra fredningen ved Nybjerg Mølle og den nye Vejle Ådals-fredning, som afventer behandling i Miljø- og Fødevarerklagenævnet, til Randbøl Hede. Området har potentiale til at sammenbinde Egtved Ådal med den vestligste del af Vejle Kommune over Randbøldal.

Høringssvar

Der er indkommet i alt 8 høringssvar. Alle høringssvar er vedlagt samlet i bilag 3 i deres fulde ordlyd.

Høringssvarene har været diskuteret i Plangruppen for Landskabsplanen den 27. oktober 2022. I oversigten over høringssvar (bilag 2) er Plangruppens og forvaltningens kommentarer til de foreslåede ændringer/kommentarer angivet, samt hvorvidt at disse kommentarer og forslag giver anledning til ændringer i Landskabsplanen.

Endvidere har Lodsejerforeningen for Vejle Ådal og Fjord og Danmarks Naturfredningsforening tilkendegivet en række ønsker for den videre udmøntning af Landskabsplanen.

Disse tilkendegivelser tages til efterretning i forbindelse med det videre arbejde med Landskabsplanens projekter.

Tilkendegivelserne er opsummeret i bilag 6.

Det videre arbejde med projekter i Landskabsplanen

I bilag 4 er vist hvordan forvaltningen vil forsøge at arbejde videre med de prioriterede projekter i 2023 og de kommende år med Vejle Kommunes rolle som

"understøttende, "samarbejdsprojekter" eller som "projektleder". I den forbindelse vurderes det hvilke projekter, der kan igangsættes inden for de nuværende budgetter i Vejle Kommune.

I bilag 5 er desuden lavet et bilag til Landskabsplanen med de øvrige foreslåede projekter. Disse projekter foreslås taget op på et senere tidspunkt f.eks. i forbindelse med de årlige rådsmøder for Vejle Ådal og Fjord.

I bilag 7 findes PowerPoint fra fremlæggelsen på Klima,- Natur og Miljøudvalgsmødet den 12. december 2022.

Sagens videre forløb

Sagen skal godkendes i Byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Klima og biodiversitet er skrevet ind som en integreret del af de mål, der fremgår af Landskabsplanen. Desuden er Klima- og vandtilbageholdelsehåndtering med i af en række af de beskrevne projekter i Landskabsplanen.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 12. december 2022, pkt. 245:

at landskabsplanen for Vejle Ådal og Fjord godkendes med de i bilag 2 foreslåede rettelser og de angivne tilføjelser vedr. to nye projekter.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 12. december 2022, pkt. 245:

Anbefalet.

Allan Pedersen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Bilag 3 Høringssvar Landskabsplan samlet

Bilag 5 Øvrige projekter i Landskabsplanen

Bilag 4 Prioriterede projekter i Landskabsplanen

Bilag 1 Landskabsplan Vejle Ådal og Fjord

Bilag 2 Indsigelser og bemærkninger til Landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord

Bilag 6 Tilkendegivelser Landskabsplan

Bilag 7 KNMU 20221212 Landskabsplan

Punkt 15: Klimaårsstatus 2022

01.30.00-P20-5-22

Resume

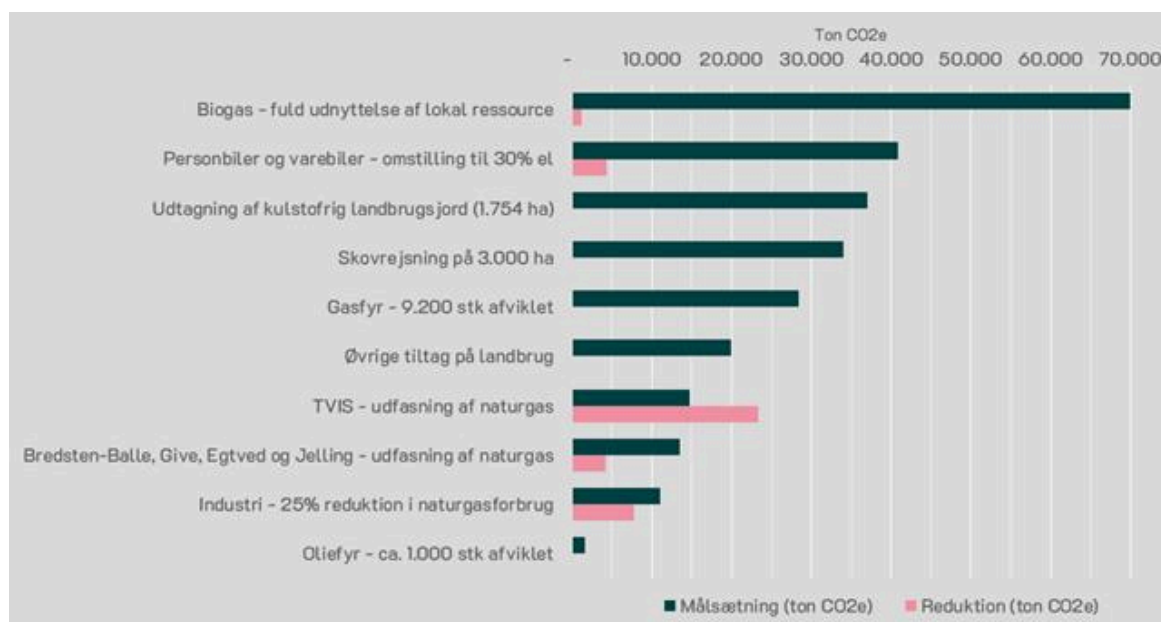
Med vedtagelse af Vejle Kommunes klimaplan er der igangsat en lang række handlinger og projekter. Klimasekretariatet har givet en kvartalsvis status til KNMU og denne gang en årlig status også til Byrådet. Årsstatus forholder sig til udførte handlinger i relation til det seneste klimaregnskab for Vejle Kommune.

Sagsfremstilling

Klima, Natur- og Miljøudvalget (KNMU) har på møde den 7. marts 2022 (pkt. 38) vedtaget, at Klimasekretariatet følger op på indsatserne i både klimaplanen og fagudvalgenes klimahandlingsplaner og udarbejder en status fire gange årligt. Status sendes til Direktionen, KNMU og ØU. Klimasekretariatet har i 2022 givet kvartalsvis status på KNMU-møderne den 28/3 (pkt. 72), den 15/8 (pkt. 148) og den 3/10 (pkt. 187). Denne sag er den fjerde status og giver en årsstatus for 2022 på baggrund af det seneste klimaregnskab for Vejle Kommune.

Med vedtagelsen af DK2020 Klimaplanen har Vejle Kommune sat et ambitiøst mål om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990-niveau. Udviklingen i udledningen og inden for de væsentligste indsatsområder følges gennem et årligt klimaregnskab for kommunens geografiske område. Det seneste klimaregnskab og supplerende klimarelaterede nøgletal opdateres løbende på vores Klimaplanmonitor, der kan findes på vejle.dk/klima. Det seneste klimaregnskab er på baggrund af data for 2020, året hvor Klimaplanen blev vedtaget. I 2020 udledtes 941.000 ton CO₂e i Vejle Kommunes geografi. Det svarer til en reduktion på 38% siden 1990. Se bilag 1 for en detaljeret beskrivelse af udviklingen fra 2019 til 2020. For at nå 70%-målsætningen skal Vejle Kommune ned på en udledning på 456.000 ton CO₂e i 2030. I sagsteksten herunder er også inddraget udvalgte nøgletal fra 2021 og 2022, for at kunne beskrive den nyeste udvikling.

Energi-, transport- og landbrugssektorerne er de største kilder til udledning. I Klimaplanen er der identificeret 10 konkrete handlinger inden for de tre sektorer, der tilsammen vil kunne bidrage med en CO₂ reduktion på 271.000 ton inden 2030. Figur 1 viser de 10 handlinger, og status i forhold til realisering af dette potentiale. Det er væsentligt at understrege, at der fortsat er en manko. Hvis vi skal nå 70%-reduktionsmålet skal der igangsættes yderligere handlinger frem mod 2030.



Figur 1: Oplagte handlinger til CO₂e-reduktion frem mod 2030 og seneste status på disse.

Energi

CO₂e-udledningen fra energisektoren udgør 34% af de samlede udledninger i Vejle Kommune. Langt størstedelen af reduktionerne siden 1990 har fundet sted inden for energisektoren. Det er fortsat inden for denne sektor, de største reduktioner skal findes frem mod 2030. Fra 2019 til 2020 er der sket en stigning i udledningen fra energisektoren på 24.000 ton CO₂e, svarende til en stigning på 8% af den samlede udledning. Den primære årsag til stigningen er, at det har været nødvendigt at importere mere elektricitet til kommunen grundet et øget elforbrug (stigning på 7%), men også en faldende lokal produktion af energi.

Udover at reducere CO₂e skal vi også lokalt producere mere grøn strøm, for at bidrage til samfundets omstilling fra fossile brændsler til vedvarende energi. Klimaplanen har derfor en målsætning om, at al el kommer fra vedvarende energikilder og 65% af elforbruget dækkes med lokalt produceret el i 2030. Samtidig forventes behovet for strøm i 2030 at være mindst 30% højere end i 2020. Dette skyldes bl.a. installation af varmepumper, elektrificering af erhverv og transport samt en fortsat stigende befolkningstilvækst i kommunen. Hvis der ydermere kommer PtX-anlæg eller lign. anlæg i Trekantområdet vil elbehovet være endnu større i 2030.

Det er derfor væsentligt, at elforbruget effektiviseres, og at der produceres mere el lokalt. I perioden 2018-2021 var mellem 25 og 28% af det årlige elforbrug dækket af lokal produktion af vedvarende energi. Der sker en løbende udbygning af vedvarende energianlæg i Vejle Kommune. Forvaltningen modtager løbende forespørgsler på arealer til vedvarende energianlæg, især i forhold til solcelleanlæg. På nuværende tidspunkt er to store solcelleanlæg i planlægningsproces, og bliver disse en realitet, er Vejle Kommune tæt på at nå klimaplanens mål om, at 30 % af kommunens elforbrug skal komme fra solcellestrøm produceret inden for kommunegrænsen. Vindmøllekapaciteten har derimod været uændret siden 2018 og dækkede i 2021 9% af elforbruget. Der er pt. ingen konkrete planer om mere lokal vind produktion under behandling.

Den globale energikrise har øget efterspørgslen på varmeløsninger uden olie og naturgas. Over 30 borgermøder har været afholdt i 2022, og der er i november vedtaget et forslag til en varmeplan, der viser, hvordan boliger og virksomheder i hele kommunen skal forsynes med varme fremover. Der er pt. flere nye fjernvarmeområder under etablering samt en række lokalvarmeprojekter.

Der udnyttes kun 12% af potentialet for biogas til energiproduktion i Vejle Kommune. Der er gennemført en kortlægning af gyllen i kommunen, som viser potentialet for nye biogasanlæg. På baggrund af denne kortlægning er der indledt dialog med udviklere, nabokommuner og landbruget i regi af klimapartnerskabet. P.t. arbejdes der med muligheden for to nye anlæg og udvidelsen af ét eksisterende inden for kommunen. Sydvest for Vejle Kommune arbejdes der med muligheden for et nyt anlæg.

Transport

CO₂e-udledningen fra transportsektoren udgør ca. 27% af den samlede udledning i kommunen. Frem mod 2030 skal udledningen fra transportsektoren især reduceres gennem omstilling til vedvarende energi.

Klimaplanens mål er, at 30% af personbiltransporten er omstillet i 2030. I oktober 2022 udgjorde elbiler 3,6% af bilparken, og her i 2022 er der for første gang et fald i antallet af både benzin- og dieslbiler i bilparken. Det totale antal biler i bilparken stiger dog fortsat.

Klimaplanens mål om eldrevne bybusser blev delvist opfyldt i oktober i år, da nye, elektriske bybusser indtog Vejle samt flere lokalruter. Skoleruter og tværkommunale busser kører stadig på diesel, men skal være skiftet inden 2030.

Teknisk Udvalg har efterspurgt et ambitiøst, grønt tillæg til mobilitetsplanen og arbejdet med dette er i fuld gang. Udvalget har undervejs besluttet at teste nye løsninger, der gør det mere sikkert at være cyklist, og konkrete prøvehandlinger er i gang.

Landbrug

Udledningerne fra landbrug udgør 36% af de samlede udledninger i kommunen. Klimaplanens mål for landbrugssektoren er en reduktion i udledning på 20% i 2030. Udtagning af kulstofrig lavbundsjord og skovrejsning er de vigtigste håndtag for at reducere udledningen fra landbrug.

Overordnet set er Vejle Kommune langt fremme med at omlægge store, sammenhængende arealer af lavbundslande. Siden 1990 er der etableret ca. 1000 ha vådområder, hvoraf ca. 452 ha er på kulstofrig jord. En nyligt udarbejdet analyse viser, at det samlede areal af kulstofrige jorde i kommunen er 4000 ha, hvoraf ca. 1.000 ha er under omdrift og 1.150 er under permanent græs. Analysen konkluderer, at hvis de 2.150 ha kulstofrige landbrugsjord bliver udtaget og vådlagt, vil CO₂e tilbageholdelsen blive på 34.500 tons/år. Det er 2.500 tons mindre end antaget i klimaplanen.

I Vejle Kommune er der ca. 22.250 ha skovklædte arealer, svarende til ca. 21% af kommunens areal, heraf er ca. 3.400 ha offentlig skov, hvor ca. 1.000 ha er ejet af Vejle Kommune. Der har de seneste år været en stigning i antallet af skovrejsningsansøgninger i kommunen. Dog har disse vedrørt små og fragmenterede arealer. For at fokusere indsatsen for skovrejsning, hvor det giver mest mulig værdi, er der gennemført en arealanalyse, der ud fra en helhedstilgang kortlægger områder, hvor skovrejsning har særligt potentiale for synergi og multifunktionalitet. Analysen baseres på fire principper (biodiversitet, vand, rekreativitet og klima) og har identificeret 8 områder i kommunen, der samlet vil gøre det muligt at rejse 3.000 ha skov, som er målsætningen i klimaplanen.

Resultatet af de to analyser indgår i udviklingen af det nye plangrundlag, og en arbejdsgruppe nedsat af Klimapartnerskab med landbruget vil i fællesskab udvikle en fokuseret indsatsplan. Klimapartnerskab med landbruget arbejder ydermere

med et spor om reduktionspotentialer i forvaltning af biomasse og klimatiltag på bedriftsniveau.

Behov for fortsat fokus på 70% reduktion i 2030

For at nå målet om 70% reduktion i 2030 skal især udledningerne fra energi og arealanvendelse reduceres betydeligt. Fra at være den sektor, der i dag udleder mest energi, skal der være minimal udledning fra energisektoren i 2030. Der skal især ske en udfasning af naturgas- og oliefyr og produktionen af biogas og strøm fra vedvarende energi skal forøges. Landbrugssektorens udledning skal falde med 20 pct. og frem mod 2030 er det især ændringer i arealanvendelsen, der skal arbejdes med. Der skal rejses skov og udtages kulstofrige landbrugsjord. Der skal fortsat skabes en grønnere transportsektor, drevet især af ændrede mobilitetsmønstre for at reducere transportbehovet og af yderligere elektrificering.

Klimatilpasning

Samtidig med at der arbejdes på at reducere CO₂e-udledningen, skal Vejle Kommune også tilpasse sig de allerede eksisterende og kommende klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en ny klimatilpasningsplan, baseret på fremtidens klimascenarier. På baggrund af scenarierne er det modelleret hvor, hvor ofte og hvor meget vi kan forvente at få oversvømmelser i fremtiden. Planen beskriver, hvordan vi skal forholde os til den fremtidige trussel ved både at forebygge, beskytte og have et beredskab klar. Planen forventes endeligt vedtaget af Byrådet 30. januar 2023.

I 2022 er der indviet to nye klimaområder, dels i oplandet til Grejs Å og i Østbyen i Vejle. Områderne kan tilbageholde vand ved store regnhændelser og dermed reducere risikoen for oversvømmelser i Vejle by.

Klima og resiliensvurdering

Status på klimaplanen er et vigtigt led i at sikre, at de handlinger, der er beskrevet, bliver udført. Det er nødvendigt med et konstant fokus på klimahandlinger for at nå klimaplanens målsætninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Klima, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 12. december 2022, pkt. 237:

at årsstatus på klimaplanen tages til efterretning.

at udvalget drøfter mulighederne for yderligere handlinger i forhold til at nå 70%-reduktionsmålet i 2030.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 12. december 2022, pkt. 237:

Taget til efterretning.

Drøftet.

Allan Pedersen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Notat om Klimaregnskabet 2020

Årsstaus klimaplan 2022

Punkt 16: Orientering om databeskyttelsesrådgiverens (DPO) afrapportering af det årlige tilsyn

85.10.13-G01-115-22

Resume

Advokatfirmaet Bech-Bruun som er Vejle Kommunes eksterne databeskyttelsesrådgiver (DPO) har hen over sommeren gennemført og nu afrapporteret deres årlige tilsyn/audit for 2022. På mødet gives en orientering om tilsynet.

Sagsfremstilling

DPOen udarbejder efter reglerne i databeskyttelsesforordningen en årlig redegørelse over Vejle Kommunes arbejde på området. Årets tilsyn har omfattet:

- Opfølgning på DPO Audit 2021
- Risikovurderinger
- Sletning
- Sikkerhedsbrud
- Hjemmesidebesøgende

I processen arbejder DPOen ud fra et trafiklysprincip (rød, gul og grøn). I 2022 er der 4 røde, 20 gule og 12 grønne observationer, modsat 2021 hvor der var 5 røde, 15 gule og 19 grønne.

- Rød betyder at niveauet er i strid med databeskyttelsesreglerne eller andre vejledninger og lovgivning. Manglende overholdelse kan medføre bøde, alvorlig kritik, påbud, forbud og/eller offentliggørelse på Datatilsynets hjemmeside.
- Gul betyder også at niveauet er i strid med reglerne, men at risikoen for bøde er mindre.
- Grøn betyder at regler og retningslinjer er overholdt.

DPOen vurderer at Vejle Kommune har arbejdet systematisk og målrettet med GDPR compliance siden sidste års DPO Audit, for eksempel ved større kortlægningsøvelser i forhold til tredjelandsoverførsler, udformningen af et nyt format til risikovurderinger, projektet med revision af kommunens interne og eksterne privatlivspolitikker med videre.

Audit viser også at resurseangel og generel travlhed har medvirket til at dele af det databeskyttelsesretlige arbejde fortsat udestår. DPOen anbefaler at Vejle Kommune i den kommende periode bør:

1. Prioritere arbejdet med kommunens oplysningspligt overfor medarbejdere og øvrige registrerede.
2. Prioritere implementeringen af det ny format for risikovurderinger
3. Udarbejde et komplet overblik over tredjelandsoverførsler, hvorefter det skal sikres, at alle relevante vurderinger er foretaget.
4. Sikre, at alle IT-systemer er omfattet af en slettepolitik
5. Udarbejde et overblik over alle hjemmesider under kommunens ansvar, så det sikres, at både de databeskyttelsesretlige regler og reglerne for brug af cookies overholdes.

Herunder følger korte opsummeringer på de fem områder som DPOen anbefaler der arbejdes videre med.

Ad 1. Der har i perioden været arbejdet intensivt med oplysningspligten overfor medarbejderne, og konceptet har været behandlet i Hoved-MED i sensommeren. Principperne for arbejdet med oplysningspligten overfor borgerne hviler i stort omfang på arbejde der er udført i 2018 i forbindelse med forordningens indførelse, hvorfor der i den kommende periode bør ses på om der kan ske en fornyelse og forenkling af oplysningskoncepterne.

Ad 2. Der er planlagt et nyt koncept for risikovurderinger, og heri er en proces og tidsplan for forvaltningernes gennemførelse, så det er gennemført forud for næste års DPO-Audit.

Ad 3. Der arbejdes fortsat med overblik over tredjelandsoverførsler. Derudover afventes i 2022 en ny aftale om et overførselsgrundlag mellem EU og USA, så USA ikke længere betragtes som et usikkert tredjeland.

Ad 4. I forhold til slettepolitik for systemer der opbevarer data, som ikke er omfattet af afleveringspligt til arkiv, skal der i den kommende periode arbejdes med en risikobaseret tilgang, så data ikke bliver opbevaret ud over det nødvendige.

Ad 5. Der er allerede et stort overblik over hjemmesider under Vejle Kommunes ansvar, men der findes stadig sider som er oprettet forskellige steder i organisationen. Derfor skal der i den kommende periode arbejdes yderligere med dette overblik og opfølgning i forhold til de databeskyttelses retlige regler.

Udover de her nævnte er der en række opgaver fra sidste års audit, som skal gennemgås og prioriteres i kommunens arbejde med it-sikkerhed og beskyttelse af borgeres og medarbejders data.

Deltager i behandlingen

Digitaliserings- og IT chef Brian Slot

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

DPO Audit rapport 2022- Vejle Kommune - Oktober 2022