

# **REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 25-08-2022**

**Mødedato** Torsdag d. 25. august 2022 kl. 17:30

**Mødested** Mødelokale 1, Skolegade

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetlægningen 2023, spor 2 - oplæg til budget i balance.....	3
Halvårsregnskab 2022 – Hele kommunen.....	4
Årlig status til Boligministeriet jf. Udviklingsplanen for Finlandsparken.....	12

# Punkt 178: Budgetlægningen 2023, spor 2 - oplæg til budget i balance

00.30.00-S00-6-22

## Resume

Økonomiudvalget behandler 22. august 2022, pkt. 160 det tekniske budgetforslag 2023-2026 og fremsender forslaget til Byrådets 1. behandling, der finder sted 7. september 2022. 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 2023. Det samlede oplæg til budget i balance forelægges Økonomiudvalget med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

## Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2023-2026 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 2023-2026, der indgår i materialet til Byrådets 1. behandling. Herudover indgår bl.a. de administrativt opgjorte konsekvenser af lov- og cirkulærepragrammet, anlægsforskydninger m.v.

Bilag indeholdende oplæg til budget i balance udleveres på mødet og gennemgås v/Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren.

Efter Økonomiudvalgets behandling fremlægges oplæg til budget i balance for det samlede Byråd på et temamøde 29. august 2022, kl. 16 og oplægget indgår herefter i de kommende budgetforhandlinger.

### Høring:

HovedMED-udvalget drøfter 30. august 2022 det tekniske budgetforslag 2023-2026 (spor 1) og orienteres om budget i balance (spor 2). Desuden har Økonomiudvalget og HovedMED et fællesmøde med budgetdrøftelse 1. september 2022.

## 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: Lars Schmidt.

# Punkt 179: Halvårsregnskab 2022 – Hele kommunen

00.30.14-S00-2-22

## 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 2022 på drift, anlæg og finansiering. Endvidere håndteres en række tværgående emner, det vil sige flytninger mellem udvalg, lov- og cirkulæreprogrammet, løn- og pensionsreguleringer. Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsbudgetter i 2022. Der forventes ligeledes overholdelse af Vejle Kommunes samlede serviceramme for 2022.

## Sagsfremstilling

I nedenstående tabel 1 "Overblik drift" fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2022 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 "Samlet overblik - Halvårsregnskab 2022" og bilag 2 "Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2022".

Tabel 1 - Overblik drift:

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	5.246.157	5.477.435	5.344.040	87.345	-46.051	36	-904
Brugerfin. område	-7.665	-7.651	-10.201	0	-2.550	0	0
Overførselsudgifter	1.856.376	1.860.689	1.731.344	1.637	-127.708	0	-139.804
<b>Drift i alt</b>	<b>7.094.868</b>	<b>7.330.474</b>	<b>7.065.183</b>	<b>88.982</b>	<b>-176.309</b>	<b>36</b>	<b>-140.708</b>

### Serviceudgifter:

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo juni 5.477 mio. kr. og regnskabet for 2022 forventes at blive 5.344 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 132,5 mio. kr., hvoraf der forventes overført 87,3 mio. kr. til 2023, mens det resterende beløb på 45,2 mio. kr. forventes at tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutning.

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 67,6 mio. kr., hvoraf der forventes overført 26,9 mio. kr. til 2023, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 40,7 mio. kr. Mindreforbruget der overføres til 2023 skyldes primært mindreforbrug på projektmidler og midler vedrørende monopolbrud. Mindreforbruget der ikke overføres skyldes primært puljemidler der endnu ikke er udmøntet eller reserveret, herunder fra den Centrale Reservepulje, barsels- og omstillingspuljer og puljer til dækning af Covid-19, samt 8 mio. kr. som hensættes vedrørende arbejdsskadeforsikring.

På Teknisk Udvalgs område forventes et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som forventes overført til 2023. Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i innovationsprojekter.

På Klima, Natur- og Miljøudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 7 mio. kr., som forventes overført til 2023. Mindreforbruget skyldes mindreforbrug på den grønne pulje samt færre rotteanmeldelser.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 17,5 mio. kr., som forventes overført til 2023. Mindreforbruget skyldes at der er overført 42 mio. kr. fra 2021, som dermed delvist anvendes til at imødegå udfordringerne med finansiering af den demografisk betingede merudgift i 2022, grundet større befolkningstilvækst end budgetlagt i 2022, som området opgør til 17 mio. kr.

På Seniorudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 15,3 mio. kr., som forventes overført til 2023. Mindreforbruget skyldes at der samlet er overført 18,5 mio. kr. fra 2021, som dermed delvist anvendes til at imødegå udfordringerne med primært merudgifter til sygeplejen under Seniorområdet, da man ser en øget kompleksitet hos borgerne, samt opgaveflytning fra Region til Kommune.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvoraf der forventes overført et merforbrug indenfor pengeposerne på 3,4 mio. kr. til 2023, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 4,7 mio. kr. udenfor pengeposerne. Merforbruget indenfor pengeposerne skyldes den fortsatte coronastopgave. Mindreforbruget udenfor pengeposerne vedrører primært Aktivitetsbestemt medfinansiering.

På Voksenudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr., som forventes overført til 2023. Mindreforbruget skyldes at der er overført 28,6 mio. kr. fra 2021, som dermed delvist anvendes til at imødegå udfordringerne med primært en stor opdrift fra børneområdet, stigning på borgere med domsanbringelse, stigning i Borgerstyret personlig assistance og et merforbrug på social- og psykiatriområdet.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet budgetoverholdelse.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 12 mio. kr., som forventes overført til 2023. Mindreforbruget skyldes at der er overført 16,7 mio. kr. fra 2021, som dermed delvist anvendes til større events som ikke kunne afholdes i 2021 grundet Covid-19, hvor der i 2022 har været mulighed for at afholde dem.

På Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis område forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som forventes overført til 2023. Mindreforbruget skyldes at man erfaringsmæssigt forventer, at ikke alle borgerdrevne projekter færdiggøres i disponeringsåret, hvorfor tilskud til disse først forventes udbetalt efter at 2022 er afsluttet.

På Beredskabskommissionens område forventes budgetoverholdelse.

#### Overførselsudgifter:

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør pr. ultimo juni 1.861 mio. kr., og regnskabet for 2022 forventes at blive 1.731 mio. kr. Der forventes dermed et samlet mindreforbrug på 129,3 mio. kr. Dog vil den negative midtvejsregulering medføre, at der for overførselsudgifter forventes et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf der forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. overført til 2023, og der forventes et merforbrug som ikke overføres på 5,1 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr., hvoraf der forventes overført et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., og der forventes et merforbrug som ikke overføres på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget der overføres vedrører Sprogcentret, og skyldes forskydninger mellem indtægter og udgifter mellem årene. Merforbruget der ikke overføres skyldes primært de øvrige lovbundne områder, tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser ved forsørgelse af handicappede børn, på 6,15 mio. kr., samt et merforbrug vedrørende Sprogcentret på 0,45 mio. kr.

På Voksenudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som ikke overføres. Mindreforbruget vedrører mindreforbrug på servicelovens §100.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 132,8 mio. kr. Dog vil den negative midtvejsregulering og Lov- og cirkulæreprogrammet samlet modsvare mindreforbruget, hvorfor området samlet forventer budgetoverholdelse.

#### Det brugerfinansierede område:

Det samlede korrigerede netto indtægtsbudget for det brugerfinansierede område er på 7,7 mio. kr., og regnskabet for 2022 forventes at lande på 10,2 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 2,55 mio. kr.

På Klima-, Natur- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,55 mio. kr., som ikke overføres. Mindreforbruget skyldes primært øgede indtægter af salgsegnet affald og gebyrindtægter, f.eks. på dagrenovation. På området er desuden øgede udgifter til indsamling og drivmidler.

#### Lov- og cirkulæreprogram samt løn- og pensionsreguleringer.

Alle udvalg, undtaget Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og Beredskabskommissionen, 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 23,9 mio. kr., heraf vedrører 17,7 mio. kr. serviceudgifter og 6,2 mio. kr. vedrører overførselsudgifter.

I Lov- og cirkulæreprogrammet er indeholdt en regulering vedrørende ændret pris og lønskøn i 2022 på 59,8 mio. kr., som er finansieret via øget tilskud. Heraf udmøntes 6,6 mio. kr. til lønregulering i 2022 fordelt på de enkelte udvalg, jf. kommunens vedtagne praksis. Der er ikke umiddelbart praksis for regulering af priser i indeværende år, hverken når de er stigende eller faldende, men det reguleres fremadrettet i budget 2023. Det resterende beløb på 53,2 mio. kr. tilgår dermed kassen.

#### Anlæg:

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør samlet set netto 891,0 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område. Det samlede forbrug forventes at blive netto 728,6 mio. kr. i 2022. Der forventes en overførsel til 2023 på 162,4 mio. kr.

Det er især Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget, som forventer overførsler til 2023.

På Økonomiudvalget forventes overførsler vedrørende diverse vej- og infrastrukturprojekter eksempelvis opgradering af Havneruten, vejareal v/Posthusgrunden samt udvikling af Nordholmen.

På Teknisk Udvalg forventes blandt andet overførsler vedrørende kloakseparering, Forbindelsesvej Vest om Uhre, byudvikling samt projekter vedrørende stier og byggemodning.

På Børne- og Familieudvalget vedrører overførslen den nye daginstitution i Gauerslund, samt 3 dagtilbudsprojekter vedrørende henholdsvis Ødsted, Vinding og Mælkevejen.

På Kultur- og Idrætsudvalget forventes blandt andet overførsler vedrørende hal i Give samt bibliotek/musikhus.

En række udvalg søger ved halvårsregnskabet om ændring af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilke fremgår af vedlagte bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - Halvårsregnskab 2022".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevillinger - Halvårsregnskab 2022".

Finansiering:

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

Kommunen skal aflevere en samlet midtvejsregulering til staten på 58,5 mio. kr. i 2022. Reguleringen består både af midler som tilgår kommunen og midler som skal afleveres.

Kommunen modtager blandt andet positiv pl-regulering på 59,8 mio. kr. og finansiering på 23,9 mio. kr. via Lov- og cirkulæreprogrammet.

Kommunen skal til gengæld blandt andet aflevere en midtvejsregulering vedr. overførselsområdet på i alt 139,8 mio. kr.

Ved halvårsregnskabet søges der en netto udgiftsbevilling til midtvejsreguleringen på konto 7 og 8.

Herudover søges der bevilling til en kollektiv skattesanktion på 0,2 mio. kr., og en bevilling vedrørende efterregulering af KMF på 5,4 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2020.

Samlet søges der om en netto udgiftsbevilling på 64,1 mio. kr. på konto 7 og 8, som fremgår af bilag 2 "Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2022".

Sammenfatning af halvårsregnskabet 2022:

Samlet set forventes fagudvalgene at overholde budgetterne på både drifts- og anlægsområdet.

Vejle Kommunes samlede serviceramme for 2022 forventes overholdt, da merudgifter som følge af Covid-19 og Ukraine opgøres udenfor servicerammen.

Opgørelse af mer- og mindrerudgifter i 2022 som følge af corona:

I forbindelse med dette års Økonomaftale blev Regeringen og KL enige om, at der gives en kompensation på 0,6 mia. kr. for kommunernes nettomerudgifter til rengøring, testkapacitet, opsporing og isolationsfaciliteter som følge af corona.

Kompensationen er medtaget i årets lov og cirkulæreprogram og udgør for Vejle Kommune 12,743 mio. kr.

Kompensationen placeres midlertidigt hos Økonomiudvalget.

I henhold til Økonomaftalen for 2023 og jf. tidligere beslutning i Direktionen foreslås udvalgenes udgifter af tværgående karakter samt nettomerudgifter til rengøring, testkapacitet, opsporing og isolationsfaciliteter som følge af corona kompenseres. Fagforvaltningerne har udarbejdet en opgørelse pr. 30. juni 2022, der for ovenstående udgiftsområder viser en samlet nettomerudgift på 8,330 mio. kr.

På baggrund heraf foreslås, at der fordeles 8,330 mio. kr. til udvalgene til dækning af merudgifter i 1. halvår som følge af corona. De resterende 4,413 mio. kr. henstår under Økonomiudvalget til dækning af evt. merudgifter i 2. halvår 2022. Herudover er der fra 2021 overført et restbeløb på 6,107 mio. kr. i Vejle Kommunes afsatte pulje til håndtering af merudgifter som følge af corona.

Samlet set resterer der således 10,520 mio. kr. i 2022, der kan dække udvalgenes eventuelle merudgifter som følge af corona i 2. halvår 2022.

Desuden er der fra 2021 overført et restbeløb til 2022 vedr. puljen til bredt dækning i kommunen (foreninger m.v.) på 2,161 mio. kr.

Status på udgifter vedrørende Ukraine:

Der afholdes løbende udgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine.

På overførselsområdet afholdes udgifter til at betale ydelser samt udgifter til at iværksætte indsatser, såsom danskundervisning og beskæftigelsesindsats med videre.

De udgifter der afholdes som serviceudgifter omfatter blandt andet forskellige oversættelser og tolkeudgifter, samt merudgifter til dagtilbud og skole, hvor der i perioden indtil 30. juni har været 10 børn i dagtilbud og 85 børn i skole. Herudover har der været merudgifter i sundhedsplejen og familieafdelingen som håndterer underretninger. På sundhedsområdet har der desuden været afholdt udgifter til tandbehandlinger af ukrainske borgere. Den største udgift har dog været boligudgifter, hvor der har været arbejdet intensivt med at skaffe både midlertidige og permanente boliger til de fordrevne fra Ukraine. Som en del heraf er der udbetalt kompensation for kost og logi til borgere, som har haft ukrainere indkvarteret privat.

Serviceudgifterne pr. 30. juni fordeler sig på udvalg som vist i tabel 2 "Serviceudgifter vedr. Ukraine".

Tabel 2 - Serviceudgifter vedr. Ukraine

Udvalg	T.kr
Økonomiudvalget	82
Teknisk Udvalg	3
Børne- og familieudvalg	2.243
Sundheds- og forebyggelsesudvalg	39
Arbejdsmarkedsudvalg*	3.000
Beredskabskommission	8
<b>I alt</b>	<b>5.375</b>

\*beløbet er skønsmæssigt ansat under hensyntagen til refusioner

Boligudgifterne, som afholdes af Arbejdsmarkedsudvalget dækker dels over udgifter til midlertidig og permanent boligplacering på 1,9 mio. kr. og til udbetaling af kost og logi vedrørende privat indkvartering på 1,5 mio. kr. Herudover forventes det at der kan modtages diverse refusioner til eksempelvis tomgangsleje mv.

Udover ovenstående har Økonomiudvalget afsat en pulje på 1 mio. kr. til indsatser til håndtering af fordrevne fra Ukraine. Heraf anvendes 240 t.kr. til at ansætte en frivillighedskoordinator i 6 måneder. Af den afsatte pulje er endvidere disponeret 0,2 mio. kr. til oprettelse af en ansøgningspulje, hvor civilsamfundet kan søge midler til aktiviteter der har til formål at fremme integrationen af fordrevne fra Ukraine i samfundet. Der har hen over sommeren været forskellige forespørgsler til puljen, men der er endnu ikke kommet konkrete ansøgninger til puljen.

Overførselsudgifterne er pr. 30. juni opgjort som vist i tabel 3 "Overførselsudgifter vedr. Ukraine".

Tabel 3 - Overførselsudgifter vedr. Ukraine

Udgifter	T.kr
Ydelser	4.587
- Refusion vedrørende ydelser	-2.981
<b>Ydelser netto</b>	<b>1.606</b>
Indsatser	1.311
- Refusion vedrørende indsatser	-215
<b>Indsatser netto</b>	<b>1.096</b>
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>2.702</b>

Indtægter:

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2023 er der aftalt, at der i 2022 udbetales i alt 214 mio. kr. til kommunerne. De 50 mio. kr. er til dækning af den udbetalte kost og logi ydelse, mens de resterende 164 mio. kr. udbetales til kommunerne på baggrund af de afholdte omkostninger pr. 30. april. Herudover er der aftalt en omfordeling af 235,5 mio. kr. fra kommunerne selv til de kommuner der har modtaget særligt mange fordrevne. Vejle Kommune modtager i alt 4,7 mio. kr. netto, som vist i tabel 4 "Indtægter fra Økonomiaftalen vedr. Ukraine".

Det er aftalt, at Regeringen og KL senere på året vil følge op på udviklingen i udgifterne

Herudover kommer den ovennævnte pulje på 1 mio. kr. som Økonomiudvalget afsatte på mødet d. 21. marts.

Tabel 4 - "Indtægter fra Økonomiaftalen vedr. Ukraine"

Indtægter fra Økonomiaftalen	Mio. kr.
Til dækning af Nettomerudgifter pr.	3,3
Særtilskud til kommuner der modtag	5,2
Finansiering af særtilskud til kommu	-4,7
Kost og logi godtgørelse	1,0
I alt	4,7

## 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 vedr. halvårsregnskabet 2022:

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

En samlet opgørelse over bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 2 "Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2022".

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

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Konsekvenser i overslagsår			
	2022	2023	2024	2025
<i>beløb i 1.000 kr. "- " = mindredgift / merindtægt</i>				
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>23.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økonomiudvalg	18.248	-797	-797	-797
Teknisk Udvalg	-780			
Klima-, Natur- og Miljøudvalg	-860			
Børne- og Familieudvalg	1.635	-201	-201	-201
Seniorudvalg	2.263	-56	-56	-56
Sundheds- og Forebyg.udvalg	1.258			
Voksenudvalg	420	1.054	1.054	1.054
Arbejdsmarkedsudvalg	653			
Kultur- og Idrætsudvalg	392			
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0			
Beredskabskommissionen	0			
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>-133.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økonomiudvalget	0			
Børne- og Familieudvalg	104			
Voksenudvalg	0			
Arbejdsmarkedsudvalg	-133.615			
<b>Brugerfinans. område:</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Natur- og Miljøudvalg	49			
<b>Total Drift</b>	<b>-110.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg</b>				
<i>Skattefinansieret</i>				
Økonomiudvalget	0			
Teknisk Udvalg	0	0		
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	0	0		
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0			
<i>Brugerfinansieret</i>				
Natur- og Miljøudvalget				
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>				
Ændring af hovedkonto 7/8	64.060			
<b>Tillægsbevilling netto i alt</b>	<b>-46.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kassen (- = forbrug)	46.173			

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører samlet set mindredgifter/merindtægter for 46,173 mio. kr. som tilgår kassen.

Bevillingsmæssige ændringer vedr. mer- og mindredgifter i 2022 som følge af corona

Sagens øvrige bevillingsmæssige konsekvenser				
(i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025 og varigt
<b>DRIFT</b>				
<b>Coronakompensation vedr. 1. halvår 2022</b>				
<b>Tillægsbevilling:</b>				
KNMU Serviceudgifter, kompensation	40			
BFU Serviceudgifter, kompensation	3.067			
SU Serviceudgifter, kompensation	2.008			
SFU Serviceudgifter, kompensation	2.918			
VU Serviceudgifter, kompensation	297			
<b>Finansiering:</b>				
ØU Kompensationsbeløb fra staten	-8.330			
<b>Tillægsbevilling netto i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassen (- = forbrug)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører at der samlet fordeles 8,33 mio. kr. til diverse udvalg, på baggrund af udvalgenes opgørelse. Finansiering sker via kompensation pulje for coronarelaterede merudgifter/mindreindtægter fra årets Lov og Cirkulæreprogram.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

## Kommunaldirektøren indstiller,

- at halvårsregnskabet for 2022 godkendes,
- at de bevillingsmæssige ændringer vedr. halvårsregnskabet godkendes jf. bevillingsskemaet under afsnit Økonomi, samt specifikation i bilag 2 til 4 vedr. hhv. bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, og
- at de bevillingsmæssige ændringer vedr. mer- og mindreforbrug vedr. corona godkendes jf. bevillingsskemaet under afsnit Økonomi

## Beslutning

Borgmester Jens Ejer Christensen stillede følgende ændringsforslag:

”Kompensationen for prisstigninger på 53,2 mio. kr. fra økonomiaftale samles i en anlægspulje, kaldet ”inflationpulje”, under ØU som værn mod prisstigninger på anlægsområdet, i stedet for at tilgå kassen. Udmøntning fra inflationpuljen sker som enkelt sager - løbende som ansøgning - og behandles både i Økonomiudvalget og i Byrådet – ud over det relevante fagudvalgsområdet. Inflationpuljen dækker kun reelle prisstigninger – og ikke ændringer i projektoplægget – og prisstigningerne skal fremgå af sagsfremstillingen.

I forbindelse med oprettelse af inflationpuljen tilbageføres 6,95 mio. kr. fra inflationpuljen - til puljen for infrastruktur – som konsekvens af prisstigninger til stibro over banen ved Grejsdalen - som blev behandlet i økonomiudvalget den 22. august i sag 165 ”Anlægsbevilling – Status for stibro over Grejsdalen”.

De bevillingsmæssige konsekvenserne af forslaget fremgår af uddelte bilag.

Anbefales.

Fraværende: Lars Schmidt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samlet overblik - Halvårsregnskab 2022

Bilag 2 - Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2022

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - Halvårsregnskab 2022

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevillinger - Halvårsregnskab 2022

Bilag 5 - Lov- og Cirkulæreprogram 2022

# Punkt 180: Årlig status til Boligministeriet jf. Udviklingsplanen for Finlandsparken

03.00.00-P00-1-22

## Resume

Vejle Kommune skal årligt give Boligministeriet en status på arbejdet med Udviklingsplanen. Ved dette års status er det aftalt med Bolig- og Planstyrelsen, at den allonge til Udviklingsplanen, som Byrådet godkendte den 22. juni 2022, udgør den årlige status til Boligministeriet. Bolig- og Planstyrelsen har i den forbindelse bedt Vejle kommune om at udarbejde og vedlægge en supplerende beskrivelse, som er vedlagt sagen til godkendelse. Til Byrådets yderligere orientering er der endvidere udarbejdet en mere omfattende statuspublikation på det seneste års arbejde med Udviklingsplanen, som ikke indgår i den formelle afrapportering til Boligministeriet, men som bedes taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Baggrund:

Vejle Kommune skal årligt inden den 1. oktober give Boligministeriet en status på arbejdet med Udviklingsplanen samt - i tilfælde af ønsker om justeringer til Udviklingsplanen – udarbejde og fremsende en såkaldt allonge til Udviklingsplanen, som skal godkendes af Boligministeriet i forbindelse med den årlige status.

Indhold af den årlige status til Boligministeriet:

I 2022 har der frem mod den årlige status været behov for at udarbejde og beslutte en allonge til Udviklingsplanen, og denne blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2022. Det er på den baggrund aftalt med Bolig- og Planstyrelsen, at Vejle Kommunes årlige status i år udgøres af allonge med supplerende beskrivelse, som beskrevet nedenfor (Bilag 1 og Bilag 1.1).

Forvaltningen har til Byrådets orientering, og som ved tidligere års status, endvidere udarbejdet en mere omfattende status på det fysiske, boligsociale-, og boligpolitiske arbejde på Nørremarken og i Finlandsparken. Denne fremgår af bilag 2 ”Status 2021/2022 – Udviklingsplanen for Finlandsparken” og indgår ikke som en del af det formelle krav til afrapportering til Boligministeriet.

Krav om fremsendelse af supplerende beskrivelse til allongen:

I forbindelse med processen for fortætning og omdannelse af Nørremarkscenteret og matrikel mod sydøst godkendte Byrådet på møde i juni 2022 en allonge til Udviklingsplanen, der indbefatter en justering af Udviklingsplanens greb for fortætning og omdannelse, hvori det bl.a. er besluttet at fastholde flere af de eksisterende bygninger i centeret samt som udgangspunkt at undtage matrikel mod sydøst for fortætning.

Allongen blev efter byrådets godkendelse fremsendt til Bolig- og Planstyrelsen med henblik på at få styrelsens forhåndsbekræftelse på, at Vejle Kommune fortsat arbejder inden for de gældende regler og rammer.

Styrelsen har den 5. juli 2022 meddelt Vejle Kommune, at Bolig- og Planstyrelsen kan bekræfte, at den fremsendte allonge til Udviklingsplanen tages til efterretning under den forudsætning, at Vejle kommune fremsender en supplerende redegørelse med argumentation for, hvorledes eksisterende erhvervsarealer planlægges omdannet, herunder at Vejle Kommune uddyber argumentationen for, hvorfor følgende bygninger og funktioner, der ikke opkøbes af Vejle Kommune, bør tælle med i det samlede regnestykke, hvilket er en forudsætning for, at andelen af almene boliger lander på 68%:

- Nr. 4-6 Fastholdelse af Lidl og Netto,
- Nr. 7 Fastholdelse af pizzeria
- Nr. 19-23: Fastholdelse af foreningsaktiviteter.

På baggrund af Styrelsens tilbagemelding er der nu udarbejdet en supplerende redegørelse til den allonge, der blev godkendt i Byrådet 22. juni. Denne er vedlagt som bilag 1.1.

Heri beskrives, hvordan den ønskede fastholdte bygningsmasse kan indgå i det nye centermiljø, herunder hvordan de bygninger, der ikke opkøbes kan indgå i den samlede omdannelse og dermed medtælles i det samlede boligregnestykke, der gør, at Udviklingsplanens mål om nedbringelse til 68% almene familieboliger opnås inden 2030.

Fremsendelse af den årlige status:

Det er aftalt med Bolig- og Planstyrelsen, at allongen og den supplerende beskrivelse hertil (Bilag 1-1.1) i år udgør Vejle Kommunes formelle årlige status til Boligministeriet på arbejdet med Udviklingsplanen for Finlandsparken med frist 1. oktober, og som kræver behandling af Boligministeriet.

Vejle Kommune afventer herefter Boligministeriets behandling.

Forvaltningen har til Byrådets orientering, og som ved tidligere års status, udarbejdet en mere omfattende status på det fysiske, boligsociale-, og boligpolitiske arbejde på Nørremarken og i Finlandsparken. Denne fremgår af bilag 2.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at 'Forslag til supplerende redegørelse' (Bilag 1.1) godkendes med henblik på fremsendelse af denne samt allonge til Bolig- og Planstyrelsen og Boligministeriets behandling, samt

at "Status 2021/22 – Udviklingsplanen for Finlandsparken" (Bilag 2) til efterretning.

### **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Lars Schmidt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Allonge til Udviklingsplan for Finlandsparken - Skabelon for afrapportering af udviklingsplaner

Bilag 1.1 - Supplerende redegørelse vedr. medtælling af eksisterende byggeri i samlet boligregnskab

Bilag 2 - Status 2021-22 - Udviklingsplanen for Finlandsparken (2)