

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 31-05-2021

Mødedato Mandag d. 31. maj 2021 kl. 12:00

Mødested Rådhuset, Rådhusstorvet

Indholdsfortegnelse

Senioranalysen.....	3
Ændring i taksten for forplejning på Seniorudvalgets og Voksenudvalgets område.....	4
Partnerskaber om tidlige investeringer.....	5
Budgetlægningen 2022-2025, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	7
Opfølgning på beslutning vedr. lys- og græsforhold på Vejle Stadion.....	9
Etablering af nye rekreative arealer ifbm. udbud af parcel Moldevej 83-85 Nørremarken.....	11
Byggemodning af boligområde - delegation af kompetence til køb af mindre arealer.....	15
Årsregnskab 2020.....	16
1. kvartalsopfølgning 2021 - Hele kommunen.....	17
Indkøbspolitik.....	20
Ny Beredskabskommission.....	21
Anlægsbevilling - Parkeringshus i Sjællandsgade.....	23
Beslutning om at foretage ekspropriation til fordel for vandboringer i mangel af frivillig aftale.....	25
Anlægsrevision - Fremrykning af anlægsprojekter.....	26
Anlægsbevilling - Trafikafvikling Niels Bohrs Vej.....	27
Godkendelse – Trafiksikkerhedsplan 2021-2024.....	28
Forslag til lokalplan nr. 1339 Centerområde ved Flegmade og Boulevarden, Vejle og tillæg nr. 79 ti	30
Godkendelse af regnskab 2020 TrekantBrand.....	32
Anlægsbevilling - Projekt vandløbsspidser i Hørup Bæk.....	34
Godkendelse af ejerstrategi for TVIS.....	35
Regional Rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge.....	36
Ansøgning om kommunal lånegaranti - Vejle Sportsfiskerforening.....	39
Lukket: Køb af mindre areal.....	41
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	42
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	43

Punkt 149: Senioranalysen

81.00.00-A00-11-20

Resume

Den af BDO udarbejdede rapport vedr. Seniorområdet er nu færdig. Rapporten er gennemgået med Økonomi- og Seniorudvalget den 26. maj, og på dette møde vil der være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til BDO, og herefter kan Økonomiudvalget drøfte rapporten og dens anbefalinger.

Sagsfremstilling

Den 11. januar 2021 godkendte Økonomiudvalget kommissorium for Økonomiudvalgets analyse på Seniorområdet. Den 6. februar 2021 tiltrådte Økonomiudvalget, at BDO blev valgt som ekstern konsulent til både denne analyse og en sideløbende analyse i regi af Seniorudvalget.

BDO har i marts og april 2021 indhentet data og empiri i form af fokusinterviews af ledere og medarbejdere, observationer, borgertilfredshedsundersøgelse og interviews med borgere samt en benchmark med 5 andre sammenlignelige kommune.

BDO har i maj 2021 sammenfattet dette til 2 rapporter, en til Økonomiudvalget og en til Seniorudvalget. Begge rapporter er gennemgået med Økonomi- og Seniorudvalget.

BDO kommer i rapporten med 8 anbefalinger:

1. Styrkelse af den samlede ledelseskraft
2. Præcisering af decentral leders rolle og ansvar samt sikring af nødvendig administrativ støtte
3. Etablering af formelt horisontalt ledelsesforum
4. Klagehåndtering som læringselement
5. Løbende fokus på kulturarbejdet
6. Etablering af medarbejderfora til løbende faglig sparring og refleksion over egen praksis
7. Styrket MED-struktur og øget decentralisering
8. Formidling og omsætning af den økonomiske ramme

Lederne i Senior og FagMED Senior får rapporterne gennemgået den 27. maj 2021.

FagMED Senior opfordres til at afgive et høringssvar til hhv. Økonomiudvalget og Seniorudvalget.

Såfremt dette sker, sendes høringssvar til Økonomiudvalget den 28. maj 2021.

Deltager i behandlingen

BDO deltager virtuelt udenfor dagsorden.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter rapporten og dens anbefalinger.

Beslutning

Drøftet.

Kommunaldirektøren udarbejder oplæg der arbejder videre med de givne anbefalinger.

Bilag

Ekstern analyse af - Organisation struktur og kultur på Seniorområdet_final

Punkt 150: Ændring i taksten for forplejning på Seniorudvalgets og Voksenudvalgets område

27.00.00-S00-1-20

Resume

Byrådet godkendte i sag 179 på mødet den 30. september 2020 taksterne for 2021. Som følge af nedregulering af satsreguleringsprocenten er taksten for betaling for forplejning på plejehjem, leve-bo miljøer og på Skansebakken for højt. Det betyder, at der opkræves 11 kr. for meget pr. måned pr. borger. Derfor forelægges denne sag om nedsættelse af taksten for forplejning fra 3.845 kr. til 3.834 kr. til Økonomiudvalgets anbefaling. Sagen tilgår efterfølgende Byrådet, da det er Byrådet der godkender de endelige takster.

Sagsfremstilling

I sag 73 på Voksenudvalgets møde den 10. august 2020 og i sag 61 på Seniorudvalgets møde den 12. august 2020 blev udvalgene orienteret om de fremskrevne borgerrettede takster for budget 2021. Taksterne indgik i den videre budgetproces for 2021 og blev ved Byrådets 2. behandling af budget 2021 godkendt.

Som følge af en regulering af satsreguleringsprocenten fra 2,3 % til 2,0 % er beregningen af taksten for høj. Taksten blev godkendt med et beløb på 3.845 kr. Taksten udgør efter reguleringen 3.834 kr.

Voksenudvalget og Seniorudvalget	2020	2021	2021
			Ny takst
Plejehjem, leve-bo miljø og Skansebakken			
Forplejning	3.759	3.845	3.834

Figur 1, viser udviklingen i taksten fra 2020 til 2021.

Det bemærkes, at den nye takst på 3.834 kr. svarer til det maksimale beløb, borgerne må betale i henhold til lovgivningen. Den nye takst vil derfor skulle have virkning fra 1. januar 2021.

Samtidig med, at den nye takst træder i kraft, vil den enkelte borger også blive reguleret med det for meget indbetalte beløb for 2021.

Sagens videre forløb

Sagen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 151: Partnerskaber om tidlige investeringer

00.16.00-A00-2-20

Resume

I budgetforliget for 2021 besluttede Byrådet at sætte særligt fokus på det specialiserede socialområde i Vejle Kommune. Styregruppen har givet en status på arbejdet i forbindelse med temamøder i Økonomiudvalget og Byrådet. Arbejdet er samlet under titlen: Fælles om Velfærd. Formålet med nærværende sagsfremstilling er at godkende, at forvaltningerne arbejder videre med konceptet for sociale investeringer, samt at igangsætte arbejdet med et af sporene i Fælles om velfærd, det der hedder: "Partnerskaber om tidlige investeringer". Omdrejningspunktet for dette spor er et muligt samarbejde med Den sociale investeringsfond.

Sagsfremstilling

Styregruppen for "Fælles om velfærd" har undersøgt mulighederne for at udvikle nye velfærdsløsninger ved hjælp af sociale investeringer. I en social investering yder en social investor (eksempelvis Den Sociale Investeringsfond) et tilskud til, at kommunen kan afholde udgifterne til en social indsats, som kan gennemføres i samarbejde med en ekstern leverandør. Parterne aftaler i fællesskab en række succeskriterier, som investeringens effekt måles ud fra.

Præmissen i sociale investeringer er, at investeringen skal have et dobbelt afkast. De skal skabe dokumenterede bedre omstændigheder for den enkelte, og de skal skabe økonomiske gevinster for de deltagende myndigheder. Hvis begge dele lykkes, modtager investor et afkast af myndighedernes økonomiske gevinst. Der aftales således hvilke effektmål investeringen skal indfri, for at investeringen samt det aftalte afkast skal tilbagebetales til investor.

Hidtidige erfaringer med sociale investeringer i Vejle Kommune

I Vejle Kommune arbejdes der allerede nu med sociale investeringer, hvilket indgik i budgetforliget for 2020. I nærværende sag foreslås to projekter som imidlertid adskiller sig ved, at de omfatter ekstern finansiering fra Den Sociale Investeringsfond, mens de eksisterende projekter bygger på interne bevillinger.

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender at forvaltningerne arbejder videre med konceptet for sociale investeringer. Eventuelle cases vil i hvert tilfælde blive fremlagt til godkendelse af Økonomiudvalget.

Sociale investeringer

Styregruppen for "Fælles om Velfærd" har undersøgt mulighederne for to partnerskabs-projekter, som opbygges som sociale investeringer med Den Sociale Investeringsfond som investor. De to projekter er dels en familieindsats for familier med anden etnisk baggrund end dansk og dels en beskæftigelsesindsats for unge autister. Begge projekter bygger på velafprøvede indsatser, hvor erfaringerne viser positive effekter for målgrupperne.

I det første partnerskabs-projekt er indsatsen et særligt familiebehandlings-forløb, som har til formål at give børn, unge og forældre i udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk konkrete redskaber til at skabe en hverdag i trivsel. Forløbet adskiller sig fra eksisterende indsatser, idet der tages udgangspunkt i familiernes modersmål og en kulturel indsigt i de etniske familiers baggrund.

Effekterne forventes at være en reduktion i tolkeudgifter på kort sigt og på lidt længere sigt øget trivsel i familierne, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved færre/mindre omfangsrige forebyggende foranstaltninger. En første vurdering af økonomien peger i retning af, at projektet kan gennemføres med en positiv business case, der dog skal underbygges yderligere i det kommende arbejde. Som det ser ud nu forventes der således at være positive effekter for både den sociale og økonomiske bundlinje.

Familiebehandlings-forløbet foreslås implementeret i samarbejde med Memox som leverandør af indsatsen.

I det andet partnerskabs-projekt er målgruppen unge autister og unge med autistlignende træk, som ikke er afklaret ift. rette forsørgelse. Projektet består af et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb i en virksomhed, hvor de unge bliver tilknyttet en studievejleder. Indsatsen implementeres i samarbejde med Fonden Unges.

Effekterne forventes at være øget trivsel blandt de unge og fast beskæftigelse. Sagt med andre ord forventes der en forbedring af den sociale bundlinje. I modsætning til projektet for familier med anden etnisk herkomst end dansk viser denne ikke en positiv effekt for den økonomiske bundlinje. Derfor ønsker styregruppen for "Fælles om Velfærd" at undersøge dette projekt nærmere, herunder bl.a. effekterne af indsatsen.

Forud for Økonomiudvalgets behandling har sagen været behandlet af Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender at forvaltningerne arbejder videre med konceptet for sociale investeringer med ekstern finansiering, og
at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre hen på samarbejdsaftale med Den Sociale Investeringsfond og Memox, og
at en eventuel samarbejdsaftale forelægges Økonomiudvalget til endelig godkendelse på et nyt møde.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 152: Budgetlægningen 2022-2025, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-6-21

Resume

Jævnfør budgetstrategien og den politisk godkendte tidsplan er budgetlægningen 2022-2025 opdelt i spor 1 med et "teknisk budgetforslag" og spor 2 med "oplæg til budget i balance". Som en del af budgetlægningens spor 1 udarbejder fagudvalgene et teknisk budgetforslag 2022-2025 inden for de af Økonomiudvalget udmeldte driftsrammer for service-/ øvrige udgifter. Desuden udarbejdes et teknisk budgetforslag vedr. overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Jf. tidsplanen for budgetlægningen orienteres Økonomiudvalget om det tekniske driftsbudgetforslag inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Driftsrammer - serviceudgifter

Økonomiudvalget udmeldte 22. marts 2021, pkt. 69 de foreløbige driftsrammer for budgetforslag 2022 vedr. udvalgenes serviceudgiftsområder og øvrige. Rammerne er efterfølgende korrigeret som følge af politisk godkendte beslutninger frem til og med Byrådets møde 28. april 2021. De opdaterede driftsrammer fremgår af bilag og udgør i alt 5.116,7 mio. kr. Politiske beslutninger frem til og med Byrådets møde 9. juni 2021 vil efterfølgende blive korrigeret i driftsrammerne. Udvalgenes tekniske driftsbudgetforslag 2022-2025 udarbejdes inden for de af Økonomiudvalget udmeldte driftsrammer og behandles i fagudvalgene i uge 23.

Tjenestemandsforsikringspræmier og tjenestemandspension i 2022

Vejle Kommune har genforsikret tjenestemandsforsikringer i Sampension KP Livsforsikring. Hvert år sender Sampension vejledende retningslinjer for budgettering af disse tjenestemandsforsikringspræmier for det kommende budgetår.

I 2021 er budgetlagt med den maksimale afregningssats på 48,5 pct. Sampension anbefaler, at Vejle Kommune fortsat anvender den maksimale afregningssats for budgetåret 2022, hvor satsen udgør 54,5 pct. En beregning af pensionsudbetalinger/-indbetalinger ud fra det p.t. faktiske antal pensionister og en afregningssats på 54,5 pct. viser, at nettoudgiften i 2022 stiger med 0,450 mio. kr. i forhold til 2021.

Jævnfør tidligere økonomiudvalgsbeslutning medtages de budgetmæssige konsekvenser af afregningssatsen og ændring vedr. pensionsudbetalinger i dagsordenspunkt til Økonomiudvalget hvert år inden sommerferien.

Det indstilles, at merudgiften på 0,450 mio. kr. i indarbejdes i budgetforslag 2022-2025 med finansiering via kassen.

Ved budgetlægningen 2023 foretages en ny beregning ud fra det faktiske antal pensionister og ny afregningssats. En eventuel mindreudgift vil blive tilbageført kassen.

Overførselsudgifter

Børne- og Familieudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 9,7 mio. kr. i 2022, hvilket er samme niveau som i 2021.

Voksenudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 3,2 mio. kr. i 2022, hvilket er samme niveau som i 2021.

Økonomiudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 0,4 mio. kr. i 2022. Dette er lidt lavere end niveauet i 2021 pga. en ændring vedr. central rengøring.

Arbejdsmarkedsudvalget: Overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område afhænger af regeringsaftalen. Det foreliggende budgetforslag svarer til overslagsår 2022-2024 i det vedtagne budget 2021. Når regeringsaftalen kendes, foretages den endelige beregning af rammen for overførselsudgifter og budgetforslag 2022-2025 tilrettes.

Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område er budgetlagt med et overskud på driften på 6 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024-2025.

Fremskrivning til 2022 pris- og lønniveau

Samtlige tal er i 2021 pris- og lønniveau. Budgettet vil blive fremskrevet til 2022-niveau på baggrund af Kommunernes Landsforenings seneste pris- og lønskøn, der forventes at foreligge primo juli.

Lov- og Cirkulæreprogram

Som en del af den årlige aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening indgår regulering af kommunernes tilskud som følge af ændringer i love og regler. Dette sker via "Lov- og Cirkulæreprogrammet" hvert år i juni/juli måned, hvor der foretages regulering af bloktilskuddet for det kommende års budget samt midtvejsregulering for indeværende år.

Reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet indgår i budgetlægningens spor 2 med Direktionens oplæg til budget i balance. Midtvejsreguleringen medtages i halvårsregnskabet for 2021.

Anlæg

Økonomiudvalget behandlede 10. maj 2021, pkt. 124 det tekniske anlægsbudgetforslag 2022-2025. Forslaget er efterfølgende sendt til orientering i fagudvalgene og indgår i det samlede tekniske budgetforslag (spor 1) og den videre budgetlægning (spor 2).

I anlægsbudgetforslaget er afsat et årligt beløb på 246.000 kr. v/Seniorudvalget til forbedring og udskiftning af IT-systemer. Da dette hører under drift indstilles det, at beløbet flyttes fra anlæg til Seniorudvalgets driftsbudget i 2022 og frem.

Befolkningsprognose

Som et led i budgetprocessen udarbejdes årligt en befolkningsprognose til støtte for budgetlægningen.

Befolkningsprognosen er tidligere fremsendt til Økonomiudvalget.

De overordnede økonomiske rammer

Jævnfør den politisk godkendte tidsplan vil Økonomiudvalget 9. august 2021 få forelagt et oplæg vedr. de overordnede økonomiske rammer for budgetlægningen 2022-2025. Dette sker på baggrund af den indgåede aftale mellem Regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2022.

Budgetlægningens spor 2 – oplæg til budget i balance

Sideløbende med det tekniske budgetforslag 2022-2025 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 2022, herunder Økonomiaftalen med regeringen. Det endelige oplæg skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 30. august 2021.

Budgetnotat for Økonomiudvalgets budgetområde

Økonomiudvalget drøftede på mødet 10. maj 2021 budgetudfordringer i 2022 vedr. Økonomiudvalgets eget budgetområde. Budgetudfordringerne blev efterfølgende præsenteret på Byrådets temamøde 19. maj 2021.

Der er udarbejdet et budgetnotat indeholdende Økonomiudvalgets budgetudfordringer i 2022-2025. Budgetnotatet fremgår af bilag og vil indgå i en materialesamling med budgetnotater for samtlige udvalgsområder til brug for den videre budgetlægning og samlede politiske prioritering (budgetlægningens spor 2).

Det foreliggende tekniske driftsbudgetforslag 2022-2025 fremsendes til Økonomiudvalgets orientering med nedenstående indstilling.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommaldirektøren indstiller,

at rammekorrektioner som følge af godkendte beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd frem til og med Byrådets møde 9. juni 2021 efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget,

at der i 2022 anvendes en afregningssats på 54,5 pct. ved afregning af tjenestemandsforsikringspræmier og merudgiften på 0,450 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2022-2025 med finansiering via kassen,

at der flyttes 246.000 kr. fra Seniorudvalgets anlæg til drift i 2022 frem vedr. forbedring og udskiftning af IT-systemer, og at budgetnotat for Økonomiudvalgets område vedr. budgetudfordringer i 2022 indgår i den videre budgetlægning (spor 2).

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Driftsrammer 2022

ØU-budgetnotat BF2022

Punkt 153: Opfølgning på beslutning vedr. lys- og græsforhold på Vejle Stadion

04.08.12-G01-2-21

Resume

Byrådet behandlede på mødet den 19. maj 2021 sagerne om hhv. lys- og græsforhold på Vejle Stadion samt stadionleje. Det af Martin Sikær Kristensen på vegne af Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiets byrådsgruppe fremsatte ændringsforslag blev vedtaget, og som en konsekvens heraf bortfaldt hovedforslagene i pkt. 100 & 101. I denne sag præsenteres forslag til, hvordan vi kommer videre i sagen.

Sagsfremstilling

I sagerne vedrørende lys- og græsforhold på Vejle Stadion og stadionleje blev følgende ændringsforslag vedtaget på byrådsmødet den 19. maj 2021:

- At lysanlægget på Vejle Stadion opgraderes således, at de imødekommer de af DBU fremsatte krav for stadion, hvor der afvikles Superliga kampe. Finansiering sker via kassetræk.
- At der, så frem Vejle Boldklub henvender sig med ønsket, kan indledes dialog om fremtidens baneforhold på Vejle Stadion. Finansieringen vil i indeværende budgetår skulle ske som et kassetræk. Beløbet forrentes til markedsrenteniveauet for forbedringer af lejemål, og der fastsættes en passende og ekstern godkendt afskrivningsprofil.
- At lejekontrakten mellem Vejle Kommune og Vejle Boldklub genforhandles, således at den lever op til alle lovmæssige krav, der måtte være til en sådan aftale, og således at der tages udgangspunkt i, at der spilles i Superligaen, samt tager højde for de forbedringer, der måtte foretages.
- At der som forudsætning for ovenstående, indgås en bindende aftale med Vejle Boldklub om, at det endelige lejeniveau først kendes og tiltrædes når det er godkendt af et uvildigt advokatkontor.

På baggrund af drøftelser indstiller kommunaldirektøren følgende:

at arbejdet med at etablere et hybridgræstæppe sættes i gang i en dialog med VB. Udgiften hertil på 2.958.000 kr. finansieres via et kassetræk, dog med overførsel til næste år såfremt etablering af hybridgræstæppet ikke kan nås i indeværende år,

at lejekontrakten mellem Vejle Kommune og Vejle Boldklub genforhandles i forbindelse med opgraderingen af lys- og græsforhold med afsæt i den model og lejeniveau på 775.425 kr. som tidligere er beskrevet i Juridisk Kontors notat af 22.4.2021 "Lys- og græsforhold på Vejle Stadion – Juridisk vurdering" samt Advokatfirmaet KromannReumert's vurdering af 18.5.2021 "Vejle Stadion – fastsættelse af markedsleje",

at den genforhandlede lejekontrakt fremsendes til Det Kommunale Tilsyn med anmodning om at få en vejledende vurdering af, om den genforhandlede lejekontrakt er i overensstemmelse med Kommunalfuldmagten samt Statsstøttere reglerne, og

at Vejle Boldklub forespørges, om de er indforstået med ovennævnte proces, idet der henvises til punkt 21. i lejekontrakten.

Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen.

Bilag

Lejekontrakt - Ny stadion

Allonge til lejekontrakt - Ny stadion

Lys- og græsforhold på Vejle Stadion - Juridisk vurdering 22. april 2021, og telefonnotater Konkurrencestyrelsen hhv. den 8. og den 20. april 2021 (samlet dokument)

Vejle Boldklub – Bemærkninger vedrørende Vejle Stadion 7. maj 2021.

Advokatfirmaet Kromann Reumerts vurdering af 18. maj 2021 "Vejle Stadion - fastsættelse af markedsleje"

Punkt 154: Etablering af nye rekreative arealer ifbm. udbud af parcel Moldevej 83-85 Nørremarken

00.17.00-G01-1-20

Resume

Økonomiudvalget besluttede den 11. januar 2021 at sende parcellen Moldevej 83-85 i udbud mhp. fortætning af minimum 90 nye boliger jf. Udviklingsplanen for Finlandsparken. Parcellen, der nu er sendt i udbud, rummer i dag det rekreative område kaldet byg&leg, og Økonomiudvalget besluttede derfor på mødet at udpege tre omkringliggende arealer, der som erstatning kan omdannes til nye rekreative arealer. Med baggrund i en tæt dialog med områdets aktører, foreninger, institutioner, skoler og børn/unge er der nu udarbejdet forslag og økonomisk overslag for en kommende etablering og indretning af arealerne. Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter forslaget til etablering og indretning af de nye arealer (Bilag 5).

Sagsfremstilling

Baggrund - Udviklingsplanen for Finlandsparken

Vejle Kommune gennemfører i årene frem mod 2030 den såkaldte 'Udviklingsplan for Finlandsparken' mhp. at nedbringe andelen af almene familieboliger fra 100 % til 68 %. Planen blev vedtaget i samarbejde med den almene boligforening AAB Vejle jf. almenboligloven per. 22. november 2018 vedr. hårde ghettoområder og fysiske udviklingsplaner, og planen blev godkendt af Boligministeriet den 10. september 2019.

Baggrund og forudsætninger fremgår af Udviklingsplanen for Finlandsparken, der er vedlagt som bilag 1.

Som en del af planen skal Vejle Kommune frem mod 2030 fortætte med i alt 219 nye boliger, hvoraf 90 nye boligheder skal placeres på det areal, der i dag går under navnet byg&leg, nærmere betegnet Moldevej nr. 83-85.

Ud over fortætningen af nye boliger er det af afgørende betydning, at byudviklingen af områderne i og omkring Finlandsparken sker med fokus på naturlige flow og forbindelser samt med fokus på at gentænke og skabe rammer for nye mødesteder, fællesskaber og samlingspunkter.

Finlandsparken er per 1. december 2020 ikke længere på Boligministeriets ghettoliste, som følger af en positiv udvikling i området, men Udviklingsplanen for Finlandsparken skal gennemføres som planlagt.

Proces indtil i dag

Vejle Kommune og AAB Vejle fik i efteråret 2020 godkendt en tids- og milepælsplan for implementering af Udviklingsplanen af Boligministeriet. Heraf fremgår, at arealet, der i dag rummer byg&leg skal sendes i udbud 2021.

Med baggrund heri besluttede Økonomiudvalget på fællesmøde med Teknisk Udvalg den 11. januar 2021, at der skulle forberedes et udbudsmateriale mhp. salg af arealet til opførelse af minimum 90 nye boliger. Udvalgene besluttede endvidere på fællesmødet, at de rekreative værdier, der forsvinder ved salget af arealet, skal genetableres på omkringliggende arealer, således at attraktioner som dyr (fugle, høns, kaniner og geder) samt vild natur og legeaktiviteter i videst muligt omfang fastholdes i området.

Den grundlæggende arealdisponering for hhv. udbudsarealet og de nye grønne arealer er vedhæftet som bilag 2.

Parcellen er nu sendt i offentligt udbud i perioden 3. Maj – 13. August med dispositionsdato til ny ejer den 1. november. Det betyder, at de aktiviteter og dyr, der er på byg&leg i dag som udgangspunkt skal være forflyttet senest den 1. november 2021.

Udbudshæftet ”MOLDEVEJ 83-85 NØRREMARKEN” er vedlagt som bilag 3.

Forudsætninger i udbud af delareal Moldevej 83-85

Der er i udbudsmaterialet lagt vægt på, at et kommende byggeri og friarealer i forbindelse hermed skal flyde sammen med de kommende kommunale grønne arealer. Dels for, at de nuværende grønne kvaliteter videreføres og bevares, og dels for, at der kan opstå fællesskab mellem de nye boliger og aktiviteterne på denne del af de nye grønne arealer.

Moldevej og trafikforhold

Trafikken på Moldevej er et særligt fokuspunkt ifbm. med etableringen af de kommende rekreative arealer, fordi de nye grønne arealer ligger på begge sider af Moldevej og dermed forudsætter trafiksikker passage for børn og andre brugere af

arealerne.

Moldevej er i dag lukket for biltrafik med en bussluse i den nordlige ende. Teknisk Udvalg har på tidligere møder drøftet muligheden for at åbne Moldevej op for almindelig biltrafik, men der er ikke truffet endelig beslutning herom.

På baggrund heraf er der i udbudsmaterialet af parcel Moldevej 83-85 indskrevet følgende:

”Vejen vil i fremtiden kunne åbnes for ærindekørsel ved at bearbejde overgange, der dels skal dæmpe hastigheden samt sikre gode krydsninger for gående og cyklister”.

I udarbejdelsen af forslaget til reetablering af de grønne arealer er der derfor foreslået hastighedsdæmpende tiltag til dæmpning af den nuværende bustrafik, men som samtidigt vil kunne indgå som del af en mulig fremtidig åbning af Moldevej.

Borgerinddragelse og involvering

Udviklingsplanen for Finlandsparken, herunder udbuddet af byg&leg-matriklen, nyder stor interesse i offentligheden og blandt borgerne på Nørremarken, og der har været – og er derfor fortløbende – et særligt behov for involvering og inddragelse.

Vejle Kommune har i 2020 etableret en fast bydelsgruppe, der kommer med inputs til byudviklingen af Nørremarken. Gruppen består af 26 repræsentanter for de lokale skoler, institutioner og foreninger, og gruppen er over de seneste måneder af flere omgange kommet med inputs til den fremtidige indretning af de nye arealer.

Vejle Kommune har i maj 2021 lavet workshops på Lukasskolen og NOVAskolen med 100 elever fra 2-8. klasse med det specifikke formål at indhente ideer og inputs til reetableringen af de nye grønne arealer. Det samlede input er afspejlet i de udarbejdede forslag til genetablering, og opsummeringen af workshops er vedlagt som bilag 4.

Vejle Kommune afholder den 26. maj et fysisk borgerarrangement i Finlandsparken med hustrandsomdelt invitation af samtlige borgere på Nørremarken under overskriften 'Fremtidens fællesskaber på Nørremarken'. Formålet er at informere og indhente inputs til de kommende års planlægning af fællesskabende mødesteder på Nørremarken, herunder Nørremarkshallen og Nørremarkscenteret. Der er endvidere inviteret til gåture i området i juni, hvor forvaltningen står til rådighed for spørgsmål, dialog og inputs.

Etablering af nye arealer

Jf. ovenævnte fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg den 11. januar 2021 blev det besluttet, at de rekreative værdier, der forsvinder ved salget af arealet, skal genetaberes på omkringliggende arealer, således at attraktioner som dyr (fugle, høns, kaniner og geder) samt vild natur og legeaktiviteter i videst muligt omfang fastholdes i området.

Vejle Kommune har på baggrund heraf i foråret 2021 hyret LYTT Landskabsarkitekter til at udarbejde forslag til indretning af de nye rekreative arealer samt økonomisk overslag herfor.

Det udarbejdede forslag er vedlagt som bilag 5.

Forslaget er udtryk for en løsning, som skoler og elever, boligforeningerne, daginstitutioner og grundejerforeninger har været inddraget i og bidraget til at kvalificere. Forslaget er således baseret på, at de praktiske forhold ift. eksempelvis parkering og særlige behov for sti- og gangsystemer er opfyldt for alle parter i området.

Der er i inddragelsesprocessen givet udtryk for et klart ønske om at fastholde dyrene i området. Derfor foreslås dyrene – som på det nuværende byg&leg – at spille en central rolle i indretningen af de nye arealer. Geder, høns, kaniner og fugle foreslås derfor flyttet til nye arealer, mens kun de to heste skal flyttes ud af området.

Der er ligeledes sat fokus på at skabe grønne opholdsrum, aktiviteter og væresteder, der inviterer til leg, fordybelse og bevægelse, således at børn, unge og familier samt områdets institutioner og andre brugere af det nuværende byg&leg også i fremtiden vil benytte de nye arealer.

Fremtidige P-forhold

Det vedlagte forslag til reetablering af de grønne arealer indbefatter nedlæggelse af to mindre nuværende P-arealer – hhv. p-arealet ved beboerhuset og p-arealet nord for dagsinstitutionen Lillebjørn. Disse p-arealer erstattes ikke med opførelse af nye p-arealer, men der er lavet en aftale med boligforeningen AAB afd. 29 om, at daginstitutionens medarbejdere fremadrettet kan benytte AAB's store p-arealer øst for Moldevej. Der vil fortsat være mulighed for, at forældre kan

benytte P-plads på den østlige side af Moldevej, som det sker i dag. Derved tager forslaget højde for det samlede p-forhold og behov i området.

Færdiggørelse af det grønne loop

De kommende grønne arealer vil kunne indgå i et såkaldt grønt loop, der via sammenhængende stiforbindelser skal forbinde Nørremarkens centrale opholds-, kultur- og handelsrum sammen, herunder Nørremarkshallen og Nørremarkscenteret.

Oversigtskort med skitseringen af det grønne loop fra Nord Arkitekterne (udarbejdet i sommeren 2020 og drøftet på ØU/TU fællesmøde den 11. januar 2021) samt matrikelkort med anførsel af gennemført og ikke-gennemført stiforbindelse er vedlagt som bilag 6.

I dag mangler det vestlige og sydlige stykke af det grønne loop og det foreslås derfor, at den sidste del af stien etableres, så den endelige sammenhæng opnås og så der skabes en direkte nord-sydgående sti med opkobling til de nye grønne arealer. Den manglende del af stilopet hænger endvidere sammen med klimaprojektet 'Vandets Vej'.

Den endelige udformning af stien skal afstemmes nærmere med Boligforeningen Østerbo, NOVAskolen og Lukasskolen. Det foreslås, at der i forbindelse med en kommende bevilling til etablering af de kommende grønne arealer afsættes midler til videreudvikling af det grønne loop og at der i forbindelse hermed undersøges mulighed for medfinansiering via relevante fonde.

Økonomisk overslag

Forslag til etablering af de grønne arealer med dyr og aktiviteter er beskrevet i bilag 5, hvor den detaljerede økonomi er beskrevet.

Drift af dyr

Børn&Unge-forvaltningen drifter i dag de nuværende aktiviteter på byg&leg, herunder dyrene. De fremtidige driftsomkostninger hertil vil fortsat ligge under Børn&Unge-forvaltningen.

Tidsplan

Etableringen af de nye grønne arealer forudsætter, at parcellen Moldevej 83-85 sælges jf. det igangværende udbud af parcellen. Derfor foreslås det, at en eventuel projektbevilling sker som del af den kommende salgssag af Moldevej 83-85.

Forudsat at Moldevej 83-85 sælges skal ny ejer have dispositionsret over parcellen d. 1. november 2021. Der vil derfor være behov for at finde en midlertidig løsning for de dyr, der i dag er på det nuværende byg&leg, indtil de nye arealer er etablerede.

Klima og resiliensvurdering

Udviklingen af nye rekreative arealer, herunder fortætningen af nye boliger, er del af en langsigtet ambition om at skabe en bydel i social balance, bl.a. ved at forbinde Nørremarkens bykvarterer fysisk og socialt. De nye arealer planlægges så de er forberedt til videre opkobling på det grønne loop, der skal sikre en blød stiforbindelse, der forbinder eksisterende og nye mødesteder, så der på den måde skabes en øget sammenhæng og merværdi.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter forslag til etablering af nye grønne arealer som beskrevet i sag og bilagsmateriale.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsplan for Finlandsparken, Vejle

Bilag 2 - Grundlæggende arealdisponering for hhv. udbudsarealet og de nye grønne arealer

Bilag 3 - udbudshæfte Moldevej 83-85

Bilag 4 - 100 elever fra Nørremarken om det nye byg&leg

Bilag 5 - Forslag og økonomisk overslag til etablering af nye arealer

Bilag 6 - Det grønne loop

Punkt 155: Byggemodning af boligområde - delegation af kompetence til køb af mindre arealer

13.06.00-G01-21-20

Resume

Vejle Kommune udbød i september 2020 i alt 12 parcelhusgrunde ved Sognefogedvej i Ågård. Der er nu kun 3 grunde tilbage, og der er fortsat efterspørgsel efter grunde i området. Som led i den igangværende byggemodning af 1. etape af parcelhusgrundene i Børkop Syd, er det nødvendigt at udvide adgangsvejen Pjedstedvej. Det indstilles, at der gives anlægsbevilling til igangsætning af byggemodning af 17 grunde i 2. etape af Sognefogedvej, Ågård, og til igangsætning af vejudvidelse af Pjedstedvej i Børkop Syd.

Sagsfremstilling

Sognefogedvej, Ågård

Byrådet godkendte på møde den 19. juni 2019 i sag nr. 155 at erhverve et lokalplanlagt areal ved Sognefogedvej i Ågård. På samme møde vedtog Byrådet, at byggemodningen af 12 grunde i 1. etape, skulle igangsættes efter Vejle Kommunes overtagelse af arealet den 1. september 2020. De 12 parcelhusgrunde i 1. etape blev udbudt til salg i september 2020. Der er solgt 9 grunde, og der er således pt kun 3 grunde tilbage i 1. etape. Juridisk Kontor får fortsat henvendelser om køb af grunde i området.

Det indstilles, at der bevilges og igangsættes byggemodning af 17 parcelhusgrunde ved Sognefogedvej, Ågård. Det er de 17. nordligst beliggende grunde i lokalplanens delområde 1 jf. vedlagte kortbilag. Udgifterne hertil er af Teknik & Miljø anslået til at udgøre 5,4 mio. kr. Det forventes, at grundene i 2. etape kan udbydes i foråret 2022.

Børkop Syd

Byrådet vedtog på møde den 10. februar 2021 i sag nr. 13 at igangsætte byggemodning af 15 parcelhusgrunde i 1. etape af boligområdet ved Pjedstedvej i Børkop Syd. Adgangsvejen fra Børkop til det nye boligområde skal ske af Pjedstedvej, der er en 2-1 vej, hvilket betyder, at 2 biler ikke kan passere hinanden på vejbanen, og der er ikke plads til cykelstier. Det er derfor nødvendigt at forbedre og udvide vejen, herunder med en cykelsti, til det nye boligområde.

Det indstilles, at der bevilges og igangsættes vejudvidelse af Pjedstedvej, som vist på vedlagt kortbilag. Udgifter hertil er af Teknik & Miljø anslået til at udgøre 3,8 mio. kr. Vedudvidelsesprojektet planlægges gennemført samtidig med byggemodningen af 1. etape af parcelhusgrundene, der forventes at kunne være klar til udbud og salg ultimo 2021.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 17 parcelhusgrunde ved Sogedfogedvej, Ågård jf. vedlagte kortbilag.

at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte vejudvidelse af Pjedstedvej, Børkop Syd jf. vedlagte kortbilag, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Kortbilag Ågård

Oversigtskort udvidelse Pjedstedvej

Punkt 156: Årsregnskab 2020

00.32.10-K07-1-21

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2020 har PwC revideret det aflagte regnskab og fremsendt revisionsberetning. Endvidere skal Vejle Kommunes årsregnskab endelig godkendes. I forhold til styrelseslovens § 45 kan årsregnskabet først endelig godkendes, når der er taget stilling til revisionens bemærkninger, der nu foreligger.

Sagsfremstilling

Byrådet har i sag nr. 77 den 28. april 2021 godkendt overgivelsen af regnskabet til revisionen.

Vejle Kommunes regnskab har i henhold til Styrelseslovens § 42 været undergivet revision. Revisionen har i den forbindelse afgivet beretning herom. Revisionsberetning nr. 4 med tilhørende bilag er vedhæftet. Revisionen afgiver en beretning uden forbehold.

Revisionen har afgivet bemærkning på Arbejdsmarkedsområdet vedrørende jobrotation. Revisionen påpeger, at området ikke har været administreret i overensstemmelse med lovgivningens regler og bestemmelser. Herudover har der ikke været en formaliseret arbejdsgang på området, hvilket har resulteret i, at sagerne administrativt ikke er behandlet korrekt.

De konstaterede fejl har ikke medført, at der er sket udbetaling af forkerte ydelser. Vejle kommune har således hjemtaget korrekt statsrefusion på området.

Medio 2020 er området overgået til administration via Vitas, og derved sikres en mere ensartet administrativ sagsbehandling. Arbejdsgange tilrettes og justeres, således at området administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning fremadrettet.

For at sikre, at området fremadrettet administreres i henhold til lovgivningens regler og bestemmelser, udarbejdes der er en arbejdsgangsbeskrivelse, som afstemmes med revisionen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den afsluttende revisionsberetning nr. 4 godkendes, og at Vejle Kommunes årsberetning for årsregnskabet 2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsberetning 2020 FINAL 28 04 2021 med underskrift

Bilagshæfte 2020 FINAL 28 04 2021

Vejle Ledelseserklæring 2020 med underskrift

Vejle Kommune - beretning nr. 4 for årsregnskabet 2020 med underskrift

Vejle Kommune - Bilag 2 - 3 til beretning for 2020

Punkt 157: 1. kvartalsopfølgning 2021 - Hele kommunen

00.30.14-S00-1-21

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 1. kvartal omfattende perioden januar-marts 2021. Kvartalsopfølgningen følger op på udviklingen i udvalgenes driftsudgifter vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Desuden indeholder kvartalsopfølgningen en opfølgning på anlægsområdet. Kvartalsopfølgningen for 1. kvartal 2021 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt fagudvalgene ultimo april/maj 2021.

Sagsfremstilling

Indledning

Fagudvalgene har foretaget en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2021. På baggrund heraf følger nærværende budgetopfølgning pr. 1. kvartal op på det samlede, forventede resultat for drift og anlæg.

Drift - samlet overblik

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2021 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 og 2.

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2022	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs-be villing
Serviceudgifter	5.101.477	5.101.827	5.008.867	69.678	-23.282	0	15.200
Brugerfin. område	-13.462	-13.463	-6.675	0	6.788	0	6.750
Overførselsudgifter	1.816.445	1.816.446	1.793.221	-1.500	-24.725	0	0
Drift i alt	6.904.460	6.904.811	6.795.413	68.178	-41.219	0	21.950

Alle søgte tillægsbevillinger på driften er fuldt finansieret af modgående bevillinger under anlæg.

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo marts 2021 5.101 mio. kr. og regnskabet for 2021 forventes at blive 5.008 mio. kr. Der forventes således overførsler til 2022 på 70,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 23,2 mio. kr., i alt 93,2 mio. kr.

På Økonomiudvalget forventes mindreudgifter på 42,7 mio. kr. Tages der imidlertid højde for puljer med videre som senere udmøntes, blandt andet til Børne- og Familieudvalget samt hensættelser til arbejdsskadeforsikring, henstår der 15,9 mio. kr. Dette er primært puljemidler afsat ved Økonomiudvalget herunder Den Centrale Reservepulje samt barsels- og tjenestemændspuljer. Den grønne pulje på aktuelt 15,6 mio. kr. søges ved denne budgetopfølgning flyttet fra anlæg til drift, idet midlerne forventes anvendt her. I forbindelse med flytning af midlerne fra anlæg til drift foreslås samtidig, at Økonomiudvalget bemyndiges til at godkende udmøntning af fremtidige ansøgninger til Grøn Pulje.

På Teknisk Udvalg forventes overført et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr., som relaterer sig til efterslæb vedr. TrekantBrand. På kollektiv trafik forventes underskuddet fra 2020 på næsten 10 mio. kr. at blive indhentet i 2021. Dels som følge af udbud på bybusser, dels idet staten går ind og dækker tabte billetindtægter for 2020.

Natur- og Miljøudvalget modtager i alt 0,4 mio. kr. på driften fra Kultur- og Idrætsudvalget samt Teknisk udvalg vedr. bidrag til cykelområdet. Beløbet overføres umiddelbart efterfølgende til anlæg.

På Børne- og Familieudvalget forventes mindreindtægt som følge af en refusionsomlægning staten har gennemført. Vurderingen er, at mindreindtægten på familie- og forebyggelsesområdet bliver ca. 9 mio. kr. Omvendt forventes en mindreudgift på ca. 3 mio. kr. på dagtilbudsområdet, som bringer den samlede manko ned på ca. 6 mio. kr. I tilgift til den almindelige drift forventer forvaltningen merudgifter for hele 2021 på ca. 12 mio. kr. til ekstra rengøring i forbindelse med corona.

Voksenudvalget forventer et mindreforbrug på ca. 17 mio. kr. Tallet skal dog ses i lyset af, at området fik overført ca. 28 mio. kr. fra 2020 til 2021. Baggrunden for den forventede faldende overførsel er især myndighedsområdet. Her er der nyligt kommet adskillige tunge borgere til med betydelige udfordringer, som presser budgettet. Samlet forventes resultatet på myndighedsområdet alene at blive et merforbrug på 12,9 mio. kr.

Der søges om flytninger mellem udvalg, som samlet giver nul. Dette vedrører blandt andet energiinvesteringer, flytning vedr. central rengøring samt omplacering af midler vedr. nedsættelse af byggetakst fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget, hvorunder området henhører.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør 1.816 mio. kr. og regnskabet for 2021 forventes at lande på 1.793 mio. kr.

På Børne- og Familieområdet er især Sprogcentret presset grundet huslejebetaling i Klostergade. Aktuelt forventes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Der er yderligere udfordringer på området med tabt arbejdsfortjeneste og forsørgelse af handicappede børn, det forventede merforbrug her er ca. 3 mio. kr.

Omvendt forventet Arbejdsmarkedsudvalget et betydeligt mindreforbrug, midtvejsreguleringen til juni gør dog dette resultat usikkert.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område forventes budgettet at holde. Der søges overførsel af 6,750 mio. kr. fra anlæg til drift, da en række projekter retteligt burde ligge under driften.

Anlæg

Det samlede, korrigerede anlægsbudget (dvs. på både det skattefinansierede, brugerfinansierede og lånefinansierede område) er på 494,1 mio. kr. Udvalgene forventer i alt at bruge 341,6 mio. kr. i 2021. Der er i år ligesom de seneste år ekstra fokus på anvendelse af anlægsmidlerne, således at den samlede anlægsoverførsel begrænses.

Der forventes overført 151,9 mio. kr. til 2022, hvilket vil betyde at der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. En række udvalg søger ved 1. kvartalsopfølgning om ændring af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilket fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2021".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2021".

Sammenfatning

Samlet set forventes der umiddelbart overholdelse af både drifts- og anlægsrammen i 2021.

Økonomi & Controlling gør opmærksom på, at Vejle Kommunes andel af serviceudgiftsrammen for 2021 blev fuldt udnyttet ved vedtagelsen af budget 2021. Dvs. overførsler fra 2020 til 2021, coronakompensation og øvrige tillægsbevillinger vedr. serviceudgifter ligger ud over rammen. Dette kan resultere i en overskridelse af serviceudgiftsrammen i regnskab 2021 og som følge heraf en sanktion, hvis alle landets kommuner overskrider den samlede ramme.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning 2021 godkendes, at de øvrige bevillingsmæssige ændringer jf. bevillingsskemaet under afsnittet "Økonomi" samt specifikation i bilag 2-4 vedrørende henholdsvis bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger godkendes, og at Økonomiudvalget fremadrettet bemyndiges til at godkende fremsendte forslag til udmøntning af midler afsat i Grøn Pulje.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik 1. budgetopfølgning 2021

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2021

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2021

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2021

Punkt 158: Indkøbspolitik

88.00.00-P22-1-21

Resume

Vejle Byråd har den 9. december 2020 vedtaget DK2020-Klimaplan, og har besluttet, at der skal vedtages en ny grøn indkøbspolitik, der sætter klima i fokus. Indkøbspolitikken er dermed en del af Klimaudvalgets samlede bestilling til alle fagforvaltninger. Udkast til indkøbspolitikken blev drøftet i Økonomiudvalget den 10. maj 2021. De bemærkninger der var til udkastet er nu indarbejdet i indkøbspolitikken.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har som virksomhed et årligt forbrug på ca. 2,3 mia. kr., og vores købekraft kan derfor være med til at drive den grønne omstilling. Indkøbspolitikken sætter retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser, så Vejle Kommune kan gå foran og vise vejen for klimavenligt forbrug via sin indkøbspolitik.

Indkøbspolitikken sætter klima, bæredygtighed og samarbejde i fokus uden at gå på kompromis med kommunens ansvar for at bedrive godt købmandsskab og forvalte borgernes penge på den bedst mulige måde. Når der sker større ændringer som led i den nye indkøbspolitik, vil det være i politiske processer.

Økonomiudvalgets bemærkninger er nu indarbejdet og indkøbspolitikken fremstilles i denne sag med henblik på anbefaling i Økonomiudvalget den 31. maj og godkendelse i Byrådet den 9. juni 2021.

Der er indarbejdet et øget fokus på, hvordan indkøbspolitikken kan understøtte det lokale erhvervsliv, herunder lokale iværksættere.

Økonomi- & Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at indkøbspolitikken anbefales til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Ny indkøbspolitik - version til 2. behandling ØU

Punkt 159: Ny Beredskabskommission

14.00.05-P20-1-20

Resume

I forbindelse med Vejles Kommunes gendannelse af eget beredskab skal der jf. Beredskabsloven nedsættes en beredskabskommission. Beredskabskommissionen skal varetage forvaltningen af kommunens redningsberedskab - Vejle Brandvæsen. Samtidig ophører Vejle Kommunes rolle fremover som administrationskommune for TrekantBrand.

Sagsfremstilling

Beredskabskommission

Ifølge Beredskabslovens §9 stk. 2 skal en kommune med eget redningsberedskab nedsætte en beredskabskommission. Borgmesteren er ifølge loven formand for kommissionen, som skal have et ulige antal medlemmer herunder politidirektøren.

Det foreslås at kommissionen bliver sammensat af:

- Borgmesteren
- Politidirektøren (har ikke stemmeret i forhold til budgetspørgsmål)
- 3 byrådsmedlemmer
- 3 observatører for henholdsvis heltids- og deltidsansatte brandfolk samt de frivillige. De har taleret men ikke stemmeret.

Beredskabschefen vil fungere som sekretær for udvalget.

Som led i Vejle Kommunes udtræden af TrekantBrand foreslås det at oprette en beredskabskommission fra 1. januar 2022. Kommissionen får status på lige fod med øvrige fagudvalg herunder eget budget og eget budgetansvar. Beredskabskommissionen foreslås administrativt placeret som en del af Teknik og Miljø. Beredskabskommissionen vil løse de opgaver som ligger indenfor beredskabsloven §12 med flere.

Valg af medlemmer til beredskabskommissionen vil ske i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget til november 2021. Indtil da foreslås eventuelle budgetmæssige eller øvrige forhold at blive behandlet af Økonomiudvalget.

Som en del af kommissionens budgetansvar foreslås det nuværende budget under Teknisk Udvalg vedrørende beredskabsmæssige forhold fra 2022 og frem flyttet til den nye beredskabskommission. Kommissionens fremtidige budget vil desuden indgå i budgetlægningen for 2022 spor 2.

Tilsvarende overgår beslutningskompetencen i beredskabsmæssige spørgsmål, som hidtil har ligget i Natur- og Miljøudvalget, ligeledes til den nye beredskabskommission fra 2022.

Beredskabskommissionen vil blandt andet have følgende opgaver:

- Risikobaseret dimensioneringsplan for Vejle Kommune, herunder plan for vandforsyning, nødindkvartering og samarbejdsaftaler med naboberedskaber mv.
- Plan for drift under kriser
- Bevillingsmæssige konsekvenser af den risikobaserede dimensioneringsplan og andre politikker
- Takster og gebyrer for indtægtsdækket virksomhed

Kommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af det kommunale redningsberedskab efter beredskabsloven:

- §12: Rednings- og slukningsopgaver i tilfælde af brand
- §12: Opgaver i forbindelse med akutte uheld med farlige stoffer
- §12: Opgaver i forbindelse med modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte.
- §13: Tilsyn med aftaler indgået i medfør af beredskabslovens § 13.
- §14: Forslag til plan for den risikobaserede dimensionering for kommunens område, herunder samarbejdsaftaler med naboberedskaber §15: Vandforsynings- og brandhaneadministration.

- §34: Brandteknisk sagsbehandling.
- §35: Forebyggende opgaver.
- §36: Brandsyn.
- §37: Administration af reglerne om bedriftværn, herunder tilsynsførelse.

Kommende budget

Det kommende budget vil hovedsageligt bestå af et nettoberedskabsbudget, derudover vil der være betaling for administrative ydelser visse steder i kommunen. Nedenfor fremgår det kommende samlede forventede budget. I budgettet er der taget højde for, at byrådet har besluttet at give en anlægsbevilling til udskiftning af udstyr de kommende år. Der gøres opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt er en række ubekendte faktorer, især da det endnu ikke er endeligt besluttet, præcist hvilket mandskab Vejle Kommune vil overtage.

I mio. kr.	2022	2023 og frem
Beredskabsbudget inkl. adm. funktioner	28,7	26,2
Eksisterende finansiering	-21,7	-24,0
Manko	7,0	2,2

Alle tal i 2021-PL. += manglende budget

Budgetudfordringen vil indgå som del af budgetforhandlingerne for 2022 og frem.

Administrationsaftale

Vejle Kommune har hidtil været administrationskommune for TrekantBrand. Det har indebåret at Vejle Kommune i samarbejde med TrekantBrands egen administration har understøttet med forskellige administrative funktioner eksempelvis IT, løn, regnskab med videre.

Denne aftale har TrekantBrand opsagt pr. 31. august 2021. Dette medfører en række ændringer i såvel indtægtsbudget samt tilhørende udgiftsbudget i flere administrative funktioner i kommunen. For at sikre så korrekt udgangspunkt for budgetlægningen for 2022 som muligt foreslås disse ændringer fra 2022 ligeledes justeret som del af denne sag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der fra 2022 oprettes en beredskabskommission jf. sagsfremstillingen, og
 at det nuværende budget vedr. beredskab under Teknisk Udvalg fra 1. januar 2022 overflyttes til beredskabskommissionen jf. skema under "Økonomi", og
 at beslutningskompetencen i beredskabsforhold fra 2022 overgår fra Natur- og Miljøudvalget til beredskabskommissionen, og
 at de økonomiske konsekvenser af administrationsaftalens ophør justeres fra 2022 jf. skemaet under afsnit "Økonomi"

Beslutning

Anbefales.

Punkt 160: Anlægsbevilling - Parkeringshus i Sjællandsgade

05.09.06-P20-1-18

Resume

Byrådet godkendte 20. januar 2021, pkt. 6 lokalplan nr. 1259 og tilhørende miljøkonsekvensrapport for det fremtidige parkeringshus på Sjællandsgade. Antallet af pladser i parkeringshuset foreslås ændret med 600 pladser, så der samlet opføres 1.000 pladser. Herved opnås mulighed for en lavere pris pr. p-plads og medfinansiering via parkeringsfondsindbetalinger. Merudgiften foreslås finansieret af kassen som et udlån, der tilbagebetales via parkeringsfondsmidler og driftsindtægter fra parkering. Dette er således i tråd med de økonomiske styringsprincipper. Der etableres et lukket kredsløb omkring projektet, og projektet forventes over ca. 18 år at have skabt indtægter svarende til udgifterne. Der søges en anlægsbevilling på 110,2 mio. kr. til anlæggelse af nyt parkeringshus med 1.000 pladser og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 48,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har i tidligere budgetforlig (2015 og 2021) afsat penge til opførelse af nyt parkeringshus på Sjællandsgade med adgangsvej via ny bro over Vejle Å. Samlet er der afsat 62,5 mio. kr. til projektets etape 1.

Byrådet godkendte i sag nr. 6 den 20. januar 2021 lokalplan nr. 1259 og tilhørende miljøkonsekvensrapport for det fremtidige parkeringshus på Sjællandsgade. Byrådet godkendte i sag nr. 57 den 7. april 2021 igangsætning af ekspropriation af arealer til adgangsvej til det kommende parkeringshus, dette pågår.

Byrådet godkendte i sag nr. 57 den 7. april 2021 igangsætning af ekspropriation af arealer til adgangsvej til det kommende parkeringshus, dette pågår.

Lokalplan nr. 1259 rummer mulighed for at opføre et 5 etagers parkeringshus med ca. 1.000 parkeringspladser. Plangrundlaget giver mulighed for at opføre parkeringshuset i 2 etaper.

Ved etapeopdeling med 400 parkeringspladser i en 1. etape og 600 parkeringspladser i en 2. etape må forventes en betydelig ekstra omkostning for det samlede projekt. Derfor er udbuddet gennemført således, at de bydende har afgivet pris på hhv. et lille parkeringshus (P400) og et stort parkeringshus (P1000) for at synliggøre de økonomiske konsekvenser for det endelige valg af løsning.

Der er gennemført et EU udbud med prækvalifikation på byggeriet af parkeringshuset i en totalentreprise. Der var 11 ansøgende teams, hvoraf 3 teams blev prækvalificeret. De tre teams har afgivet deres indledende tilbud den 16. april 2021 og efter forhandlingsrunde med optimering af løsningsforslag, har de tre teams tilkendegivet afgivelse af endelige tilbud den 28. maj 2021.

Det indledende licitationsresultat viser, at pladsprisen i en P400 variant ligger på ca. 180.000 kr./plads. Vælges en P1000 variant tilkøbes de 600 ekstra pladser for ca. 60.000 kr./plads svarende til en tredjedel af prisen for pladser i en etape 1. Ud over stordriftsfordele ligger forklaringen på den betydelige prisforskel på pladspriserne i de relative store startomkostninger til vejbro, rotunder og arealerhvervelse.

Desuden har der været afholdt licitation for ny adgangsvej fra Sjællandsgade inklusiv vejbro over Vejle Å. Etablering af adgangsvejen kræver arealerhvervelse fra to ejendomme, jf. sag nr. 57 på byrådsmøde den 7. april 2021.

I samarbejde mellem Kultur & Sundhed og Teknik & Miljø påtænkes trapperotunde til parkeringshuset indarbejdet i motions/sundhedssti langs Vejle Å. Eksempelvis kan der etableres træningsfaciliteter på øverste etage af parkeringshuset. Denne del gennemføres i selvstændig sag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at byrådet beslutter at etablere et nyt parkeringshus på Sjællandsgade med en kapacitet på i alt 1.000 parkeringspladser, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi

Beslutning

Anbefales.

Søren Peschardt, Dan Skjerning, Martin Sikær og Lone Myrhøj tog forbehold for deres stillingtagen til byrådets behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 161: Beslutning om at foretage ekspropriation til fordel for vandboringer i mangel af frivillig aftale

13.02.01-P19-14-19

Resume

Niras A/S søger på vegne af Børkop, Brejning, Gårslev og Mørkholt vandværker (BBGM Vandsamarbejdet) om, at Vejle Kommune træffer beslutning om, at nødvendige rettigheder/arealerhvervelser til brug for beskyttelse af eksisterende vandboringer i fredskov i mangel af frivillig aftale vil kunne erhverves ved ekspropriation. BBGM er ikke ekspropriationsberettiget.

Sagsfremstilling

Sagen drejer sig om 2 eksisterende boringer, som er placeret på matr.nr. 14r Skærup By, Skærup og 14b Skærup By, Skærup (13.02.01-P19-14-19). Der er tale om arealer i fredskov, tilhørende 3 lodsejere.

Niras A/S har udarbejdet to deklARATIONER, som ønskes påtegnet med hjemmel i Vandforsyningsloven.

En forudsætning for påtegningen er, at Vejle Byråd træffer beslutning om at ville ekspropriere i tilfælde af, at en frivillig aftale ikke kan opnås.

Af deklARATIONERNE fremgår:

- at der etableres et fredningsbælte på 10 meter omkring boringerne, hvor der ikke må gødes, bruges ukrudsdræbende midler eller anvendes stoffer, så boringerne udsættes for forurening,
- at der etableres en beskyttelseszone på 25 meter omkring boringerne, hvor der ikke må anvendes pesticider, dyrkes og gødskes til erhvervsmæssig og offentlige formål,
- at der ikke må foretages andet end vandværksaktiviteter indenfor fredningsbæltet,
- at der ikke uden tilladelse fra BBGM må foretages bebyggelse og udgravning,
- at der ikke må gødes, bruges gifte eller bekæmpelsesmidler eller i øvrigt bruges stoffer, der kan udsætte boringerne for forurening.

Endvidere er der bestemmelser om vejret.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller,

at der træffes beslutning om, at nødvendige rettigheder/arealerhvervelser til brug for beskyttelse af BBGM's boringer på matr.nr. 14r Skærup By, Skærup og 14b Skærup By, Skærup, i mangel af frivillig aftale kan erhverves ved ekspropriation.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 162: Anlægsrevision - Fremrykning af anlægsprojekter

00.30.00-S00-4-20

Resume

I forbindelse med en anlægsrevision på projekter under Børne- og Familieudvalget er der mulighed for at fremrykke enkelte anlægsprojekter fra 2022 til 2021 svarende til 8 mio. kr. Bevægelsen vil for Byrådet øge prioriteringsmulighederne i budget 2022 på anlægsområdet.

Sagsfremstilling

I lyset af det høje anlægsniveau der allerede ligger i teknisk budget 2022, har alle forvaltninger gennemført en anlægsrevision med henblik på om muligt at skabe et frirum i 2022, således at der er et politisk forhandlingsrum til budgetforhandlingerne i efteråret 2021. En anlægsrevision fjerner ikke bevillinger og projekter men flytter bevillinger fra 2022 fremad eller bagud i tid.

Anlægsrevisionen på projekter under Børne- og Familieudvalget viser, at der er mulighed for at fremrykke enkelte anlægsprojekter fra 2022 til 2021. Konkret er der mulighed for at fremrykke 4 anlægsprojekter fra 2022 til 2021 på samlet 8 mio. kr.

- Pulje til pavillonopsætning v. skoler, 1 mio. kr.
- Pulje til akut pladsoprettelse, 3 mio. kr.
- Vedligeholdelsespulje 2021, skoler, 3 mio. kr.
- Vedligeholdelsespulje 2021, daginstitutioner, 1 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at projekterne fremrykkes som BFU's bidrag til anlægsrevisionen. Da der er tale om fremrykning af bevillinger kan justeringerne ikke indgå i det nye, fremadrettede tekniske anlægsbudgetforslag for 2022-2025. Derfor er der brug for en særskilt godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Klima og resiliensvurdering

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til bæredygtighedskrav.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 163: Anlægsbevilling - Trafikafvikling Niels Bohrs Vej

05.01.02-P20-1-21

Resume

Der ønskes forbedret trafikafvikling fra stadionområdet ud på Horsensvej samt mindre intern trafik i området ved Nørremarksvej. Et vigtigt element i dette er udbygning af krydset Niels Bohrs Vej / Horsensvej. For at opnå øget kapacitet i signalanlægget udbygges krydset med etablering af svingbane på Horsensvej og på Niels Bohrs Vej.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 10. februar 2021, punkt nr. 18, at der gives en anlægsbevilling til skitseprojektering af krydset Jægervænget/Horsensvej og krydset Niels Bohrs Vej/Horsensvej.

Projektet er nu skitseprojekteret, og projektøkonomien er fastlagt. På Niels Bohrs Vej anlægges venstresvingsbane, og der anlægges højresvingsbane på Horsensvej. Krydssets signalteknik skal optimeres for at udnytte den nye krydsgeometri. Dette forbedrer afviklingen af trafikken fra stadionområdet ud på Horsensvej - både øst og vest ad Horsensvej - samt mindsker den gennemkørende trafik på Nørremarksvej.

Krydsombygningen understøtter en eventuel fremtidig videreudbygning af Horsensvej frem mod rampekrydsene ved motorvejen, som understøtter en bedre afvikling fra Vejle C mod motorvejen og ydre Horsensvej. Projektet kræver arealerhvervelse langs Niels Bohrs Vej mod virksomheden Solar. Projektets omfang fremgår af vedlagt bilag.

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. med finansiering fra pulje til infrastrukturinvesteringer. Under forudsætning af aftale om arealerhvervelse kan projektet projekteres og udføres i 2021.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 164: Godkendelse – Trafiksikkerhedsplan 2021-2024

05.01.02-P20-27-21

Resume

Trafiksikkerhedsplan 2021-2024 for Vejle Kommune afløser den tidligere trafiksikkerhedsplan for årene 2018-2020. Trafiksikkerhedsplanen er fundamentet for trafiksikkerhedsarbejdet i Vejle Kommune. Planen lægger op til, at der arbejdes systematisk og sammenhængende for nå de ønskede mål om mere trafiksikkerhed og større tryghed ved at færdes i trafikken.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplanen er grundlaget for trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen. Med en trafiksikkerhedsplan kan der ydes en systematisk og sammenhængende indsats på trafiksikkerhedsområdet mod de mål og visioner, der er opsat for trafiksikkerheden såvel landsdækkende som lokalt.

Trafiksikkerhedsplan 2021-2024 er en opdatering af trafiksikkerhedsplan 2018-2020. Til den forudgående trafiksikkerhedsplan blev skoler og andre interessenter inddraget i arbejdet med at rammesætte de overordnede emner for trafiksikkerhedsplanen. Samtidig bidrog de med, at konkrete problemstillinger blev identificeret og inddraget som baggrundsmateriale for trafiksikkerhedsplanen og de tilhørende handlingsplaner. Trafiksikkerhedsplan 2021-2024 bygger videre på dette arbejde og de borgerhenvendelser der har været i perioden.

Vision for trafiksikkerhedsarbejdet:

- Ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikuheld på kommunens veje.

Mål i trafiksikkerheden:

- Halvering af antallet af tilskadekomne i 2030. Dette giver et delmål om højst 33 tilskadekomne i 2024 på Vejle Kommunes veje.

Målene skal nås gennem fem fokusområder med tilhørende indsatser:

- Cyklister og fodgængere
- Unge bilister
- Kørsel i påvirket tilstand
- Eneuheld i åbent land
- Sikre veje og stier

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet som en digital og dynamisk plan. Når den er godkendt, vil den være tilgængelig på kommunens hjemmeside, så der er mulighed for, at borgere og andre interesserede kan følge trafiksikkerhedsarbejdet i Vejle Kommune.

For at sikre en realisering af trafiksikkerhedsplanen vil der hvert år blive udarbejdet en tilhørende handlingsplan. I handlingsplanen er der en vejledende prioritering af projekterne og indsatserne på trafiksikkerhedsområdet.

På baggrund af handlingsplanen søges der hvert år en anlægsbevilling for den næste et- til toårige periode. Handlingsplan 2022, for trafiksikkerhedsplan 2021-2024, forventes forelagt udvalget efter sommerferien 2021.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Vejle Trafiksikkerhedsplan

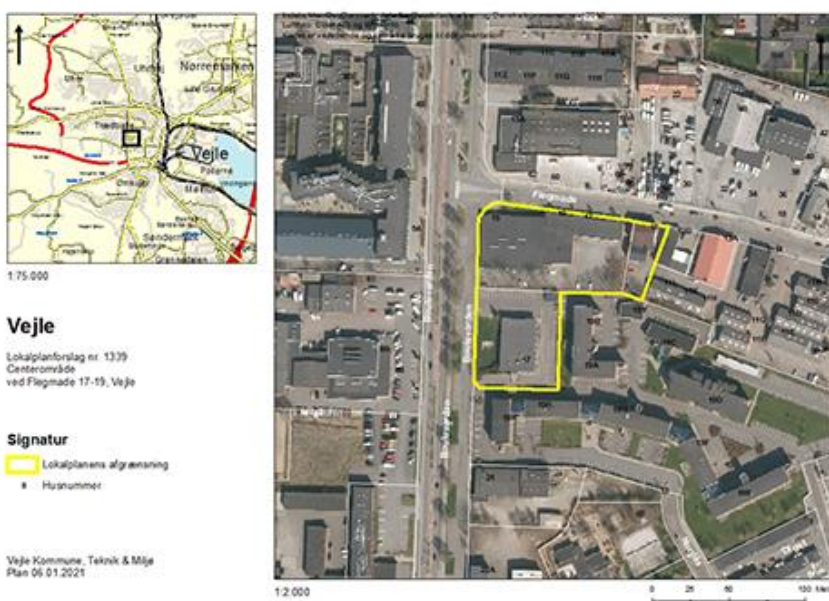
Punkt 165: Forslag til lokalplan nr. 1339 Centerområde ved Flegmade og Boulevarden, Vejle og tillæg nr. 79 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-23-20

Resume

En privat bygherre har anmodet om en lokalplan, der muliggør opførelse af ca. 10.960 m² bolig, butik, service og erhverv på hjørnet af Flegmade og Boulevarden i Vejle bymidte. Området rummer i dag 3 bygninger med bandagist, produktionsskolen Datariet og 12 midlertidige studieboliger i tidligere undervisningslokaler/administrationsbygning, med tilhørende parkeringsarealer. Bebyggelsen opføres i 5-6 etager langs Flegmade og Boulevarden. I stueetagen langs Flegmade placeres en dagligvarebutik, i stueetagen langs Boulevarden er der mulighed for placering af mindre dagligvarehandel, service, klinikker, kontor eller boliger. På de resterende etager placeres boliger, i alt ca. 120 boliger.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 9.3.2021, pkt. nr. 64, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1339 og tillæg nr. 79.

Lokalplanens indhold

Ny bebyggelse skal primært indeholde butikker, service og erhverv i stueetagen. Dele af stueetagen kan dog indrettes med boliger, hvis de hæves fra terrænen mod vejen for at hindre indblik. 1. - 6. sal på den nye bebyggelse planlægges anvendt til boliger, men kan også indrettes til klinikker og erhverv.

Ny bebyggelse opføres langs henholdsvis Flegmade og Boulevarden, hvor overkørsler og stiadgange giver ophold i bebyggelsen. Selve hjørnet friholdes og her dannes et lille torv med adgang til en dagligvarebutik og evt. andre mindre dagligvarebutikker, klinikker eller servicefunktion som restaurant eller lignende.

Bag bebyggelsen dannes et stort åbent gårdrum, som primært anvendes til parkering, men også giver plads til friarealer. Parkeringspladsen og de fælles friarealer beplantes med træer således gårdrummet får et grønt præg. Dermed vil udsigten fra boliger i højere grad være til trætoppe end parkerede biler.

Ny bebyggelse opføres i 5-6 etager, dog vil cirka halvdelen af dagligvarebutikken på bagsiden fremstå i én etage. Oven på den del af dagligvarebutikken, som fremstår i én etage, vil der kunne etableres friareal til boligerne.

Lokalplanen skal sikre, at den arkitektoniske kvalitet vægtes højt. Lokalplanen vil med bestemmelser for byggeriets ydre fremtræden sikre hensigten om et byggeri med høj arkitektonisk kvalitet. Det sker med bestemmelser om højde, farve, materialevalg samt forskydning. For bygninger med facade mod Flegmade og Boulevarden stilles der krav om, at de opføres i mindst 3 etager, hvorved karrémotivet forstærkes.

Bebyggelsesprocenten er 120 for lokalplanområdet. Al eksisterende bebyggelse forudsættes nedrevet.

Særlige planmæssige forhold

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der udarbejdet en støjredegørelse for vejstøj samt støj fra vareindlevering og parkeringsplads til dagligvarebutik. Støjredegørelsen viser, at ved brug af særlige lydglas kan lyden dæmpes til acceptabelt niveau i boligerne. Ved at indrette fælles friarealer med støjskærme kan støj fra trafik og parkeringsplads ligeledes dæmpes.

Kommuneplantillæg

Tillægget justerer kommuneplanramme 1.1.C.13 for at give mulighed for én dagligvarebutik med et max. bruttoetageareal på 2.050 m², dertil kan der fortsat etableres mindre butikker til dagligvarehandel til områdets lokalforsyning. Derudover muliggøres det, at stueetagen indrettes med boliger, at opføre dele af bebyggelsen i op til 6 etager, øge bygningshøjden til 22 og benytte den nye parkeringsnorm, der regulerer antallet af parkeringspladser i forhold til boligernes størrelse.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1339 og tillæg nr. 79 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner, og 8 uger for lokalplaner med tillæg der har været i fordebat.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til 8 uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde en kompleksitet og et omfang, der vurderes at have særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1339

Tillæg nr. 79 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

Punkt 166: Godkendelse af regnskab 2020 TrekantBrand

14.00.00-000-1-19

Resume

Regnskab 2020 for TrekantBrand blev godkendt af selskabets Beredskabskommission den 9. april 2021. Regnskabet skal nu efterfølgende godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser jævnt før selskabets vedtægter. Denne sag, er sagen som har været behandlet på Beredskabskommissionen, suppleret med forvaltningens bemærkninger i sidste afsnit, herunder omkring den negative egenkapital.

Sagsfremstilling

TrekantBrand kom ud af 2020 med et overskud på hovedaktiviteten på 1,4 mio. DKK.

Det positive resultat skyldes bl.a., at TrekantBrand ikke kan få lov til at afregne indefrosset ferie med medarbejdere, der er fratrukket i september 2020 eller senere. Dette resulterede i et mindreforbrug i 2020. Mindreforbruget skyldes, at udgiften skubbes fra 2020 til de kommende år.

Desuden har en række indtægtskilder såsom f.eks. entreprenøropgaver og forureningsopgaverne, på trods af Covid-19, performeret væsentligt bedre i 2020 end de gjorde i 2019. Indtægterne fra entreprenøropgaver var mere end dobbelt så store som i 2019 (+143%). Indtægterne fra forureningsopgaver vækstede også kraftigt, og ca. 30% af indtægterne faldt i december måned.

Det lavere aktivitetsniveau i operativ afdeling (ca. 2.700 udrykninger mod normalt ca. 3.000 udrykninger) har resulteret i et mindreforbrug på lønudgifterne, da de fleste ansatte i TrekantBrand er deltidsansatte, der primært aflønnes for tilkald i forbindelse med udrykning.

Endvidere har der i 2020 i perioder været flere vakante stillinger.

TrekantBrand fik også en engangsindtægt på 475 t.kr. i form af erstatning for et totalskadet køretøj.

Ligeledes blev leveringen af indsatslederbiler forsinket, hvorfor disse først leveres i 2021.

Endelig har der været et mindreforbrug på ejendomsdriften. Bl.a. blev etableringen af permanente badefaciliteter i Gudsø udskudt pga. Covid-19.

I 2020 er gamle leasingkontrakter jf. revisors anbefaling og Beredskabskommissionens godkendelse blevet indfriet, hvilket har påvirket resultatet negativt.

Forvaltningens øvrige bemærkninger

Som forvaltningen tidligere har påpeget, er det umiddelbart bekymrende, at egenkapitalen i TrekantBrand fortsat er negativ og at den negative udvikling fortsætter, til trods for årets positive driftsresultat. Endelig synes håndteringen af denne problemstilling ikke at være adresseret i årsberetningen i årsregnskabet for 2020.

Som bekendt har Vejle Kommune med udgangen af 2020 opsagt deltagelsen i beredskabssamarbejdet og der etableres som følge heraf et selvstændigt Vejle Brandvæsen. Vejle Kommunes andel af en negativ egenkapital vil skulle udredes i forlængelse heraf.

Sagens videre forløb

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 – Årsrapport 2020

Bilag 2 - Revisionsberetning 2020

Bilag 3 - Regnskabserklæring TrekantBrand 2020

Bilag 4 - Årsberetning 2020

Punkt 167: Anlægsbevilling - Projekt vandløbsspidser i Hørup Bæk

06.02.40-P20-1-21

Resume

Der er i budgetforliget for 2020 – 2023 afsat 5 mio. kr. i hvert af årene til klimainvesteringer. Heraf er der disponeret 3,625 mio. kr. til vurdering af tiltag der kan tilbageholde sediment og næringsstoffer fra oplandet til opstrøms Natura 2000 området, der ønskes anvendt til vandtilbageholdelse. Der søges om anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

For at reducere risikoen for oversvømmelser i Vejle midtby, er det nødvendigt at etablere vandtilbageholdelsesbassiner i oplandet, som kan forsinke vandtransporten fra Grejs Å.

Der er et yderst egnet topografisk område til vandtilbageholdelse ved område 27/Hørup Bro. Område 27/Hørup Bro er beliggende i Natura2000 og består af flere habitatsområder såsom rigkær (7230), kildevæld (7220) og ellesump (91E0).

Den sårbare habitatsnatur i område 27/ Hørup Bro kan ikke tåle næringsholdig vand samt sediment i området. Derfor skal vandet renses for næringsstoffer og sediment, inden det når område 27/Hørup Bro. En stor bidragsyder til næringsstoffer og sediment er bl.a. Hørup Bæk.

Det skal klarlægges, hvor bidragene stammer fra, om det stammer fra det åbne land eller fra spildevand. Det er muligt at fjerne næringsstoffer og sediment fra vandet i Hørup bæk ved at etablere tiltag der nedsætter udvaskningen og erosionen fra området f.eks. via bræmmer, dyrkningsfrizone på område med stor erosionsrisiko, minivådområder, vandtilbageholdelsesbassiner, overrisling med afbrudte dræn, vådområde, skovrejsning med mere. Budgetmidlerne fordeles på analyser, rådgivning, erstatninger, opkøb, anlæg og intern løn.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Grejs Å

Punkt 168: Godkendelse af ejerstrategi for TVIS

13.00.00-P21-2-21

Resume

TVIS - Trekantsrådets Varmetransmissionselskab I/S - har i samspil med kommunaldirektørerne i de fire ejerkommuner Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart udarbejdet et udkast til en ny ejerstrategi for TVIS. Ejerstrategien forelægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

TVIS er et varmetransmissionselskab ejet af de fire kommuner Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart. TVIS planlægger, driver og finansierer et fælleskommunalt transmissionssystem, der leverer varme via lokale fjernvarmeselskaber til borgere og virksomheder i de fire kommuner. Varmen kommer særligt fra overskudsvarme fra energnist, Shells raffinaderi og Skærbæk værket - men kan med de vedtægtsændringer, der blev vedtaget i 2020 også komme fra andre grønne kilder, fx jordvarme.

Ejerkommunerne bag TVIS ønsker et aktivt ejerskab af selskabet, som spiller en væsentlig rolle i varmforsyningen, den fortsatte bosætning og vækst, samt den grønne udvikling af kommunerne og i arbejdet med klimamålsætninger. Derfor er der udarbejdet en ejerstrategi i samspil mellem TVIS og ejerne, der sammenfatter ejerkommunernes forventninger til selskabet og sikrer sammenhængen til de kommunale visioner og strategier.

Ejerstrategien udfolder sammen med vedtægterne det handlerum, TVIS har til sin virksomhed.

Strategien lægger vægt på fire parametre:

- Økonomi og konkurrencedygtighed
- Miljø og bæredygtighed
- Forsyningsikkerhed
- Social ansvarlighed

Endvidere vægtes det, at TVIS understøtter ejerkommunerne som værende attraktive for bosætning og erhvervsliv.

Ejerstrategien vurderes af forvaltningen at understøtte Vejle Kommunes indsatser om grøn omstilling, fortsat attraktive vilkår for bosætning, forsyningsikkerhed mv.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Ejerstrategien lægger vægt på fortsat forsyningsikkerhed på varmeområdet samt en stadig større vægt på bæredygtighed og grøn omstilling, og bidrager derfor til kommunens klimapolitiske mål samt til resiliensdagsordenen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Udkast_EjerstrategiTvis2021_2

Punkt 169: Regional Rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge

15.08.00-G01-1-12

Resume

Der er i 2017 indført pligt til, at kommunalbestyrelserne i hver region udarbejder en regional rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge mindst hvert fjerde år. Den første regionale rammeaftale skal være indgået senest den 1. juli 2021 og gælder dermed frem til 30. juli 2025. Formålet med rammeaftalen er, at kommunerne koordinerer og samarbejder om at tilbyde omkostningseffektiv danskuddannelse til voksne udlændinge af høj kvalitet. Med sagen fremlægges den første syddanske rammeaftale. KKR Syddanmark har på sit møde den 20. april 2021 godkendt rammeaftalen og anbefaler de syddanske kommunalbestyrelser at tilslutte sig rammeaftalen.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen for KKR Syddanmark beskriver tilbud om danskuddannelse samt den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen kortlægger herudover mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, eksempelvis fælles udbudsrunder.

Udlændinge- og integrationsministeren har i efteråret 2020 fastlagt tre nationale temaer, som skal indgå i de fem regionale rammeaftaler:

- Tema 1: Branche og virksomhedsrettet danskuddannelse
- Tema 2: Det pædagogiske tilsyn
- Tema 3: Udbud af danskuddannelse – med særligt fokus på sikring af undervisningens kvalitet.

Rammeaftalen behandler endvidere supplerende kommunale temaer inden for danskuddannelsesområdet. I Syddanmark er der peget på to temaer:

- Øget digital undervisning
- Styrket videndeling i form af tilgængelighed hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI samt styrket vidensniveau i regi af netværk eller kurser.

Kommunernes ansvar er uændret

Kommunerne får med rammeaftalen mulighed for at styrke samarbejdet om danskuddannelse for at sikre de rette tilbud og et tilstrækkelig kursistgrundlag og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Rammeaftalen ændrer ikke ved, at den enkelte kommune fortsat har ansvaret for at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge med bopæl i kommunen, ligesom den ikke ændrer ved, at kommunalbestyrelser kun kan overlade danskuddannelsesopgaven til private aktører, hvis der er indgået en driftsaftale, og at den driftsansvarlige kommune har tilsynsansvaret.

Har kommunerne aftaler, der rækker ud over den 1. juli 2021, vil de fortsætte som hidtil.

Den regionale rammeaftale

Rammeaftalen er formuleret med bidrag fra en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne.

Der er stor forskel på, hvordan de syddanske kommuner har organiseret opgaven omkring danskuddannelse. Størstedelen oplever ikke udfordringer med organiseringen. De udfordringer kommunerne støder på handler typisk om at opretholde en høj kvalitet til en fornuftig pris med det faldende kursisttal samt, at små kommuner har svært ved at sammensætte relevante hold, der matcher det faglige behov. Kommunerne er i den forbindelse fortsat opmærksomme på at fastholde en høj kvalitet i danskuddannelsen og at tilbuddet er relevant og at prisen er fornuftig.

Aftaler i Vejle, der allerede er i gang

Rammeaftalen handler om koordinering mellem kommunerne. Vejle har allerede aftaler med andre kommuner ift. danskuddannelse til voksne udlændinge. Sprogcenter Vejle har

- Samarbejde med Sprogcenter Kolding ift.
 - Idéudveksling, vidensdeling og fælles kurser
 - Evt. aflast i adm. opgaver ved fx sygdom eller andet
 - Fælles fremstød ift. særlige brancher (ex landbrug)
 - Fælles studieprøvehold (ex. ved få kursister i to byer, kunne man på skift streame undervisning til hinanden)
 - Netværksdannelse
- Har netop afgivet bud på danskuddannelse til Fredericia

Gevinst ved samarbejde

Rammeaftalen sætter fokus på mulighederne for at koordinere imellem kommunerne. For Vejle giver det god mening både ift. den almindelige danskuddannelse, men især også når danskuddannelsen er sammen med opkvalificering til bestemte brancher på arbejdsmarkedet. Mulighederne vil være større for at lave specifikke og målrettede danskuddannelsesforløb ved, at det kan være på tværs af kommunerne.

Den videre proces

Rammeaftalen har været til kommentering hos kommunernes jobcenterchefer og er tilrettet efterfølgende.

Den regionale rammeaftale blev behandlet på møde i kredsen af kommunaldirektører den 7. april og efterfølgende hos KKR Syddanmark. I perioden maj - juni 2021 vil rammeaftalen blive behandlet hos kommunalbestyrelserne for endeligt at blive sendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI i juni 2021.

Rammeaftalen er vedlagt som bilag til sagen.

På mødet vil arbejdsmarkedschefen kort gennemgå aftalens hovedpunkter.

Klima og resiliensvurdering

Skaber løsningen merværdi?

Ved at der evt. planlægges brancherettet danskuddannelse sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, i samarbejde med andre kommuner, bliver det muligt at danne hold til en målrettet danskuddannelse

Hvad er forslagets klimavurdering / afledte konsekvens?

Ikke relevant ift. denne rammeaftale.

Er forslaget langsigtet?

Der er mulighed for langsigtede løsninger i form af brancherettet danskuddannelse til områder med behov for arbejdskraft.

Er forslaget fleksibelt?

Kommunerne er ikke pålagt at koordinere danskuddannelse, men muligheden er der, og med opmærksomhed på de nationale og kommunale temaer.

Samarbejde og partnerskaber?

Vejle Kommune har erfaring for samarbejde med andre kommuner både ift. Danskuddannelse, og til at opnå den rette kvalificeret arbejdskraft. Dermed vil det være nemt at aftale det nødvendige samarbejde og evt. partnerskaber med andre kommuner, som fx i Job7.dk-regi.

Lokale klima- og resiliens tiltag

På sprogcenter Vejle er der en klimastrategi på vej;

- Kursisterne skal lære om miljø og klimahensyn i undervisningen (bl.a. Vejle-modellen)
- Indkøb skal ske med klimaet for øje – ex. bambuskrus i stedet for plasticrus osv.
- Handle miljø- og klimarigtigt i praksis – ex. affaldssortering m.m.

Sagens videre forløb

Sagen behandles af Arbejdsmarkedsudvalget, og efterfølgende i Økonomiudvalget og i byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Rammeaftale danskuddannelse for voksne udlændinge

Punkt 170: Ansøgning om kommunal lånegaranti - Vejle Sportsfiskerforening

18.15.15-Ø40-192-21

Resume

Vejle Sportsfiskerforening ansøger om en kommunal lånegaranti på 750.000 kr., til at dække foreningens medfinansiering ved opførelse af nyt klubhus på Buldalen 13, Knabberup.

Sagsfremstilling

Vejle Sportsfiskerforening er en folkeoplysende forening, hvis primære formål, er at skabe adgang til fiskevand og ophjælpe fiskebestanden i Vejle Å samt andre steder for klubbens medlemmer. Foreningens formål er endvidere at give alle interesserede mulighed, for at dyrke sportsfiskeri og deltage i foreningens fællesskaber.

Foreningen har i en længere årrække benyttet klubhuset på Buldalen 13 i Knabberup. Da området jævnligt oversvømmes, som det inden for de seneste få år er sket fire gange, hvor inventar og hus beskadiges, besluttede Byrådet på deres møde den 9. december 2020, sag 219 at afsætte 1,5 mio. kr. på anlægsbudgettet 2021 til nedrivning af det gamle klubhus og opførelse af et nyt klubhus på en højere sokkel. Det blev forudsat, at Vejle Sportsfiskerforening ville medfinansiere nedrivnings- og byggeprojektet.

Grunden hvorpå det nye klubhus skal placeres, ejes af Vejle Kommune, ligesom ejendomsretten til det nye klubhus også tilfalder Vejle Kommune. Klubhuset stilles, efter opførelsen, vederlagsfrit til rådighed for Vejle Sportsfiskerforening efter folkeoplysningslovens regler herom.

Finansieringsplan

Byggesummen inklusiv nedrivning og rådgivning forventes, at koste cirka 2,65 mio. kr.

Finansieringsplanen er således:

Vejle Kommune: 1,5 mio. kr.

Vejle Sportsfiskerforening medfinansiering: 1,15 mio. kr.

Vejle Sportsfiskerforening oplyser, at foreningen på nuværende tidspunkt har 400.000 kr. til byggeprojektet, og at de resterende 750.000 kr. af foreningens medfinansiering forventes, at kunne finansieres via fondsmidler. I tilfælde af, at det ikke lykkedes foreningen at indsamle 750.000 kr. i fondsmidler, ansøger foreningen Vejle Kommune om en kommunal lånegaranti på 750.000 kr. således, at der er sikkerhed for, at nedrivningen og byggeriet kan igangsættes. Byggeriet forventes igangsat i efteråret 2021 med færdiggørelse senest 1. april 2022.

Retningslinjer og procedurer for lånegarantier til foreninger

Byrådet vedtog den 12. marts 2008 retningslinjer for lånegarantier til foreninger. Retningslinjerne blev revideret og godkendt i Byrådet den 27. januar 2016. I henhold til retningslinjerne kan der - for at understøtte initiativer og aktiviteter, der medvirker til stærke og levende lokalsamfund eller sikrer sammenhængskraft i kommunen - i særlige tilfælde ydes kommunal økonomisk støtte. Kommunal økonomisk støtte skal ske sammen med et lokalt økonomisk engagement, skal fokusere på det frivillige engagement som grundlag for foreningsaktiviteter og skal udgøre en mindre del af det økonomiske grundlag.

Konkret kan der ydes lånegarantier og lignende til foreninger og foreningsaktiviteter op til 1 mio. kr., dog maksimalt 30% af projektets samlede budget. Der er samtidig fastlagt en ramme for de samlede lånegarantier i Vejle Kommune på i alt 45 mio. kr.

Ved behandling af ansøgninger om lånegarantier skal der anlægges en konkret vurdering af:

1. Lovligheden af kommunal støtte/garanti
2. Opfyldelse af ovennævnte retningslinjer
3. Overholdelse af kommunens samlede ramme for garantier
4. Risikoen i forhold til kommunens økonomiske engagement

Såfremt forvaltningens vurdering af nævnte forhold falder positivt ud, fremsendes sagen gennem Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Kultur & Sundheds vurdering:

1. Vejle Sportsfiskerforening er en godkendt folkeoplysende forening, som kommunen med hjemmel i folkeoplysningsloven lovligt kan støtte. Det er også muligt at yde ulovbestemte tilskud til den folkeoplysende forening og foreningens aktiviteter inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Det er forvaltningens vurdering, at Vejle Sportsfiskerforenings aktiviteter er fritidsaktiviteter for kommunens borgere, og at kommunen selv ville kunne tilbyde disse aktiviteter til borgerne. På den baggrund kan kommunen lovligt støtte Vejle Sportsfiskerforening ved at bevilge foreningen en kommunal lånegaranti.

2. Retningslinjerne, for at give lånegaranti, vurderes at være opfyldt, idet Vejle Sportsfiskerforening understøtter et stærkt og levende lokalsamfund og herigennem det lokale og frivillige engagement, som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter.

3. Med udgangspunkt i retningslinjerne, samt budgettet for det samlede projekt, kan der ydes en kommunal lånegaranti på 750.000 kr. Garantien kan rummes inden for den samlede ramme for lånegarantier i Vejle Kommune. Såfremt nærværende garanti meddeles, vil den resterende ramme for lånegarantier herefter være cirka 13,6 mio. kr.

4. Det vurderes ikke, at lånegarantien vil indebære nogen økonomisk risiko for Vejle Kommune.

Klima og resiliensvurdering

Forslaget vurderes at have en række positive indvirkninger i forhold til klima og resiliens. Der er således tale om en løsning, der også sikrer sportsfiskerklubben et brugbart klubhus på længere sigt, trods klimaudfordringerne i området. Samtidig er der tale om et fælles projekt, hvor begge parter bidrager til projektets tilblivelse i et partnerskab.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Vedtægter-2019-

Plan - 20210422.pdf

Punkt 171: Lukket: Køb af mindre areal

13.06.01-G01-6-17

Punkt 172: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-5-21

Punkt 173: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-4-21