

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 16-05-2022

Mødedato Mandag d. 16. maj 2022 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade

Indholdsfortegnelse

Kommunale aktiviteter.....	3
Månedsrapport pr. marts 2022.....	4
Opfølgning på budgetinitiativer pr. 1. kvartal 2022.....	5
Oplæg til anlægsbudgetforslag 2023-2026.....	6
Budgetforslag 2023-2026 Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	8
Midtvejsstatus på Vejle Kommunes Erhvervs politik.....	10
Strategi for iværksætterier frem mod 2025.....	12
Deklaration ved Cykeltopmøde 2022.....	14
Vejle Kommunes bolignævn.....	16
Igangsætning af kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 1363 med miljøvurdering for solcellepr Anlægsbevilling – Krydsombygning Boulevarden-Vesterbrogade.....	18 21
Endelig vedtagelse lokalplan 1354 område til offentlige formål og Erhverv ved Syssevej, Vejle.....	23
Forslag til lokalplan nr. 1361 Boligområde ved Vejledalen, Vejle.....	25
Resultat af analyse vedr. konvertering af oliefyr og naturgasfyr til vedvarende energi i de kommuna	27
Statens forslag til Vandområdeplaner 2021-2027 er sendt i høring.....	30
Orientering om konteringsproblematik.....	34
Ansøgning om forlængelse af lånegaranti til Bredballe Spejdercenter.....	36
Ansøgning om kommunal lånegaranti og anlægsbevilling - Skibet Kunstgræs.....	38
Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling samt forlængelse af kommunal lånegaranti - Give Idræts- &	42
Lukket: Afskrivning af pantsikrede fordringer.....	45
Lukket: Salg af fast ejendom, Vejle.....	46
Lukket: Salg af byggefelt.....	47
Lukket: Køb af skov, Jelling.....	48

Punkt 95: Kommunale aktiviteter

00.22.00-A30-4-22

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg.

- Seminar for nyt Økonomiudvalg, mandag d. 21 februar 2022 kl. 12:00 til tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 12:00

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

Punkt 96: Månedssrapport pr. marts 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. marts 2022 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Det er på nuværende tidspunkt uvist i hvilket omfang krisen i Ukraine vil påvirke kommunens økonomi.

Sagsfremstilling

På baggrund af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal der foretages en månedlig budgetopfølgning på kommunens driftsudgifter, det vil sige serviceudgifter, overførselsudgifter samt udgifter til det brugerfinansierede område. Månedssrapporten udarbejdes umiddelbart efter månedsskiftet og forelægges til orientering for Direktionen samt Økonomiudvalget på det først mulige møde efter en månedsudgang.

Forvaltningernes bemærkninger:

Inden månedssrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om budgetrammen forventes overholdt.

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

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

Det er væsentligt at forholde sig til forbrugsprocenten sammen med bemærkningerne, idet bemærkningerne indeholder forvaltningernes forklaringer og forventninger. I bemærkningerne skal forvaltningen tydeligt anføre, om budgettet forventes overholdt.

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 31. marts 2022 forventes samlet set budgetoverholdelse. Udviklingen i udgifter til håndteringen af fordrevne fra Ukraine følges dog tæt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Månedssrapport pr. marts 2022

Punkt 97: Opfølgning på budgetinitiativer pr. 1. kvartal 2022

00.30.00-P22-2-21

Resume

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2022 pr. 1. kvartal jævnfør vedlagte oversigt.

Sagsfremstilling

Den 13. september 2021 blev der indgået budgetforlig for 2022-25.

Der er foretaget en opfølgning på de 43 initiativer i budgetforlig 2022 pr. 1. kvartal 2021.

Ud over disse initiativer indeholder oversigten 22 initiativer vedrørende budgetforlig 2021, 9 initiativer vedrørende budgetforlig 2020, 4 initiativer vedrørende budgetforlig 2019, samt 1 initiativ fra budgetforlig 2018

Ud af de 79 initiativer er 30 afsluttet, mens 45 er igangsat. 3 initiativer afventer og 1 initiativ opstartes senere.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Opfølgning på^o initiativer i budgetforlig 2022 pr. 31. marts v2

Punkt 98: Oplæg til anlægsbudgetforslag 2023-2026

00.30.08-000-1-21

Resume

Ifølge budgetstrategien 2023-2030 udarbejder Direktionen et oplæg til et tekniske anlægsbudget 2023-2026 til Økonomiudvalget. Udarbejdelse sker med udgangspunkt i den godkendte anlægsmodel. Efter Økonomiudvalgets behandling sendes forslaget til orientering i fagudvalgene. Herefter indgår anlægsbudgetforslaget i det tekniske budgetforslag og den videre politiske behandling efter sommerferien.

Sagsfremstilling

Oplæg til anlægsbudget 2023-2026:

Spor 1 - Det tekniske budgetforslag

Som en integreret del af processen for det tekniske budgetforslag, udarbejdes et oplæg til anlægsbudgetforslag 2023-2026. Oplægget tager udgangspunkt i den godkendte budgetstrategi for 2023-2030, herunder den godkendte anlægsmodel. Denne består af et basisbudget, konkrete projekter og særlige projekter. Basisbudgettet omfatter nyanlæg, vedligehold, klimaskærm, infrastruktur og myndighedsopgaver, konkrete projekter varierer mellem årene, og prioriteres bl.a. under hensyntagen til kommunens likviditet. Særlige projekter er selvfinansierende projekter, eventuelt med kommunal mellemfinansiering.

Oplægget indeholder overslagsårene fra det vedtagne anlægsbudget 2022-2025. Overslagsår 2026 er en videreførelse af basisbudget fra 2025 på ca. 104 mio. kr., samt enkelte konkrete projekter, herunder blandt andet puljer til køb/salg af jord og byggemodning. Basisbudgettet omfatter nyanlæg, vedligeholdelse, klimaskærm, Natur- og Miljømyndighed samt infrastruktur. Derudover er der i 2025 og 2026 afsat nedenstående pulje til senere udmøntning i forbindelse med politisk prioritering.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Samlet pulje til senere udmøntning	0	0	82.687	122.687

I oplægget er desuden indarbejdet politiske beslutninger truffet i Byrådet til og med 27. april 2022.

Oplægget til anlægsbudgetforslaget 2023-2026 fremskrives i juli måned til 2023 pris- og lønniveau på baggrund af de nyeste skøn fra KL. Politiske beslutninger til og med 22. juni 2022 vil blive indarbejdet i oplægget.

Spor 2 - Oplæg til budget i balance

Sideløbende arbejder Direktionen med udarbejdelse af oplæg til budget i balance for Økonomiudvalget. For tiden arbejdes der på at undersøge muligheden for at etablere en prioritetsmulighed i 2023 inden for det politiske godkendte anlægsbudget, som følge af tidsmæssige forskydninger. Resultatet af denne indsats forventes af forelægge i august, hvor anlægsprioriteringsdebatten venstes at fortsætte frem mod den endelige budgetvedtagelse.

Fagudvalgene har samtidigt arbejdet med at opdatere nuværende og udarbejde nye kapacitetsanalyser, som skal gøre rede for de udfordringer/behov udvalgene måtte have, som følge af bl.a. Vejle Kommune geografiske og befolkningsmæssige sammensætning. Konsekvenserne heraf vil indgå i den videre budgetlægning, og vil blive fremlagt på byrådsseminar den 7. juni 2022.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og

at anlægsbudgettet indgår i det tekniske budgetforslag og sendes til orientering i fagudvalgene

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Anlægsbudgetforslag 2023-2026_inkl. BY-beslutninger til og med 27.04.2022

Anlægsprojektbeskrivelser 2023-2026 (inkl. BY_beslutninger pr. 27.04.2022)

Punkt 99: Budgetforslag 2023-2026 Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.10-G01-1-22

Resume

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2023-2026 skal de enkelte fagudvalg aflevere budgetbidrag for driftsvirksomheden senest 2. juni 2022. Der er løbende indhentet budgetbidrag fra forvaltningerne og stabene med henblik på Økonomiudvalgets eget bidrag til det tekniske budgetforslag 2023-2026. Denne sag omhandler Økonomiudvalgets egne driftsrammer per 27. april 2022. På mødet drøftes derudover budgetudfordringer på Økonomiudvalgets område forud for budgettemamødet med Byrådet den 7. juni 2022.

Sagsfremstilling

Der er indhentet budgetbidrag fra forvaltninger og stabe med henblik på Økonomiudvalgets eget bidrag til det tekniske budgetforslag 2023-2026.

Driftsramme 2023-2026

Af vedlagte bilag fremgår Økonomiudvalgets foreløbige driftsramme for det tekniske budgetforslag 2023-2026 fordelt på en serviceramme og en ramme vedrørende overførselsudgifter. De overordnede rammer er yderligere fordelt på forvaltninger og stabe.

Økonomiudvalgets samlede driftsramme reguleres med 10,689 mio. kr. i forhold til oprindelig budget 2022. I rammekorrekturene indgår blandt andet dækning af manglende indtægt fra RCV samt stigning i reduceret brug af eksterne konsulenter.

De foreløbige driftsrammer vil administrativt blive justeret løbende som følge af politiske beslutninger i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetudfordringer på Økonomiudvalgets område:

Jf. den godkendte proces for budgetlægningen 2023-2026 indgår udvalgenes væsentligste budgetudfordringer i 2023 i budgetlægningens spor 2 og i de samlede politiske prioriteringer i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Udvalgenes budgetudfordringer præsenteres på Byrådets temamøde 7. juni 2022.

Budgetudfordringerne er opdelt i drift og anlæg samt flg.:

1. Ændring af serviceniveau /bevillinger der bortfalder
2. Vigtige budgettemaer og indsatser

Budgetudfordringer som følge af ændret serviceniveau /bevillinger der bortfalder beskrives i et budgetnotat for hvert udvalgsområde. Begge typer af budgetudfordringer (punkt 1 og 2) præsenteres på Byrådets temamøde via slides.

Budgetudfordringer vedr. Økonomiudvalgets budgetområde (jf. ovenstående punkt 1) fremgår af bilag med budgetnotat. Budgetudfordringer, vigtige budgettemaer og indsatser for Økonomiudvalgets område vil blive præsenteret på mødet med henblik på Byrådets temamøde 7. juni 2022.

Generelle bemærkninger og takster:

Forslag til generelle bemærkninger samt foreløbige takster for 2023 på Økonomiudvalgets eget område forelægges Økonomiudvalget den 8. august 2022.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at det tekniske driftsbudget indgår i den videre budgetlægning for 2023-2026,

at budgetudfordringer på Økonomiudvalgets eget budgetområde i 2023 drøftes med henblik på præsentation på Byrådets temamøde 7. juni 2022.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

BILAG 1 - Delrammer BF2023 - ØU

Budgetnotat 2023 - Økonomiudvalget

Punkt 100: Midtvejsstatus på Vejle Kommunes Erhvervs politik

24.00.00-P05-1-22

Resume

Der fremsættes til orientering en midtvejsstatus for Vejle Kommunes erhvervs politik 2020-2025. Erhvervs politikken er forankret i Økonomiudvalget. Politikken er udarbejdet i samarbejde med Erhvervs kontaktudvalget.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes erhvervs politik under overskriften ”Erhvervs politik i førertrøjen” blev godkendt af byrådet den 11. december 2019. Denne politik gælder i perioden 2020-2025 og er dermed halvvejs i sin periode. Derfor er der blevet foretaget denne midtvejsstatus med en opsamling til orientering om politikken s effekter.

Erhvervs politikken sætter retningen for den erhvervs politiske indsats i Vejle Kommune, og agerer som et dialogværktøj for den løbende dialog med erhvervs livet og samarbejdspartnere. Erhvervs politikken er udarbejdet i tæt samarbejde med det forhenværende Erhvervs kontaktudvalg. Erhvervs politikken understøtter Vejle byråds vision, om at gøre Vejle til den førende erhvervs- og vækstkommune, ved at skabe de bedste rammer for erhvervs udviklingen i kommunen, og understøtte den fortsat stigende vækst der er i Vejle.

For at følge op på erhvervs politikken er der derfor blevet foretaget en opsamling på de erhvervs politiske indsatser i Vejle Kommune. Opsamlingen indeholder en status på kommunens konkrete mål, kommunens fire udviklingsområder og Vejle Kommunes ti indsatsområder.

De konkrete mål frem mod 2025 er:

- 2.500 flere arbejdspladser
- 1.500 flere studerende
- 400 nye virksomheder om året
- 5.000 flere indbyggere i 2025

De fire centrale udviklingsområder er:

- Bæredygtig vækst
- Social ansvarlighed
- God kommunal Erhvervs service
- Det gode ungeliv

Erhvervs politikken bygger på 10 indsatsområder, som skal omsætte erhvervs politikken s vision og målsætninger til konkret handling. I opsamlingen indgår der her et kapitel, hvor man kan læse mere om større, aktuelle initiativer og indsatser inden for hvert af de 10 indsatsområder, som bidrager til realiseringen af Vejle Kommunes erhvervs politik.

Klima og resiliensvurdering

Grønt erhvervs liv indgår som et indsatsområde i Vejle Kommunes klimaplan, ligesom resiliens og bæredygtighed indgår i Vejle Kommunes erhvervs politik. Der arbejdes med erhvervs livets grønne omstilling i en række partnerskaber som de grønne erhvervs guider, klimapartnerskabet i Vejle Nord og samarbejdet med Green Tech Center.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager midtvejsstatus på erhvervs politikken til orientering.

Beslutning

Udsat.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Midtvejsstatus erhvervs politik 2020-2025

Erhvervs politik i førertrøjen 2020-2025 - Vejle Kommunes erhvervs politik - web

Punkt 101: Strategi for iværksætteri frem mod 2025

24.10.07-P22-1-22

Resume

Vejle Kommunes erhvervspolitik har blandt andet som mål at få flere nye virksomheder til kommunen og at arbejde med iværksætteri og entreprenørskab. Der fremlægges forslag til en strategi for Vejle Kommunes iværksætterindsats frem mod 2025. Strategien sætter mål og retning for at fastholde og udvikle Vejle Kommunes position som en attraktiv kommune at starte virksomhed i.

Sagsfremstilling

Et af de 10 indsatsområder i Vejle Kommunes erhvervspolitik 2020-2025 er ”Iværksætteri og entreprenørskab”. Det fremgår af erhvervspolitikken, at Vejle skal være et attraktivt sted at være iværksætter med mange tilbud til iværksættere, samspil mellem nye og eksisterende virksomheder samt fremme af unges interesse for at skabe nyt.

Vejle har i dag en stærk position inden for iværksætteri. Vejle er den kommune uden for de store universitetsbyer, hvor der startes flest nye virksomheder. Der er desuden gennem en årrække udviklet en række forskellige tilbud til iværksættere i Vejle Kommune under overskriften StartUp Vejle.

Ny strategi for iværksætterindsatsen:

For at fastholde denne førerposition og videreudvikle iværksætterindsatsen i Vejle Kommune er der udarbejdet et forslag til en iværksætterstrategi frem mod 2025, som skal sætte retning og mål for arbejdet med at fremme iværksætteri i Vejle Kommune.

Det foreslås, at strategien får overskriften ”Vejle – det bedste sted at starte” med følgende vision:

- Vi er den bedste kommune at starte virksomhed i
- Vi skaber rum for både lokale, nationale og internationale iværksætterdrømme
- Vi tør gribe fremtidens tendenser, udvikle og teste nye ideer

Iværksætterstrategien skal desuden danne rammerne for et styrket samspil med nationale aktører og tilbud til iværksættere, som skal komme iværksættere i Vejle Kommune til gavn. Siden reformen af det danske erhvervsfremmesystemet i 2018 er der igangsat forskellige nationale og regionale tilbud rettet mod iværksættere. Erfaringer viser dog, at det har stor betydning, at der er en lokal indgang og hjælp til at finde de rette tilbud for den enkelte iværksætter.

Iværksætterstrategien er udarbejdet på baggrund af input fra lokale iværksættere, uddannelsesinstitutioner, eksperter i iværksætteri og Vejle Kommunes erhvervsafdeling.

Fakta om StartUp Vejle:

StartUp Vejles målgruppe er alle, som starter ny virksomhed i Vejle Kommune. Der er desuden en specialiseret indsats i en række dynamiske iværksætttermiljøer inden for styrkepositioner i Vejle Kommune som digitalisering, fødevarerinnovation, grøn teknologi og kreative erhverv. Iværksætttermiljøerne byder på testfaciliteter, netværk, specialiseret sparring og kontorfaciliteter.

Klima og resiliensvurdering

Grønt erhvervsliv indgår som et indsatsområde i Vejle Kommunes klimaplan, ligesom resiliens og bæredygtighed indgår i Vejle Kommunes erhvervspolitik. I arbejdet med iværksætteri arbejdes der blandt andet med grøn teknologi som et særligt indsatsområde.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender iværksætterstrategien.

Beslutning

Udsat.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Udkast - Iværksætterstrategi 2022-2025

Punkt 102: Deklaration ved Cykeltopmøde 2022

00.22.00-A21-5-22

Resume

Som værtskommune for Tour de France er Vejle Kommune medarrangør af Cykeltopmødet 2022. I anledning af topmødet er der udarbejdet en fælles deklARATION for øget cykling i Danmark. De underskrivende parter anerkender vigtigheden af at øge cyklens andel i Danmark, og at cykelfremme er et fælles ansvar.

Sagsfremstilling

Den 3. juli 2022 danner Vejle rammen om starten på 3. etape af Tour de France. Den 30. juni 2022 afholdes Cykeltopmøde 2022 som et officielt sideevent for Grand Départ Copenhagen Denmark 2022.

I samarbejde med de fire øvrige værtskommuner for Tour de France (København, Roskilde, Nyborg og Sønderborg) afholder Vejle Kommune Cykeltopmøde 2022 med Københavns Kommune som vært. Derudover organiseres mødet i samarbejde med 29 strategiske partnere, der repræsenterer offentlige og private aktører med relevans for cykelområdet.

Ambitionen med Cykeltopmødet er at benytte Tour de France som løftestang til at skabe politisk opmærksomhed og styrke fremtidige cykelindsatser. Arrangementet er målrettet politiske beslutningstagere og udvalgte organisationer.

Cykeltopmødet gennemføres i to spor: Cykling i Danmark og Cykling i Europa. Det faglige indhold udgøres af fem tematiske fagspor, som vil bidrage til at fremme cykling i Danmark. Vejle Kommune er i samarbejde med Danske Regioner tovholdere på fagsporet: "Børn, unge og ældres cykelvaner". For hvert fagspor vil der blive gennemført en strategisk analyse med bevilling fra Vejdirektoratet.

Der er vedlagt bilag med en beskrivelse af de fem fagspor.

Analyserne præsenteres på Cykeltopmøde 2022 som et oplæg til de politiske drøftelser og vil indgå i en fælles deklARATION for øget cykling i Danmark.

Deklarationen vil have to erklæringer:

1. Vi vil øge cyklens andel i Danmark

"Set i lyset af de fælles klimamålsætninger i regionerne, anerkender de underskrivende parter vigtigheden af at øge cyklens andel i Danmark, herunder med et større fokus på cyklens potentiale til at løse en række centrale udfordringer i det danske samfund."

2. Cykelfremme er et fælles ansvar

"De underskrivende parter anerkender hermed, at cykelfremme er et fælles ansvar, og at samarbejdet på cykelområdet skal styrkes på tværs af både kommunalt, regionalt og nationalt niveau, samt hos private aktører i erhvervsliv, foreningsliv, videns institutioner, transportsektoren og øvrige brancher."

Deklarationen er vedlagt som bilag.

Deklarationens hensigter er i tråd med kommissorium for grønt tillæg til Vejle Kommunes mobilitetsplan 2018-2030, som blev godkendt i byrådet 27. april 2022.

Klima og resiliensvurdering

Selve underskrivelse af deklARATIONEN har ikke nogen klimaeffekt. Men et fokus på at øge cyklens andel i Danmark vil kunne have den effekt, at flere vælger cyklen som transportmiddel frem for andre køretøjer. Det vil reducere CO₂ aftrykket.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den fælles deklARATION for Cykeltopmøde 2022 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Cykeldeklaration

5 Analyser samlet

Punkt 103: Vejle Kommunes bolignævn

03.12.00-G01-10-22

Resume

Der fremlægges forslag om inddragelse af ekstern hjælp med henblik på at afvikle sagsophobning og sikre løbende drift af bolignævnene resten af 2022.

Sagsfremstilling

I kommuner med almene boliger nedsættes et beboerklagenævn til afgørelse af tvister mellem lejer og udlejer efter lov om leje af almene boliger.

I hver kommune nedsættes et huslejenævn til afgørelse af tvister efter boligreguleringsloven og lejeloven. Huslejenævnet er en uvildig instans, der træffer afgørelser i uenigheder mellem lejer og udlejer.

Begge nævn, der således er lovpligtige, består af en formand med juridisk baggrund. Derudover er der to medlemmer, der repræsenterer udlejer- og lejerforeninger i kommunen.

Nævnene sekretariatsbetjenes af Juridisk Kontor, og der er pt. ansat to medarbejdere til at varetage disse opgaver, tillige med hegnsynet.

I Vejle Kommune har der været stigninger i antallet samt kompleksiteten af sager for nævnene, således at der er sket en uholdbar sagsophobning. Denne har medført en utilfredsstillende sagsbehandlingstid på 8-10 måneder. Iværksatte initiativer har ikke ført til de ønskede resultater. Hertil kommer at der med virkning fra sommerferien sker en meget omfattende ændring af lejelovgivning.

På grund af langtidssygdom og stillingsskifte er de medarbejdere der sekretariatsunderstøtter nævnene ikke længere til stede. Da det er et meget specialiseret område, er der kun meget få der kan udføre opgaven, og der er pt. ikke medarbejdere i Vejle Kommune der har kompetencerne hertil. Den ledige stilling er slået op med forventet tiltræden 1.8.2022

Der er derfor et øjeblikkeligt behov for, at inddrage ekstern hjælp, til at afvikle sagsophobning og sikre løbende drift af nævnene resten af året.

Juridisk Kontor er i dialog med eksterne leverandører herom.

Det er vurderingen, at dette vil koste ca. 430.000 kr. i 2022.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2022	2023	2024	2025 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Vejle Kommunes Bolignævn	430			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-430			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift:
Sagen medfører, at der afsættes 430.000 kr. i 2022 til Vejle Kommunes Bolignævn.
Beløbet foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Det kan oplyses, at der resterer 6,9 mio. kr. i 2022 i den Centrale Reservepulje af midlerne til økonomiudvalgets disposition.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet Økonomi godkendes.

Beslutning

Drøftet. Udfordringen søges løst indenfor rammen.

Fraværende: Martin Sikær.

Punkt 104: Igangsætning af kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr. 1363 med miljøvurdering for solcelleprojekt ved Viuf/Håstrup

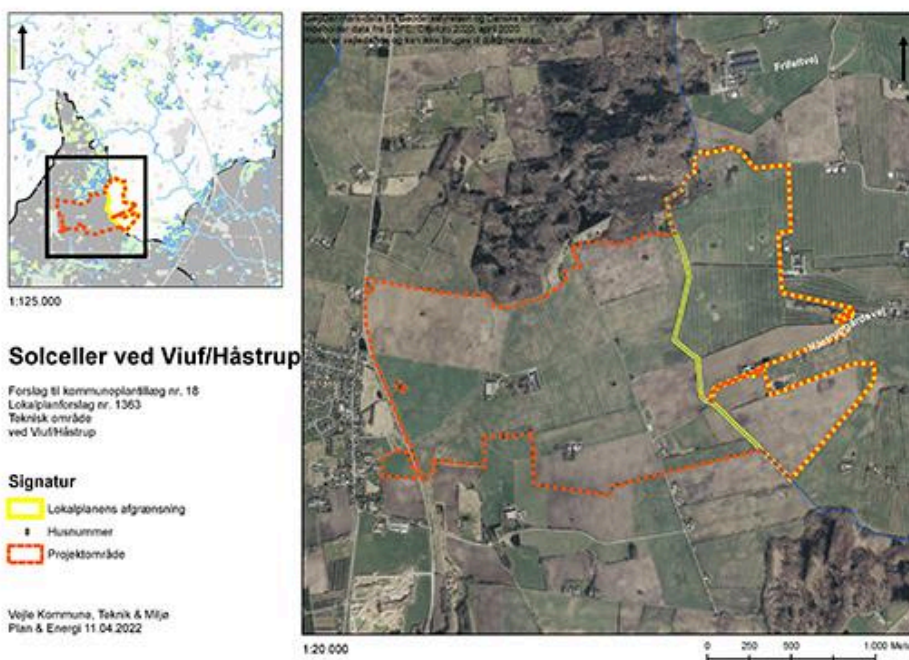
01.02.03-P16-2-22

Resume

Kolding og Vejle kommuner har modtaget en ansøgning fra Better Energy om etablering af et solcelleanlæg mellem Viuf og Håstrup, som kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Projektområdet er på 347 ha, hvoraf 218 ha skal bruges til anlægget. Heraf ligger 89 ha i Vejle Kommune. De resterende arealer bruges til stier, stitunnel, hundskov, fritlægning af vandløb og etablering af vådområder. Forvaltningen foreslår igangsætning af den planlægningsmæssige proces, der omfatter afholdelse af en debatfase for at indhente ideer og forslag til den videre planlægning samt igangsætning af lokalplan.

Sagsfremstilling

Projektets indhold



Figur 1: Kort over hele projektområdet og lokalplanområdet i Vejle Kommune

Kolding og Vejle kommuner har modtaget en ansøgning om miljøvurdering fra Better Energy om etablering af et solcelleanlæg mellem Viuf og Håstrup, som kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Projektområdet er samlet set på 347 ha, se bilag 1. 218 ha skal bruges til opstilling af solceller, hvoraf de 89 ha ligger i Vejle Kommune, se bilag 2. De resterende arealer skal bruges til naturmæssige og rekreative tiltag såsom stier, stitunnel, hundskov, fritlægning af vandløb og etablering af vådområder.

Solcelleanlægget består af solpaneler og mindre transformere med en højde på op til 3,5 m over eksisterende terræn. Centralt i området etableres teknikbygning, transformere og udstyr til at koble strømmen på det overordnede el-net. Den maksimale bygningshøjde er 7,5 m, når der ses bort fra nødvendige lynfangsmaster, som vil være højere. Solcellepanelerne er anti-refleksbehandlede og vil blive placeret på stativer i lige, parallelle rækker.

For at mindske anlæggets påvirkning af landskabet etableres flere-rækkers beplantningsbælter i en bredde af mindst 5 meter. Den endelige placering og udformning af beplantningsbælter afklares i lokalplanprocessen.

Anlægget vil kunne producere 248.000 MWh om året, hvilket svarer til ca. 50.000 husstandes årlige el-forbrug. I Vejle Kommune forventes anlægget at kunne producere ca. 101.000 MWh, hvilket svarer til 364 TJ. Målet for lokalt produceret vedvarende energi fra solceller og vindmøller i Vejle Kommune i 2030 er 1900 TJ. Den del af solcelleanlægget, der ligger i Vejle Kommune vil dermed kunne producere 19 % af den målsatte energiproduktion fra sol og vind.

Der har været afholdt borgermøde i efteråret 2021, hvor oplægget til solcelleprojektet blev præsenteret for borgerne. Oplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af lokale borgere, Better Energy samt Kolding og Vejle kommuner.

Planlægningsmæssige forhold:

Arealet ligger i landzonen, og projektet kræver på grund af sin størrelse kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport. Bygherre skal desuden udarbejde en miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt. Af praktiske årsager udarbejdes der én samlet rapport, der både udgør miljørapport og miljøkonsekvensrapport. Formålet er at beskrive projektets og planernes miljømæssige konsekvenser og mulige gener for mennesker, natur, landskab og andre interesser i det åbne land.

Kommuneplantillægget udlægger et rammeområde til solcelleanlæg og fastlægger bestemmelser for lokalplanen. I forhold til den konkrete sag foreslår forvaltningen, at kommunerne udarbejder hver sit kommuneplantillæg for arealudlæg i de to kommuner.

Lokalplanen fastlægger de nærmere bestemmelser for byggeriets placering og udbredelse, adgangsveje, beplantning m.m. For at fremskynde processen har bygherre ønsket, at der laves én lokalplan for det samlede projektområde. Forvaltningen foreslår, at ønsket imødekommes.

Debatfase og afgrænsningsnotat:

Ved større ændringer af kommuneplanen skal kommunen afholde en offentlig høring, ide-fase eller debatfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde. Kommunen fastlægger selv høringsperiodens længde.

Der er udarbejdet et udkast til et debatoplæg, se bilag 3. Debatoplægget indeholder en beskrivelse af projektet og de planlægningsmæssige forhold. Oplægget indeholder også kommunernes vurdering af, hvilke miljømæssige miljøvurderingen skal fokusere på. Endelig foreslås en række spørgsmål, som kunne være relevante at søge svar på i forhold til projektet. Der kan komme ændringer til det endelige debatoplæg, da Kolding Kommune har andre ønsker til de viste visualiseringer.

Inden kommunerne igangsætter arbejdet med miljøvurdering, skal der udarbejdes et afgrænsningsnotat, der er et oplæg til miljøvurderingsrapportens indhold og detaljeringsgrad. Afgrænsningsnotatet skal i offentlig høring, og forvaltningen foreslår, at det offentliggøres samtidig med debatoplægget.

Økonomiudvalget har kompetencen til at igangsætte debatfasen. Forvaltningen foreslår, at projektet igangsættes med offentliggørelse af debatoplægget og afgrænsningsnotatet i en 14-dages periode.

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 med miljøkonsekvensvurdering og miljøvurdering er 8 uger jævnfør planloven, da miljøkonsekvensvurdering og miljøvurdering er komplekse og omfattende dokumenter, der har særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring:

Lokalplanområdet forbliver i landzone, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Sagens videre forløb

Beslutning om afholdelse af debatfase i forhold til kommuneplantillægget træffes af Økonomiudvalget.

Klima og resiliensvurdering

Anlægget vil kunne producere 248.000 MWh om året, hvilket svarer til ca. 50.000 husstandes årlige el-forbrug. I Vejle Kommune forventes anlægget at kunne producere ca. 101.000 MWh, hvilket svarer til 364 TJ. Målet for lokalt produceret vedvarende energi fra solceller og vindmøller i Vejle Kommune i 2030 er 1900 TJ. Den del af solcelleanlægget, der ligger i Vejle Kommune vil dermed kunne producere 19 % af den målsatte energiproduktion fra sol og vind.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 3. maj 2022, pkt. 99:

at udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 1363, tillæg nr. 18 og miljøvurdering igangsættes og at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget, at debatoplæg og afgrænsningsnotat sendes i offentlig høring i en 14-dages periode.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. maj 2022, pkt. 99:
Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Oversigtskort til igangsætning af lokalplan nr. 1363

Bilag 1 Projektområde

Bilag 2 Dispositionsplan

Fælles debatoplæg for Kolding og Vejle kommuner

Afgrænsningsnotat (MV-VVM) for solcelleprojekt ved Viuf-Haastrup 1.2

Punkt 105: Anlægsbevilling – Krydsombygning Boulevarden-Vesterbrogade

05.01.02-P20-16-22

Resume

Boulevarden og Vardevej i Vejle af en del ring 2, Veffirkanten, i henhold til Mobilitetsplan 2018-2030. For at optimere trafikafviklingen på Veffirkanten ønsket krydset Boulevarden-Vesterbrogade ombygget så der skabes en bedre udnyttelse af signalanlægget. Opgraderingen er samtidig en del af at sikre en højere kapacitet på strækningen Boulevarden og Vesterbrogade. Således at trafikken i højere grad kan afvikles her end indenfor Veffirkanten. Der søges om anlægsbevilling til skitseprojektering.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes Mobilitetsplan 2018-2030 sætter rammerne for den overordnet trafikafvikling i og omkring Vejle By. En af forholdene er at frigøre Vejle midtby for gennemkørende trafik ved at forbedre ring 2, veffirkanten. Ombygning af krydset Boulevarden-Vesterbrogade er et af de projekter der skal være med til at sikre en bedre trafikafvikling på veffirkanten.

Den nuværende udformning af krydset Boulevarden-Vesterbrogade muliggør ikke, at svingene fra syd på Boulevarden mod øst, og fra øst på Vesterbrogade mod syd kan afvikles samtidig. Pladsen i krydset er ikke tilstrækkelig til større køretøjer hvilket forhindrer afviklingen for alle billister.

Skitseprojekteringen skal klarlægge den samlede økonomi, nedlægning af disponibelt areal samt et mindre antal parkeringspladser og træer.

Der søges om en samlet anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. Udgiften finansieres af pulje til infrastruktur.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.xxx	Kryds Boulevarden-Vesterbrogade	350	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			350	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2022	2023	2024	2025	
Tillægsbevilling:								
TU	223.xxx	Kryds Boulevarden-Vesterbrogade	Udg.	350				
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udg.	-350				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 1 - Sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til projektering af krydset Boulevarden-Vesterbrogade. Udgiften finansieres af pulje til infrastruktur, hvor der pt. er et restrådighedsbudget på 4,651 mio. kr. i 2022.

Høring:

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 3. maj 2022, pkt. 90:
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jævnfør bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. maj 2022, pkt. 90:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

Punkt 106: Endelig vedtagelse lokalplan 1354 område til offentlige formål og Erhverv ved Syssevej, Vejle

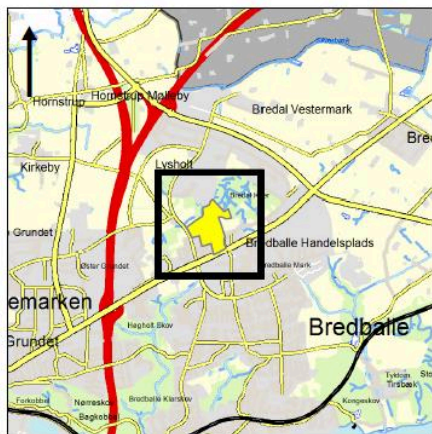
01.02.05-P16-13-21

Resume

To private bygherrer har anmodet om en lokalplan for dele af arealerne øst for Syssevej og nord for Horsensvej. Arealerne er udlagt til erhvervsområde i kommuneplanen og dyrkes i dag som landbrugsjord med undtagelse af Haderslevvej 4, der benyttes til parkering af virksomheden Haderslevvej 1. Hovedparten af området er omfattet af eksisterende erhvervslokalplaner, der aflyses med denne lokalplan.

Den nordligste del af området skal bruges til offentlige formål i form af privathospital. Den sydligste del skal fortsat udlægges til erhverv, men virksomhedsklasserne nedsættes fra 5 til maksimum 4 af hensyn til hospitalet. Der er mulighed for detailhandel med særligt pladskrævende varer i den sydligste del af lokalplanområdet mod Horsensvej. Lokalplanen har været i høring fra 14. marts 2022 til 11. april 2022. Der er ikke kommet indsigelser til lokalplanen.

Sagsfremstilling




1:75.000

Vejle, Bredballe/Lysholt

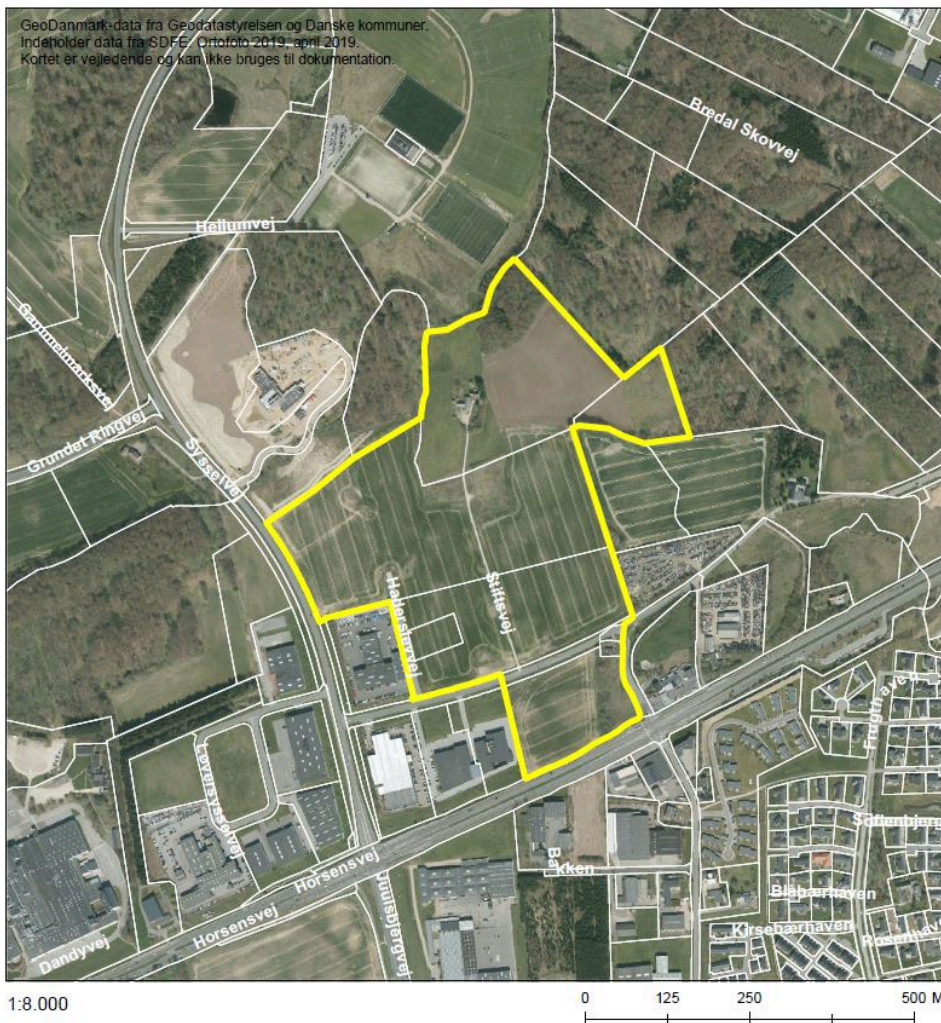
Lokalplanforslag nr. 1354
Område til offentlige formål og erhverv
ved Syssevej, Vejle

Signatur

 Lokalplanens afgrænsning

8 Husnummer

Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Plan & Energi 04.01.2022



1:8.000

Figur 1 - Kort over lokalplanområdet

Planens historik:

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 2. november 2021, pkt. nr. 244, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1354. Byrådet besluttede på møde 9. marts 2022, pkt. nr. 33, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra 14. marts 2022 til 11. april 2022.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen:
Der er ikke kommet indsigelser til lokalplanen.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring:

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

I forbindelse med lokalplanen sikres gode stiforbindelser i området, der kobles sammen med eksisterende stier og holdepladser for busser. Stierne vil medvirke til at gøre det attraktivt at cykle eller tage kollektiv trafik til området. Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

I lokalplanen sikres bevarelse af eksisterende samt ny beplantning. Dette har en positiv indvirkning på CO₂.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 3. maj 2022, pkt. 102:
at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1354 Område til offentlige formål og erhverv ved Syssevej, Vejle vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. maj 2022, pkt. 102:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1354

Punkt 107: Forslag til lokalplan nr. 1361 Boligområde ved Vejledalen, Vejle

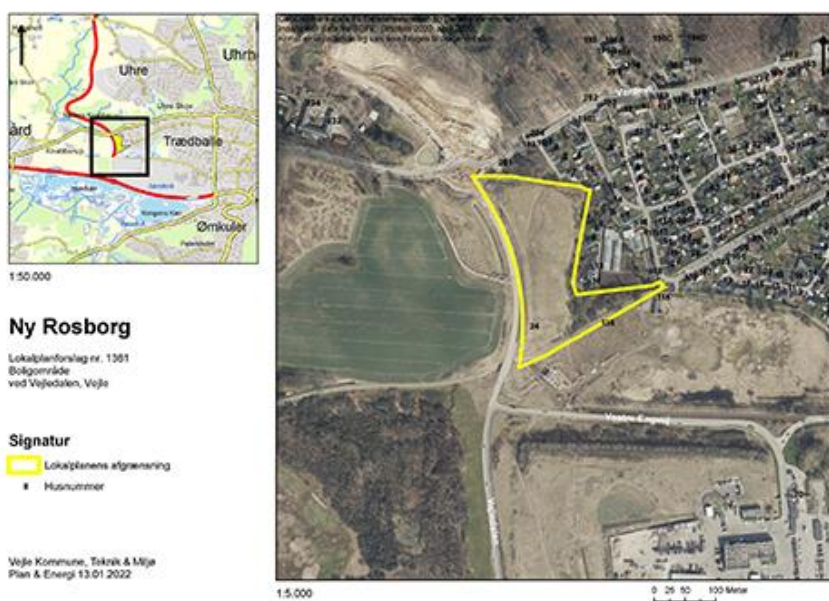
01.02.05-P16-1-22

Resume

Vejle Kommune ønsker et bredt og mangfoldigt boligudbud med fokus på kvalitet, bæredygtighed og gode boligområder. Der er ønske om boliger for alle typer af vejlensere og mulighed for nye boligtyper. Derfor har Vejle byråd i budgetforliget for 2021 besluttet, at skabe mulighed for ny boligudvikling med udgangspunkt i konceptet tiny houses. Projektet udspringer af et politisk ønske om flere små, billige boliger og alternativ til små lejligheder.

Lokalplanen skal muliggøre opførelse af 28 tiny houses øst for Vejledalen. Arealet er i dag et indhegnet hundepark uden væsentlig beplantning.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik:

Økonomiudvalget besluttede på mødet 10. januar 2022 at området skal udnyttes til en udstykning for Tiny Houses. Teknisk Udvalg besluttede på mødet 8. marts 2022, pkt. nr. 52 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1361.

Lokalplanens indhold:

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for eksperimenterende helårsbyggeri, i form af små åben-lav boliger på små grunde - kaldet tiny houses. Derudover skal lokalplanen sikre, at området får en naturlig og åben karakter, der adskiller sig fra typiske parcelhusområder.

Lokalplanområdet er 2,1 ha. Lokalplanområdet ligger bynært og naturskønt i området længst mod nordvest i Ny Rosborg. Inden for lokalplanområdet kan der opføres 28 boliger samt et fælleshus. Grundstørrelserne ligger mellem 300-400 m² og hver grund må bebygges med én bolig på maksimum 50 m². Boligerne kan opføres i to etager med en maksimumhøjde på 6 meter. Lokalplanen indeholder bestemmelser om placering af vinduer på første salen for at minimere indbliksgener. Dertil kan opføres 20 m² sekundær bebyggelse som hønsehus, skur, væksthuse, legehuse mv.

Adgangen til lokalplanområdet sker fra Vejledalen, ved Vejle Fjernvarmes nye vekslersstation, hvor der etableres fælles parkering. Fra parkeringspladsen går eller cykler man frem til den enkelte bolig. Boliggrundene placeres to og to langs hovedstien. Mod nord omslutter hovedstien et fællesområde. For at undgå den klassiske parcelhuskarakter med hække, etableres der i stedet diger i naboskel. Digerne, afgrænser grundene og skaber privatliv uden at skabe den stramme, homogene struktur, som hække giver. Digerne kan beplantes med fritvoksende solitære træer, buske og planter, hvilket giver et naturligt, åbent og forskelligartet udtryk.

Tiny house konceptets eksperimenterende tilgang til fællesskab, arkitektur og bæredygtighed passer godt til omdannelsen og udviklingen af Ny Rosborg - Fremtidens resiliente bydel.

Området ligger i byzone.

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

Borgermøde:

Forvaltningen foreslår, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden 2. juni 2022.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring:

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

Et af formålene med opførelse af tiny houses, er netop ønsket om en bæredygtig bolig og livsstil, hvor der er tanke på genbrug, selvforsyning, økonomisk frihed og fællesskab.

Boligerne får en bynær placering, hvor der er mulighed for at gå og cykle til arbejdspladser, butikker, skoler, fritidsaktiviteter, kollektiv trafik osv.

Boligerne skal opføres på punkt eller skruefundamenter, dels for at minimere terrænregulering, sikre vandets frie bevægelighed, men også for at reducere forbruget af beton i sokler.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 3. maj 2022, pkt. 101:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1361 vedtages og offentliggøres i 4 uger. at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget torsdag den 2. juni 2022.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. maj 2022, pkt. 101:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Lone Myrhøj tog forbehold for sin stillingtagen til byrådets behandling af sagen.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 1361 Boligområde ved Vejledalen, Vejle

Punkt 108: Resultat af analyse vedr. konvertering af oliefyr og naturgasfyr til vedvarende energi i de kommunale ejendomme

02.00.00-P20-1-21

Resume

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. august 2021, pkt. 191, på anbefaling fra Klimaudvalget, at bevillige et rammebeløb til en analyse vedrørende konvertering af oliefyr og naturgasfyr til vedvarende energi i de kommunale ejendomme. På den baggrund er der nu udarbejdet en analyse, som afdækker økonomi, forventet CO2-besparelse samt nødvendige tekniske tiltag og muligheder i forbindelse med en konvertering til vedvarende energiformer. Analysens overordnede resultater fremlægges, herunder overskydende beløb, der kan tilbageføres til Grøn Pulje.

Sagsfremstilling

Byrådet har i Vejle Kommunes klimaplan 2020-2050 besluttet, at 100 procent af Vejle Kommunes energiforbrug i 2050 skal være baseret på vedvarende energi. Det sker med henblik på at forfølge målet om, at der skal ske en reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990-niveau. Der er således opstillet et delmål i Klimaplanen for 2030 om, at alle naturgasfyr og oliefyr er omstillet til vedvarende energi.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. august 2021, pkt. 191, på anbefaling fra Klimaudvalget, at bevilge et rammebeløb på 1,2 mio. kr. fra Grøn Pulje til en analyse vedrørende konvertering af oliefyr og naturgasfyr til vedvarende energi i de kommunale ejendomme. På den baggrund er der nu udarbejdet en analyse, som afdækker økonomi, forventet CO2-besparelse samt nødvendige tekniske tiltag i forbindelse med en konvertering til vedvarende energiformer. Ligeledes afdækker analysen for hver af de 46 kommunale ejendomme med olie- eller gasfyr aktuelle muligheder for opvarmning enten via fjernvarme eller varmepumpe.

Analysens overordnede resultater:

Situationen i Ukraine har sat skub i udrulningsplanerne for fjernvarme, og der er kun fire ejendomme ud af de i alt 46 ejendomme med olie eller gas som nuværende energikilde, som ikke indgår i udrulningsplaner for fjernvarme. De fire ejendomme er Asylcenter Sandvad, Vejle Golfklub, Vingsted Historiske Værksted og Lodshuset Ibæk Strandvej. For disse fire ejendomme vil det være muligt at konvertere til varmepumpe som fremtidig energikilde. Lodshuset Ibæk Strandvej forventes dog fremadrettet at skulle sælges, hvorfor en konvertering formentlig ikke vil blive aktuel. I bilag 1 er vedlagt en samlet oversigt over de kommunale ejendomme, som indgår i analysen.

Af oversigten fremgår bl.a. eksisterende og fremtidig energikilde samt det forventede udrulningsår for de ejendomme, hvor det er fastlagt. For de øvrige ejendomme forventes en udrulning efter år 2024. De fire ejendomme med varmepumpe som fremtidig energikilde er ikke afhængige af planerne for udrulning af fjernvarme og vil derfor kunne konverteres, når der er finansiering til konverteringen, og opgaven er konkurrenceudsat - som nævnt vil en endelig afklaring af fremtidsplanerne for Lodshuset blive afdækket forud.

Som det fremgår af nedenstående tabel 1 vil der være tale om en samlet investering på ca. 20,4 mio. kr. opgjort i marts 2022-prisniveau for at konvertere alle ejendomme til fjernvarme eller varmepumpe. Konverteringen vil medføre en samlet CO2-besparelse på ca. 990 tons årligt. Til sammenligning svarer det til den årlige CO2 udledning fra ca. 260 husstande samt en forventet årlig energibesparelse på ca. 5,7 mio. kr opgjort i marts 2022-prisniveau. Der vil være tale om en trinvis besparelse, der vil følge udrulningen af fjernvarme. Den fulde besparelse forventes fra år 2028/2029. Dog er dette behæftet med en vis usikkerhed, da den endelige udrulningsplan for fjernvarme ikke er endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. Af oversigten i bilag 1 fremgår den estimerede årlige CO2-besparelse og energibesparelse i kroner for de enkelte ejendomme. Nogle af ejendommene er udlejet og energibesparelsen er således hos lejer.

Opgøres tilbagebetalingstiden ud fra 2022-priser, vil der være tale om en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 4 år samlet set for de 46 bygninger. På grund af den udenrigspolitiske situation er der store stigninger i gaspriser i forhold til sidste år, og der er stor usikkerhed om det fremtidige niveau for gaspriser. Det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt at give et sikkert estimat på den faktiske besparelse og dermed tilbagebetalingstiden for konverteringen, der forventes at pågå i perioden 2023-2028, dog er den endelig planlægning, som nævnt, ikke på plads. Betydningen af et fremtidigt prisniveau for gas kan afspejles ved, at der ved brug af 2021-priser vil være tale om en tilbagebetalingstid på ca. 81 år.

Forventet samlet investering i mio. kr., opgjort i marts 2022-priser	Forventet samlet CO2 besparelse tons/år	Forventet samlet årlig energibesparelse i mio. kr. når fjernvarme og varmepumper er fuldt indfaset, opgjort i marts 2022-priser	Forventet samlet årlig energibesparelse i mio. kr. når fjernvarme og varmepumper er fuldt indfaset, opgjort i marts 2021-priser
20,4	990	5,7	0,3

Figur 1 - Overordnede resultater af analyse af konvertering fra olie/gas til vedvarende energikilder

Ovenstående tabel viser forventet årlig besparelse opgjort i henholdsvis 2021- og 2022-priser, hvor prisniveauet har været meget forskelligt. Der skal på baggrund heraf foretages en beregning og vurdering af den fremtidige budgetmæssige besparelse som følge af investeringen.

For at nå målet i Vejle Kommunes Klimaplan om alle naturgasfyr og oliefyr i 2030 er omstillet til vedvarende energi, vil det i analysen afdækkede investeringsbehov og besparelse som følge af investeringen indgå i budgetlægningen 2023 - spor 2 og den samlede politiske prioritering. Den konkrete finansiering af investeringen kan ske via klimalån.

I analysen er alene medtaget kommunale bygninger. Derudover eksisterer ni selvejende haller, som har olie eller gas som nuværende energikilde. På forespørgsel fra Kultur- og Sundhedsforvaltningen om at få udarbejdet en tilsvarende konverteringsanalyse af de ni selvejende haller, er det vurderet, at en sådan analyse vil beløbe sig til ca. 0,2 mio. kr. Der er fremsendt sag til Klima-, Natur og Miljøudvalget herom.

Økonomi

Udgifterne til analysen beløber sig til samlet 0,8 mio. kr. Således kan 0,4 mio. kr. tilbageføres til Grøn Pulje.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2022	2023	2024	2025
Tillægsbevilling:					
KNMU	Grøn Pulje - sted 015.175	400			
Finansiering					
TU	Rest fra analyse af konvertering fra olie/gas til vedvarende energikilder	-400			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Figur 2 - Oversigt over tillægsbevilling til drift

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører at der tilbageføres 0,4 mio. kr. til den Grønne Pulje under Klima, Natur- og Miljøudvalget.

Høring:

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Løsningens merværdi:

Med den tekniske gennemgang er omfanget af de nødvendige ændringer i teknikrum og varmeanlæg oplyst med tilhørende forventede konverteringsudgifter såvel som forventede effekter af konverteringen forbundet til mulige klimaeffekter og driftsbesparelser. På længere sigt kan konvertering af kommunale bygninger være løftestang for en bredere konvertering i et lokalområde.

Forslagets klimavurdering / afledte konsekvens:

Det forventes, at der med konverteringen kan opnås en besparelse på ca. 990 tons CO2 pr. år.

Langsigtet investering:

Konvertering af de involverede ejendomme er en langsigtet investering i klimaplanens mål og vil bidrage til at nå Vejle Kommunes mål om at blive en CO2 neutral kommune. Analysen har været et nødvendigt forarbejde for at nå målet. Mulighederne for den reelle konvertering vil afhænge af Vejle Kommunes strategiske energiplanlægning, da denne planlægning fastlægger rammerne for forsyningsområdet.

Forslagets fleksibilitet:

Den tekniske gennemgang er en forudsætning for en hensigtsmæssig konvertering, da denne kortlægger et helhedsbillede af muligheder og af de mest relevante løsninger de enkelte steder – teknisk, økonomisk såvel som klimamæssigt. Den reelle konvertering vil bero på flere forhold og giver mulighed for samspil og koordinering med arbejdet omkring strategisk energiplanlægning.

Samarbejde og partnerskaber:

Selve konverteringen foregår i samspil med strategisk energiplanlægning og i dialog med lokalsamfundene og varmforsyningselskaberne.

Den efterfølgende konvertering kan i forbindelse med udrulningen i de enkelte lokalområder bero på lokale samarbejder og partnerskaber og kan evt. understøtte en større konvertering i et lokalområde, hvilket samlet set giver mulighed for øget CO2-reduktion.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 3. maj 2022, pkt. 89:
at orienteringen tages til efterretning, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet Økonomi godkendes.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. maj 2022, pkt. 89:
Anbefalet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over kommunale ejendomme med olie og gas

Punkt 109: Statens forslag til Vandområdeplaner 2021-2027 er sendt i høring

09.00.07-P17-1-21

Resume

Vandområdeplanerne udarbejdes af staten, og opstiller rammer for, hvordan man sikrer god økologisk tilstand for vandløb, søer m.v. Planerne har ophæng i EU's Vandrammedirektiv.

Miljøministeriets forslag til vandområdeplan for 2021-2027 er sendt i 6 måneders høring den 22. december 2021. Vandområdeplanen 2021-27, er den sidste af tre planer, der skal sikre, at der opnås god økologisk tilstand i alle vandområder - vandløb, søer, kystvande og grundvand.

Forud for endelig vedtagelse af høringssvar i maj måned, har forslaget til høringssvar været drøftet med henblik på input fra Klima, Natur- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har den 22. december 2021, på baggrund af EU's Vandrammedirektiv, sendt Vandområdeplan for 2021-2027, samt tilhørende bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter i offentlig høring i 6 måneder.

EU's Vandrammedirektiv foreskriver, at der i alle medlemslande skal være god økologisk tilstand i alle vandområder - vandløb, søer, kystvande og grundvand senest med udgangen af 2027. Der arbejdes med 3 planperioder af 6 år. Vi går nu ind i den sidste planperiode. Vandområdeplanen skulle have været godkendt senest 22. december 2021, men er ét år forsinket.

For hvert vandområde vurderes tilstanden ud fra kvalitetselementer til hver type vandområde (vandløb, sø, kystvande). Lever tilstanden ikke op til miljømålet, skal der iværksættes indsatser, der skal bringe vandområdet i god tilstand. Se tilstand for vandløb, søer og kystvande i bilag 2-4.

Gældende for Vejle Kommune:

Vandløb:

I forhold til indsatser i vandløb involveres kommunerne i udpegningen. Kommunerne fremsendte således - på baggrund af anbefalinger fra Vandrådet - i november 2020, et forslag til Miljøministeriet om indsatser i vandløb. Miljøministeriet har implementeret forslaget til vandløbsindsatser fuldt ud. I Vejle Kommune skal der således restaureres 76 km vandløb, og fjernes 6 spærringer. I Billund Kommune er spærringen i Omme Å ved Juellingsholm blevet udpeget, hvilket vil betyde fri passage til vandløbene længere opstrøms i Vejle Kommune.

Søer:

Rørbæk Sø, Nedersø og Kulsø, skal restaureres inden 2027.

Spildevand:

Der er udpeget 2 mindre områder i oplandet til Grejs Å, hvor der skal gennemføres supplerende spildevandsrensning i det åbne land. Bilag 1 viser udpegede indsatser.

Kystvande og kvælstof:

I forhold til at sikre god økologisk tilstand i kystvande - f.eks. Vejle Fjord - handler det primært om at reducere udledningen af kvælstof. Vandområdeplanen beskriver, at den altovervejende kilde til kvælstofudledningen er tab af kvælstof fra dyrkede arealer, men dertil kommer punktudledninger af kvælstof fra virksomheder og renseanlæg, samt en nettotilførsel af kvælstof til danske kystvande fra havområder uden for dansk territorium. Kvælstofindsatsen foregår derfor på dyrkningsfladen ved etablering af vådområder, lavbundsprojekter, privat skovrejsning og minivådområder - de såkaldte kollektive virkemidler. Derudover begrænses den enkelte landbrugsbedrift gennem en målrettet kvælstofregulering - f.eks. i form af krav om efterafgrøder.

Der er indsatskrav til kvælstof i alle fem hovedvandområder, Vejle Kommune ligger i. I de foregående to vandplanperioder (2010-15 og 2016-21) har Vejle Kommune kun bidraget aktivt til indsatsen i kommunens to største vandområder: Lillebælt/Jylland og Ringkøbing Fjord. Det samme kommer til at gøre sig gældende i 3. vandplanperiode.

Vejle Fjord er omfattet af Lillebælt/Jylland og her er det samlede indsatskrav for kvælstof på 213,2 ton. Det samlede indsatskrav til Ringkøbing Fjord er 1.602 ton kvælstof.

Vandområdeplanen beskriver detaljeret indsætserne i forhold til fjernelse af kvælstof til hvert kystområde. Som et eksempel er indsatsbehovet i Vejle Fjord på 213,3 ton kvælstof pr. år, fordelt på følgende virkemidler:

CAP (den fælles europæiske landbrugspolitik), projekter på enkeltbedrifter, der er støttes via landdistriktmidler

- CAP: 29,5 ton - eksempelvis tiltag for biodiversitet og miljø- og klimavenligt græs samt udlæg af ikke-produktive elementer
- Klimalavbund: 5,9 ton
- Skovrejsning: 3,1 ton
- Ekstensivering af lavbund (nyt virkemiddel): 9,2 ton

Øvrig generel indsats:

- Spildevandsindsats: 0,1 ton

Kollektiv indsats (frivillige målrettede indsætser i et givent opland):

- Vådområder: 2,9 ton
- Minivådområder: 23,4 ton
- Skovrejsning: 3,4 ton
- Lavbundsprojekter: 1,1 ton

Regulering i 2027 og mulig supplerende kollektiv indsats

- Målrettet regulering: 125,3 ton
- Yderligere kollektiv indsats efter 2025: 9,4 tons

Generelt om planen:

Kystvande og kvælstof

Der er med aftale om grøn omstilling af dansk landbrug planlagt en række udviklingstiltag frem til 2023/24, der bl.a. skal evaluere det faglige grundlag og udvikle en mere omkostningseffektiv kvælstofindsats, samt udvikle marine virkemidler (f.eks. ålegræs og tang), der som supplement til de landbaserede initiativer, kan bidrage til hurtigere opnåelse af god økologisk tilstand i de marine vandområder.

På landsplan skal der i 3. vandplanperiode findes indsats for reduktion af kvælstof på ca. 13.000 ton. Indsatsprogrammet iværksætter pt. kvælstofreducerende tiltag svarende til en reduktion af udledningen til kystvande på 10.800 ton. Der gøres status ved planlagte genbesøg jfr. Landbrugsaftalen i 2023/24 og i 2025/26. For at sikre fuld implementering af Vandrammedirektivet vil der i forbindelse med genbesøg i 2023/24 blive truffet beslutning om håndtering af mankoen (op til de ca. 13.000 ton) for at leve op til Vandrammedirektivet, herunder om skærpede krav til rensning af spildevand kan bidrage til reduktion af kvælstofudledningen. Såfremt den kollektive kvælstofindsats leverer mere end den forudsatte reduktion, vil den målrettede regulering blive nedjusteret tilsvarende.

Søer:

Ud over ovennævnte indsætser skal fosfortilførslen til søer, på landsplan, reduceres med 1490 ton pr. år (360 ton pr år til Lillebælt/Jylland).

Dambrug:

Den frivillige opkøbsordning af dambrug videreføres. Der forventes i planperioden opkøb af op til 30 dambrug, på landsplan, med en forventet effekt på op til 2,75 ton fosforreduktion til søerne, samt reduktion af kvælstof til kystvande, og fjernelse af fysiske spærringer i vandløb.

Grundvand:

Der er ikke beskrevet konkrete indsætser i forhold til grundvand, idet grundvand i dag er beskyttet gennem generelle initiativer, samt målrettede beskyttelsesindsætser.

Indsatsen omkring kvælstof beror på frivillighed ved lodsejere, hvorimod kommunerne er forpligtet til at gennemføre de øvrige indsatser (vandløbsrestaureringer, sørestaurering og forbedret spildevandsrensning). Udarbejdelse af forundersøgelser og gennemførelse af indsatser forventes at fortsætte på samme vis som hidtil, herunder gennem lodsejerinddragelse.

Procesplan for udarbejdelse af udkast til høringssvar

Høringssvar skal fremsendes til Miljøministeriet senest den 22. juni 2022. Forvaltningens udkast til høringssvar skal godkendes på Byrådsmøde den 25. maj 2022.

Forvaltningen har gode erfaringer med samarbejde på teknisk niveau med lokale interesseorganisationer, og har derfor holdt møde med repræsentanter fra landbruget, dambrugerne, sports-, lyst, og erhvervsfiskerne og naturfredningsforeningen, hvor forslaget til vandområdeplanen blev drøftet.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til høringssvar til politisk godkendelse. I høringssvaret er der fokus på at der er mulighed for synergi eksempelvis mellem indsatser på land og vandmiljø i fjorden, biodiversitet, klimamål, og rekreative tiltag. Derudover indeholder høringssvaret anbefalinger om vigtigheden af at afbureaukratisere ved gennemførelse af indsatser.

Den 28. marts 2022 blev forvaltningens forslag til høringssvar drøftet i Klima, Natur- og Miljøudvalget, med henblik på input til det endelige forslag til høringssvar. Se bilag 5.

Gudenåkomiteen har den 24. april 2022 fremsendt forslag til høringssvar, der skal behandles i de 13 kommuner i oplandet. Det er et generelt billede, at Gudenåkomiteens forslag dækker meget af det Vejle Kommune står for i forhold til vandløb, søer og vådområder. Vejle Kommune har ingen indsatser i vandløb eller søer i oplandet til Gudenåen, og der er heller ikke planer om vådområder eller lavbundsprojekter. Vejle Kommune står derfor, i denne omgang, uden for et fælles.

Økonomi

Gennemførelse af vandløbsindsatser, restauring af søer og etablering af vådområder, lavbundsområder og minivådområder finansieres fuldt ud af staten, hvorimod spildevandsindsatsen effektueres gennem påbud til lodsejerne.

Klima og resiliensvurdering

Gennemførelse af vandløbsindsatser vil give vandløbene en øget robusthed mod de forventede klimaændringer så som øget vandtemperaturer og ekstreme udsving i vandføringen, idet virkemidlerne kan bidrage til at tilbageholde vand og dermed mindske ekstremhændelserne. Plantning af træer langs vandløb bidrager til at reducere maksimumtemperaturen om sommeren, og bidrager til brinkstabilitet og tilbageholdelse af næringsstoffer og pesticider. Flere af de tilgængelige indsatser forventes endvidere at have en positiv effekt på tilbageholdelsen af kvælstof og reduktion af drivhusgasser. Dette gælder bl.a. genslyngning af vandløb.

Gennemførelse af vådområder og lavbundsområder vil reducere kvælstof til kystvande og vil sammen med klimalavbundsområde reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren med 0,31 mio. ton CO₂e i 2025 og 0,64 mio. ton CO₂e i 2030 på landsplan. Det skønnes derudover, at privat skovrejsning vil reducere udledningen af drivhusgasser med 0,48 mio. ton CO₂e i 2030.

Et reduceret niveau af kvælstof i kystvande vil give mulighed for større udbredelse af ålegræs, der meget effektivt opfanger og lagre CO₂.

Generelt vil biodiversiteten blive øget.

Ved gennemførelse af indsatser, bliver det vigtigt at have for øje, hvor der kan skabes synergi.

Samlet set vil arbejdet med Vandområdeplanerne bidrage til at nå målene i Vejle Kommunes Klimaplan.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. januar 2022, pkt. 8:
at sagen drøftes med henblik på pejlemærker til høringssvaret.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 17. januar 2022, pkt. 8:
Drøftet foreløbigt. Emnet sættes på dagsorden efter involvering af interessenter.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at 28. marts 2022, pkt. 71:
at sagen drøftes med henblik på pejlemærker til høringssvaret.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 28. marts 2022, pkt. 71:
Drøftet.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 2. maj 2022, pkt. 98:
at forslag til høringssvar godkendes, og indsendes til Miljøstyrelsen.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 2. maj 2022, pkt. 98:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Bilag 1 - Udpegede indsatser

Bilag 2 - tilstand vandløb

Bilag 3 - tilstand søer

Bilag 4- tilstand kystvande

Bilag 5 - Forslag til Vejle Kommunes høringssvar til statens forslag til vandområdeplan 2021-2027

Punkt 110: Orientering om konteringsproblematik

00.30.04-A00-1-22

Resume

Direktøren for Økonomi – og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Vejle Kommune har besluttet, at den eksterne revision skal foretage en analyse af fordelingen af udgifter mellem konto 5 og konto 6 på arbejdsmarkeds-/beskæftigelsesområdet. Hovedformålet med analysen er, at afdække om den nuværende fordeling mellem konto 5 og konto 6 er korrekt, eller hvorvidt der er behov for at foretage en omfordeling. Samtidig skal der etableres en holdbar metode for den fremadrettede fordeling – som er tydelig og som er praktisk i forhold til de administrative ressourcer.

Sagsfremstilling

Økonomien på beskæftigelsesområdet er kompleks og mere lovbundet end økonomien på de øvrige kommunale serviceområder. Økonomien på beskæftigelsesområdet består af forsørgelsesydelse til borgere, udgifter til beskæftigelsesindsatser til at bringe borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, samt udgifter til myndighedsopgaver, herunder samtaler og udbetaling af ydelser.

Staten opdeler de kommunale driftsudgifter i serviceudgifter og overførselsudgifter. På beskæftigelsesområdet udgør overførselsudgifterne langt størstedelen af udgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet udstikker retningslinjer for budget og regnskabssystem for kommunerne. Heraf fremgår blandt andet det man kalder den autoriserede kontoplan samt konteringsregler, der begge er bindende for kommunerne. Kontoplanen er opbygget med 10 hovedkonti, hvoraf konto 5 vedrører Sociale opgaver og beskæftigelse og konto 6 vedrører Fællesudgifter og administration.

Vejle Kommune ligger lavt på både konto 5 og konto 6 sammenlignet med andre kommuner. Der har ikke været revisionsbemærkninger til Vejle Kommunes opdelingen imellem konto 5 og konto 6.

Den 10. oktober 2020 indgik et flertal i folketinget (S, DF, SF og EL) en aftale om ny ret til tidlig pension. Som en del af finansieringen skal der gennemføre en nytænkning af den kommunale beskæftigelsesindsats. Nytænkningen skal medføre en besparelse på indsatsen på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og fuldt indfaset 1.100 mio. kr. fra 2024 og frem. De konkrete besparelser udmeldelse i faser.

I forbindelse med den kommende udmeldelse af anden fase, har forvaltningen i Vejle Kommune foretaget en vurdering af det forventede udgiftstræk for Vejle Kommune. Som følge heraf er der rejst en bekymring for om fordelingen mellem konto 5 og konto 6 er korrekt. Samtidig har det ikke været ligetil, at undersøge sagen til bunds.

Udfordringerne med opdelingen skyldes blandt andet, at flere stillinger og funktioner både varetager opgaver som peger i retningen af konto 5 og opgaver som peger i retningen af konto 6. Det betyder, at det har været vanskeligt at foretage en fuldstændig optegning. Forvaltningen har derfor været i kontakt med forskellige kommuner for at få input til en tydelig fordelingsmetode. På den baggrund har man bemærket, at der er stor forskel på praksis i de adspurgte kommuner. Det er derfor vanskeligt at læne sig op af én fælles praksis. Der er imellem kommunerne forskellige arbejdsgange hvilket betyder, at der fx ikke er klarhed om hvorvidt der bør anvendes tidsregistrering, spørgeskema eller om fordelingen kan baseres på interviews.

Med henblik på at skabe tydelighed omkring fordelingen – og finde en robust fremadrettet metode for fordelingen har Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren vurderet at det er hensigtsmæssigt at få assistance fra kommunens revision.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen forelægges ØU til orientering pr. 16.05.22.

Historik

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 5. maj 2022, pkt. 46: at orientering tages til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 5. maj 2022, pkt. 46:
Orientering taget til efterretning.

Martin Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Martin Sikær.

Punkt 111: Ansøgning om forlængelse af lånegaranti til Bredballe Spejdercenter

04.04.00-Ø60-1-22

Resume

På Byrådets møde den 16. januar 2019, sag 12, blev den selvejende institution Bredballe Spejdercenter bevilget en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. til et nyt spejder-/fritidshus. Lånegarantien blev forlænget på Byrådets møde den 17. juni 2020, sag 127. Jævnfør Vejle Kommunes retningslinjer for lånegarantier om 1 års gyldighed er lånegarantien udløbet, hvorfor Bredballe Spejdercenter ansøger om en forlængelse af den bevilgede lånegaranti. Det forventes, at det nye spejderhus står færdig i maj 2022.

Sagsfremstilling

Bredballe Spejdercenter er en selvejende institution, der har til formål at lede driften af et hus med lokaler til brug for Det Danske Spejderkorps (DDS) og KFUM-spejderne. Ved en opløsning af institutionen tilfalder et eventuelt overskud DDS og KFUM-spejderne til anvendelse til fremme af spejderarbejdet i Vejle og omegn.

Bredballe Spejdercenter benyttes af spejdergrupperne DDS Ørnbjerg og KFUM-spejderne Bredballe.

Det gamle spejderhus fra 1981 var hårdt ramt af gentagne oversvømmelser, hvorfor man har ønsket at opføre et nyt spejderhus. Det nye spejderhus forventes at stå færdig i maj 2022. Udover etableringen af et spejderhus rummer projektet også en renovering af deponhuset. Renoveringen og ombygningen af deponhuset stod færdig i december 2021.

På Byrådets møde den 16. januar 2019, sag 12, blev Bredballe Spejdercenter bevilget en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. til opførelsen af et nyt spejderhus. Jævnfør Vejle Kommunes retningslinjer for lånegarantier om 1 års gyldighed, blev lånegarantien forlænget på Byrådets møde den 17. juni 2020, sag 127.

Grundet lånegarantiens udløb ansøger Bredballe Spejdercenter om en forlængelse af den tidligere bevilgede lånegaranti.

Budget:

Det samlede budget for anlæggelsen af et nyt spejderhus og renovering af deponhus udgør 3.665.685 kr. Heraf udgør budgettet for nyt spejderhus 2.857.253 kr. og renovering af deponhus 808.432 kr.

Finansieringen til nyt spejderhus og depot forventes at se ud som følger:

Lånegaranti Vejle Kommune: 1.000.000 kr.

Anlægsbevilling Vejle Kommune: 1.000.000 kr.

Fonde, sponsorer, erhverv: 1.219.623 kr.

Egenfinansiering: 300.000 kr.

Lån: 146.062 kr.

Retningslinjer og procedurer for lånegarantier til foreninger:

Byrådet vedtog den 10. oktober 2021 reviderede retningslinjer for lånegarantier til foreninger. 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 og
4. Risikoen i forhold til kommunes økonomiske engagement

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

Kultur og Sundheds vurdering:

1. Bredballe Spejdercenter har, i henhold til vedtægterne, til formål at lede driften af et hus med lokaler til brug for Det Danske Spejderkorps og KFUM Spejderne, der begge udøver spejderaktiviteter for borgere i Vejle Kommune. Et spejderhus til spejderaktiviteter for Vejle Kommunes borgere er en lovlig kommunal aktivitet, som vil kunne støttes med hjemmel i de ulovfæstede regler om kommunens opgavevaretagelse, kommunalfuldmagten.

2. Retningslinjerne for at give lånegaranti vurderes at være opfyldt, for så vidt angår at Bredballe Spejdercenter, i henhold til institutionens vedtægter, understøtter et stærkt og levende lokalsamfund og herigennem det lokale og frivillige engagement, som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter. Retningslinjerne vurderes også at være opfyldte for så vidt angår den maksimale grænse for lånegaranti på 1 mio. kr. eller 30 % af projektets samlede budget, hvis lånegarantien på 1 mio. kr. forlænges.

3. Da der er tale om en forlængelse af lånegarantien, er den allerede indeholdt i rammen.

4. Forvaltningen vurderer ikke, at en forlængelse af en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. vil indebære en økonomisk risiko for Vejle Kommune, da det vurderes, at institutionen vil kunne håndtere renter og afdrag inden for den nuværende drift.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale, at der til Bredballe Spejdercenter bevilges en forlængelse af den kommunale lånegaranti på 1 mio. kr.

Økonomi

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 3. maj 2022, pkt. 76:
at den kommunale lånegaranti på 1 mio. kr. til Bredballe Spejdercenter forlænges.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 3. maj 2022, pkt. 76:
Anbefales.
Thyge Havgaard Bjerring deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Ansøgning - Bredballe Spejdercenter

Vedtægter - Bredballe Spejdercenter

Punkt 112: Ansøgning om kommunal lånegaranti og anlægsbevilling - Skibet Kunstgræs

18.20.00-P20-31-21

Resume

Den selvejende institution Skibet Kunstgræs ansøger om en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. til anlæggelse af en kunstgræsbane i Skibet. Kunstgræsbanen skal anlægges på kommunens jord, hvorfor Skibet Kunstgræs også ansøger om et årligt tilskud til vederlagsfri jordleje i 20 år. Kultur- og idrætsudvalgets vedtog på mødet den 10/12-2019, at den sidste kunstgræsbane skulle etableres i Skibet, hvorefter behovet for kunstgræsbaner i kommunen er dækket. Nu er foreningen klar til at etablere kunstgræsbanen hvorefter der ligeledes søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. til projektet.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Skibet Kunstgræsbane planlægges stiftet af Skibet Idrætsforening. Ifølge udkastet til vedtægter for Skibet Kunstgræsbane er institutionens formål at etablere, vedligeholde og forestå driften af en kunstgræsbane på et kommunalt område ved Skibet Stadion, Jennumvej 20, 7100 Vejle til brug og gavn for idræts- og fritidsaktiviteter i området. Kunstgræsbanen planlægges at blive anlagt i tilknytning til Skibet Idrætsforenings fodboldanlæg og skal ved en lejeaftale stilles til rådighed for Skibet Idrætsforening, således at foreningens medlemmer kan anvende kunstgræsbanen.

Et eventuelt overskud fra Skibet Kunstgræsbane skal anvendes i overensstemmelse med institutionens formål eller i øvrigt til fremme af almennyttige idræts- og fritidsaktiviteter, eventuelt gennem udlodning til Skibet Idrætsforening. I tilfælde af institutionens opløsning skal eventuelle overskydende midler udloddes til Skibet Idrætsforening. I forbindelse med anlæggelse af kunstgræsbane i Skibet, som er den sidste der etableres i Vejle Kommune, søges en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedrørende tilskud til foreningen.

Banen anlægges efter planen fra uge 27 efter fodboldskolen i Skibet er afholdt.

I forbindelse med finansieringen af banen har institutionen indsamlet 545.000 kr. fra eksterne sponsorer og institutionen oplyser, at den fortsætter med at opsøge sponsorer og fonde i hele 2022. Institutionen har fået afslag fra nogle sponsorer grundet COVID-19. Projektet med anlæggelse af kunstgræsbanen er blevet dyrere end institutionen først antog, da der er kommet prisstigninger på byggematerialer.

På baggrund af ovenstående ansøger Skibet Kunstgræsbane om en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. til anlæggelse af kunstgræsbanen. Anlægs- og driftsbudget fremgår af nedenstående tabeller.

ANLÆSGBUDGET

Etablering:	3.295.000	
Finansiering:		
Vejle kommune:	1.500.000	
Skibet IF:	250.000	
Lån (Vejle kommune)	1.000.000	
Fonde og sponsorater	545.000	(tilsagn)
	3.295.000	

DRIFTSBUDGET

	Årligt
Lejeindtægt fra Skibet if fodbold	90.000

Driftstilskud fra Vejle kommune	40.000
Ydelse på lån	-50.000
Granulat	-12.000
Forsikring	-5.000
Overskydende likviditet	63.000

Principper for anlæggelse af kunstgræsbaner i Vejle Kommune:

Byrådet vedtog i 2013 vedlagte principper for anlæggelse af kunstgræsbaner.

Skibet Kunstgræsbane er den sidste bane der anlægges i henhold til principperne. Puljen for kunstgræsbaner vil være opbrugt, såfremt Skibet Kunstgræsbane bevilges den ansøgte lånegaranti på 1 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at Skibet Kunstgræs opfylder kravene i de vedtagne principper.

Retningslinjer og procedurer for lånegarantier til foreninger:

Byrådet vedtog den 10. oktober 2021 reviderede retningslinjer for lånegarantier til foreninger. 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 og
4. Risikoen i forhold til kommunes økonomiske engagement

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

Kultur og sundheds vurdering:

1. Den selvejende institution Skibet Kunstgræsbane har, i henhold til udkast til vedtægter, til formål at etablere, vedligeholde og forestå driften af en kunstgræsbane på et kommunalt område ved Skibet Stadion, Jennumvej 20, 7100 Vejle til brug og gavn for idræts- og fritidsaktiviteter i området. Anlæggelse af et idrætsanlæg, som en kunstgræsbane, til brug for idræts- og fritidsaktiviteter for Vejle Kommunes borgere er en lovlig kommunal aktivitet, som vil kunne støttes med hjemmel i de ulovfæstede regler om kommunens opgavevaretagelse, kommunalfuldmagten.

2. Retningslinjerne for at give lånegaranti vurderes at være opfyldt, for så vidt angår at den selvejende institution Skibet Kunstgræsbane, i henhold til institutionens udkast til vedtægter, understøtter et stærkt og levende lokalsamfund og herigennem det lokale og frivillige engagement, som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter. Retningslinjerne vurderes også at være opfyldte for så vidt angår den maksimale grænse for lånegaranti på 1 mio. kr. eller 30 % af projektets samlede budget.

3. Lånegarantien er indeholdt i rammen for lånegarantier. Der resterer pt. 13,4 mio. kr. i puljen.

4. Forvaltningen vurderer ikke, at en bevilling af en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. vil indebære en økonomisk risiko for Vejle Kommune, da det vurderes, at institutionen vil kunne håndtere renter og afdrag inden for driften.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale, at den selvejende institution Skibet Kunstgræsbane bevilges en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr.

Vederlagsfri jordleje:

Som nævnt ovenfor ansøger den selvejende institution Skibet Kunstgræs også om, et tilskud i form af vederlagsfri jordleje af kommunens jord, en del af matr. nr. 1bp, Haraldskær Hgd, Skibet, beliggende på adressen Jennumvej 3, 7100 Vejle.

Markedslejen for kommunens ovennævnte jord er ikke selvstændigt blevet vurderet, hvorfor beløbsstørrelsen af tilskuddet på den vederlagsfri jordleje er ukendt.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til en 20-årig brugsaftale med Skibet Kunstgræs vedrørende kommunens jord. Såfremt Byrådet beslutter at bevilge Skibet Kunstgræs et tilskud i form af vederlagsfri jordleje, vil brugsaftalen skulle sendes til Tilsynet i Ankestyrelsens godkendelse, jævnfør lånebekendtgørelsens § 13. Det bemærkes, at brugsretsaf-talen er underskrevet af parterne, men at det er en betingelse for dens ikrafttræden, at Tilsynet i Ankestyrelsen giver samtykke.

Økonomi

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	318051	Kunstgræs i Skibet	1.500	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.500	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til kunstgræsbane i Skibet.

Høring:

Økonomi & Controlling har ingen bemærkning af bevillingsmæssig karakter, dog bemærkes det at der ved tilsagn af kommunegarantier skal ske en tilsvarende deponering, og derved en forringelse af Vejle Kommunes frie likviditet. I ovenstående tilfælde vil der skulle ske en deponering på 1,0 mio. kr.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 3. maj 2022, pkt. 78:

at den selvejende institution Skibet Kunstgræs, såfremt institutionen stiftes, bevilliges en kommunal lånegaranti på 1 mio.

kr. til anlæggelse af kunstgræsbane som beskrevet i sagen, og

at den selvejende institution Skibet Kunstgræs bevilliges et årligt tilskud i 20 år i form af vederlagsfri jordleje af kommunens jord, og

at der bevilges 1,5 mio. kr. i tilskud til kunstgræs i Skibet, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 3. maj 2022, pkt. 78:

Anbefales. Thyge Havgaard Bjerring deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

Udkast til Vedtægter Skibet Kunstgræs

Skibet IF - kunstgræs prospekt KIU

Brugsret og driftsaftale m underskrift

Bilag 2 - placering af bane Skibet

Kunstgræsbaner principper for anlæggelse af baner i Vejle Kommune.pdf

Punkt 113: Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling samt forlængelse af kommunal lånegaranti - Give Idræts- Sundheds- og Kulturcenter

04.00.00-P20-1-20

Resume

Byrådet har afsat midler til nye idrætsfaciliteter ved Søndermarkshallen i Give. Foreningen Give Idræt Sundhed og Kulturcenter (GISK) er medfinansierende på projektet. GISK ønsker at øge deres medfinansiering med 1 mio. kr., hvorfor der ansøges om et tillæg til anlægsbevillingen på 1 mio. kr. Herudover ansøger GISK om en forlængelse af den kommunale lånegaranti på 6,5 mio. kr., som Byrådet bevilgede den 28. april 2021, sag 89.

Sagsfremstilling

I budget 2020 og 2021 blev der samlet afsat 33 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter ved Søndermarkshallen i Give. Dele af anlægsbevillingen er anvendt til etableringen af en kunstgræsbane, mens den resterende del af bevillingen skal anvendes til reetablering af skur samt nye idrætsfaciliteter som hal og multihal. GISK er medfinansierende på projektet med 6 mio. kr. GISK ønsker at øge deres medfinansiering med 1 mio. kr, således den samlede medfinansiering er 7 mio. kr. Til dette ansøger GISK om en tillæg til anlægsbevillingen på 1 mio. kr.

Baggrunden for ønsket fra GISK er stigende priser i projektet, hvilket betyder at det aktuelle projekt skal tilpasses den afsatte økonomi i anlægsbevillingen. Tilpasning af projektet til eventuelle prisstigninger, således det afsatte budget overholdes, er normal procedure. GISK ønsker i stedet at fastholde projektet som det er nu, mod at man selv finansierer budgetoverskridelsen med 1 mio. kr. (se også bilag med henvendelse fra GISK).

GISK har udarbejdet bilagte dokument omkring indsamlingen af midler.

Forlængelse af lånegarantier:

Foreningen GISK har til formål at drive og udvikle Give Idræts- Sundheds- & Kulturcenter for at stille faciliteter til rådighed for idræt, sundhedsmæssige og kulturelle aktiviteter i området omkring Give. Ved en opløsning vil en eventuel formue skulle anvendes i henhold til GISK's formålsparagraf samt efter aftale med Vejle Kommune.

På Byrådets møde den 28. april 2021, sag 89, fik GISK bevilget en kommunal lånegaranti på 6,5 mio. kr. til dækning af foreningens medfinansiering af de nye idrætsfaciliteter i Give. Jævnfør Vejle Kommunes retningslinjer for lånegarantier om 1 års gyldighed, når lånegarantien at udløbe, inden foreningen får denne anvendt. GISK ansøger derfor om en forlængelse af den kommunale lånegaranti på 6,5 mio. kr.

Det betyder, at medfinansieringen vil ske med optagelse af et kommunegaranteret lån ved Kommunekredit. Lånet vil komme til at løbe over 30 år og vil blive afviklet således, at restgælden ved indvielse af byggeriet forventes at være 3,5 mio. kr., som vil afvikles over 28 år.

Retningslinjer og procedurer for lånegarantier til foreninger:

Byrådet vedtog den 10. oktober 2021 reviderede retningslinjer for lånegarantier til foreninger. 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
2. Opfyldelse af ovennævnte retningslinjer
3. Overholdelse af kommunens samlede ramme for garantier og
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 og Sundhedsvurdering:

1. GISK har, i henhold til vedtægterne, til formål at drive og udvikle Give Idræts- Sundheds- & Kulturcenter for at stille faciliteter til rådighed for idræt, sundhedsmæssige og kulturelle aktiviteter i Give området. Faciliteter til aktiviteter for Vejle Kommunes borgere er en lovlig kommunal aktivitet, som vil kunne støttes med hjemmel i de ulovfæstede regler om kommunens opgavevaretagelse, kommunalfuldmagten.

2. Retningslinjerne for at give lånegarantier vurderes delvist at være opfyldt, for så vidt angår at GISK, i henhold til foreningens vedtægter, understøtter et stærkt og levende lokalsamfund og herigennem det lokale og frivillige engagement, som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter. Dog overskrides den maksimale grænse for lånegarantier på 1 mio. kr. med 5,5 mio. kr., såfremt lånegarantien på 6,5 mio. kr. til GISK forlænges.

3. Da der er tale om en forlængelse af lånegarantien, er lånegarantien allerede indeholdt i rammen.

4. Forvaltningen vurderer ikke, at en forlængelse af en kommunal lånegaranti på 6,5 mio. kr. vil indebære en økonomisk risiko for Vejle Kommune, da det vurderes, at foreningen vil kunne håndtere renter og afdrag inden for den nuværende drift.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale, at der til GISK bevilges en forlængelse af den kommunale lånegaranti på 6,5 mio. kr.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	031087	Hal i Give	1.000	-1.000
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.000	-1.000

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2022	2023	2024	2025 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU	031087	Hal i Give	Udgift	1.000			
KIU	031087	Hal i Give	Indtægt	-1.000			
Finansiering:							
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (= forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. til byggeriet, der finansieres ved 1 mio. kr. i egenfinansiering. Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på dette.

Høring:

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 3. maj 2022, pkt. 77:

at anlægsbudgettet for Søndermarkshallen i Give hæves med 1 mio. kr. og medfinansiering fra GISK hæves med 1 mio. kr., og
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi, og
at den aktuelle lånegaranti forlænges med et år.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 3. maj 2022, pkt. 77:
Anbefales. Thyge Havgaard Bjerring deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

Bilag

GISK - Ansøgning

GISK - Indsamlingsoversigt

GISK - Vedtægter

Punkt 114: Lukket: Afskrivning af pantsikrede fordringer

25.45.00-Ø30-103-15

Punkt 115: Lukket: Salg af fast ejendom, Vejle

82.00.00-G01-4-18

Punkt 116: Lukket: Salg af byggefelt

13.06.02-G01-4-21

Punkt 117: Lukket: Køb af skov, Jelling

82.01.00-G01-1-22