

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-11-2019

Mødedato Mandag d. 11. november 2019 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
3. kvartalsopfølgning 2019 Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	4
3. kvartalsopfølgning 2019 - hele kommunen.....	7
Sygefravær og personaleomsætning.....	12
Videre proces for udviklingen af området ved Gammelhavn.....	13
Månedsrapport for Voksenudvalget.....	15
Boligpolitik - endelig godkendelse af boligpolitik 2019-2023.....	16
Elektrificering Fredericia-Århus - Broer i Vejle Kommune.....	18
Anlægsbevilling til opgradering af Ringvej 1 ved Strandgade.....	20
Lokalplan nr. 1300 - Boligområde øst for Pjedstedvej, Børkop - og tillæg nr. 40 til Vejle Kommune]	22
Vejle Judo Klub - Danish open 2020 og Matsumae Cup 2021.....	24
Lukket: Adgangsveje.....	26
Lukket: Køb af fast ejendom.....	27
Lukket: Jordsalg.....	28
Lukket: Erstatningssag	29

Punkt 280: Meddelelser

00.22.04-A26-12-19

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Christoffer Aagaard Melson.

Punkt 281: 3. kvartalsopfølgning 2019 Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.14-Ø00-59-19

Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der udarbejdes kvartalsopfølgning med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2019 samt vurdering af forventede overførsler til 2020. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalgets drifts- og anlægsområder. Forventet overførsel af drift til 2020 per 30. september 2019 udgør 51,6 mio. kr. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift og flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør 34,3 mio. kr. Forventet overførsel af anlæg til 2020 per 30. september 2019 udgør netto 64,2 mio. kr. Overførslen fordeler sig således: udgifter 34,3 mio. kr. og merindtægter på 29,9 mio. kr. Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag for alle udvalg, som forelægges i et andet punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2019.

Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget per 30. september 2019.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgningen per 30. september 2019 på Økonomiudvalgets eget budgetområde og vil efterfølgende indgå i den samlede sag vedr. 3. kvartalsopfølgning 2019.

Drift

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2020 samt forventet regnskabsresultat for 2019.

Overførselsudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2019 pr. 30.09.2019	595
Forventet forbrug 2019	595
Forventede mer/mindreudgifter 2019	0
Forventet overførsel til 2020	0
Flytning mellem udvalg	0
Forventet regnskab 2019	0
<i>(+ = overskud / - = underskud)</i>	

Figur 1 - Opgørelse drift - overførselsudgifter

Serviceudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2019 pr. 30.09.2019	704.601
Forventet forbrug 2019	591.950
Forventet overførsel til 2020	51.619
Forventede mindreudgifter 2019	61.032
Flytning mellem udvalg	-9.853
Tillægsbevillinger	-10.883
Forventet hensættelse vedr. forsikringer	-6.000
Forventet regnskabsresultat 2019	34.296
<i>(+ = overskud / - = underskud)</i>	

Figur 2- Opgørelse drift - serviceudgifter

Overskud på serviceudgifter, ekskl. flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, består hovedsageligt af puljemidler afsat ved Økonomiudvalget, herunder Barsels- og lønpuljer, Den Centrale Reservepulje, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret. Derudover resterende puljemidler vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering efter udmøntning ifm. 3. kvartalsopfølgning 2019.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. drift fremgår af bilag 1.

Flytninger mellem udvalg

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne medfører en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med -9,853 mio. kr. i 2019.

Pulje v/Økonomiudvalget vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering

Der er foretaget en vurdering af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i forbindelse med udmøntning af den reservede pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anmoder i forbindelse med 3. kvartalsopfølgning om frigivelse og udmøntning af 10 mio. kr. fra puljen (20,0 mio. kr.) afsat ved Økonomiudvalget i 2019.

Bemærkninger vedrørende flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1.

Tillægsbevillinger ifm. 3. kvartalsopfølgning

I forbindelse med opfølgningen anmodes om tillægsbevilling på følgende områder:

Pulje v/Økonomiudvalget vedr. Voksenudvalget

Jf. Byrådets møde den 10. april 2019, pkt. 95, er der på Økonomiudvalgets område i 2019 afsat en pulje på 14,3 mio. kr. til dækning af merforbrug på Voksenudvalget. Der er i fm. 3. kvartalsopfølgning foretaget en vurdering på området, hvor der anmodes om overførsel og udmøntning af 14,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Voksenudvalget.

Salgsprovenu KMD-ejendomme og monopolbrud

Udbetaling af kommunernes andel af salgsprovenuet er sket over en årrække fra 2015 til og med 2019 - svarende til den periode, hvor implementeringsudgifterne i forbindelse med monopolbruddet ville være størst. Vejle Kommunes andel af provenuet i sidste udbetalingsår 2019 udgør 2,925 mio. kr. og jf. konteringsreglerne skal indtægterne konteres på hovedkonto 7 (finansieringskilde).

KOMBIT har derudover i september måned 2019 oplyst, at der udbetales et tillæg, altså en yderligere udbetaling, vedr. ikke udnyttede reservationer til reklamationer fra købers side, svarende til 0,492 mio. kr. for Vejle Kommunes vedkommende.

I forbindelse med 3. kvartalsopfølgning ønskes den samlede andel på 3,417 mio. kr., der er modtaget i 2019, afsat på hovedkonto 6, hvor de øremærkes til finansiering af implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruddet, tilsvarende afsættes en modpost på hovedkonto 7.

Forventet overførsel til 2020

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 51,6 mio. kr. og er behæftet med en vis usikkerhed. I forbindelse med overførselssag 2018/2019, blev der overført 56,4 mio. kr. vedr. drift på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Anlæg

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2020 samt forventet regnskabsresultat for 2019.

Anlægsprojekter	I hele 1.000 kr. (netto)
Korr. Budget 2019 pr. 30.09.2019	103.894
Forventet forbrug 2019	33.418
Forventet overførsel til 2020	64.242
Forventet resultat 2019	6.234
Tillægsbevilling	-3.160
Forventet regnskabsresultat 2019	3.074
(+ = overskud / - = underskud)	

Figur 3 - Opgørelse anlæg

Anlægsbudget 2019 forventes overholdt. Der estimeres på nuværende tidspunkt med et mindreforbrug på 3,07 mio. kr. ifm. afsluttede anlægsprojekter.

Bemærkninger vedr. anlæg fremgår af bilag 1.

Anlægsbevillinger

I forbindelse med 3. kvartalsopfølgning foretages justering af anlægsbevillinger. En samlet oversigt med de beløbsmæssige ændringer vedr. anlægsbevillinger fremgår af bilag 2.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af halvårsregnskab 2019 fremgår af bevillingsskema og vedlagte bilag.

Tillægsbevilling til Drift og Anlæg (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Bevillingsområde	2019	2020	2021	2022 og varigt
Økonomiudvalget					
3. kvartal 2019					
Drift:					
<i>Flytning mellem udvalg:</i>					
ØU:		-9.853			
Andre udvalg:		9.853			
<i>Tillægsbevillinger:</i>					
05.72.99	Pulje vedr. Voksenudvalget	-14.300			
652.035	Salg KMD ejendomme/monopolbrud	3.417			
	(modpost på konto 7)	-3.417			
Anlæg: Tillægbevillinger:					
003.171	Ramme, salg erhvervsformål	-110			
005.081	Udv.af arealer omkring lystbådehavn	-3.600	3.600		
205.060	Køb/salg af materialegårde	550			
Tillægsbevilling netto i alt		-17.460	3.600	0	0
Kassen (- = forbrug)		17.460	-3.600	0	0

Figur 4 - Bevillingsskema vedr. drift og anlæg

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser ifm. 3. kvartalsopfølgning 2019

Sagen medfører, at 3. kvartalsopfølgning 2019 på Økonomiudvalgets eget budgetområde jf. ovenstående, indgår i den samlede sag vedrørende kvartalsopfølgning for 2019.

Sagens videre forløb

Indgår i den samlede sag vedr. 3. kvartalsopfølgning 2019, som behandles af Økonomiudvalget i et andet punkt på dagsorden den 11. november 2019.

Kommunaldirektøren indstiller,

at opfølgning på Økonomiudvalgets eget budgetområde vedr. drift og anlæg samt anlægsbevillinger godkendes og indgår i den samlede sag vedr. 3. kvartalsopfølgning 2019.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Bilag 1 - 3. kvartalsopfølgning 2019 - ØU

Bilag 2 - 3. kv. 2019 Ændringer til anlægsbevilling ØU

Punkt 282: 3. kvartalsopfølgning 2019 - hele kommunen

00.30.14-S00-7-18

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 3. kvartal omfattende perioden januar-september 2019. Kvartalsopfølgningen følger op på udviklingen i udvalgenes driftsudgifter vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Desuden indeholder kvartalsopfølgningen en opfølgning på anlægsområdet. Kvartalsopfølgningen for 3. kvartal 2019 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt fagudvalgene ultimo oktober/primus november. 3. kvartalsopfølgning viser, at samlet overholder udvalgene det korrigerede driftsbudget, men der tegner sig en udfordring for kommunen med at overholde årets serviceramme, og kommunen risikerer dermed at blive sanktioneret på årets regnskabsresultat.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har foretaget en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2019. På baggrund heraf følger nærværende budgetopfølgning pr. 3. kvartal op på det samlede, forventede resultat for drift og anlæg.

Drift - samlet overblik

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2019 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 og 2.

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	4.819.672	4.980.296	4.853.964	126.312	-20	0	5.277
Brugerfin. område	-19.145	-13.622	-10.322	0	3.300	0	0
Overførselsudgifter	1.494.890	1.507.509	1.510.416	6.000	8.907	0	0
Drift i alt	6.295.418	6.474.184	6.354.058	132.312	12.186	0	5.277

Figur 1: Overblik driftsbudget

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo september 2019 4.980 mio. kr. og regnskabet for 2019 forventes at blive 4.854 mio. kr. Der forventes således overførsler til 2020 på 126,3 mio. kr. samt et netto mindreforbrug på 0,020 mio. kr.

Med de indmeldte forventede forbrug på udvalgene i 2019 er der pt. indikationer på, at der kan blive udfordringer med at overholde kommunens samlede serviceramme.

Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 61,0 mio. kr., som hovedsageligt består af puljemidler afsat ved Økonomiudvalget, herunder Barsels- og lønpuljer, midler i Den Centrale Reservepulje, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret samt de resterende puljemidler vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering efter udmøntning til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Vejle Kommune modtager 3,4 mio. kr. fra KMD i forbindelse med salg af ejendomme/monopolbrud. Indtægten modtages på konto 7, og søges ved denne budgetopfølgning overført til Økonomiudvalget til finansiering af implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruddet.

På Teknisk Udvalg forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Heraf søges der bevilling til dækning af 1,77 mio. kr., som skyldes en efterbetaling for vejafvandingsbidrag for regnskab 2018 fra Vejle Spildevand. Samtidig tilbageføres et beløb på 0,090 mio. kr. fra Natur- og Miljøudvalget til Teknisk Udvalgs innovationspulje efter lukning af projekt Brejning Strand.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et merforbrug eksklusiv pengeposernes opsparring på i alt ca. 37 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt markant flere sager samt nogle konkrete dyre enkeltsager på familie- og forebyggelsesområdet og stigning i antal børn med vanskeligheder, som kræver specialindsats på uddannelses- og læringsområdet.

Faldende udgifter til fripladser og udvalgets beslutning om aktiv tilbageholdelse af diverse puljemidler har omvendt været med til at mindske merforbruget.

Samlet forventer Voksenudvalget et merforbrug på 8,9 mio. kr.

Det forventede resultat dækker over en betydelig ubalance indenfor udvalget, hvor der forventes et mindreforbrug på pengeposerne på 12,4 mio. kr., et merforbrug på øvrige områder på 1 mio. kr. og et merforbrug i Myndighed på 20,3 mio. kr.

Byrådet afsatte på sit møde den 10. april 2019 en pulje på 14,3 mio. kr. under Økonomiudvalget til hel eller delvis dækning af Myndigheds merforbrug.

Denne pulje søges nu overført til Voksenudvalget til delvis dækning af merforbruget.

Der søges om flytninger mellem udvalg, som samlet giver nul kr. Der søges om flytning af 10 mio. kr. fra den reservede pulje under Økonomiudvalget til dækning af merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Herudover flyttes et mindre pensionsbeløb fra Børne- og Familieudvalget til Økonomiudvalget.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør 1.508 mio. kr. og regnskabet for 2019 forventes at lande på 1.510 mio. kr. På Børne- og Familieudvalget forventes overført 6 mio. kr. vedr. sprogentret.

Der forventes et samlet merforbrug på 8,9 mio. kr. på overførselsudgifterne. Størsteparten af merforbruget ligger på Børne- og Familieudvalget, hvor der forventes et merforbrug på ca. 7 mio. kr. vedr. merudgifter og honorering af tabt arbejdsfortjeneste.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område under Natur- og Miljøudvalget forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. Hovedparten heraf skyldes, at der ikke længere må opkræves administrationsgebyr samt fald i afsætningspriser.

Anlæg

Det samlede, korrigerede anlægsbudget (dvs. på både det skattefinansierede, brugerfinansierede og lånefinansierede område) er på 531,0 mio. kr.

Udvalgene forventer i alt at bruge 398,7 mio. kr. i 2019. Der er i år ligesom sidste år ekstra fokus på anvendelse af anlægsmidlerne, således at den samlede anlægsoverførsel begrænses.

Der forventes overført 131,8 mio. kr. til 2020, og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Blandt de største forventede enkeltoverførsler til 2020 er nyt p-hus ved Vejle banegård på Økonomiudvalget samt ny daginstitution i Tirsbæk Bakker på Børne- og Familieudvalget.

Der søges om tillægsbevillinger for netto 3,1 mio. kr.

Der søges en tillægsbevilling til Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende merudgifter til den flydende kajakklub på 6,8 mio. kr. Der pågår i øjeblikket voldgiftssag, som afgøres i foråret 2020.

Der er usikkerhed om erstatningens størrelse, men den forventes at være omkring 2,5 mio. kr., som så vil tilfalde kassen.

Der søges indtægtsbevilling hertil i 2020. Forskellen mellem merudgifterne og den forventede erstatning anmodes finansieret af de båndlagte midler i den centrale reservepulje i 2019.

Kommunens salgsindtægt på 3,6 mio. kr. vedr. parkeringshus ved Vejle Lystbådehavn er allerede modtaget i 2019 i stedet for forventet i 2020, hvorfor der søges om fremrykning af indtægtsbevillingen.

Teknisk Udvalg søger en negativ tillægsbevilling på 0,440 mio. kr. Beløbet vedrører forureningsundersøgelsen på grunden for den gamle materielgård i Give, og overføres til Økonomiudvalget, hvor det søges som en positiv tillægsbevilling, idet juridisk afdeling er ansvarlig for opgaven.

Projekt Brejning Strand under Natur- og Miljøudvalget er afsluttet, og restbeløbet på 0,090 mio. kr. tilbageføres til Teknisk Udvalgs innovationspulje på driften, hvor det søges som en positiv tillægsbevilling.

En række udvalg søger ved 3. kvartalsopfølgning om ændring af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilket fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 3. kvartalsopfølgning 2019".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 3. kvartalsopfølgning 2019".

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

Finansiering

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

Der søges om en indtægtsbevilling på 3,4 mio. kr. vedr. salgsprovenu fra KMD ejendomme/monopolbrud.

Sammenfatning

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammen i 2019, til gengæld er der tegn på, at det kan blive en udfordring at overholde Vejles andel af kommunernes samlede serviceramme for 2019.

Dette skyldes hovedsageligt faldende overførsler mellem årene på driften, fremrykkede driftsudgifter og forventet merforbrug på enkelte udvalg.

Økonomi

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

Bevillingsændringer

Der søges om udgiftsbevillinger på driften på i alt 5,3 mio. kr. Der søges flytning af puljen afsat på Økonomiudvalget på 14,3 mio. kr. til dækning af merudgifter på Voksenudvalget.

Indtægter modtaget på konto 7 på 3,4 mio. kr. fra salg af KMD-ejendomme/monopolbrud søges overført til Økonomiudvalget. På Teknisk Udvalg søges der en tillægsbevilling på 1,77 mio. kr. til dækning af efterbetaling af vejafvandingsbidrag for 2018, samt der søges om tilbageførsel af 0,090 mio. kr. vedr. projekt Brejning Strand til Teknisk Udvalgs innovationspulje.

Flytning af driftsmidler

Ved 3. kvartalsopfølgning har fagudvalgene godkendt en række flytninger på driften. Disse flytninger er specificeret i vedlagte bilag 2 "Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2019".

De bevillingsmæssige konsekvenser af flytningerne på udvalgsniveau fremgår endvidere af nedenstående bevillingsskema.

Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på anlægsområdet

På anlægsområdet har fagudvalgene godkendt en række ændringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som følge af kvartalsopfølgningen.

Ændringer af rådighedsbeløb fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 3. kvartalsopfølgning 2019".

Nettovirkningen af de ændrede rådighedsbeløb er samlet set 3,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en tillægsbevilling til Kultur- og Idrætsudvalget i forbindelse med anlægsbyggeri af den flydende kajakklub.

Ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 3. kvartalsopfølgning 2019".

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Budgetår				Konsekvenser i overslagsår		
	"Alm." drift	Tillægsbevilling 2019			2020	2021	2022
Flytn. ml. udvalg		I alt jf. fagudv.	i alt				
<i>beløb i 1.000 kr.</i> "- " = mindredgift / merindtæ							
Serviceudgifter:	5.277	0	5.277	5.277	0	0	0
Økonomiudvalg	-10.883	-9.853	-20.736	-20.736	0	0	0
Teknisk Udvalg	1.860	0	1.860	1.860	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	0	-147	-147	-147	0	0	0
Seniorudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Sundheds- og Forebyg.udvalg	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Voksenudvalg	14.300	0	14.300	14.300	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Voksenudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Brugerfinans. område:	0	0	0	0	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Total Drift	5.277	0	5.277	5.277	0	0	0
Anlæg							
<i>Skattefinansieret</i>							
Økonomiudvalget				-3.160	3.600		
Teknisk Udvalg				-440	0		
Natur- og Miljøudvalget				-90	0		
Sundheds- og Forebyggelsesud.				0			
Kultur- og Idrætsudvalget				6.820	-2.500		
<i>Brugerfinansieret</i>							
Natur- og Miljøudvalget				0			
Anlæg i alt				3.130	1.100	0	0
Finansiering							
Ændring af hovedkonto 718				-3.417			
Tillægsbevilling netto i alt				4.990	1.100	0	0
Kassen (- = forbrug)				-4.990	-1100	0	0

Figur 2: Bevillingsskema

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Samlet søges der en netto udgiftsbevilling på 4,990 mio. kr. i 2019 og en udgiftsbevilling i 2020 på 1,1 mio. kr., som fragår kassen.

Kommunens serviceramme

I henhold til Budgetloven sanktioneres kommunerne, hvis de samlet et år overskrider den mellem KL og ministeriet aftalte serviceramme. Med de aktuelle indmeldinger fra forvaltningerne vedr. forventet forbrug, er der indikationer på, at Vejle Kommune kan få en udfordring med at overholde sin vedtagne serviceramme i 2019, især som følge af det forventede merforbrug i forhold til det vedtagne budget på Børne- og Familieudvalget og på Voksenudvalget.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at halvårsregnskabet for 2019 godkendes, og

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

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik - 3. kvartalsregnskab

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2019

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 3. kvartalsopfølgning 2019

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 3. kvartalsopfølgning 2019

Punkt 283: Sygefravær og personaleomsætning

81.28.00-A00-1-19

Resume

Der er udarbejdet en oversigt over sygefraværet og personaleomsætningen pr. 30. september 2019. Disse data er gode markører for HR området i Vejle Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling den 22. oktober 2018 af HR Redegørelsen besluttede Økonomiudvalget, at de gerne ville have halvårs opdaterede data på de væsentligste HR data.

På Økonomiudvalgets møde den 29. april 2019 blev data for sygefravær og personaleomsætning pr. 31. marts 2019 præsenteret.

De vedlagte data viser sygefraværet og personaleomsætningen pr. 30. september 2019, opdelt på koncern niveau og forvaltninger.

Tallene viser en svag stigning i sygefraværet. Der er en stigning i alle forvaltninger, bortset fra Kultur & Fritid.

Tallene på personaleomsætningen viser også en lille stigning. En mindre del kan tilskrives et øget antal barselsorlov, som giver en personaleomsætning til månedslønnede vikarer. Den største stigning er i Velfærdsforvaltningen. Årsagen er dels meget gode jobmuligheder indenfor disse fag, som betyder, at medarbejderne i højere grad skifter oftere mellem Regionen og Kommunen, dels et mere bevidst fokus på at have de fornødne og rette kompetencer.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Data ØU pr. 30.9.2019

Punkt 284: Videre proces for udviklingen af området ved Gammelhavn

01.00.05-P20-1-19

Resume

Lokalplan 1225 for området ved Gammelhavn blev godkendt i Byrådets møde den 5. oktober 2016. Planklagenævnet afgjorde den 27. maj 2019, at lokalplan 1225 for området ved Gammelhavn var ugyldig. Byrådet vedtog den 19. juni 2019 at tage Planklagenævnets afgørelse til efterretning og at anmode forvaltningen om at opstarte en ny planproces for området ved Gammelhavn. Økonomiudvalget vedtog efterfølgende i sit møde den 5. august 2019 at igangsætte en proces med henblik på at afklare muligheder og ønsker til området Gammelhavn, og at ejerne af området, PostNord, DSB Ejendomme og Banedanmark, samt udviklingselskabet NPV A/S skulle inviteres til et dialogmøde med Økonomiudvalget og gruppeformændene. Planklagenævnet har den 27. september 2019 omgjort nævnets egen tidligere afgørelse, og lokalplan 1225 er derfor gældende plangrundlag for området. Byrådet har den 30. oktober 2019 besluttet at indlede forhandlinger med ejerne af arealerne med henblik på evt. etapevis overtagelse af de relevante arealer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i sit møde den 19. juni 2019, at Byrådet tager Planklagenævnets afgørelse til efterretning, og at Byrådet anmoder forvaltningen om at opstarte en ny planproces for området Gammelhavn.

Økonomiudvalget vedtog i sit møde den 5. august 2019 at igangsætte en proces med henblik på at afklare muligheder og ønsker til området Gammelhavn, og at ejerne af og rettighedshaverne i området, det vil sige PostNord, DSB Ejendomme og Banedanmark, samt udviklingselskabet NPV A/S inviteres til et dialogmøde med Økonomiudvalget og gruppeformændene.

Økonomiudvalget og gruppeformændene afholdt den 26. august 2019 møde med NPV A/S. På mødet fremviste NPV et revideret projekt med færre detailkvadratmeter, flere boliger og det grønne areal flyttet fra 2. sal til gadeplan. NPV gav udtryk for, at de ønsker at opretholde lokalplanen. NPV gav desuden udtryk for, at det reviderede projekt skal ses som et oplæg til dialog, og at de gerne vil i videre dialog med Byrådet om projektet.

Økonomiudvalget og gruppeformændene afholdt efterfølgende den 23. september 2019 møde med ejerne i området, dvs. PostNord, DSB Ejendomme og Banedanmark. Økonomiudvalget aftalte på sit ordinære møde samme dato, at man skulle afvente Planklagenævnets afgørelse i genoptagelsessagen og så tage sagen op igen i december dette år.

Planklagenævnet er kommet med en afgørelse i genoptagelsessagen den 27. september 2019, hvor nævnet omgør dets egen tidligere afgørelse.

Lokalplan 1225 er derfor igen gældende plangrundlag for området. Miljø- og Fødevarerklagenævnet, der behandler en klage over VVM-redegørelsen, der hører til lokalplan 1225, har den 4. oktober 2019 skrevet til kommunen og oplyst, at nævnet forventer at træffe afgørelse i sagen inden udgangen af november 2019. Dette taler for at tage sagen op igen til december, når Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse er kendt.

Byrådet vedtog i sit møde den 30. oktober 2019, at der indledes forhandlinger med ejerne af de arealer, der er omfattet af lokalplan 1225, med henblik på evt. etapevis overtagelse af relevante arealer, og at Byrådet holdes løbende orienteret om stadiet for forhandlingerne.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget drøfter det videre forløb i sagen. Byrådets beslutning af 19. juni 2019 om at påbegynde en ny planproces vedrørende Gammel Havn åbner flere muligheder.

Alle muligheder skal ses i lyset af de begrænsninger, der ses at være i sagen, således som disse er beskrevet i notat af 14. juni 2019 fra kommunens advokat, udsendt til Byrådet samme dato.

Endvidere skal mulighederne ses i lyset af ønskerne fra matriklernes ejere, som de bl.a. blev udtrykt på mødet med Økonomiudvalget og gruppeformændene den 23. september 2019 og senest Planklagenævnets afgørelse om, at lokalplan 1225 fortsat er gældende.

Med baggrund i byrådets beslutning den 30. oktober 2019 om at indlede forhandlinger med ejerne af arealerne med henblik på evt. etapevis overtagelse af relevante arealer, anbefaler Kommunaldirektøren, at dette afklares som det første, hvorefter der kan tages en drøftelse af den videre proces.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Borgmesteren med baggrund i Byrådets beslutning den 30. oktober 2019 indleder forhandlinger med ejerne af de arealer, der er omfattet af lokalplan 1225, med henblik på evt. etapevis overtagelse af relevante arealer, og at det videre forløb tages op igen i december 2019, når Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i klagesagen over VVM-redegørelsen er kendt.

Beslutning

Godkendt af fem medlemmer.

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

Punkt 285: Månedssrapport for Voksenudvalget

25.00.00-S00-1-19

Resume

Der gives en gennemgang af den seneste økonomiske udvikling på Voksenudvalget og forventningerne pr. ultimo oktober 2019 til årets resultat.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at udvalget vil modtage en månedlige opfølgning på økonomien på Voksenudvalget. Der er på baggrund af udviklingen i indtægter og udgifter på Voksenudvalget fra 1. januar til 31. oktober udarbejdet vedlagte rapport.

Rapporten indeholder både en oversigt over den samlede økonomi på driften inklusiv forventninger til årets resultat, samt noter og en uddybende forklaring hertil.

Der er i tillæg hertil oplyst om den antalsmæssige udvikling i antallet af modtagere på en række nøgleområder.

Månedsopfølgningen viser et forventet merforbrug på Myndighedsområdet på 20,5 mio. kr., inklusiv 3,1 mio. kr. vedrørende særlige psykiatripladser.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Månedssrapport Voksenudvalget pr. oktober

Punkt 286: Boligpolitik - endelig godkendelse af boligpolitik 2019-2023

03.00.00-P22-1-16

Resume

Vejle Kommune har en ambition om at være den mest attraktive kommune at bo og leve i – derfor er der udarbejdet et udkast til en boligpolitik. Med boligpolitikken sættes der en samlet retning for udviklingen af boligmassen i Vejle Kommune – en udvikling, der i høj grad skal ske i et tæt samarbejde med en række eksterne aktører – herunder boligselskaber, lokalråd, investorer mv. Boligpolitikken skal derfor ses som et grundlag for dialog, der skal opnå en lang række mål: Et varieret og godt boligudbud i hele kommunen, en kommune i social balance med gode boligtilbud til alle, en understøttelse af udviklingen af stærke byer, lokalsamfund og fællesskaber, gode og bæredygtige boliger, nye boligformer, adgang til natur og rekreative arealer mv. Efter 8 ugers offentlig høring forelægges Boligpolitikken til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune vokser – der er nu mere end 115.000 indbyggere i Vejle Kommune. Og den politisk vedtagne ambition er, at vi skal blive ved med at vokse. Flere vejlenere betyder flere boliger – og det skal være gode boliger, forstået som boliger af høj byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet, beliggende i gode boligområder i byer og bydele i balance.

Vejle skal være den mest attraktive kommune at bo og leve i. Der skal være boliger for alle typer af vejlenere – og et godt boligudbud i hele kommunen, der understøtter en klog og resilient udvikling og vækst i Vejle Kommune.

Alle disse målsætninger forsøger Boligpolitikken for Vejle Kommune for årene 2019-2023 at understøtte. Boligpolitikken skal sætte retning for kommunen i sig selv, såvel som være et dialogværktøj for den omfattende dialog om boligudvikling, der løbende føres med fx boligforeninger, lokalråd, investorer og andre samarbejdspartnere. Boligpolitikken skal derfor først og fremmest ses som en invitation til og et redskab til samarbejde.

Boligpolitikken er bygget op om fire overordnede dogmer, der hver især har fire forskellige skalatrin eller perspektiver på boligudviklingen.

De fire dogmer lyder:

1. Klog vækst i byen og på landet – ja, der er forskel.
2. En by for alle – hvad skaber en sammenhængende by?
3. Fællesskaber og forbindelser – hvad er et godt boligområde?
4. Boligarkitektur og kvalitet – hvad er en god bolig?

Hvert dogme har to-fire underdogmer og et antal konkrete handlinger, som der skal arbejdes med at gennemføre i de kommende år.

Boligpolitikken er udarbejdet af Teknik & Miljø med tæt inddragelse af en lang række interne og eksterne samarbejdspartnere og eksperter, herunder også igennem det strategiske samarbejde med boligforeninger.

Politikken har været drøftet i udkast på to temabyrådsmøder, på folkemødet og til arkitekturens dag i 2018 samt i Handicaprådet og Udsatterådet i 2019. Det er planen, at politikken skal revideres i 2023.

Et udkast til Boligpolitikken har været i fagudvalgshøring i forsommeren 2019, været forelagt Integrationsrådet, Handicaprådet og Udsatterådet, og har været i 8 ugers offentlig høring i sensommer-efterår. Der er sket mindre ændringer og præciseringer på baggrund af de indkomne høringssvar. Høringssvar, bemærkninger hertil samt ændringer er opsummeret i bilag.

Historik

Boligpolitikken blev sendt i offentlig høring på Byrådsmødet den 14. august 2019 (sag 160).

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende Boligpolitikken 2019-2023.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Samlede hørings svar boligpolitik

Boligpolitik Politisk Behandling November

Indkomne hørings svar og bemærkninger hertil - bilag til ØU og BY

Punkt 287: Elektrificering Fredericia-Århus - Broer i Vejle Kommune

05.03.00-P17-1-14

Resume

Den 16. august 2017 vedtog Vejle Byråd et høringssvar til Banedanmark med baggrund i den udsendte VVM-høring for Elektrificering Fredericia-Aarhus. Essensen af høringssvaret var, at broen ved Skibsholtvej kunne nedlægges, mod at de 12.6 mio. kr., som Banedanmark dermed kunne spare, kunne indgå til delvis finansiering af kommunale ønsker. Nævnte finansieringsmodel havde været drøftet og bekræftet på flere møder af Banedanmark. I forbindelse med den såkaldte "Vejen-sag" er der faldet dom i Højesteret. Denne dom har medført, at det er blevet indskærpet, at de enkelte broer i elektrificeringsprojektet skal betragtes særskilt. Det vil bl.a. sige, at der ikke må ydes tilskud til kommunale ønsker f.eks. ved at bruge en besparelse fra en bro et andet sted. Ovennævnte udkast til finansieringsmodel er således ikke længere gældende.

Sagsfremstilling

Essensen af Vejle Byråds høringssvar til Banedanmark var, at broen ved Skibsholtvej kunne nedlægges, mod at de 12.6 mio. kr., som Banedanmark dermed kunne spare, kunne indgå til delvis finansiering af kommunale ønsker – dvs. udvidelse af bro på Østerbrogade fra 2 til 4 kørespor og til evt. breddeudvidelse af ny tunnel, der fører Toftumvej ved Toftum under banen i stedet for over banen på en smal bro i Toftum.

Nævnte finansieringsmodel havde været drøftet og bekræftet på flere møder af Banedanmark.

Den af Banedanmark foreslåede finansieringsmodel, der dannede grundlaget for kommunens høringssvar, blev fremlagt meget tidligt i forbindelse med en længere møderække med Banedanmark.

Dette fremgår bl.a. også af Banedanmarks Høringsnotat, oktober 2017, side 13, hvor der under afsnit vedr. Skibsholtvej skrives:

"Dels er det for staten billigere at lave en erstatningsvej over marken til nabobroen i stedet for at bygge en ny bro, og dels kan det for kommunen give mening at bruge de penge, de sparer ved at lukke en bro, et andet sted i kommunen - og dermed gøre noget for nogle flere, eller et sted, der prioriteres mere lokalt".

I forbindelse med den såkaldte "Vejen-sag" er det imidlertid blevet indskærpet, at de enkelte broer i elektrificeringsprojektet skal betragtes særskilt, og at der ikke må ydes tilskud til kommunale ønsker, f.eks. ved at bruge en besparelse fra en bro et andet sted.

Banedanmark må ligeledes ikke foretage ekspropriationer, der gør kommunale ønsker om en eventuel broudvidelse mulig, hvis dette ikke er begrundet i elektrificering af jernbanen.

Banedanmark har i brev modtaget den 12. september 2019 fastslået ovenstående. Bro over banen på Skibsholtvej (Assendrup) nedrives fortsat og erstattes af en ny parallelvej langs banen frem til Ulbækhusvej.

Broen ved Østerbrogade bliver udført med 2 kørespor som i dag, og bro ved Toftumvej bliver forlagt mod nord med et nyt tværsnit som en 2-1 vej med 3,5 meter kørebane og 2 cykelbaner med en bredde på 1,00 meter. Den eksisterende bro i Toftum by vil blive fjernet.

Hvis der skal ske ændringer med hensyn til broudvidelse, skal samtlige omkostninger betales af Vejle Kommune, herunder også udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag, ekspropriationer m.m.

Banedanmark forventer at foretage nødvendige ekspropriationer af hensyn til elektrificeringen inden for de kommende måneder og vil formentlig påbegynde broarbejderne i sommeren 2021.

Vejle Kommune myndighedsbehandler pt. de fremsendte forslag efter anmodning fra Banedanmark.

Banedanmarks beslutning om at udføre en bro med et tværsnit på 7,5 meter som erstatning for den nuværende bro over banen i Toftum giver ikke mulighed for at anlægge et optimalt vejtværsnit med 2 kørespor og cykelstier i begge sider.

En 2-1 vej er en mulig omend ikke optimal løsning på grund af oversigtsforhold m.m. En breddeudvidelse til 9,5 meter med 2 x 3,00 meter kørespor og cykelstier i begge sider vil medføre en meromkostning på ca. 8 mio. kr. Hertil kommer, at nødvendige ekspropriationer skal varetages af Vejle Kommune.

Det vurderes, at en merudgift ved at udvide Østerbrogade til 4 kørespor, jf. tidligere beregninger fra Banedanmark, vil være i størrelsesordenen 11 mio. kr.

Banedanmark anmodes om et ajourført budget, hvis kommunen ønsker en udvidelse til 4 kørespor samtidig med de planlagte 2-kørespor, og alternativt et budget for en løsning, hvor der først på et senere tidspunkt ønskes en udvidelse til 4 kørespor.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte en proces med Banedanmark, der kan fastlægge det optimale tidspunkt inklusive økonomi for en udvidelse af bro på Østerbrogade til 4 kørespor.

Beslutning

Godkendt, således at der også findes en optimeret løsning vedrørende Toftumvej.

Borgmesteren bemyndiges til at kontakte Transportministeren.

Bilag

Brev til Vejle Kommune fra Banedanmark, dateret 12.sept. 2019

Brev til Vejle Kommune fra Banedanmark, dateret 9. oktober 2019

Punkt 288: Anlægsbevilling til opgradering af Ringvej 1 ved Strandgade

05.01.08-P20-17-19

Resume

Byrådet vedtog 16. januar 2019, i sag nr. 7, at give bevilling til et skitseprojekt for opgradering af Ringvej 1 ved Strandgade.

Sagen omhandler en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr til gennemførelse af skitseprojektet.

Sagsfremstilling

Mobilitetsplanen 2018-2030 - et visionskatalog, har et projekt for styrkelse af Ring 1 ved Strandgade. Projektet skal styrke og øge fremkommeligheden i forbindelse med parkeringssøgning. Projektet udføres i forlængelse af og i sammenhæng med ændring af krydset Langelinie/Danmarksgade, som blev udført i 2018-2019.

Forvaltningen har fået udarbejdet et skitseprojekt. Projektet omfatter etablering af en venstresvingsbane på Langelinie mod Strandgade og en højresvingsbane fra Strandgade mod Langelinie. Der laves en kort cykelsti frem mod krydset to steder for at øge trafikikkerheden for cyklister. Der laves parkeringslommer flere steder på Strandgade for at øge trafikikkerheden og fremkommeligheden, og for at forbedre afsætningsmuligheden til skolerne i området. Derudover laves en cykellomme for cyklister, som skal fra Strandgade til skolerne i Worsaaesgade.

Til gennemførelse af projektet søges en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr.

Der skal også bruges et mindre areal af matrikel 241a, Vejle Bygrunde. Det er ejet af Vejle Kommune. For at projektet kan gennemføres, skal Vejle Kommune stille arealet til rådighed.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
TU	223.243	Opgradering af Ring 1, Vest	Udgift 3.900
Ændring af anlægsbevillinger i alt			3.900

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2019	2020	2021	2022	
Tillægsbevilling:								
TU	223.243	Opgradering af Ring 1, Vest	Udgift		3.900			
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udgift		-3.900			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling til gennemførelse af skitseprojekt på 3,9 mio. kr. Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedr. pulje til infrastruktur, hvor der i 2020 er afsat 11,566 mio. kr.

Der er yderligere afledt drift fra 2021 og frem vedrørende vintervedligeholdelse, renhold mv. på 5.000 kr. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2021-2024 spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. oktober 2019, pkt. 216:
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 29. oktober 2019, pkt. 216:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort - Opgradering af Ring 1 ved Strandgade og Langelinie

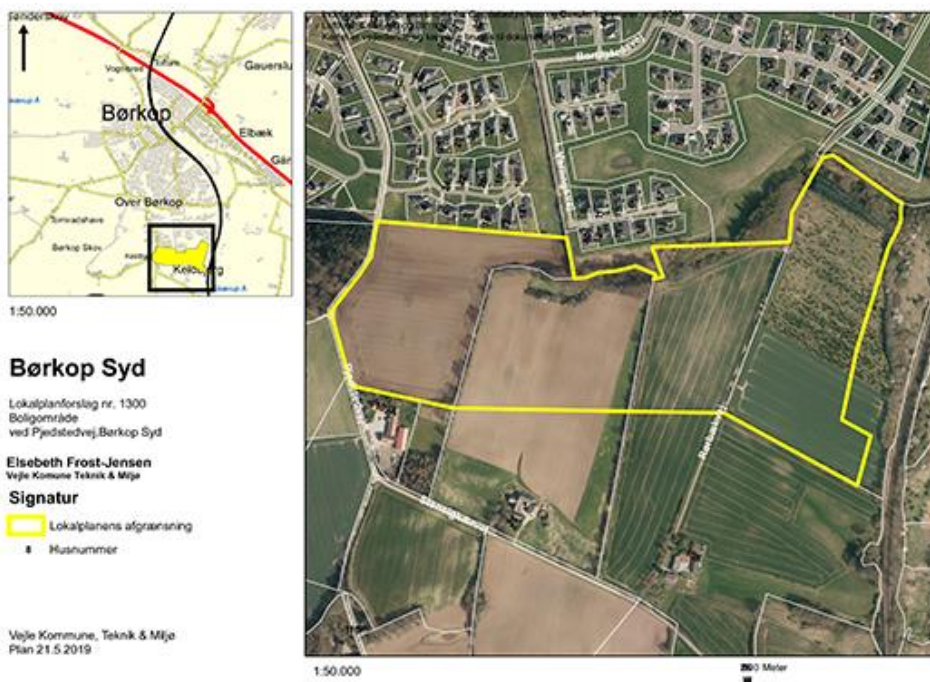
Punkt 289: Lokalplan nr. 1300 - Boligområde øst for Pjedstedvej, Børkop - og tillæg nr. 40 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-36-18

Resume

En privat investor og 3 lodsejere har anmodet om at få udarbejdet lokalplan for et område syd for Børkop til lav boligbebyggelse. Området har en størrelse på ca. 20 hektar og udnyttes i dag til landbrugsdrift. Området ønskes primært udstykket til åben-lav parceller, samt med mulighed for, i et mindre område, at opføre tæt-lav boliger. Det anslås, at der kan opføres et sted mellem 90 og 110 boliger i området. I området ligger der en olietransmissionsledning, som der ikke kan bygges tættere på end ca. 45 meter fra begge sider. I den nordlige del af området er der et beskyttet naturområde, som i kommuneplanen er udlagt til et rekreativt område. Vejadgang til området skal ske fra Pjedstedvej.

Sagsfremstilling



Figur 1: Lokalplanens afgrænsning

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 20.11.2018, pkt. nr. 284, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1300 og tillæg nr. 40 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.

Tillægget har været i fordebat fra den 22.5.2019 til den 5.6.2019.

Der kom 12 bemærkninger til fordebatten, som primært gik på, at beboerne ikke ønsker, at området tilføres flere tæt-lav boliger, end der er i nærområdet i dag. Desuden ønsker beboerne ikke, at der tilføres flere børn til Englystskolen, idet de mener, at den er ved at være for stor. Flere er også bekymrede over dårlige stiforbindelser til skolen med den manglende stitunnel under Lilholtvej.

På baggrund af bemærkningerne fra fordebatten er der i lokalplanen kun udlagt ét delområde, som både kan anvendes til åben-lav og tæt-lav bebyggelse. En forudsætning for lokalplanens tilvejebringelse er, at Pjedstedvej udbygges til en almindelige vej med ét spor i hver retning samt en særskilt cykelsti fra lokalplanområdet til Lilholtvej.

Lokalplanens indhold

En privat investor samt 3 lodsejere har anmodet om at få udarbejdet lokalplan for et område på ca. 20 hektar til åben-lav og ét delområde til både åben-lav og tæt-lav bebyggelse, for at få en blandet bebyggelse. Området er i dag ejet af 3 lodsejere, som driver området landbrugsmæssigt. Den nordlige del af lokalplanområdet er udlagt til rekreative arealer i kommuneplanen, idet der er beskyttet natur.

Der går en olietransmissionsledning ned gennem området, som har et deklaraionsbælte på 45,27 meter på begge sider af ledningen. Inden for dette 90,54 meter bælte, må der ikke forekomme nogen form for bebyggelse til ophold for mennesker. Øst for området går jernbanestrækningen mellem Vejle og Fredericia. Området ligger indenfor støj- og vibrationsgrænsen, og der er derfor udarbejdet en støj- og vibrationsrapport.

Det anslås på baggrund af ovenstående, at der vil kunne opføres mellem 90 og 110 boliger i området.

Adgangsvejen til området skal ske fra Pjedstedvej. Vejen er i dag en 2 minus 1 vej, idet den ikke er bred nok til ét spor i begge retninger samt cykelsti. Vejen bør derfor udvides til en normal vej med særskilt cykelsti fra lokalplanområdet til Lilholtvej for at kunne håndtere den mængde trafik, som området vil generere.

Særlige planmæssige forhold

Øst for området går jernbanestrækningen mellem Vejle og Fredericia, og syd for lokalplanområdet ligger Gema-tec A/S, som er en smedevirksomhed. Der er udarbejdet en støj- og vibrationsrapport for jernbanen samt en støjrapport for virksomheden Gema-tec. Støjen fra jernbanen overholder de vejledende grænser for støj, og der er ingen vibrationer ind i boligområdet. Støjen fra virksomheden kan ikke i nattetimerne overholde grænseværdien, og der skal derfor etableres støjreducerende foranstaltninger, enten i form af en støjvold eller støjskærm i det grønne areal mellem virksomheden og det kommende boligområde.

Kommuneplantillæg

Idet grænsen for de rekreative arealer ændres en smule i forhold til gældende kommuneplan, og der indarbejdes mulighed for tæt-lav bebyggelse i et mindre område, er der udarbejdet et kommuneplantillæg.

Høringsperiode

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til 8 uger, da tillægget har været i fordebat, og planerne vurderes at have særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Der underskrives ikke en frafaldserklæring, og kommunen har derfor overtagelsespligt.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. oktober 2019, pkt. 224:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1300 og tillæg nr. 40 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 29. oktober 2019, pkt. 224:

Anbefalet.

Morten Kristensen, Martin Sikær og Alex Vejby Nielsen tog forbehold.

Et enigt udvalg ønskede et afklaringsmøde med BFU.

Videre ønskede udvalget, at orienteringssagen "Orientering om behov for infrastruktur som følge af lokalplan 1300, Børkop" vedhæftes sagen som bilag.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Lokalplan nr. 1300

Kommuneplantillæg nr. 40 2017-2029

Orientering om behov for infrastruktur som følge af lokalplan 1300 Børkop

Punkt 290: Vejle Judo Klub - Danish open 2020 og Matsumae Cup 2021

20.00.00-Ø40-135-19

Resume

Vejle Judo Klub ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 375.000 kr. til afvikling af Danish Open i 2020 og et tilskud på 325.000 kr. til afvikling af Matsumae Cup i 2021. I forbindelse med Matsumae Cup 2021, ansøges yderligere om 100.000 kr. til kommercielt samarbejde/business. Disse to events er en del af et tiltag, hvor Vejle Judo Klub frem mod 2021 er tildelt værtskabet for henholdsvis Danish Open og Matsumae Cup, så der hvert år afvikles et stort internationalt judostævne i Vejle.

Sagsfremstilling

Vejle Judo Klub ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 375.000 kr. til afvikling af Danish Open 2020 og 325.000 kr. til afvikling af Matsumae Cup 2021. Vejle Judo Klub er hvert år frem til 2021 vært for et stort internationalt Judo stævne – enten Matsumae Cup eller Danish Open - som afvikles forskudt hvert andet år. Vejle Kommune har siden afvikling af Matsumae Cup i Vejle i 2015 støttet eventen hvert år. Yderligere ansøges om 100.000 kr. til kommercielt samarbejde/business til Matsumae Cup 2021.

I 2018 deltog 450 deltagere fra 20 nationer. I 2019 er der tilføjet en ny klasse med mixed hold.

Para-judo

Et prioriteret område for stævnerne i Vejle. Til Danish Open i 2020 og Matsumae Cup i 2021 planlægges både træningslejr for alle uanset erfaring og turnering for erfarne, handicappede judo-atleter.

I samarbejde med Judo DK planlægges for Danish Open 2020 et internationalt dommerseminar samt trænerseminar med certificering. Der samarbejdes med relevante Para-forbund fra specielt Frankrig, England, Tyskland og Sverige for deltagelse og muligvis USA og Brasilien.

Kommercielt samarbejde

Vejle Judo Klub har en solid potentiel forretningsforbindelse på det japanske marked, som kan sættes i spil. Det kræver en fokuseret indsats fra eksempelvis Vejle Erhvervsråd, og at der afsættes ressourcer.

Overordnet budget for henholdsvis Danish Open og Matsumae Cup:

Danish Open 8. - 9. februar 2020	Indtægter	Udgifter		Matsumae Cup 20. - 21. februar 2021	Indtægter	Udgifter
Deltagerbetaling	800.000			Deltagerbetaling	975.000	
Tilskud	360.000			Tilskud	325.000	
Sponsor	50.000			Sponsor	60.000	
Visit Vejle - eksponering turisme	15.000			Matsumae Business	100.000	
Afvikling af stævnet		675.000		Afvikling af stævnet		800.000
Leje af DGI Huset og udstyr		300.000		Leje af DGI Huset og udstyr		325.000
Eksponering		200.000		Eksponering		225.000
Visit Vejle - eksponering turisme		15.000		Matsumae Business		100.000
Resultat	35.000			Resultat	10.000	
Forventet antal deltagere: 800				Forventet antal deltagere: 1.000		

Historik

2019: Tilskud 410.000 - Matsumae Cup

2018: Tilskud 445.000 - Danish Open + 50.000 kr. til at integrere erhvervsrettede initiativer i samarbejde med Vejle Erhverv og med opfordring til at søge 100.000 kr. til dette formål næste gang.

2017: Tilskud 175.000 - Matsumae Cup

2016: Tilskud 175.000 - Danish Open

2015: Tilskud 150.000 - Matsumae Cup

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2019	2020	2021	2022 og varigt
Tillægsbevilling:				
KIU Danish Open - Vejle Judo Klub		375		
KIU Matsumae Cup			425	
Finansiering:				
ØU ØU anmodes om at anvise finansieringen		-375	-425	
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Vejle Judo klub ydes et tilskud på 375.000 kr. i 2020 til Danish Open, og et tilskud på 425.000 i 2021 til Matsumae Cup. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 29. oktober 2019, pkt. 99:

at Vejle Judo Klub bevilges et tilskud til Danish Open i 2020 på 375.000 kr., og at Vejle Judo Klub bevilges et tilskud til Matsumae Cup i 2021 på 425.000 kr., og at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen jf. skema under økonomi godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 99:

Anbefalet, dog med den tilføjelse at Vejle Judo Klub bevilges et tilskud til Danish Open i 2020 på 375.000 kr., og at ansøgningen til Matsumae Cup 2021 behandles efter en ny aftale med DGI Huset er genforhandlet.

Der ønskes desuden oplyst en udspecificering af udgiften Leje af DGI Huset og udstyr.

Torben Elsig stemte imod med den begrundelse at udgiftsniveauet er for højt.

Per Olesen tog forbehold.

Lars Schmidt var fraværende.

Administrativ tilføjelse, 5. november 2019:

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2020	2021	2022 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2019			
Tillægsbevilling:				
KIU Danish Open - Vejle Judo Klub		360		
Finansiering:				
ØU anmodes om at anvise finansiering		-360		
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

På baggrund af yderligere information vedr. Danish Open anmodes i stedet om tilskud på 360.000 kr. (oprindeligt 375.000 kr. hvoraf 15.000 kr. til Visit Vejle bortfalder). Som følge af dette og med henvisning til Kulturudvalgets beslutning 29. oktober 2019 vedr. Matsumae Cup 2021, er udarbejdet nyt bevillingsskema ovenstående.

Beslutning

Økonomiudvalget godkender, at der bevilges tilskud på 360.000 kr. vedrørende Danish Open.

Der arbejdes med en erhvervmæssig forankring under Danish Open, som skal evalueres efterfølgende.

Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Lone Myrhøj stemmer imod med den begrundelse, at udgiftsniveauet er for højt.

Bilag

Ansøgning Vejle Judo klub

Punkt 291: Lukket: Adgangsveje

05.01.35-P19-1-19

Punkt 292: Lukket: Køb af fast ejendom

13.06.01-G01-2-19

Punkt 293: Lukket: Jordsalg

13.06.02-S29-1-19

Punkt 294: Lukket: Erstatningsag

27.00.00-A53-10-19