

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 07-01-2019

Mødedato Mandag d. 07. januar 2019 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Månedsopfølgning pr. ultimo november.....	4
Budgetlægningen 2020-2023 - budgetstrategi, procedure og politisk tidsplan.....	5
Borgmesterbeslutning - Opkrævning af garantiprovision for § 60-selskabet TVIS med virkning fra	7
Ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt.....	9
Udvidelse af aflastningsområde i Kolding Kommune.....	11
Model for koordineret ungeindsats i Vejle Kommune.....	13
Anlægsbevilling til diverse projekter fra Mobilitetsplan.....	15
Anlægsbevilling til skitseprojekt for Buldalen.....	18
Forslag til lokalplan nr. 1284 - Boligområde øst for Fælleshåbsvej, Brejning.....	20
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1255 - Centerområde mellem Holmen og Stormgade, Vejle - og til	22
Renovering og opgradering af genbrugspladsen i Give.....	24
Ansøgning om tilskud til to individuelle landsmesterskaber i badminton og et landsbadmintonstævne	27
Ansøgning om tilskud til vestdanske langbanemesterskaber og nordisk juniormesterskab i svømning	30
Ansøgning om tilskud til DGI Landsmesterskab i e-sport.....	32
Ansøgning om lånegaranti - Bredballe Spejdercenter - nyt spejder-/multihus.....	35
Anlægsregnskaber.....	37
Lukket: Udnyttelse af forkøbsret.....	39
Lukket: Køb af fast ejendom.....	40
Lukket: Mageskifte af fast ejendom.....	41

Punkt 1: Meddelelser

00.22.04-A26-21-18

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 2: Månedsopfølgning pr. ultimo november

00.30.14-S00-8-17

Resume

Nærværende månedsrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 30. november 2018 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningernes bemærkninger:

Inden månedsrapporten 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 30. november 2018 forventes samlet set budgetoverholdelse. Udvalgenes forventninger indikerer, at resultatet på serviceudgifterne vil ende relativt tæt på nul, og der er derfor i øjeblikket ekstra fokus på økonomistyringen på driften.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Beslutning

Månedsopfølgningen taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport november 2018

Punkt 3: Budgetlægningen 2020-2023 - budgetstrategi, procedure og politisk tidsplan

00.30.02-S00-1-18

Resume

Senest 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. Økonomiudvalget har ansvaret for tilrettelæggelse af budgetlægningen og skal senest 15. september fremsende budgetforslaget til Byrådet. Denne sag omhandler udkast til budgetstrategi 2020-2027 samt forslag til procedure og politisk tidsplan for budgetlægningen 2020-2023.

Sagsfremstilling

Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelse af budgetforslag 2020-2023 og den overordnede styring af budgetlægningen. Formålet med strategien er at sætte retning, øge det langsigtede fokus, give mulighed for politisk prioritering og sikre en klar ansvarsfordeling. Økonomiudvalget sætter med budgetstrategien gang i budgetprocessen og fagudvalgene kan hermed igangsætte det vigtige forberedende arbejde for den samlede budgetproces.

Udkast til budgetstrategi 2020-2027 har hovedoverskriften Investering i fremtiden. Udkast til budgetstrategi fremgår af bilag. Den godkendte budgetstrategi vil blive trykt og omdelt på Byrådets temamøde 27. februar.

Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 2020-2023 er en stabil økonomi, hvor udgifter og indtægter forventes at balancere på såvel kort som lang sigt. Forventningerne til økonomien er behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at konsekvenserne af økonomiaftalen for 2020 endnu ikke kendes og dermed er de økonomiske rammer for de kommende år endnu ikke konkretiseret.

Et nyt fokusområde i budgetstrategien er forebyggende investeringer, som skal fremme investeringstankegangen. Dette fokusområde skal sammen med de øvrige være med til at sikre, at der iværksættes de tiltag, der skal ruste Vejle Kommune til fremtiden. Opgaven med moderniserings- og effektiviseringstiltag inden for de enkelte udvalgsområder er fortsat et element i budgetlægningen som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram, der løber til og med 2020.

Budgetstrategien lægger op til, at der i budgetprocessen løbende er involvering af Byrådet i form af temadrøftelser. Temaerne er bl.a. udvalgenes driftsudfordringer, forebyggende investeringer og anlægsbehov.

Forslag til budgetprocedure er udarbejdet ud fra princippet om, at budgetlægningen foregår i to budgetspor - spor 1 med det tekniske budgetforslag og spor 2 med oplæg til budget i balance. Procedurenotat og udkast til politisk tidsplan fremgår af bilag til sagen. I notatet er nærmere redegjort for budgetproceduren og de bagvedliggende principper, medarbejder- og brugerinddragelse i budgetprocessen m.v. Den politiske tidsplan viser datoerne for budgetbehandlingen i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet samt datoer for behandling i HovedMED.

Efter Økonomiudvalgets godkendelse af budgetstrategi, procedure og politisk tidsplan udarbejdes tidsplaner for de enkelte fagudvalgs budgetbehandlinger, herunder inddragelse af de enkelte FagMED. Endvidere udarbejdes en detaljeret administrativ tidsplan, som indgår i kommunens interne budgetvejledning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udkast til budgetstrategi 2020-2027 godkendes,
at forslag til procedure og politisk tidsplan for budgetlægningen 2020-2023 godkendes, og
at processen med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag og oplæg til budget i balance igangsættes inden for rammerne af budgetstrategien.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetstrategi 2020-2027 - udkast

Procedurenotat - udkast

Politisk tidsplan - udkast

Punkt 4: Borgmesterbeslutning - Opkrævning af garantiprovision for § 60-selskabet TVIS med virkning fra og med 2018

00.30.00-Ø60-4-18

Resume

Orientering om borgmesterbeslutning af 17. december 2018, om at der er i 2018 iværksættes en opkrævning af garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld for TVIS med virkning fra og med 2018.

Sagsfremstilling

Borgmester Jens Ejner Christensen har den 17. december 2018 på grund af sagens hastende karakter truffet beslutning om, at der i 2018 iværksættes en opkrævning af garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld for TVIS med virkning fra og med 2018.

I januar 2016 slog Vestre Landsret i den såkaldte Sønderborgsag fast, at varmforsyningsområdet som udgangspunkt er omfattet af EU's regler om statsstøtte. Det betyder, at der er krav om, at kommunerne skal opkræve en garantiprovision, såfremt der stilles garanti for forsyningselskaber på varmforsyningsområdet.

Byrådet besluttede i sag nr. 218 den 4. oktober 2017 og i sag nr. 121 den 9. maj 2018, at der skulle ændres procedure for fastsættelse af garantiprovisioner i forbindelse med kommunegarantier.

I maj måned 2018 var der stadig usikkerhed om, hvorvidt ændringen også skulle omfatte garantistillelse over for de selskaber, som kommunen selv er medejer af.

Spørgsmålet blev afklaret i Budgetvejledningen 2019, hvoraf fremgår, at der i lighed med øvrige forsyningsvirksomheder skal opkræves garantiprovision ved garantistillelse over for selskaber, som kommunen er medejer af. Det fremgår endvidere af budgetvejledningen, at det ikke er organisationsformen, der er afgørende for, om der er tale om statsstøtte eller ej, og at der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmforsyningsområdet, hvilket er baggrunden for, at der skal foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse.

I kredsen af TVIS's ejerkommuner har der i efteråret været drøftelser med henblik på at opnå enighed om opkrævningen, ligesom der er foretaget en kreditvurdering af TVIS, og der er på den baggrund opnået enighed om, at der i 2018 opkræves garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid gældende restgæld med virkning fra 2018, hvilket TVIS blev orienteret om den 3. december 2018.

Henset til beslutningen i ejerkredsen, tidspunktet for orienteringen af TVIS sammenholdt med Byrådets mødeplan, har Borgmester Jens Ejner Christensen truffet den ovenfor nævnte borgmesterbeslutning.

Nedenstående oversigt viser de eksisterende garantiforpligtelser vedrørende TVIS for så vidt angår vejle Kommunes andel.

			Restgæld 31.12.2017	Garanti- provision	Årlig garanti- provision i kr.
Garantiforpligtelser:					
Forsyning - varme	TVIS	Kommunekredit	473.257.907	0,55%	2.602.918

Med hensyn til udstedte garantier til de øvrige § 60 selskaber, Energnist og Deponi Syd, er der igangværende drøftelser med de pågældende selskabers ejerkommuner. Der forventes en afklaring i 1. halvår 2019, hvorefter der vil blive fremlagt en sag til politisk behandling.

Beslutningen er truffet i medfør af § 31, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: Ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt

00.22.00-A26-23-18

Resume

Vejle Byråd besluttede i sit møde den 3. oktober 2018 at søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til at fravige reglerne om vederlag til stedfortrædere, der indkaldes til et enkelt møde i Byrådet. Ministeriet har den 14. november 2018 meddelt, at dispensationen er imødekommet med virkning fra den 1. oktober 2018. Det er en forudsætning for dispensationen, at styrelsesvedtægten ændres.

Sagsfremstilling

Vejle Byråd har den 17. januar og 7. februar 2018 besluttet at ændre styrelsesvedtægten således, at borgmesteren også skal indkalde en stedfortræder til et byrådsmøde, selvom hindringen for et byrådsmedlem forventes at vare kortere end en måned.

En stedfortræder, der er indkaldt, modtager i henhold til vederlagsbekendtgørelsen en forholdsmæssig andel af det faste vederlag, uanset om stedfortræderen er indkaldt i mindst en måned eller kun til et enkelt byrådsmøde.

Mødediæten udgør i dag 420 kr., hvis mødet varer under fire timer, og den forholdsmæssige andel af det faste vederlag for en dag (et byrådsmøde) udgør ca. 305 kr. Beløbene reguleres årligt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 14. november 2018 meddelt, at kommunens anmodning om dispensation til at fravige vederlagsreglerne er imødekommet med virkning fra den 1. oktober 2018. Det er en dog en forudsætning for dispensationen, at styrelsesvedtægten ændres.

Ministeriet foreslår, at der indsættes et nyt kapitel i styrelsesvedtægten, som kan have følgende ordlyd:

"Kapitel XX

Midlertidig bestemmelse gældende indtil 31. december 2021

Stedfortrædere, som indkaldes efter § 4, stk. 4, i styrelsesvedtægten til at deltage i enkelte møder i kommunalbestyrelsen, vederlægges i overensstemmelse med bestemmelsen i styrelseslovens § 16, stk. 8, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, 3. pkt."

Styrelsesvedtægten foreslås derfor ændret som foreslået af ministeriet.

Økonomi

Merudgiften, der følger af denne ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt, forventes at kunne holdes inden for det eksisterende budget.

Historik

Borgmesteren indstiller, 3. december 2018, pkt. 328:

at den foreslåede ændring af styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling.

Økonomiudvalget, 3. december 2018, pkt. 328:

Anbefales.

Fraværende: Søren Peschardt.

Byrådet, 12. december 2018, pkt. 270:

Godkendt at den foreslåede ændring af styrelsesvedtægten overgår til Byrådets 2. behandling.

Borgmesteren indstiller,

at den foreslåede ændring af styrelsesvedtægten godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Dispensation efter lov om kommunernes styrelse § 65 c=stk. 1.pdf

Udkast styrelsesvedtægt december 2018

Punkt 6: Udvidelse af aflastningsområde i Kolding Kommune

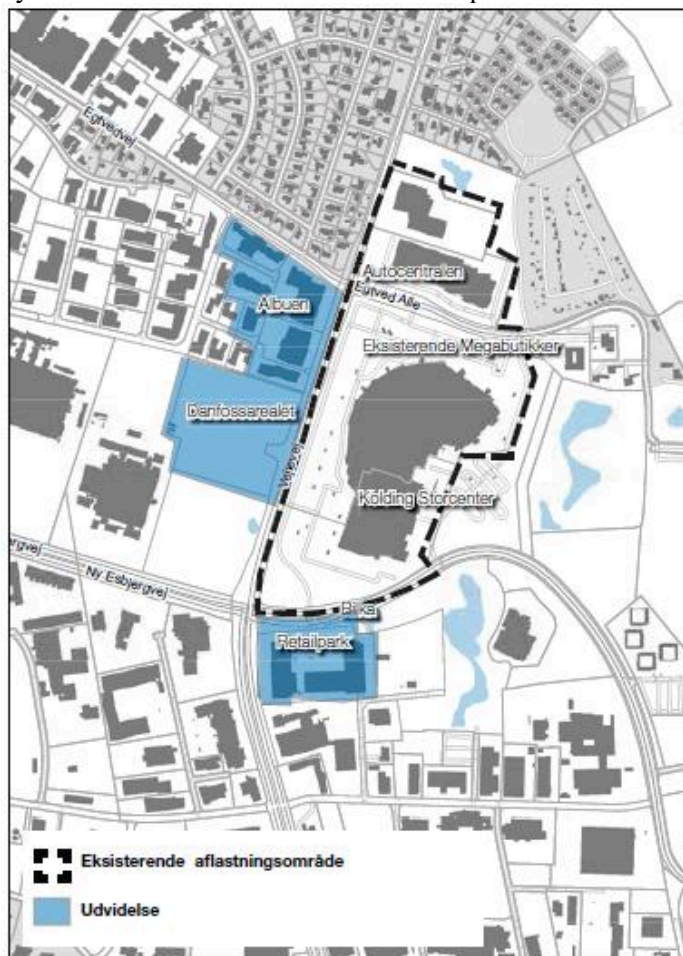
01.02.15-P17-1-18

Resume

Kolding Kommune har sendt et kommuneplantillæg i høring om udvidelse af aflastningsområdet ved Kolding Storcenter. Udvidelsen af rammen for detailhandlen vil på kort sigt betyde en omsætningsreduktion for detailhandlen i Vejle Kommune på 70 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har den 5. december 2018 udsendt et forslag til kommuneplantillæg i høring. Kommuneplantillægget giver mulighed for at udvide den fysiske afgrænsning af aflastningsområdet ved Kolding Storcenter, og udvide rammen for detailhandel med i alt 30.000 m². Storcenteret gives mulighed for at udvide med 12.800 m². De resterende arealer til ny detailhandel fordeles med 15.500 m² på arealer vest for storcenteret, og med 1.700 m² på areal syd for storcenteret.



Oversigt over aflastningsområdet med områder der inkluderes.

Der fastlægges en mindstegrænse for udvalgswarebutikkerne på mellem 600 m² og 1.000 m² for at mindske konkurrencen med butikkerne i Kolding Midtby. Oplandseffekten af udvidelsen af aflastningsområdet vurderes på kort sigt (2020) at være en omsætningsreduktion for detailhandlen i Vejle Kommune på 70 mio. kr., heraf 63 mio. kr. i Vejle By. Det svarer til en reduktion på 2,2 %.

Forslaget til kommuneplantillæg er i høring til og med den 30. januar 2019.

Sagens videre behandling
Sagen behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det drøftes, om Vejle Kommune vil afgive et høringssvar.

Beslutning

Anbefales, at der ikke afgives høringsvar.

Bilag

Aflastningsområde_Kolding

Punkt 7: Model for koordineret ungeindsats i Vejle Kommune

85.00.00-A00-15-18

Resume

I foråret 2018 blev en ny lov vedtaget. En lov der skal styrke indsatsen, så flest muligt unge får en ungdomsuddannelse. Af loven fremgår det, at kommunerne skal have det fulde ansvar for at etablere en sammenhængende og koordineret ungeindsats. Forvaltningerne har på tværs arbejdet med en model med det mål at implementere en koordineret ungeindsats. Vejle Kommune vil etablere en forpligtende og tværgående samarbejdsmodel, hvor det nuværende Study Support Center bl.a. skal styrkes, ved at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) flytter sammen med Uddannelsesparate Unge, fra Jobcentret.

Sagsfremstilling

Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. blev vedtaget i maj 2018. Loven skal sikre at flest mulige unge får en ungdomsuddannelse. Af loven fremgår det, at kommunerne skal have det fulde ansvar for at etablere en sammenhængende og koordineret ungeindsats, som skal gøre alle unge mellem 15 og 25 parate til gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Samtidig med at der implementeres en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). En indsats som har det mål, at alle skal lykkes. På tværs af Økonomi-, Arbejdsmarkeds-, og Sundhedsforvaltningen, Velfærdsforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen har parterne arbejdet med en model med det mål at implementere en sammenhængende kommunal ungeindsats. Modellen bygger videre på gode erfaringer fra Study Support Centret (SSC). SSC skaber i dag rammen for vejledning og rådgivning og sikre en helhedsorienteret og målrettet indsats på hele ungdomsuddannelsesområdet. Det skal Vejle Kommune fortsætte med at styrke gennem en mere sammenhængende indsats.

Vejle Kommune vil etablere en forpligtende og tværgående samarbejdsmodel, hvor de eksisterende udvalgs- og forvaltningsstrukturer fastholdes. Det betyder, at medarbejdere bevarer deres nuværende forankring i de eksisterende forvaltninger og afdelinger.

Det nuværende SSC skal udvides ved at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) flytter sammen med Uddannelsesparate Unge, fra Jobcentret. Begge parter vil fremadrettet fysisk sidde sammen på samme adresse. Samtidig udvides antallet af faste samarbejdspartnere.

Der er tale om en forpligtende tværfaglig samarbejdsmodel på tværs af Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. De primære parter er dog Børne- og Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, derfor afholdes der fællesmøder mellem de to udvalg hvert kvartal, og der holdes temamøde for hele Byrådet efteråret 2019.

Den koordinerede ungeindsats styrkes ledelsesmæssigt, idet der ansættes en koordinerende leder, således at der sikres koordination mellem parterne såvel internt som eksternt. Den koordinerende leder placeres organisatorisk i jobcentret og dermed under Arbejdsmarkedsudvalget, da der er tale om et samarbejde primært mellem Børne- og Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Cheferne fra de berørte områder er samlet i en eksisterende tværgående chefgruppe, som er ansvarlig for den overordnede styring af den koordinerede ungeindsats. En samlet beskrivelse af modellen kan læses i det vedhæftede notat.

Økonomi

I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet 2019 er der blevet tilført gennemsnitlig ca. 8 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til dækning af udgifter hertil. Sagen har derfor ikke yderligere økonomiske konsekvenser, idet udgifter hertil afholdes inden for nuværende ramme inklusiv tilførte midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Sagens videre forløb

Sagens sendes til høring i MED-systemet forud for endelig behandling i Børne- og Familieudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet.

Historik

Børne- og Ungedirektøren og Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsdirektøren indstiller 22. november 2018, pkt. 103: at den koordinerede ungeindsats i Vejle Kommune etableres jævntil bilag til sagen, at der afholdes kvartalsvise fællesmøder mellem Børne- og Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i hele 2019, og at modellen sendes til høring i MED-systemet forud for endelig behandling i Børne- og Familieudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet.

Arbejdsmarkedsudvalget, 22. november 2018, pkt. 103:

Godkendt.

Morten Skovlund blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Børne- og Familieudvalget, 22. november 2018, pkt. 103:

Godkendt.

Sagen genoptages efter høring

Modellen har været i høring hos de berørte parter. Der er bred opbakning til at forslaget og modellen godkendes.

Det opleves som en styrkelse af indsatsmulighederne for de unge, at indsatserne samles på en matrikel og det påpeges, at det er vigtigt at de fremtidige rammer fortsat ligger tæt ved uddannelsestilbuddene. Der vil være et øget behov for samarbejdsstrukturer, der støtter op om indsatsen i den koordinerede ungeindsats fx mellem grundskolevejledere og ungevejledere.

Der er en opmærksomhed på grundskolernes rolle ind i den koordinerede indsats og samarbejdet fremadrettet, så flere unge kan blive parate til at vælge hovedvejen.

Børne- og ungedirektøren og Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsdirektøren indstiller 13. december 2018: 13. december 2018, pkt. 108:

at den koordinerede ungeindsats i Vejle Kommune etableres jfr. bilag til sagen, og at der afholdes kvartalsvise fællesmøder mellem Børne- og Familieudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i hele 2019.

Arbejdsmarkedsudvalget, 13. december 2018, pkt. 110:

Anbefales.

Morten Skovlund blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Børne- og Familieudvalget, 13. december 2018, pkt. 108:

Godkendt.

Dan Skjerning var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Model for koordineret ungeindsats i Vejle Kommune - bilag

Høringssvar fra Uddannelsesparate

Høringssvar 27-11-18 FagMED Arbejdsmarkedsområdet

Høringssvar fra UU Vejle.docx

Punkt 8: Anlægsbevilling til diverse projekter fra Mobilitetsplan

05.01.08-P20-4-18

Resume

Byrådet vedtog 15. august 2018, i sag nr. 184, Mobilitetsplan 2018-2030 med tilhørende handlingsplan. Der søges en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til igangsættelse af skitseprojektering af en række projekter fra Handlingsplan 2018-2030.

Sagsfremstilling

Der søges en anlægsbevilling til igangsættelse af skitseprojektering til nedenstående projekter fra Handlingsplan 2018-2030.

Damhaven, udvidelse til 4 spor og signalregulering ved Regionen, skitseprojekt 0,3 mio. kr.

For at øge fremkommeligheden og styrke Ring 2, Vejfirkanten, skal Damhaven gøres 4-spolet (2 spor i hver retning). Damhaven er en statsvej og administreres af Vejdirektoratet. Forvaltningen har været i dialog med Vejdirektoratet omkring udvidelse til 4 spor samt signalregulering af Damhaven ved Regionen. Vejdirektoratet har meddelt, at de ser positivt på muligheden. Løsningen skal finansieres af Vejle Kommune. For at Vejdirektoratet kan indgå i en nærmere dialog, skal Vejle Kommune frembringe et skitseprojekt samt en trafikanalyse, som viser, om anlægget har en væsentlig negativ indvirkning på fremkommeligheden på statsvejen. I forbindelse med skitseprojektering vil der være en dialog med Regionen om ændret ind- og udkørselsforhold. I henhold til Handlingsplan 2018-2030 er udvidelsen af Damhaven planlagt til år 2022. Der kan opnås en synergi ved at udføre udvidelse af vejen og signalregulering samtidigt. Derfor rykkes udvidelsen af vejen frem, så den kan indgå i signalreguleringen og den samlede sagsbehandling hos Vejdirektoratet. Der søges om en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til trafikanalyse og skitseprojekt. Der søges om en særskilt anlægsbevilling til hovedprojektering og ombygningen, når der foreligger en aftale med Vejdirektoratet.

Østlig sti ved Vejle Å, skitseprojekt 0,3 mio. kr.

For at øge fremkommeligheden for fodgængere og cyklister i Vejle midtby indgår det i mobilitetsplanen, at der skal ske en opgradering af eksisterende trampesti/gangsti fra Sjællandsgade via Vejle Å ud til fjorden og ned til Ibæk Strandvej. Der skal laves en tidssvarende asfaltsti med belysning, som kan være med til at skabe en bedre øst-vest-forbindelse mellem midtbyen og det sydlige havneområde. Stien vil også være en forbindelsessti til det kommende parkeringshus på gruspladsen ved Vejle Spildevand. Stien skal indpasses i det byrum, som ønskes skabt langs Vejle Å. Derved har stien ud over at være en transportsti også en rekreativ værdi og er med til at bringe fjord og midtby tættere sammen. Der søges en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til skitseprojektering. Når der foreligger en skitse, forelægges sagen på ny udvalget i forbindelse med, at der søges om en anlægsbevilling til hovedprojektering og anlægsarbejder.

Sti over Grejsdalen, skitseprojekt 0,5 mio. kr.

For at styrke forbindelsen mellem bydelene Store Grundet og Grejsdalen/Uhre er der i mobilitetsplanen medtaget en undersøgelse af muligheden for at lave op til to stiforbindelser med sikker krydsning af jernbanen. Der søges om en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til skitseprojektering og indledende dialog med Banedanmark. Når der foreligger en skitse, forelægges sagen på ny udvalget i forbindelse med, at der søges om en anlægsbevilling til hovedprojektering og anlægsarbejder.

Sti langs banen, skitseprojekt 0,3 mio. kr.

For at øge fremkommeligheden og trafiksikkerheden for gående og cyklister, særligt cykelpendlere, er der i mobilitetsplanen medtaget en undersøgelse af muligheden for at etablere en sti langs jernbanen mellem Rødkildevej og Strandgade. Dette vil styrke forbindelsen til midtbyen og Vejle Trafikcenter samt fjerne en del cyklister fra Langelinie - hvilket vil skabe bedre forhold for bilister og øge trafiksikkerheden. Stien vil komme til at ligge på Banedanmarks arealer og kræver derfor Banedanmarks accept. Der søges om en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til skitseprojektering og indledende dialog med Banedanmark. Når der foreligger en skitse, forelægges sagen på ny udvalget i forbindelse med, at der søges om en anlægsbevilling til hovedprojektering og anlægsarbejder.

Opgradering af Ring 1, Vest, skitseprojekt 0,3 mio. kr.

Med henblik på at styrke og øge fremkommeligheden i forbindelse med parkeringssøgning er der i mobilitetsplanen medtaget en opgradering af de strækninger af Langelinie og Strandgade, som indgår i Ring 1. Der er i øjeblikket ved at ske en opgradering af krydset Danmarksgade-Langelinie. I forlængelse af dette arbejde søges en anlægsbevilling til undersøgelse af muligheden for en opgradering af Langelinie mellem Havnegade og Strandgade samt Strandgade. Der søges en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til skitseprojektering. Når der foreligger en skitse, forelægges sagen på ny udvalget i forbindelse med, at der søges om en anlægsbevilling til hovedprojektering og anlægsarbejder.

Sti i Bredballe, skitseprojekt 0,2 mio. kr.

For at øge fremkommeligheden og trafikikkerheden for gående og cyklister fra Bredballe til Tirsbæk Strand er der i mobilitetsplanen medtaget et projekt med en stiforbindelse. Der søges om en anlægsbevilling til skitseprojektering af en grussti uden belysning langs Tirsbækvej fra bebyggelsen i Bredballe og frem til jernbanen. Stien vil med tiden få forbindelse til stiforbindelserne i Tirsbæk Bakker. Der søges om en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til skitseprojektering. Når der foreligger en skitse, forelægges sagen på ny udvalget i forbindelse med, at der søges om en anlægsbevilling til hovedprojektering og anlægsarbejder.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.xxx	Damhaven - udvidelse af spor og signalregulering	300	
TU	223.xxx	Østlig sti ved Vejle Å	300	
TU	222.xxx	Sti over Grejsdalen	500	
TU	222.xxx	Sti langs banen Rødkildevej/Strandgade	300	
TU	223.xxx	Opgradering af Ring 1, Vest	300	
TU	222.xxx	Sti i Bredballe	200	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.900	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:								
TU	223.xxx	Damhaven - udvidelse af spor og signalregulering	Udgift		300			
TU	223.xxx	Østlig sti ved Vejle Å	Udgift		300			
TU	222.xxx	Sti over Grejsdalen	Udgift		500			
TU	222.xxx	Sti langs banen Rødkildevej/Strandgade	Udgift		300			
TU	223.xxx	Opgradering af Ring 1, Vest	Udgift		300			
TU	222.xxx	Sti i Bredballe	Udgift		200			
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udgift		-1.900			
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 og afsættes rådighedsbeløb i 2019 til 6 projekter med i alt 1,9 mio. kr. Udgiften til skitseprojektering finansieres af puljen til infrastruktur, hvor der oprindeligt i hvert af årene 2018-2021 blev afsat 20 mio. kr. I 2018 er der pt. et restbudget på 5,850 mio. kr. i puljen til infrastruktur som forventes overført til 2019 ifm. overførselsagen.

Hvis der tages højde for sager inkl. denne, der er undervejs (og ekskl. overførsel fra 2018), er restbudgettet i 2019 på 0,960 mio. kr.

Afledt drift vil blive oplyst i de konkrete sager med hovedprojektering og indgå i budgetlægningens spor 2.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 11. december 2018, pkt. 306: at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi godkendes.

Teknisk Udvalg, 11. december 2018, pkt. 306:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 9: Anlægsbevilling til skitseprojekt for Buldalen

05.13.10-P19-1-18

Resume

Teknisk Udvalg blev den 2. oktober 2018, i sag nr. 231, orienteret om at Transportministeren har frafaldet kravet om lukning af Buldalen. Lyskrydset ved Buldalen blev i sin tid udformet som et midlertidigt anlæg, og opretholdelsen af Buldalens tilslutning til Bredstenvej er derfor betinget af, at Vejdirektoratet og Vejle Kommune bliver enig om en permanent løsning.

Der søges om en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til et skitseprojekt.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har afholdt møde med Vejdirektoratet med henblik på at finde en permanent løsning. Der er aftalt, at der skal udarbejdes et skitseprojekt for et 3-faset signalanlæg med adskilte venstresvingsbaner. Det medfører en sideudvidelse af vejen.

Der søges om en anlægsbevilling på 0,15 mio. kr. til et skitseprojekt der kan belyse mulighederne og estimerer anlægsomkostningerne. Når der forelægger et skitseprojekt forlægges sagen på ny til udvalget.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)					
Udvalg	Stednr	Projekt		Udgift	Indtægt
TU	223.xxx	Buldalen - ombygning signalanlæg		150	
Ændring af anlægsbevillinger i alt				150	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:							
TU	223.xxx	Buldalen - ombygning signalanlæg	Udgift		150		
Finansiering:							
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udgift		-150		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2019 til skitseprojekt vedrørende Buldalen på 0,15 mio. kr. Udgiften finansieres af puljen til infrastruktur, hvor der oprindeligt i hvert af årene 2018-2021 blev afsat 20 mio. kr. I 2018 er der pt. et restbudget på 5,850 mio. kr. i puljen til infrastruktur som forventes overført til 2019 ifm. overførselssagen.

Hvis der tages højde for sager inkl. denne, der er undervejs (og ekskl. overførsel fra 2018), er restbudgettet i 2019 på 0,960 mio. kr.

Afledt drift vil blive oplyst i den konkrete sag med hovedprojektering og indgå i budgetlægningens spor 2.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 11. december 2018, pkt. 307: at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi godkendes.

Teknisk Udvalg, 11. december 2018, pkt. 307:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

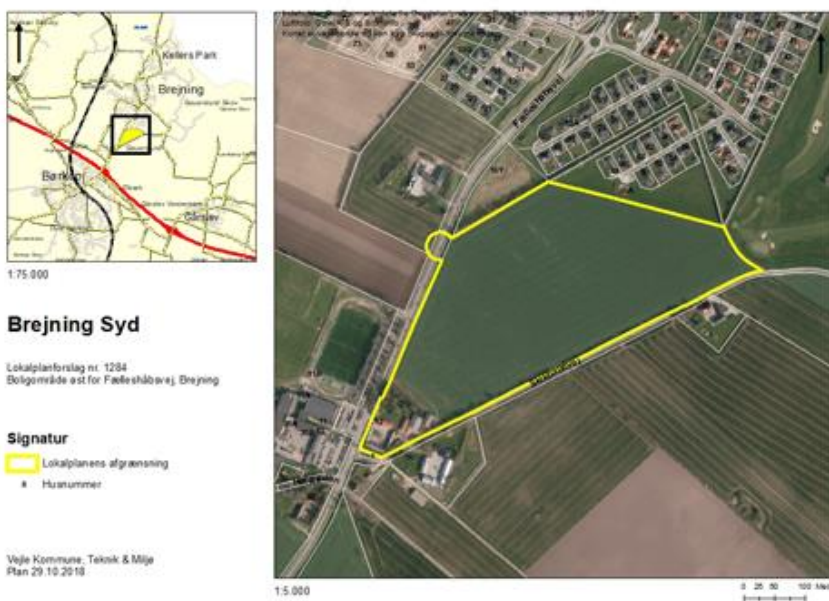
Punkt 10: Forslag til lokalplan nr. 1284 - Boligområde øst for Fælleshåbsvej, Brejning

01.02.05-P16-16-18

Resume

Juridisk Kontor har anmodet om udarbejdelse af en ny lokalplan til boligområde syd for Brejning. Lokalplanområdet ligger øst for Fælleshåbsvej og består i dag af en landbrugsejendom og tilhørende mark. Den nye lokalplan vil give mulighed for boliger og offentligt formål og er i overensstemmelse med kommuneplanramme 9.B.28 - Boligområde øst for Fælleshåbsvej i Brejning. Sideløbende med lokalplanen udarbejdes der en helhedsplan for Brejning Syd. Helhedsplanen er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 29.5.18, sag nr. 133, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1284.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for et boligområde med et grønt og åbent præg, hvor det landskabelige, som eksempelvis levende hegn og sigtelinje til stuehus i det åbne land, indgår i områdets udformning. Planen indeholder også et område til offentlige formål, hvor der gives mulighed for at sikre de kulturhistoriske spor i form af den firlængede gård.

Lokalplanområdet er på ca. 13,5 ha og opdeles i 2 delområder. I delområde 1 på ca. 12,6 ha gives mulighed for 60-90 boliger i form af åben-lave og tæt-lave boliger, og i delområde 2 på ca. 0,9 ha gives mulighed for offentlige formål. Delområde 2 ligger i den sydlige ende af lokalplanområdet overfor Fælleshåbsskolen og Gauerlund Hallen. Lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone med lokalplanens vedtagelse.

Lokalplanområdet blev med Vejle Kommuneplan 2017-2029 udlagt i kommuneplanramme 9.B.29 Boligområde øst for Fælleshåbsvej i Brejning. Etablering af boliger, og område til offentlige formål er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og ramme.

Bebyggelsen i boligområdet trækkes tilbage i forhold til Fælleshåbsvej og Skikballevej på grund af trafikstøj, og der gives mulighed for landskabeligt bearbejdede jordvolde ud mod Fælleshåbsvej. Læhegn langs Skikballevej bevares og videreføres langs størstedelen af vejen, dog med enkelte huller i forbindelse med en vejforbindelse og stier. Fælles opholdsarealer udlægges som naturområder og mere velplejede fælles friarealer. Boligområdet vejbetjenes fra Fælleshåbsvej via en rundkørsel, og området til offentlige formål vejbetjenes fra Skikballevej.

Særlige planmæssige forhold

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med helhedsplanen for Brejning Syd.

Bebyggelse inden for boligområdet er trukket tilbage fra Fælleshåbsvej og Skikballevej for at sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. For området til offentlige formål skal dette sikres på anden vis gennem støjafskærmning.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1284 er screenet jævnfør Miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

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. Men da der i høringsperioden er helligdage/ferie, forlænges den til 5 uger.

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, 11. december 2018, pkt. 312:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1284 vedtages og offentliggøres i 5 uger.

Teknisk Udvalg, 11. december 2018, pkt. 312:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort til igangsætning af lokalplan nr. 1284

Forslag til lokalplan nr. 1284

Punkt 11: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1255 - Centerområde mellem Holmen og Stormgade, Vejle - og tillæg nr. 11 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

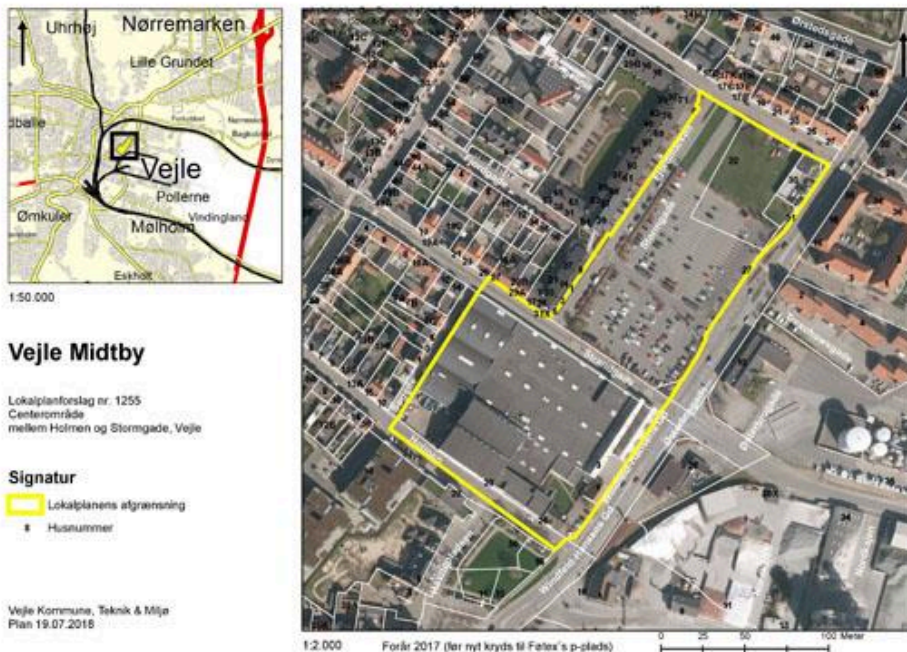
01.02.05-P16-21-17

Resume

En privat bygherre har anmodet om en lokalplan i området mellem Holmen og Stormgade i Vejle midtby. Området anvendes i dag til Føtex, p-pladser til Føtex, foreninger og liberalt erhverv, samt en bilforhandler og et grønt areal, der benyttes til udstilling af biler. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 60 nye boliger, en dagligvarebutik samt småbutikker og liberalt erhverv. Byggeriet på hjørnet af Windfeld-Hansens Gade og Holmen trapper op til 7 etager i 28 meter.

Der er i høringsperioden fra den 24. september 2018 til den 19. november 2018 ikke modtaget bemærkninger.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 17.4.18, sag nr. 83, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1255 og tillæg nr. 11.

Byrådet besluttede på møde den 19.9.18, sag nr. 201, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 24.9.18 til den 19.11.18.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er ikke modtaget bemærkninger til lokalplanen.

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 11. december 2018, pkt. 313:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1255 og tillæg nr. 11 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages

endeligt.

Teknisk Udvalg, 11. december 2018, pkt. 313:

Anbefalet.

Morten Kristensen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1255 offentliggjort

Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 offentliggjort

Punkt 12: Renovering og opgradering af genbrugspladsen i Give

07.04.10-S00-1-18

Resume

Sagen er tidligere blevet behandlet på udvalgmøde den 18. juni 2018 sag 90, hvor skitsetegning, overslag på økonomi og tidsplan for den fremtidige renovering af Give Genbrugsplads blev godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har sideløbende med udarbejdelse af udbudsmaterialet fået udført geologiske undersøgelser af undergrunden, idet Give Genbrugsplads tidligere har været anvendt som fyldplads. Rapporten viser, at der er sætninger, og at bunden er blød. Det har medført, at der tilkommer ekstra udgifter i forhold til bundsikring af pladsen i forbindelse med renoveringen på 3,3 mio. kr.

Endvidere har det vist sig, at prisudviklingen på markedet for byggeri er stigende i forhold til tidspunktet, hvor det økonomiske overslag blev udarbejdet i forbindelse med sagsfremstillingen den 18. juni 2018.

Anlægsarbejdet har været i udbud, hvor der er indkommet 3 tilbud. Der er en forskel på 2,2 mio. kr. på billigste og dyreste tilbud. I forhold til det samlede overslag, der blev fremlagt for Natur- og Miljøudvalget den 18. juni 2018, ses en samlet merudgift på 5,5 mio. kr., hvor de 3,3 mio. kr. andrager merudgifterne til bundsikring, ekstra armering m.m., og de 2,2 mio. kr. andrager de stigende markedspriser. Den samlede prisstigning er årsagen til, at forvaltningen igen bringer sagen for Natur- og Miljøudvalget.

Forvaltningen anmoder udvalget om at tage stilling til, om forvaltningen skal arbejde videre med modellen, som blev besluttet på Natur- og Miljøudvalget den 18. juni 2018 - herunder meromkostninger på 5,5 mio. kr., eller om der skal laves nyt udbud inden for de tidligere godkendte økonomiske rammer, hvor ambitionsniveauet forventes at blive skåret væsentligt ned.

Såfremt udvalget ønsker at bibeholde den tidligere godkendte økonomi på 13,2 mio. kr., vil der skulle udarbejdes nye tegninger og principper for pladsen.

Den nuværende godkendte model for renovering af Give Genbrugsplads er udarbejdet på baggrund af følgende godkendte fire principper:

- Borgeren i centrum
- Visionær og præsentabel
- Miljø og sikkerhed i højsædet
- Totaløkonomi

Disse forhold vil blive udfordret, såfremt der ønskes, at der skal skæres ned på ambitionsniveauet, bl.a. vil overdækning af alle containerne ikke blive en mulighed.

Der er ved at blive klargjort en midlertidig genbrugsplads på Dyrskuevej 6 i Give, umiddelbart ved siden af den nuværende genbrugsplads. Den midlertidige genbrugsplads vil have samme åbningstider som den nuværende, hvorfor der ikke skulle være gener for brugerne af pladsen.

Supplerende sagsfremstilling

Der er blevet udarbejdet et tillæg, der præsenterer muligheden for prisreduktion via alternative løsninger, samt konsekvenserne af de enkelte alternativer. Tillægget er vedlagt som bilag.

Økonomi

Det blev på Natur- og Miljøudvalgsmødet den 18. juni 2018 godkendt, at renovering af Give Genbrugsplads skulle finansieres via puljen til pladser, anlæg og inventar for 2018 med et korr. budget på 17,3 mio. kr. Anlægs- og budgetoverslag for renovering og opgradering af Give Genbrugsplads blev estimeret til ca. 13,2 mio. kr. Heri er indberegnet 10% til uforudsete udgifter. Den resterende del af puljen 4,1 mio. kr. skulle bruges til renovering af

genbrugspladsen i Børkop.

Renovering af genbrugspladsen i Børkop er ikke igangsat, og 4,1 mio. kr. af merudgiften til renovering af Give Genbrugsplads kan derfor finansieres via allerede afsatte midler til pladser, anlæg og inventar i 2018. De resterende 1,4 mio. kr. kan finansieres af puljen til pladser, anlæg og inventar i 2019.

Der søges i stedet en anlægsbevilling til renovering af genbrugspladsen i Børkop med opstart i 2019 i forbindelse med kvikbevillingssagen (byråd december 2018) på 4,622 mio. kr. Derfor kan det blive en mulighed, at der efterfølgende skal søges ekstra beløb til renovering, afhængig af hvilken løsning man ønsker i Børkop.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			Udgift	Indtægt
Udvalg	Stednr	Projekt		
NMU	166.168	Pladser, anlæg og inventar 2018	1.400	0
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.400	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:							
NMU	166.168	Pladser, anlæg og inventar 2018	U	0	1.400	0	0
Finansiering:							
NMU	166.169	Pladser, anlæg og inventar 2019	U		-1.400	0	0
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2019 på 1,4 mio. kr. til merudgifter vedrørende renovering af genbrugspladsen i Give. Udgiften finansieres af Pladser, anlæg og inventar 2019, hvor der i 2019 er afsat 6,022 mio. kr. Den resterende merudgift på 4,1 mio. kr. afholdes indenfor bevillingen til pladser, anlæg og inventar i 2018.

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, 19. november 2018, pkt. 159:

at udvalget godkender vedlagte tidsplan, hvor forvaltningen arbejder videre med det billigste indkomne tilbud, der medfører en merudgift på 5,5 mio. kr., og dermed fastholder de fire principper, som er besluttet for renovering og opgradering af Give Genbrugsplads,

at udvalget godkender, at anlægsbevilling til renovering af Børkop genbrugsplads søges særskilt ifm. kvikbevillingssagen, og

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

Natur- og Miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 159:

Udsat.

Natur- og Miljøudvalget, 10. december 2018, pkt. 167:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Revideret tidsplan

Tillæg til reovering af Give genbrugsplads

Punkt 13: Ansøgning om tilskud til to individuelle landsmesterskaber i badminton og et landsbadmintonstævne i 2019

18.20.00-P20-23-18

Resume

Vejle Badminton Klub ansøger Vejle Kommune om et samlet tilskud på 260.905 kr. til afvikling af individuelle landsmesterskaber i ungdomsrækkerne i marts og november 2019 i DGI Huset og til landsbadmintonstævne i ungdomsrækkerne i september 2019 i DGI Huset. Tilskuddet skal dække udgifter til overnatning og halleje. Derudover ansøger klubben om et sponsorat på 5000 kr. Vejle Badminton Klub afholdte i 2018 stævnerne med støtte fra Vejle Kommune.

Sagsfremstilling

Vejle Badminton Klub ansøger om tilskud til afvikling af to individuelle landsmesterskaber (LM) i ungdomsrækkerne og til et landsbadmintonstævne (LBS) i ungdomsrækkerne. Tilskuddet skal dække udgifter til overnatning og halleje. Se ansøgning i bilag 1 og 2.

I 2019 afholdes stævnerne som følger:

- Landsmesterskaber den 16. og 17. marts
- Landsbadmintonstævne den 27. til 29. september
- Landsmesterskaber den 23. og 24. november

Til de to landsmesterskaber forventes 600-800 deltagere per stævne samt medrejsende forældre, trænere og officials.

Til det første landsmesterskab i marts har Vejle fået tildelt U15-årgangen. Der forventes lidt færre antal deltagere i 2019 end i 2018, hvor Vejle var vært for både U15, U17 og U19 årgangene. Til stævnet i november oplyser Vejle Badminton Klub, at de har fået tilkendegivelse på at de får én årgang. Se forventningerne til stævnerne i bilag 3.

Til landsbadmintonstævnet forventes der 800-1000 deltagere samt medrejsende forældre, trænere og officials.

Alle tre stævner vil blive spillet i DGI Huset Vejle. Såfremt der kommer mange deltagere vil Rosborg Gymnasium og Campus Vejle også blive benyttet. Overnatningen vil foregå på Rosborg Gymnasium og på Campus Vejle.

Vejle Badminton Klub ansøger derudover om 5000 kr. i sponsorat til trøjer til spillere og frivillige samt bidrag til spilleravgift til lokale spillere. Se ansøgningen i bilag 5.

Værtsskab for stævnerne 2018-2022

Vejle Badminton Klub har i samarbejde med Bredsten IF's badmintonafdeling, samt flere andre badmintonklubber i Vejle Kommune, fået mulighed for at afholde de individuelle landsmesterskaber i ungdomsrækkerne og landsbadmintonstævnet i en 5-årig periode.

Værtsskabet er kommet i stand efter dialog med DGI Badminton og DGI Sydøstjylland.

Vejle Badminton Klub afholdt stævnerne i 2018 og ansøger nu om afvikling af stævnerne i 2019.

Økonomiudvalget bevilgede den 23. oktober 2017, sag 240, 110.250 kr. til halleje i DGI Huset samt op til 87.500 kr. til gratis overnatning til de to stævner i 2018.

I samme sag blev Vejle Badminton Klub opfordret til at søge tilskud for 2019-2022 efter evaluering og regnskab for stævnerne i 2018. Evaluering og regnskab for stævnerne i 2018 ses i bilag 4.

Fra og med år 2020 vil de individuelle landsmesterskaber i ungdomsrækkerne kun foregå i efteråret. De vil derfor ikke som i 2019 blive afholdt både i marts og november.

Vejle Badminton Klub oplyser, at badmintonporten er inde i en positiv udvikling i Vejle Kommune og at badmintonklubberne er i fremgang. Stævnerne kan understøtte denne udvikling samt styrke samarbejdet på tværs af badmintonklubberne i Vejle Kommune.

Udgifter til stævnerne

Fordelingen af udgifterne til halleje i DGI Huset, samt halleje og overnatning på Rosborg Gymnasium og Campus Vejle til de tre stævner ses i nedenstående tabel:

	Landsmesterskab			LBS	Total
	Marts	November	I alt	September	
DGI Huset	48.000	48.000	96.000	72.000	168.000
Rosborg Gymnasium	8.500	8.500	17.000	15.300	32.300
Campus Vejle	18.505	18.505	37.010	23.595	60.605
Samlet udgifter	75.005	75.005	150.010	110.895	260.905

Det ansøgte beløb fordelt på halleje, overnatning og sponsorat ses i nedenstående tabel. Halleje inkluderer udgifter til DGI Huset, Rosborg Gymnasium og Campus Vejle. Overnatning inkluderer udgifter til Rosborg Gymnasium og Campus Vejle.

	LM	LBS	Total
Halleje	122.010	81.595	203.605
Overnatning	28.000	29.300	57.300
Sponsorat		5.000	5.000
Samlet udgifter	150.010	115.895	265.905

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2019	2020	2021	2022 og varigt
Tillægsbevilling:					
KIU	Tilskud Landsmesterskab i badminton	122			
KIU	Tilskud Landsbadmintonstævne	82			
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansieringen	-204			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Vejle Badminton Klub ydes et tilskud på max. 203.605 kr. til halleje i forbindelse med afvikling af to individuelle landsmesterskaber i ungdomsrækkerne og et landsbadmintonstævne i ungdomsrækkerne i 2019, og at endelig beregning af tilskuddet til halleje vil ske efter stævnets afslutning. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering jf. skema i afsnittet økonomi.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 11. december 2018, pkt. 113:

at der ydes et tilskud til Vejle Badminton Klub på max. 203.605 kr. til halleje i forbindelse med afviklingen af to individuelle landsmesterskaber i ungdomsrækkerne og et landsbadmintonstævne i ungdomsrækkerne i 2019, og at endelig beregning af tilskuddet til halleje vil ske efter stævnets afslutning, og at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering jf. skema i afsnittet Økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11. december 2018, pkt. 113:

Anbefales, dog med den tilføjelse at Vejle Badminton Klub yderligere bevilges et tilskud på 57.300 kr. til udgifterne til overnatning.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling godkendes således, at den samlede udgift på 260.905 kr. finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Bilag

Ansøgning - Vejle Badminton klub

Budget 2019 - LM -LBS

Budget for 2019

Regnskab og evaluering 2018

Sponsorbrev

Punkt 14: Ansøgning om tilskud til vstdanske langbanemesterskaber og nordisk juniormesterskab i svømning 2019

18.20.00-P20-22-18

Resume

Vejle Svømmeklub ansøger om et tilskud fra Vejle Kommune på 202.500 kr. til afholdelse af vstdanske langbanemesterskaber for junior/senior den 8.-10. marts 2019 i DGI Huset Vejle. Derudover ansøger Vejle Svømmeklub i samarbejde med Trekantområdet Danmark om et tilskud på 196.250 kr. til afvikling af nordiske juniormesterskaber i juli 2019 i DGI Huset Vejle.

Sagsfremstilling

Vstdanske langbanemesterskaber

Vejle Svømmeklub ansøger om et tilskud på 202.500 kr. til afholdelse af vstdanske langbanemesterskaber for junior/senior den 8.-10. marts 2019 i DGI Huset. Til stævnet forventes deltagelse af cirka 400 atleter, trænere og ledere. De vil blive indkvarteret på enten skoler eller på hoteller i Vejle.

Se ansøgning og budget i bilag.

Tilskuddet skal dække følgende udgifter (priser inklusiv moms):

Udgifter	
Leje DGI Huset	140.000 kr.
Tribuner	31.250 kr.
Lys, lyd og billede	31.250 kr.
Samlede udgifter	202.500 kr.

Nordiske juniormesterskaber

I samarbejde med Trekantområdet Danmark ansøger Vejle Svømmeklub om tilskud til afvikling af nordiske juniormesterskaber i juli 2019. Det er Dansk Svømmeunion, der står som ansvarlig afvikler af stævnet.

Et tilsvarende kortbanemesterskab blev afholdt i Kolding i 2016, som indeholdt følgende:

- Otte nationale juniorlandshold og 200 svømmere i aldersgruppen 16-18 år.
- 800-1000 hotelovernatninger.
- Lokal- og regional omtale.

Vejle Svømmeklub ansøger om 196.250 kr. til afholdelse af nordiske juniormesterskaber i 2019. Se ansøgning og budget i bilag.

Tilskuddet skal dække følgende udgifter (priser inklusiv moms):

Udgifter	
Leje DGI Huset	140.000 kr.
Tribuner	25.000 kr.
Lys, lyd og billede	31.250 kr.
Samlede udgifter	196.250 kr.

Stævnerne bliver afholdt i DGI Husets nyetablerede 50 m bassin.

Historik

Vejle Svømmeklub ansøgte i 2017 om i alt 288.080 kr. til regionale mesterskaber og Danmarksmesterskaber i 2018. Kultur- og Idrætsudvalget bevilligede 190.760 kr. til Danmarksmesterskabet og 15.000 kr. fra Kulturpuljen til det regionale mesterskab.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
			2019	2020	2021
Udvalg Bevillingsområde					
Tillægsbevilling:					
KIU	Tilskud Vestdanske Langbanemesterskaber i Svømning	203			
KIU	Tilskud Nordiske juniormesterskaber i Svømning	196			
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansieringen	-399			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der ydes et tilskud på 202.500 kr. til afvikling af vestdanske langbanemesterskaber for junior/senior i marts 2019, samt et tilskud på 196.250 kr. til afvikling af nordisk juniormesterskab i juli 2019. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering jf. skema i afsnittet økonomi.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 11. december 2018, pkt. 114:

at der ydes tilskud på 202.500 kr. til afvikling af vestdanske langbanemesterskaber for junior/senior den 8.-10. marts 2019,

at der ydes tilskud på 196.250 kr. til afvikling af nordisk juniormesterskab i juli 2019, og

at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering af vestdanske langbanemesterskaber og nordiske juniormesterskaber i 2019 jf. skema i afsnittet økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11. december 2018, pkt. 114:

At 1 anbefales under forudsætning af, at lukning af den gamle svømmehal i forbindelse med renovering kan udskydes til efter stævnet,

At 2 og 3 anbefales.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling godkendes således, at udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Bilag

Ansøgning VK støtte til Nordiske Mesterskaber og Vest Langbanemesterskab.docx

Budget Nordisk Junior Mesterskab og Vestdanske Langbane Mesterskaber

Punkt 15: Ansøgning om tilskud til DGI Landsmesterskab i e-sport

20.15.00-P20-7-18

Resume

DGI Idræt og Motion ansøger om et tilskud på 75.000 kr. til afvikling af Landsmesterskabet(LM) i e-sport den 26. og 27. april 2019 i DGI Huset samt tilskud til overnatning for deltagerne på Campus Vejle.

Sagsfremstilling

DGI Idræt og Motion har tilbudt Vejle Kommune værtsskabet for Landsmesterskabet(LM) i e-sport i 2019, 2020 og 2021. I 2019 er det anden gang i historien at LM skal afholdes, men første gang at stævnet skal indeholde tre dele:

- Finaleturnering: 100 kvalificerede deltagere fra DGI's online ligaer.
- Breddeturnering med forventede 200 deltagere. Alle foreninger med e-sport kan tilmelde sig.
- Oplevelsesområde: Opleve, opdage og dyrke e-sport.

DGI Idræt og Motion ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 75.000 kr. til afvikling af LM i 2019, samt tilskud til overnatning for deltagerne på Campus Vejle.

Det forventes, at der i forbindelse med LM kommer cirka 300 deltagere plus forældre til Vejle. Der vil være gratis adgang til stævnet begge dage.

Turneringerne

LM i e-sport afholdes hvert år som afslutning på sæsonen i DGI-ligaen. DGI-ligaen er en onlineliga, hvor foreningshold dystet mod hinanden i de to populære spil "Counter Strike" og "Fortnite".

LM skal for første gang foregå over to dage og med to turneringer, henholdsvis finaleturnering og breddeturnering. De 16 bedste hold fra DGI's onlineliga kvalificerer sig til finaleturneringen og dystet om at blive landsmester. Finaleturneringen kan overværes af publikum, og bliver spillet på en scene med opsat computerudstyr. Finaleturneringen vil også blive kommenteret af kendte kommentatorer fra e-sportsmiljøet samt streamet gratis til hele Danmark.

Da LM er en afslutning på sæsonen, vil der i 2019 blive inviteret bredt ud til de godt 100 e-sportforeninger i Danmark. De der ikke har kvalificeret sig til finaleturneringen gennem onlineligaerne, vil blive inviteret til en breddeturnering. DGI håber på minimum 200 deltagere til denne del.

DGI Huset omdannes i samarbejde med DGI e-sports partnere til et oplevelsesområde med fokus på at opleve, opdage og dyrke e-sport under turneringerne.

Med tilføjelsen af breddeturneringen og oplevelsesområdet skabes der et event for bredden i dansk e-sport. I Vejle Kommune findes syv e-sportsforeninger og på landsplan godt 100 foreninger - og Bredballe IF Esport har netop vundet DGI Sydøstjyllands Idrætspris.

LM 2019 har et samlet budget på 213.556 kr. DGI Idræt og Motion ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 75.000 kr. til LM 2019. Tilskuddet dækker hovedsagligt hallejen i DGI Huset samt leje af udstyr.

Udgifter	Budget
DGI-huset: Lokaleleje	47.350
Leje af materialer og udstyr	60.000
Streamning inklusiv kommentatorer	53.000
Indkvatering og forplejning	34.500
Markedsføring	16.500
Diverse	2.206
I alt	213.556

Se vedhæftet bilag for detaljeret budget.

DGI Idræt og Motion ansøger desuden Vejle Kommune om tilskud til overnatning for de forventede cirka 300 deltagere. Udgiften forventes at være 10.500 kr., men denne budgetpost kan variere afhængigt af det endelige antal deltagere til LM.

Stævnet er gratis for både deltagere, gæster og publikum.

Vejle Kommune kan som værtsby for LM positionere sig yderligere indenfor e-sporten. Vejle Kommune står i forvejen stærkt i e-sportmiljøet i Danmark og har stærke aktører i form af Campus Vejle og det professionelle e-sporthold Tricked. Bredde- og foreningsperspektivet ved e-sport bliver for første gang synliggjort ved LM 2019 i kraft af breddeeturneringen.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2019	2020	2021	2022 og varigt
Tillægsbevilling:					
KIU	Tilskud Landsmesterskab i e-sport	75			
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansieringen	-75			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der ydes et tilskud på 75.000 kr. til afvikling af DGI Landsmesterskab i e-sport, og Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 11. december 2018, pkt. 115:

at der ydes et tilskud på 75.000 kr. til afvikling af Landsmesterskabet i e-sport, og

at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen af Landsmesterskabet i e-sport, jf. skema under afsnittet økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11. december 2018, pkt. 115:

Anbefales, dog med den tilføjelse at der yderligere bevilges et tilskud til overnatning, der afregnes når det endelige antal deltagere er kendt.

Beslutning

Christoffer Aagaard Melson blev erklæret for inhabil og deltog ikke i punktets behandling.

Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling godkendes således, at udgiften på 75.000 kr. til afviklingen af landsmesterskabet i e-sport og maksimalt 34.500 kr. til overnatning finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning til Vejle Kommune

Budget til Landsmesterskab i E-sport 2019

Punkt 16: Ansøgning om lånegaranti - Bredballe Spejdercenter - nyt spejder-/multihus

18.15.00-G01-11-18

Resume

Bredballe Spejdercenter, som består af DDS Ørnebjerg og Bredballe Gruppe KFUM, ansøger om en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. til etablering af Spejder-/Multihus. Den samlede anlægssum til det nye Spejder-/Multihus, samt renovering af deponhus udgør 3.600.000 kr. Der resterer 7,517 mio. kr. i puljen til lånegarantier.

Sagsfremstilling

Bredballe Spejdercenter i Ekkodalen benyttes i dag af de to spejdergrupper DDS Ørnebjerg og Bredballe Gruppe KFUM. De har tilsammen ca. 200 børn og unge i alderen 6-18 år og ca. 30 frivillige ledere, som benytter huset og området på ugentlig basis.

Det nuværende spejderhus er efter flere oversvømmelser mærket inde i huset (senest i september 2018). Huset har fungeret som spejderhus siden 1981 og er derfor nedslidt og ikke længere tidssvarende.

Nyt Spejder-/Multihus

Bredballe Spejdercenter ønsker at etablere et nyt Spejder-/Multihus. Spejderne har arbejdet på projektet længe og har også været i dialog med forvaltningen og udvalgsformanden i maj 2018 om muligheden for en lånegaranti til projektet.

Det nye Multihus skal være på ca. 130 m² + ca. 20 m² overdækket terrasse. Huset vil bestå af to store fællesrum med mulighed for opdeling, køkken, to mindre depotrum, handicaptoliet og toilet med adgang udefra.

De to store fælleslokaler vil kunne rumme ca. 25 personer i hvert af lokalerne og dermed have plads nok til en skoleklasse i hvert lokale.

Der vil desuden blive etableret en træterrasse langs den sydlige side af huset, som vender ud mod gårdspladsen/aktivitetsområdet med to bålhytter.

Spejderne arbejder desuden med muligheden for etablering af flere typer af fysiske aktiviteter på grunden.

Huset skal bygges som et helårshus, og det er herudover planen at hæve huset 80 cm over niveau, for at undgå eventuelle fremtidige oversvømmelser.

Spejderne også har behov for at renovere deres deponhus, således dette kan anvendes til opbevaring af udstyr.

Projektets målgruppe

Projektets primære målgruppe er de to spejdergrupper DDS Ørnebjerg og Bredballe Gruppe KFUM. Derudover er der også samarbejdsmuligheder for lokale skoler, Økolariets naturvejledere m.fl.

Retningslinjer og procedure for lånegarantier til foreninger

Bredballe Spejdercenter ansøger om en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. i forbindelse med opførelse af Spejder-/Multihuset. Den samlede anlægssum til et nyt Spejder-/Multihus samt renovering af deponhus udgør 3.600.000 kr. (se bilag). Heraf er der en egenfinansiering på 400.000 kr. Den resterende del skal dækkes via fundraising.

Såfremt lånegarantien meddeles vil der være 7,517 mio. kr. tilbage i puljen til lånegarantier.

Byrådet vedtog den 12. marts 2008 retningslinjer for lånegarantier til foreninger. Retningslinjerne blev reviderede og godkendt i Byrådet den 27. januar 2016. I henhold til retningslinjerne kan der - for at understøtte initiativer og aktiviteter, der medvirker til stærke og levende lokalsamfund eller sikrer sammenhængskraft i kommunen - i særlige tilfælde ydes kommunal økonomisk støtte.

Den kommunale økonomisk støtte skal gives 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 på 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 25 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 kommunens økonomiske engagement

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

Lånegarantien på 1.000.000 kr., som ikke overstiger de 30% af anlægssummen, vil i henhold til retningslinjerne i givet fald fragå Vejle Kommunes lånemulighed.

Kultur og Fritids vurdering

- Retningslinjerne for at give en lånegaranti vurderes til at være opfyldt, idet Bredballe Spejdercenter, bestående af DDS Ørnebjerg og Bredballe Gruppe KFUM, understøtter et stærkt og levende lokalsamfund og herigennem det lokale og frivillige engagement, som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter.
- Med udgangspunkt i de nuværende retningslinjer og de samlede udgifter til projektet på 3.600.000 kr. vil der maksimalt kunne gives 30% i kommunal lånegaranti. Spejderne ansøger om 1 mio. kr. Garantien kan endvidere rummes inden for den samlede ramme til lånegarantier i Vejle Kommune. Såfremt nærværende garanti meddeles, vil den resterende ramme for lånegarantier herefter være 7,517mio. kr.
- Det vurderes, at lånegarantien ikke vil indebære nogen økonomisk risiko for Vejle Kommune.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale, at der ydes en kommunal lånegaranti.

Økonomi

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 11. december 2018, pkt. 116:

at Vejle Kommune yder en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. til Bredballe Spejdercenters Spejder-/Multihus.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11. december 2018, pkt. 116:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Ansøgning lånegaranti - Bredballe Spejdercenter

Anlægsbudget for Spejder-Multihus i Ekkodalen

Driftsbudget for Spejder-Multihus i Ekkodalen

Punkt 17: Anlægsregnskaber

00.01.00-S55-4-18

Resume

I henhold til reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincipper, skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller mere. I nærværende sag aflægges anlægsregnskab for fire projekter. Det drejer sig om "Kampsportens hus - halløsning", "Oplevelsescenter i Jelling", "Nyt museumskompleks - udstillinger" og "Roklubben forplads".

Sagsfremstilling

I det følgende aflægges anlægsregnskabet for "Kampsportens hus - halløsning", "Oplevelsescenter i Jelling", "Nyt museumskompleks - udstillinger" og "Roklubben forplads".

Økonomi

Projekt: Kampsportens hus - halløsning		
Stednummer: 031.077		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.000	0
Forbrug	3.000	0
Forskel	0	0
Projekt: Oplevelsescenter i Jelling		
Stednummer: 364.059		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	52.625	-52.845
Forbrug	49.336	-50.046
Forskel	-3.289	2.799

Projekt: "Nyt museumskompleks - udstillinger"		
Stednummer: 360.062		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	21.240	-1.600
Forbrug	21.075	-1.436
Forskel	-165	164

Projekt: Roklubben forplads		
Stednummer: 035.020		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.100	0
Forbrug	3.100	0
Forskel	0	0

Projektet "Kampsportens hus - halløsning" har omfattet etablering af træningsarealer til kampsport i DGI Huset samt etablering af sportsgulv i hal 4, således at hal 4 kan bruges til bl.a. håndbold og badminton.

Projektet "Oplevelsescenter i Jelling" har omfattet en udvidelse af nordfløjen af det oprindelige Kongernes Jelling, etablering af en tagterrace og omrokeringer i den bestående bygning. Herefter er den nuværende formidlings- og oplevelsesdel etableret.

Projektet "Nyt museumskompleks - udstillinger" har omfattet opbygning af det kulturhistoriske museum i Spinderihallerne. Vejle Museum har haft fokus på at lave en vedkommende og levende formidling, som indeholder

følgende:

- Interaktivitet
- Visuelle oplevelser i spændende udstillingsopsætninger
- Brugen af alle sanser
- Formidling i flere lag
- Spændende børnetilbud
- Moderne publikumsfaciliteter

Der anvendes ca. 900 m² til basisudstillinger.

Museet huser følgende publikumsaktiviteter:

- Historie /nyere tid
- Minimus (særlig børneafdeling)
- Arkæologi
- Museumsbutik

Projektet "Roklubben forplads" har omfattet hævelse af terrænet mellem Roklub og havnekajen og etablering af ny belægning på forpladsen samt etablering af p-pladser.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 11. december 2018, pkt. 117:
at de 4 anlægsregnskaber godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 11. december 2018, pkt. 117:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 18: Lukket: Udnyttelse af forkøbsret

08.20.00-A26-1-18

Punkt 19: Lukket: Køb af fast ejendom

13.06.01-G01-2-18

Punkt 20: Lukket: Mageskifte af fast ejendom

13.06.05-G01-2-18