

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 24-10-2022

Mødedato Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade

Indholdsfortegnelse

Månedsrapport pr. september 2022.....	3
Status og afrapportering på kommunens formueforvaltning.....	4
Folketingsvalg den 1. november 2022.....	5
Fremtiden for landsbyordningen i Vandel.....	7
Forslag til lokalplan nr. 1336 Område til offentlige formål ved Søndermarksvej, Vejle.....	10
Forslag til lokalplan nr. 1363 og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 samt miljøvurdering Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2022.....	12
Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling - Give Idræts-, Sundheds- og Kulturcenter.....	15
Lukket: Vejle Erhvervshavn - salg af fast ejendom.....	17
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	19
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	20
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	21
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	22

Punkt 203: Månedssrapport pr. september 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 30. september 2022 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.

Månedssrapporten udarbejdes umiddelbart efter månedsskiftet og forelægges til orientering for Direktionen samt Økonomiudvalget på det først mulige møde efter en månedsudgang.

Forvaltningernes bemærkninger:

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

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

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

Forventninger til budgetoverholdelse:

Der er særligt fokus på udviklingen i energipriser. Der pågår en analyse af denne udviklings betydning for forvaltningerne. Denne analyse tages med i behandlingen af 3. kvartalsopfølgning.

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 30. september 2022 forventes samlet set budgetoverholdelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jens Ejner Christensen

Per Olesen

Bilag

Månedssrapport pr. september 2022

Punkt 204: Status og afrapportering på kommunens formueforvaltning

00.32.14-P05-1-22

Resume

Økonomidirektør Sarah Gaarde giver en status på kommunens formueforvaltning.

Sagsfremstilling

De finansielle markeder har i 2022 oplevet en del uro, blandt andet som følge af den generelle situation i verden med krig i Ukraine, stigende energipriser, forsyningsvanskeligheder og inflation.

Situationen påvirker også Vejle Kommunes investeringer.

På mødet vil Økonomidirektør Sarah Gaarde give en status på kommunens formueforvaltning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Status på Vejle Kommunes formueforvaltning blev taget til efterretning. Situationen følges, herunder på økonomiudvalget den 5. december 2022 samt i forbindelse med regnskabsaflægning.

Fraværende:

Jens Ejner Christensen

Per Olesen

Punkt 205: Folketingsvalg den 1. november 2022

84.01.00-G01-4-22

Resume

Der afholdes valg til Folketinget den 1. november 2022. Udgiften hertil skønnes at beløbe sig til 3,7 mio. kr. i 2022. Denne sag har til formål at tilvejebringe finansieringen af udgifterne til det forestående valg.

Sagsfremstilling

Der afholdes valg til Folketinget den 1. november 2022. Udgiften hertil skønnes at beløbe sig til 3,7 mio. kr. i 2022. Denne sag er en opfølgning på de økonomiske konsekvenser af Byrådets sag 78 af 27. april 2022 omhandlende afvikling af folketingsvalg inden den 5. juni 2023 og dermed tilvejebringe finansieringen af udgifterne til det forestående valg.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2023	2024	2025 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2022			
Tillægsbevilling:				
ØU Folketingsvalg	3.700			
Finansiering:				
ØU Den Centrale Reservepulje	-3.700			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Figur 1: Tillægsbevilling til Drift

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. DRIFT:

Afvikling af folketingsvalg i 2022 medfører en udgift på 3,7 mio kr. i 2022. Udgiften finansieres via den Den Centrale Reservepulje.

Høring:

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Det kan oplyses, at der i Den Centrale Reservepulje henstår 6,5 mio. kr. ikke båndlagte midler og 1,3 mio. kr. båndlagte midler.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:
Jens Ejner Christensen
Per Olesen

Punkt 206: Fremtiden for landsbyordningen i Vandel

17.01.04-P10-1-22

Resume

Som besluttet i Børne- og Familieudvalget i oktober 2020 skal der nu følges op på Landsbyordningen i Vandel. Elevtallet i skoledelen og børnetallet i børnehaven er kritisk lavt, og udvalgets forventning om et stigende elevtal i skolen er ikke indfriet.

Forvaltningen har udarbejdet et notat med evaluering og perspektiver for landsbyordningen, og det indstilles, at sagen med notat og bilag sendes til høring i Skolebestyrelsen mm. inden endelig politisk beslutning.

Sagen er genoptaget efter høring.

Sagsfremstilling

Landsbyordningen i Vandel har gennem en årrække oplevet faldende elev- og børnetal. Aktuelt er der 27 elever i skoledelen, der dækker 0. - 6. klasse og 9 børn i dagtilbudsdelen.

Landsbyordningen er en del af Firehøjeskolen, der herudover har skoleafdeling i Nørup. I 2020 havde udvalget stort fokus på særligt skoledelen, da elevtallet var faldende. Det stod klart, at der enten måtte tilføres flere ressourcer, indtil elevtallet måtte vende, eller der måtte gennemføres strukturændringer.

Et flertal af udvalget besluttede, at der frem til dette skoleår skulle ske en ekstraordinær ressourcetilførsel, og at der samtidig skulle igangsættes en proces, der skulle sikre en større søgning til skolen. Det blev videre besluttet, at indsatsen og resultaterne i form af elevfremgang skulle evalueres i efteråret 2022.

Vedlagte notat uddyber de indsatser, der har været sat i værk. Det må samtidig konstateres, at målet om flere elever ikke er opnået. I 2020 var forventningen 41 elever i dette skoleår, men der er aktuelt 27. Det skal bemærkes at elevtallet løbende har flyttet sig på Vandel afdelingen hen over sommeren og ved skolestart. Det er specielt de få ældste lever, forældrene har flyttet til Nørup-afdelingen. Aktuelt er der således kun 27 elever, herunder ingen elever i 5. og 6. klasse. Det vedhæftede notat er skrevet på et tidspunkt med elever på alle klassetrin og et samlet elevtal på 32. Notatet er ikke konsekvensrettet.

Afdelingen i Vandel omlægger aktuelt planlægningen, så de resterende to 4. kl. elever undervises sammen med 3. årgang.

Børnehaven har nu også nået et kritisk lavt børnetal med aktuelt 9 børn. Det har også krævet en ekstraordinær ressourcetilførsel. Forvaltningen finder, at de lave elev- og børnetal afspejler en sårbar landsbyordning, som indebærer faglige kvalitetsudfordringer, og også kan indebære udfordringer i forhold til trivsel og venskaber med så få jævnaldrene. De i alt 41 børn fordeler sig på 10 årgange.

Omvendt har en lokal daginstitution og skole stor værdi for et lokalsamfund, både i forhold til tiltrækning og som kulturbærende institutioner.

Der er på baggrund af Børne- og Familieudvalgets beslutning fra 2020 og de seneste års udvikling behov for en mere permanent stillingtagen.

Forvaltningen kan fortsat pege på de samme tre muligheder som i 2020:

1. Opretholde landsbyordningen som nu, hvilket kræver permanent budgetudvidelse med 1,1 mio. kr. Det er det absolut nødvendige for at dække skolens lektioner og institutionens åbningstid, men løser ikke de skitserede kvalitetsudfordringer
2. Nedlægge Landsbyordningen og flytte eleverne til Nørup-afdelingen og børnehalebørnene til Skovkanten i Nørup. Her vil der være mindredrift på 1,660 mio. kr./år
3. Flytning af mellemtrinnet til Nørup, og samling – også fysisk – af børnehaven og indskoling i et ”Børneunivers” på skolens matrikel. Det kræver budgetudvidelse på drift på 0,5 mio. kr. og en anlægsbevilling til at etablere børnehaven på skolen.

Vedhæftede notat uddyber modellerne og betragtningerne omkring kvalitet mm.

Forvaltningen anbefaler, at denne sag incl. bilag sendes til høring i Skolebestyrelsen mm., og at den på den baggrund behandles på ny i udvalget.

Børne- og ungedirektøren indstiller, 18. august 2022, pkt. 95:
at udvalget drøfter sagen og sender den til høring i skolebestyrelse mm., hvorefter den behandles i udvalget igen, og at der i høringsperioden afholdes møde med skolebestyrelsen og et offentligt møde i Vandel.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 18. august 2022, pkt. 95:
Godkendt.

Høring:

Sagen har været til høring i skolebestyrelsen.

Forvaltningen har modtaget vedlagte høringsbrev fra skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen anbefaler, at der etableres et Børneunivers, og ideelt set at det også omfatter vuggestue. Bestyrelsen er klar over, at der ikke vil være en fysisk samling fra starten af Børneuniverset. Bestyrelsen vurderer at udviklingen de forløbene to år har haft svære betingelser, bl.a. pga. corona, og vurderer samtidigt, at der er et godt grundlag for en god genstart.

Udover høring fra bestyrelsen er der fremsendt en samling fra forskellige holdninger fra personalet.

Endelig er der kommet en tilkendegivelse fra Vandel udviklingsråd. Udviklingsrådet peger på at skolen er afgørende for fællesskabet. Videre er det afgørende, at det er et velfungerende og attraktivt tilbud. Udviklingsrådet peger på, at der kan komme en positiv udvikling som forstad til Billund by, og at det derfor er et ærgerligt tidspunkt at lukke skolen. Endelig peger udviklingsrådet på, at hvis beslutningen bliver at lukke afdelingen bør besparelsen bruges til at styrke aktiviteter og øgede bosætning i Vandel by.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 6. oktober 2022, pkt. 113:
at udvalget træffer beslutning om, hvilken model udvalget vil anbefale overfor Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. oktober 2022, pkt. 113:
Børne- og Familieudvalget anbefaler overfor Byrådet, at landsbyordningen i Vandel lukkes fra 1. januar 2023. Firehøjeskolen samles på en matrikel i Ny Nørup. Børnehavebørnene tilbydes plads i Skovkanten, Ny Nørup. Legestuen for Dagplejen forbliver i daginstitutionens bygning indtil videre og om nødvendigt sikres der en løsning for legestuen i Vandel by. Der tages særligt hensyn til skolebefordring i indeværende skoleår. Peder Hummelose var fraværende.

Beslutning

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Fraværende:
Jens Ejner Christensen
Per Olesen

Bilag

Perspektiver for skole og børnehave i Vandel (revideret 17.08.22)

Høringssvar fra skolebestyrelsen til Børne- og Familieudvalget, Vejle Kommune

Høringssvar vedr Vandel Landsbyordnings fremtid 2022.pdf

Fra personalet, input.docx

VS Investeer i Vandels fremtid - luk ikke børnehaven og skolen!

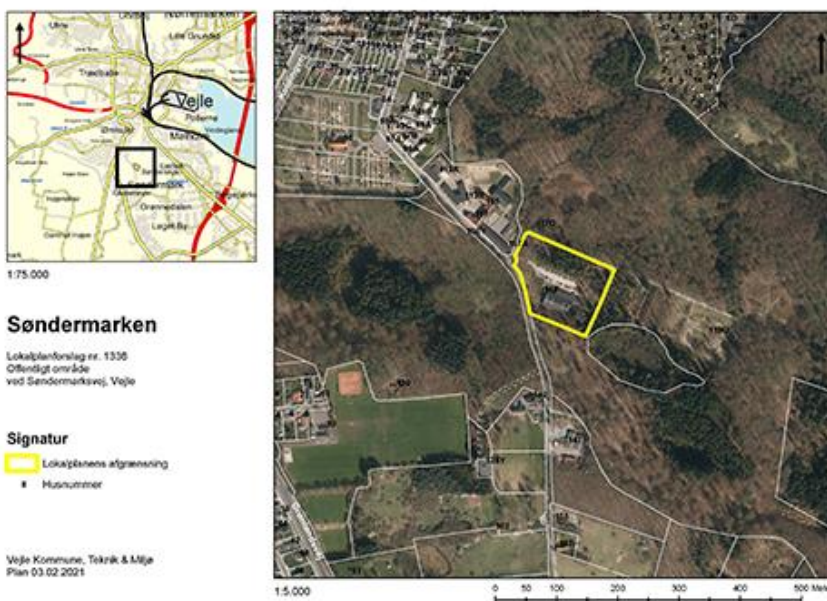
Punkt 207: Forslag til lokalplan nr. 1336 Område til offentlige formål ved Søndermarksvej, Vejle

01.02.05-P16-55-19

Resume

Kultur & Sundhed har anmodet om en lokalplan, der muliggør, at eksisterende Søndermarkshal udvides. Lokalplanområdet ligger i Sønderskoven syd for Vejle bymidte. Inden for området ligger i dag Søndermarkshallen, parkeringsplads og en hundeskov. Med lokalplanen vil der blive mulighed for, at Søndermarkshallen kan udvides med en ny hal, flere omklædningsrum mv. Hallen kan opføres i op til 15 meters højde, og der er mulighed for at udvide parkeringspladsen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 3. september 2021, pkt. nr. 62, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1336.

Lokalplanens indhold

Området er idag omfattet af lokalplan nr. 29, der udlægger områdets til offentlige formål i form af idrætshal, Søndermarkshallen. På grund af den store interesse for aktiviteter i eksisterende idrætshal er der behov for at udvide. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at Søndermarkshallen kan udvides med en ekstra hal, flere omklædningsrum mv. Samtidig fastlægges områdets anvendelse til kultur-, idræts- og fritidsformål.

Lokalplanen giver mulighed for, at parkeringsarealet til hallen kan udvides med fokus på, at området fortsat skal fremstå som en hal i skoven med gode forbindelser til skole, stadion og naturlegeplads.

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 1,6 ha og ligger i byzone.

Bebyggelsesprocenten for området er 40, og bebyggelsen må opføres i op til 15 meters højde.

I lokalplanen er der udpeget bevaringsværdige træer og fastsat bestemmelser om beplantning, som skal sikre, at området fremstår som en parkeringsplads med beplantning, og som er omgivet af skov.

Hundeskoven, som ligger inden for lokalplanområdet i dag, kan fortsat blive liggende på arealet med en afgrænsning tilpasset det fremtidige byggeri. Alternativt er der mulighed for, at hundeskoven kan flyttes mod øst lige udenfor lokalplanområdets afgrænsning.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1336 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

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

Høringsperioden for lokalplanen 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.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

Lokalplanområdet ligger i Sønderskoven og bliver anvendt til parkering ikke kun til Søndermarkshallen, men også for besøgende i skoven eller til Søndermarksskolen, som ligger nordvest for området. Arealudnyttelsen er derfor optimeret, og aktiviteterne i området er tænkt i et større sammenhæng, så transport mellem bl.a. skole og fritidsaktiviteter mindskes. Lokalplanen rummer muligheden for, at eksisterende bygning kan nedrives, og der kan opføres en ny idrætshal. Lokalplanens fokus er dog på at bevare eksisterende bygningsværdier og give mulighed for en tilbygning til eksisterende idrætshal. Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. oktober 2022, pkt. 226:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1336 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 4. oktober 2022, pkt. 226:

Anbefalet.

Claus Behrendsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jens Ejner Christensen

Per Olesen

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1336

Punkt 208: Forslag til lokalplan nr. 1363 og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 samt miljøvurdering for solceller ved Viuf og Håstrup, Vejle Kommune

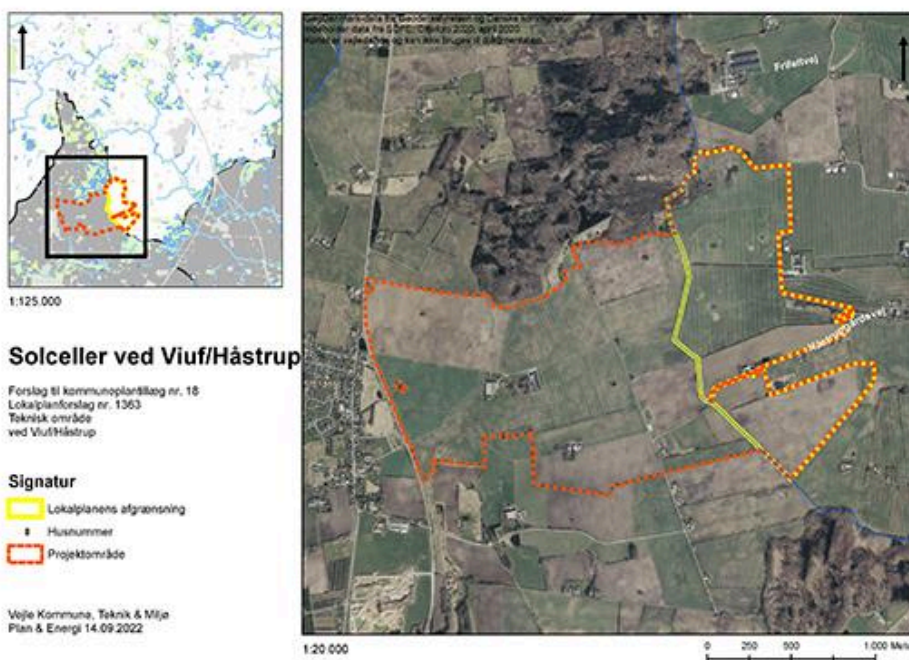
01.02.05-P16-32-22

Resume

Better Energy har anmodet Kolding og Vejle kommuner om plangrundlaget for etablering af et solcelleanlæg mellem Viuf og Håstrup, der i dag anvendes til landbrug.

Projektområdet er på 344 ha, hvoraf 218 ha skal bruges til anlægget. Heraf ligger 89 ha i Vejle Kommune. De resterende arealer bruges til stier, stitunnel, hundeskov, fritlægning af vandløb og etablering af vådområder.

Sagsfremstilling



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

Planernes historik

Borgermøde efterår 2021.

Økonomiudvalget besluttede på mødet 16. maj 2022, pkt. nr. 104, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1363 og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 samt miljøvurdering for solcelleanlæg ved Viuf og Håstrup, Vejle Kommune.

Tillægget og forslag til afgrænsning af miljøvurderingen har været i fordebat fra 23. maj 2022 til 8. juni 2022.

Lokalplan

Better Energy har anmodet Kolding og Vejle kommuner om plangrundlaget for etablering af et solcelleanlæg mellem Viuf og Håstrup, der i dag anvendes til landbrug.

Projektområdet er samlet set på 344 ha, hvor 218 ha skal bruges til opstilling af solceller, hvoraf de 89 ha ligger i Vejle Kommune. De resterende arealer skal bruges til naturmæssige og rekreative tiltag såsom stier, stitunnel, hundeskov, fritlægning af vandløb og etablering af vådområder.

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

For at mindske anlæggets påvirkning af landskabet etableres flere-rækkers beplantningsbælter i en bredde af mindst 5 meter.

Kommuneplantillæg

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etablering af et teknisk anlæg i form af et større jordbaseret solcelleanlæg, samt dertilhørende byggeri, ved at udlægge området til tekniske anlæg og fastlægge de overordnede bestemmelser for anvendelsen.

Området er i dag ikke kommuneplanlagt, og dette tillæg udlægger derfor et nyt rammeområde 99.T.15, som giver mulighed for solceller i området.

I fordebatten indkom der 10 bemærkninger.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1263 og tillæg nr. 18, har Vejle og Kolding Kommuner vurderet, er omfattet af miljøvurderingsloven bilag 2, pkt. 3a ”Industrialnæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter som ikke er omfattet af bilag 1)”, og der er derfor gennemført en miljøvurdering af planforslagene. Bygherre har endvidere anmodet om, at det ansøgte projekt underkastes en frivillig miljøvurdering (VVM).

Miljøvurderingen af planforslagene og miljøkonsekvensvurdering af projektet er udført som en samlet rapport, som følger planforslagene.

Miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på følgende miljømæssige områder:

- Landskab / visuelle forhold og kulturmiljø
- Natur og beskyttede arter
- Vandløb
- Grundvand
- Rekreative forhold
- Klima, luft og ressourcer

Samlet vurderes projektet ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet rummer en række fordele ved, at der skabes rekreative faciliteter, bedre forhold for løvfrø og andre padder samt bedre beskyttelse af grundvandsressourcen i området.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde i høringsperioden. Hvis der afholdes fælles borgermøde med Kolding Kommune, følges det op af et møde med Håstrup Borgerforening.

Høringsperiode

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

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget med miljø- og miljøkonsekvensvurderinger fastsættes til 8 uger, da miljø- og miljøkonsekvensvurderinger er komplekse og omfattende dokumenter, der har særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Vejle Kommune har vedtaget en klimaplan, der skal reducere udledningen af CO₂-udledningen med 70% inden 2030. For at nå dertil, er der opstillet et mål om, at 65% af elforbruget skal være dækket af lokalt produceret vedvarende energi fra vindmøller og solceller.

Solcelleanlægget ved Viuf og Håstrup forventes at levere en strømproduktion på ca. 248.000 MWh/år svarende til strømforbruget for ca. 50.000 husstande. I Vejle Kommune forventes anlægget at kunne producere 101.000 MWh/år,

hvilket svarer til 19% af det forventede elforbrug i 2030.

Den grønne elproduktion vil bidrage positivt til både kommunale og nationale mål for den grønne omstilling.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. oktober 2022, pkt. 225:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1363 og tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2021-2033 med tilhørende miljøvurdering af planerne og projektet vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 4. oktober 2022, pkt. 225:

Anbefalet.

Claus Behrendsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jens Ejner Christensen

Per Olesen

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1363 Solceller ved Viuf og Håstrup i Vejle Kommune

Forslag til tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Miljø- og miljøkonsekvensrapport - lokalplan nr. 1363 og tillæg nr. 18

§ 25 tilladelse - udkast

Bemærkningsnotat fordebat tillæg nr. 18

Punkt 209: Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2022

27.00.00-A00-2-21

Resume

I budgetforlig 2021 blev der afsat 20 mio. kr. i perioden 2021-2024 til investering i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet Seniorudvalget, Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Midlerne til investering i velfærdsteknologier er afsat på anlægsbudgettet under Økonomiudvalget med 5 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024. Velfærdsteknologirådet behandler løbende ansøgninger i forbindelse med ansøgningsrunderne, som er tre gange om året. Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 5 mio. kr., svarende til afsatte rådighedsbeløb for 2022.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2021 blev der afsat 20 mio. kr. i perioden 2021-2024 til investering i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet Seniorudvalget, Voksenudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Midlerne til investering i velfærdsteknologier er afsat på anlægsbudgettet under Økonomiudvalget med 5 mio. kr. i hvert af årene 2021-2024. Puljen er en forlængelse af de tidligere velfærdsteknologipuljer, der har været etableret i perioderne 2012-2016 og 2017-2020.

Velfærdsteknologirådet behandler løbende ansøgninger i forbindelse med tre årlige ansøgningsrunder og godkender de velfærdsteknologiprojekter, der skal finansieres af velfærdsteknologipuljen.

I løbet af 2022 har Velfærdsteknologirådet godkendt projekter for ca. 4,2 mio. kr. til bl.a. bedre informationsflow på plejecentre, 3D scanning i Tandplejen, sanseshjælpemidler til mennesker med kognitive funktionsnedsættelse mv. Primo december har Velfærdsteknologirådet igen mulighed for at godkende projekter i en ny ansøgningsrunde.

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 5 mio. kr., svarende til de afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Høring i Økonomi og Controlling:

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
SU	526120	Velfærdsteknologi	5.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			5.000	0

Figur 1 Ny anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2022	2023	2024	2025 og varigt
Tillægsbevilling:							
SU	526120		Udgift	5.000			
Finansiering:							
ØU	651998		Udgift	-5.000			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der meddeles en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi.

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb ved Økonomiudvalget.

Beløbet flyttes til Seniorudvalget.

Sagens videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 5. oktober 2022, pkt. 105:

at de bevillingsmæssige konsekvenser anbefales godkendt jf. bevillingsskemaer under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Seniorudvalget, 5. oktober 2022, pkt. 105:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jens Ejner Christensen

Per Olesen

Punkt 210: Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling - Give Idræts-, Sundheds- og Kulturcenter

04.04.00-P20-2-22

Resume

Byrådet har afsat midler til nye idrætsfaciliteter ved Søndermarkshallen i Give. Foreningen Give Idræt- Sundhed- og Kulturcenter (GISK) er medfinansierende på projektet. GISK ønsker bl.a. at tilføje projektet ekstra omklædningsrum og vindfang, hvorfor GISK ansøger om et tillæg til anlægsbevillingen på 978.800 kr. GISK ønsker selv at finansiere udvidelsen af projektet.

Sagsfremstilling

Der er samlet afsat 41,6 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter ved Søndermarkshallen i Give. Dele af anlægsbevillingen er anvendt til etableringen af en kunstgræsbane, hvortil GISK medfinansierer 1,6 mio. kr. Den resterende del af bevillingen anvendes til nye idrætsfaciliteter og reetablering af skolens skur. GISK er medfinansierende på dette projekt med 7 mio. kr.

Medfinansieringen fra GISK til nye idrætsfaciliteter var oprindeligt på 7,6 mio. kr., men grundet ønske om at fastholde projektet trods prisstigninger fik GISK på Byrådets møde den 25. maj 2022, sag 103, godkendt et tillæg til anlægsbevillingen på 1 mio. kr., som GISK finansierer.

Efter at projektet var udbudt i en totalentreprise, blev der i sommeren 2022 underskrevet kontrakt med valgte entreprenør omkring byggeriet af de nye idrætsfaciliteter. I forbindelse med kontraktindgåelsen var der mellem GISK, Vejle Kommune og entreprenøren drøftelser omkring projektet. På daværende tidspunkt udtrykte GISK ønske om ekstra omklædningsrum og vindfang.

GISK ønsker, at projektet tilføres flere omklædningsrum og et vindfang. Omklædningsrummene, der ønskes placeret mod græsarealet, udgør ca. 98 kvadratmeter og vil bestå af to omklædningsrum med brus, familieomklædningsrum med brus samt toilet med brus. Indeholdt i de 98 kvm. er desuden teknikrum. De nye omklædningsrum samt teknikrum vil samlet beløbe sig til 780.000 kr., mens vindfanget vil beløbe sig til 124.500 kr. Derudover betyder etableringen af en klatrevæg/-labyrinth, som GISK modtager fondsmidler til, en forskydning og forstærkning af brandvæggen i motoriksalen. Dette beløber sig til 46.300 kr. Hertil kommer tillige udgifter til ekstra rådgiverhonorar på 28.000 kr. Samlet beløber udvidelserne/ændringerne sig til 978.800 kr., som GISK selv vil finansiere. GISK ansøger således om et tillæg til anlægsbevillingen på 978.800 kr.

GISK oplyser, at de påtager sig ansvar og risiko for eventuel forsinkelse/ændring af projektet, såfremt ansøgningen ikke godkendes politisk.

Et estimat på drift og vedligehold (inklusive klimaskærm) af de ekstra kvadratmeter er 29.106 kr. årligt, som Vejle Kommune skal afholde, og som er ud over den estimerede budgetudfordring på drift af hallerne.

GISK har på nuværende tidspunkt indbetalt 2,2 mio. kr. af deres medfinansiering og mangler således fortsat at indbetale 6,4 mio. kr. Hertil kommer eventuelt finansieringen af omklædningsrum, vindfang, forskydning af brandvæg og ekstra rådgiverhonorar på i alt 978.800 kr.

GISK oplyser, at der på nuværende tidspunkt er givet tilsagn om 6,5 mio. kr. (hvoraf de 2,2 mio. kr. er del af). Pengene opkræves i rater, hvorfor GISK på nuværende tidspunkt vil kunne indbetale ca. 1 mio. kr. Endvidere er GISK tildelt en kommunegaranti på 6,5 mio. kr. som endnu ikke er aktiveret.

I byggeriet af de kommende idrætsfaciliteter er der i forvejen indarbejdet tre nye omklædningsrum med brus, familieomklædningsrum med brus, samt handicaptoilet med brus. I eksisterende faciliteter ved eksisterende hal forefindes fire omklædningsrum med brus.

Ansøgningen fra GISK samt tillæg til ansøgningen er vedlagt som bilag i sagen.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	031087	Hal i Give	979	-979
Ændring af anlægsbevillinger i alt			979	-979

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2022	2023	2024	2025 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU	031087	Hal i Give	Udgift	979			
KIU	031087	Hal i Give	Indtægt	-979			
Finansiering:							
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 0,979 mio. kr. til byggeriet, der finansieres ved 0,979 mio. kr. i egenfinansiering. Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på dette.

Høring:

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 4. oktober 2022, pkt. 151:

at anlægsbudgettet for Søndermarkshallen i Give hæves med 0,979 mio. kr. og medfinansieringen fra GISK hæves med 0,979 mio. kr., og

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

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 4. oktober 2022, pkt. 151:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Jens Ejner Christensen

Per Olesen

Bilag

Ansøgning omklædningsrum

Tillæg til ansøgning

Punkt 211: Lukket: Vejle Erhvervshavn - salg af fast ejendom

08.00.00-G00-2-22

Punkt 212: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-4-22

Punkt 213: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-5-22

Punkt 214: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-3-20