

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 13-06-2022

Mødedato Mandag d. 13. juni 2022 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade

Indholdsfortegnelse

Politisk Mødekalender 2023.....	3
1. Kvartalsopfølgning 2022 - Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	4
1. kvartalsopfølgning 2022 - Hele kommunen.....	7
Månedsrapport pr. april 2022.....	12
Budgetlægningen 2023-2026, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	13
Økonomiske forudsætninger for håndtering af fordrevne fra Ukraine.....	15
Årsregnskab 2021.....	17
Afrapportering personaleomsætning og sygefravær 1.5.22.....	18
Opfølgning på de afsatte AUB midler til rekruttering og fastholdelse.....	19
Midtvejsstatus på Vejle Kommunes Erhvervspolitik.....	20
Strategi for iværksættereri frem mod 2025.....	22
Ansøgning om kommunegaranti - Billund Varmeværk A.m.b.a.....	24
Børkop Vandværk - Ansøgning om kommunegaranti for lån til ombygning af vandværk og etablering	25
Årsrapport 2021 for Vejle Spildevand.....	27
Tilskud til pasning af egne børn.....	28
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1349 Boligområde ved Vindingvej, Vejle og tillæg nr. 8 til Vejle	30
Forslag om delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 3 for et erhvervsområde ved Fredericiavej og Ry	32
AAB Vejle - Godkendelse af salg af feriehuse.....	34
Vejle Kulturservice - årsrapport.....	35
Lukket: Realiseringsplan Nordholmen.....	36
Lukket: Udvikling af nye arealer.....	37
Lukket: Køb af fast ejendom.....	38

Punkt 118: Politisk Mødekalender 2023

00.22.02-P35-1-22

Resume

Forslag til Mødekalender 2023 forelægges til Byrådets godkendelse. Forslaget indeholder også mødeplan for Økonomiudvalget og de stående udvalg, da disse møder fastlægges på baggrund af møderne i Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet beslutter, hvornår de ordinære møder skal afholdes, og mødeplanen skal offentliggøres.

Forslag til mødekalender 2023 forelægges derfor til Byrådets godkendelse.

Forslaget indeholder også mødeplan for Økonomiudvalget og de stående udvalg, da disse møder fastlægges på baggrund af møderne i Byrådet.

Mødekalender 2023 tager som tidligere år udgangspunkt i et tre ugers skift, og således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til helligdage, ferier og allerede nu kendte større arrangementer, for eksempel KL's konferencer. Det foreslås som hidtil, at fredage og juli måned er mødefri.

Tre ugers skiftet tager udgangspunkt i følgende:

- I den første uge afholdes der som udgangspunkt ikke møder.
- I den anden uge afholdes der møder i Økonomiudvalget om mandagen.
- I den tredje uge afholdes der Byrådsmøder om onsdagen og møder i de stående udvalg.

Forud for byrådets møder planlægges temamøder og byrådets time fra kl. 13.00 med emner af overordnet betydning for kommunen og af generel interesse for byrådets medlemmer. Temamøder kan dog afholdes på andre dage, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt.

Udkastet til Mødekalender 2023 foreligger på mødet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender Mødekalender 2023.

Beslutning

Anbefales, med den bemærkning, at mødet i Økonomiudvalget den 11. april 2023 flyttes til den 17. april 2023.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Punkt 119: 1. Kvartalsopfølgning 2022 - Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.14-Ø00-58-22

Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes en opfølgning per 1. kvartal, med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2022 samt vurdering af forventede overførsler til 2023. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalgets drifts- og anlægsområder. Forventet overførsel af drift til 2023 per 30. april 2022 udgør 25,8 mio. kr. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift, flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør 39,1 mio. kr., der er reserveret i puljer så som Den Centrale Reservepulje, barselpulje samt merudgifter ifm. corona. Forventet overførsel af anlæg til 2023 per 30. april 2022 udgør netto 20,8 mio. kr., og består af udgifter 95,7 mio. kr. og indtægter -74,9 mio. kr. Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag for alle udvalg, som forelægges Økonomiudvalget i en anden sag på denne dagsorden.

Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2022. Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget per 30. april 2022.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgning per 30. april 2022 på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Drift:

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2023 samt forventet regnskabsresultat for 2022.

Overførselsudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2022 pr. 30.04	362
Forventet forbrug 2022	362
Forventede mer/mindreudgifter 2022	0
Forventet overførsel til 2023	0
Flytning mellem udvalg	0
Forventet regnskabsresultat 2022	0
<i>(- = overskud / += underskud)</i>	

Figur 1 - Opgørelse drift - overførselsudgifter

Serviceudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2022 pr. 30.04	763.352
Forventet forbrug 2022	678.541
Forventet overførsel til 2023	25.819
Forventede mindreudgifter 2022	-58.992
Heraf flytning mellem udvalg	-11.903
Tillægsbevillinger	0
Forventede hensættelser vedr. forsikringer	-8.000
Forventet regnskabsresultat 2022	-39.089
<i>(- = overskud / += underskud)</i>	

Figur 2- Opgørelse drift - serviceudgifter

Overskud på serviceudgifter, ekskl. flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring udgør 59 mio. kr.

Tages der højde for flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser henstår et overskud svarende til 39,1 mio. kr., der er reserveret i puljer som Den Centrale Reservepulje, barsels- og tjenestemændspuljer samt puljer til dækning af Corona merudgifter- / mindreindtægter, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret.

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

Flytninger mellem udvalg:

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne bevirker en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med -11,9 mio. kr. i 2022, -13,6 mio. kr. i 2023 og frem.

Bemærkninger vedr. flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1.

Puljer vedr. Covid-19:

Der resterer på Økonomiudvalgets område 8,3 mio. kr. i puljer til dækning af Covid-19, (kommunens egen pulje på 6,1 mio. kr. og pulje på 2,2 mio. kr. til dækning af coronarelateret forbrug bredt i kommunen herunder foreninger).

Forventet overførsel til 2023:

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 25,8 mio. kr. og er behæftet med en vis usikkerhed. I forbindelse med overførselssag 2021/2022, blev der overført 109,6 mio. kr. vedr. drift på Økonomiudvalgets eget budgetområde, hvoraf 91 mio. kr. primært udgjorde midler afsat til projekter der var blevet udskudt grundet coronasituationen, samt puljer afsat til blandt andet dækning af merudgifter ifm. covid-19. De resterende 18,6 mio. kr. udgjorde overførsler vedrørende den ordinære drift.

Driftsbudget for 2022 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Anlæg:

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2023 samt forventet regnskabsresultat for 2022.

Anlægsprojekter (netto)	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2022 pr. 30.04	92.363
Forventet forbrug 2022	93.449
Forventet overførsel til 2023	20.818
Forventede merudgifter 2022	21.904
Tillægsbevillinger	21.900
Forventet regnskabsresultat 2022	4
<i>(- = overskud / + = underskud)</i>	

Figur 3 - Opgørelse anlæg

Der forventes på nuværende tidspunkt en overførsel på anlæg fra 2022 til 2023 svarende til netto 20,8 mio. kr. Overførslen på de 20,8 mio. kr. vedrører 95,7 mio. kr. udgifter og -74,9 mio. kr. indtægter. Nogle af de projekter med størst forventet overførsel er Anesminde - Færdiggørelse af monumentområdet i Jelling, Ny Rosborg - Broforbindelse Parkeringsplads DGI, Forbindelse Bredstenvej samt Klargøring og flytning af Hyttebyen.

Der flyttes 0,8 mio. kr. fra anlæg under Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget inden for specialanlægsprojekt vedrørende Anesminde. Derudover blev der i forbindelse med budgetforlig 2022 afsat 21,1 mio. kr. til en anlægsoverførselspulje fra 2022 til 2023. Puljen nulstilles i henholdsvis 2022 og 2023, idet udmøntning i forhold til konkrete projekter i 2022 ikke er muligt.

Justering af anlægsbevillinger, som følge af 1. kvartalsopfølgning, fremgår af bilag 2.

Anlægsbudget 2022 forventes overholdt.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af 1. kvartalsopfølgning 2022 fremgår af bevillingsskema og vedlagt bilag.

Tillægsbevilling til Drift og Anlæg (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025 og varigt
Økonomiudvalget					
1. kvartal 2022					
Drift:					
Flytning mellem udvalg:					
ØU:		-11.903	-13.597	-13.597	-13.597
Andre udvalg:		11.903	13.597	13.597	13.597
	i alt drift	0	0	0	0
Anlæg:					
Tillægsbevilling:					
025-222.085	Anesminde - Færdiggørelse af monumentområdet i Jelling	800			
ØU					
025-005.186	Anesminde - Palisade og arkæologisk undersøgelse	-800			
TU					
222.099	Anlægsoverførselspulje 202/2023	21.100	-21.100		
	i alt anlæg	21.100	-21.100	0	0
Tillægsbevilling netto i alt		21.100	-21.100	0	0
Kassen (- = forbrug)		-21.100	21.100	0	0

Figur 4 - Bevillingsskema vedr. drift og anlæg

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med 1. kvartalsopfølgning 2022:

Sagen medfører, at 1. kvartalsopfølgning 2022 på Økonomiudvalgets eget budgetområde jf. ovenstående godkendes, og indgår i den samlede sag vedrørende kvartalsopfølgning for 2022.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag vedrørende 1. kvartalsopfølgning for 2022, som behandles af Økonomiudvalget i et andet punkt på dagsordenen.

Kommaldirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning 2022 for Økonomiudvalgets eget budgetområde godkendes og indgår i den samlede sag vedrørende kvartalsopfølgning for 2022

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Bilag 1 - 1. kvartalsopfølgning 2022 - ØU

Bilag 2 - Ændring til anlægsbevilling - 1. kv. 2022 - ØU

Punkt 120: 1. kvartalsopfølgning 2022 - Hele kommunen

00.30.14-S00-2-22

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 1. kvartal omfattende perioden januar-april 2022.

Kvartalsopfølgningen følger op på udviklingen i udvalgenes driftsområder vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Desuden indeholder kvartalsopfølgningen en opfølgning på anlægsområdet.

Kvartalsopfølgningen for 1. kvartal 2022 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt udvalgene ultimo maj/juni 2022.

Sagsfremstilling

Indledning:

Fagudvalgene har foretaget en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2022.

På baggrund heraf følger nærværende budgetopfølgning pr. 1. kvartal op på det samlede, forventede resultat for drift og anlæg.

Drift - samlet overblik:

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2022 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 "Samlet overblik - 1. kvartalsopfølgning 2022" og bilag 2 "Bevillingsændringer - 1. kvartal 2022".

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2023	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	5.246.157	5.477.351	5.337.403	89.478	-50.471	-63	0
Brugerfin. område	-7.665	-7.665	-7.650	0	15	15	0
Overførselsudgifter	1.856.374	1.860.388	1.762.287	1.637	-96.464	299	0
Drift i alt	7.094.866	7.330.074	7.092.040	91.115	-146.920	251	0

Serviceudgifter:

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo april 2022 5.477 mio. kr. og regnskabet for 2022 forventes at blive 5.337 mio. kr. Der forventes således overførsler til 2023 på 89,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 50,5 mio. kr., i alt 140,0 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 25,8 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til 2023. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift, flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør 39,1 mio. kr., der er reserveret i puljer såsom den centrale reservepulje, barslepulje samt pulje til merudgifter ifm. corona.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. Hele mindreforbruget ligger i pengeposerne og forventes overført til 2023. I overførselssagen fra 2021-2022 blev der overført ca. 42 mio. kr., hvorfor kvartalsopfølgningen viser en nedsparring i pengeposerne.

På Seniorudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 18 mio. kr. Heri indgår overførslen fra 2021 på 15,5 mio. kr. og Covid-19 kompensation fra 2. halvår 2021 på ca. 3 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til 2023. Mindreforbruget består af et mindreforbrug udenfor pengeposerne på cirka 19,5 mio. kr., mens der samlet er et merforbrug inden for pengeposerne på 1,2 mio. kr. Merforbruget inden for pengeposerne består af et mindreforbrug på ca. 3,3 mio. kr. på Myndighed, et mindreforbrug på ca. 5,4 mio. kr. på Øvrige og et merforbrug på ca. 10 mio. kr. på Senior. Merforbruget på Senior er dog inklusiv det overførte merforbrug fra 2021 på ca. 17 mio. kr.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes et merforbrug inden for pengeposerne på 3,8 mio. kr. Merforbruget forventes overført til 2023. Merforbruget er primært opstået i Corona-testenheden, og det er aktuelt ikke afklaret om Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil blive kompenseret for denne udgift. Uden for pengeposerne forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. hovedsageligt vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering.

På Voksenudvalgets område forventes et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til 2023. Det forventede resultat indeholder overførsler fra 2021 på i alt 28,6 mio. kr. Der ses således et merforbrug på ordinær drift på 18,4 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug i Myndighed på 20,9 mio. kr. i indeværende år.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. på serviceudgifterne, som følge af boligudgifter til ukrainske flytninge. Udgiftsniveauet vedr. ukrainske flytninge er forbundet med stor usikkerhed, og finansieringen heraf forventes afklaret i forbindelse med regeringsaftalen.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på ca. 16 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til 2023. Størstedelen af mindreforbruget er uden for pengeposerne og vedr. diverse puljer.

Overførselsudgifter:

Det korrigerede budget på overførselsudgifter udgør 1.860 mio. kr. og regnskabet for 2022 forventes at lande på 1.762 mio. kr. Der forventes således overførsler til 2023 på 1,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 96,2 mio. kr., i alt 97,8 mio. kr.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., som primært skyldes forventede merudgifter på 6,2 mio. kr. de øvrige lovbundne områder såsom tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser ved forsørgelse af handicappede børn. Det resterende merforbrug skyldes at Sprogcenteret har en forskydning mellem indtægter og udgifter på tværs af årene. For Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. forventes overført et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 101,5 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes især den faldende ledighed som medfører mindreforbrug på især Kontanthjælpsområdet og Forsikrede ledige. Sygedagpenge inkl. coronarelaterede udgifter har et forventet merforbrug som bl.a. kan henføres til særlige coronaudgifter. Betydelige udsving i udgifter på det budgetgaranterede område kan medføre en midtvejsregulering. Dette skønnes sandsynligt ud fra den markant faldende ledighed samt virkningerne af Ukrainekrigen. Forholdet forventes afklaret gennem regeringsaftalen, således at forholdene vil kunne endeligt afklares ved halvårsregnskabet 2022.

Det brugerfinansierede område:

På det brugerfinansierede område forventes budgettet at holde.

Anlæg:

Det samlede, korrigerede anlægsbudget (dvs. på både det skattefinansierede, brugerfinansierede og lånefinansierede område) er på netto 866,3 mio. kr. Udvalgene forventer i alt at bruge netto 744,6 mio. kr. i 2022. Der er i år ligesom de seneste år fokus på anvendelse af anlægsmidlerne, således at den samlede anlægsoverførsel begrænses.

Der forventes overført netto 142,8 mio. kr. til 2023, hvilket vil betyde at der er et mindreforbrug på netto 21,1 mio. kr. Dette skyldes, at der i forbindelse med Budgetforlig 2022, blev der budgetteret med en anlægsoverførselspulje fra 2022 til 2023 på 21,1 mio. kr. Puljen nulstilles i henholdsvis 2022 og 2023, idet udmøntning i forhold til konkrete projekter i 2022 ikke er muligt.

En række udvalg søger ved 1. kvartalsopfølgning om ændring af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilket fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2022". Ændringerne giver netto nul.

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2022".

Sammenfatning:

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammen i 2022.

Økonomi & Controlling gør opmærksom på, at Vejle kommunes andel af serviceudgiftsrammen for 2022 blev fuldt udnyttet ved vedtagelsen af budget 2022. Dvs. overførsler fra 2021 til 2022 og øvrige tillægsbevillinger vedr. serviceudgifter ligger ud over rammen. Dette kan resultere i en overskridelse af serviceudgiftsrammen i regnskab 2022 og som følge heraf en sanktion, hvis alle landets kommuner overskrider den samlede ramme.

Økonomi

Bevillingsændringer vedr. drift:

Der søges om bevillingsændringer på driften på mellem Seniorudvalget og Voksenudvalget som samlet set giver nul.

Flytning af driftsmidler mellem udvalg:

Ved 1. kvartalsopfølgning har fagudvalgene godkendt en række flytninger på driften. Disse flytninger er specificeret i vedlagte bilag 2 "Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2022". De bevillingsmæssige konsekvenser af flytningerne på udvalgsniveau fremgår endvidere af nedenstående bevillingsskema. Disse vedrører blandt andet flytning vedr. central rengøring, organisatoriske omplaceringer samt fordeling af afsat lønpulje/skævdelpulje i budget 2022 til rekruttering og særlige formål.

Flytninger mellem udvalg giver netto nul. Dog reguleres Børne- og Familieudvalget med 0,251 mio. kr. til rengøring - Sprogcentret Klostergade jf. 3. kv. 2020. Fælles reng. er nedskrevet tilsvarende i budget 2022. Beløbet blev i den forbindelse tilført kassen og tilbagesføres nu til rengøringsbudgettet.

Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på anlæg:

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

Ændringer af rådighedsbeløb fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2022".

Der søges om bevillingsændringer anlæg på i alt 21,1 mio. kr. vedr. den budgetlagte anlægsoverførselspulje på 21,1 mio. kr. fra 2022 til 2023. Puljen nulstilles i henholdsvis 2022 og 2023, idet udmøntning i forhold til konkrete projekter i 2022 ikke er muligt. Forskydning mellem årene reguleres via kassen.

Ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2022". Ændringer udgør i alt 8,2 mio. kr.

Bevillingsskema - 1. kvartalsopfølgning 2022

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Konsekvenser i overslagsår			
	2022	2023	2024	2025
<i>beløb i 1.000 kr. "-." = mindredgift / merindtægt</i>				
Serviceudgifter:	-63	-84	-84	-84
Økonomiudvalg	-11.903	-13.597	-13.033	-13.033
Teknisk Udvalg	30	39	39	39
Klima-, Natur- og Miljøudvalg	-246	5	5	5
Børne- og Familieudvalg	5.459	5.189	4.907	4.907
Seniorudvalg	2.077	2.768	2.768	2.768
Sundheds- og Forebyg.udvalg	-414	34	34	34
Voksenudvalg	5.420	5.560	5.278	5.278
Arbejdsmarkedsudvalg	23	31	31	31
Kultur- og Idrætsudvalg	-61	335	335	335
Beredskabskommissionen	-448	-448	-448	-448
Overførselsudgifter	299	64	64	64
Børne- og Familieudvalg	253	2	2	2
Arbejdsmarkedsudvalg	46	62	62	62
Brugerfinans. område:	15	20	20	20
Klima-, Natur- og Miljøudvalg	15	20	20	20
Total Drift	251	0	0	0
Anlæg				
<i>Skattefinansieret</i>				
Økonomiudvalget	21.900	-21.100		
Teknisk Udvalg	-1.150			
Klima-, Natur- og Miljøudvalg	0			
Børne- og Familieudvalg	0			
Sundheds- og Forebyg.udvalg	0			
Kultur- og Idrætsudvalg	350			
Udvalg for Lokalsamf. og Nærdem.	0			
Anlæg i alt	21.100	-21.100	0	0
Finansiering				
Ændring af hovedkonto 7/8	0			
Tillægsbevilling netto i alt	21.351	-21.100	0	0
Kassen (- = forbrug)	-21.351	21.100	0	0

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der samlet søges om udgiftsbevilling på 21,351 mio. kr. i 2022. Disse modsvares af en nedsættelse af anlæg i 2023 med 21,1 mio. kr. og de resterende 0,251 mio. kr. er en tilbageførsel af rengøringsmidler, som tidligere er tilført kassen. Forskydninger mellem årene reguleres via kassen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet

Kommunaldirektøren indstiller,

- at 1. kvartalsopfølgning 2022 godkendes, og
- at de øvrige bevillingsmæssige ændringer jf. bevillingsskemaet under afsnittet "Økonomi" samt specifikation i bilag 2-4 vedrørende henholdsvis bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik - 1. kvartalsopfølgning 2022

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2022

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2022

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2022

Punkt 121: Månedssrapport pr. april 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 30. april 2022 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Der afventes fortsat afklaring på finansieringen af kommunens merudgifter som følge af håndteringen af fordrevne fra Ukraine.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningernes bemærkninger:

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

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

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

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

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 30. april 2022 forventes samlet set budgetoverholdelse. Der ses dog nu indikationer på at rekrutteringsproblemer giver udfordringer med rammeoverholdelse på enkelte udvalg. Udviklingen i udgifter til håndteringen af fordrevne fra Ukraine begynder at påvirke på især arbejdsmarkedsområdet. Begge udfordringer følges tæt, og finansieringen af kommunens merudgifter som følge af håndteringen af fordrevne fra Ukraine forventes afklaret i Økonomiaftalen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Månedssrapport pr. april 2022

Punkt 122: Budgetlægningen 2023-2026, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-1-22

Resume

Jævnfør budgetstrategien og den politisk godkendte tidsplan er budgetlægningen 2023-2026 opdelt i spor 1 med et "teknisk budgetforslag" og spor 2 med "oplæg til budget i balance". Som en del af budgetlægningens spor 1 udarbejder fagudvalgene et teknisk budgetforslag 2023-2026 inden for de af Økonomiudvalget udmeldte driftsrammer for service-/ øvrige udgifter. Desuden udarbejdes et teknisk budgetforslag vedr. overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Jf. tidsplanen for budgetlægningen orienteres Økonomiudvalget om det tekniske driftsbudgetforslag inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Driftsrammer - serviceudgifter:

Økonomiudvalget udmeldte 21. marts 2022, pkt. 52 de foreløbige driftsrammer for budgetforslag 2023 vedr. udvalgenes serviceudgiftsområder og øvrige. Rammerne er efterfølgende korrigeret som følge af politisk godkendte beslutninger frem til og med Byrådets møde 27. april 2022. De opdaterede driftsrammer fremgår af bilag og udgør i alt 5.258,3 mio. kr. Politiske beslutninger frem til og med Byrådets møde 22. juni 2022 vil efterfølgende blive korrigeret i driftsrammerne. Udvalgenes tekniske driftsbudgetforslag 2023-2026 er udarbejdet inden for de af Økonomiudvalget udmeldte driftsrammer og behandlet i fagudvalgene frem til uge 22.

Tjenestemandsforsikringspræmier og tjenestemandspension i 2023:

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

I 2022 er budgetlagt med den maksimale afregningssats på 54,5 pct. Sampension anbefaler, at Vejle Kommune fortsat anvender den maksimale afregningssats for budgetåret 2023, hvor satsen fortsat udgør 54,5 pct. En beregning af pensionsudbetalinger/-indbetalinger ud fra det p.t. faktiske antal pensionister og en afregningssats på 54,5 pct. viser, at nettoudgiften i 2023 stiger med 0,650 mio. kr. i forhold til 2022.

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

Det indstilles, at merudgiften på 0,650 mio. kr. i indarbejdes i budgetforslag 2023-2026 med finansiering via kassen. Ved budgetlægningen 2024 foretages en ny beregning ud fra det faktiske antal pensionister og ny afregningssats. En eventuel mindreudgift vil blive tilbageført kassen.

Overførselsudgifter:

Børne- og Familieudvalget:

Der er budgetlagt med en nettoudgift på 11,663 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 1,752 mio. kr. Dette skyldes afledt drift vedr. Sprogskolen som følge af salg af Klostergade jf. tidligere politisk beslutning.

Voksenudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 3,102 mio. kr. i 2023, hvilket er samme niveau som i 2022.

Økonomiudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 0,362 mio. kr. i 2023, hvilket er samme niveau som i 2022.

Arbejdsmarkedsudvalget: Overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område afhænger af den årlige økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Det foreliggende budgetforslag svarer til overslagsår 2023-2025 i det vedtagne budget 2022. På baggrund af økonomiaftalen og niveauet for overførselsudgifter på landsplan, foretages den endelige beregning af rammen for overførselsudgifter og budgetforslag 2023-2026 tilrettes.

Brugerfinansierede område:

Det brugerfinansierede område er budgetlagt med et overskud på driften på 1,0 mio. kr. i 2023, 11,4 mio. kr. i 2024 og 11,5 mio. kr. i 2025-2026.

Fremskrivning til 2023 pris- og lønniveau:

Samtlige tal er i 2022 pris- og lønniveau. Budgettet vil blive fremskrevet til 2023-niveau på baggrund af Kommunernes Landsforenings seneste pris- og lønskøn, der forventes at foreligge primo juli.

Lov- og Cirkulæreprøgram:

Som en del af den årlige økonomiaftale indgår regulering af kommunernes tilskud som følge af ændringer i love og regler. Dette sker via "Lov- og Cirkulæreprøgrammet" hvert år i juni/juli måned, hvor der foretages regulering af bloktilskuddet for det kommende års budget samt midtvejsregulering for indeværende år. Reguleringer i budgetforslag 2023-2026 som følge af Lov- og Cirkulæreprøgrammet indgår i budgetlægningens spor 2 med Direktionens oplæg til budget i balance. Midtvejsreguleringen medtages i halvårsregnskabet for 2022.

Anlæg:

Økonomiudvalget behandlede 16. maj 2022, pkt. 98 det tekniske anlægsbudgetforslag 2023-2026. Forslaget er efterfølgende sendt til orientering i fagudvalgene og indgår i det samlede tekniske budgetforslag (spor 1) og den videre budgetlægning (spor 2).

Befolkningsprognose:

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

Befolkningsprognosen er tidligere fremsendt til Økonomiudvalget.

De overordnede økonomiske rammer:

Jævnfør den politisk godkendte tidsplan vil Økonomiudvalget 8. august 2022 få forelagt et oplæg vedr. de overordnede økonomiske rammer for budgetlægningen 2023-2026. Dette sker på baggrund af den indgåede aftale mellem Regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2023.

Budgetlægningens spor 2 – oplæg til budget i balance:

Sideløbende med det tekniske budgetforslag 2023-2026 udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i den overordnede budgetstrategi og på baggrund af forudsætningerne for budgetlægningen 2023, herunder Økonomiaftalen. Det endelige oplæg skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 29. august 2022.

Det foreliggende tekniske driftsbudgetforslag 2023-2026 fremsendes til Økonomiudvalgets orientering med nedenstående indstilling.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at rammekorrekationer som følge af godkendte beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd frem til og med Byrådets møde 22. juni 2022 efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget, og
- at der i 2023 anvendes en afregningsssats på 54,5 pct. ved afregning af tjenestemandsforsikringspræmier og merudgiften på 0,650 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2023-2026 med finansiering via kassen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Driftsrammer 2023 - opdateret

Punkt 123: Økonomiske forudsætninger for håndtering af fordrevne fra Ukraine

15.00.00-G01-88-22

Resume

Økonomiudvalget har afsat en million kroner til håndtering af fordrevne fra Ukraine. En del af disse midler foreslås anvendt til en ansøgningspulje, hvor kommunens borgere kan søge støtte til aktiviteter der har til formål at fremme integrationen af fordrevne fra Ukraine.

Sagsfremstilling

I forbindelse med håndtering af fordrevne fra Ukraine, har Vejle Kommune flere opgaver hermed. I første omgang handler det om at modtage flygtningene i kommunen og boligplacere dem. Efterfølgende foregår integrationen af flygtningene både med kommunale indsatser ligesom børn i skolealderen inkluderes i skolerne. Der arbejdes med at få de jobparate flygtninge i job, mens børn tilbydes plads i dagtilbud i det omfang der er et behov.

Finansieringen af disse opgaver kan opdeles i tre dele:

1. Særlige aktstykker har tilvejebragt hjemmel for at kommunerne har kunnet tilbyde indkvartering og forplejning til fordrevne fra Ukraine indtil de har modtaget opholdstilladelse. De tre aktstykker har samlet set medført finansiering for 50 mio. kr. til kommunerne, som fordeles blandt kommunerne via bloktilskuddet på baggrund af oplysninger indsamlet af Kommunernes Landsforening. Vejle Kommune har indtil 4. maj 2022, hvor aktstykkerne gjaldt til afholdt omkostninger til kost og logi på 1 mio. kr. Det svarer til den del kommunen forventes at modtage af den samlede kompensation.
2. Med virkning fra 5. maj har kommunerne fået hjemmel til at kunne tilbyde indkvartering og forplejning til Ukrainere, som ansøger om opholdstilladelse efter særloven. Det medfører at finansieringen af denne udgift ikke længere dækkes af aktstykkerne, men må forventes håndteret i tillæg til den kommende Økonomiaftale for 2023, som forhandles mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Den samlede påvirkning af kommunens økonomi er fortsat uvis. I halvårsregnskabet forventes det, at der gives en status på kommunens afholdte udgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine, samt et overblik over finansieringen på baggrund af økonomiaftalen.
3. Økonomiudvalget afsatte på sit møde d. 21. marts 2022 1 mio. kr. til indsatser til håndtering af ukrainske flygtninge. Midlerne er blandt andet anvendt til at ansætte en frivillighedskoordinator, som koordinerer henvendelser og ønsker fra civilsamfundet med kommunens øvrige håndtering af de fordrevne fra Ukraine.

Frivillighedskoordinatorens arbejde er betydningsfuldt, da civilsamfundet spiller en væsentlig rolle for at sikre, at en god integration lykkes. Integrationen sker netop i samspillet mellem mennesker. Kommunen modtager mange henvendelser fra borgere i Vejle Kommune som ønsker at gøre en forskel, og hjælpe med at sikre en god integration af Ukrainiske flygtninge i samfundet. Henvendelserne spænder vidt fra et ønske om støtte til at bringe cykler som er doneret til Ukrainere i brugbar stand, så børn kan deltage i fritidsaktiviteter til ønske om at gennemføre arrangementer såsom fællesspisning. Disse henvendelser afspejler i vid udstrækning, at de kreative løsninger tit opstår i det nærmiljø, hvor borgerne og de fordrevne har deres dagligdag.

Det foreslås, at en del af de bevilgede midler anvendes til at oprette en ansøgningspulje, hvor borgere kan søge om midler til denne type aktiviteter, som har til formål at fremme integrationen af de Ukrainske flygtninge. Ansøgningspuljen oprettes indledningsvist med 200.000 kr.

Principper for tildeling af tilskud fra puljen:

- Aktiviteten skal have til formål at fremme integrationen af Ukrainske flygtninge.
- Aktiviteten skal foregå i Vejle Kommune.

- Der kan maksimalt tildeles støtte på 5.000 kr. inkl. Moms pr. aktivitet.
- Aktiviteten må ikke være påbegyndt på ansøgningstidspunktet.
- Tilskud kan tilkendes forud, men udbetales efterfølgende mod fremsendelse af faktura.
- Der vil blive lagt vægt på at aktiviteten er innovativ og nyskabende.
- Aktiviteter der tilgodeser flere personer vil blive prioriteret.
- Der vil blive tilgodeset en geografisk spredning i aktiviteterne.
- Aktiviteten skal kunne gennemføres i 2022, og senest 3 måneder efter tilskuddet er tildelt.
- Tilskud kan søges af privatpersoner, virksomheder eller foreninger.
- Hvis børn under 18 år søger, skal en myndige person skrive under på kontrakten.

Økonomi

Udgiften på 200.000 kr. til ansøgningspuljen finansieres af de allerede afsatte midler, som Økonomiudvalget bevilgede på mødet d. 21. marts 2022.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det godkendes at den afsatte pulje anvendes til at støtte aktiviteter der har til formål af aktivere civilsamfundet ud fra ovenstående principper

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Punkt 124: Årsregnskab 2021

00.32.10-K01-1-22

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2021 har PwC revideret det aflagte regnskab og fremsendt revisionsberetning. Endvidere skal Vejle Kommunes årsregnskab endelig godkendes. I forhold til styrelseslovens § 45 kan årsregnskabet først endelig godkendes, når der er taget stilling til revisionens bemærkninger, der nu foreligger.

Sagsfremstilling

Byrådet har i sag nr. 81 den 27. april 2022 godkendt overgivelsen af regnskabet til revisionen.

Vejle Kommunes regnskab har i henhold til Styrelseslovens § 42 været undergivet revision. Revisionen har i den forbindelse afgivet beretning herom. Revisionsberetning nr. 5 med tilhørende bilag er vedhæftet. Det bemærkes, at revisionen hverken har givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Idet revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger er der ikke noget, der skal besvares.

I forlængelse af godkendelsen af revisionsberetningen skal der træffes afgørelse om den endelige godkendelse af regnskabet for 2021.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den afsluttende revisionsberetning nr. 5 godkendes, og

at Vejle Kommunes årsberetning for årsregnskabet 2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Årsberetning 2021 - med underskrift

Bilagshæfte 2021

Ledelsens regnskabsberetning - med underskrift

Vejle Kommune - Beretning nr. 5 for årsregnskabet 2021 - med underskrift

Vejle Kommune - Bilag 2 - 3 til beretning for 2021

Vejle Kommune - Bilag 4 tiltrædelsesberetning

Punkt 125: Afrapportering personaleomsætning og sygefravær 1.5.22

81.28.00-A00-1-19

Resume

Data vedr. personaleomsætning og sygefravær pr. 1.5.2022, sammenlignet med de to foregående år. Tallene viser en stigning.

Sagsfremstilling

Koncern HR har trukket data for personaleomsætning og sygefravær med og uden Covid 19 fravær pr. 1.5.22.

Tallene viser en stigning i personaleomsætningen fra 12.9% til 15.3% det seneste år. Det er en større stigning, som desværre ses i et arbejdsmarked, hvor det er reletivt nemt at skifte job.

Tallene for sygefravær viser en stigning fra 10,3 dage til 13 dage, hvortil kommer 3 dage som følge af covid 19. Det var forventeligt, at der ville komme en stigning ovenpå Covid 19 og ses i alle kommuner. Covid 19 bragte især et stort sygefravær, da den seneste variant Omnikron kom til Danmark, og en meget stor del af de ansatte blev smittede i første kvartal 2022.

I forbindelse med den kommende HR Redegørelse vil der blive analyseret nærmere på tallene.

Deltager i behandlingen

HR chef Thrine Nørgaard

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Data 1.5.2022

Punkt 126: Opfølgning på de afsatte AUB midler til rekruttering og fastholdelse

81.04.00-A00-1-22

Resume

På mødet gives en orientering om de initiativer, der er igangsat for at bedre rekruttering og for at øge fastholdelse.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 30. august 2021 blev der afsat en pulje fra AUB midlerne på 1.678.000 kr. til rekruttering og fastholdelse inden for grupperne sygeplejersker, SOSU og socialpædagoger. Der blev ligeledes afsat en pulje til rekruttering og fastholdelse på 1.898.000 kr. til rekruttering og fastholdelse generelt.

Koncern HR har ansvaret for midlerne.

På mødet gennemgås de initiativer, der er iværksat både i forhold til bedre rekruttering men især med fokus på fastholdelse.

Økonomi

Initiativerne afholdes inden for de afsatte midler

Klima og resiliensvurdering

Ingen

Deltager i behandlingen

HR chef Thrine Nørgaard

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Punkt 127: Midtvejsstatus på Vejle Kommunes Erhvervs politik

24.00.00-P05-1-22

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

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

De konkrete mål frem mod 2025 er:

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

De fire centrale udviklingsområder er:

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

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

Klima og resiliensvurdering

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 16. maj 2022, pkt. 100:
at Økonomiudvalget tager midtvejsstatus på erhvervs politikken til orientering.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. maj 2022, pkt. 100:
Udsat.

Fraværende: Martin Sikær.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Midtvejsstatus erhvervspolitik 2020-2025

Erhvervspolitik i førertrøjen 2020-2025 - Vejle Kommunes erhvervspolitik - web

Punkt 128: Strategi for iværksætteri frem mod 2025

24.10.07-P22-1-22

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

Ny strategi for iværksætterindsatsen:

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

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

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

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

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

Fakta om StartUp Vejle:

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

Klima og resiliensvurdering

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

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 16. maj 2022, pkt. 101:

at Økonomiudvalget godkender iværksætterstrategien.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. maj 2022, pkt. 101:
Udsat.

Fraværende: Martin Sikær.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Udkast - Iværksætterstrategi 2022-2025

Punkt 129: Ansøgning om kommunegaranti - Billund Varmeværk A.m.b.a.

00.30.00-Ø60-2-22

Resume

Billund Varmeværk A.m.b.a. har i skrivelse april 2022 anmodet om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit til konvertering til fjernvarme i Vandel. Der ønskes tilsagn om en kommunegaranti på 51,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konvertering til fjernvarme i Vandel, anmoder Billund Varmeværk A.m.b.a. om en kommunegaranti på 51,0 mio. kr. til brug ved låneoptagelse hos Kommunekredit.

Projektet vedrører konvertering fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme i hele Vandel By via en ny 4,6 km. transmissionsledning fra Billund Varmeværks eksisterende ledningsnet i Billund. Der tilbydes fjernvarmeforsyningen til 289 husstande i Vandel og der forventes omkring 90% tilslutning.

Fjernvarmeforsyningen nødvendiggør anlæg af distributionsnet i Vandel samt en ny transmissionsledning fra Billund til Vandel. Derudover skal der etableres 2 stk. pumpestationer for at kunne flytte varmeenergien fra Billund til Vandel samt for at overvinde en koteafskel på ca. 21 m. mellem start- og slutpunkter.

Konvertering til fjernvarme er godkendt Natur- og Miljøudvalget den 4. oktober 2021. Projektet er blevet godkendt med hjemmel i Varmeforsyningsloven §4 stk. 1, hvor der er foretaget en energimæssig, samfundsmæssig og miljømæssig vurdering af projektet forud for godkendelse. Området har i dag varmforsyningsstatus som individuel naturgasfyret.

Projektet udviser en god økonomi for forbrugerne samt en reduceret udledning af CO₂ ved gennemførelse af projektet fremfor at fortsætte med individuel naturgas eller anvendelse af luft-vand varmepumpe.

Økonomi og Controlling bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet de nævnte udgifter ikke erstatter en kommunal anlægsopgave jvf. Lånebekendtgørelsen §3 stk. 5.

Endvidere bemærkes, at kommunen ifølge lovgivningen skal opkræve et vederlag på markedsmæssige vilkår i forbindelse med udstedelse af kommunegarantier for lån til forsyningsvirksomheder. Det er KL's vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmforsyningsområdet, så kræves der, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af Billund Varmeværk A.m.b.a., vurderes det på baggrund heraf, at Billund Varmeværk A.m.b.a. betaler en årlig garantiprovision på 0,55% af den enhver tid værende restgæld.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives tilsagn om en kommunegaranti på 51,0 mio. kr. og

at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Punkt 130: Børkop Vandværk - Ansøgning om kommunegaranti for lån til ombygning af vandværk og etablering af ny kildeplads

13.02.01-Ø60-1-22

Resume

Børkop Vandværk søger om en kommunegaranti på 24.000.000 kr til optagelse af lån i KommuneKredit. Lånet skal dække udgifterne til om- og udbygning af behandlings- og udpumpningsanlæggene og etablering af en ny kildeplads. Investeringerne er en del af vandværkets arbejde med at sikre fremtidens vandforsyning.

Sagsfremstilling

Børkop Vandværk vil om- og udbygge det eksisterende vandværk og etablere en ny kildeplads. Formålet er at opretholde en sikker vandforsyning i Børkop Vandværks forsyningsområde og en tilstrækkelig nødforsyning til resten af Børkop halvøen.

Nødforsyningen var tidligere sikret med gensidige forbindelser mellem Børkop/Brejning og Børkop/Gårslev. Men fordi det tidligere Gårslev Vandværk (nu en del af Trekantens Vandforsyning) blev delvist lukket pga. pesticidforurening, er der lige nu ikke mulighed for en 100% gensidig nødforsyning med rent drikkevand i hele området.

Trekantens Vandforsyning er i gang med at etablere en ny kildeplads og et nyt vandværk. Når det står færdigt, vil det kunne nødforsyne Børkop Vandværk, lige som Børkop Vandværk vil kunne forsyne Trekantens Vandforsyning. Med disse tiltag sikres den fremtidige vandforsyningsstruktur på Børkop-halvøen.

Børkop Vandværk ønsker hurtigst muligt at skabe den fornødne og sikre vandforsyning. Derfor søger Børkop Vandværk om låneoptagelse.

Børkop vandværk indgår som et af de største vandværker i Vejle Kommunes Vandforsyningsplan med et selvstændigt forsyningsområde. Børkop vandværk forsyner i dag ca. 3.000 forbrugere (husstande, institutioner og erhverv). Lige nu bidrager Børkop Vandværk også til Gårslev Vandværk (del af Trekantens Vandforsyning) med rent drikkevand, lige som der er nødforbindelser til Brejning og Skærup Vandværk (del af Trekantens Vandforsyning) og Andkær Vandværk.

Økonomi:

Børkop Vandværk har fremsendt forskellige låneforslag, da de endnu ikke har lagt sig fast på, hvilket de ønsker at benytte. Låneforslagene er udarbejdet af KommuneKredit.

Børkop Vandværk forventer at kunne finansiere den årlige ydelse inden for den nuværende takst. Børkop Vandværk har gennem en længere periode investeret i et større projekt med renovering af ledningsnettet - et projekt, som er næsten afsluttet.

Høring:

Økonomi og Controlling bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet lån optaget af vandselskaber i forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand samt herfor ikke henregnes til kommunens låntagning jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3.

Endvidere bemærkes, at kommunen ifølge lovgivning skal opkræve et vederlag på markedsmæssige vilkår i forbindelse med udstedelse af kommunegarantier til forsyningsvirksomheder. I den forbindelse er der foretaget en konkret kreditvurdering af Børkop Vandværk, og på baggrund af denne vurderes det, at Børkop Vandværk skal betale en årlig garantiprovision på 0,55% af den en hver tid værende restgæld.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Børkop Vandværks tiltag er en del af at sikre fremtidens vandforsyning. En stabil og sikker vandforsyning af Vejle Kommunes borgere er en forudsætning for øget bosætning og livskvalitet nu og i fremtiden.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 30. maj 2022, pkt. 110:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at der meddeles en kommunegaranti for lån af 24.000.000 kr.

at udvalget over for byrådet anbefaler, at Børkop Vandværk betaler en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 30. maj 2022, pkt. 110:

Anbefalet. Der knyttes et oversigtskort på sagen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Kortbilag

Punkt 131: Årsrapport 2021 for Vejle Spildevand

06.00.00-K09-1-22

Resume

Ifølge Vejle Kommunes ejerstrategi for Vejle Spildevand A/S skal Vejle Byråd orienteres om selskabets årsrapport, når denne har været behandlet på selskabets generalforsamling.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune er eneaktionær i Vejle Spildevand A/S. Som led i et aktivt ejerskab er der behov for via en ejerstrategi at præcisere Vejle Kommunes ønsker og målsætninger for Vejle Spildevand A/S. Det er hensigten, at kommunens overordnede vision for selskabet er omdrejningspunktet i ejerstrategien, og at der dermed skabes en rød tråd i styringen og ledelsen af selskabet.

Ifølge ejerstrategien er Vejle Spildevand A/S forpligtet til løbende at informere kommunen om selskabets virksomhed, ligesom kommunen er forpligtet til at informere selskabet om alle forhold, der må antages at have selskabets interesse.

Vejle Spildevand A/S afholdte den 17. maj 2022 ordinær generalforsamling, hvor årsrapporten for 2021 blev behandlet. Ifølge ejerstrategien sendes selskabets årsrapport til Byrådet til orientering efter, at årsrapporten har været behandlet på generalforsamlingen i selskabet.

Årsregnskabet giver ifølge den uafhængige revisor et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2020 til og med 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten og referatet fra generalforsamlingen den 17. maj 2022 vedlægges.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Årsrapport_2021_Vejle_Spildevand_AS.pdf

Referat generalforsamling 17. maj 2022.pdf

Punkt 132: Tilskud til pasning af egne børn

28.18.04-A00-1-22

Resume

Vejle Kommune har mulighed for at øge tilskuddet til pasning af egne børn. Dette vil kunne mindske behovet for dagtilbudspladser, da der i den kommende tid vil være stort pres på kapaciteten, særligt på 0-2 års området. I sagen tager udvalget stilling til om tilskuddet skal øges og evt. i hvilket omfang.

Sagen er udsat fra mødet 5.5. 2022.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsloven giver mulighed for, at kommunen giver forældre tilskud til pasning af egne børn. Tilskuddet kan gives til børn i alderen 24 uger og indtil skolestart, og det kan maksimalt udbetales i et år. Tilskuddet fastsættes af kommunen og kan maksimalt udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift for et alderssvarende tilbud (se bilag 1 for uddybning af lovgrundlaget).

Vejle Kommune giver i dag tilskud til pasning af egne børn på 3.500 kr. om måneden indtil barnet fylder 3 år og 2.500 kr. om måneden for børnehavebørn. Det vil være muligt at hæve tilskuddet til op til 7.367 kr. for de mindste og 5.266 kr. for de ældste. I 2021 er der i gennemsnit udbetalt tilskud for 34 børn i 0-2 årsalderen og 10 børn i børnehavealderen.

Det er meget forskelligt, hvor meget kommunerne giver i tilskud. Nogle kommuner giver et meget større tilskud, mens andre slet ikke yder tilskud (se bilag 1 for uddybning af nuværende udbetaling af tilskud i Vejle Kommune).

Der har i Vejle Kommune været en uventet høj stigning i børnetallet, herunder i fødselstallet, i 2021. Der er derfor et stort pres på kapaciteten af dagtilbudspladser og særligt for de mindste børn. Det kan derfor blive nødvendigt at henvise familier til dagtilbud langt fra deres bolig, da der ikke er pladser i lokalområdet. Særligt oprettelsen af pladser på 0-2 årsområdet kræver godkendte lokaler, som det tager tid at etablere.

En øgning af tilskuddet til pasning af egne børn vil give de forældre, som tilbydes en plads udenfor lokalområdet bedre mulighed for at holde børnene hjemme i en periode.

Et større tilskud vil herudover også give forældre et større incitament til at passe børnene selv. Det vil kunne mindske behovet for dagtilbudspladser.

Tilskuddet kan hæves for aldergrupperne hver for sig, og det er også en politisk beslutning, hvad størrelsen skal være indenfor det givne maksimum, jf. ovenfor. Forvaltningen vurderer, at behovet er klart størst på 0-2 års området, og at stigningen skal have en mærkbar størrelse for at give et tilstrækkeligt incitament for familierne. Man kunne således godt nøjes med at hæve tilskuddet til pasning af de mindste børn, eksempelvis til 7.000 kr. og opretholde niveauet for børnehavebørn på de 2.500 kr.

Hæves tilskuddet til maksimum for begge grupper vil det ud fra tallene for 2021 give en umiddelbar merudgift på 1,450 mio. kr. på 0-2 års området og 0,450 mio. kr. på børnehaveområdet. Hvis en stigning i tilskuddet medfører, at flere børn passes hjem i stedet for i et dagtilbud vil det imidlertid også give en mindreudgift. Ved maksimumstilskud vil ordningen være udgiftsneutral, hvis hhv. 59 flere 0-2 årige og 26 børnehavebørn passes derhjemme.

Det er i høj grad et politisk spørgsmål, om det er hensigtsmæssigt, at flere børn passes hjemme i stedet for i et dagtilbud. For nogle børn i udsatte familier kan det dog ud fra en faglig vurdering være en fordel for deres trivsel og udvikling, at de kommer i dagtilbud. Det er dog ikke forvaltningens forventning, at det primært vil være disse familier, der vil benytte ordningen. En anden potentiel ulempe ved forslaget er, at det alt andet lige reducerer arbejdsudbuddet. Hvis det f.eks. er pædagoger, der benytter tilbuddet, så vil forslaget kunne øge rekrutterings-udfordringerne (men stadig afhjælpe fysiske kapacitets-udfordringer).

Da forvaltningen er usikker på effekten af øgning af tilskuddet, kunne det være en mulighed at indføre tilskuddet midlertidigt i en periode på fra 1. juni 2022 og et år frem, hvorefter ordningen evalueres og genvurderes.

Sagens videre forløb

Administrativ tilføjelse:

Sagen behandles af Økonomiudvalget og Byrådet, idet der er tale om borgerrettede takster. Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da en eventuel merudgift holdes indenfor Børne- og Familieudvalgets egen ramme

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 5. maj 2022, pkt. 54:
at udvalget drøfter om tilskuddet til pasning af egne børn skal øges, i hvilket omfang og i hvilken periode.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 5. maj 2022, pkt. 54:
Udsættes til næste møde.
Thyge Havgaard Bjerring var fraværende.

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at udvalget drøfter om tilskuddet til pasning af egne børn skal øges, i hvilket omfang og i hvilken periode.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget:
Drøftet.

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Byrådet at taksten for pasning af egne børn i alderen 0-2 år fastsættes til 7.367 kr. i en to-årig periode fra 1. august 2022. Og at ordningen evalueres.

Beslutning

Børne- og familieudvalgets indstilling blev anbefalet.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Notat vedr. pasning af egne børn

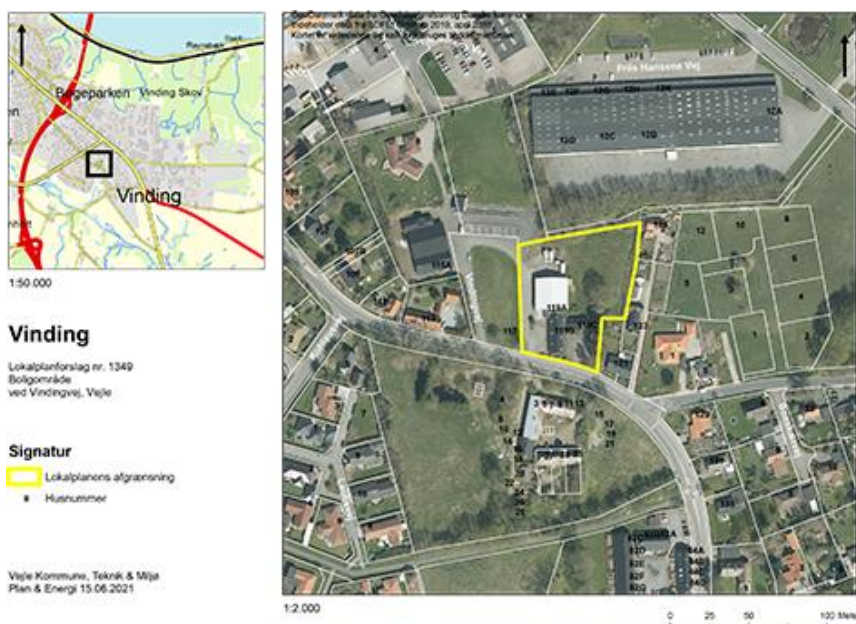
Punkt 133: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1349 Boligområde ved Vindingvej, Vejle og tillæg nr. 8 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-6-21

Resume

På baggrund af en anmodning fra en privat bygherre er der udarbejdet en lokalplan for et boligområde i Vinding Landsby. Området ligger i byzone og anvendes i dag til erhvervsformål, og der er derfor også udarbejdet et kommuneplantillæg, der gør det muligt at opføre boligbebyggelse. Der ønskes opført maksimalt 10 tæt-lav boliger (rækkehuse). Lokalplanen stiller særlige krav til arkitekturen for at fastholde landsbyens særlige karaktertræk. Vejadgangen skal ske fra Vindingvej. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i otte uger fra 21. februar 2022 til 21. april 2022. Der kom to indsigelser under høringsperioden. Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 2. november 2021, pkt. nr. 242, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1349 og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033.

Tillægget har været i fordebat fra 9. november 2021 til 23. november 2021. Byrådet besluttede på mødet 9. februar 2022, pkt. nr. 33, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra 21. februar 2022 til 21. april 2022.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen:

Der kom to indsigelser under høringsperioden. Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget. Indsigelserne omhandler primært den nye bebyggelses indpasning i Vinding landsby samt vejadgang og trafik.

Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag.

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.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂. Det vurderes, at det byggeri, som lokalplanen giver mulighed for, hverken har mere eller mindre negativ klimapåvirkning, end hvad der ellers bygges i området.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 31. maj 2022, pkt. 131:
at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1349 og tillæg nr. 8 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt og at indsigelserne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelserne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 31. maj 2022, pkt. 131:

Anbefalet.

Per Olesen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Lokalplan nr. 1349

Tillæg nr. 8 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Bilagsnotat indsigelser

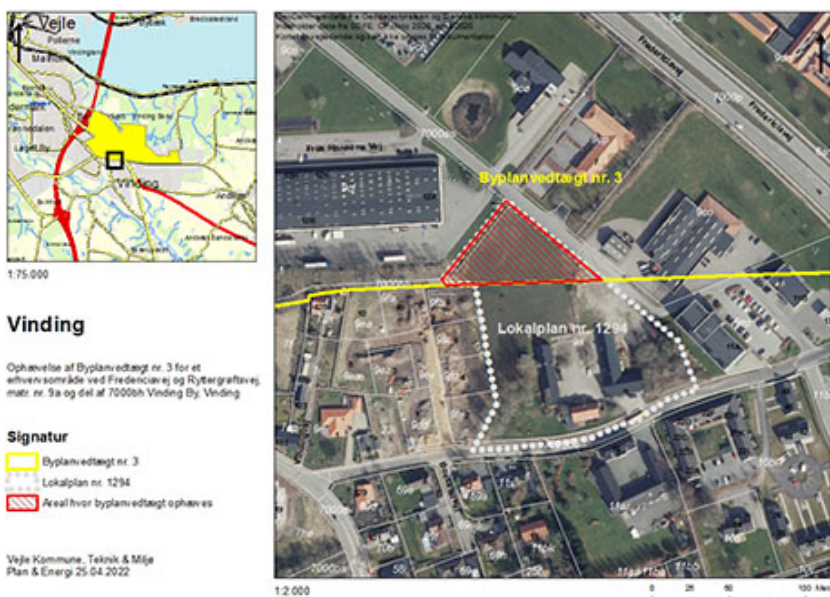
Punkt 134: Forslag om delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 3 for et erhvervsområde ved Fredericiavej og Ryttergrøftsvej

01.02.05-P16-3-22

Resume

Vejle Kommune ønsker at ophæve del af byplanvedtægt nr. 3 for et erhvervsområde ved Fredericiavej og Ryttergrøftsvej for et areal, der også er omfattet af lokalplan nr. 1294 Boligområde ved Boeskærvej, Vejle. Arealet hører til en nedlagt landbrugsejendom, der har været udlagt til erhvervsformål, men som i dag er udlagt til boligformål. Efter ophævelsen vil arealet kun være omfattet af lokalplan nr. 1294, og være udlagt til boligformål ligesom den nedlagte landbrugsejendom. Arealet er privat ejet.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over areal, hvor byplanvedtægt nr. 3 ønskes ophævet.

Vejle Kommune ønsker at ophæve byplanvedtægt nr. 3 for den del, der er omfattet af lokalplan nr. 1294, uden ændring af zonestatus.

Forslaget om ophævelse af byplanvedtægten fremsættes efter planlovens § 33, stk. 1, nr. 2, da lokalplanen ikke længere er aktuel, og da arealet for ophævelsen i forvejen er omfattet af lokalplan nr. 1294. Arealet på ca. 2.850 m², er beliggende i den østlige del af Vinding Landsby, og hører til en tidligere nedlagt landbrugsejendom, der tidligere har været udlagt til erhvervsformål. Arealet er privatejet, og vil ved ophævelsen af byplanvedtægten være udlagt til boligformål ligesom resten af ejendommen.

Baggrund:

I forbindelse med lokalplan nr. 1294, blev der under udarbejdelsen af forslaget til lokalplanen ændret på afgrænsningen, og i den forbindelse blev det overset, at en mindre del af byplanvedtægt nr. 3 (del af matr. nr. 9a og litra 7000bh Vinding By, Vinding) dermed også skulle være ophævet ved vedtagelsen af lokalplan nr. 1294.

Miljøvurdering:

Forslag om delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 3 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at ophævelsen af planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høring:

Høringsperioden for delvis ophævelse af byplanvedtægten vurderes til 4 uger, da ophævelsen 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 ferie, forlænges den til 6 uger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Sagen drejer sig om en teknisk, administrativ rettelse, hvor der aflyses del af en byplanvedtægt, for at undgå overlap med en lokalplan. Dette medfører ikke en øget udledning af CO₂, og den delvise aflysning af byplanvedtægten forventes dermed ikke at have et klimaaftryk.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 31. maj 2022, pkt. 130:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag om delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 3 vedtages, og sendes i høring i 6 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 31. maj 2022, pkt. 130:
Anbefalet.
Per Olesen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

Redegørelse - Forslag til delvis ophævelse af byplanvedtægt nr 3

Punkt 135: AAB Vejle - Godkendelse af salg af feriehus

03.10.14-K08-2-22

Resume

Godkendelse af AAB Vejles salg af ferieboliger.

Sagsfremstilling

AAB Vejles repræsentantskab godkendte på mødet den 1. september 2021 at sælge boligforeningens fire feriehus. Feriehusene sælges for at styrke arbejdskapitalen og økonomien for boligforeningen.

AAB Vejle oplyser, at de i marts og april 2022 har solgt to af fire feriehus.

Økonomi

David Balfours Gade 1, 2. th., 1402 København:

AAB Vejle oplyser, at ferieboligen er solgt for 7.600.000 kr., og at der ikke er belåning i ferieboligen.

Overskuddet, når mægleromkostninger, omkostninger til rapporter og refusionsopgørelse er afholdt, vil indgå i resultatopgørelsen under ekstraordinære poster i hovedforeningens regnskab og derved reguleres i arbejdskapitalen.

Skytten 3, Blokhus:

AAB Vejle oplyser, at ferieboligen er solgt for 1.970.000 kr., og at der ikke er belåning i ferieboligen.

Overskuddet, når mægleromkostninger, omkostninger til rapporter og refusionsopgørelse er afholdt, vil indgå i resultatopgørelsen under ekstraordinære poster i hovedforeningens regnskab og derved reguleres i arbejdskapitalen.

Lovgrundlag:

Det følger af almenboliglovens § 27, at afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Afhændelsen har ikke en negativ betydning for kommunens økonomi, da der hverken er stillet grundkapital eller garanti for feriehusene.

Feriehus er ikke kategoriseret som almene boliger, men er administreret efter reglerne i sideaktivitetsbekendtgørelsen. Det følger af sideaktivitetsbekendtgørelsen, at ved væsentlige ændringer, herved salg af feriehus, skal kommunen godkende disse ændringer.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 3. maj 2022, pkt. 109:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende salg af feriehusene, og

at udvalget overfor byrådet anbefaler at delegere kompetencen til administrationen til at godkende almene boligorganisationers salg af feriehus.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. maj 2022, pkt. 109:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Anbefalet.

Claus Behrendsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Punkt 136: Vejle Kulturservice - årsrapport

20.00.00-S55-1-22

Resume

Fonden Vejle Kulturservice har fremsendt årsrapport for 2021. Regnskabet viser et resultat på 118.000 kr. efter finansiering og afskrivninger.

Sagsfremstilling

Den almennyttige erhvervsdrivende fond Vejle Kulturservice blev stiftet den 5. maj 2010, og driften af kulturhuset Bygningen blev overtaget fra Vejle Kommune den 1. maj 2010. Vejle Kommune er tilsynsmyndighed for fonden, og får hvert år fremlagt et revideret regnskab. Årsregnskab er vedlagt som bilag.

Revisionsfirmaet EY har revideret regnskabet og konklusionen er, at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2021 er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Regnskabet viser et resultat på 118.000 kr. efter finansiering og afskrivninger. Bestyrelsen finder dette resultat særdeles tilfredsstillende. I 2020 lød resultatet på 0 kr. efter finansiering og afskrivninger.

Omsætningen i 2021 var 6.916.175 kr. mod 5.744.890 kr. 2020. Fonden har gennem de seneste år arbejdet på genetablering af egenkapitalen. Ved udgangen af 2021 er der en egenkapital på 972.991 kr.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 31. maj 2022, pkt. 106: at det fremsendte årsregnskab godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 31. maj 2022, pkt. 106: Godkendt. Torben Elsig-Petersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Morten Skovlund, Lone Myrhøj og Rune Bønnelykke.

Bilag

VK_Årsrapport_2021 Underskrevet 9. maj 2022.pdf

Punkt 137: Lukket: Realiseringsplan Nordholmen

01.00.05-P20-3-21

Punkt 138: Lukket: Udvikling af nye arealer

09.00.00-G01-2-21

Punkt 139: Lukket: Køb af fast ejendom

13.06.01-G01-19-21