

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 20-06-2018

Mødedato Onsdag d. 20. juni 2018 kl. 16:30

Mødested Vejle Rådhus, Rådhusstorvet

Indholdsfortegnelse

Deltagelse i kommunale aktiviteter.....	3
Fraværsoversigter.....	4
Valg af socialt sagkyndig til Huslejenævnet.....	5
Valg af socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet.....	6
Orientering om ny stedfortræder for medlem af bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn.....	7
1. kvartalsopfølgning 2018 - hele kommunen.....	8
Årsberetning 2017.....	12
Årsrapport 2017 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning.....	13
Organisering som følge af Regeringens udspil vedrørende ”Indsatsen mod parallelsamfund”.....	14
Anlægsbevilling til cykelsti på Juelsbjergvej ved Tirsbæk Bakker.....	17
Ekspropriationsbemyndigelse til signalanlæg i Assendrup.....	19
Færdiggørelse af erhvervsbyggemodning af sidevej til Stiftsvej.....	20
Forslag til lokalplan nr. 1271 - Erhvervsområde, Hjortsvangen, Give - og tillæg nr. 21 til Vejle Kommune.....	22
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1263 for et område nord for Mælkevejen, Uhrhøj.....	24
Byggemodning af parcelhusgrunde i Planetbyen Nord.....	26
Domea Egtved afd. 8851 - Godkendelse af renovering - Skema B.....	28
Domea Egtved afd. 8825 - Godkendelse af renovering - Skema B.....	31
Plan til beskyttelse af grundvandet for 45 vandværker i Vandel-Vork, Bredsten-Gadbjerg og Hvejse.....	34
Ændring af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.....	36
Trekantområdets Brandvæsen budget 2019.....	37
Godkendelse af regnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen.....	39
En samlet fælles fortælling for Vejle Ådal og Fjord - ”De fire Dale” og et visionsoplæg til Dalenes fremtid.....	41
Anlægsregnskab - Køkkener.....	45
AAB - Møllevangen afd. 17 - Regulering af økonomien for renoveringsprojektet.....	47
Lukket: Erhvervelse af fast ejendom.....	50
Lukket: Køb af fast ejendom.....	51
Lukket:	52

Punkt 151: Deltagelse i kommunale aktiviteter

00.22.00-A30-1-18

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

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

Der foreligger indstilling fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati om, at Byrådet godkender, at udvalget har deltaget i følgende arrangementer:

- Årsmøde med lokalrådene den 31. maj 2018 kl. 17.00-21.30.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Byrådet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af Byrådet varetager andre hverv, og at indstillingen fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 152: Fraværsoversigter

00.22.00-A26-20-18

Resume

Byrådet besluttede i sit møde den 7. februar 2018 at indsætte følgende bestemmelse i § 4, stk. 5, i Styrelsesvedtægten for Vejle Kommune:

"Borgmesteren sørger for, at der hvert år udarbejdes en byrådsorienteringssag, der belyser byrådsmedlemmernes fravær i stående udvalg og Byråd."

Sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller, at udmøntningen af beslutningen sker ved månedlig opdatering på kommunens hjemmeside af en oversigt, der belyser byrådsmedlemmernes fravær i møder i udvalg og i byrådet.

I det omfang, at fraværet skyldes varetagelse af andet offentligt hverv, vil dette være markeret ved en * efter datoen for mødet, hvor medlemmet har været fraværende.

Udkast til oversigt over fravær i byrådets og udvalgenes møder fremgår af vedlagte bilag.

Borgmesteren indstiller,

at udmøntning af beslutningen sker ved månedlig opdatering og offentliggørelse af vedlagte oversigt på kommunens hjemmeside.

Beslutning

Der forelå følgende procedureforslag fra Dan Arnløv på vegne af De Konservatives byrådsgruppe:

"Sagen sendes tilbage til gruppeformandskredsen med henblik på at fremkomme med nyt forslag".

For procedureforslaget stemte 19 medlemmer.

Imod procedureforslaget stemte 11 medlemmer: Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, Peder Hummellose, Niels Clemmensen, Gitte Frederiksen, Lars Schmidt, Per Olesen, Hans Hoffensetz, Gerda Jørgensen, Thyge Havgaard Bjerring og Torben Elsig.

Anja Daugaard undlod at stemme.

Procedureforslaget hermed vedtaget.

Bilag

Fravær 2018 - Byråd, Økonomiudvalg og Fagudvalg - oversigt

Punkt 153: Valg af socialt sagkyndig til Huslejenævnet

00.22.04-A30-45-17

Resume

Valg af ny socialt sagkyndig, der skal tiltræde Huslejenævnet ved behandling af sager om lejers tilsidesættelse af god skik og orden.

Sagsfremstilling

Byrådet valgte i sit møde 17. januar 2018 Pia Jensen som socialt sagkyndig, der skal tiltræde Huslejenævnet ved behandling af sager om lejers tilsidesættelse af god skik og orden.

Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret i Huslejenævnet.

På grund af Pia Jensens fratræden fra sin stilling ved Vejle Kommune, har kommunens Velfærdsforvaltning indstillet Tobias Smal som ny socialt sagkyndig.

Der henvises til § 36 i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, og § 79 a - § 79 c i lejeloven.

Borgmesteren indstiller,

at Tobias Smal vælges som ny socialt sagkyndig, der tiltræder Huslejenævnet ved behandling af sager om lejers tilsidesættelse af god skik og orden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 154: Valg af socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet

00.22.04-A30-46-17

Resume

Valg af ny socialt sagkyndig, der skal tiltræde Beboerklagenævnet ved behandling af sager om lejers tilsidesættelse af god skik og orden.

Sagsfremstilling

Byrådet valgte i sit møde 17. januar 2018 Pia Jensen som socialt sagkyndig, der skal tiltræde Beboerklagenævnet ved behandling af sager om lejers tilsidesættelse af god skik og orden.

Den socialt sagkyndige har ikke stemmeret i Beboerklagenævnet.

På grund af Pia Jensens fratræden fra sin stilling ved Vejle Kommune, har kommunens Velfærdsforvaltning indstillet Tobias Smal som ny socialt sagkyndig.

Der henvises til § 97 og kapitel 13 i lov om leje af almene boliger.

Borgmesteren indstiller,

at Tobias Smal vælges som ny socialt sagkyndig, der tiltræder Beboerklagenævnet ved behandling sager om lejers tilsidesættelse af god skik og orden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 155: Orientering om ny stedfortræder for medlem af bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn

00.22.04-A30-10-17

Resume

I sit konstituerende møde valgte Byrådet Flemming Christensen som medlem af bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn med Daniel Døssing som stedfortræder.

Daniel Døssing er flyttet fra kommunen, og valggruppen, der har udpeget ham, har oplyst, at pladsen besættes af Lone Myrhøj i stedet for.

Sagsfremstilling

Lone Myrhøj har den 4. juni 2018 på vegne af valggruppen bestående af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti oplyst, at Daniel Døssing er flyttet fra kommunen, og at Lone Myrhøj besætter pladsen i stedet for.

Vejle Erhvervshavn er en kommunal selvstyrehavn. En selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af byrådet i den kommune, hvor havnen ligger. Bestyrelsen er overfor byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse, og havnen kan stille kraner, pakhuse og lignende til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl.

Ifølge vedtægterne for Vejle Erhvervshavn består bestyrelsen af fem medlemmer, der vælges af Vejle Byråd. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Valget har virkning for byrådets funktionsperiode og foretages som forholdstalsvalg, og når et medlem i valgperiodens løb udtræder af et udvalg, kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Der henvises til § 9 i havneloven, vedtægterne for Vejle Erhvervshavn, og § 24, stk. 3, og § 28, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Borgmesteren indstiller,

at Byrådet tager til efterretning, at Lone Myrhøj besætter pladsen som stedfortræder for Flemming Christensen i bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 156: 1. kvartalsopfølgning 2018 - hele kommunen

00.30.14-S00-8-17

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 1. kvartal omfattende perioden januar-april 2018. Kvartalsopfølgningen følger op på udviklingen i udvalgenes driftsudgifter vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Desuden indeholder kvartalsopfølgningen en opfølgning på anlægsområdet. Kvartalsopfølgningen for 1. kvartal 2018 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt fagudvalgene ultimo maj/primus juni.

Sagsfremstilling

Indledning

Fagudvalgene har foretaget en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2018. 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 2018 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 og 2.

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2019	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	4.701.339	4.860.736	4.755.940	104.304	-491	-475	0
Brugerfin. område	-19.313	-19.313	-24.036	0	-4.723	0	0
Overførselsudgifter	1.504.260	1.517.799	1.484.202	13.659	-19.938	475	0
Drift i alt	6.186.286	6.359.222	6.216.106	117.963	-25.152	0	0

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo april 2018 4.861 mio. kr. og regnskabet for 2018 forventes at blive 4.756 mio. kr. Der forventes således overførsler til 2019 på 104,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., i alt 104,8 mio. kr.

På Økonomiudvalget forventes overført 32,6 mio. kr. til 2019 og der forventes et mindreforbrug på 21,8 mio. kr., i alt 54,4 mio. kr.

På Teknisk udvalg forventes en overførsel til 2019 på -10,9 mio. kr. Den negative overførsel vedrører hovedsageligt merforbrug på vinterberedskab. Forvaltningen vil følge økonomien tæt og efter sommeren fremsætte nødvendige forslag, der kan modvirke overskridelser.

På Børne- og Familieudvalget er familieområdet under pres grundet et stigende antal underretninger, som nu slår igennem på økonomien.

Seniorudvalget forventer at overføre 49,2 mio. kr. til 2019. Overførslen er en stigning i forhold til de 40,3 mio. kr., som blev overført fra 2017 til 2018. Stigningen skyldes blandt andet færre Social- og sundhedselever end den forudsatte dimensionering.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes en overførsel til 2019 på -2,9 mio. kr. En del heraf vedrører projekter med ekstern finansiering og samtidig er genoptræningsområdets budget under pres.

Voksenudvalget forventer at overføre 7,9 mio. kr. til 2019. Dette er en nedgang på 6,6 mio. kr. i forhold til udvalgets overførsel fra 2017 til 2018. Det er især Myndighedsområdet som er under pres, da borgernes gennemsnitlige takst stiger.

Der søges ingen tillægsbevillinger fra kassen. Der søges om flytninger mellem udvalg, som samlet giver nul kr. vedrørende blandt andet rengøringsbudgetter og flytning af budget som følge af hjemtagelse af opgaver ved nedlæggelse af Center for hjælpemidler og kommunikation.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør 1.518 mio. kr. og regnskabet for 2018 forventes at lande på 1.484 mio. kr. På Børne- og Familieudvalget forventes overført 13,7 mio. kr. vedr. sprogcentret, og der forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. hovedsageligt grundet et stigende antal sager om tabt arbejdsfortjeneste.

På Arbejdsmarkedsudvalget forventes et mindreforbrug på 22,9 mio. kr. Mindreforbruget henfører sig hovedsageligt til buffer- og innovationspuljen.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. vedrørende Driftsbidrag til Klimainvestering samt merindtægter på AffaldGenbrug.

Anlæg

Det samlede, korrigerede anlægsbudget (dvs. på både det skattefinansierede, brugerfinansierede og lånefinansierede område) er på 469,1 mio. kr. Udvalgene forventer i alt at bruge 400,4 mio. kr. i 2018. Der er i år ligesom sidste år ekstra fokus på anvendelse af anlægsmidlerne, således at den samlede anlægsoverførsel begrænses. Der forventes overført 67,4 mio. kr. til 2019, hvilket vil være en nedbringelse af de samlede overførsler på anlægsområdet med 70,6 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2017 til 2018. Der forventes et lille mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

På Økonomiudvalget er der blandt andet en forventet overførsel vedrørende Parkeringshus ved Vejle banegård og på Teknisk udvalg overføres blandt andet midler vedrørende Vejle Midtbyplan og områdefornyelse.

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 2018".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2018".

Sammenfatning

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammen i 2018.

Økonomi

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

Flytning af driftsmidler

Ved 1. kvartalsopfølgning har fagudvalgene godkendt en række flytninger på driften. Disse flytninger er specificeret i vedlagte bilag 2 "Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2018".

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

Nettovirkningen af driftsflytningerne er samlet set nul.

Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på anlægsområdet

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

Ændringer af rådighedsbeløb fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2018".

Nettovirkningen af de ændrede rådighedsbeløb er samlet set nul.

Ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2018".

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Budgetår				Konsekvenser i overslagsår		
	"Alm." drift	Tillægsbevilling 2018 Flytn. ml. udvalg	I alt jf. fagudv.	i alt	2019	2020	2021
<i>beløb i 1.000 kr. "- " = mindredrift / merindtægt</i>							
Serviceudgifter:	0	-475	-475	-475	0	0	0
Økonomiudvalg	0	732	732	732	725	725	725
Teknisk Udvalg	0	0	0	0	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	0	-305	-305	-305	-298	-298	-298
Seniorudvalg	0	-652	-652	-652	-652	-652	-652
Sundheds- og Forebyg.udvalg	0	5	5	5	5	5	5
Voksenudvalg	0	-694	-694	-694	-219	-219	-219
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalg	0	439	439	439	439	439	439
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	0	475	475	475	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	475	475	475	0	0	0
Brugerfinans. område:	0	0	0	0	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Total Drift	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg							
<i>Skattefinansieret</i>							
Økonomiudvalg				0			
Teknisk Udvalg				0		0	
Natur- og Miljøudvalg				0			
Børne og Familieudvalg				0			
Voksenudvalget				0			
<i>Brugerfinansieret</i>							
Anlæg i alt				0			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Samlet set medfører sagen en række ændrede bevillinger på både drift og anlæg. Samlet set går ændringerne i nul.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 11. juni 2018, pkt. 174:

at 1. kvartalsopfølgning 2018 godkendes, og

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

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 174:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 4 - Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2018

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2018

Bilag 1 - Samlet overblik - 1.kvartalsregnskab

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2018

Punkt 157: Årsberetning 2017

00.32.10-K07-1-17

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen vedr. regnskabsår 2017 har PwC revideret det aflagte regnskab og fremsendt revisionsberetning. Endvidere skal Vejle Kommunes regnskab for 2017 endelig godkendes. I henhold til Styrelseslovens § 45 kan regnskabet først endelig godkendes, når der er taget stilling til revisionens bemærkninger, der nu foreligger.

Sagsfremstilling

Byrådet har i sag nr. 101 den 18. april 2018 godkendt overgivelsen af regnskabet til revisionen.

Vejle Kommunes regnskab for 2017 har i henhold til Styrelseslovens § 42 været undergivet revision. Revisionen har i den forbindelse afgivet beretning herom. Revisionsberetning nr. 1 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 2017.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 11. juni 2018, pkt. 175:
at den afsluttende revisionsberetning nr.1 godkendes, og
at Vejle Kommunes årsberetning for regnskabet 2017 godkendes.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 175:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsberetning 2017 - med revisionspåtegning

PwC - revisionspåtegning på regnskabet for 2017

Ledelsens påtegning 2017

Ledelsens regnskabserklæring til årsregnskabet for 2017

Vejle Kommune - beretning nr. 1 for årsregnskabet 2017.pdf

Vejle Kommune - beretning nr. 1 for 2017 Bilag 2 - 3.pdf

Tiltrædelsesberetning PwC Vejle Kommune

Punkt 158: Årsrapport 2017 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning

08.00.00-G01-14-18

Resume

I henhold til vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal der udarbejdes et regnskab, som er i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har 18. maj 2018 modtaget udkast til Årsrapport 2017, Revisionsprotokol og ledelsesberetning med henblik på gennemgang og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 24. maj.

Efter godkendelse sendes regnskabet til Byrådet med henblik på godkendelse på byrådsmøde i juni måned.

Historik

Havnedirektøren indstiller, 24. maj 2018, pkt. 18:
at Årsrapporten 2017 med revisionsprotokol og ledelsesberetning godkendes og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

Havnebestyrelsen, 24. maj 2018, pkt. 18:
Årsrapporten 2017 med revisionsprotokol og ledelsesberetning godkendt og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 176:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2017 Vejle Erhvervshavn

Tiltrædelsesprotokollat 2017 Vejle Erhvervshavn

Revisionsprotokollat 2017 Vejle Erhvervshavn

Notat til årsregnskabet for 2017 vedrørende udviklingen i årets resultat_TDF_29.05.2018.doc

Punkt 159: Organisering som følge af Regeringens udspil vedrørende ”Indsatsen mod parallelsamfund”

00.17.00-G01-1-18

Resume

Regeringen lancerende i marts 2018 udspillet: ”Et Danmark uden parallelsamfund” og siden er delaftaler på de enkelte områder forhandlet på plads. Lovgivningen ventes vedtaget i oktober 2018. Med henblik på at forberede og håndtere indsatsen som følge heraf foreslås en organisering i Vejle Kommune med en politisk styregruppe samt referencegruppe og etableringen af et dialog- og forhandlingsforum med relevante boligforeninger. Hertil kommer en administrativ organisering på tværs af forvaltningsområder med tæt og relevant kobling til fagudvalgene.

Sagsfremstilling

Regeringen lancerede i marts 2018 strategien ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”.

Regeringen udpegede i udspillet 57 udsatte almene boligområder i hele landet, hvoraf 2 er placeret i Vejle – Løget by og Finlandsparken. Finlandsparken udpeges videre som ”et hårdt ghettoområde”, fordi området har været på ghetto-listen i over 4 år. Det skal nævnes, at Finlandsparken udgør ca. halvdelen af de almene boliger på Nørremarken – det er således ikke hele Nørremarken, men alene AAB’s boliger i området, der er omfattet.

Regeringens udspil vedrører 4 områder:

- Fysiske nedrivninger og omdannelse af udsatte boligområder
- Mere håndfast styring af hvem der kan bo i udsatte boligområder
- Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed
- En god start på livet for alle børn og unge

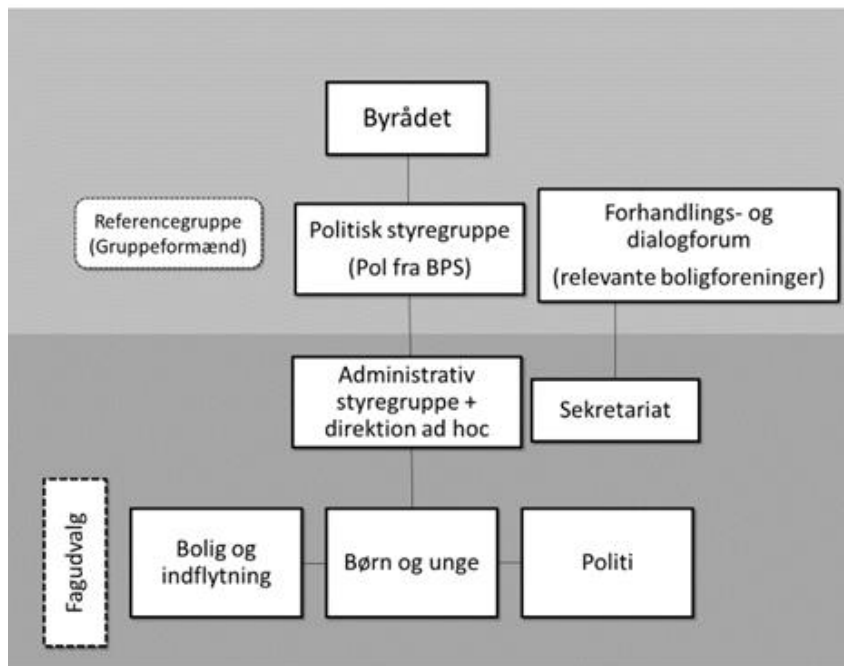
Siden er der indgået 6 konkrete politiske aftaler om indsatsen mod parallelsamfund:

1. Finansiering af ghettoudspil
2. Initiativer på boligområdet – nedbringelse af andelen af almene familieboliger til højst 40%
3. Initiativer på skoleområdet
4. Initiativer om forbud mod indflytning
5. Initiativer vedr. fordeling i daginstitutioner
6. Initiativer vedr. obligatorisk læringstilbud og skærpet straf for pligtforsømmelse

Det forventes, at lovgivningen træder i kraft oktober 2018. Herefter skal kommuner med boligområder på ghettolisten inden 6 måneder indsende en udviklingsplan til Boligministeren blandt andet med henblik på at nedbringe antallet af almene familieboliger til højst 40 %.

Organisering:

Med henblik på at forberede udviklingsplanen samt implementeringen af den øvrige lovgivning foreslås følgende organisering i Vejle Kommune:



Politisk organisering:

Det foreslås, at der nedsættes en politisk styregruppe som i tæt samspil med den administrative styregruppe drøfter de centrale elementer i delaftalerne og disses betydning for Vejle Kommune og Finlandsparken. Endvidere foreslås det, at de allerede udpegede politikere til den Boligpolitiske Styregruppe (BPS) vil udgøre den politiske styregruppe sammen med kommunaldirektøren og de relevante fagdirektører.

Med henblik på at sikre bred forankring foreslås det, at der etableres en referencegruppe bestående af partiernes gruppeformænd. Byrådet inddrages løbende i arbejdet blandt andet gennem orientering og drøftelser på temamøder. Byrådet skal endvidere godkende udviklingsplanen.

Samarbejde med boligforeninger:

Håndtering af såvel udviklingsplan som de øvrige initiativer forudsætter en tæt og inddragende dialog med boligforeningerne, særligt AAB i forhold til Finlandsparken. De generelle emner vil blive drøftet i regi af den boligpolitiske styregruppe. Derudover foreslås det, at der etableres et særskilt dialog- og forhandlingsforum med de relevante boligforeninger. Dette forum vil dels sikre en tæt politisk dialog med de relevante boligforeninger om initiativerne samt udviklingsplanen og dels anvendes til administrative drøftelser. Der etableres derfor også én indgang via sekretariatet, som sikrer en nem og tydelig kommunikationsvej og sikrer et tæt samspil mellem kommunen og relevante boligorganisationer.

Administrativ organisering:

Der foreslås endvidere, at der etableres en administrativ styregruppe med økonomi-, sundheds-, og arbejdsmarkedsdirektøren, børne- og unge direktøren og direktøren for teknik og miljø. Kommunaldirektøren udpeges til formand. Den administrative styregruppe vil være ansvarlig for den overordnede proces såvel administrativt, politisk samt tilrettelæggelsen af samarbejdet med boligforeningerne. Som del af den administrative organisering indgår et sekretariat bl.a. med kommunens boligstrategiske koordinator og ansvarlige for det boligsociale område.

Derudover etableres en række fagspecifikke arbejdsgrupper i forhold til de enkelte områder med henblik på analyseudarbejdelse. En række emner og sager vil således skulle drøftes og behandles i de respektive fagudvalg. Der vil blive udarbejdet særskilte kommissorier for disse grupper. Kommunaldirektøren bemyndiges til at justere den administrative organisering efter behov i processen.

Den videre proces:

Såfremt ovennævnte organisering godkendes, vil der blive igangsat følgende proces:

Juni:

- Dialog med boligforeningerne vedr. organisering og proces
- Møder i administrativ og politisk styregruppe
- Orientering på temamøde i Byrådet i forbindelse med emnet boligpolitik

August:

- Igangsættelse af analyser samt møder i arbejdsgrupper og administrativ styregruppe
- Møde i politisk styregruppe
- Møde i dialog- og forhandlingsforum

September:

- Temamøde for byrådet om arbejdet
- Møde i administrativ og politisk styregruppe
- Møde i dialog- og forhandlingsforum

Oktober:

- Lovgivningen forventes vedtages
- Implementering og udarbejdelse af udviklingsplan påbegyndes

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 11. juni 2018, pkt. 178:

at den foreslåede organisering for Vejle Kommunes håndtering af Regeringens udspil "Indsatsen mod parallelsamfund" godkendes.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 178:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 160: Anlægsbevilling til cykelsti på Juelsbjergvej ved Tirsbæk Bakker

05.04.06-P20-1-18

Resume

Teknisk Udvalg har bedt forvaltningen se på mulighederne for at etablere en cykelstiforbindelse mellem stier ved Juelsmindevej og stier i Tirsbæk Bakker. Der søges om en anlægsbevilling til overtagelse af sti og etablering af manglende sti mellem de to områder på 1,212 mio. kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere den manglende stiforbindelse mellem de offentlige stier ved Juelsbjergvej (sydside) og stierne fra de nye boligområder ved Tirsbæk Bakker. Der har været afholdt møder med de tre grundejerforeninger i området, og på den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag. Forvaltningen foreslår:

- at Vejle Kommune overtager stien ved Hegnsgårdsvej med forbindelse til Juelsbjergvej. Der laves en krydsningshelle ved stitilslutningen på Juelsbjergvej. En fremtidig sti fra Tirsbæk Bakker kan kobles på denne sti (grøn stiplede linje på vedhæftede bilag). Sti renoveres og udbygges i nødvendigt omfang, og der etableres belysning på stien,
- at der etableres en ny sti fra den offentlige sti ved Storager og frem til Johannebjergparken. På Juelsbjergvej etableres en krydsningshelle. Ved Storager etableres belysning, men ikke på Juelsbjergvej, og
- at der nedlægges 40 meter eksisterende sti (gul linje på vedhæftede bilag).

Projektet er indsat på cykelprioriteringslisten og ligger som projekt nr. 2. Projekt nr. 1 kan ikke gennemføres indenfor det resterende anlægsbeløb for Trafikale stier, cykelstier 2018. Det er ikke noget anlægsbudget for Trafikale stier, cykelstier i perioden 2019-2021.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	222.xxx	Cykelsti Juelsbjergvej/Tirsbæk Bakker	1.212	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.212	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:							
TU	222.xxx	Cykelsti Juelsbjergvej/Tirsbæk Bakker	Udgift	1.212			
Finansiering:							
TU	222.171	Trafikale stier, cykelstier	Udgift	-1.212	0		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2018 på 1,212 mio. kr. til cykelstier i området ved Tirsbæk Bakker. Beløbet finansieres af det til formålet afsatte budget fra puljen til trafikale stier, cykelstier.

Der er afledt drift på 15.000 kr. fra 2019. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2019-2022 spor 2.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 126:
at udvalget over for byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 126:
Anbefalet.
Svend Erik Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 180:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort - Sti ved Juelsbjergvej

Punkt 161: Ekspropriationsbemyndigelse til signalanlæg i Assendrup

05.13.00-P20-1-18

Resume

Byrådet vedtog 21. marts 2018, i sag nr. 79, at give anlægsbevilling til signalanlæg i Assendrup i forbindelse med Trafiksikkerhedsplan 2018-2020. Sagen omhandler ekspropriation af areal til vejanlæg.

Sagsfremstilling

Assendrup er delt i to af hovedlandevejen, rute 23, Juelsmindevej. For at øge trafiksikkerheden, skærpe bilisternes opmærksomhed og at binde byen sammen etableres signalregulering i krydset Juelsmindevej/Engumvej. Engum Skole er beliggende i Engum tæt på Assendrup og krydset, og der er om morgenen megen trafik til og fra skolen, som skal ind og ud på Juelsmindevej. Skolesøgende børn og byens borgere har behov for at kunne foretage en sikker krydsning af Juelsmindevej.

For at kunne gennemføre ombygningen af krydset skal der eksproprieres to mindre arealer langs Juelsmindevej til cykelstier i forbindelse med krydset.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnumre:

Matrikel nr. 11a, 11f og 23a, Assendrup By, Engum.

Åstedsforretningen forventes at strække sig over en halv dag. Efter åstedsforretningen og fire ugers indsigelsesperiode vil sagen blive forelagt udvalget på ny – sammen med oplysninger om eventuelle indsigelser – med henblik på beslutning om ekspropriation.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 127:

at udvalget over for byrådet anbefaler at bemyndige Teknisk Udvalg til, inden for den meddelte bevilling, at træffe afgørelser om ekspropriation,

at der indkaldes til åstedsforretning med henblik på ekspropriation til ombygning af krydset og tilhørende tekniske anlæg, at Teknisk Udvalg beslutter, hvem fra udvalget der deltager i åstedsforretningen, og at tidspunktet for åstedsforretningen aftales direkte med det/de udpegede udvalgsmedlem(mer).

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 127:

1.at anbefalet.

2.-4.at godkendt.

Svend Erik Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 181:

1. at anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort - Kryds i Assendrup

Punkt 162: Færdiggørelse af erhvervsbyggemodning af sidevej til Stiftsvej

13.06.04-P20-14-17

Resume

Byrådet vedtog den 3. maj 2017, i sag nr. 99, at igangsætte erhvervsbyggemodning af sidevej til Stiftsvej, Vejle. Byrådet vedtog den 17. januar 2017, i sag nr. 15, at igangsætte færdiggørelse af byggemodninger 2018. Som følge af salg af erhvervsgrunde på sidevej til Stiftsvej søges en anlægsbevilling på 0,82 mio. kr. til påbegyndelse af færdiggørelsesarbejder.

Sagsfremstilling

Salget af erhvervsgrunde ved sidevej til Stiftsvej, Vejle, er gået over al forventning. Der er tale om en del facadegrunde - med facade ud til Horsensvej. Byggerierne er godt i gang, og derfor ønsker forvaltningen nu at færdiggøre byggemodningen for de facadegrunde, som enten er ved at blive bebygget, eller som der skal bygges på, så området fremstår attraktivt for kunder til virksomhederne.

Færdiggørelsesarbejderne omfatter blandt andet jordarbejder, grønne områder, kantsten og belysning.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	003.165 02	Erhvervsbyggemodning Stiftsvej	820	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			820	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)					Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:								
TU	003.165 02	Erhvervsbyggemodning Stiftsvej	Udgift	820				
Finansiering:								
TU	005.051	Pulje til færdiggørelse af byg.mod.	Udgift	-820	0			
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2018 på 0,820 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder på Stiftsvej. Udgiften finansieres af puljen til færdiggørelsesarbejder hvor der er et restbudget på 1,873 mio. kr. i 2018.

Der er afledt drift på 32.000 kr. fra 2019. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2019-2022 spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 128:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 128:
Anbefalet.
Svend Erik Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 182:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort - Erhvervsbyggemodning - sidevej til Stiftsvej

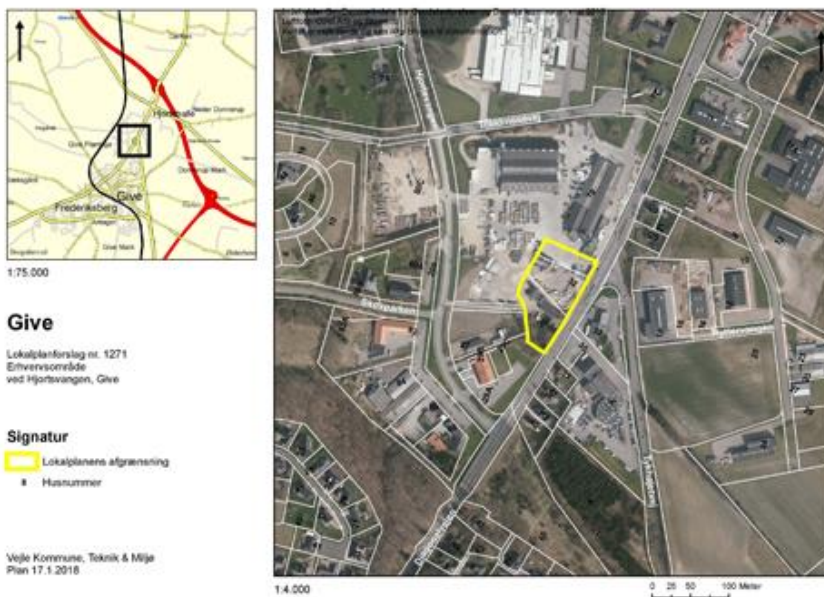
Punkt 163: Forslag til lokalplan nr. 1271 - Erhvervsområde, Hjortsvangen, Give - og tillæg nr. 21 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-4-18

Resume

Give Elementfabrik har anmodet Vejle Kommune om at udarbejde ny lokalplan for en del af det eksisterende erhvervsområde ved Hjortsvangen i Give. Virksomheden ønsker at opføre en ny produktionshal på ca. 2.500 m². Anvendelsen som produktionshal kan ikke rummes indenfor den eksisterende lokalplan. Dette forslag til lokalplan vil muliggøre byggeriet og sikre et attraktivt facadeforløb langs Diagonalvejen.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 6.2.2018, sag nr. 28, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1271 og tillæg nr. 21.

Tillægget har været i fordebat fra den 22.2.2018 til den 9.3.2018.

Lokalplanens indhold

Inden for lokalplanområdet ønsker Give Elementfabrik at opføre ny produktionshal på ca. 2500 m². Elementfabrikkens nuværende produktionsanlæg er efterhånden nedslidt og for småt. For at kunne imødekomme kravene om større elementer har virksomheden et behov for at udvide.

Give Elementfabrik er en virksomhed i miljøklasse 6.

Det område, hvor udvidelsen skal foretages, er omfattet af en lokalplan og en kommuneplanramme, som kun giver mulighed for lettere industrivirksomheder (klasse 3). For at projektet kan realiseres, skal der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Lokalplanområdet er karakteriseret ved at ligge i et ældre aktivt erhvervsområde, fortrinsvis med større og mellemstore produktions- og transportvirksomheder, og ændringen vil derfor ikke have en væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Lokalplanområdet er 0,8 ha.

Det er lokalplanens formål at sikre, at området kan anvendes til tungere industri, samt at området signalerer et moderne erhvervsområde med et attraktivt facadeforløb langs Diagonalvejen.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1271 og tillæg nr. 21 er screenet jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. 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 den nye planlov 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.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget vurderes til 8 uger, da tillægget indebærer så omfattende ændringer, at tillægget har været i fordebat.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 134:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1271 og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uge

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 134:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 183:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1271

Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2029

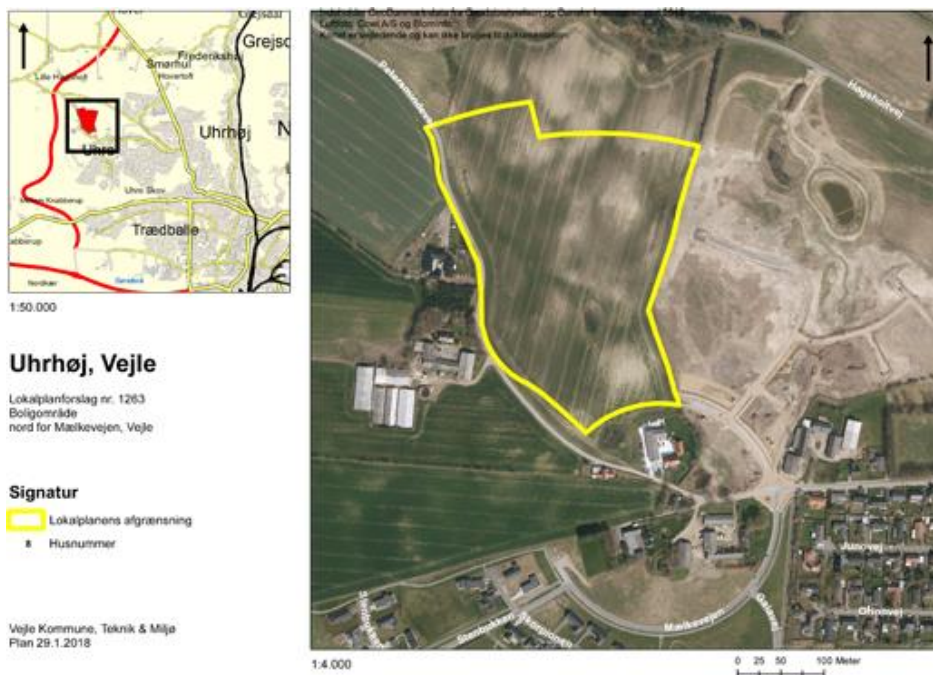
Punkt 164: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1263 for et område nord for Mælkevejen, Uhrhøj

01.02.05-P16-29-17

Resume

Juridisk kontor har anmodet om at få udarbejdet lokalplan for et område nord for Mælkevejen, Uhrhøj. Området er kommunalt ejet, men bruges i dag til landbrugsdrift. Arealet har en størrelse på 6,7 hektar og er meget kuperet. Det forventes, at lokalplanen kan indeholde mellem ca. 36 og 43 åben-lav eller tæt-lav boliger, samt fælles friarealer og et regnvandsbassin. Jf. kommuneplanen er området udfordret af overfladevand. Der reserveres derfor arealer til håndtering af regnvand i området. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 21.3.2018 til den 23.3.2018. Der er indkommet 4 indsigelser.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 16.1.18, sag nr. 9, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1263. Byrådet besluttede på møde den 27.2.2018, sag nr. 44, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 21.3.2018 til den 23.3.2018. Indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er indkommet 4 indsigelser/bemærkninger. Bemærkningerne går på, at området bliver for hårdt udnyttet, at ringevejen endnu ikke er politisk besluttet og derfor ikke bør indgå i denne lokalplan, og at man er bange for, at dyrelivet bliver ødelagt i den nordlige del af lokalplanområdet, hvis der bliver bygget helt ud til cirkelslaget.

Dansk Gas Distribution bemærker, at den nordligste del af området ligger inden for 200 meter af en gasdistributionsledning, som har en class location 2. Det betyder, at for at de nordligste grunde kan udnyttes, skal ledningen have en beskaffenhed, der gør det muligt at opgradere ledningen til en class location 3. Dansk Gasdistribution er allerede i gang med at undersøge, om ledningen kan opgraderes.

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

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 135:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1263 vedtages endeligt,
at indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen, og
at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelserne.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 135:

Anbefalet.

Morten Kristensen tog forbehold.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 184:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Lokalplan nr 1263

Notat indsigelser til lokalplan 1263

Punkt 165: Byggemodning af parcelhusgrunde i Planetbyen Nord

13.06.00-G01-1-17

Resume

For at imødekomme interessen efter parcelhusgrunde i Planetbyen indstilles det, at der bevilges og gennemføres byggemodning af 36 parcelhusgrunde i Planetbyen Nord.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 9. april 2018 - som opfølgning på seminar den 13. og 14. marts 2018 - at der skulle forberedes sag om igangsætning og bevilling til byggemodning af 36 parcelhusgrunde i Planetbyen Nord på samme møde, som lokalplan nr. 1263 indstilles til endelig vedtagelse. Den nævnte lokalplan behandles på nærværende dagsorden, hvorfor sag om byggemodning føres frem samtidig. Områdets placering i Planetbyen kan ses på vedlagte kortbilag.

Vejle Kommune ejer jorden, der med lokalplan 1263 udlægges til boligformål i form af åben/lav og/eller tæt/lav boligbebyggelse. Der er fortsat stor efterspørgsel efter parcelhusgrunde i området omkring Planetbyen. Juridisk Kontor har netop gennemført 1. runde af udbud af 25 grunde på Krebsen, der ligger i den sydlige del af Planetbyen. Ved 1. runde blev der solgt 15 grunde, og det forventes, at de resterende grunde på Krebsen vil blive solgte i løbet af 2018. Såfremt det i nærværende sag - betinget af endelig vedtagelse af lokalplan 1236 - besluttet at igangsætte byggemodning af 36 grunde, vil disse kunne udbydes i løbet af 2019.

Ved denne sag indstilles der til bevilling og igangsætning af byggemodning af 36 parcelhusgrunde. Udgiften hertil er af Teknik & Miljø anslået at udgøre 14,4 mio. kr. Oversigt over udstykningen fremgår af vedlagte kortbilag.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002XXX	Byggemodning		
		Planetbyen Nord	14.400	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			14.400	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:								
TU	002XXX	Byggemodning						
		Planetbyen Nord	Udgift	2.500	9.900		2.000	
Finansiering:								
TU	002095	Pulje nye byggemod	Udgift	-2.500	-9.900			
TU	005051	Pulje færdiggørelse	Udgift				-2.000	
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. i 2018 og 9.900.000 kr. i 2019 samt 2.000.000 kr. i 2021 til byggemodning af 36 parcelhusgrunde i Planetbyen Nord. Udgiften i 2018 og 2019, ialt 12.400.000 kr., finansieres via Pulje til nye byggemodninger (T&M) og udgiften i 2021 på 2.000.000 kr. finansieres via Pulje til færdiggørelse (T&M).

Afledt drift:

Der er afledt drift på 60.000 kr. pr. år fra 2020 og frem. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2019-2022 spor 2.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 11. juni 2018, pkt. 185:

at Teknisk Udvalg - betinget af endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1263 - anmodes om at gennemføre byggemodning af 36 parcelhusgrunde i overensstemmelse med vedlagte udstykningsforslag inden for lokalplan nr. 1263 for Planetbyen Nord, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. skema under afsnittet Økonomi, godkendes.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 185:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Planetbyen Nord

Udstykningsplan for lp. 1263

Punkt 166: Domea Egtved afd. 8851 - Godkendelse af renovering - Skema B

03.02.13-P19-4-18

Resume

Boligforeningen Domea Egtved anmoder om godkendelse af skema B for en større renovering af boliger på Hjelmstrupvej, Egtved, og Fasanvej, Vandel, i afdeling 8851. Anlægssummen ved skema B er 45.126.118 kr., og Vejle Kommunes andel til kapitaltilførsel er fortsat på 250.000 kr. Byrådet godkendte den 13. september 2017 i sag nr. 198 skema A med en samlet anlægssum på 45.144.806 kr.

Sagsfremstilling



Hjelmstrupvej 17-57, Egtved



Fasanvej 25-65, Vandel



Domea Egtved oplyser, at den nu afsluttede licitation har vist sig positiv i forhold til at overholde budgettet for det støttede arbejde fra skema A, og at der derfor ikke sker ændringer i omfanget af renoveringen.

Økonomi

I forhold til skema A er det et fald på 18.688 kr. eller 0,04 % i anlægssummen.

Forskellen i de støttede og ustøttede udgifter fra skema A til skema B skal findes i, at fordelingen af anlægsudgifterne ikke var tydeliggjorte ved godkendelsen af skema A. Efter afholdt licitation er udgifterne nu faldet på plads.

Ved godkendelse af skema A var udgifterne fordelt således:

Skema A	
Udgifter til støttet renoveringsarbejde	23.728.290 kr.
Udgifter til ustøttet renoveringsarbejde	21.416.516 kr.
Samlede udgifter	45.144.806 kr.

Domea Egtved oplyser, at de samlede udgifter ved skema B til renoveringen af boliger på både Hjelmstrupvej og Fasanvej er budgetteret således:

Skema B	
Udgifter til støttet renoveringsarbejde	32.938.383 kr.
Udgifter til ustøttet renoveringsarbejde	12.187.735 kr.
Samlede udgifter	45.126.118 kr.

Kommunegaranti

Renoveringen sker i samarbejde med Landsbyggefonden. For at realisere renoveringen er der behov for kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Domea Egtved forventer, at kommunen skal stille en garanti på 100% for det støttede renoveringsarbejde, hvortil Landsbyggefonden stiller en regaranti på 50%.

Domea Egtved forventer ligeledes, at kommunen skal stille en 100% garanti for det ustøttede arbejde.

Kapitaltilførsel

Kapitaltilførslen vil ikke blive påvirket.

Den samlede kapitaltilførsel er fortsat på 1.250.000 kr., hvoraf kommunens andel er på 250.000 kr., som udbetales, når renoveringen er færdig, og boligerne taget i brug.

Udgiften på 250.000 kr. er tidligere indarbejdet i budgettet for 2019.

Husleje

Domea Egtved oplyser, at huslejen vil blive uændret i forhold til skema A, og at den fremtidige husleje forventes at blive 770,80 kr. pr. m².

Lovgrundlag

Den endelige anlægssum godkendes ved skema B og er bindende, jf. § 13 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger (støttebekendtgørelsen).

Efter almenboliglovens § 91, stk. 6, er det en forudsætning for ydelsesstøtten, at kommunen garanterer for det efterfølgende lån. Kommunens garanti omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed udover 60% af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127.

Efter almenlovens § 91, stk. 7, er det en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig en forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen.

Konsekvens af ændringen i den samlede anlægssum

Der vil ikke være en konsekvens i forhold til Vejle Kommunes andel af kapitaltilførsel.

I forhold til kommunens garantistillelse forøges denne garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger udover ejendommens værdi.

Høring i Budget & Finans

Budget & Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 144:

at udvalget godkender skema B med en samlet anlægssum på 45.126.118 kr.,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende optagelse af lån med pant i fast ejendom på 45.126.118 kr.,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at yde kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi, og

at den ved skema B godkendte anlægssum er bindende og kun kan forhøjes efter Landsbyggefondens gældende regulativer og vejledninger.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 144:

1. at godkendt, 2.-4. at anbefalet.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 186:

2. -4. at anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Skema A - Godkendelse af reovering for Domea Egtved afd 8851

Punkt 167: Domea Egtved afd. 8825 - Godkendelse af renovering - Skema B

03.02.13-P19-3-18

Resume

Boligforeningen Domea Egtved anmoder om godkendelse af skema B for en større renovering af boliger på Jerlev Boulevard, Jerlev og Passagen, Ødsted i afdeling 8825. Anlægssummen ved skema B er 16.851.677 kr., og Vejle Kommunes andel til kapitaltilførsel er fortsat på 250.000 kr.

Sagsfremstilling



Passagen 5-23, Ødsted, Vejle



Jerlev Boulevard 12-26, Vejle

Boligforeningen Domea Egtved oplyser, at den nu afsluttede licitation har vist sig positiv i forhold til at overholde budgettet for det støttede arbejde fra Skema A, og at der derfor ikke sker ændringer i omfanget af renoveringen.

Økonomi

I forhold til skema A er det en stigning på 3.155.040 kr. eller 18,7% i anlægssummen.

Forskellen i anlægssummen fra skema A til skema B skal findes i, at der ved godkendelse af skema A ikke var oplyst om, hvor store anlægsgifterne var for den ustøttede del af arbejdet.

Boligforeningen Domea Egtved oplyser, at de samlede udgifter ved skema B til renoveringen af boligerne på både Jerlev Boulevard og Passagen er budgetteret således:

Skema B	
Støttet arbejde	13.716.828 kr.
Ustøttet arbejde	3.134.849 kr.
I alt	16.851.677 kr.

Ved behandling af skema A var det ustøttede arbejde ikke blevet oplyst og derved ikke inddraget i kommunens godkendelse af skema A.

Byrådet godkendte den 13. september 2017 i sag nr. 199 skema A med en samlet anlægssum på 13.696.637 kr. Ved behandling af skema A var det ikke tydeliggjort hvordan anlægsgifterne var fordelt på ustøttet og støttet lån.

Kommunegaranti

Renoveringen sker i samarbejde med Landsbyggefonden. For at realisere renoveringen er der behov for kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Boligforeningen forventer, at kommunen skal stille en garanti på 100% for det støttede renoveringsarbejde, hvortil Landsbyggefonden stiller en regaranti på 50%.

Boligforeningen forventer ligeledes, at kommunen skal stille en 100% garanti for det ustøttede arbejde.

Kapitaltilførsel

Kapitaltilførslen vil ikke blive påvirket.

Den samlede kapitaltilførsel er fortsat på 1.250.000 kr., hvoraf kommunens andel er på 250.000 kr., som udbetales, når renoveringen er færdig, og boligerne taget i brug

Udgiften på 250.000 kr. er tidligere indarbejdet i budgettet for 2019.

Husleje

Domea Egtved oplyser, at huslejen vil blive uændret i forhold til skema A, og at huslejestigning fortsat bliver 0,62%.

Lejlighedstype	Størrelse	Nuværende				Leje efter		
		leje Pris pr. måned	kr/m2/md	kr/m2/år	Stigning %	renovering Pris pr. måned	kr/m2/md	kr/md/år
Jerlev Boulevard								
Lille lejlighed	61	4.832 kr.	79	948	0,62%	4.911 kr.	81	966
Stor lejlighed	64	5.745 kr.	90	1.080	0,62%	5.835 kr.	91	1.094
Passagen								
Lille lejlighed	62	5.745 kr.	93	1.116	0,62%	5.838 kr.	94	1.130
Stor lejlighed	65	4.832 kr.	74	888	0,62%	4.906 kr.	75	906

Huslejen bliver differentieret i forhold til, hvor meget den enkelte bolig bliver renoveret. De boliger, som bliver renoveret meget, vil opleve en huslejestigning, og de boliger, hvor der ikke sker en større renovering, vil opleve en huslejestigning.

Lovgrundlag

Den endelige anlægssum godkendes ved skema B og er bindende, jf. § 13 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger (støttebekendtgørelsen).

Efter almenboliglovens § 91, stk. 6, er det en forudsætning for ydelsesstøtten, at kommunen garanterer for det efterfølgende lån. Kommunens garanti omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60% af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127.

Efter almenlovens § 91, stk. 7, er det en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig en forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen.

Konsekvens af ændringen i den samlede anlægssum

Der vil ikke være en konsekvens i forhold til Vejle Kommunes andel af kapitaltilførsel.

I forhold til kommunens garantistillelse forøges denne garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger udover ejendommens værdi.

Høring i Budget & Finans

Budget & Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 145:

at udvalget godkender skema B med en samlet anlægssum på 16.851.677 kr.,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende optagelse af lån med pant i fast ejendom på 16.851.677 kr.,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at yde kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi, og

at den ved skema B godkendte anlægssum er bindende og kun kan forhøjes efter Landsbyggefondens gældende regulativer og vejledninger.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 145:
1.at godkendt, 2.-4. at anbefalet.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 187:
2. -4. at anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Skema A - Godkendelse af renovering for Domea Egtved afd 8825

Punkt 168: Plan til beskyttelse af grundvandet for 45 vandværker i Vandel-Vork, Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel, Andkær og Jerlev-Vejle Syd, Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 2018

09.08.24-P16-3-16

Resume

I denne indsatsplan beskriver kommunen de indsatser, der er nødvendige for at sikre rent drikkevand for 45 vandværker. Sammen med planen er Retningslinjer for grundvandsbeskyttelsen i hele Vejle Kommune opdateret. Det er Vejle Kommune, vandværkerne og landbruget, der skal bidrage med de nødvendige indsatser for at sikre rent drikkevand. Samlet set er grundvandet i Vejle Kommune af god kvalitet, dog er der enkelte steder målt nitrat og pesticider i det øverste grundvand samt stigende sulfat- og nitratindhold. Formålet med denne plan er derfor at forebygge fremtidige problemer og følge udviklingen tæt. Høringsperioden for Indsatsplan for Vandel-Vork, Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel, Andkær og Jerlev-Vejle Syd, Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 2018 er afsluttet 1. marts 2018.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overordnet set arbejder forvaltningen på tre fronter med at sikre rent drikkevand: Tilladelser, indsatsplaner og fremtidens vandforsyning.

Det er staten, der kortlægger indsatsplanområderne. Kortlægningen er grundlaget for udpegning af områder, hvor Vejle Kommune skal beskytte grundvandet.

Områderne i denne indsatsplan er blevet kortlagt af Miljøstyrelsen. Dernæst har forvaltningen udarbejdet et udkast til en indsatsplan, som er blevet drøftet med H2O Vejle. Udkastet er efterfølgende blevet politisk behandlet og har været i høring i 12 uger.

Efter bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27. juni 2016 skal kommunen udarbejde indsatsplaner, som skal beskrive de indsatser, der skal sikre rent grundvand.

Overordnede problemstillinger i områderne

Samlet set er drikkevandet af god kvalitet (ingen vandværker har nitrat over grænseværdien, og kun ét vandværk har målt et miljøfremmed stof lidt over grænseværdien), dog er der flere steder i det øverste grundvand målt nitrat og pesticider samt stigende sulfat- og nitritindhold (jorden får sværere og sværere ved at omdanne nitrat). Mange vandværker har mulighed for at løse deres problem, og nogle er allerede i gang (flytte kildeplads, bore dybere, renovere vandværk og etablere nødforbindelser). Desuden er der mange arealer, der er forurenet i vandværkernes indvindingsoplande.

Målsætninger for denne plan

Med denne indsatsplan vil kommunen give mulighed for at:

- beskytte Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkernes indvindingsoplande og
- følge nitrat- og pesticidudviklingen tæt

Indsatserne vil ske på flere måder:

1. Hensyn til grundvandsbeskyttelse opprioriteres i kommunens daglige administration (retningslinjer) inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkernes indvindingsoplande uden for disse, se bilag "Retningslinjer for Vejle Kommune 2018".
2. Hvis der er målt nitrat i vandet på et vandværk, følger vi TRINMODELLEN, se bilag "Retningslinjer for Vejle Kommune 2018". Erstatning til de berørte lodsejere betales af vandværkernes forbrugere via en forhøjelse af vandprisen. TRINMODELLEN er besluttet i byrådet den 17. december 2014.
3. Vandværkerne kan også lave frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner med konkrete lodsejere mod fuld erstatning, før der er målt nitrat eller pesticider i grundvandet. Erstatning til de berørte lodsejere betales igen af vandværkernes forbrugere via en forhøjelse af vandprisen. Det er kommunen, der godkender vandværkernes takster.

Indsatserne har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner er rettet mod brugen af nitrat eller pesticider i jordbruget i det åbne land. For at mindske privates brug af pesticider i byområder har forvaltningen lavet en informationsfolder, som vandværkerne har delt ud til forbrugere. De vandværker, som har en hjemmeside, ønsker også at lægge folderen der.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. maj 2018, pkt. 74:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at Indsatsplan for fremtidssikring af drikkevandet for Vandel-Vork, Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel, Andkær og Jerlev-Vejle Syd, Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 2018 godkendes endeligt og udsendes, og at de indkomne bemærkninger besvares som vist i sidste bilag "Svar til bemærkninger til planen", og

at udvalget anbefaler over for byrådet, at retningslinjerne for hele Vejle Kommune godkendes endeligt og udsendes.

Natur- og Miljøudvalget, 28. maj 2018, pkt. 74:

Anbefalet, med den bemærkning, at udvalget samtidigt ønsker at forvaltningen sideløbende forbereder grundlaget for en ny trinmodel, som dels dækker flere miljøfremmede stoffer, dels revurderer trinnene i modellen.

Lone Myrhøj tog forbehold.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 188:

Anbefales.

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

DEL 0 - Bilagsliste

DEL 1 - Samlet indledning

DEL 2 - Arealanvendelsen Vandel-Vork

DEL 2 - Arealanvendelsen Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel

DEL 2 - Arealanvendelsen Andkær og Jerlev-Vejle Syd

DEL 3 - Vandværker Vandel-Vork

DEL 3 - Vandværker Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel

DEL 3 - Vandværker Andkær, Jerlev og Vejle Syd

DEL 3 - Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk

Retningslinjer for Vejle Kommune 2018

Svar til bemærkninger til indsatsplanen

Punkt 169: Ændring af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen

00.17.15-A00-1-18

Resume

Beredskabskommissionens beslutning om vedtægtsændringer for Trekantområdets Brandvæsen fremsendes til godkendelse i Vejle Byråd.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 30. januar 2018, pkt. 7, at indstille en ændring af effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 til godkendelse i ejerkommunernes byråd. I forlængelse af byrådenes tiltrædelse af forslaget skal vedtægterne for Trekantområdets Brandvæsen konsekvensrettes. Beredskabskommissionen behandlede på sit møde den 25. maj 2018 forslag til vedtægtsændringer. Ændringer vedrører dels ændring af fordelingsnøglen for budgetbidrag, konsekvensrettelse af vedtægterne for Trekantområdets Brandvæsen, samt ændring af proceduren for cirkulation af sager og beslutningstagning, således at der undtagelsesvist kan afholdes skriftlige møder.

Nugældende vedtægters bilag 4 opdateres ligeledes med de fremtidige økonomiske forudsætninger.

Ifølge nugældende vedtægters § 20.1 kan bestyrelsen eller beredskabskommissionen foreslå ændringer af vedtægterne.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 18. juni 2018, pkt. 95:
at ændring af punkterne 8.5, 8.8, 13.1.1 og 13.1.2 i vedtægterne for Trekantområdets Brandvæsen, samt opdatering af bilag 4 til vedtægterne godkendes i Byrådet.

Natur- og Miljøudvalget, 18. juni 2018, pkt. 95:
Beslutningen for Natur- og Miljøudvalget foreligger først under Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget, 20. juni 2018, pkt. 199:
Beslutningen fra Økonomiudvalget foreligger først under Byrådets møde.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Dagsorden pkt 3 Ændring af vedtægter

Vedtægter inkl. bilag og underskrifter

Nugældende bilag 4 til vedtægterne

Forslag til nyt bilag 4 til vedtægterne

Punkt 170: Trekantområdets Brandvæsen budget 2019

14.00.00-Ø00-3-18

Resume

Trekantområdets Brandvæsen udarbejder hvert år inden den 1. juli budget for det kommende år jævnfør vedtægterne. Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen sender på vegne af Trekantområdets Brandvæsen senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne 15.1 udarbejder Trekantområdets Brandvæsen hvert år inden den 1. juli budget for det kommende år. Budgettet skal være opdelt i forhold til henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af Trekantområdets Brandvæsen.

Beredskabskommissionen og bestyrelsen sender på vegne af Trekantområdets Brandvæsen senest den 1. juli budgettet og de flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i kommunerne, jf. vedtægterne punkt. 15.3.

Budget 2019 for beredskabsopgaver og for sideaktiviteter

Driftsbidrag og a conto-betalingerne fremskrives med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent.

	Beredskabsopgaver	Sideaktiviteter	I alt
Budget 2019 (i 1.000 kr.)	88.900	-328	88.572

Flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne

Beredskabskommissionen besluttede på møde den 30. januar 2018, pkt. 7, at indstille til godkendelse i ejerkommunernes byråd, at effektiviseringskravet til Trekantområdets Brandvæsen i 2019 til 2022 fastsættes til 2% af selskabets budget hvert år, hvilket er på niveau med effektiviseringskravet for 2016 til 2018. Effektiviseringskravet er godkendt i Vejle Byråd 18. april 2018.

Budgetoverslag for beredskabsopgaverne er således fremskrevet:

	Beredskabsopgaver
Budgetoverslag 2020 (i 1.000 kr.)	89.530
Budgetoverslag 2021 (i 1.000 kr.)	89.880
Budgetoverslag 2022 (i 1.000 kr.)	90.239

Budget for hhv. beredskabsopgaverne og sideaktiviteterne, beredskabskommissionens godkendelse af budget 2019, beslutning fra beredskabskommissionen den 30. januar 2018 pkt. 7 er vedlagt som bilag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 18. juni 2018, pkt. 96:
at budgettet 2019 for Trekantområdets Brandvæsen godkendes.

Natur- og Miljøudvalget, 18. juni 2018, pkt. 96:
Beslutningen for Natur- og Miljøudvalget foreligger først under Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget, 20. juni 2018, pkt. 200:
Beslutningen fra Økonomiudvalget foreligger først under Byrådets møde.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budget 2019 for beredskabsopgaver

Budget 2019 for sideaktiviteter

Beredskabskommissionens godkendelse af budget 2019

Beslutning fra Beredskabskommissionen den 30 januar 2018 punkt 7

Punkt 171: Godkendelse af regnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen

14.00.00-Ø00-2-17

Resume

Regnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de seks ejerkommuner jævnt før selskabets vedtægter.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for Trekantområdets Brandvæsen er opdelt i beredskabsopgaven og i sideaktiviteterne, jf. vedtægterne 16.3. Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Regnskabet udviser følgende resultat:

I 1.000 kr.	Regnskab 2017
Resultat af beredskabsopgaven	4.376
Resultat af sideaktiviteter	-1.348
Samlet resultat for 2016	3.028

- = underskud

Regnskabet for beredskabsopgaven i TrekantBrand udviser et mindreforbrug i 2017 på 4,376 mio. kr. Mindreforbruget dækker det merforbrug, som TrekantBrand havde i 2016 på -3,548 mio. kr. Samlet er der et mindreforbrug på 0,828 mio. kr. Dette mindreforbrug overføres til 2018 og bidrager dermed til at opfylde det økonomiske effektiviseringskrav på 2%, som gælder for TrekantBrand.

Regnskabsresultatet henføres til egenkapitalen sammen med årets afskrivning på bygningen i Gudsø. Egenkapitalen bliver dermed 2,399 mio. kr. ultimo 2017.

Samlet har de seks ejerkommuner i 2017 betalt et driftsbidrag til TrekantBrand på 88,381 mio. kr.

Årsregnskabet, revisionsberetningen samt Beredskabskommissionens indstilling til godkendelse i kommunalbestyrelserne er vedlagt som bilag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 18. juni 2018, pkt. 97:
at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende årsregnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen, og at budgettet 2019 for Trekantområdets Brandvæsen godkendes.

Natur- og Miljøudvalget, 18. juni 2018, pkt. 97:
Beslutningen for Natur- og Miljøudvalget foreligger først under Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget, 20. juni 2018, pkt. 201:
Beslutningen fra Økonomiudvalget foreligger først under Byrådets møde.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Trekrantbrand - underskrevet årsregnskab 2017

Trekrantbrand - underskrevet revisionsberetning 2017

Beredskabskommissionens godkendelse af årsregnskab 2017

Punkt 172: En samlet fælles fortælling for Vejle Ådal og Fjord - ”De fire Dale” og et visionsoplæg til Dalenes Hus ved Haraldskær

01.00.00-P20-1-15

Resume

Det udarbejdede materiale fra Arkitektfirmaet NORRØN om en samlet fælles fortælling for Vejle Ådal og Fjord - ”De fire Dale - hvorfra vandet vandrer” og et visionsoplæg til Dalenes Hus ved Haraldskær fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådsseminar den 30. januar 2017 om Vejle Ådal og Fjord og Haraldskær har Teknik & Miljø i samarbejde med bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord udarbejdet en projektbeskrivelse for den fremtidige anvendelse af Haraldskær og mulighederne for at lave et besøgscenter.

På basis af projektbeskrivelsen har arkitektfirmaet NORRØN udarbejdet dels en samlet fælles fortælling for Vejle Ådal og Fjord dels et visionsoplæg/idskitse til Dalenes hus ved Haraldskær* der knytter an til den samlede fortælling: ”De fire Dale - hvorfra vandet vandrer”.

Norrøns arbejde fremlægges i form af to projektmapper**:

- De fire Dale – hvorfra vandet vandrer
- Dalenes Hus - besøgscenter ved Haraldskær

Materialet blev præsenteret for byrådet på et temamøde den 21. marts 2018.

Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord inviterede desuden til møde med relevante interessenter den 3. maj 2018, hvor materialet blev præsenteret. På basis af dette møde udtaler bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord følgende:

Der er stor opbakning til og tilfredshed med den samlede fortælling om ”De fire Dale – hvorfra vandet vandrer”. Bestyrelsen finder, at denne fortælling kan være med til at samle, udvikle og brande området.

Bestyrelsen finder, det er vigtigt for Vejle Ådal og Fjord områdets udvikling, at der laves et samlende besøgscenter ved Haraldskær.

Samtidig mener bestyrelsen, at et nyt besøgscenter ved Haraldskær er at foretrække frem for bevarelse af de gamle avlsbygninger.

Men at stillingtagen til, hvad der skal bevares, og hvad der skal nybygges, må afhænge af den fremtidige proces især med interesserede fonde.

Der er med materialet ikke taget stilling til placering, bevarelse eller udformning af bygninger ved Haraldskær. Dog vil det være oplagt at arbejde på et besøgs- og oplevelsescenter i området ved Haraldskær, da der i området ligger 210 ha kommunalt ejet jord, som naturligt kan inddrages i det samlede projekt, der også rummer friluftscentral og naturlaboratorium. Det må i processen med fondene afklares, hvor stor en del af avlsbygningerne der kan genbruges eller restaureres, og hvor stor en del der må erstattes af nye bygninger.

Erfaringsmæssigt ønsker fonde, der skal investere, en høj grad af indflydelse på projekterne. Derfor er materialet bevidst holdt på visions- og ideskitseniveau. I materialet præsenteres det overordnede formål med et besøgscenter med vandet som bærende fortælling, og der er givet forslag til de aktiviteter og funktioner, som vi forestiller os skal være på et sådant center. Materialet viser samtidig, hvordan aktiviteterne kan fordeles på tre forskellige typer af rum tilpasset aktiviteterne – ”Eksperimentariat”, ”Værkstedet” og ”Laboratoriet”.

Funktionsopdelingen i forskellige rumtyper giver mulighed for, at projektet kan bygges og udbygges i etaper.

Teknik & Miljø ønsker at påbegynde en fondansøgningsproces i efteråret 2018 på basis af det udarbejdede materiale. Fundraisingprocessen planlægges, så fondskontakterne afpasses med de øvrige fundraisingaktiviteter i området, herunder fundraising til Egtvedpigens grav.

Det videre arbejde med at skabe et besøgscenter vil kræve ressourcer til hele fundraisingprocessen. Det foreslås derfor, at der disponeres 500.000 kr. til at indgå i dialog og videreudvikling af projektet i samarbejde med relevante fonde, så processen kan startes op i efteråret 2018.

Det må forventes, at kommunen skal medfinansiere anlæg, da de fleste fonde vil kræve en medfinansiering for at indgå i større projekter. I forhold til medfinansiering bør der derfor afsættes midler til medfinansiering af projektet i de kommende budgetter, realistisk i år 2021-22.

Hertil kommer, at kommunen må forventes at skulle varetage og finansiere den fremtidige drift af et besøgscenter. Der kan i den forbindelse arbejdes med forskellige modeller vedr. den fremtidige drift. F.eks. vil en del af driften kunne løses af miljøprojektet. Desuden må frivillige forventes at kunne bidrage til den fremtidige drift af bygningen, idet flere frivillige grupper/foreninger vil få deres aktiviteter og gang i det fremtidige center.

*Vi har valgt at introducere begrebet Dalenes Hus - besøgscenter ved Haraldskær, da det vil bygge op til Kirk Kapitals hovedsæde ved havnen, som kommer til at hedde Fjordenhus.

** De to projektmapper udsendes særskilt med almindelig post.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
NMU	050.xxx	Vejle Ådal og Fjord	500	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			500	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:							
NMU	050.xxx	Dalenes Hus v. Haraldskær	Udgift	250	250		
Finansiering:							
ØU anmodes om at anvise finansiering			Udgift	-250	-250		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til fundraisingproces. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 1. juni 2018, pkt. 87:

at det samlede prospekt for ”De fire Dale” og ”Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær” godkendes at der arbejdes videre med at udvikle området Vejle Ådal og Fjord, som en samlet destination med navnet de ”De fire Dale” og med vandet og mennesker som samlende fortælling at ” Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær” bruges som ideskitse / visionsoplæg til fondskontakter

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnit økonomi godkendes og at Teknik & Miljø bemyndiges til at påbegynde fondansøgningsprocessen i efteråret 2018, og at fondskontakterne afpasses med de øvrige fundraisingaktiviteter i området, herunder fundraising til Egtvedpigens grav.

Natur- og Miljøudvalget, 1. juni 2018, pkt. 87:
Anbefalet, med den tilføjelse,

at bemærkningerne fra byrådets temamøde den 21. marts 2018 og interessentmødet den 3. maj 2018 vedhæftes sagen, at lokal involvering og indhold sikres i fortællingen, at der tages højde for vurdering af de eksisterende fysiske rammer og mulige indpasning i projektet, og at ovenstående indgår som en del af grundlaget for den videre proces.

Niels Clemmensen var fraværende.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 1. juni 2018, pkt. 62:
at det samlede prospekt for ”De fire Dale” og ”Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær” godkendes at der arbejdes videre med at udvikle området Vejle Ådal og Fjord, som en samlet destination med navnet de ”De fire Dale” og med vandet og mennesker som samlende fortælling
at ” Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær” bruges som ideskitse / visionsoplæg til fondskontakter
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnit økonomi godkendes og
at Teknik & Miljø bemyndiges til at påbegynde fondansøgningsprocessen i efteråret 2018, og at fondskontakterne afpasses med de øvrige fundraisingaktiviteter i området, herunder fundraising til Egtvedpigens grav.

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, 1. juni 2018, pkt. 62:
Anbefalet, med den tilføjelse,

at bemærkningerne fra byrådets temamøde den 21. marts 2018 og interessentmødet den 3. maj 2018 vedhæftes sagen, at lokal involvering og indhold sikres i fortællingen, at der tages højde for vurdering af de eksisterende fysiske rammer og mulige indpasning i projektet, og at ovenstående indgår som en del af grundlaget for den videre proces.

Anja Daugaard, Hans Hoffensetz, Birgitte Vind og Johnny Beck var fraværende.

Kulturdirektøren indstiller, 1. juni 2018, pkt. 62:
at det samlede prospekt for ”De fire Dale” og ”Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær” godkendes, at der arbejdes videre med at udvikle området Vejle Ådal og Fjord, som en samlet destination med navnet de ”De fire Dale” og med vandet og mennesker som samlende fortælling,
at ” Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær” bruges som ideskitse / visionsoplæg til fondskontakter,
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnit økonomi godkendes, og
at Teknik & Miljø bemyndiges til at påbegynde fondansøgningsprocessen i efteråret 2018, og at fondskontakterne afpasses med de øvrige fundraisingaktiviteter i området, herunder fundraising til Egtvedpigens grav.

Kultur- og Idrætsudvalget, 1. juni 2018, pkt. 62:
Anbefalet, med den tilføjelse,

at bemærkningerne fra byrådets temamøde den 21. marts 2018 og interessentmødet den 3. maj 2018 vedhæftes sagen, at lokal involvering og indhold sikres i fortællingen, at der tages højde for vurdering af de eksisterende fysiske rammer og mulige indpasning i projektet, og at ovenstående indgår som en del af grundlaget for den videre proces.

Beslutningen blev truffet pr. mail.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 189:
Udvalgenes indstillinger anbefales, idet det præciseres, at der alene er tale om ideskitser.
Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

180522_en fælles fortælling_1Rev_red

180522_Besøgscenter_1Rev-red

Sammenskriv_Byråd_ekstern møde_20180604

Punkt 173: Anlægsregnskab - Køkkener

27.00.00-P20-6-17

Resume

I sagen aflægges endeligt anlægsregnskab vedr. pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på udvalgte plejecentre i Vejle Kommune. Anlægsprojektet er finansieret af pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

I sagen aflægges endeligt anlægsregnskab for projektet etablering og genetablering af lokale køkkener på udvalgte plejecentre. Målet med projektet var at bringe maden og måltidssituationer tættere på de ældre borgere, og gøre madlavningen til en større del af hverdagen på landets plejecentre.

Af Vejle Kommunes ansøgning om midler til renovering til køkkener godkendte Sundheds- og Ældreministeriet fem af kommunens egne plejecentre samt to plejecentre, som Vejle Kommune har driftsoverenskomst med.

Vejle Kommune har modtaget 8,9 mio. kr. i tilskud til dækning af udgifter. Midlerne er modtaget i efteråret 2017. Senest 3 måneder efter projektperiodens udløb, dvs. senest 1. april 2018, skal der indsendes et endeligt revisionsgodkendt regnskab samt en slutrapport på projektet.

Efter regnskabsafslutningen for 2017 er der blevet rettet fokus på, at afløftning af moms forudsætter kontering på anden funktion, hvilket bevirker, at der skal foretages en ny opgørelse af anlægsprojektet. Sundheds- og Ældreministeriet er kontaktet og blevet bekendt med ændringerne og Vejle Kommune har fået udsættelse med hensyn til færdiggørelse af anlægget til ultimo juni 2018.

Sagen har tidligere været fremsendt til politisk behandling og godkendt i byrådet den 28. februar 2018, men er genåbnet på grund af ovenstående tilretninger.

Ændringerne vedrørende anlægsprojektets registrering bringes på plads i forbindelse med 1. kvartalsopfølgningen 2018, der behandles i et andet punkt på samme dagsorden.

Økonomi

Bevillingerne til projektet er fordelt på tre anlægsprojekter, henholdsvis 530.050, 018.050 og 019.050 grundet konteringspraksis jf. Økonomi og Indenrigsministeriet.

Projekt: Renovering køkkener		
Aktivitet fra 2017 til og med år 2018		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	8.916	-8.916
Forbrug	8.555	-8.916
Returnering af ikke anvendt tilskud	0	361
Forskel	-361	361

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug i forhold til udgiftsbevillingen på 361.000 kr., hvilket skyldes færre udgifter end forventet.

Tilskud der ikke er anvendt skal iflg. Sundheds- og Ældreministeriet returneres, når ministeriet har godkendt anlægsregnskabet. Når ministeriets godkendelse af anlægsregnskabet er modtaget, vil tilbagebetalingen blive bogført på projektet og fremgå i regnskabsafslutningen for 2018.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 30. maj 2018, pkt. 65:

at udvalget anbefaler, at anlægsregnskabet går videre til politisk behandling i Økonomiudvalg og Byråd med forbehold for revisionens erklæring uden anmærkninger.

Seniorudvalget, 30. maj 2018, pkt. 65:
Anbefales

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 190:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 174: AAB - Møllevangen afd. 17 - Regulering af økonomien for renoveringsprojektet

03.02.00-P20-1-18

Resume

Boligforeningen AAB er igang med at gennemføre en stor helhedsplan for afdeling 17, Møllevang, som omfatter renovering af i alt 44 blokke. Det har desværre vist sig, at byggeriet er blevet ramt af et sammenfald af flere uheldige omstændigheder koncentreret om forskellige uforudsete forhold i bebyggelsen. AAB har fremsendt en nærmere redegørelse for de opståede uforudsete merudgifter og anmoder om kommunens godkendelse af sagen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. juni 2016 i sag nr. 156 skema B for renoveringen med en samlet anlægssum på ca. 429.572.000 kr.

Boligforeningen AAB har nu fremsendt en nærmere redegørelse i forhold til de uforudsete merudgifter, der er opstået i forbindelse med byggesagen i Møllevangen.

Den fysiske helhedsplan for Møllevangen har været i gang i ca. 1,5 år, og 12 blokke ud af de i alt 44 blokke er blevet renoveret.

I byggesagsforløbet har AAB konstateret en række bygningsmæssige uforudsete forhold, som bl.a. omfatter flere miljøfremmede stoffer skjult i konstruktionerne, og som derfor ikke er registreret i forbindelse med den tidligere miljøscreening af sagen. Der har ligeledes været mange tilfælde, hvor bygningerne ikke er opført i en forventet håndværksmæssig kvalitet, og i mange tilfælde heller ikke var i overensstemmelse med de oprindelige detailtegninger fra 1950'erne.

De konstaterede uforudsete forhold har bevirket, at AAB har modtaget en række ekstrakrav fra hovedentreprenøren med krav om betaling for udgifter til den forlængede byggetid.

AAB's redegørelse vedrørende merudgifter i forbindelse med fysisk helhedsplan for afdeling 17, Møllevangen er vedlagt som bilag.

Økonomi

AAB har på baggrund af erfaringen fra renoveringen af de 12 blokke udarbejdet et estimat over byggeriets samlede meromkostninger i forhold til det godkendte skema B.

Den samlede estimerede merudgift er beregnet til 177.600.000 kr., den estimerede merudgift er eksklusiv indeksreguleringer, som i henhold til retningslinjerne fra Landsbyggefonden reguleres ved indberetning af skema C.

Skema B - godkendt den 22. juni 2016	429.572.000 kr.
Merudgifter	177.600.000 kr.
Nyt skema B	607.172.000 kr.

Landsbyggefonden

AAB har været i dialog med Landsbyggefonden angående den forventede estimerede merudgift på byggesagen. Landsbyggefonden har givet tilsagn til AAB om en yderligere renoveringsstøtte på sagen på i alt 157.567.000 kr.

Derudover har Landsbyggefonden givet tilsagn om, at boligforeningen kan dække de resterende 19,9 mio. kr. fra reguleringskontoen.

Landsbyggefonden har givet støtte til sagen, således at den forventede huslejemæssige stigning fortsat kan fastholdes som ved skema B.

Kommunegaranti

Renoveringen sker i samarbejde med Landsbyggefonden. AAB oplyser, at garantistillelsen alene ydes på det støttede arbejde. Det betyder, at der vil være en garanti fra Landsbyggefonden på 50%.

Merudgiften vil bevirke en yderligere kommunal garantistillelse på 172.182.000 kr., således at det samlede krav om garantistillelse herefter beløber sig til 396.604.000 kr.

Kapitaltilførsel

Kapitaltilførslen vil ikke blive påvirket.

Den samlede kapitaltilførsel er fortsat på 2.000.000 kr., hvoraf kommunens andel er på 400.000 kr., som er blevet udbetalt.

Lovgrundlag

Efter almenboliglovens § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renovationsarbejder jf. § 118, stk. 4, 3. pkt. Landsbyggefonden regaranterer kommunen halvdelen af det eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen jf. § 91, stk. 7

Konsekvens af merudgifter

Der vil ikke være en konsekvens i forhold til Vejle Kommunes andel til kapitaltilførsel.

I forhold til kommunens garantistillelse, forøges denne garanti med 172.182.000 kr.

Høring i Budget & Finans

Budget & Finans ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Lukket punkt

Sagen er lukket, fordi den vedrører igangværende kontraktforhandlinger vedrørende bygningsarbejder og leverancer, idet udfaldet af disse vil få direkte betydning for Vejle Kommunes garantiforpligtelse.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 148:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende den estimerede merudgift for helhedsplanen for Møllevangen i forhold til det tidligere godkendte skema B med i alt 177.567.000 kr.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 148:

Udsat.

AAB's ledelse får foretræde for udvalget for at forklare sagen.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. juni 2018, pkt. 151:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende den estimerede merudgift for helhedsplanen for Møllevangen i forhold til det tidligere godkendte skema B med i alt 177.567.000 kr.

Teknisk Udvalg, 4. juni 2018, pkt. 151:

Anbefalet. Redegørelsen fra AAB vedhæftes sagen.

Økonomiudvalget, 11. juni 2018, pkt. 194:

Der forelå følgende ændringsforslag fra Dan Arnløv, De Konservative:

”Med en samlet budgetoverskridelse på ca. 1/4 milliard bør det undersøges, om nybyggeri er et alternativ til renovering.

AAB bør, inden ansøgning behandles, fremlægge en redegørelse for, hvilke organisatoriske ændringer de store budgetoverskridelser har afstedkommet, så man ikke overskrider budgettet igen.

Vejle kommune anmoder Landsbyggefonden om en fælles kulegravning af sagen.”

For ændringsforslaget stemte Dan Arnløv.

Imod ændringsforslaget stemte 8 medlemmer.

Ændringsforslaget hermed forkastet.

For Teknisk Udvalgs indstilling stemte 8 medlemmer.

Imod Tekniks Udvalgs indstilling stemte Dan Arnløv.

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales hermed.

Beslutning

Der forelå følgende ændringsforslag fra Dan Arnløv på vegne af De Konservatives byrådsgruppe:

”Med en samlet budgetoverskridelse på ca. 1/4 milliard bør det undersøges, om nybyggeri er et alternativ til renovering.

AAB bør, inden ansøgning behandles, fremlægge en redegørelse for, hvilke organisatoriske ændringer de store budgetoverskridelser har afstedkommet, så man ikke overskrider budgettet igen.

Vejle kommune anmoder Landsbyggefonden om en fælles kulegravning af sagen.”

For ændringsforslaget stemte Dan Arnløv og Kim Hesel.

Imod ændringsforslaget stemte 29 medlemmer.

Ændringsforslaget hermed forkastet.

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 30 medlemmer.

Dan Arnløv undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling hermed vedtaget.

Bilag

Skema B - Godkendelse af renovering - AAB, Møllevangen

Møllevangen Vejle Kommune redegørelse for merøkonomi

Punkt 175: Lukket: Erhvervelse af fast ejendom

82.01.00-G01-11-17

Punkt 176: Lukket: Køb af fast ejendom

82.01.00-G01-2-17

Punkt 177: Lukket:

81.02.00-P27-1-18