

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 03-08-2020

Mødedato Mandag d. 03. august 2020 kl. 12:00

Mødested Rådhuset, Rådhusstorvet - Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetlægningen 2021-2024, de overordnede økonomiske rammer.....	3
Månedsrapport pr. maj 2020.....	5
BF2021 Generelle bemærkninger og takster - ØU.....	6
Etablering af en ekstraordinær aktivitetspulje til frivilligt socialt arbejde.....	7
Mødekalender 2021.....	9
Overordnet økonomistyring i Vejle Kommune under coronakrisen.....	11
Miljøkonsekvensvurdering af projekt Gammelhavn, Vejle.....	15
Spildevandsplan 2020-2028.....	19
Anlægsbevilling - Byggemodning af Fælleshåbsvej, etape 2.....	22
Godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.....	24
Anlægsbevilling til udvidelse af idrætsfaciliteterne i Give.....	25
Lukket: Forlængelse af revisionsaftale.....	27
Lukket: Salg af areal.....	28
Lukket: Salg af fast ejendom.....	29

Punkt 182: Budgetlægningen 2021-2024, de overordnede økonomiske rammer

00.30.00-S00-13-19

Resume

Økonomiudvalget blev 8. juni 2020, pkt. 151 orienteret om det tekniske budgetforslag 2021-2024. Jf. tidsplanen for budgetlægningen skal Økonomiudvalget 3. august 2020 orienteres om kommuneaftalens konsekvenser og de overordnede økonomiske rammer for budget 2021-2024. Desuden indstilles ændring vedr. rammen for overførselsudgifter og kommunal medfinansiering i budgetforslag 2021.

Sagsfremstilling

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik 29. maj 2020 aftale om kommunernes økonomi for år 2021. I den årlige kommuneaftale udstikkes de overordnede økonomiske rammer for det følgende år. Økonomiaftalen gælder for kommunerne under ét og tillader dermed kommunerne samlet set at tilpasse niveauet for serviceudgifterne til lokale præferencer og behov. Som en hovedbestanddel indgår der i aftalen et niveau for kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter i det følgende år. Desuden indgår en beregning af det statslige bloktilskud, der skal tilgå kommunerne i det følgende år for at sikre fuld finansiering til det aftalte serviceniveau.

Kommunaldirektøren vil på mødet redegøre for de overordnede økonomiske rammer og status på budgetlægningen 2021-2024 på baggrund af den indgåede aftale.

Proceduren for budgetlægningen

Som start på budgetlægningen godkender Økonomiudvalget budgetstrategi, budgetproces og politisk tidsplan.

Budgetlægningen foregår herefter i to spor: Spor 1: det tekniske budgetforslag og spor 2: oplæg til budget i balance.

Ifølge tidsplanen behandler Økonomiudvalget det samlede tekniske budgetforslag 1. gang 10. august 2020 og 2. gang 17. august 2020, hvorefter forslaget videresendes til Byrådets 1. behandling 2. september 2020. Det tekniske budgetforslag (spor 1) tager udgangspunkt i de vedtagne driftsrammer for 2020 korrigeret for Økonomiudvalgs- og Byrådsbeslutninger. I det tekniske budgetforslag indgår også anlægsbudgettet 2021-2024.

Det andet spor i budgetlægningen oplæg til "budget i balance" forelægges Økonomiudvalget 24. august 2020 og præsenteres for Byrådet på et temamøde samme dag. Oplægget til budget i balance udarbejdes sideløbende med det tekniske budgetforslag (spor 1), og tager udgangspunkt i budgetstrategien og afstemmes løbende med Økonomiudvalget.

Det tekniske budgetforslag 2021-2024

Det tekniske budgetforslag uddybes i punkterne til Økonomiudvalget 10. og 17. august 2020. Drifts- og anlægsbudgetforslaget korrigeres på baggrund af politiske beslutninger til og med Økonomiudvalgets møde 3. august. Efter Økonomiudvalgets mødet 17. august videresende budgetforslaget til Byrådets behandling 2. september.

Som korrektion til det tekniske budgetforslag foreslås, at Arbejdsmarkedsudvalgets ramme for overførselsudgifter justeres med 19,7 mio. kr. på grund af omlægning af refusionsordning. I 2015 blev refusionen vedrørende den virksomhedsvendte aktiveringsindsats (løntilskud og virksomhedspraktik) omlagt således at der kunne opnås refusion, og som konsekvens heraf blev Arbejdsmarkedsudvalgets ramme nedskrevet med 19,7 mio. kr.

Efterfølgende er refusionsomlægningen udfaset, og rammen foreslås derfor tilført det nedskrevne beløb.

Arbejdsmarkedsudvalget har i hele perioden søgt at imødegå omlægningens konsekvenser, men regnskabsresultatet fra 2019 samt det særlige pres på beskæftigelsesområdet efter Corona viser behov for at konsolidere økonomien på området. Arbejdsmarkedsudvalget har gennem en årrække arbejdet for at være drevet effektivt ved en nedsættelse af rammen, hvilket fastholdes.

Rammen på medfinansiering ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget foreslås justeret i forhold til det generelle aftaleniveau, svarende til 19,6 mio. kr. Dette skyldes fastfrysning af betalingerne mellem kommunerne og regionerne. Det forventes, at der med økonomiaftalen for 2022 eller 2023 indgås en ny aftale om afregning mellem kommunerne og regionerne.

Vedr. både overførselsudgifter og kommunal medfinansiering gælder jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, at et evt. mindre forbrug de enkelte år vil tilfalde kassen.

Sagens videre forløb
Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de overordnede rammer og status for budgetlægningen 2021-2024 drøftes, og at det tekniske budgetforslag reguleres i forhold til ovenstående.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Punkt 183: Månedssrapport pr. maj 2020

00.30.14-S00-2-20

Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. maj 2020 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningernes bemærkninger

Inden månedssrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om 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 31. maj 2020 forventes samlet set budgetoverholdelse. Dog er det endnu ikke muligt præcist at opgøre de samlede merudgifter og mindreindtægter som coronakrisen kommer til at påføre kommunen, hvilket derfor fortsat er en usikkerhedsfaktor.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Månedssrapport pr. maj 2020

Punkt 184: BF2021 Generelle bemærkninger og takster - ØU

00.30.10-Ø00-4-20

Resume

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2021-2024 skal de enkelte fagudvalg senest den 6. august 2020 aflevere generelle bemærkninger 2021 og takstoversigt. Denne sag omhandler forslag til generelle bemærkninger 2021 samt foreløbige takster på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Sagsfremstilling

Der er indhentet bidrag fra forvaltninger og stabe med henblik på Økonomiudvalgets eget bidrag til det tekniske budgetforslag 2021-2024.

Generelle bemærkninger

Der er udarbejdet forslag til generelle bemærkninger for 2021 på Økonomiudvalgets område. Bemærkningerne skal synliggøre, hvilke aktiviteter de enkelte forvaltninger og stabe varetager samt aktivitetsforudsætninger i 2021.

Forslag til generelle bemærkninger for 2021 på Økonomiudvalgets område vedlægges sagen.

Takster

Takstblad ved Økonomiudvalget indeholder diverse takster på gebyrer vedr. personnummerbevis, rykkergebyrer, sygesikringskort mv. samt byggesagsgebyrer.

Hovedparten af taksterne er lovbestemte eller fastsættes af anden myndighed og vil foreligge i efteråret 2020.

Takstoversigt for 2021 på Økonomiudvalgets område vedlægges sagen.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den videre budgetlægning for 2021-2024.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de generelle bemærkninger samt takster indgår i den videre budgetlægning for 2021-2024.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Generelle bemærkninger BF2021 - ØU

Takster BF2021 ØU

Punkt 185: Etablering af en ekstraordinær aktivitetspulje til frivilligt socialt arbejde

00.01.00-S49-1-18

Resume

I forlængelse af, at store dele af samfundet og dermed også aktiviteterne for sårbare borgere har været lukket ned, har Voksenudvalget bedt forvaltningen undersøge muligheden for at etablere en ekstraordinær aktivitetspulje til at understøtte, at det frivillige sociale arbejde kan kickstartes i sensommeren og efteråret 2020. I nærværende sag skal Voksenudvalget beslutte, om der skal etableres en ekstraordinær aktivitetspulje, puljens målgruppe, puljens størrelse og tilhørende finansiering.

Sagsfremstilling

Siden 11. marts 2020 har store dele af samfundet været lukket ned for at mindske spredning af coronavirus blandt den danske befolkning. Det har især været mærkbart for de borgere, der hører under Voksenudvalgets ansvarsområde.

Borgerne på Vejle kommunes bosteder har måttet undvære besøg, aktivitets- og samværstilbud og deltagelse i frivillige sociale aktiviteter. Borgere, der får støtte i egen bolig, har været afholdt fra deltagelse i aktivitets- og samværstilbud, en del af besøgene har været omlagt til virtuelle besøg eller besøg uden for egen bolig samtidig med, at muligheden for at mødes i sociale relationer har været begrænset.

Derudover har det ikke været muligt for frivillige sociale foreninger at gennemføre planlagte aktiviteter målrettet de sårbare borgere.

Forvaltningen vurderer derfor, at flere af de frivillige sociale foreninger, der har fået bevilget § 18 midler til aktiviteter i 2020, vil søge om at få midlerne overført til 2021, med henblik på at afholde den planlagte aktivitet i 2021. På nuværende tidspunkt er der 2 foreninger, indenfor Voksenudvalgets område, der har søgt om overførsel til 2021.

På Voksenudvalgets møde den 15. juni 2020 blev forvaltningen bedt om, at afdække mulighederne for at etablere og administrere en ekstraordinær aktivitetspulje til at kickstarte det frivillige sociale arbejde i sensommeren 2020.

Den ordinære § 18 pulje for 2021 opslås den 1. september med deadline den 1. november. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsperioden for en evt. ekstraordinær pulje i 2020 ikke strækker sig ind over 1. september. Samtidig bør en ekstraordinær pulje, etableres som en strakspulje, hvor administrationen bemyndiges til at godkende ansøgningerne løbende. For at begrænse administrationen med opfølgning og regnskabsaflæggelse for foreningerne anbefales det, at beløbene pr. ansøgning ikke kan overstige 10.000 kr.

Det anbefales, at puljen udmøntes løbende i takt med, at der indkommer ansøgninger. Puljen ophører når midlerne er udmøntet eller senest 1. september.

Der bør være de samme overordnede kriterier for den ekstraordinære aktivitetspulje, som for § 18 midlerne - dog tilpasset det faktum, at den ekstraordinære aktivitetspulje afgrænses til at dække borgere inden for Voksenudvalgets område.

Det er således forvaltningens anbefaling, at følgende kriterier lægges til grund for udmøntning af den ekstraordinære pulje:

- At aktiviteten skal understøtte de politisk fastsatte mål: At reducere ensomhed og psykisk sårbarhed.
- At aktiviteterne, der søges støtte til, hovedsageligt skal være baseret på frivilligt arbejde og den økonomiske støtte, der søges om, skal fremme eller understøtte den frivillige indsats. Der gives ikke støtte til personaleudgifter.
- Foreningen/organisationen skal være lokalt forankret i Vejle Kommune og aktiviteten skal være til gavn for borgere inden for Voksenudvalgets område.
- Hvis den samme forening eller organisation søger til mere end én aktivitet, vil der ske en prioritering i forhold til det samlede antal ansøgere.

Økonomi

I forbindelse med, at frivillig sociale foreninger, der modtog støtte i 2019, har udarbejdet regnskab for deres aktiviteter, er der blevet tilbagebetalt 51.284 kr. Restbudgettet kan udmøntes som finansiering. Med henvisning til Voksenudvalgets første budgetopfølgning 2020, der udviser flere økonomiske udfordringer, bl.a. den fortsatte manglende balance på Myndighedsområdet, så kan Velfærdsforvaltningen ikke anviser yderligere finansiering af en ekstraordinær aktivitetspulje.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 25. juni 2020, pkt. 70:

at Voksenudvalget tager stilling til etablering af en ekstraordinær aktivitetspulje, puljens størrelse, målgruppe og tilførende finansiering.

Beslutning fra Voksenudvalget, 25. juni 2020, pkt. 70:

Voksenudvalget søger Økonomiudvalget om, hurtigst muligt, at give en ekstrabevilling på 150.000 kr. til at skabe ekstra aktiviteter på botilbud og for sårbare og udsatte borgere i egen bolig, efter deres ufrivillige isolationsperiode under coronakrisen. Hertil lægger udvalget selv 51.000 kr. fra overførslen på § 18 midler fra 2019.

Fraværende : Hans Hoffensetz.

Beslutning

Voksenudvalgets indstilling om ekstrabevilling på 150.000 kr. til at skabe ekstra aktiviteter på botilbud og for sårbare og udsatte borgere i egen bolig blev godkendt.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Punkt 186: Mødekalender 2021

00.22.02-P35-1-20

Resume

Forslag til Mødekalender 2021 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 2021 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 2021 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.

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 afholdes enkelte gange på andre dage, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt.

Temaet/temaerne for møderne planlægges løbende og fremgår derfor ikke af udkast til Mødekalender 2021. Byrådet vil i så god tid som muligt få besked om emnerne og tidspunkt for møderne.

I forbindelse med budgetperioden i efteråret 2021 er der indsat ekstra økonomiudvalgsmøder den 16. og 23. august. Det skulle give den nødvendige sammenhæng mellem møderne i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslaget.

Forslaget om de ekstra møder i august i Økonomiudvalget og placeringen af Byrådets møder i forhold til vedtagelse af budgettet og færdiggørelse af regnskab er afstemt med Budget og Finans.

1. behandlingen af budgettet foretages den 8. september, og for at friholde dette møde til 1. behandlingen af budgettet, er der indlagt et ekstra byrådsmøde den 15. september. 2. behandlingen af budgettet finder sted 4 uger efter, den 6. oktober 2021.

Placeringen af de stående udvalg i uge 33 indebærer, at udvalgene allerede i uge 23 skal tage stilling til deres takster og generelle bemærkninger til budgetforslaget og samtidig bemyndige forvaltningerne til at fremskrive taksterne og aflevere dem til Budget og Finans i uge 32, i lighed med 2020.

På grund af de ekstra økonomiudvalgsmøder i august måned og personsammenfald i henholdsvis Natur- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, og Sundhed- og Forebyggelsesudvalget og Økonomiudvalget er mødet i Natur- og Miljøudvalget i uge 33 rykket til mandag i uge 34 kl. 8.30, og mødet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i uge 33 rykket fra mandag kl. 13.00 til tirsdag kl. 8.30.

Sagens videre forløb

De stående udvalg og Økonomiudvalget godkender Mødekalender 2021 for deres eget vedkommende.

Borgmesteren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender Mødekalender 2021 fsv. angår Økonomiudvalget, og at Byrådet godkender Mødekalender 2021.

Beslutning

1. at godkendt, og
2. at anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Mødekalender 2021

Punkt 187: Overordnet økonomistyring i Vejle Kommune under coronakrisen

00.30.14-S00-4-20

Resume

Den igangværende coronakrise påvirker økonomien i Danmark på stort set alle områder, også i kommunerne. Der foreslås i denne sag nogle overordnede styringsprincipper omkring kommunens økonomi i relation til krisen. I forlængelse heraf foreslås det også, at afsætte en pulje til eventuelle ikke-kompenserede merudgifter/mindreindtægter som følge af krisen.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har fastlagte og vedtagne principper for sin overordnede økonomistyring (vedlagt som bilag). Disse principper bør fortsat være gældende også i den igangværende økonomiske krise, dog kombineret med nogle særlige tiltag, grundet den helt specielle situation som sundhedskrisen har medført, og de økonomiske konsekvenser heraf.

Nedenstående principper baserer sig på notatet om økonomistyring under coronakrisen dateret 17. maj 2020 udleveret som forberedelse til Økonomiudvalgs mødet 18. maj, samt suppleret med yderligere information fra øvrige landspolitiske aftaler indgået i løbet af maj og juni 2020.

Landspolitiske aftaler vedr. coronakrisen med betydning for kommunerne
Aftale mellem Regeringen og KL fra marts 2020

Regeringen og KL indgik i marts 2020 en aftale, som skulle adressere nogle af de spørgsmål coronakrisen har rejst rundt om i kommunerne. På trods af aftalen var der dengang dog fortsat mange ubesvarede spørgsmål og ubekendte faktorer.

Det fremgår af aftalen, at Regeringen er opmærksom på de økonomiske konsekvenser krisen medfører for kommunerne i form af øgede serviceudgifter og mindreindtægter, og at kommunerne kan forvente en hvis kompensation fra staten heraf, uden den præcise form eller grad af kompensation var angivet.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2021

I forbindelse med økonomiaftalen for 2021 har Regeringen og KL forhandlet en række forhold omkring kompensation til kommunerne i 2020 for coronarelaterede merudgifter/mindreindtægter. De aftalte kompensationsbeløb fremgår nedenfor:

- 1,2 mia. kr. til merudgifter/mindreindtægter på driften.
- 1,4 mia. kr. til indkøb af værnemidler.
- 2,9 mia. kr. vedr. overførselsudgifter
- 5,5 mia. kr. til øgede udgifter til forsikrede ledige (tidsmæssig udbetaling af denne kompensation er endnu ikke fastlagt)

Ovenstående skal ses som foreløbige tal, det er i økonomiaftalen også aftalt, at Regeringen og KL ultimo 2020 skal have nye drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes covid-19 udgifter.

Af de 1,2 mia. vedr. driften modtager Vejle Kommune ca. 24 mio. kr.

Hovedparten af de 1,4 mia. kr. vedr. værnemidler går til at udligne kommunernes restancer overfor det fælleskommunale indkøbssystem, som har stået for hovedparten af indkøb af værnemidler under coronakrisen. Den resterende del, ca. 140 mio. kr., fordeles direkte til kommunerne. Vejle Kommune modtager ca. 2,8 mio. kr. i den forbindelse.

Beløbene vedr. overførselsudgifter og forsikrede ledige fordeles til kommunerne efter de normale procedurer på arbejdsmarkedsområdet.

Kommunerne har yderligere fået suspenderet indbetaling i 2. halvår 2020 til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), midlerne er i aftalen blandt andet tiltænkt opretholdelse af praktikpladser i løbet af krisen. For Vejle Kommune drejer det sig om knap 12 mio. kr.

Der er den 17. juni 2020 indgået særskilt aftale mellem Regeringen, Danske Regioner og KL vedr. kompensation af mindreindtægter og merudgifter i den kollektive trafik.

Aftale om bedre hjælp til ældre under coronakrisen

Den 1. maj indgik regeringen en aftale om at forbedre mulighederne for besøg hos beboere på plejehjem og hos borgere med demens. Aftalepartierne afsatte i den forbindelse 100 mio. kr. Vejle kommunes andel heraf er 1,9 mio. kr.

Aftale vedr. sommerferieaktiviteter for børn og unge

Den 9. juni indgik regeringen en politisk aftale med en række af Folketingets partier om 200 mio. kr. til kommunerne øremærket til sommeraktiviteter for børn og unge. Midlerne er efterfølgende blevet fordelt til kommunerne af ministeriet, og Vejle Kommune modtager 4,4 mio. kr.

Børne- og Ungeforvaltningen har efter ansøgning udloddet midlerne til interesserede foreninger, institutioner og andre aktører i Vejle Kommune.

Aftale om sommerpakke

Den 19. juni indgik regeringen en politisk aftale med en række af Folketingets partier om en såkaldt sommerpakke. Blandt initiativerne er der nogle som vedrører kommunerne:

- Halv pris på kulturoplevelser - blandt andet museer, teatre og revyer.
- Dagsture for plejehjemsbeboere - særtilskud til kommuner til udendørs dagsture for plejehjemsbeboere.
- Dagsture for beboere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud - Midler til dagsture og andre social aktiviteter.
- Gratis handicaptransport i sommerferien - To gratis ture på max 50 km. for alle, som er visiteret til handicaptransport.

Overordnet vil initiativerne i sommerpakken ikke ændre i coronakrisens samlede indvirkning på kommunens økonomi, da de afgivne tilskud til kommunerne må forventes at medføre tilsvarende merudgifter/mindreindtægter.

Aktuel status på merudgifter, mindreindtægter og mindreudgifter på driften i 2020 i Vejle Kommune

Den omfattende nedlukning af samfundet medio marts 2020, og den fortsatte bekæmpelse af smittespredning i samfund giver kommunen en række merudgifter, mindreindtægter, men også mindreudgifter. Pr. ultimo juni 2020 androg de foreløbigt afholdte merudgifter og mindreindtægter på driften som følge af coronakrisen ca. 44 mio. kr. bredt i kommunen, eksklusiv mindreindtægter i den kollektive trafik.

Servicerammen for 2020

Det fremgår af økonomiaftalen for 2021, at servicerammen i 2020 hæves med de tildelte kompensationsbeløb fra staten i forbindelse med covid-19 foranstaltninger, så det er den reviderede serviceramme kommunerne i 2020 måles på i forhold til sanktionslovingen.

Økonomisk styringsparadigme i Vejle Kommune på baggrund af krisen

Det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, at de enkelte områder er underlagt rammestyring, merudgifter/mindreindtægter indenfor en del af et udvalgs område, skal håndteres via mindreudgifter/merindtægter på udvalgets andre områder. Dette princip er blandt andet nødvendigt, for at sikre overholdelse af den serviceramme, staten årligt lægger ned over kommunerne.

Det foreslås, at Vejle Kommunes styringsprincipper på baggrund af coronakrisen baseres på:

- Decentrale rammer udvides med de midler, staten kompenserer kommunerne for coronarelaterede merudgifter/mindreindtægter. I det omfang compensation gives til øremærkede formål, er det anbefalingen, at midlerne i Vejle Kommune videreformidles til disse formål. Såfremt compensation gives uden øremærkning eller præcis fordeling, besluttet fordelingen af Økonomiudvalget og Byrådet.
- Den udvidede ramme skal som udgangspunkt fortsat overholdes på de enkelte udvalgsområder.
- Hvis Vejle Kommune modtager en større øremærket compensation end et områdes merudgifter/mindreindtægter, skal Økonomiudvalget drøfte sagen.

Som følge af de specielle forhold coronakrisen medfører, foreslås ovenstående kombineret med nedenstående principper, i prioriteret rækkefølge, til håndtering af eventuelle ikke-kompenserede udgifter:

1. Fagudvalg skal anvende eventuelle mindreudgifter som følge af krisen til at neutralisere merforbrug/mindreindtægter, samt overveje om der ellers kan træffes dispositioner uden påvirkning af serviceniveauet, som kan dække ikke-kompenserede udgifter på udvalget.

2. Der afsættes en central pulje på Økonomiudvalget, som, hvis foranstående mulighed ikke er tilstrækkelig, kan anvendes af Økonomiudvalget til at neutralisere hele, eller dele af, et udvalgs ikke-kompenserede coronarelaterede merudgifter/mindreindtægter. Denne pulje foreslås udloddet til relevante udvalgsområder sidst på året.

Puljen foreslås finansieret af forventede centrale mindreforbrug i 2020. Det foreslås yderligere, at det vurderes ved budgetlægning for 2021, om puljen skal øges med midler i budget 2021.

Såfremt et udvalgsområde i 2020 samlet har netto mindreudgifter som følge af coronasituationen, foreslås det, at Økonomiudvalget Byrådet drøfter, om disse midler også skal tilgå coronapuljen.

Ovenstående principper vurderes at afbalancere på den ene side fastholdelse af kommunens generelle økonomistyringsprincipper og på den anden side hensyntagen til de helt særlige forhold som coronasituationen medfører:

- Der er fortsat som udgangspunkt fokus på rammeoverholdelse, og eventuelle tillægsbevillinger til enkelte områder kommer fra en fuldt finansieret pulje, og
- de særlige forhold, der kan opstå i kølvandet på coronakrisen adresseres, ved at opstille udvidede principper for økonomistyringen, blandt andet i form af en pulje til håndtering af eventuelle ikke-kompenserede merudgifter/mindreindtægter.

Såfremt eventuelle afsatte midler i budget 2021 bliver anvendt til coronarelaterede merudgifter/mindreindtægter allerede i 2020, vil det medføre en udfordring i forhold til servicerammen for 2020, da udgifter afholdt i 2020 ifølge Budgetloven skal overholde dette års serviceramme, uanset at der det efterfølgende år er afsat såvel midler som serviceramme hertil. Denne problemstilling foreslås løftet senere på året, når kommunens samlede merudgifter/mindreindtægter i 2020 kendes bedre.

Økonomi

Der foreslås afsat en pulje på 10,5 mio. kr. i budget 2020 under Økonomiudvalget. Puljen udloddes senere på året til hel eller delvis dækning af udvalgte fagudvalgs eventuelle ikke-kompenserede coronarelaterede udgifter. Puljen foreslås finansieret således:

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2021	2022	2023 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2020			
Tillægsbevilling:				
ØU Coronapulje	10,5			
Finansiering:				
ØU Pulje til tjenestemænd	-2,5			
ØU Pulje til barselsudgifter	-2,0			
ØU Lederudviklingsmidler	-1,0			
ØU Trepartsmidler	-5,0			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Samtidig foreslås det, at det i forbindelse med budgetlægning for 2021 vurderes, om der er behov for at øge puljen med midler i budget 2021.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den overordnede økonomistyring i Vejle Kommune under coronakrisen baseres på principperne opstillet i denne sag, og at der som en del heraf afsættes en fuldt finansieret pulje under Økonomiudvalget på 10,5 mio. kr. jf. bevillingsskemaet under afsnittet "Økonomi". Puljen udloddes senere af Økonomiudvalget til hel eller delvis dækning af eventuelle ikke-kompenserede coronarelaterede merudgifter/mindreindtægter på udvalgte fagudvalg.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Sådan styrer vi økonomien i Vejle Kommune

etableres en ny stiføring fra stationen og frem til Fredericiavej. Parallelt med projektet ombygger Vejdirektoratet Fredericiavej og krydset ved Fredericiavej, Damhaven, Sønderbrogade ombygges til et signalreguleret T-kryds.

Den nye bebyggelse

Projektet for bebyggelsen omfatter en ny bebyggelse på ca. 83.000 m² inklusive ca. 20.000 m² parkering i konstruktion, og ca. 54.900 m² til bolig/kontor. En del af boligerne etableres som studie-/ungdomsboliger. Der etableres ca. 6.400 m² detailhandel. Der forventes etableret 1 dagligvarebutik på ca. 4.400 m², hvor de ca. 400 m² er varegård. Der vil blive etableret op til 2.000 m² butikker derudover, fordelt på flere udvalgvarebutikker. Derudover etableres flere caféer ol. på i alt ca. 1.800 m².

Bebyggelsen opføres i 7-8 etager, dog enkelte dele i én etage, og udformes som en karrébebyggelse, der omkranser tre store grønne park-/haverum. Karréen åbner sig mod Gammelhavn. De grønne områder og parkrum bliver offentligt tilgængelige.

I stueetagen mod Sønderbrogade etableres butikker, spisesteder og andre udadvendte publikumsorienterede funktioner. Der etableres café/restauranter og eventuelt butikker mod Gammelhavn, og butikker, herunder den store dagligvarebutik mod den nye forbindelsesvej øst om bebyggelsen.

Bygningerne udformes så støjgener fra Fredericiavej til de nye boliger reduceres, og så gældende grænseværdier for vejstøj kan overholdes på opholdsarealerne.

Byggeprojektet påtænkes opført i mindst 2 etaper, og ventes at være fuldt udbygget i 2023.

De nye vej- og stianlæg og tilpasninger

Sønderbrogade nedlægges og omdannes til gågade/torv. Dette betyder, at krydset Fredericiavej/Damhaven/Sønderbrogade ombygges til et signalreguleret T-kryds.

Gammelhavn ombygges, og der etableres parkering langs vejen. En mindre del af Borgvold og Dæmningen ombygges med plads til svingbaner mod Gammelhavn.

Der etableres en ny forbindelsesvej øst om projektområdet, som vil blive forbundet med Fredericiavej, Gammelhavn og Borgvold. Vejen vil forbedre vejadgangen til stationen og den østlige del af bymidten samt sikre vejadgang til projektområdet. Vejen udformes med cykelsti.

Hvor den nye vej møder Fredericiavej etableres et nyt signalreguleret T-kryds. Til- og frakørsel til bebyggelsens parkeringsanlæg etableres fra den nye vej.

Der ventes etableret i alt ca. 840 p-pladser fordelt på ca. 120 p-pladser på terræn øst for bebyggelsen, ca. 25 offentlige p-pladser på sydlig og nordlig vejside af Gammelhavn og ca. 700 p-pladser i p-hus. Der plantes træer i sammenhæng med parkeringsarealet øst for bebyggelsen og langs den nye vej.

Der etableres en højklasset stiforbindelse i eget tracé, der forbinder Vejle Midtby og stationsområdet med Fredericiavej og boligområderne i den sydlige del af byen. På østsiden af den nye vejforbindelse mellem Gammelhavn og Fredericiavej etableres stiforbindelsen, der konfliktfrit ledes udenom det nye kryds ved Fredericiavej. Krydsningen ved Fredericiavej etableres som et signalreguleret kryds, hvor også cyklisterne afvikles.

Vejprojektet påtænkes udført inden for en periode på 2 år.

Miljøkonsekvensvurderingen

Bygherrer har anmodet om, at projektet skal undergå en miljøvurdering jævnfør miljøvurderingslovens (LBK. nr. 1225 af 25/10/2018) § 18, stk. 2, da anlægget findes på lovens bilag 2, nr. 10b Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg.

En miljøvurderingen beskriver projektets miljøpåvirkning i anlægs- og driftsfasen.

Rapporten indeholde følgende emner:

- Detailhandel
- Trafik
- Luftforurening fra trafik
- Trafikstøj og vibrationer
- Jord- og grundvandsforurening samt drikkevand og bygningsaffald
- Klima, overfladevand og regnvand

- Skygger og indblikforhold
- Visuelle påvirkninger
- Biodiversitet, flagermus
- Arkæologi
- Kultuhistoriske værdier

Konklusionen i rapporten

Herunder konklusionen på udvalgte emner i forhold til, at det er et ændret projekt.

Detailhandel

Etableringen af Gammelhavn med i alt 6.000 m² detailhandel vurderes ikke at få målbare konsekvenser for detailhandelen udenfor Vejle by. Samlet set vurderes dagligvareomsætningen i Vejle Midtby i alt at stige 3%, mens udvalgsvareomsætningen vurderes at stige 2% ved etableringen af Gammelhavn i forhold til at projektet ikke realiseres.

Trafik

Generelt er der beregnet tilfredsstillende serviceniveauer, dvs. tid for afvikling, for alle kryds og strækninger ved gennemførelse af projektet. Der er restkapacitet til den fremtidige byudvikling i Vejle. Den oplevede barriere- og risikovirkning som følge af den nye vejforbindelse og af projektudviklingen vurderes samlet set at blive reduceret i området. Samlet set vurderes forholdene for de lette trafikanter i området at blive forbedret. Ved realisering af byggeriet, kan der i forhold til at projektet ikke realiseres, forventes 0,74 flere person- eller materielskadeuheld pr. år på influensvejnettet. Tilsvarende kan der forventes 0,25 flere personskadeuheld pr. år eller ca. 1 ekstra personskadeuheld hvert fjerde år.

Støj

Støjberegningerne viser, at projektet kan medføre en yderligere stigning i antallet af trafikstøjbelastede boliger, mens antallet af stærkt støjbelastede boliger reduceres i begge alternativer i forhold til at projektet ikke realiseres. Fordi de stærkt støjbelastede boliger vejer tungest, vil projektet medføre en reduktion af den samlede støjbelastning i forhold til at projektet ikke realiseres.

Selve projektområdet er belastet af vejtrafikstøj, og alle ydre facader er støjbelastet med mere end Lden 58 dB, og især facaden ud mod Fredericiavej, hvor støjbelastningen er op til Lden 71 dB. Facaderne mod gårdrummet overholder grænseværdien på Lden 58 dB. Størstedelen af gårdrummet overholder grænseværdien på Lden 58 dB og kan derfor bruges som opholdsareal.

Støj og vibrationer fra jernbanen vurderes ikke at give anledning til niveauer over de vejledende grænseværdier.

Flagermusen

Der er gennemført flagermusundersøgelser i 2016 og 2020 for at undersøge, om der er flagermus på området. Flagermusundersøgelser i sommeren 2016 har vist, at ingen af bygningerne huser yngle- og rastekolonier af flagermus i indværende år. Pipistrelflagermus bruger i begrænset omfang området som fourageringsområde i sommerperioden, men der er generelt tale om få individer. Undersøgelserne i efteråret 2016 har ikke fundet udflyvende flagermus fra bygningerne. Den generelle flagermusaktivitet omkring bygningerne i efter året var meget lav og der er således ikke noget der tyder på, at bygningerne har betydning for rastende eller overvintrende flagermus.

Gennemgangen af bygningens indre i 2020 har ikke kunnet påvise forekomst af rastende eller overvintrende flagermus. Det vurderes ikke at bygningen regelmæssigt besøges af flagermus, da ingen forekomster af ekskrementer mv. kunne findes. Det vurderes på den baggrund at projektet kan gennemføres uden negative konsekvenser for den økologiske funktionalitet for flagermus med hensyn til yngle-, raste og overvintringslokaliteter og fourageringsmuligheder.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler over for byrådet, at miljøkonsekvensrapporten vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Et flertal bestående af Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, Per Olesen, Kenneth Fredslund Petersen og Dan Skjerning anbefalede indstillingen.

Dan Arnløv Jørgensen, Søren Peschardt og Martin Sikær stemte imod indstillingen.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Miljøkonsekvensrapport 2020.07.23

Udkast § 25 tilladelse efter miljøkonsekvensrapporten

Punkt 189: Spildevandsplan 2020-2028

06.11.00-P00-1-19

Resume

Teknik & Miljø har i samarbejde med Vejle Spildevand udarbejdet et udkast til en ny samlet spildevandsplan. Byrådet har vedtaget vision og mål i august 2019. Spildevandsplanen bygger på de vedtagne mål, og har fokus på regnvandshåndtering og begrænsning af regnbetingede overløb til vandløb og fjord. Spildevandsplanen er udarbejdet i en digital udgave med fokus på bedre service, vejledning og mulighed for en nem opdatering. Målet med planen er, at den skal være let at anvende for flere forskellige målgrupper som f.eks. borgere, virksomheder, og medarbejdere i kommunen. Sagen fremlægges med henblik på, at sende planen i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med denne sag sendes en langsigtet og visionær spildevandsplan for Vejle Kommune i offentlig høring. Den nye spildevandsplan erstatter de fem gamle planer fra før kommunalreformen i 2007, der siden er suppleret med ca. 240 tillæg. Samtidig sætter forslaget til en ny spildevandsplan nye mål og ny retning for arbejdet med håndtering af spildevand i Vejle Kommune.

Byrådet vedtog i september 2019 en overordnet vision og målsætninger for spildevandsområdet i Vejle Kommune (byrådets sag 182, 2019):

”I Vejle har vandet værdi. Vi vil en ren og levende Vejle Fjord og høj vandkvalitet i vandløbene, der sikrer et rigt plante- og dyreliv, og med rekreativ værdi for vejlenserne.

I Vejle gør vi udfordringer til muligheder. Vi vil udnytte regn- og overfladevand som en anledning til at skabe løsninger, der kan bidrage til at fremme biodiversitet, naturoplevelser, sundhed, bevægelse og fællesskaber.

Derfor vil vi på spildevandsområdet skabe effektive, klimasikrede og fremtidsorienterede løsninger - løsninger, der tager udgangspunkt i de lokale forhold.

Vi vil sikre mest miljø for pengene ved at tænke i synergieffekter og inddrage alle relevante borgere og virksomheder allerede fra de tidlige faser af projekterne.”

Spildevandsplanen er udarbejdet med afsæt i denne vision, de tilhørende målsætninger samt kommuneplanens og klimatilpasningsplanens mål om klimatilpasning og om at se vandet som en ressource.

Den nye vision og målsætningerne for spildevandsplanen har fokus på de problemer, som skyldes byfortætning og kraftigere regnskyl. Vi ser stadig ofte, at der ikke er plads i spildevandssystemerne ved kraftig regn, og opblandet spildevand fra fælleskloaker løber ud i vandløb, søer og fjord via overløb. Hermed udledes næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og bakterier til vandmiljøet. I værste fald sker der også oversvømmelse på veje og i kældere på private ejendomme, hvilket kan give anledning til sundhedsproblemer.

Spildevandsplan 2020-2028

Teknik & Miljø har udarbejdet planen i tæt dialog med Vejle Spildevand, og planen sætter således den fælles ramme for kommunens og Vejle Spildevands arbejde med håndtering af spildevand og regnvand i de kommende år. Spildevandsplanen giver borgerne og andre grundejere indsigt i, hvordan deres lokalområde vil blive berørt af ændringer vedrørende kloakforholdene. Spildevandsplanen beskriver mål, status samt plan og indsatser.

I spildevandsplanen for 2020-28 er der sat fokus på, at begrænse de store overløb af urensset spildevand, der sker til Vejle Fjord.

Overløb udfordrer opfyldelse af målsætningerne om en god økologisk tilstand i vandmiljøet, og kommunens ønsker til badevandskvaliteten i Vejle Fjord. Overløbene kommer særligt fra Mølholm og Nørremarken, hvorfor der særligt er fokus på, at modernisere kloaknettet i disse bydele.

Planen indeholder endvidere indsatser, som staten har udpeget vedrørende overløb til vandløb samt en indsats overfor enkelte andre sårbare vandløb.

I spildevandsplanen lægges der op til at anvende forskellige virkemidler tilpasset de lokale forhold – alt efter, hvad der kan give den bedste effekt for pengene. Nogle steder kan der etableres spildevandsbassiner til midlertidigt at opbevare spildevand ved kraftig regn, andre steder anvendes Lokal Afledning af Regnvand (LAR) – og mange steder er der behov for adskillelse af spildevand fra regnvand (separatkloakering).

Spildevandsplanen indeholder 9 konkrete projekter vedrørende separatkloakering (adskillelse af regn- og spildevand) for 2020-28, et projekt vedrørende Lokal Håndtering af Regnvand (LAR) samt kloakering af en mindre del af sommerhusområdet ved Hvidbjerg.

Planen forventes revideret efter 4 år, hvorfor projekter i perioden 2024-2028 kan blive udskudt på baggrund af ny viden og nye prioriteringer. Hver revision skal godkendes politisk.

Kommunikation og høring

Spildevandsplanen er en digital spildevandsplan, som er opbygget som en hjemmeside, og anvender digitale aktive kort. Målet med planen er, at den skal være let at anvende for flere forskellige målgrupper som f.eks. borgere, virksomheder, og medarbejdere i kommunen. Planen skal dermed give en bedre service og vejledning vedrørende spildevandshåndtering, og være nem at opdatere. Spildevandsplanen indeholder en nem adgang til at se "Hvad gælder for mig".

Spildevandsplanen skal sendes i en 8 ugers offentlig høring. Kommunen og Vejle Spildevand har lavet en kommunikationsplan. Plan for kommunikation i høringsperioden samt under gennemførelse af de konkrete projekter fremgår af vedlagte kommunikationsbilag.

Økonomi

Spildevandsplanen har økonomiske konsekvenser for borgere og virksomheder i de områder, hvor der skal separatkloakeres. Når Vejle Spildevand har etableret stik til regnvand i de fælleskloakerede områder, skal den enkelte grundejer separere (adskille) regnvandet fra spildevandet, og tilslutte regnvand til den nye stikbrønd. Udgifterne er meget forskellige fra ejendom til ejendom, fordi spildevandshåndtering er indrettet forskelligt.

Alle grundejere i de fælleskloakerede områder har mulighed for, at søge om at udtræde af kloakfællesskabet vedrørende regnvand og håndtere regnvandet på egen grund ved f.eks. nedsivning. Vejle Spildevand kan ud fra en økonomisk vurdering tilbagebetale tilslutningsbidraget for regnvand svarende til ca. 25.000 kr. Det skal bemærkes, at der vil ske separering i områder, hvor fælleskloaker og dermed også i stort omfang de private kloaker er nedslidte. Uanset den nye spildevandsplan kan boligejerne i disse områder således over de kommende år forvente, at de skal bruge penge på deres kloaker.

Kommunale bygninger berøres også af krav om separatkloakering, og her skal kommunen som bygningsejer bekoste renovering og separering af spildevand fra regnvand på egen grund. Udgifterne vil være fordelt over en længere periode frem mod 2030. Inden for de 9 geografiske projektområder, som bliver igangsat i planperioden, bliver følgende kommunale ejendomme berørt: Vejle Midtbykskole, afd. Damhaven, Plejecentret Bakkegården, Børnehaven Karla Grøn, Nova skolen, dagtilbuddet Galaksen, Vejle Misbrugscenter, Nørremarks Centret og Øster Starup skole. Der vil til de årlige budgetforhandlinger blive udarbejdet oversigter over konkrete ejendomme i budgetår og overslagsår.

Der er i budget 2020-24 afsat midler til kloakrenovering på kommunale bygninger i 2020 og 2021. Midler til bygninger i de kommende år vil indgå i budgetforhandlinger for Budget 2021-25. Der vil til de årlige budgetforhandlinger blive udarbejdet oversigter over konkrete ejendomme i budgetår og overslagsår, efterhånden som spildevandsplanen implementeres.

Kommunens vejafdeling får afledte udgifter, idet der i forbindelse med separatkloakering skal udskiftes vejbrønde.

Driftsudgifterne til regnvandsdisponeringsplaner er forelagt TU/BY som en driftsudfordring i forbindelse med budgetprocessen 2021-2024 og udgør 400 t.kr. i 2021 og 200 t.kr. i 2022.

Sagens videre forløb

Sagen behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 16. juni 2020, pkt. 133:
at udvalget anbefaler overfor byrådet, at spildevandsplan 2020 - 2028 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 16. juni 2020, pkt. 133:
Anbefalet.
Morten Kristensen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Spildevandsplan 2020-2028 - Kommunikationsstrategi og tovholdere_forslag.docx

Spildevand - procesdiagram

Sspildevandsplan juni 2020

Miljøvurdering af spildevandsplan

Punkt 190: Anlægsbevilling - Byggemodning af Fælleshåbsvej, etape 2

05.26.00-P19-5-19

Resume

Byrådet vedtog den 2. oktober 2019, i sag nr. 195, at give en anlægsbevilling til første etape af byggemodning af Fælleshåbsvej i Gauerslund mellem Børkop og Brejning. I anden etape af byggemodningen er indeholdt jordlægning af elektriske luftledninger henover byggeomodningsområdet. Sagen omhandler en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til jordlægning af luftledning.

Sagsfremstilling

I forbindelse byggemodning af Fælleshåbsvej, lokalplan 1284, skal eksisterende luftledning hen over området jordlægges. Det er planlagt til at ske i etape 2 om et par år. Etape 1 er ved at blive byggemodnet på nuværende tidspunkt.

TreFor er igang med at rovere luftledningerne på strækningen. Af hensyn til den samlede samfundsøkonomi anbefales det, at fremrykke jordlægningen af luftledningen, så den ikke roveres på nuværende tidspunkt, men jordlægges. Det vil også være muligt, ved en fremrykning af jordlægningen af luftledningen, at udnytte at der ikke er noget anlægsloft i 2020, hvilket vil give et større råderum i kommende år med anlægsloft.

Jordlægningen udføres på en strækning som omfatter gældende kommuneplansramme.

Økonomi

Til orientering er den forventede samlede anlægssum for etape 1, denne sag + kommende etape 2 på i alt 29,58 mio. kr.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002.227 02	Byggemodning Fælleshåbsvej - Øst	2.300	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.300	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)					Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I		2020	2021	2022	2023	2024
Tillægsbevilling:									
TU	002.227 02	Byggemodning Fælleshåbsvej - Øst	Udgift		2.300				
Finansiering:									
ØU	002.171	Ramme, salg Boligformål	Indtægt		-2.300				
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0	0

Figur 1: sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 2,3 mio. kr. i 2020 til jordlægning af luftledning v. byggemodning Fælleshåbsvej. Udgiften finansieres af Økonomiudvalgets ramme vedr. salg til boligformål.

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, 16. juni 2020, pkt. 136:

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 16. juni 2020, pkt. 136:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Oversigtskort - Lokalplanrammer og luftledning

Oversigtskort - Kommuneplanrammer omkring Gauerlund

Punkt 191: Godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

07.04.00-P00-1-14

Resume

Vejle Kommune har anmodet det fælleskommunale selskab Energnist om fremsættelse af forslag til vedtægtsændring for at give mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage. Under de nuværende vedtægter har ejerkommunerne ikke mulighed for at sende en stedfortræder, hvis kommunens medlem af bestyrelsen er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde. Sagen er tidligere behandlet i Natur- og Miljøudvalget den 10. december 2019 i pkt. nr. 168.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusion af L90 og TAS I/S.

Grundet de nuværende vedtægter har Teknik & Miljø anbefalet Vejle Kommune i sin egenskab af ejerkommune at anmode direktionen om at inkludere en ændring, som giver ejerkommunerne adgang til at udpege og sende en stedfortræder til bestyrelsesmøder, hvis kommunens medlem er forhindret i at deltage.

Repræsentantskabet i Energnist har på møde den 20. maj 2020 godkendt vedtægtsændringerne, hvor der er følgende tilretninger:

- Medtagelse af suppleant for bestyrelsesmedlem, herunder valg af disse.
- Ændring af ”Statsforvaltningen” til ”Ankestyrelsen”.
- Fjernelse af overgangsordninger, der var gældende i 1. valgperiode i Energnist.

De specifikke ændringer kan ses fremhævet i bilag 1. (For den endelige version, se bilag 2). I henhold til selskabets vedtægter, pkt. 10.7 skal vedtægtsændringer godkendes af kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne samt efterfølgende godkendes af Ankestyrelsen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 15. juni 2020, pkt. 78: at vedtægtsændringerne godkendes.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 15. juni 2020, pkt. 78: Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Bilag 1 - Vedtægter af 20. maj 2020 - mark-up

Bilag 2 - Vedtægter af 20. maj 2020

Punkt 192: Anlægsbevilling til udvidelse af idrætsfaciliteterne i Give

04.00.00-P20-4-20

Resume

Byrådet har i budget 2020 afsat 8 mio. kr. til en opstart af projektet omkring en udvidelse af idrætsfaciliteterne ved Søndermarkshallen i Give. I nærværende sag fremstilles en ny prioritering af bevillingen på 8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i byrådets bevilling på 8 mio. kr. i budget 2020 til "opstart af projektet om kommende idrætsanlæg i Give, herunder til medfinansiering af en kunstgræsbane ved Søndermarkshallen samt beplantning" er der igangsat en brugerinddragende proces.

Processen vedrører en revurdering af en tidligere udarbejdet vision for idrætsfaciliteterne i Give, samt en udarbejdelse af et projektforslag og ny prioritering af bevillingen på 8 mio. kr.

Projektet vil løbe over perioden fra sommer 2020 til sommeren 2021, hvor kunstgræsbane, projektering og udbud bliver i 2020 og ombygningen i 2021.

Projektet er organiseret omkring lokale repræsentanter fra Give samt repræsentanter fra Kultur & Sundhed og Kommunale Ejendomme. De enkelte brugerforeninger er også blevet inddraget, og input fra disse er forsøgt indarbejdet i revurderingen.

Revurderingen af projektet har vist, hvordan anlægsbevillingen på 8 mio. kr. mest hensigtsmæssigt prioriteres, og på den baggrund foreslås prioriteringen af bevillingen ændret.

Projektgruppen foreslår, at anlægsbevillingen anvendes til tilskud til etablering af kunstgræsbane, reetablering af skolens skur, beplantning til læ for fremtidige tennisbaner og renovering af omklædningsrum og depoter i tilknytning til eksisterende hal.

Give Idræts-, Sundheds- og Kulturcenter (GISK) har indsendt en ansøgning til Vejle Kommune om medfinansiering på 1,6 mio. kr. til finansiering af projektet, som indbetales i 2024, da der er igangsat indsamling af midler til projektet.

Oprindeligt blev bevillingen givet til spring, kunstgræs og beplantning, men grundet forslag om en ændring i prioriteringen af bevillingen, forventes spring først etableret i den anden fase af udvidelsen af idrætsfaciliteterne.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
KIU	031087	Idrætsfaciliteter i Give	Udgift
			9.600
			Indtægt
			-1.600
Ændring af anlægsbevillinger i alt			
			9.600
			-1.600

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår				
Udvalg	Projekt		2020	2021	2022	2023	2024
Tillægsbevilling:							
KIU	031087	Idrætsfaciliteter i Give	Udgift	1.600			
KIU	031087	Idrætsfaciliteter i Give - egenfinansiering	Indtægt				-1.600
Tillægsbevilling netto i alt			0	1.600	0	0	-1.600
Kassen (- = forbrug)			0	-1.600	0	0	1.600

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives en udgiftsanlægsbevilling på 9,6 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på 1,6 mio. kr. Der afsættes et rådighedsbeløb til idrætsfaciliteterne i Give på 1,6 mio. kr. i 2021. I 2024 afsættes medfinansieringen på 1,6 mio. kr.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 16. juni 2020, pkt. 74:
at prioriteringen af anlægsbevillingen godkendes, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. skema under afsnittet økonomi, godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 16. juni 2020, pkt. 74:
Anbefales. Per Olesen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Ansøgning

Budget

Punkt 193: Lukket: Forlængelse af revisionsaftale

88.20.04-P27-17-16

Punkt 194: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G01-225-20

Punkt 195: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00-G01-9-20