

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 13-05-2024

Mødedato Mandag d. 13. maj 2024 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Politisk mødekalender 2025.....	3
Oplæg til anlægsbudgetforslag 2025-2028.....	4
Budgetforslag 2025-2028 Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	6
1. kvartalsopfølgning - Økonomiudvalget eget budgetområde.....	8
1. kvartalsopfølgning - Hele Vejle Kommune.....	10
Anmodning om kommunegaranti - Thyregod-Vester Fællesvarme.....	16
Udbedring af skader på murværk, Vedelsgade.....	17
Almen seniorbofællesskab på Uhrhøj – Invitation til boligforeningerne om etablering af seniorbofæ	19
Status for Spinderihallerne 2023.....	21
Farveriet.....	23
Underskudsgaranti til shuttlebus-ordning 2024.....	25
Anlægsregnskab 2024.....	27
Remidabygningen i Jelling - tilbud fra medfinansiering fra fond.....	29
Forslag til lokalplan nr. 1342 Boligområde ved Boulevarden 74, Vejle og tillæg nr. 2 til Vejle Komr	31
Forslag til lokalplan nr. 1414 Erhvervsområde ved Ouskær, Vinding og tillæg nr. 46 til Vejle Komr	35
Forslag til lokalplan nr. 1417 Egtvedpigens Verden ved Egtved Holt, Egtved og tillæg nr. 48 til Vejl	37
Forslag til lokalplan nr. 1419 Boligområde ved Vongevej, Sandvad og tillæg nr. 50 til Vejle Kommu	41
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1369 Boligområde ved Hans Thomsens Vej, Vandel og tillæg nr.	44
Endelig vedtagelse: Spildevandsplantillæg 6 - Nyt kloakopland i forbindelse med etablering af dagl	47
Endelig vedtagelse: Spildevandsplantillæg 7. Ledninger og tekniske anlæg.....	48
Endelig vedtagelse: Spildevandsplantillæg 8. Kloakering af boligområde Hans Thomsens Vej, Vanc	50
Tillæg 12 til spildevandsplanen vedrørende mål for vand på terræn.....	51
Orientering om fondsansøgning og fortsættelse af projekt Sund Vejle Fjord.....	54
Opførelse af Aktivitetshus ved De 2 Gårde.....	56
Budgetudfordringer Kong Gauers Gård.....	59
Initiativsag fra S og SF - ophævelse af tidsbegrænsning på Outdoor tilbuddet.....	63
Lukket: Grundvandsbeskyttelse og Vork Naturland.....	64

Punkt 124: Politisk mødekalender 2025

00.22.02-P35-1-24

Resumé

Forslag til mødekalender 2025 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

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, bestående af borgmesteren, Martin Sikær og Isabella Kure, der har drøftet forskellige temaer omkring byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår.

Et af de temaer, der har været drøftet, er antal politiske møder og mødekadence.

På den baggrund fremlægges der forslag til mødekalender for 2025. Forslaget indeholder også mødeplan for Økonomiudvalget og de stående udvalg, da disse møder fastlægges på baggrund af møderne i Byrådet. Desuden fremgår møder i Beredskabskommissionen og møder i Børn- og Ungeudvalget (tvangsfjernelsesudvalget). Endvidere fremgår Økonomiudvalgets budgetseminar i foråret og dato for konstituerende Byrådsmøde efter kommunalvalget.

Som et nyt tiltag foreslås der et 4 ugers-rul, hvor der tidligere har været et tre ugers-rul. Det vil indebære to færre møder i udvalgene og Byrådet om året i forhold til tidligere.

4 ugers-rullet tager udgangspunkt i følgende:

- 1. uge i måneden afholdes udvalgsmøder
- 2. uge ingen politiske møder
- 3. uge afholdes Økonomiudvalgsmøde
- 4. uge afholdes Byrådsmøde

Som sædvanlig, er der i videst muligt omfang taget hensyn til helligdage, ferier og allerede nu kendte større arrangementer, for eksempel KL's konferencer. I maj og juni giver placeringen af helligedage og KL's konferencer enkelte udfordringer for placering af nogle af udvalgsmøderne. Ligeledes er der taget hensyn til, at udvalgsmøder ikke er placeret umiddelbart efter julen og sommerferien. Pga. kommunalvalget den 18. november 2025 og fristen for behandling af evt. valgklager er byrådsmødet ikke placeret den 4. uge i november, men i stedet den første uge i december.

Forud for Byrådets møder planlægges temamøder for Byrådet med emner af overordnet betydning for kommunen og af generel interesse for Byrådets medlemmer. Som noget nyt foreslås det, at temamødets start rykkes fra kl. 13.00 til kl. 14.00. Temamøder kan dog afholdes på andre dage, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Byrådet godkender mødekalender 2025.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Mødekalender 2025 - final

Punkt 125: Oplæg til anlægsbudgetforslag 2025-2028

00.30.08-Ø00-1-23

Resumé

Ifølge budgetstrategien 2025-2032 udarbejder Direktionen et oplæg til et teknisk anlægsbudget 2025-2028 til Økonomiudvalget. Udarbejdelse sker med udgangspunkt i den godkendte anlægsmodel. Efter Økonomiudvalgets behandling sendes forslaget til orientering i fagudvalgene. Herefter indgår anlægsbudgetforslaget i det tekniske budgetforslag og den videre politiske behandling efter sommerferien.

Sagsfremstilling

Spor 1 - Det tekniske budgetforslag

Som en integreret del af processen for det tekniske budgetforslag, udarbejdes et oplæg til anlægsbudgetforslag 2025-2028. Oplægget tager udgangspunkt i den godkendte budgetstrategi for 2025-2032, herunder den godkendte anlægsmodel. Den består af et basisbudget, klimaskærm, infrastruktur og myndighedsopgaver. Konkrete projekter varierer mellem årene og prioriteres blandt andet under hensyntagen til kommunens likviditet.

Oplægget indeholder overslagsårene fra det vedtagne anlægsbudget 2024-2027. Overslagsår 2028 er en videreførelse af basisbudget fra 2027 ca. 139,6 mio. kr. samt enkelte konkrete projekter, herunder blandt andet puljer til køb/salg af jord og byggemodning. Basisbudgettet omfatter nyanlæg, vedligeholdelse, klimaskærm, natur- og miljømyndighed samt infrastruktur. Derudover er der i perioden 2025-2028 afsat nedenstående pulje til senere udmøntning i forbindelse med politisk prioritering.

11.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Samlet pulje til senere udmøntning	78.838	128.766	128.766	134.014

I oplægget er desuden indarbejdet politiske beslutninger truffet i Byrådet til og med 24. april 2024.

Oplægget til anlægsbudgetforslag 2025-2028 fremskrives i juli måned til 2025 pris- og lønniveau på baggrund af nyeste skøn fra KL. Politiske beslutninger til og med 19. juni 2024 vil blive indarbejdet i oplægget.

Spor 2 - Oplægget til budget i balance

Sideløbende arbejder Direktionen med udarbejdelse af oplæg til budget i balance for Økonomiudvalget. For tiden arbejdes der på at undersøge muligheden for at etablere en prioritetsmulighed i 2025 inden for det politiske godkendte anlægsbudget, som følge af tidsmæssige forskydninger. Resultatet af denne indsats forventes at forelægges i august, hvor anlægsprioriteringsdebatten ventes at fortsætte fra med den endelige budgetvedtagelse.

Fagudvalgene har samtidigt arbejdet med at opdatere nuværende og udarbejde nye kapacitetsanalyser, som skal gøre rede for de udfordringer/behov udvalgene måtte have, som følge af blandt andet Vejle Kommunes geografiske og befolkningsmæssige sammensætning. Konsekvenser heraf vil indgå i den videre budgetlægning, og vil blive fremlagt på byrådsseminar den 27. juni 2024.

Sagens videre forløb

Sagen behandles kun i Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og

at anlægsbudgettet indgår i det tekniske budgetforslag og sendes til orientering i fagudvalgene

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Anlægsprojektbeskrivelser 2025-2028 (inkl. BY 24.april 2024).

Anlægsbudgetforslag 2025-2028_inkl. BY-beslutninger til og med 24.04.24

Punkt 126: Budgetforslag 2025-2028 Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.10-G01-1-24

Resumé

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2025-2028 skal de enkelte fagudvalg aflevere budgetbidrag for driftsvirksomheden senest d. 31. maj 2024. Der er løbende indhentet budgetbidrag fra forvaltningerne og stabene med henblik på Økonomiudvalgets eget bidrag til det tekniske budgetforslag 2025-2028. Denne sag omhandler Økonomiudvalgets egne driftsrammer per 24. april 2024. På mødet drøftes derudover budgetudfordringer på Økonomiudvalgets område forud for budgettemamødet med Byrådet d. 27. juni 2024.

Sagsfremstilling

Der er indhentet budgetbidrag fra forvaltninger og stabe med henblik på Økonomiudvalgets eget bidrag til det tekniske budgetforslag 2025-2028.

Driftsramme 2025-2028

Af vedlagte bilag fremgår Økonomiudvalgets foreløbige driftsramme for det tekniske budgetforslag 2025-2028 fordelt på en servicerramme og en ramme vedrørende overførselsudgifter. De overordnede rammer er yderligere fordelt på forvaltninger og stabe.

Økonomiudvalgets samlede driftsramme reguleres med 31,665 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2024. I rammekorrekturene indgår blandt andet genskabelse af bufferpuljen, tekniske lønkorrektion, reduceret brug af eksterne konsulenter, rum til velfærdsprioritering samt Lov- og Cirkulæreprogram.

De foreløbige driftsrammer vil administrativt blive justeret løbende som følge af politiske beslutninger i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetudfordringer på Økonomiudvalgets eget område

Jf. den godkendte proces for budgetlægningen 2025-2028 indgår udvalgenes væsentligste budgetudfordringer i 2025 i budgetlægningens spor 2 og i de samlede politiske prioriteringer i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Udvalgenes budgetudfordringer præsenteres på Byrådets temamøde d. 27. juni 2024.

Budgetudfordringerne er opdelt i drift og anlæg samt følgende:

1. Ændring af serviceniveau/bevillinger der bortfalder (grønne budgetudfordringer)
2. Vigtige budgettemaer og indsatser (blå budgetudfordringer)

Budgetudfordringer, som følge af ændret serviceniveau/bevillinger der bortfalder, beskrives i et budgetnotat for hvert udvalgsområde. Begge typer af budgetudfordringer (grønne og blå) præsenteres på Byrådets temamøde via plancher.

De grønne budgetudfordringer jf. ovenstående punkt 1 vedr. Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af budgetnotatet i bilag 2.

Budgetudfordringer, vigtige budgettemaer og indsatser for Økonomiudvalgets område vil blive præsenteret på mødet med henblik på Byrådets temamøde d. 27. juni 2024.

Generelle bemærkninger og takster

Forslag til generelle bemærkninger samt foreløbige takster for 2025 på Økonomiudvalgets eget område forelægges Økonomiudvalget d. 5. august 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at det tekniske driftsbudget indgår i den videre budgetlægning for 2025-2028,

at budgetudfordringer på Økonomiudvalgets eget budgetområde i 2025 drøftes med henblik på præsentation på Byrådets temamøde d. 27. juni 2024.

Beslutning

”Godkendt. Budgetudfordringer vedr. Business Vejle (250.000 kr. årligt i perioden 2025-2027) og borgerrådgiver (970.000 kr. årligt) tilføjes i budgetnotat med Økonomiudvalgets grønne budgetudfordringer.”

Bilag

Bilag 1 - Delrammer ØU BF2025 pr. 24.04.2024

Bilag 2 - Budgetnotat 2025 - Økonomiudvalget

Punkt 127: 1. kvartalsopfølgning - Økonomiudvalget eget budgetområde

00.30.14-S00-1-24

Resumé

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes en opfølgning pr. 1. kvartal med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2024 samt vurdering af forventede overførsler til 2025.

Det forventede regnskabsresultat vedrørende drift er et mindreforbrug på 29,5 mio. kr., hvoraf 23,6 mio. kr. forventes overført til 2025.

Forventet overførsel af anlæg til 2025 per 31. marts 2024 udgør netto -44,6 mio. kr. og består af udgifter 54,2 mio. kr. og indtægter -98,8 mio. kr.

Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag for alle udvalg, som forelægges Økonomiudvalget den 13. maj 2024.

Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2024. Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget per 31. marts 2024. Da overførselssagen vedrørende 2023/2024 er godkendt i Byrådet den 24. april fremgår overførsler særskilt, men indgår som en del af opfølgningen.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgning per 31. marts 2023 på Økonomiudvalget eget budgetområde.

Drift:

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2025 samt forventet regnskabsresultat for 2024.

1000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Overførsel fra 2023	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Overførselsudgifter i alt	310	310	2	324	0	12	12	0
Serviceudgifter i alt	746.719	731.361	87.764	789.582	23.593	-5.950	-35	0
I alt	747.029	731.671	87.766	789.906	23.593	-5.938	-23	0
Mindreforbrug i alt eksklusiv ældreboliger						-19.938		

Mindreforbruget på serviceudgifter inkluderer et merforbrug på 14 mio. kr., som vedrører ældreboliger. Fraregnes ældreboliger udgør mindreforbruget 43,5 mio. kr., idet merforbruget vedrørende ældreboliger modsvares af kommende huslejeindtægter (brugerbetaling).

Der forventes 23,6 mio. kr. overført til 2025.

Når der tages højde for ældreboliger og den forventede overførsel til 2025, refter der et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. Af dette kan 10,0 mio. kr. henføres til Den Centrale Reservepulje. De resterende 9,9 mio. kr. består af en række mindre poster, herunder systemafgifter til KMD samt Udbetaling Danmark.

Mindreforbruget kan, i forbindelse med overførselssagen for 2024/2025, finansiere halvårseffekterne på velfærdsområderne (Senior, Voksen og Børn/Familie), sammen med reservepuljen, der blev afsat i forbindelse med overførselssagen for 2023/2024 på 6,9 mio. kr.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. drift fremgår af bilag 1 "Samlet over - Drift - 1. kvartalsopfølgning 2024".

Flytning mellem udvalg:

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne bevirker en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med -0,02 mio. kr. i 2024 og -0,05 mio. kr. i 2025 og

frem.

Bemærkninger vedr. flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1 "Samlet over - Drift - 1. kvartalsopfølgning 2024".

Forventet overførsel til 2025:

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 23,6 mio. kr..

De forventede overførsler består primært af budget vedr. monopolbrud samt flerårige projekter.

Driftsbudgettet for 2024 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Anlæg:

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventede overførsel til 2025 samt forventet regnskabsresultat for 2024.

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug pr. 31.03.2024	Overførsel fra 2023	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægs- bevilling 2024	Tillægs- bevilling 2025
Udgifter i alt	86.141	104.578	27.178	146.618	197.031	54.185	20	20	0
Indtægter i alt	-92.691	-115.084	-23.889	-74.876	-91.296	-98.786	-122	-122	0
I alt	-6.550	-10.506	3.289	71.742	105.735	-44.601	-102	-102	0

Der forventes på nuværende tidspunkt en overførsel på anlæg fra 2024 til 2025 svarende til netto -44,6 mio. kr. Den forventede overførsel fordeler sig med 54,2 mio. kr. på udgifter og -98,8 mio. kr. på indtægter.

Det er blandt andet projekter, som færdiggørelse af vejareal v/Postgrunden, Ny Rosborg samt salg af Falck grunden.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. anlæg fremgår af bilag 2 "Samlet overblik - Anlæg - 1. kvartalsopfølgning 2024"

Justering af anlægsbevillinger, som følge af 1. kvartalsopfølgning fremgår af bilag 3 "Ændring af anlægsbevillinger - 1. kvartalsopfølgning 2024".

Anlægsbudget 2024 forventes overholdt.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning 2024 for Økonomiudvalgets eget budgetområde godkendes og indgår i den samlede sag.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - DRIFT - 1. kv. 2024 - ØU

Bilag 2 - ANLÆG - 1. kv. 2024 - ØU

Bilag 3 - Ændring til anlægsbevilling - 1. kv. 2024 - ØU

Punkt 128: 1. kvartalsopfølgning - Hele Vejle Kommune

00.30.14-S00-2-24

Resumé

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 1. kvartal omfattende perioden januar-marts 2024.

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

Overførselssagen 2023/2024 blev den 24. april 2024 godkendt af byrådet og er indregnet i 1. kvartalsopfølgning.

Kvartalsopfølgningen for 1. kvartal 2024 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt udvalgene ultimo april/primio maj 2024.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2024 opdelt op serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 "Samlet overblik - 1. kvartalsopfølgning 2024" og bilag 2 "Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2024".

1. kvartalsopfølgning 2024

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. overførsel fra 2023	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	5.905.911	6.143.611	6.042.740	102.362	1.491	159	0
Brugerfin. område	-12.070	-12.455	-12.455	0	0	0	0
Overførselsudgifter	2.034.063	2.043.686	2.039.464	8.000	3.778	0	0
Drift i alt	7.927.904	8.174.842	8.069.749	110.362	5.269	159	0

Serviceudgifter:

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør per 31. marts 2024 6.144 mio. kr. inklusiv overførelser fra 2023. Regnskabet for 2024 forventes at blive 6.043 mio. kr. Dermed forventes et samlet mindreforbrug på 100,8 mio. kr., hvoraf der forventes overført 102,3 mio. kr. til 2025, hvilket giver et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. efter overførsler til 2025.

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 29,5 mio. kr., hvoraf der forventes overført 23,6 mio. kr. til 2025. Mindreforbruget på serviceudgifter er inklusiv et merforbrug på 14 mio. kr. som vedrører ældreboliger. Mindreforbruget udgør dermed 43,2 mio. kr., hvis ældreboliger fraregnes, da merforbruget vedr. ældreboliger modsvares af kommende huslejeindtægter (brugerbetaling). Tages der højde for ældreboliger samt forventede overførsel til 2025 resterer et mindreforbrug svarende til 19,9 mio. kr., hvoraf 10,0 mio. kr. kan henføres til Den Centrale Reservepulje. De resterende 9,9 mio. kr. består af en række mindre poster herunder systemafgifter til KMD samt Udbetaling Danmark.

På Teknisk Udvalg forventes der et samlet merforbrug på 17,7 mio. kr., hvoraf et merforbrug på 4,1 mio. kr. forventes overført til 2025. Det resterende merforbrug på 13,6 mio. kr. vedrører primært vejskred forårsaget af den seneste våde vinter. Der forventes ikke rammeoverholdelse på driften i 2024. Der søges om en anlægsbevilling på 13,7 mio. kr., som beskrives særskilt i sagen.

På Klima, Natur- og Miljøudvalgets område er der et forventet mindreforbrug på 9,4 mio. kr., som forventes overført til 2025. Overførslen til 2025 vedrører flerårige projekter, rottebekæmpelse samt klimapuljen.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 22,6 mio. kr. før overførslen til 2025. Merforbruget skyldes et merforbrug på Uddannelse & Læring (27,8 mio. kr.) som følge af øget udgifter til specialområdet, ekstra ordinære prisstigninger på fri og privatskoler og kørsel samt et merforbrug på Familie & Forebyggelse vedrører stigende udgifter til flere børn og familier med udfordringer særligt udgifterne til forebyggende foranstaltninger (19,5 mio. kr.). Dette modsvares af et mindreforbrug på Dagtilbud (18,5 mio. kr.) samt Fællesområdet (6,3 mio. kr.). Udvalget har på bagkant af budgetlægningen for 2024 arbejdet med at skabe budgetbalance i 2024. I den forbindelse er der etableret en række besparelser som dog kun forventes at opnå halvårseffekt i 2024. Økonomiudvalget har tidligere tilkendegivet, at de vil forsøge at afhjælpe denne udfordring i 2024. For Familieområdet udgør dette 10,5 mio. kr.

Det efterlader en udfordring på 12 mio. kr. for at opnå rammeoverholdelse jf. Byrådets vedtagne økonomistyringsprincipper. Der er i samarbejde med Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen igangsat en analyse af området, og resultatet forventes at blive fremlagt ved Byrådets temadag d. 27. juni 2024. Velfærdsanalysen lavet på Voksen- og Seniorudvalgets område har vist positive tegn, hvor begge udvalg forventer rammeoverholdelse i 2024.

Seniorudvalget har ligesom Børne- og Familieudvalget arbejdet med at skabe budgetbalance i 2024. Der er i den forbindelse truffet beslutninger om besparelser for ca. 11,6 mio. kr. Økonomiudvalget har tilkendegivet, at de vil imødekomme eventuelle udfordringer med at opnå halvårseffekt af disse (dvs. ca. 5,8 mio. kr.) i forbindelse med regnskabssagen for 2024.

Status for Seniorudvalget er lige nu, at der forventes at være mindreforbrug på områderne indenfor pengeposen og dermed er økonomien samlet set i balance igen. Kvartalsopfølgningen tager udgangspunkt i de decentrale vurderinger som lige nu peger på et mindreforbrug på omkring 26,7 mio. kr. Det er dog Seniorområdet økonomistabs vurdering at dette mindreforbrug er overvurderet og et mere realistisk bud er et mindreforbrug på 7-10 mio. kr.

Samtidig forventes et større mindreforbrug underfor pengeposen på 41,1 mio. kr. Det betyder, at Seniorudvalget samlet forventer et mindreforbrug på 68 mio. kr. (eller 48,1-51,1 mio. kr. baseret på stabens vurdering), hvilket forventes overført til 2025.

Voksenudvalget har ligeledes arbejdet med at skabe budgetbalance i 2024. Der er i den forbindelse truffet beslutninger om besparelser for 2,1 mio. kr., hvor Økonomiudvalget har tilkendegivet, at de vil imødekomme eventuelle udfordringer med at der kun forventes halvårseffekt af disse (dvs. ca. 1 mio. kr.) i forbindelse med regnskabssagen for 2024.

På Voksenudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Det betyder, at der som det ser ud nu forventes at være balance på voksenudvalget. Der er dog en vis usikkerhed i forhold til borgernes behov for støtte resten af 2024, og derfor stadig en risiko for rammeoverskridelse. Udviklingen følges derfor tæt.

Mindreforbruget dækket over et forventet mindreforbrug på handicapområdet (5,4 mio. kr.) samt øvrige områder inkl. kompetencecenter (10,7 mio. kr.). Dette modsvares af et merforbrug på Social- og Psykiatriområdet (6,3 mio. kr.), som vedrører de to døgntilbud Center Tinghøj og Center Sukkertoppen samt Myndighedsområdet (1,6 mio. kr.). Derudover forventes der en mindreindtægt på 4,8 mio. kr. samt en overførsel til øvrige udvalg (0,2 mio. kr.). Den forventede overførsel til 2025 er dermed 3,4 mio. kr.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som primært skyldes aktivitetsbestemt medfinansiering, og dermed forventes mindreforbruget ikke overført til 2025.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet budgetoverholdelse.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 22 mio. kr., hvoraf 23 mio. kr. forventes overført 2025. Merforbruget fraregnet forventet overførsel til 2025 er 1 mio. kr. som dækkes af flytning mellem udvalg. Overførselen til 2025 dækker primært over diverse puljer samt projekter med ekstern finansiering. Derudover er der en opsparring til fremtidige investering i blandt andet Musikteaters trækværk, hvor der kommer en større renovering.

På Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis område forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som forventes overført til 2025. Mindreforbruget skyldes, at man erfaringsmæssigt forventer, at ikke alle borgerdrevne projekter færdiggøres i indeværende år, hvor tilskuddet først forventes udbetalt efter 2024 er afsluttet.

På beredskabskommissionens område forventes samlet budgetoverholdelse.

Overførselsudgifter:

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør pr. ultimo marts 2.044 mio. kr. inkl. overførelser fra 2023, og regnskabet for 2024 forventes at blive 2.039 mio. kr. Der forventes overførsler til 2025 for 8 mio. kr., og dermed er det samlet merforbrug efter overførsler på 3,8 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvor 8,0 mio. kr. er et forventet mindreforbrug vedrørende Sprogcentret som overføres til 2025. Dermed har Børne- og Familieudvalget et forventet merforbrug inkl. forventet overførsel til 2025 på 5,6 mio. kr. Merforbruget vedrører de øvrige områder, som særlig skyldes tabt arbejdsfortjeneste.

På Voksenudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

På Arbejdsmarkedets område forventes budgetoverholdelse, dog er ydelsesområderne fortsat presset i 2024. Der forventes isoleret set på ydelsesområdet et merforbrug på 22,8 mio. kr. som delvist kan imødekommes gennem et mindreforbrug på boligstøtte samt indtægter på mellemkommunale betalinger. Det efterlader et merforbrug på overførselsområdet på 12,7 mio. kr. som forventes at kunne dækkes ved brug af buffer- og innovationspuljen. Dermed vil der være budgetbalance i 2024. I forventningen tages der ikke højde for effekterne fra en midtvejsregulering. I øjeblikket tegner det til at der vil komme en negativ midtvejsregulering, men den endelige størrelse ligger ikke fast endnu. Det vil derfor blive fuldt tæt i den kommende tid.

Det brugerfinansierede område:

Det samlede korrigerede netto indtægtsbudget for det brugerfinansierede område er 12,5 mio. kr.

På det brugerfinansierede område under Klima-, Natur- og Miljøudvalget område forventes der budgetoverholdelse på drift.

Anlæg:

Det samlede korrigerede anlægsbudget inkl. overførsler fra 2023 udgør samlet set netto 604,6 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område. Det samlede forbrug forventes at blive netto 544,3 mio. kr. i 2024. Der forventes en overførsel til 2025 på 96,3 mio. kr. Der er dermed et samlet merforbrug på 36,0 mio. kr.

1. kvartalsopfølgning 2024

Overblik anlæg (beløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget inkl. overførsel fra 2023	Periodens forbrug	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2025	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægs- bevillinger
Skattefinansieret	249.866	624.240	52.359	528.124	96.308	192	-102
Brugerfinansieret	1.651	20.326	1.272	20.326	0	0	0
Lånefinansieret	1.415	-39.968	-10.385	-4.125	0	35.844	0
Anlæg alt netto	252.932	604.597	43.246	544.325	96.308	36.036	-102
heraf udgifter	351.837	838.975	66.824	675.147	201.083	37.255	1.117
heraf indtægter	-98.905	-234.378	-23.578	-130.822	-104.775	-1.219	-1.219

Det er især Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Børne- & Familieudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget, som forventer overførsler til 2025.

På Økonomiudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende færdiggørelse af vejareal v/Postgrunden, Ny Rosborg samt salg af Falck grunden.

På Teknisk Udvalgs område forventes blandt andet overførsler vedrørende sikring af betonelementer ved 4 skoler, Havneruten samt vedligehold ved Kirkebakkeskolen og Vindinghal.

På Børne- og Familieudvalgets område vedrører de forventede overførsler primært daginstitution i midtbyen samt udbygningen af Søndermarkskolen.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område vedrører størstedelen af overførslen kulturhuset, hvor byggeriet først forventes påbegyndt i den sidste del af 2024.

Merforbruget på 36,0 mio. kr. vedrører primært Kong Gauers Gård under Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget. Der vil blive forelagt en særskilt sag, hvor der anvises finansiering af byggeriets samlede merforbrug.

En række udvalg søger ved 1. kvartalsopfølgning om ændring af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilket fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområder - 1. kvartalsopfølgning 2024".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevillinger - 1. kvartalsopfølgning 2024". Blandt andet anmoder Børne- og Familieudvalget om at omfordele anlægsbevillinger på dagtilbud, da der på to konkrete projekter ikke har ansøgt om tilstrækkelig bevilling ved projektets start. På Mælkevejen er der behov for 2,5 mio. kr. i yderligere bevilling og i Ødsted/Jerlev er der behov for 2,3 mio. kr. Finansieringen vil komme fra Vindmøllen med (0,6 mio. kr.), dagtilbud kapacitetspulje (1 mio. kr.) og Pulje til akut pladsoprettelse (3,2 mio. kr.).

Vejskred under Teknisk Udvalg:

Den seneste våde vinter har forårsaget omfattende vejskred på flere veje i kommunen. De nødvendige reparationer forventes at koste ca. 13,7 mio. kr. Dette medfører, at der ikke forventes rammeoverholdelse på driften i 2024 under Teknisk Udvalg. Teknisk Udvalg foreslår, at der afsættes en anlægsbevilling på 13,7 mio. kr. til vejskred. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af Teknisk Udvalgs pulje til infrastruktur samt Økonomiudvalgets pulje til klimasikring og infrastruktur. Særsomt bevillingsskema fremgår under afsnittet økonomi.

Sammenfatning:

Samlet set forventes der et merforbrug på både drift og anlæg.

Merforbruget på driften skyldes hovedsageligt merforbruget vedr. vejskred samt ældreboliger. Fratrækkes ældreboliger grundet brugerbetaling samt vejskred grundet anmodning om anlægsbevilling resterer et samlet mindreforbrug på driften på 22,4 mio. kr..

Merforbruget på anlæg vedrører Kong Gavers Gård under Seniorudvalget samt ny daginstitution i Gaurslund under Børne- og Familieudvalget. Der vil blive forelagt en særskilt sag, hvor der anvises finansiering af byggeriets samlede merforbrug.

Økonomi

I nedenstående tabel fremgår de samlede bevillingsmæssige konsekvenser på udvalgs niveau:

Tillægsbevilling til Drift og Anlæg (i 1.000 kr.)		Budgetår		Konsekvenser i overslagsår	
Udvalg	Bevillingsområde	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:					
Serviceudgift:					
	Økonomiudvalget	-35	-64	-64	-64
	Teknisk Udvalg	-58	-58	-58	-58
	Klima, Natur og Miljøudvalget	0	0	0	0
	Børne- og Familieudvalget	-684	-710	-710	-710
	Seniorudvalget	-127	-108	-108	-108
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	386	312	312	312
	Voksenudvalget	-264	-155	-155	-155
	Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
	Kultur- og Idrætsudvalget	942	942	942	942
	Udvalget for Lokalsamf. og Nærdem.	0	0	0	0
	Bredskabskommissionen	0	0	0	0
Overførselsudgifter:					
	Økonomiudvalget	12	11	11	11
	Børne- og Familieudvalget	-12	-11	-11	-11
	Voksenudvalget	0			
	Arbejdsmarkedsudvalget	0			
Brugerfinans. område:					
	Klima, Natur og Miljøudvalget	0			
Total Drift		159	159	159	159
Anlæg					
	Økonomiudvalget	-102			
	Teknisk Udvalg	0			
	Klima, Natur og Miljøudvalget	0			
	Børne- og Familieudvalget	0			
	Seniorudvalget	0			
	Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0			
	Voksenudvalget	0			
	Kultur- og Idrætsudvalget	0			
	Udvalget for Lokalsamf. og Nærdem.	0			
	Bredskabskommissionen	0			
Total Anlæg		-102	0	0	0
Finansiering:					
	Konto 8 Indbetaling Lønmodtagernes Feriemidler under ØU	-159	-159	-159	-159
Tillægsbevilling netto i alt		-102	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		102	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der bevilges -0,102 mio. kr. til anlæg vedrørende tillægskøbesum. Dermed tilgår 0,102 mio. kr. kassen. Desuden er der flytninger mellem udvalg på drift, som totalt giver 0,159 mio. kr. Disse vedrører centralt administrationsbidrag af indefrosne feriemidler, og finansieres af konto 8.

Justering af anlægsbevillinger fremgår af bilag 4 "Ændring af anlægsbevillinger - 1. kvartalsopfølgning 2024".

Vejskred:

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.xxx	Diverse vejskred	13.700	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			13.700	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt	
Tillægsbevilling:								
TU	223.xxx	Diverse vejskred	Udg.	13.700				
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udg.	-7.249				
ØU	223.210	Byudvikling, klimasikr., omfartsvej, infrastruktur		-6.451				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. i 2024 til at reparere diverse veje efter skybrud. Udgiften finansieres dels af anlægspulje under Teknisk Udvalg til infrastruktur, hvor der resterer 7,249 mio. kr. i 2024. Herudover foreslås finansiering fra pulje til Byudvikling, klimasikring, omfartsvej og infrastruktur, som ligger under Økonomiudvalget.

Sagens videre forløb

Sagen behandles på Byrådet den 29. maj 2024

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

- at 1. kvartalsopfølgning 2024 godkendes, og
- at de bevillingsmæssig ændringer i 1. kvartalsopfølgning jf. bevillingsskemaet under afsnittet "Økonomi" samt specifikation i bilag 2-4 vedrørende henholdsvis bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger godkendes, og
- at de bevillingsmæssige ændringer vedr. vejskred godkendes, således der tildeles anlægsbevilling.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

- Bilag 1 - Samlet overblik 1. budgetopfølgning 2024
- Bilag 2 - Bevillingsændringer 1. kvartalsopfølgning 2024
- Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområder - 1. kvartalsopfølgning 2024
- Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 1. kv. 2024

Punkt 129: Anmodning om kommunegaranti - Thyregod-Vester Fællesvarme

00.30.00-Ø60-2-24

Resumé

Thyregod Fællesvarme A.m.b.a. har i skrivelse fra april 2024 anmodet om en kommunegaranti til etablering af transmissionsledning og konvertering af forsyningsområde Thyregod til fjernvarme. Der ønskes tilsagn om en kommunegaranti på 89,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Thyregod Fællesvarme A.m.b.a. ønsker at fjernvarmeforsyne byen Thyregod. Thyregod er i dag udlagt til naturgas, og ejendommene er for en stor del opvarmet med naturgas, olie og biomasse. Fjernvarmeforsyningen fordrer anlæg af en ny transmissionsledning og distributionsanlæg tilsluttet centralt system med en termisk effekt over 250 kW.

Der er indgået aftale mellem Give Fjernvarme og Thyregod Fællesvarme om varmekøb fra Give Fjernvarme samt om, at Give Fjernvarme varetager driften og administration af anlægget på vegne af Thyregod Fællesvarme.

Thyregod Fællesvarme anmoder derfor om en kommunegaranti på 89,0 mio. kr., som skal bruges til følgende udgifter

- Investering til etablering af fjernvarmenet, 57,3 mio. kr.
- Stikledninger, 18,5 mio. kr.
- Forbrugerinstallation, 7,0 mio. kr.
- Indkøb af målere, 0,8 mio. kr.
- Momsforpligtigelse i etableringsperioden, 5,4 mio. kr.
- Samlet 89,0 mio. kr.

Projektet om etablering af transmissionsledning og konvertering af forsyningsområdet Thyregod til fjernvarme er godkendt i Klima-, Natur-, og Miljøudvalget den 22. marts 2024. Projektet er godkendt med hjemmel i Varmeforsyningslovens §4 stk. 1, hvor der er foretaget en energimæssig, samfundsmæssig og miljømæssig vurdering af projekterne forud for godkendelse.

Centralt budget bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet de nævnte udgifter ikke erstatter en kommunal anlægsopgave jvf. Lånebekendtgørelsens §3 stk. 5.

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

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

Sagens videre forløb

Sagen skal videre til Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives tilsagn om en kommunegaranti på 89,0 mio. kr. og

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

Beslutning

Anbefales.

Punkt 130: Udbedring af skader på murværk, Vedelsgade

02.00.00-P20-2-24

Resumé

Muren der afgrænser det grønne areal ved krydset Klostergade og Vedelsgade bag det gamle rådhus er væltet på en stor del af strækket. Det indstilles, at Økonomiudvalget bevilger 250.000 kroner fra den centrale reservepulje til udbedring af skaderne.

Sagsfremstilling

Muren der omkranser det grønne areal bagved det gamle rådhus mod Vedelsgade er væltet på en stor del af strækket. Skaderne på muren er forårsaget af naturligt slid. Fotos af skaderne vedhæftet som bilag 1.

Der er indhentet tilbud på genopførsel af muren, der foreslås genopført, evt. med isætning af port mod Vedelsgade, så det grønne areal åbnes yderligere op.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Murværk Vedelsgade	250			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-250			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift

Sagen medfører, at der gives tillægsbevilling til drift på 250.000 kr. i 2024 til udbedring af murværk i Vedelsgade.

Beløbet foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der resterer 7,479 mio. kr. i Den Centrale Reservepulje af midlerne til Økonomiudvalgets disponering i 2024.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - skader på murvæk Vedelsgade

Punkt 131: Almen seniorbofællesskab på Uhrhøj – Invitation til boligforeningerne om etablering af seniorbofællesskab på Uhrhøj.

03.00.00-P20-2-21

Resumé

Der er i budgetforlig fra 2017 til 2023 afsat i alt 45,2 mio. kr. til almene boliger. Disse boliger skal etableres med udgangspunkt i kommunens boligpolitik, hvor der er et fokus på at understøtte boliger til seniorer og bofællesskaber. Dette punkt præsenterer et forslag om nye almene seniorboliger i Uhrhøj.

På baggrund af boliganalyser bilag 1 kan det konstateres, at der i området omkring Uhrhøj er et særligt behov for mindre lejeboliger. Dette vil for eksempel give seniorer større mulighed for at blive boende i lokalområdet ved salg af deres parcelhus.

Byrådet besluttede den 8. november 2023, punkt 173, at reservere det kommunalt ejede areal, matr.nr. 3bz, Uhre By, Hover, til en ny daginstitution og boliger. Derfor indstilles det, at arealet udbydes til et almennyttigt seniorbofællesskab jf. bilag 2. Desuden er det muligt, at forvaltningen udarbejder et forslag til, hvordan den overskydende kapital fra salg af grunden kan anvendes i lokalområdet.

Sagsfremstilling

Borgerne i Vejle Kommune er glade for at bo i deres lokalområder, og hvis de skal flytte fra deres bolig, for eksempel til noget mindre, ønsker de at blive i nærheden. Dette fremgår af en undersøgelse, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af boligpolitikken. I visse bydele er der dog en mangel på attraktive lejeboliger, især for ældre og enlige. Dette er særligt tilfældet i bydelen Uhrhøj, hvor langt størstedelen af alle boliger er parcelhuse. Her er der et begrænset antal mindre boligtyper, såsom rækkehuse og seniorvenlige boliger sammenholdt med andre bydele (se bilag 1: Boliganalyse).

Boligprojektets rammer

At sikre attraktive boliger og stærke bydele er et hovedtema i boligpolitikken. Boligpolitikken lægger op til en kommune i balance, hvor kommunen kan træde til som aktør og understøtte udviklingen i de områder, hvor der er et særligt behov. På denne baggrund bedes Økonomiudvalget tage stilling til at arbejde med en invitation til de almene boligforeninger om det konkrete sted og det konkrete projekt jf. bilag 2. Ambitionen er at etablere 45- 50 lejligheder med størrelser fra 65 til 90 m².

Der foreslås en proces som følger:

Boligselskaberne orienteres om mulighederne for at fremlægge et projekt, der kan placeres på det angivne sted ved Hovertoften. Herefter skal boligselskaberne give en interesseerklæring, og de interesserede vil blive inviteret til en prækvalifikation. I denne fase skal hver boligorganisation aflevere et idéoplæg, hvor de skriftligt skal forholde sig til fire kriterier for byggeriet:

1. Almennyttigt byggeri med fokus på fællesskaber for seniorer og bekæmpelse af ufrivillig ensomhed.
2. Særligt fokus på, hvordan projektet bidrager til at skabe boliger og et boligområde af høj kvalitet, herunder arkitektur, æstetik, materialer og funktioner, samtidig med at der tages højde for ønsket om en overkommelig husleje.
3. Overensstemmelse med boligpolitikken: Hvordan projektet understøtter de strategiske mål, som er defineret i Vejle Kommunes boligpolitik.
4. Projektet skal demonstrere, hvordan seniorbofællesskabet, dagtilbuddet og lokalområdet kan tænkes sammen og skabe mulige synergier.

Efter aflevering af idéoplægget gennemføres individuelle møder mellem hver boligorganisation og Vejle Kommune for at kvalificere og uddybe idéoplægget. Efter serien af dialogmøder vil et bedømmelsesudvalg tage stilling til, hvilket boligselskab der vil blive inviteret til at udarbejde et endeligt projektoplæg (skema A). Hvis det beskrevne projekt stadig er inden for den aftalte ramme, vil det pågældende boligselskab og Vejle Kommune indgå et partnerskab om den videre udvikling af projektet frem mod skema B.

For at sikre projektets realisering er det nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Lokalområdets ønsker

Lokalområdet Uhrhøj har tidligere ytret ønske om et areal til en legepark/rekreativt område for Uhrhøjs beboere. Lokale

repræsentanter har haft fokus på at skabe et udflugtsmål for børnefamilier, et tilholdssted for unge, et udendørs fitnessrum til voksne og vigtigst af alt et fælles samlingspunkt for lokalområdet. De involverede har haft et ønske om et område med en aktivitets- og legepark, der inviterer både børn og voksne til leg og bevægelse. En del af lokalområdets ambition er:

- at styrke og synliggøre børns og familiers lyst til aktivitet og ophold i det offentlige rum,
- at være et centralt samlingspunkt, som på nuværende tidspunkt mangler i lokalområdet,
- at styrke indtrykket af et levende og attraktivt lokalsamfund og at brande området som et godt sted for børn at vokse op.

Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at skabe en tydelig synergi mellem bofællesskabet, daginstitutionen og lokalsamfundet ved at benytte det økonomiske overskud efter grundsalget til en lokal aktivitets- og legepark. Ambitionen kan være at få et område, som bliver et aktiv i lokalsamfundet, og som med sin placering og indretning giver mulige dobbeltfunktioner, synergier og nye fællesskaber til gavn for alle brugere.

Forvaltningen kan på baggrund af tidligere inddragelse af lokale repræsentanter og eventuelt en ny inddragelse udarbejde et forslag til, hvordan den overskydende kapital fra grunden kan anvendes.

De indtegnede legeaktiviteter i bilag 2 er udelukkende til inspiration og ikke et reelt forslag.

Byrådet besluttede den 8. november 2023 i punkt. 173 at reservere arealet, matr.nr. 3bz, Uhre By, Hover, til en ny daginstitution og boliger.

Økonomi

Der er i tidligere budgetforlig fra 2017 til 2023 afsat i alt 45,2 mio. kr. til grundkapitalindskud.

Det foreslås med denne sag at reservere 8 mio. kr. til projektet omkring Hovertoften.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en invitation til boligforeningerne vedrørende det almene boligprojekt på Hovertoften.

at der reserveres 8 mio. kr. af budget til grundkapitalindskud til projekt Hovertoften.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Uhrhøj boliganalyse_

Bilag 2 - Seniorbofællesskab Hovertoften

Bilag 3 - Matrikel

Punkt 132: Status for Spinderihallerne 2023

00.01.00-A00-8-21

Resumé

Der er udarbejdet en statusrapport for Spinderihallerne, der beskriver udvalgte aktiviteter i 2023 og giver eksempler på indsatser i 2024. Her beskrives indsatser og aktiviteter med udgangspunkt i Spinderihallernes 4 fokusområder; at skabe et fællesskabende, kreativt og levende hus, at understøtte iværksætteri og entreprenørskab, at skabe innovation på tværs af kommunen og at udvikle FabLab Spinderihallerne mhp. teknologisk udvikling og dannelse i vores samfund.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets temamøde den 29. maj 2019 blev det besluttet, at Spinderihallerne fremadrettet hvert år skal udarbejde en statusrapport.

Der er således udarbejdet en statusrapport for 2023, som kort redegør for nogle af de aktiviteter og indsatser, der er arbejdet med i Spinderihallerne i det forgangne år, samt hvad der fokuseres på i det kommende år. Indsatser og aktiviteter er beskrevet inden for de 4 fokusområder, som Byrådet ligeledes drøftede på temamøde i maj 2019, som bærende for Spinderihallerne:

- Et fællesskabende, kreativt og levende hus
- Iværksætteri og entreprenørskab
- Innovation på tværs af kommunen
- FabLab for teknologisk udvikling og dannelse

Spinderihallerne arbejder fortsat målrettet med at åbne sig op og være et levende hus, som samler borgere i fællesskaber på tværs af interesser, sociale baggrunde og nationaliteter. Der er et stabilt antal af fællesskaber, som mødes ugentligt og bruger husets faciliteter – inde såvel som ude. I 2023 startede vi et særligt fokusområde op omkring studerende, så Spinderihallerne også understøtter Vejles udvikling som studieby med et godt studentermiljø på tværs af uddannelsesinstitutioner.

FabLab er i fortsat udvikling, og har i det seneste år især fået udviklet samarbejdet med de gymnasiale uddannelser i Vejle Kommune. Det er især etableringen af et BioTechLab, som har skabt en øget interesse. Her kobles digitale teknologier og kunstig intelligens med bæredygtige materialer og eksperimenter samt klimadagsordenen.

I Spinderihallernes iværksætermiljø er der fortsat et stabil flow af iværksættere, der flytter ud og ind. Vi oplever en stigende tendens til, at folk som bevæger sig på kanten af traditionelt iværksætteri, også har interesse i at blive en del af vores miljø. Det er folk med "et entreprenørielt mindset" eller folk, der vil have "et innovativt arbejdsliv", hvor de kombinerer iværksætteri og faste jobs. Derfor udvikler vi løbende på vores miljø, og de tilbud vi har.

Det lille team af servicedesignere, der understøtter innovation på tværs af kommunen, deltager i flere projekter rundt omkring i organisationen, som eksempelvis udviklingen af en ny sundhedspolitik, re-branding af dagplejen, Kellersminde – nyt museum og i det strategiske samarbejde mellem Vejle Kommune, Sygehus Lillebælt og den Regionale psykiatri.

Regnskabet for 2023 er i balance. Spinderihallerne kommer samlet set ud med en mindre afvigelse på +23.784 kr. i forhold til korregeret budget.

Kulturinstitutionerne er ikke medtaget i rapporten, da de udarbejder og fremlægger særskilte årsberetninger for Kultur- og Idrætsudvalget.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 15. april 2024, pkt. 105:

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. april 2024, pkt. 105:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Spinderihallerne2023_2024

Punkt 133: Farveriet

82.00.00-Ø00-1-24

Resumé

Med virkning fra den 1. juli 2024 har Campus Vejle opsagt lejemålet af bygningen Farveriet i Spinderihallerne. Vejle Kommune mister dermed en lejeindtægt, som blev forudsat i forbindelse med anlægsbevillingen til renoveringen af bygningen i 2018.

Det foreslås, at indtægtsbudgettet i perioden 01.01.24-31.12.26 nulstilles med en tilsvarende forlængelse af perioden for indtægtskravet med 3 år. Desuden søges om 500.000 kr. fra Den Centrale Reservepulje til umiddelbar ombygning for at sikre den fremtidige anvendelse af bygningen.

Sagsfremstilling

I 2018 blev der indgået en lejeaftale med Campus Vejle om bygningen Farveriet, som er en del af Spinderihallerne. Farveriet er en gammel industribygning, der er beliggende overfor hovedindgangen til Spinderihallerne.

Formålet med lejemålet var at skabe unikke rammer for Campus Vejles e-sportsuddannelse. Der har dog de senere år ikke været den ønskede søgning til uddannelsen, og Campus Vejle har derfor besluttet at opsiges lejemålet med virkning fra 1. juli 2024.

I forbindelse med indgåelse af lejekontrakten blev bygningen gennemgående renoveret, og der blev bevilget 12,4 mio. kr. til formålet jf. sag nr. 93 på Byrådet den 21. marts 2018. Det blev i sagen forudsat, at renoveringsudgifterne blev dækket gennem lejeindtægten fra Campus frem til og med 2031. I forbindelse med opsigelsen af lejekontrakten medio 2024 er der en mistet forventet årlig lejeindtægt på ca. 1,148 mio. kr. svarende til i alt ca. 8,6 mio. kr. i 2024-niveau i den resterende tilbagebetalings periode.

Der foregår aktuelt en proces omkring afklaring af mulighederne for den fremtidige anvendelse af Farveriet. Det foreslås derfor, at indtægtskravet vedr. Farveriet midlertidigt stilles i bero i perioden 01.01.24-31.12.26 frem til at der er en afklaring på denne proces.

Det vurderes, at en mindre umiddelbar ombygning af lokalerne er nødvendigt for at bevare og sikre den fremtidige anvendelse af bygningen. Huslejeindtægten fra Campus Vejle 1. halvår 2024 (ca. 574.000 kr.) forslås anvendt hertil og derudover foreslås Den Centrale Reservepulje at bidrage med 500.000 kr. Et evt. yderligere budgetbehov forventes at kunne dækkes indenfor kommunaldirektørens eksisterende driftsramme.

Der foreslås afsat 0,5 mio. kr. fra Den Centrale Reservepulje ved økonomiudvalget.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)			Budgetår	Konsekvenser i overslagsår				
Udvalg	Bevillingsområde	Udg/Indt.	2024	2025	2026	2032	2033	2034
Tillægsbevilling:								
Farveriet								
ØU	Udgift	Udgift	500					
	Lejeindtægt	Indtægt	1.148	1.148	1.148	-1.148	-1.148	-1.148
Finansiering:								
ØU	Den Centrale Reservepulje		-500					
Tillægsbevilling netto i alt			1.148	1.148	1.148	-1.148	-1.148	-1.148
Kassen (- = forbrug)			-1.148	-1.148	-1.148	1.148	1.148	1.148

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift

Sagen medfører, at indtægtsbudgetterne i perioden 2024-2026 nulstilles. Justeringen modsvares af en tilsvarende forlængelse af det eksisterende indtægtskrav med 3 år dvs. til og med 2034. Udsvingene over årene finansieres af kassen.

Derudover gives tillægsbevilling til drift på 0,5 mio. kr. i 2024 til umiddelbar ombygning af lokalerne. Beløbet foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der resterer 7,479 mio. kr. i Den Centrale Reservepulje af midlerne til Økonomiudvalgets disponering i 2024.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles på Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Godkendt.

Punkt 134: Underskudsgaranti til shuttlebus-ordning 2024

24.05.10-Å~40-1-24

ResumÃ©

En gruppe aktÃ,rer Ã,nsker at drive en shuttlebus-ordning for turister i sommeren 2024. Det foreslÃ¥s, at der stilles en underskudsgaranti pÃ¥ 300.000 kr. fra Ã~konomiudvalget.

Sagsfremstilling

En gruppe bestÃ¥ende af FÃ¥rup SÃ, Camping, Riis Camping, RandbÃ,ldal Camping og Givskud Zoo (herefter shuttlebus-udvalget) Ã,nsker at drive en shuttlebus, som forbinder Vejle by, overnatningsstederne og stÃ,rrer attraktioner som Legoland, Kongernes Jelling og Givskud Zoo.

Indsatsen vil aflÃ,se den hidtidige shuttlebus ordning, som Vejle Kommune/VisitVejle har drevet i 2019-2023. Denne ordning indgik i besparelserne i budget 2024.

Shuttlebus-udvalget Ã,nsker fÃ,lgende ordning:

- KÃ,rsel efter samme ruteplan som 2023 i perioden 2. juli-17. august, begge dage inkl.
- OpkrÃ,velse af passagergebyr pÃ¥ 20 kr./voksen (betales i bussen). BÃ,rn under 12 Ã¥r i fÃ,lg med voksen er gratis.
- Vejle Turist Trafik stÃ¥r for kÃ,rslen, herunder opkrÃ,ving af passagerafgift.Ã

Det foreslÃ¥s, at der stilles en underskudsgaranti fra Ã~konomiudvalget pÃ¥ 300.000 kr.

VisitVejle stÃ¥r til rÃ,ddighed for shuttlebus-udvalget for udveksling af erfaringer fra tidligere Ã¥rs shuttlebus-ordninger, herunder i relation til Ã,konomiske og juridiske forhold.

Det foreslÃ¥s, at ordningen evalueres i efterÃ¥ret 2024 med henblik pÃ¥ en beslutning om evt. fortsÃ,ttelse af ordningen.

Ã~konomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Shuttlebus - underskudsgaranti	300			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-300			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af bevillingsmÃ,ssige konsekvenser vedr. drift

Sagen medfÃ,rer, at der gives en underskudsgaranti pÃ¥ 300.000 kr. vedr. af Shuttlebus i 2024. BelÃ,bet reserveres i Den Centrale Reservepulje.Ã

HÅring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der resterer 7,479 mio. kr. i Den Centrale Reservepulje af midlerne til Økonomiudvalgets disponering i 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. afsnittet Økonomi, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Å

Punkt 135: Anlægsregnskab 2024

00.01.00-000-4-24

Resumé

Der aflægges anlægsregnskab for projekter over 2 mio. kr. på børne- og ungeområdet, som er afsluttet.

Sagsfremstilling

For anlægsregnskaber, der beløber sig til over 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For at forenkle processen samles alle anlægsregnskaber i én samlet sag pr. udvalg hver år. Anlægsregnskaberne skal efter udvalgsbehandling godkendes af Økonomiudvalg og Byråd.

Nedenstående tabeller følger fælles principper i Vejle Kommune for aflæggelse af regnskab. Der aflægges regnskab for følgende projekter:

Projekt: 301273 Vedligeholdespuljer 2023, skoler

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	14.810	-3293
Forbrug	12.577	-3293
Forskel	-2.233	0

Vedligeholdespuljer 2023, Skoler: Puljen har et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. som er overført til 2024. Mer/Mindreforbrug udlignes altid på vedligeholdespuljer det efterfølgende år. Midlerne er disponeret i 2024.

Projekt: 510273 - Vedligeholdespuljer 2023, Daginstitutioner

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.644	0
Forbrug	3.667	0
Forskel	1.023	0

Vedligeholdespuljer 2023, Daginstitutioner: Puljen har et merforbrug på ca. 1 mio. kr. som er overført til 2024. Mer/Mindreforbrug udlignes altid på vedligeholdespuljer det efterfølgende år.

Projekt: 301113 Arbejdsmiljøforhold, Skole 2023

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.252	0
Forbrug	1.990	0
Forskel	-262	0

Arbejdsmiljøforhold på Skoler, 2023: Puljen har et mindreforbrug på 262.000 kr. som er overført til 2024. Mer/Mindreforbrug udlignes altid på arbejdsmiljøpuljen det efterfølgende år.

Projekt: 510113 Arbejdsmiljøforhold, Dagtilbud 2023

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	1.408	
Forbrug	934	
Forskel	-474	

Arbejdsmiljøforhold på Dagtilbud, 2023: Puljen har et mindreforbrug på 474.000 kr. som er overført til 2024. Mer/Mindreforbrug udlignes altid på arbejdsmiljøpuljen det efterfølgende år.

Projekt: 301174 - Englystskolen Lærerarbejdspladser

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	4.000	0
Forbrug	4.000	0
Forskel	0	0

Englystskolen Lærerarbejdspladser: Der er balance mellem forbrug og bevilling

Projekt: 510175 Grejs Daginstitution

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	6.000	0
Forbrug	6.000	0
Forskel	0	0

Grejs Daginstitution: Der er balance mellem forbrug og bevilling

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Børne- og Ungedirektøren indstiller, den 25. april 2024, punkt 43:

at anlægsregnskaberne anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 25. april 2024, punkt 43:

Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 136: Remidabygningen i Jelling - tilbud fra medfinansiering fra fond

28.00.00-P20-1-24

Resumé

Bygningen, der huser ReMida ved daginstitutionen Grangård, står til nedrivning i forbindelse med et nødvendigt vedligeholdelses- og nedrivningsprojekt ved institutionen Jelling. ReMida-bygningen huser ReMida, der er et videnscenter og værksted med genbrugsmaterialer. Ole Kirk's Fond har nu tilbudt at give et tilskud på 1 mio. kr. til bevarelse af bygningen mod en medfinansiering fra kommunen på omtrent det samme beløb.

Sagsfremstilling

ReMida er en del af daginstitutionen Grangård, der ligger i Jelling. Centret har eksisteret i over 20 år og baserer sig på Reggio Emilia-pædagogikken. Det består konkret af et depot og værksted med genbrugsmaterialer, der anvendes til bæredygtige og kreative projekter med børn.

Udover Grangård, der dagligt benytter ReMida til pædagogisk arbejde, møder og en støtteklub, har ReMida årligt ca. 70 materialeafhentninger eller værkstedsbesøg fra dagplejere, daginstitutioner og skoler samt asylcentret og UCL. UCL Jelling introducerer alle studerende til ReMida Jelling ca. otte dage om året. De studerende bruger også værkstedet i projekter og praktikker ca. en gang om ugen.

Der er i ReMida afsat 11 medarbejdertimer pr. uge, der går til at holde materialesamlingen ved lige og til pædagogisk formidling og understøttelse.

ReMida holder til i en ældre ladebygning. Bygningen er en del af en tidligere gårdbygning, der har dannet udgangspunkt for opførelsen af daginstitutionen i 1990'erne. I forbindelse med en nødvendig og ret presserende renovering af taget i daginstitutionsdelen er det konstateret, at der er nødvendigt at nedrive nogle ældre bygninger, der ikke har været en del af den egentlige daginstitutionsdrift. Da bygningerne hænger sammen har forvaltningen i samråd med Kommunale Ejendomme besluttet, at det ikke var økonomisk ansvarligt at bevare ReMida-bygningen, hvorfor den også skal nedrives.

I forlængelse af beslutningen om nedrivning har Ole Kirk's Fond udtrykt positiv interesse for at yde tilskud til bevarelse af ReMida-bygningen. Fonden har i forlængelse af en ansøgning således givet tilsagn om medfinansiering af en renovering på 1 mio. kr. fra fonden. Forudsætningen er, at Vejle Kommune sikrer at projektet gennemføres og tilkendegiver en ambition om at driften af ReMida fortsættes.

Som grundlag for ansøgningen har forvaltningen samarbejdet med Grangård om et budget, som er angivet til 2,152 mio. kr. Heri er indregnet, at Vejle Kommune skal betale fondsmoms, hvilket medfører, at der skal fratrækkes 17,5 % af beløbet, når det oversættes til anlægsøkonomi. Efterfølgende har forvaltningen været i dialog med Kommunale Ejendomme, der har vurderet, at det ikke er muligt at finde yderligere besparelser ift. det fremsendte budget. For at gennemføre projektet rester der herefter 1,006 mio. kr. Fonden har administrativt tilkendegivet, at en gennemførsel af projektet under disse betingelser er tilfredsstillende for fonden ift. bevillingen.

Da projektet er under tidspres for gennemførsel snarest, vurderer forvaltningen ikke, at det er realistisk at opnå yderligere fondsfinansiering, hvorfor det må forudsættes ikke at være i spil. En bevarelse af ReMida-bygningen forudsætter derfor en medfinansiering fra kommunens side. Såfremt dette skal ske vil forvaltningen foreslå, at finansieringen findes i dagtilbuds centrale vedligeholdelsesmidler. En sådan prioritering vil medføre udsættelse af andre vedligeholdelsesprojekter - hvilke er endnu ikke specificeret.

Forvaltningen har som sagt tidligere vurderet, at en bevarelse af Remida-bygningen ikke stod mål med en fuld finansiering af projektet. Kommunale Ejendomme vurderer fortsat, at det rent bygningsmæssigt er tvivlsomt, om projektet er hensigtsmæssigt. Bevarelse af bygningen vil dog have den fordel, at ReMida-centret fortsat kan have en tæt fysisk tilknytning til Grangård. Herudover vil en bevarelse af bygningen medføre, at gårdmiljøet i Grangård bedre kan bevares trods nedrivning af et andet længe.

Alternativet til bevarelse af bygningen er at forsøge at flytte ReMida til en anden bygning - mest oplagt i Jelling, hvis der kan findes en egnet placering. I så fald må man forudsætte at tilsagnet om fondsstøtte bortfalder.

Historik

Børne- og Ungedirektøren indstiller, den 25. april 2024, punkt 42:

at udvalget tager stilling til om Remida-bygningen skal renoveres med støtte fra Ole Kirk's fond, og

at udvalget i givet fald beslutter, at udgiften på de manglende 950.000 kr. finansieres af vedligeholdelsesmidlerne på dagtilbudsområdet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 25. april 2024, punkt 42:

Børne- og Familieudvalget ønsker at gennemføre projektet, idet udvalget anmoder Økonomiudvalget om finansiering.

Administrativ tilføjelse

Der er på Børne & Familieudvalgets møde den 25/4-2024 besluttet, at udvalget ønsker at gennemføreprojektet, idet udvalget anmoder Økonomiudvalget om finansiering. I den oprindelige sag er indstillingen, at der mangler 950.000 kr. i finansiering. Dette er ikke korrekt, hvilket også fremgår i sagsfremstillingen. Det korrekte beløb 1.006.000 kr., hvilket fremgår i nedenstående bevillingsskemaer.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
			Udgift Indtægt
BFU	510.18x	ReMida	2.006 -1.000
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.006 -1.000

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:							
BFU	510.18x	ReMida	Udgift	1.831			
BFU	510.18x	ReeMida - Fondmoms	Udgift	175			
Finansiering:							
BFU	510.18x	ReMida - Ole Kirk's fond	Indtægt	-1.000			
ØU	Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering		Udgift	-1.006			
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 på 2,006 mio. kr. i udgift og 1,000 mio. kr. i indtægt. Økonomiudvalget anmodes om at anvise restfinansiering på 1,006 mio. kr.

Høring

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Beslutning

”Anbefales. Finansieres via pulje til fondsmedfinansiering.”

Punkt 137: Forslag til lokalplan nr. 1342 Boligområde ved Boulevarden 74, Vejle og tillæg nr. 2 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

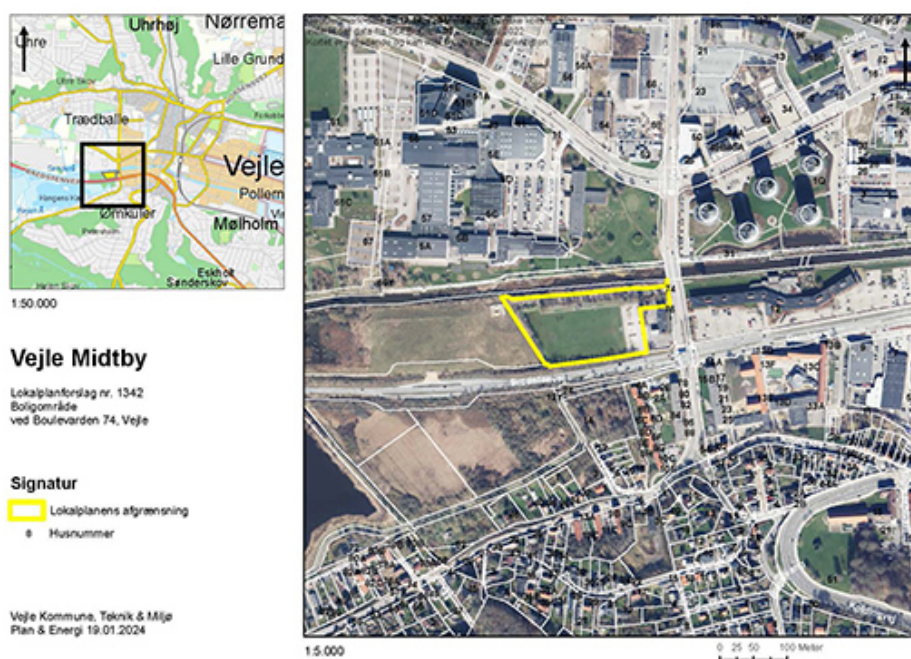
01.02.05-P16-1-21

Resumé

JURA har anmodet om en lokalplan for et nyt byområde. Vejle Kommune og Østerbo ønsker at opføre 81 almene boliger. Heraf er de 22 boliger til unge mennesker, der er i risiko for at ende som hjemløse.

Lokalplanområdet ligger Boulevarden 74 i Vejle mellem Vejle Å og Bredsten Landevej. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af boliger i tre-fire etager. Lokalplanen giver mulighed for at reetablere sportspladsen med atletikbaner, redskabsskure, overdækket opholdsareal samt udvidelse af parkeringspladsen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet



Figur 2: Illustration af Åhusene set fra arealet ved Vejle Å (RAVN Arkitektur)



Figur 3: Illustration af bebyggelsesplan (RAVN Arkitektur)

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 6. februar 2024, pkt. nr. 24, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1342 og tillæg nr. 2.

Lokalplanens indhold

Baggrunden for lokalplanen er, at Vejle Kommune ønsker at der opføres etageboliger med fokus på en særlig sammensætning af borgere på en attraktiv placering centralt i Vejle. Boligprojektet kaldes Åhusene og er et projekt med Housing First-tilgangen for unge i hjemløshed. Etageboligerne placeres som fire bygninger langs Vejle Å.

Området indeholder i dag en sportsplads og grusparkeringsplads. Sportspladsen fastholdes og kan opgraderes med atletikbane med tilhørende redskabsskure, tilskuers faciliteter mv. Den eksisterende grusparkeringsplads udvides og kantes af beplantning.

Lokalplanområdet er ca. 19.125 m² og ligger Boulevarden 74 i Vejle. Lokalplanområdet ligger mellem Vejle Å og Bredstenvej.

Langs sydsiden af Vejle Å ligger en grussti, der forbinder den kommende parkeringsplads for DGI Huset Vejle vest for lokalplanområdet med Boulevarden. Øst for området ligger Region Syddanmarks kontorbygninger på Boulevarden 76 og Damhaven 12.

Lokalplanområdet består primært af en sportsplads. I dag benyttes sportspladsen af en fodboldklub og Midtbyskolen. Fremadrettet skal sportspladsen alene anvendes af Midtbyskolen.

Lokalplanområdet indeholder også en grusparkeringsplads, der dels dækker parkeringsbehovet for boldbanen samt dele af parkeringsbehovet for VUC, Boulevarden 25.

Lokalplanområdet er kantet af et højt og forholdsvis tæt beplantningsbælte mod syd, vest og nord. Mod øst adskilles grundene Boulevarden 74 og 76 af et trådhegn, der delvist er ledsaget af beplantning. Hegnet adskiller parkeringspladsen ved Boulevarden 76 og parkeringspladsen i lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er et tidligere engområde og de ubefæstede arealer fremstår ofte våde.

Det er kommunens vision at skabe et projekt af høj arkitektonisk kvalitet, som tilbyder attraktive boliger, fastholder dele af området til sportsplads, tillader offentlig adgang og giver mulighed for socialt samvær på de udendørs fælles opholdsarealer.

Særlige planmæssige forhold

Indkørselsforholdene etableres som højre ind og højre ud til og fra Boulevarden.

Ny bebyggelse kræver dispensation fra Å-beskyttelseslinjen.

Kommuneplantillæg

Tillægget til kommuneplanen ændrer arealets anvendelse fra offentlige formål til boligformål.

Vurdering af afledte konsekvenser

Der er foretaget en helhedsvurdering af boliglokalplanens afledte konsekvenser, herunder offentlige investeringer, for at sikre en byudvikling i balance. Det kan være i forhold til f.eks. skoler, institutioner, idræt, veje, stier og kollektiv trafik.

Helhedsvurderingen viser, at lokalplanen ikke har afledte konsekvenser på de undersøgte forhold. (notatet vedlægges ikke)

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1342 og tillæg nr. 2 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner, og otte uger for lokalplaner med tillæg med anvendelsesændringer eller nyudlæg.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til otte uger, da tillægget ændrer anvendelsen eller inddrager nye arealer, og dermed har særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Der er foretaget en bæredygtighedsvurdering af lokalplanen i forhold til planens bæredygtige potentiale. Der er målt på fem bæredygtige hovedområder: Miljø, sociokulturel og funktionel kvalitet, teknik, proces og økonomi.

Lokalplanområdet ligger lavt og står ofte under vand. Ved realisering af lokalplanen hæves terrænet således at overfladevand, kan løbe ud i Vejle Å. Bygninger placeres således, de sammen med et lavt dige er med til at sikre bygninger og bagvedliggende arealer til kote 2,5.

Der skabes behagelige udeområder og opholdsområder uden miljøgener fra støj og indbliksgener. Der bliver mulighed for at opholde sig i sol, skygge og læ.

Lokalplanen gør det muligt at benytte eksisterende forsyningsstruktur. Der tilføres jord til området for at hæve terrænet.

Det er hensigten, at bebyggelsen opføres som et træbyggeri. Etageboligernes facader skal beklædes med træ, som er en fornybar ressource.

Der er kort afstand for gående og cyklister til hverdagsfaciliteter som skoler, sport, indkøb, børnepasning. Der skabes tryk gennem belysning, og ved at gøre udearealer synlige fra bygninger.

Der arbejdes med at lave miljøer som understøtter ophold, sammenhold, bevægelse mv. Beboerne får mulighed for at opholde sig på egen altan, men også på fælles opholdsarealer på jorden. De grønne byrum understøtter sociale møder og har plads til flere brugergrupper.

Der arbejdes nænsomt med landskabet, således det ændrede terræn tilpasses topografien omkring åen. Byggeriet orienteres således det får udsigt til Vejle Å. Der arbejdes med klimamæssig planlægning ved at sikre området mod oversvømmelse og forhøjet vandstand.

Der sikres tilgængelighed for alle på gangstier. Dog ligger den offentlige gangsti langs Vejle Å lavt. Det betyder, at stien i våde perioder vil ligge under vand, ligesom vi kender det på andre strækninger langs Vejle Å. Det er oplagt at lave hvilesteder for fodgængere, men der er ikke krav herom i lokalplanen. Den offentlige sti langs åen, går videre mod vest, hvor der er etableret en ny parkeringsplads.

Vejle Kommune har engageret sig med en boligforening med henblik på at skabe et projekt af høj arkitektonisk kvalitet. Der er arbejdet med langsigtet balancering af økonomiske omkostninger, herunder drift og vedligehold. Der er fx set på

driftsøkonomi i forhold til vedligeholdelse af træfacader.

Planen udnytter de værdier og kvaliteter, der er i beliggenheden ved Vejle Å. Dertil gør planen det muligt at placere etageboliger meget bynært. Udnyttelsen af arealet harmonerer med omgivelserne og markedet i forhold til tæthed, bebyggelsesprocent og prisniveau.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 23. april 2024, punkt 91:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1342 og tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 23. april 2024, punkt 91:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1342 Boligområde ved Boulevarden 74, Vejle

Tillæg nr. 2 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

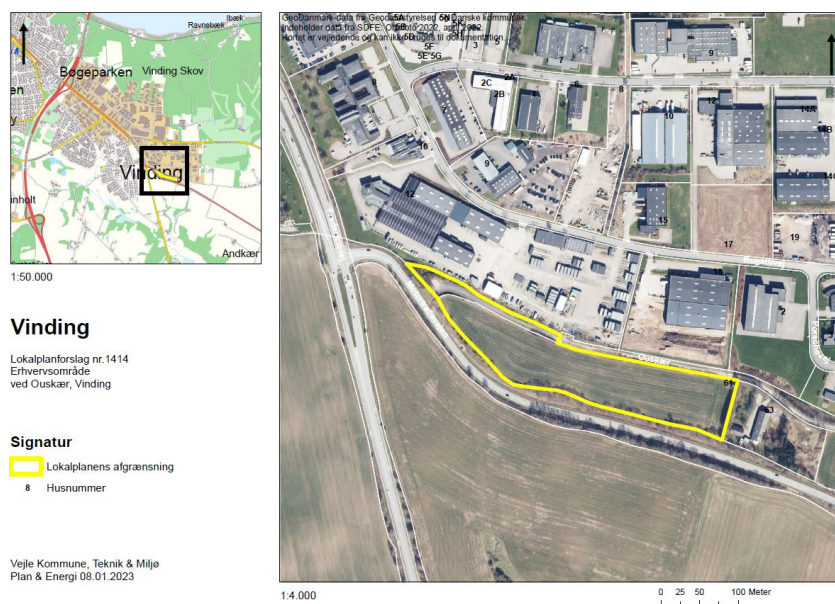
Punkt 138: Forslag til lokalplan nr. 1414 Erhvervsområde ved Ouskær, Vinding og tillæg nr. 46 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-16-23

Resumé

Bygherre har anmodet om en lokalplan for et område mellem vejen Ouskær og Motortrafikvejen mod Fredericia i Vinding. Området er i dag landbrugsjord og en del af et blindt/lukket vejareal. Arealet er på ca. 3 ha. og skal lægges til virksomheden nord for lokalplanområdet. Arealet skal anvendes til erhvervsformål udelukkende til oplag af moduler og pavilloner.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historie

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 5. marts 2024, pkt. nr. 47, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1414 og tillæg nr. 46.

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er ca. 3,0 ha og ligger mellem Ouskær og Motortrafikvejen i Vinding. I dag anvendes arealet som dyrket landbrugsjord og et stykke blind vej. Lokalplanområdet ligger afgrænset med et erhvervsområde mod nord og beplantning mod øst, syd og vest som afgrænsning mod Motortrafikvejen, der fører til Fredericia.

Bygherre/Ejer har anmodet om en lokalplan med anvendelse til erhvervsmæssige formål. Virksomheden har planer om at lægge området til virksomhedens areal og udnytte arealet til oplag af pavilloner og moduler. Der planlægges for overkørsel igennem ejendommen Bugattivej 12, som er anmoders/virksomhedens egen og som lokalplanområdet sammenlægges med. Ouskær blændes af længere mod øst og afsluttes med etablering af en ny vendeplads.

Der planlægges for et beplantningsbælte langs skel mod øst, syd og vest for yderligere afskærmning som supplement til eksisterende beplantning mod Motortrafikvejen. Der er planer om et stort befæstet areal, hvorfor der skal anlægges et regnvandsbassin til egen regnvandshåndtering. Området ønskes at blive terrænreguleret, så det kommer til at fremstå så plant som muligt med formål at få ideelle arealer til oplag.

Området skal overføres fra landzone til byzone.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg nr. 46 til Vejle Kommuneplan 2021-2033, der udlægger området til erhverv, da området i dag ikke er omfattet af Kommuneplanen.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1414 og tillæg nr. 46 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planerne ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner og otte uger for lokalplaner med tillæg med anvendelsesændringer eller nyudlæg.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til otte uger, da tillægget ændrer anvendelsen eller inddrager nye arealer, og dermed har særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Der foreligger en underskrevet frafaldserklæring.

Klima og resiliensvurdering

Der er foretaget en bæredygtighedsvurdering af lokalplanen i forhold til planens bæredygtige potentiale. Der er målt på fem bæredygtige hovedområder: Miljø, sociokulturel og funktionel kvalitet, teknik, proces og økonomi.

Lokalplanen er med formål at lave et område til en virksomhed med anvendelse til oplag. Grundet det begrænsede omfang, er der ikke fokuseret på bæredygtighed, udover at der skal etableres et regnvandsbassin til håndtering af regnvand, og at der skal beplantes yderligere langs de ydre skel, så området fremstår grønt og naturligt, og oplag er afskærmet for indblik fra omkringliggende indfaldsveje.

Der bebygges ikke i lokalplanområdet, da arealet udelukkende skal benyttes til oplag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 23. april 2024, punkt 92:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1414 og tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 23. april 2024, punkt 92:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 1414

Forslag til Tillæg nr. 46 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Punkt 139: Forslag til lokalplan nr. 1417 Egtvedpigens Verden ved Egtved Holt, Egtved og tillæg nr. 48 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

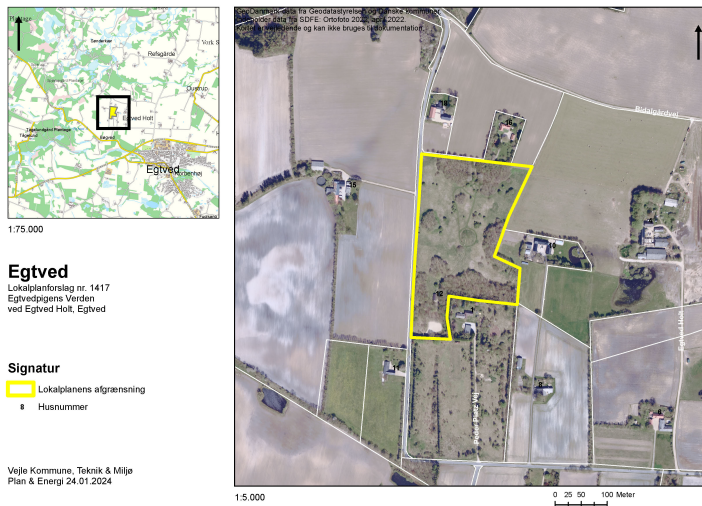
01.02.05-P16-3-24

Resumé

Kultur & Sundhed har anmodet om en lokalplan, der muliggør projektet Egtvedpigens Verden, hvor landskabet danner rammen for fortællingen om datidens bronzealdersamfund. Lokalplanområdet ligger nord for Egtved ved Egtvedpigens grav, og rummer i dag den genetablerede gravhøj, museumsbygning og parkeringsplads. Lokalplanen giver mulighed for en ny museumsbygning med undervisningslokale og fem formidlingsstationer, der ligger tilpasset i landskabet. Formidlingsstationerne er inspireret af genstande fundet i Egtvedpigens grav, som er blevet fortolket og placeret rundt om i landskabet.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over Lokalplanområdet.



Figur 2: Illustrationsplan af lokalplanområdet.

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 5. marts 2024, pkt. nr. 49, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1417 og tillæg nr. 48.

Lokalplanens indhold

Lokalplan skal danne baggrunden for tilblivelsen af Egtpigens Verden, og har et særligt fokus på landskabet, naturen og de to fredede gravhøje, som ligger inden for området. Lokalplanområdet udgør et areal på 5,5 ha og ligger i landzone.

Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål med vægt på kulturmiljøet ved Egtpigens grav og fredning af gravhøje.

Adgangsvejen til området sker via Egtpig Holt hvor den eksisterende adgangsvej og parkeringsplads også er i dag. Lokalplanområdet indeholder naturbeskyttet område i form af overdrev. For at sikre overdrevet, fastlægger lokalplanen de områder, hvor der kan etableres formidlingsstationer, sti og parkeringsplads. Dertil fastsættes også byggefelt til en undervisnings- og formidlingsbygning.

Der er fem formidlingsstationer med hver deres fortælling.

1. Den unge kvinde: Fortællingen om Egtvedpigens betydning i bronzealderen.
2. Barnets hemmeligheder: Fortællingen om bronzealderhuse og arnested og den arkæologiske fortælling herom.
3. Bronzealderens Mytologi: Fortællingen om solens betydning, symboler og mytologi i bronzealderen.
4. Egtved i bronzealderen: Fortællingen om hverdagen i bronzealderen og hvordan landskabet er blevet påvirket. Dertil er også fortællingen om gravhøjenes tilblivelse og vigtighed for datidens bronzealderssamfund.
5. Fjerne forbindelser: Fortællingen om bronzealderens udveksling af viden og værdifulde varer med omverdenen.

Formidlingsstationerne som etableres i området, er forskellige elementer som tilpasses landskabets omgivelser. Elementerne er delvis legeredskaber, delvis kunststykker og samtidig er det elementer, der afspejler områdets kulturhistorie og bronzealderens samfund.

Lokalplanen er en bonuslokalplan, der erstatter de landzonetilladelser, der ellers er nødvendige for byggeri.

Særlige planmæssige forhold

For at lokalplanen kan realiseres kræves det at fredningsnævnet giver tilladelse til projektet.

Egtvedpigens grav har cirka 13.000 besøgende om året. Set i lyset af at man i dag kun møder en gravhøj og en mindre udstilling er vurderingen, at Egtvedpigens Verden kan fordoble eller tredoble antallet af besøgende. Det vil sige, at forventningen til besøgende er ca. 40.000. Vejen Egtved Holt som fører hen til Egtvedpigens grav, er en smal vej. Skulle besøgstallet nærme sig det estimeret antal, vil en udvidelse af vejen være nødvendig.

Kommuneplantillæg

Området har ikke tidligere været kommuneplanlagt, og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 48 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 i forbindelse med lokalplanen. Kommuneplantillægget udlægger området til rekreative formål, grønt område og kulturanlæg.

Området friholdes for anden bebyggelse end mindre nødvendige bygninger til områdets drift og formidling af den kulturhistoriske funktion ved Egtvedpigens grav og bronzealderssamfund.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1417 og tillæg nr. 48 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planerne ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner, og otte uger for lokalplaner med tillæg med anvendelsesændringer eller nyudlæg.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til otte uger, da tillægget ændrer anvendelsen eller inddrager nye arealer, og dermed har særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO2.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til rekreative formål med vægt på kulturmiljøet ved Egtvedpigens grav og fredning af gravhøje. Der kan opføres en bygning til undervisnings- og formidlingsformål, hvor facadematerialet er træ, genbrugs tegl eller en kombination heraf.

Eksisterende stier i lokalplanområdet er knyttet op på flere vandre- og cykelområder, og med lokalplanens bestemmelser sikres det, at området også fortsat vil indeholde de rekreative stier. Størstedelen af arealet ligger i dag som et grønt område, og med lokalplanen vil området fortsat være et rekreativt, grønt område.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 23. april 2024, punkt 93:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1417 og tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 23. april 2024, punkt 93:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 1417

Forslag til Tillæg nr. 48 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Punkt 140: Forslag til lokalplan nr. 1419 Boligområde ved Vongevej, Sandvad og tillæg nr. 50 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-2-24

Resumé

En privat bygherre har købt ejendommen Sandvad Centeret af Vejle Kommune og ønsker at omdanne bygningerne til boliger. Lokalplanen udarbejdes for at ændre anvendelsen fra plejehjem/flygtningecenter til boliger i form af rækkehuse og etageboliger. I alt indrettes ca. 30 boliger i de eksisterende bygninger.

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Sandvad og omfatter eksisterende bebyggelse med grønne udenomsarealer. Lokalplanen sikrer bevaring af bygningens arkitektur, udvidelse af parkeringsarealet og bevaring af de grønne uderum med levende hegn og enkeltstående træer.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 5. marts 2024, pkt. nr. 50, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1419 og tillæg nr. 50.

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Sandvad øst for Vongevej. Nord for lokalplanområdet ligger Sandvad Sognegaard og umiddelbart vest for Vongevej ligger to boliger. De øvrige naboarealer er landbrugsmarker. Lokalplanområdet er ca. 9.800 m². Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.

Sandvad Centeret er i sin oprindelse opført som plejehjem i 1964. I 1990 blev plejehjemmet udbygget mod nord med 18 plejeboliger og fællesfaciliteter. Hele bebyggelsen er tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke. Der er to bygninger på grunden, en stor hovedbygning hvor størstedelen er i to etager. Mod syd trapper bygningen ned i én etage. Syd for hovedbygningen ligger et dobbelthus i én etage. I det nordøstlige hjørne af ejendommen står en antennemast.

Lokalplanen giver mulighed for at omdanne bygningerne til tæt-lav og etageboliger. Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for bygningerne således de bevarer det nuværende udseende med gule murstensfacader med et særlig smukt murforbandt og den fine rytme i vindueskompositionen. Taget er et helvalmet sadeltag med skifereternit. Lokalplanen sikrer ligeledes at udearealerne har et grønt præg. Ejendommen skal også fremadrettet være afgrænset af et fyldigt plantebælte mod nord, øst og syd. Den eksisterende parkeringsplads, der ligger mellem hovedbygningen og Vongevej, udvides mod Vongevej. Langs parkeringspladsen mod Vongevej, skal der etableres en lav bøgehæk.

Kommuneplantillæg

Tillægget til kommuneplanen skal muliggøre etablering af tæt-lav boliger (dobbelthuse og rækkehuse) samt etageboliger i to etager.

Vurdering af afledte konsekvenser

Der er foretaget en helhedsvurdering af boliglokalplanens afledte konsekvenser, herunder offentlige investeringer, for at sikre en byudvikling i balance. Det kan være i forhold til f.eks. skoler, institutioner, idræt, veje, stier og kollektiv trafik.

Helhedsvurderingen viser, at lokalplanen ikke har afledte konsekvenser på de undersøgte forhold.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1419 og tillæg nr. 50 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner, og otte uger for lokalplaner med tillæg med anvendelsesændringer eller nyudlæg.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til otte uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde en kompleksitet og et omfang, der vurderes at have særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Der er foretaget en bæredygtighedsvurdering af lokalplanen i forhold til planens bæredygtige potentiale. Der er målt på fem bæredygtige hovedområder: Miljø, sociokulturel og funktionel kvalitet, teknik, proces og økonomi.

Den bæredygtige byudvikling opnås blandt andet ved at spare på arealerne og fokusere på kvalitet. Eksisterende byområder kan genanvendes og udnytte kollektiv trafik og kollektiv forsyning bedre. Det betyder også, at den del af byudviklingen, som foregår i endnu ubebyggede områder, skal foregå med ressourcebevidsthed og tage hensyn til arealforbruget, vandmiljøet og klimaforandringerne.

De grønne områder i boligområder skal tilskynde til fysisk aktivitet, leg og motion. Der skal arbejdes på at integrere boligområdets stisystem i et overordnet stisystem.

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

Den eksisterende bygningsmasse af høj arkitektonisk kvalitet bevares og får ny anvendelse. Bygningerne er opført i tegl og har derfor et højt CO₂ aftryk, men også en lang levetid, hvis de bevares. Bygningerne har allerede haft to forskellige funktioner, og får nu en tredje funktion. Genanvendelse af allerede eksisterende bygningsmasse er også med til at begrænse nye arealudlæg. Derudover kan hele den eksisterende forsyningsinfrastruktur benyttes, hvilket sparer mange ressourcer. Der er på nuværende tidspunkt centralvarme med oliefyrt. Dette skiftes ud til centralvarme med varmepumpe, hvilket er bedre for miljøet. Der er ikke potentiale for fjernvarme.

En stor del af de eksisterende, gamle træer og beplantninger bevares. Ny tilplantning skal følge plantelisten med hjemmehørende arter i bilag A. Dette bidrager alt sammen til at sikre arts mangfoldigheden i lokalplanområdet.

Bevaring af bygninger af høj arkitektonisk kvalitet samt eksisterende beplantning er med til at give området identitet og æstetisk kvalitet.

Der bliver både mulighed for at etablere etageboliger og rækkehuse. Begge dele er boligtyper, som ikke allerede findes i Sandvad. Blandede beboelsestyper bidrager til øget mangfoldighed.

Sandvad ligger ca. 7 km fra Jelling, hvor de nærmeste hverdagsfaciliteter ligger. Der er få busforbindelser og hverken cykelsti eller fortov i området. Der planlægges ikke byudvikling i Sandvad, men anvendelse af eksisterende bygningsmasse understøtter indsatsen for bosætning i landdistrikterne, uden at lave nyudlæg.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 23. april 2024, punkt 94:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1419 og tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 23. april 2024, punkt 94:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1419 Boligområde ved Vongevej, Sandvad

Forslag til tillæg nr. 50 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Punkt 141: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1369 Boligområde ved Hans Thomsens Vej, Vandel og tillæg nr. 37 til kommuneplan 2021-2033

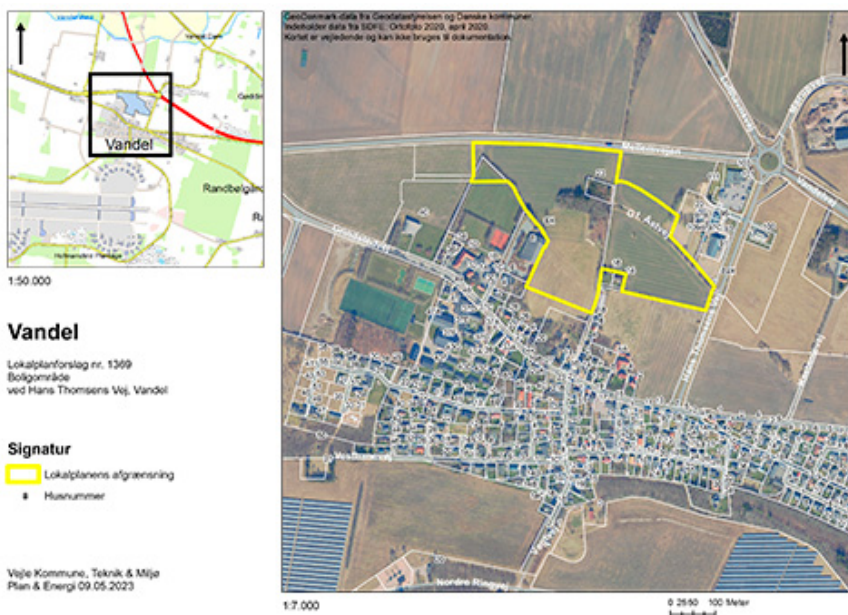
01.02.05-P16-37-22

Resumé

JURA har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan for et nyt boligområde ved Hans Thomsens Vej i Vandel. Lokalplanen skal give mulighed for både åben-lav boliger (parcelhuse) og tæt-lav boliger (rækkehuse og lign.). Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Vandel syd for Mellemvejen og vest for Hans Thomsens Vej og er på ca. 11 ha. En del af det eksisterende erhvervsområde mod nord mod Mellemvejen inddrages i lokalplanen og ændres til en rekreativ ramme. Der er derfor også udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger fra 22. januar til 18. marts 2024. Der kom én indsigelse til forslagene. Indsigelsen har givet anledning til at indstille ændringer af lokalplanen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet.



Figur 2: Bebyggelsesplan.

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 23. maj 2023, pkt. nr. 123, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1369 og tillæg nr. 37.

Tillægget har været i fordebat fra 12. juni 2023 til 26. juni 2023.

Byrådet besluttede på møde 17. januar 2024, pkt. nr. 18, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Forslag til lokalplan og tillæg har været i offentlig høring i 8 uger fra 22. januar til 18. marts 2024.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der kom én indsigelse til lokalplanforslaget. Indsigelsen har givet anledning til at indstille mindre ændringer af lokalplanen. Ændringerne omhandler bygningsrækker ved rækkehuse, størrelser på parcelhusgrunde og en tilføjelse til bilag A (planteliste).

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

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Lokalplanområdet ligger i forlængelse af den eksisterende by med kort afstand til flere forskellige idrætsfaciliteter. Der er desuden mulighed for at benytte kollektiv trafik ved busstoppesteder indenfor en afstand af ca. 500 m.

De grønne områder i boligområder skal tilskynde til fysisk aktivitet, leg og motion. Der skal arbejdes på at integrere boligområdets stisystem i eksisterende og fremtidige stisystemer udenfor lokalplanområdet. I lokalplanområdet udlægges et stisystem mod naboområder, skov, eksisterende sti (Gl. Åstvej) samt lokalt på boligveje med fortove. Der vil således være gode muligheder for at bevæge sig rundt i området.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk. Nyt byggeri og anlægsarbejde vil dog altid øge udledningen af CO₂.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 23. april 2024, punkt 95:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1369 og tillæg nr. 37 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer) og

at indsigerne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelserne

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 23. april 2024, punkt 95:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1369

Forslag til tillæg nr. 37 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Indsigelsesnotat

Punkt 142: Endelig vedtagelse: Spildevandsplantillæg 6 - Nyt kloakopland i forbindelse med etablering af dagligvarebutik

06.00.05-P16-2-24

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan nr. 1399, der muliggør etableringen af en dagligvarebutik ved Keglekærvej, Grejs, er det nødvendigt at udarbejde et tillæg til Vejle Kommunes spildevandsplan 2020-2028, der udlægger lokalplanområdet til separatkloakering (regn- og spildevand ledes i hver sin ledning).

Sagsfremstilling

Spildevandsplantillæg 6 udlægger lokalplanområdet til separatkloakering. Området udgør ca. 0,6 ha og udvider det kloakopland, der leder til områdets fællesledninger (regn- og spildevand løber i samme ledning). Fællesledninger i kloakoplandet er belastede af spildevand og tag- og overfladevand, og der fastsættes derfor en maksimal befæstelsesgrad for lokalplanområde 1399, så mertilledningen af vand begrænser yderligere opstuvninger og overløb fra fælleskloakken.

Økonomi

Separatkloakeringen frem til skelgrænsen, inklusive stikledninger eller skelbrønde, finansieres af Vejle Spildevand A/S. Der opkræves tilslutningsbidrag i henhold til Vejle Spildevand A/S gældende betalingsvedtægter.

Klima og resiliensvurdering

Spildevand samt tag- og overfladevand kobles til eksisterende fællesledning. Spildevandsplantillægget medfører ikke en øget CO₂-udledning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 23. april 2024, punkt 96:

at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byrådet at vedtage Spildevandsplantillæg 6 til kommunens spildevandsplan.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 23. april 2024, punkt 96:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tillæg 6 til spildevandsplan 2020 2028.pdf

Punkt 143: Endelig vedtagelse: Spildevandsplantillæg 7. Ledninger og tekniske anlæg

06.00.05-P16-1-24

Resumé

I forbindelse med separat kloakering og vedligehold af eksisterende kloakanlæg, har spildevandsforsyningen Vejle Spildevand behov for, at etablere nye ledninger, planlægge bassiner og anlægge tekniske anlæg på privat grund. Der er tale om placeringen af to ledninger i forbindelse med allerede planlagte separat kloakeringer, samt flytningen af en pumpestation og flytningen af et planlagt areal til regnvandsbassin.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028 omfatter blandt andet eksisterende og planlagte ledninger. Da der er tale om nye planlagte ledninger og anlæg, fremgår de ikke af spildevandsplanen, men medtages i nærværende tillæg. I spildevandsplanen skal det fremgå hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Der er tale om fire projekter:

1. Flytning af en pumpestation i Give, i forbindelse med renovering af anlægget, grundet brud på brøndbunden. Pumpestationen fjernes fra vejarealet og flyttes til privat matrikel på hjørnet ved Kornmarken og Havrebakken. Flytningen letter fremtidigt vedligeholdelsesarbejde.
2. En ledning under banen i Gadbjerg. Ledningen bores under banen og skal lede regnvand fra et allerede separat kloakeret område, til Bredkær Bæk.
3. Et mindre ledningsstykke i forbindelse med separat kloakeringen af Skærup. I den gældende spildevandsplan gennemskærer en planlagt regnvandsledning en ejendom. Nærværende tillæg flytter den planlagte lednings placering, så den ikke længere gennemskærer og begrænser brugen af grunden.
4. Ændret placering af regnvandsbassin og ledninger i forbindelse med kommende udstykning ved Ringivevej, Give. I forbindelse med realiseringen af lokalplan 120234, er det nødvendigt at flytte den planlagte placering af et regnvandsbassin.

Spildevandsplantillægget har været i otte ugers offentlig høring og miljøscreeningen sendes i fire ugers høring. Vejle Kommune har modtaget et enkelt høringssvar vedrørende placeringen af regnvandsbassinet ved Ringivevej. Det har desværre ikke været muligt at efterkomme ønsket, da placeringen ikke er teknisk mulig, grundet krydsning af et vandløb vil kræve, at vandet skal pumpes. Placeringen af bassinet kan dog ændres i forbindelse med en evt. kommende lokalplanlægning af området, så bassinets endelige placering i videst muligt omfang tilpasses udstykkers ønske.

Økonomi

Vejle Kommune skal ikke afholde udgifter til anlæg eller lignende. De tekniske anlæg finansieres af Vejle Spildevand A/S.

Klima og resiliensvurdering

I forbindelse med produktion og anlæg af nye ledninger, vil der ske en udledning af CO₂. Separatkloakeringen vil betyde, at der skal pumpes mindre regnvand i fællesledningerne og behandles mindre regnvand i rensningsanlæggene, hvilket medfører en reduktion i CO₂-udledningen i forbindelse med den daglige drift.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 23. april 2024, punkt 97:

at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byrådet at vedtage Spildevandsplantillæg 7 til kommunens spildevandsplan.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 23. april 2024, punkt 97:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tillæg 7 til spildevandsplan 2020 2028.pdf

Punkt 144: Endelig vedtagelse: Spildevandsplantillæg 8. Kloakering af boligområde Hans Thomsens Vej, Vandel

06.00.05-P16-3-24

Resumé

I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 1369, der udlægger et område ved Hans Thomsens Vej, Vandel, til boligformål, er det nødvendigt at udarbejde et tillæg til Vejle Kommunes spildevandsplan 2020-2028, der udlægger lokalplanområdet til separatkloakering (regn- og spildevand ledes i hver sin ledning).

Sagsfremstilling

Området separatkloakeres (spildevand og regnvand ledes i hver sin ledning). Der tillades en befæstelsesgrad på højst 40% på hver enkelt grund, samt 100% befæstelse af vejarealer. I forbindelse med separatkloakeringen etableres der et regnvandsbassin i lokalplanområdet. Fra regnvandsbassinet ledes vandet i nye ledninger via Hans Thomsens Vej, Kastanievej til eksisterende regnvandssystem i Randbølvej.

Økonomi

Vejle spildevand etablerer de nødvendige ledninger frem til grundgrænsen. Der opkræves tilslutningsbidrag vedrørende spildevand og regnvand i henhold til Vejle Spildevand A/S gældende betalingsvedtægt.

Klima og resiliensvurdering

I forbindelse med separatkloakeringen vil det være nødvendigt at etablere nye ledninger og et regnvandsbassin. Der forventes en meget begrænset CO₂-udledning som følge af produktionen af materialer og anlægsarbejde.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 23. april 2024, punkt 98:

at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byrådet at vedtage Spildevandsplantillæg 6 til kommunens spildevandsplan.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 23. april 2024, punkt 98:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tillæg 8 til spildevandsplan 2020 2028.pdf

Punkt 145: Tillæg 12 til spildevandsplanen vedrørende mål for vand på terræn

09.00.00-P00-1-22

Resumé

Vejle Kommune vedtog i december 2020 Spildevandsplan 2020-2028.

I forbindelse med ændrede regler for finansiering af klimatilpasning er der behov for et tillæg til den gældende spildevandsplan. Der er gennemført en screening af kommunen vedrørende skybrudssikring i henhold til de nye regler om spildevandsforsyningens finansiering af skybrudssikring, som danner baggrund for forvaltningens indstilling vedrørende implementering af disse regler i spildevandsplanen.

Sagen fremlægges for udvalget med henblik på at sende tillæg 12 til spildevandsplanen vedrørende serviceniveau for vand på terræn i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Indtil 2020 blev klimatilpasningsprojekter finansieret som medfinansieringsprojekter mellem kommunen og forsyningsselskabet. I en overgangsordning er det muligt at videreføre igangværende projekter inden for den gamle finansieringsmodel.

I december 2020 blev der vedtaget en ny lov om spildevandsforsyningernes finansiering af klimatilpasning i form af et øget serviceniveau udover det almindelige serviceniveau for det offentlige afløbssystem. De nye regler beskriver, at kommunen har pligt til at implementere klimatilpasning i spildevandsplanen. Reglerne specificerer forsyningens muligheder og forpligtigelser til finansiering af skybrudssikring ved at øge serviceniveauet over det generelle serviceniveau for kloaksystemet. De nye regler vedrører regler for klimatilpasning som Vejle Spildevand skal finansiere ved en forhøjelse af indtægtsrammen.

Kommunerne kan vælge mellem to tilgange (Spor A eller Spor B) til fastsættelse af det serviceniveau, som Vejle Spildevand skal leve op til. Det skal fremgå af kommunens spildevandsplan, hvilket spor der er valgt. Reglerne for finansiering af klimatilpasning betyder, at det skal dokumenteres, at skadesreduktionen ved skybrudsløsningen balancerer omkostningen til at opnå skadesreduktionen og til hvilket serviceniveau. Der skal derefter vælges den billigste løsning. Der skal vælges det serviceniveau, som giver den højeste nettogevinst. Spildevandsforsyningen kan få tillæg til skybrudssikring i indtægtsrammen.

De to spor i henhold til bekendtgørelsens definition:

- Ved valg af spor A har kommunen ansvaret for at udføre beregninger i forbindelse med fastsættelse af et evt. øget serviceniveau i konkrete geografiske områder ud fra den samfundsøkonomiske metode og skrive serviceniveauet ind i spildevandsplanen, hvis det i et konkret område skal fastsættes højere end det generelle serviceniveau for kloaksystemet.
- Ved Spor B har Vejle Spildevand ansvar for at udføre den beregning, som ligger til grund for valg af serviceniveau. Vejle Spildevand kan også vælge at bibeholde det nuværende serviceniveau.

Ved begge spor er det Vejle spildevand som skal projektere anlæg samt finansiere og drifte en løsning vedrørende klimatilpasning.

Lovgivningen giver desuden Vejle Spildevand mulighed for at finansiere klimatilpasning i sammenhæng med et andet af Vejle Spildevands anlægsprojekter f.eks. separatkloakering, hvis omkostningerne til klimatilpasning højst udgør 5 % af anlægsomkostningerne til hovedprojektet. Denne mulighed skal ligeledes fremgå af kommunens spildevandsplan.

Teknisk Udvalg blev den 15. august 2023 orienteret om de nye regler for finansiering af klimatilpasning.

Konklusion på screeningen

Forvaltningen har fået foretaget en screening af geografiske vandoplande i kommunen, som viser hvor der kan være behov for klimatilpasning over det generelle serviceniveau for afløbssystemet (skrift 27). Screeningen konkluderer at

omkostninger til klimatilpasning er mindre end 5% af omkostningerne til separatkloakering.

Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for både Vejle Kommune og Vejle Spildevand at anvende pengene på at klimatilpasse ved brug af omkostningsbekendtgørelsens 5%-regel, i stedet for at anvende pengene på analyser. Derfor anbefales spor B. Spor B suppleres med en samarbejdsaftale mellem Vejle Spildevand og Vejle kommunen, som skal sikre at alle projekter i medfør af såvel spildevandsplanen som klimatilpasningsplanen vurderes i henhold til de nye rammer for finansiering af klimatilpasning.

Samarbejdsaftale

Vejle Kommune har sammen med Vejle Spildevand udarbejdet en samarbejdsaftale med det formål, at beskrive en samarbejdsproces, der undersøger behovet for skybrudssikring i de aktuelle projekter ud over det almindelige serviceniveau for kloaksystemet enten ved at hæve serviceniveauet lokalt eller ved at etablere et lokalt skybrudssikringstiltag (skadesrducerende tiltag) med 5% reglen. Samarbejdsaftalen sikre, at alle Vejle Spildevands anlægsprojekter vurderes med hensyn til skybrudssikring. Desuden sikres det at alle klimatilpasnings- og byomdannelsesprojekter indgår i vurdering af behovet for skybrugssikring. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Tillæg til spildevandsplanen

Spildevandsplan 2020-2028 er en digital plan, og tillæg 12 til spildevandsplanen vil kunne ses under fanen tillæg.

Tillæg 12 til spildevandsplanen beskriver valg af spor B, hvor Vejle Spildevand kan vælge at anvende et højere serviceniveau (ved brug af Serviceniveaubekendtgørelsens Spor B) eller lave supplerende tiltag, der lokalt øger serviceniveauet (ved brug af Omkostningsbekendtgørelsens 5 % -regel). Det er en forudsætning, at anlægsomkostningerne til de supplerende tiltag højst udgør 5 % af anlægsomkostningerne til hovedprojektet, f.eks. separatkloakering, samt at tiltagene giver en samfundsøkonomisk nettogevinst. Desuden skal Vejle Spildevand vælge en selskabsøkonomisk effektiv løsning (=den billigst mulige løsning).

Miljøvurdering

Kommunen vurderer at tillæg nr. 12 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af dette tillægget har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en mindre ændring af den eksisterende miljøvurderede spildevandsplan. Afgørelsen offentliggøres sammen med høring af spildevandsplanen.

Økonomi

Der er ikke konkrete økonomiske forpligtigelser for kommunen i forbindelse med spildevandsplan og samarbejdsaftale.

Klima og resiliensvurdering

Tillæg 12 til spildevandsplanen indeholder ikke på nuværende tidspunkt konkrete projekter som belaster CO2 udledning ved anlæg m.v.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalg og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 23. april 2024, punkt 99:

at Vejle Spildevand A/S kan fastsætte et serviceniveau for klimatilpasning eller bibeholde det nuværende serviceniveau (Spor B) suppleret med en samarbejdsaftale mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand,

at Vejle Spildevand A/S kan anvende omkostningsbekendtgørelsens 5%-regel til finansiering af klimatilpasningstiltag, og

at udvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og Byråd at tillæg 12 til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 23. april 2024, punkt 99:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tillæg12 til spildevandsplan 2020-2028

Samarbejdsaftale mellem Vejle Spildevand og Vejle Kommune

Punkt 146: Orientering om fondsansøgning og fortsættelse af projekt Sund Vejle Fjord

01.05.00-P20-9-18

Resumé

Projekt Sund Vejle Fjord 1.0 afsluttes med årets udgang. Med det store engagement omkring projektet og en række lovende resultater, vurderer forvaltningen, at der er basis for at søge de store fonde om en ny 5-årig bevilling under lignende rammevilkår som første etape.

Sund Vejle Fjord 2.0 bygger videre på de resultater, som allerede er opnået og søger i endnu højere grad at inddrage de erhverv, borgere og institutioner i projektet, der har størst indflydelse på miljøtilstanden i Vejle Fjord, for derved at tilstræbe en reel indflydelse på årsagssammenhænge og virkemidler.

Sagsfremstilling

Projekt Sund Vejle Fjord 1.0 har påbegyndt sit sidste implementeringsår og går nu ind i sin afsluttende fase. På nuværende tidspunkt begynder forvaltningen at kunne se projektets delresultater. Dels de første resultater af de konkrete restaureringstiltag i fjorden, dels det mere politisk betonedede udkomme af indsatsen og de vigtige etablerede samarbejdsflader med borgere, erhverv og foreninger, som på lige vis er en vigtig forudsætning for fremdrift i arbejdet. Der er skabt et solidt fundament og dokumenteret en positiv effekt af en række marine tiltag, som det herfra giver mening at udbygge med en næste fase, der skal bringe Vejle Fjord fra en dårlig til en god miljøtilstand. Forvaltningen vurderer derfor, at der er basis for at igen at tage dialog med de store fonde og forsøge at bane vejen for Sund Vejle Fjord. 2.0. Der er allerede foretaget en første sontring hos Velux Fonden, som melder positivt tilbage.

Strategien for den næste etape skal fortsat være en tilgang til Vejle Fjord og tilstødende oplande som ét samlet indsatsområde, om end dog stadigvæk primært indenfor Vejle Kommunes egen beslutningskompetence jf. den juridiske begrænsning på tværs af kommuneskel.

Den bærende søjle i projektet skal fremover forsat være forankret i kraftfeltet, der opstår imellem den kommunale forvaltningspraksis og så SDU's anvendte forskning. Alle projektets virkemidler og indsatser skal baseres på resultater, testforsøg og målinger.

De fem planlagte arbejdsplaner i Sund Vejle Fjord 2.0 ser foreløbigt ud som følger:

1. Etablering af en overordnet politisk koordinering (Fjordrederåd) og lokal vandplan
2. Ålegræsindsatsen, generation II
3. Muslingeindsatsen, generation II
4. Marine hotspots (kystnære revstrukturer og stenbank), og
5. Praktisk forsøgscenter for den marine naturgenopretning i DK (Experimentarium).

Sammenhæng for fjorden

Visionen for Sund Vejle Fjord 2.0 er at inddrage de erhverv og institutioner i projektet, der har størst indflydelse på miljøtilstanden i Vejle Fjord, og derved tilstræbe en reel indflydelse på årsagssammenhænge og virkemidler. Det gælder den landbaserede udledning af næringssalte, by-spildevand, klapning af havneslam, kystsikring og klimaforandringer. Håbet er at kunne generere en gennemskuelig lokal vandplan, der har rod i oplandets konkrete datagrundlag, og som afstemmes med relevante lokale institutioner og forsyninger.

Samlet set sigter Sund Vejle Fjord 2.0 efter at opnå en række synergigevinster ved at skabe samspil mellem de forventede tre store projektindsatser omkring Vejle Fjord under én politisk ramme. De tre projekter er: 1.) Sund Vejle Fjord 2.0, 2.) Membranen og 3.) Det Fælles Opland. Der er tale om tre velafgrænsede projekter med hver sin økonomi og projektorganisation, men hvor det giver god mening at høste synergier på tværs. Projektet; Det Fælles Opland tager afsæt i de igangværende oplandsanalyser og mangler endnu at blive defineret endeligt. Ligeledes mangler den politiske ramme for den samlede fjordindsats endnu at blive defineret nærmere.

Økonomi

- Tilskud fra Veluxfonden forudsætter en egenfinansiering på 1/3-del af den samlede projektøkonomi på 25 mio. kr. Ud af samlet 3,5 mio.kr afsat ved budgetforliget 2024, resterer 1 mio. kr., som allerede er øremærket Sund Vejle Fjord 2.0.
- Den resterende egenfinansiering på 7-8 mio. kr. medtages som budgetønske i budgetproces 2025.

Klima og resiliensvurdering

Projekt Sund Vejle Fjord tager afsæt i naturbaserede løsninger, der dels skal fremme den marine biodiversitet, dels bidrager til en naturbaseret klimatilpasning, CO2-lagring i ålegræsbede, kvælstoffiksering, reducere af bølgeenergi i Vejle Fjord, samt stabilisering af bundsediment.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 22. april 2024, pkt. 79

at Vejle Kommune fortsætter arbejdet med Sund Vejle Fjord og påbegynder konkret ansøgningsproces med de store fonde, herunder Velux Fonden i særdeleshed, og

at medfinansieringen medtages som budgetønske i budgetproces 2025.

Beslutningen fra Klima-,Natur- og Miljøudvalget, den 22. april 2024, pkt. 79

Godkendt, idet udvalget ønskede at ØU orienteres om processen.

Morten Skovlund og Lars Schmidt var fraværende.

Indstilling

Teknik- og Miljødirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 147: Opførelse af Aktivitetshus ved De 2 Gårde

27.00.00-Ø00-1-24

Resumé

De 2 Gårde har gennem en periode arbejdet med planer om, at bygge et Aktivitetshus ved afdelingerne på Rønnevang.

De 2 Gårde er et specialiseret tilbud, hvor der bor voksne med bl.a. udviklingshæmning og adfærdsproblemer.

Med hjælp fra Kommunale ejendomme i Vejle Kommune er der udarbejdet skitser og et overslag på prisen. De forventede udgifter vil være 3,5 mio. kr. som De 2 Gårde har mulighed for at finansiere indenfor eget budgetområde.

Der søges om anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til projektet.

Sagsfremstilling

De 2 Gårde er et specialiseret tilbud, hvor der bor voksne med udviklingshæmning, adfærdsproblemer, misbrug og eventuel psykiatriske overbygninger. Flere af borgerne er domfældte, og nogle må ikke forlade matriklen uden særlig tilladelse. De 2 Gårde består af seks afdelinger med i alt 73 boliger, samt aktivitets- og samværstilbud. Centrets afdelinger ligger fordelt på tre matrikler i Børkop/Brejning området.

Kerneopgaven ved De 2 Gårde er ”at fremme et selvstændigt og meningsfuldt liv for den enkelte borger, hvor borgeren træffer sine egne valg, kan klare mest muligt selv og indgår i værdifulde fællesskaber”.

Borgerne på De 2 Gårde har svært ved at indgå i fællesskaber med andre, da de ofte har problemstillinger, omhandlende adfærd. Det betyder, at de kun i mindre grad kan benytte de fællesskaber, der findes uden for institutionen, det være sig de lokale tilbud eller benytte aktivitets- og samværs tilbud uden for institutionens rammer.

Der er stort behov for aktivitetslokaler, som borgere fra alle afdelinger under De 2 Gårde kan benytte i hverdagstimerne til centrets § 104 Aktivitets- og samværstilbud, samt til aktivitet om aftenen og i weekender. Lokalerne ønskes ligeledes indrettet med Fitness udstyr til mulig fremme af borgernes generelle sundhed.

De 2 Gårde har et særligt fokus på sundhed i bred forstand. Dette betyder, at der opfordres til fysisk aktivitet ude og inde. De eksisterende fysiske rammer på Rønnevang, giver ikke mulighed for at rumme de ønskede aktivitetsmuligheder. Aktivitetshuset som ønskes bygget vil særligt henvende sig til de 51 borgere som bor i afdelingerne på Rønnevang og Hørgyden. Et Aktivitetshus vil blandt andet betyde at borger, som ikke kan benytte lokalsamfundets tilbud vil få mulighed for bevægelse og aktivitet hele året. Det vil samtidig også betyde at personalet og borgerne ikke skal deles om et mødelokale, der bruges af borgere til blandt andet café aften, da det er det eneste der forefindes. De 2 Gårde sælger mange pladser til øvrige kommuner og øget mulighed for aktivitet vil bidrage til at sælge pladser i fremtiden.

Der er i centeret opsparet økonomi som kan finansiere opførelsen af det ønskede aktivitetshus.

Via Teknik og Miljø, Kommunale ejendomme, har centret fået udarbejdet skitser og et meget groft overslag på pris for byggeriet. Den forventede udgift er 3 – 3,5 mio. kr. Dette overslag er inkl. etablering af flere parkeringspladser, en større overdækket terrasse, indretning mv.

De 2 Gårde vil indenfor eget driftsbudget i 2024, selv kunne betale for byggeriet, samtidig med fortsat fokus på budget i balance.

Der er vedhæftet 3 bilag:

- o Grundplan
- o Skitseforslag Aktivitetshus
- o Skitse 2 Aktivitetshus

Høringssvar

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg Stednr Projekt			Udgift	Indtægt
VU	559075	Opførelse af Aktivitetshus ved De 2 Gårde	3.500	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			3.500	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg Stednr Projekt				udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:								
VU	559075	Opførelse af Aktivitetshus ved De 2 Gårde	Udgift	3.500				
Finansiering:								
VU	Drift	Drift på De 2 Gårde	Udgift	-3.500				
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der afsættes anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2024 til opførelse af et Aktivitetshus ved De 2 Gårde. Udgiften finansieres af de opsparede midler på De 2 Gårde.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet

Deltager i sagens behandling

Tommy Neesgaard deltager i sagens behandling

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 18. marts pkt. 29:

At de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra voksenudvalget 18. marts pkt 29:

Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Grundplan Aktivitetshus

Bilag 2 - Skitseforslag Aktivitetshus

Punkt 148: Budgetudfordringer Kong Gauers Gård

00.32.00-P05-1-24

Resumé

Byggeriet af Kong Gauers Gård er nu ved at være afsluttet. Budgettet har i flere omgange været udfordret af udefrakommende omstændigheder. Det har også vist sig at være tilfældet i forbindelse med afslutning af byggeriet, hvor slutopgørelserne har været påført store ekstraomkostninger som følge af henholdsvis indeksering af kontraktsummerne og den høje inflation, der har været under byggeperioden.

Udvalget forelægges her det forventede regnskab til orientering og drøftelse af finansiering af de påførte ekstraomkostninger.

Sagsfremstilling

Byggeriet af den fælles institution Kong Gauers Gård, der både omfatter en daginstitution og et plejecenter, er nu ved at være afsluttet. Borgerne er flyttet ind, og hverdagen er begyndt at indfinde sig.

Undervejs i byggeprocessen, har projektets budget været udfordret af udefrakommende omstændigheder som en licitation der blev dyrere, konkurs og inflation.

De budgetmæssige udfordringer har været behandlet:

Behandlet i	Dato for behandling	Årsag til behandling	Beløb
ØU - sag 197	9. august 2021	Licitationen blev dyrere end det afsatte budget	14,9 mio. kr.
BY - sag 138	17. august 2022	Håndtering af konsekvenserne efter 2 konkurser.	6,2 mio. kr.
BY - sag 121	16. august 2023	Forsinkelse hos Vejle Spildevand og en stigende indeksering	5,2 mio. kr.
ØU - sag 138	5. december 2023	Udmøntning af inflationspulje vedr. servicearealerne på plejecenter og daginstitution.	4,7 mio. kr.

I maj 2023 blev styregruppen orienteret om, at projektets budget forventeligt ville blive udfordret som følge af den høje inflation og leverandørernes indeksering af kontraktsummerne.

Der var samtidig en forventning om, at indeksering af kontraktsummerne, på boligdelen, kunne finansieres i forlængelse af udarbejdelsen af skema C ved øget 88 % låneoptagelse i boligerne, 2 % øget beboerindskud og 10 % grundkapitaltilskud. Det vil betyde, at den månedlige husleje stiger ved den endelige huslejefastsættelse på 120-550 kr. afhængig af boligens størrelse, og borgerens mulighed for at søge boligstøtte.

På daværende tidspunkt var der ligeledes en forventning om, at projektets boligdel var omfattet af en ny bekendtgørelse, der, for at afbøde inflationens konsekvenser for byggerierne, betød, at Staten udmeldte en højere maks. byggeudgift pr. m². fra 25.790 til 28.220 kr.

Desværre viste det sig, at det kun var gældende for byggeprojekter, hvor der ikke havde været gennemført licitation ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Det betød, at budgettet til det støttede boligbyggeri ikke måtte overstige 25.790 kr. pr. m²

I takt med, at der blev modtaget slutaftregning fra leverandørerne, hvor indeksering og inflation var opgjort, så blev budgetudfordringen ultimo 2023 meget tydelig. Det betyder, at det samlede projekt nu har en overskridelse af det samlede

budget for projektet på netto 20,4, mio. kr. jf. tabel 1. Beløbet er inkl. de 10 % af indekseringen af kontraktsummerne, der ikke kan finansieres ved øget låneoptag eller via beboerindskud.

Tabel 1.

Beløb i mio. kr.	Bolig inkl. moms	Plejecenter - service ekskl. moms	Daginstitution ekskl. moms
Forventet forbrug opgjort pr. 8. april. 2024	-192,6	-75,7	-43,5
Oprindelig bevillinger.	154	71,2	34,4
Tillægsbevillinger		10,1	6,0
Indeksering boligdel, der finansieres ved øget låneoptag og øget beboerindskud	15,7		
	-22,9	5,6	-3,1

En gennemgang af samtlige fakturaer viser, at der samlet er faktureret inflationsstigning og indeksering af kontraktsummerne på i alt ca. 41,6 mio. kr. inkl. moms, hvilket svarer til ca. 14 % af den samlede anlægsramme.

Ud af de 41,6 mio. kr. inkl. moms vedrører de 17,4 mio. indeksering af kontraktsummerne på boligdelen, der efter godkendelse af skema C, finansieres med en øget låneoptagelse i de støttede boliger, øget beboerindskud og grundkapitalindskud.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
		Udgift	Indtægt
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel	36.100
Ændring af anlægsbevillinger i alt		36.100	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:							
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel	Udgift	17.400	0	0	0
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel	Udgift	18.700	0	0	0
Finansiering:							
ØU	8.70	Låneoptagelse	Indtægt	-15.312	0	0	0
ØU	8.47	Beboerindskud	Indtægt	-348	0	0	0
ØU	8.24	Grundkapitalindskud	Udgift	-20.440	0	0	0
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der afsættes rådighedsbeløb i 2024 og gives anlægsbevilling på samlet 36,1 mio. kr. til projektet "Kong Gauers Gård, boligdel". Udgiften finansieres delvist via låneoptagelse på 15,312 mio. kr., beboerindskud 0,348 mio. kr. samt 20,440 mio. kr. af det afsatte budget til grundkapitalindskud

Sagens videre forløb

Sagen behandles sideløbende i Børne- og Familieudvalget og Seniorudvalget, og sendes efterfølgende til behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Velfærdsdirektøren og Børne- og Ungedirektøren indstiller, den 24. april 2024, punkt 37:

at orientering om det forventede regnskab for byggeriet Kong Gauers Gård tages til efterretning, samt at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. økonomiskemaet under afsnittet Økonomi, godkendes.

Beslutning fra Seniorudvalget, den 24. april 2024, punkt 37:

Taget til efterretning og godkendt
Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 25. april 2024, punkt 44:

Godkendt.

Administrativ tilføjelse

Administration tilføjelse pr. 6. maj 2024 - Ændring af bevillingsskema

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	Indtægt
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel	36.100
Ændring af anlægsbevillinger i alt			0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:							
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel	Udgift	17.400	0	0	0
SU	019.090	Kong Gauers Gård, boligdel	Udgift	18.700	0	0	0
Finansiering:							
ØU	8.70	Låneoptagelse	Indtægt	-15.312	0	0	0
ØU	8.47	Beboerindskud	Indtægt	-348	0	0	0
ØU	651.091	Inflationspulje/anlæg	Udgift	-1.416	0	0	0
ØU	8.24	Grundkapitalindskud	Udgift	-5.015	0	0	0
ØU		Den Centrale Reservepulje/Båndlagte midler	Udgift	-14.009	0	0	0
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der afsættes rådighedsbeløb i 2024 og gives anlægsbevilling på samlet 36,1 mio. kr. til projektet "Kong Gauers Gård, boligdel". Udgiften foreslås finansieret delvist via låneoptagelse på 15,312 mio. kr., beboerindskud 0,348 mio. kr., 1,416 mio. kr. fra inflationspulje/anlæg, 5,015 mio. kr. af det afsatte budget til grundkapitalindskud samt 14,009 mio. kr. fra Den Centrale Reservepulje/båndlagte midler. Der refterer herefter 0,459 mio. kr. i Den Centrale Reservepulje/båndlagte midler.

Det kan oplyses at der herefter er fuldt disponeret over det afsatte beløb til grundkapitalindskud.

Indstilling**Kommunaldirektøren indstiller,**

at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet "Administrativ tilføjelse" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 149: Initiativsag fra S og SF - ophævelse af tidsbegrænsning på Outdoor tilbuddet

54.06.00-G01-297-24

Resumé

Initiativsag fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

Sagsfremstilling

Vi står overfor store udfordringer i ældreplejen i de kommende år. Vi mangler uddannet personale, så der må tænkes nyt og fremsynet.

Der er ingen tvivl om at vi kommer til at trække på pårørende, der hvor det er en mulighed. Og heldigvis vil pårørende i stigende grad gerne påtage sig opgaven.

Men vi kan ikke overlade hele opgaven uden støtte fra faguddannet personale.

Projektet "Outdoor" under CSV, er et af de fine tilbud, der gør det muligt for ægtefæller at kunne få en hverdag med demente hjemmeboende mænd til at hænge sammen.

Projektet går i al sin enkelthed ud på at motivere og aktivere dementramte i naturen. De mødes 3 ½ time hver Onsdag, hvor batterierne fyldes op på ny.

De pårørende kan mærke en stor forskel på deres dementramte nærmeste, men samtidig giver de 3 ½ time også dem selv det lille frirum der er behov for, i en hverdag som helt og aldeles er på sygdommens præmisser.

Outdoor er et fantastisk initiativ, men det er desværre tidsbegrænset i to år. Demens er ikke en sygdom vi for nuværende kan helbrede, men vi bør understøtte tiltag der gør det muligt at opretholde en hverdag i hjemmet så længe som muligt. Det er både menneskeligt og økonomisk det rigtige og mest hensigtsmæssige at gøre.

Derfor indstilles det, at ophæve det tidsbegrænsede i Outdoor tilbuddet, så længe at det fagligt skønnes at give mening for de sygdomsramte og deres pårørende.

Historik

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti indstiller, den 24. april 2024, punkt 41:

At projektet "Outdoor" under CSV gøres permanent og uden tidsbegrænsning for deltagerne.

At CSV dispenseres for merudgifter ud over det allerede budgetterede i indeværende år i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Alternativ med midler fra Økonomiudvalgets reservepuljen.

Beslutning fra Seniorudvalget, den 24. april 2024, punkt 41:

Et enigt udvalg sender sagen videre til Økonomiudvalget til konkret stillingtagen.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen, Rune Bønnelykke.

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte at tilbuddet forlænges frem til den 31.12.2024, og finansieres med 170.000 kr. fra den centrale reservepulje.

Punkt 150: Lukket: Grundvandsbeskyttelse og Vork Naturland

09.08.00-P27-1-24