

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-09-2018

Mødedato Mandag d. 24. september 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning august 2018.....	4
Budgetforslag 2019-2022, indkomne ændringsforslag.....	5
Forlængelse af midlertidig indsats i Opkrævningen efter nedlukning af EFI.....	6
Analyse af facility management området i Vejle Kommune.....	8
Medfinansiering til ansøger af Bredbåndspuljen.....	10
Evaluerings af Vejles Folkemøde.....	12
Kirkeskat 2019.....	13
Forslag om ansøgning om dispensation fra vederlagsreglerne.....	14
Godkendelse af, at der ansøges om opløsning af fond.....	15
Orientering om Årsrapport 2017 fra Vejle Spildevand A/S.....	16
Anlægsbevilling til krydsombygning ved Beriderbakken, Vejle.....	17
Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af samkørselsplads - knudepunkt Grønlandsvej Syd....	19
Anlægsbevilling til trafikundersøgelser omkring Borgvold og Vejle Trafikcenter.....	21
Forslag til lokalplan nr. 1275 - Boligområde ved Vindingvej i Vejle - og tillæg nr. 23 til Vejle Komr	23
Tillæg nr. 180 til spildevandsplan for et nyt centerområde ved Gl. Havn (Godsbanen).....	26
Tillæg til spildevandsplanen for nyt boligområde i Hornstrup Kirkeby.....	27
Tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 – inkl. høringssvar fra Arbejdsmarkedsforum.....	28
Ansøgning om støtte til paradressurstævne 2019.....	30
Underskudsgaranti til Floating Art 2019.....	33
DGI Huset godkendelse af årsregnskab 2017.....	36
Lukket: Anlægsbevilling - Tirsbæk Bakker.....	37
Lukket: Køb af fast ejendom.....	38
Lukket: Mageskifte af mindre arealer.....	39

Punkt 244: Meddelelser

00.22.04-A26-17-18

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 245: Budgetopfølgning august 2018

00.30.14-S00-8-17

Resume

Nærværende månedsrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. august 2018 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningernes bemærkninger:

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

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

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

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

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar 2018 til 31. august 2018 forventes samlet set budgetoverholdelse. Der er fortsat fokus på at få brugt overførte anlægsmidler fra tidligere år.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedsopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Månedsrapporten taget til efterretning.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Månedsrapport pr. august 2018

Punkt 246: Budgetforslag 2019-2022, indkomne ændringsforslag

00.30.00-S00-11-17

Resume

Ved Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2019-2022 blev fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsat til den 21. september 2018 kl. 12.00. Jf. den godkendte tidsplan for budgetlægningen orienteres Økonomiudvalget på mødet den 24. september om de indkomne ændringsforslag og forslag til afstemningsprocedure. Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2019-2022 finder sted den 3. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vil på mødet blive orienteret om de indkomne ændringsforslag og forslag til afstemningsprocedure ved Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2019-2022.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslag til afstemningsprocedure drøftes.

Beslutning

Følgende afstemningsprocedure foreslås:

at ændringsforslag fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti sættes samlet til afstemning, og
at ændringsforslag som følge af budgetforliget sættes samlet til afstemning.

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 247: Forlængelse af midlertidig indsats i Opkrævningen efter nedlukning af EFI

25.45.00-A00-1-18

Resume

Pr. 1. februar 2016 blev der etableret en 3-årig ordning i Opkrævningen med særligt fokus på opkrævning af gæld, hvor Vejle Kommune hidtil havde overgivet gælden til inddrivelse hos Skat. Ordningen har været en succes og har indtil nu bidraget med ca. 7,3 mio. kr. i merindtægt. Ordningen udløber den 31. januar 2019 og Forvaltningen ønsker at forlænge ordningen med 2 år, så den løber til 31. januar 2021. Det er fortsat usikkert, hvornår Skat vil være i stand til at løfte opgaven. Med en forlængelse af ordningen forventes en merindtægt på ca. 2 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 2. november 2015, punkt 271, Tiltag til Opkrævnings arbejdsgange efter nedlukning af EFI, at ansætte 2 medarbejdere i en tidsmæssig afgrænset periode på 3 år. Indsatsen har hidtil været en succes. I de 2½ år den særlige indsats indtil nu har fungeret, er der indbetalt ca. 17,3 mio. kr. og yderligere indgået betalingsaftaler for 1,7 mio. kr.

Den særlig indsats vedrørende ejendomsskat stoppede 1. februar 2017, da kommunerne blev bemyndiget til at foretage inddrivelse på det område. Hvis ejendomsskat tages ud af opgørelsen, har den særlige indsats bidraget med indbetaling af ca. 7,3 mio. kr. i perioden. Det skønnes, at der fremadrettet kan opnås en merindtægt på ca. 2 mio. kr. årligt inden for de restancetyper, som den særlige indsats omfatter. Dertil kommer øgede indbetalinger på alle øvrige restancetyper.

Siden nedlukningen af EFI, har Skat arbejdet på en ny inddrivelsesløsning. Samtidig arbejder ØS Indsigt Ejerkredsen på tilretning af Vejle Kommunes debitor-løsning, så der kan udveksles data mellem de 2 systemer.

På grund af forsinkelse af dette arbejde, forventes løsningen først klar medio 2020. Der må fortsat forventes usikkerhed omkring tidspunktet for idriftsættelse af den nye løsning og implementeringen heraf. En forlængelse af ordningen i 2 år vil således sikre en fortsat merindtægt, samt medvirke til at Opkrævningen er forberedt på en eventuel yderligere forsinkelse af Skats varetægelse af opgaven.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:				
ØU Forlængelse af to tidsbegrænsede stillinger ved Opkrævning		779	850	71
Finansiering:				
ØU Den Centrale Reservepulje		-779	-850	-71
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser for drift:

Sagen medfører, at 2 tidsbegrænsede stillinger forlænges med 2 år, så de løber til 31. januar 2021. Udgiften vil i årene 2019, 2020 og 2021 udgøre henholdsvis 779.000, 850.000 og 71.000 kr. Den årlige udgift finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Økonomi-, Arbejdsmarked- og Sundhedsdirektøren indstiller,

at de 2 tidsbegrænsede stillinger i Opkrævningen forlænges med 2 år, så de løber til 31. januar 2021, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskemaet under afsnittet økonomi.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 248: Analyse af facility management området i Vejle Kommune

00.15.00-A26-10-17

Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2018 besluttede forligspartierne, at der skulle udarbejdes en budgetanalyse vedrørende facility management i Vejle Kommune. Der er efterfølgende blevet nedsat en projektorganisation, som har udarbejdet vedlagte rapport, der kommer med en række anbefalinger. Den eksisterende organisering foreslås som udgangspunkt fastholdt, dog med enkelte opgavemæssige justeringer, og der er nogle forslag til ændringer af processer og arbejdsgange. Samtidig sættes der i rapporten fokus på potentialet ved at arbejde strategisk og helhedsorienteret med kommunens samlede mængde arealer, for at begrænse antal kvadratmeter som skal driftes, og derved begrænse udgifterne til facility management.

Sagsfremstilling

Forligspartierne vedtog i forbindelse med budgetforliget for 2018, at de ville have udarbejdet en budgetanalyse af facility management området.

Der er i løbet af 2018 blevet udarbejdet en rapport (vedlagt som bilag) om facility management området i Vejle Kommune. Direktionen har godkendt rapporten og sendt den i høring i HovedMED, der har tilsluttet sig rapportens anbefalinger.

Rapporten består af en detailanalyse af organiseringen af opgaverne på facility management området i kommunen samt en analyse af muligheder i forbindelse med arealoptimering. Dette samles efterfølgende i et forslag til en overordnet, fremtidig strategi for facility management i Vejle Kommune.

Overordnet set har Vejle Kommune i dag en relativt decentral organisering af facility management området, hvilket rapporten generelt lægger op til at bibeholde. Rapporten kommer dog med enkelte forslag til opgavemæssige justeringer af organiseringen af facility management opgaverne i kommunen, og den kommer med forslag til yderligere analyse af nogle procedurer og arbejdsgange.

Det største bidrag til at generere økonomiske gevinster forventes dog at komme fra et øget fokus på at begrænse mængden af arealer kommunen anvender. Dette skal ske ved blandt andet at tænke kommunens arealer på tværs af afdelinger og forvaltninger, så arealer udnyttes bedre, og kommunen i fællesskab har fokus på at løse de behov som opstår, og ser de muligheder der kan opnås ved optimal udnyttelse, eksempelvis anvendelse af arealer i større del af døgnet/ugen. For at sikre en god udnyttelse af kommunens arealer nedsættes et nyt forum med repræsentanter for alle forvaltninger, som løbende skal have fokus på at optimere brugen af kommunens lokaler.

En begrænsning af antal kommunale kvadratmeter vil dels medføre, at der er færre arealer som skal driftes, eksempelvis rengøres og vedligeholdes, dels vil kommunen kunne spare udgifter til husleje og til lokaletilskud.

Som en del af rapporten opstilles forslag til fordeling af de forskellige, potentielle effektiviseringsgevinster.

Der vil i forbindelse med den fremtidige opfølgning på effekten af øvrige, igangværende budgetanalyser også blive givet en afrapportering vedrørende effekterne af denne analyse.

Historik

Sagen har været behandlet af Direktionen og HovedMED, som har tilsluttet sig rapportens anbefalinger.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tiltræder rapportens anbefalinger.

Beslutning

Sagen udsat.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Samlet rapport facility management

Appendiks med oversigt over anbefalinger

Punkt 249: Medfinansiering til ansøger af Bredbåndspuljen

04.21.00-P20-19-18

Resume

Energistyrelsen udmønter en pulje til udbredelsen af internet i landdistrikter. Vejle Kommune har en interesse i, at flest mulige har adgang til et godt internet. Det være sig pga. telemedicin, bosætning, erhvervsmuligheder osv. Kommunen kan påtage sig en aktiv rolle, herunder støtte ansøgninger til Bredbåndspuljen med medfinansiering. Til det formål foreslår forvaltningen, at der afsættes et beløb på 163.500 kr. til kommunal medfinansiering af evt. tilskud.

Sagsfremstilling

Bredbåndspuljen er på i alt 200 mio. kr. og en del af regeringens aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. I 2017-2019 er der afsat 40 mio. kr. hvert år.

Puljen er målrettet områder, hvor der ikke er adgang til mindst 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Der kan gives tilskud til infrastruktur, der senest i 2020 skal kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.

Energistyrelsen har i 2016-2017 samlet givet tilsagn om tilskud for knap 178 mio. kr. til i alt 73 projekter rundt om i landet. Der har i alt været 245 ansøgninger over de to år. Tilskuddet vil give hurtigt bredbånd til godt 7.600 adresser. Knap 80 pct. af adresserne ligger i landzone.

I 2017 var der tre projekter fra Vejle Kommune, der søgte om midler i puljen. Et projekt opnåede støtte fra puljen. Projektet var placeret i området ved Bjerlev og Hvejsel og modtog et tilsagn på 1.728.000 kr. Vejle Kommune støttede projektet med 1.500 kr. pr. adresse. Se bilag

I år er der ligeledes tre projekter fra Vejle Kommune, med mulige 109 adresser. Vejle Kommune kan igen i år vælge at tage en aktiv rolle ud over den administrative hjælp. Derfor foreslår forvaltningen at Økonomi udvalget afsætter 163.500 kr. fra den centrale reserve pulje, til at støtte op om ansøgningerne. Områderne er Skolding, mellem Givskud og Farre, Thyregodvej og Østerhoved-området mellem Give og Riis.

Krav til ansøger:

Deres adresse skal være markeret på kortet fra Telestyrelsen. Her skeles der ikke til kommunale kort. Yderligere må der ikke være planlagt udrulning fra lokale forsyningsselskaber over de næste tre år på pågældende adresse.

Hver husstand skal egenfinansiere med minimum 2000 kr. Dog er dette en gennemsnit, hvilket betyder, at hvis man kun har råd til 500 kr., må andre give evt. 3.500 kr. (ikke inkl. evt. kommunal medfinansiering).

Projektet kan maksimalt opnå støtte på 70.000 kr. pr. adresse fra puljen.

Midler er fordelt efter en pointscore ud fra fem objektive kriterier:

Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s

Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s

Projektets størrelse

Totalprisen pr. tilslutning

Andel af egenbetaling

Økonomi

Der søges om 163.500 kr. svarende til 1.500 pr. adresse.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget reserverer 163.500 kr. fra Den Centrale Reservepulje til kommunal medfinansiering af evt. tilsagn fra Bredbåndspuljen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

bredbaandspuljen_2017_revideret_resultat

Punkt 250: Evaluering af Vejles Folkemøde

00.01.00-P20-3-18

Resume

For andet år i træk blev Vejles Folkemøde afholdt på Rådhuset den 8. og 9. juni 2018. I løbet af de to dage var der over 90 forskellige aktiviteter på programmet under temaerne resiliens, nærdemokrati og fællesskab. Mere end 70 eksterne arrangører bidrog til programmet. Der er udarbejdet en evaluering af Vejles Folkemøde 2018.

Sagsfremstilling

Vejles Folkemøde blev afholdt for anden gang fredag den 8. og lørdag den 9. juni 2018 med temaerne resiliens, fællesskab og nærdemokrati. Det skønnes, at op mod 7000 mennesker deltog i aktiviteterne i løbet af de to dage. Opgørelser viser, at Vejles Folkemøde har nået 134.000 personer via opslag på de sociale medier.

De mere end 90 aktiviteter på programmet var centreret om Rådhuset med afstikkere til Vejle Midtpunkt, Sct. Nicolai Kirke, Foreningernes Hus og Mariaparken.

Mere end 70 arrangører ud over den kommunale administration var involveret i skabelsen af Vejles Folkemøde 2018. Blandt arrangørerne var uddannelsesinstitutioner, foreninger, frivillige, virksomheder, borgergrupper og organisationer. Repræsentanter fra byrådet og alle kommunale forvaltninger har deltaget aktivt i folkemødet, enten som deltagere, formidlere eller som koordinators for et arrangement.

Kommunaldirektøren indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Evalueringen taget til efterretning.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Evaluering af Vejles Folkemøde 2018

Punkt 251: Kirkeskat 2019

25.00.00-S00-1-18

Resume

Byrådet fastsætter procentsatsen for kirkeskat og dermed størrelsen af kirkeskat. Budgetudvalget ved Vejle/Grene Provsti bestemmer kirkernes udgiftsbehov. På baggrund af det skønnede udgiftsbehov anbefaler Budgetudvalget ved Vejle/Grene Provsti, at kirkeskatteprocenten for 2019 fastholdes på 0,89%.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune opkræver kirkeskat på vegne af Vejle/Grene Provsti.

I forbindelse med budgetforliget for 2019-2022 er statsgarantien lagt til grund, hvilket har som konsekvens, at dette også lægges til grund for kirkeskatten. Det er aftalt i forliget, at valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering overvejes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Ved valg af statsgaranti vil udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2019 ligge på 15.935,2 mio. kr., hvilket med en kirkeskat på 0,89% giver et provenu på 141,8 mio. kr.

Indtægten fra kirkeskatten skal dels finansiere de kirkelige kasser m.m., og samtidig skal Vejle Kommune i 2019 opkræve landskirkeskat på 23,8 mio. kr., der tilfalder Kirkeministeriet.

Mellemværende mellem Vejle Kommune og Vejle/Grene Provsti

Vejle/Grene Provsti havde ultimo 2017 en gæld til Vejle Kommune på 1.773 kr. Der forventes ingen ændringer i mellemværendet i 2018 eller 2019 uanset valg af statsgaranti eller selvbudgettering.

Mellemværende mellem Vejle Kommune og Provstiudvalget fremgår nedenfor:

Nøgletal		Statsgaranti	Selvbudgettering
Mellemværende ultimo 2017		-1.773	-1.773
Budget 2018		0	0
Budget 2019		0	0
Forventet mellemværende ultimo 2019		-1.773	-1.773

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at kirkeskatten fastholdes på 0,89% i 2019.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 252: Forslag om ansøgning om dispensation fra vederlagsreglerne

00.22.00-A26-23-18

Resume

Det foreslås, at Byrådet ansøger Økonomi- og Indenrigsministeriet om en dispensation til at fravige styrelseslovens regler om diætbetaling for deltagelse i et enkelt møde i byrådet. Med dispensationen vil der kunne udbetales mødediæt på 420 kr. for et møde under fire timer mod 305 kr., hvis der beregnes en forholdsmæssig andel af det faste vederlag.

Sagsfremstilling

Når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i Byrådet, kan de medlemmer, der er i samme gruppe, kræve, at stedfortræderen indkaldes til at deltage i mødet. Tilsvarende kan gruppen kræve stedfortræderen indkaldt til det konstituerende møde eller til 2. behandlingen af budgetforslaget, hvis der er forfald af andre grunde. Det fremgår af § 15, stk. 1, i styrelsesloven.

I følge § 16, stk. 8, i styrelsesloven modtager en stedfortræder indkaldt efter § 15, stk. 1, i styrelsesloven mødediæter.

Hvis et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i mindst en måned, indkalder borgmesteren stedfortræderen til møde i Byrådet. Det fremgår af § 15, stk. 2, 1. punktum i styrelsesloven.

Vejle Byråd har den 17. januar og 7. februar 2018 ændret styrelsesvedtægten således, at borgmesteren også skal indkalde en stedfortræder til et byrådsmøde, selvom forhindringen forventes at vare kortere end en måned. Hjemlen hertil fremgår af § 15, stk. 2, 2. punktum, i styrelsesloven.

I følge § 6, stk. 1, i vederlagsbekendtgørelsen modtager stedfortrædere indkaldt efter § 15, stk. 2, i styrelsesloven en forholdsmæssig andel af det faste vederlag, uanset om stedfortræderen er indkaldt i mindst en måned eller kun til et enkelt byrådsmøde.

Mødediæten udgør i dag 420 kr., hvis mødet varer under fire timer, og den forholdsmæssige andel af det faste vederlag for en dag (et byrådsmøde) udgør ca. 305 kr. Beløbene reguleres årligt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har mulighed for at meddele dispensation til at fravige reglerne i blandt andet § 16 i styrelsesloven. Hvis ansøgningen imødekommes, skal styrelsesvedtægten ændres.

Det foreslås, at Vejle Byråd søger om dispensation til at fravige § 16, stk. 8, i styrelsesloven, således at stedfortrædere, der er indkaldt til et enkelt byrådsmøde i medfør af § 15, stk. 2, 2. punktum, også omfattes af § 16, stk. 8, i styrelsesloven med virkning fra 7. februar 2018, hvor ændringen i styrelsesvedtægten blev endeligt vedtaget.

Udkast til ansøgning om dispensation og forslag til ny bestemmelse i styrelsesvedtægten vedlægges.

Borgmesteren indstiller,

at Byrådet sender vedlagte ansøgning om dispensation til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Udkast til ansøgning om dispensation til at fravige § 16, stk. 8, i styrelsesloven

Udkast styrelsesvedtægt 2018

Punkt 253: Godkendelse af, at der ansøges om opløsning af fond

00.06.00-A30-1-18

Resume

Vejle Byråd er bestyrelse for et ældre legat. Da afkastet på legatets kapital er minimalt indstilles, at der indgives ansøgning til fondsmyndigheden Civilstyrelsen om godkendelse af, at legatet opløses og legatkapitalen uddeles i overensstemmelse med formålet med legatet.

Sagsfremstilling

I 1909 blev der oprettet et legat benævnt "Jernstøber C.M. Hess' og Hustru Emma, født Brincker's Arbejderlegat". Ifølge fundatsen (vedtægterne) var legatkapitalen ved stiftelsen på 20.000 kr., og afkastet af kapitalen skulle uddeles til værdige trængende arbejdere eller funktionærer, der i mindst 10 år havde arbejdet på Hess-fabrikkerne, og enker efter sådanne arbejdere eller funktionærer.

Legatet blev bestyret af ejeren af C.M. Hess i Vejle, og senere, da virksomheden var omdannet til et aktieselskab, af formanden for aktieselskabets bestyrelse.

I forbindelse med en påtænkt likvidation af selskabet i starten af 1970-erne, blev der udarbejdet et tillæg til fundatsen, hvorefter legatet fremover skulle bestyres af "Vejle Kommunalbestyrelse", ligesom kredsen, hvortil der kunne uddeles midler af afkastet, blev udvidet med "gamle, værdige og trængende arbejdere og funktionærer i øvrigt, bosat i Vejle, samt enker efter sådanne...". Ved denne ændring blev sikret, at kredsen af personer, der kunne komme i betragtning ikke uddøde over tid.

Legatet blev ved vedtagelse af fondslovene i 1984 omfattet af lov om fonde og visse foreninger, og blev dermed lovgivningsmæssigt anset for at være en fond uanset betegnelsen legat. Fundatsen blev dog ikke ændret med henblik på at blive bragt i overensstemmelse med fondslovgivningen. En sådan ændring var forudsat af Civilretsdirektoratet i 1992.

Legatets (fondens) kapital er pr. 31. december 2017 på 346.014 kr., der er anbragt i danske investeringsbeviser, der ligger i depot i Danske Bank og 36.004,97 kr. i kontant indestående på en konto i Danske Bank. På grund af den lave rente siden finanskrisen er afkastet af legatets kapital minimalt. I 2017 var afkastet på 5.704 kr. Hvis der fremover skal betales for revision af legatets regnskab, som kræves efter fondslovgivningen, vil der ikke være noget tilbage til uddeling i overensstemmelse med formålet med legatet. Samtidig har legatet opfyldt sit formål i mere end 100 år.

På denne baggrund indstilles, at det beslutes at ansøge fondsmyndigheden Civilstyrelsen om godkendelse af, at legatet (fonden) opløses, og kapitalen uddeles i overensstemmelse med fondens formål. Dette betyder, at kapitalen uddeles til den samme personkreds, som kan komme i betragtning ved uddeling af afkast fra kapitalen.

Da Vejle Byråd er bestyrelse for legatet, skal Byrådet godkende, at der indsendes en sådan ansøgning til Civilstyrelsen.

Det indstilles samtidig, at der udpeges en mindre og dermed en mere operativ bestyrelse på 3 medlemmer, der forestår uddeling af kapitalen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Vejle Byråd som bestyrelse for legatet beslutter, at der sendes ansøgning til Civilstyrelsen om godkendelse af, at legatet opløses, at legatets kapital i så fald udbetales i overensstemmelse med legatets formål, og at bestyrelsen for Vejle Kommunes Legatfond udpeges til at varetage legatets interesser fremover, herunder til at forestå en eventuel opløsning og uddeling af legatets kapital.

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at bestyrelsen for Vejle Legatfond består af Jens Ejner Christensen, Søren Peschardt og Kirsten Sørensen.

Fraværende: Per Olesen.

Punkt 254: Orientering om Årsrapport 2017 fra Vejle Spildevand A/S

06.00.00-K09-1-18

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

Ifølge ejerstrategien sendes selskabets årsrapport til Byrådet til orientering efter, at årsrapporten har været behandlet på generalforsamlingen i selskabet.

Årsrapporten for 2017 blev behandlet på den ordinære generalforsamling i Vejle Spildevand A/S den 8. maj 2018.

Årsrapporten for 2017 og referatet fra generalforsamlingen den 8. maj 2018 er vedhæftet.

Årsregnskabet giver ifølge den uafhængige revisor et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2017.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Årsrapport 2017 Vejle Spildevand A/S

Generalforsamling 8. maj 2018 - referat

Punkt 255: Anlægsbevilling til krydsombygning ved Beriderbakken, Vejle

05.13.10-P19-36-17

Resume

Byrådet vedtog 17. januar 2018, i sag nr. 16, at give anlægsbevilling på 5 mio. kr. til ombygning af krydset Beriderbakken/Skovgade. Der har været afholdt licitation, og der søges på baggrund af indkomne tilbud om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til gennemførelse af anlægsarbejdet. Teknisk Udvalg vedtog 29. maj 2018, i sag nr. 129, at indgå en frivillig aftale med ØsterBO om et erstatningshaveanlæg i forbindelse med arealerhvervelse til udvidelse af vejanlæg.

Sagsfremstilling

Byrådet har på baggrund af en henvendelse fra Region Syddanmark igangsat en udvidelse/ombygning af vejkrydset Beriderbakken/Skovgade. Ombygningen skal gøre krydset i stand til at håndtere den stigende vækst på Vejle Sygehus samt den øgede trafikmængde, der vil opstå som følge af etableringen af det nye parkeringshus, som regionen bygger ved sygehuset. Parkeringshuset får ind-/udkørsel via Beriderbakken og forventes åbnet i 2019.

Der er indgået en frivillig aftale med ØsterBO om erhvervelse af arealer til vejudvidelsen.

Anlægsarbejderne har været udbudt i licitation. På baggrund af licitationsresultaterne søges der om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet til afsluttende asfaltarbejder og uforudsete udgifter.

På baggrund af den pressede tidsplan er anlægsarbejdet opstartet. Der er skrevet kontrakt med anlægssentreprenøren inden for den givne anlægsbevilling. Der er fundet besparelser, og afsluttende asfaltarbejder m.m. er taget ud af kontrakten. Såfremt de afsluttende asfaltarbejder ikke udføres, vil det medføre en kraftig forringelse af vejens levetid, samt deraf følgende øgede driftsomkostninger til vedligeholdelse af vejen.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.189	Kryds Beriderbakken/Skovgade	500	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			500	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:								
TU	223.189	Kryds Beriderbakken/Skovgade	Udgift			500		
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udgift			-500		
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2019 på 0,5 mio. kr. til krydsombygning ved Beriderbakken. Udgiften finansieres af puljen til infrastruktur, hvor der i hvert af årene 2018-2021 er afsat 20 mio. kr. I 2018 er der pt. et restbudget på 9,95 mio. kr. i puljen til infrastruktur. Hvis der tages højde for alle sager, inkl. denne sag, der er undervejs, er restbudgettet i 2018 5,850 mio. kr. og for 2019 4,650 mio. kr.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. september 2018, pkt. 201:

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

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 201:

Anbefalet, idet Kim Hesel, Svend Erik Nielsen, Gerda Haastrup Jørgensen og Christoffer Aagaard Melson stemte for. Morten Kristensen, Alex Vejby Nielsen og Martin Sikær stemte imod.

Beslutning

Anbefales af Jens Ejner Christensen, Kenneth Fredslund Petersen, Christoffer Aagaard Melson og Dan Arnløv. Søren Peschardt, Birgitte Vind, Dan Skjerning og Lone Myrhøj stemte imod.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Visualisering Krydset Beriderbakken-Skovgade

Punkt 256: Anlægsbevilling til projektering af udvidelse af samkørselsplads - knudepunkt Grønlandsvej Syd

05.01.02-P20-2-18

Resume

Byrådet vedtog 15. august 2018, i sag nr. 184, Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog. En vision for den kollektive trafik er blandt andet at skabe nogle stærkere knudepunkter og flere parkeringspladser. Der søges om en bevilling på 0,4 mio. kr. til at udarbejde et projektforslag for udvidelse af samkørselspladsen på Grønlandsvej og til at udarbejde et koncept for indhold og inventar i knudepunkter.

Sagsfremstilling

Knudepunkter er en vigtig del af fremtidens mobilitetsnet. Det skal være attraktivt og nemt at skifte fra et transportmiddel til et andet. Derved kan vi udnytte kapaciteten på vejene bedre, og trafikanterne får en bedre service i form af flere transportmuligheder.

Samkørselspladsen på Grønlandsvej med forbindelse til motorvejsnettet er et eksisterende knudepunkt med potentiale til at blive endnu mere benyttet. Pladsen er i dag ofte overbelagt. Der er behov for flere p-pladser for at sikre endnu mere samkørsel. Samtidig er der behov for at forbedre cykelparkeringen på pladsen. Der er gode stiforbindelser til pladsen, men kun få stativer til cykler og ingen faciliteter til cyklisterne - som fx overdækning, luftpumpe og værktøj. Bybusserne stopper ca. 350 meter fra samkørselspladsen.

Forvaltningen ønsker at få undersøgt muligheden for at forlænge bybussernes rute, så de kører helt frem til samkørselspladsen. Derved bliver det nemmere at kombinere bus/bil til samkørsel. Der ønskes undersøgt muligheden for at lave bedre cykelfaciliteter, så kombinationen af cykel/bil kan blive styrket. Samtidig ønskes flere parkeringspladser, så endnu flere kan benytte parkeringspladsen til samkørsel (bil/bil). Der søges om en bevilling til at udarbejde et projektforslag. På baggrund af et projektforslag søges på et senere tidspunkt en anlægsbevilling i en særskilt sag.

Knudepunkter skal ikke kunne det samme. Det er vigtigt, at de indrettes efter deres placering og påtænkte funktion, og at de kan genkendes i bybilledet. Forvaltningen ønsker, at der udarbejdes et koncept for udstyr og inventar for knudepunkter. Der søges en bevilling til udarbejdelse af et koncept for knudepunkter.

Samkørselspladsen på Grønlandsvej vil være pilotprojekt for udstyr og inventar og en mulighed for at prøve forskellige ideer af, inden de rulles ud over resten af byen.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.065	Samkørselsplads Grønlandsvej Syd	400	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			400	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:								
TU	223.065	Samkørselsplads Grønlandsvej Syd	Udgift	200	200			
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udgift	-200	-200			
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 på 0,4 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb i 2018 og 2019 med 0,2 mio. kr. i hvert af årene til samkørselsplads Grønlandsvej Syd. Udgiften finansieres af puljen til infrastruktur, hvor der i hvert af årene 2018-2021 er afsat 20 mio. kr. I 2018 er der pt. et restbudget på 9,95 mio. kr. i puljen til infrastruktur. Hvis der tages højde for alle sager, inkl. denne sag, der er undervejs, er restbudgettet i 2018 5,850 mio. kr. og for 2019 4,650 mio. kr.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. september 2018, pkt. 202:

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

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 202:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Oversigtskort - ideskitse - Knudepunkt Grønlandsvej Syd

Punkt 257: Anlægsbevilling til trafikundersøgelser omkring Borgvold og Vejle Trafikcenter

05.05.05-P20-1-18

Resume

Byrådet vedtog 14. december 2016, i sag nr. 271, at igangsætte projekteringen af vejomlægning af Gammelhavn, Vejle. Der søges om en bevilling på 0,3 mio. kr. til trafikundersøgelse og skitseprojekt for trafikafviklingen omkring Borgvold og Vejle Trafikcenter.

Sagsfremstilling

For at sikre en god og sikker trafikafvikling for biler og busser samt at skabe tryggere forhold for passagerer på Vejle Trafikcenter anbefales det, at der igangsættes en trafikundersøgelse og et skitseprojekt for området omkring Borgvold og Vejle Trafikcenter.

Politiet har undersøgt ulykken i januar 2018, hvor to personer blev kørt ihjel på Vejle Trafikcenter. Politiet klassificerede ulykken som et hændeligt uheld. Ikke desto mindre giver det anledning til at se på hele trafiksituationen omkring Vejle Trafikcenter og Borgvold, herunder den fremtidige trafikafvikling i forbindelse med omlægningen af Gammelhavn.

Områderne omkring Borgvold og Vejle Trafikcenter er uden for den afgrænsning, som byrådet gav bevilling til i forbindelse med projektering af vejomlægning af Gammelhavn. I "Mobilitetsplan 2018-2030 - et visionskatalog" indgår det som projekt at se på krydset ved Borgvold/Dæmningen, Borgvold og Vejle Trafikcenter.

Uanset om tiltagene i mobilitetsplanen og på Gammelhavn gennemføres eller ej, anbefales det, at der ses på trafikafviklingen af busser, biler, cyklister og gående på Borgvold og Vejle Trafikcenter for at få belyst, hvorvidt det er muligt at lave en mere tidssvarende udformning af området og skabe en bedre og mere sikker trafikafvikling af de fire trafikformer. I dag færdes biler, cykler, fodgængere og busser imellem hinanden.

Der vil også i fremtiden være en blanding af trafikformer på området, men det kan muligvis styres bedre og gøres mere sikkert end i dag, og det anbefales at undersøge muligheden for dette.

Der søges om en bevilling på 0,3 mio. kr. til trafikundersøgelse og skitseprojekt for Borgvold, Vejle Trafikcenter og krydset Borgvold/Dæmningen.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.061	Trafikundersøgelse omkring Borgvold	300	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			300	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:								
TU	223.061	Trafikundersøgelse omkring Borgvold	Udgift		300			
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udgift		-300			
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2018 på 0,3 mio. kr. til trafikundersøgelse og skitseprojektering. Udgiften finansieres af puljen til infrastruktur, hvor der i hvert af årene 2018-2021 er afsat 20 mio. kr. I 2018 er der pt. et restbudget på 9,95 mio. kr. i puljen til infrastruktur. Hvis der tages højde for alle sager, inkl. denne sag, der er undervejs, er restbudgettet i 2018 5,850 mio. kr. og for 2019 4,650 mio. kr.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. september 2018, pkt. 203:
at udvalget overfor byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 203:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Oversigtskort - Borgvold og Vejle Trafikcenter

Punkt 258: Forslag til lokalplan nr. 1275 - Boligområde ved Vindingvej i Vejle - og tillæg nr. 23 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-6-18

Resume

En privat bygherre har anmodet om udarbejdelse af lokalplan for rækkehuse på Vindingvej 80 i Vinding. Ejendommen rummer i dag en nedlagt landbrugsejendom bestående af et stuehus og to sammenbyggede længer, der anvendes som garage og udhus. Lokalplanen sikrer, at stuehusets bevaringsværdige facader bevares og forudsætter nedrivning af længebygningerne. Lokalplanen placerer ny bebyggelse, så den er grupperet tæt omkring det eksisterende stuehus for at opnå indtrykket af en gårdbebyggelse, som passer ind i landsbymiljøet. Lokalplanen stiller krav om, at bebyggelsen opføres som sammenhængende boliger, der giver et udtryk som gårdlænger. Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 19. juni, at lokalplantekst og -illustrationer skulle revideres, inden lokalplanforslaget kunne sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling



1:50.000

Mølholm/Vinding

Lokalplanforslag nr. 1275
Boligområde
ved Vindingvej, Vejle

Signatur

-  Lokalplanens afgrænsning
-  Husnummer

Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Plan 29.01.2018



1:5.000

0 25 50 100 Meter



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 27.02.2018, sag nr. 43, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1275 og tillæg nr. 23.

Tillægget har været i fordebat fra den 05.04.2018 til den 19.04.2018.

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 19.06.2018, sag nr. 164, at bede bygherres arkitekt om at revidere illustrationsmaterialet, samt at lokalplanteksten skulle tilrettes i overensstemmelse med byggeriets karakter. Den offentlige høring af lokalplanen blev derfor udsat.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at opføre nye boliger, der er tilpasset landsbykarakteren. Det er karakteristisk for Vinding, at netop gårdbebyggelser har undergået en udvikling fra landbrug med driftsbygninger til boliger etableret i gårdbebyggelsen. Der er en stor efterspørgsel efter boliger i Vinding. Lokalplanen understøtter denne efterspørgsel og muligheden for et varieret udbud af boliger i landsbyen, tæt på skole, natur og motorvej.

Lokalplanen sikrer, at det eksisterende stuehus bevares, dog med muligheder for indvendige ændringer, samt facademæssige ændringer på bestemte facader, der fremstår i dårlig stand, og som ikke indeholder bevaringsværdige træk. Lokalplanen forudsætter, at de eksisterende længebygninger nedrives, for at ny bebyggelse kan realiseres. Der gives mulighed for at bygge nye tæt-lav boliger tæt grupperet omkring stuehuset for at opnå indtrykket af en gårdbebyggelse. Lokalplanen sikrer, at nye boliger opføres med en placering, udformning og materialevalg, der er karakteristisk for byggetraditionen i de danske landsbyer. Lokalplanen giver mulighed for, at bygningerne kan opføres i en nutidig arkitektur, dog med hensyntagen til det førnævnte.

Lokalplanen giver mulighed for at placere bebyggelsen i det vestlige byggefelt på en mere nutidig måde, hvor solforholdene udnyttes bedre.

Ny bebyggelse og haver til denne, planlægges i den østlige del af lokalplanområdet, mens den vestlige del af området ikke kan bebygges.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om beplantning omkring parkeringsplads for at skærme for indsyn, samt bestemmelser om pleje og vedligehold af det eksisterende levende hegn langs Skolestien, syd for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er ca. 1,7 ha og ligger i byzone.

Ændringer i lokalplanens tekst er beskrevet i vedlagte bilag. Det er blevet præciseret, at lokalplanen forudsætter nedrivning af de eksisterende længebygninger, og bestemmelserne om den nye bebyggelses udformning er blevet revideret. Teksten omkring "Kirkens næromgivelser" og "Særligt kirkeområde" er også blevet præciseret. Bygherres arkitekt har bearbejdet illustrationsmaterialet.

Særlige planmæssige forhold

Lokalplanområdet omfattes af udpegninger for "Kirkens næromgivelser" og "Særligt kirkeområde", som udgår fra Vinding Kirke, der ligger ca. 250 meter syd for lokalplanområdet.

Lokalplanen udlægger byggefelter inden for det område, der er udpeget til "Kirkens næromgivelser", mens området, der er udpeget til "Særligt kirkeområde", friholdes fra boligbebyggelse. Parkeringsarealet placeres indenfor "Særligt kirkeområde" på baggrund af et i dag eksisterende beplantningsbælte, som kan skjule parkeringsarealet, set fra syd. Haderslev Stift og Vinding Menighedsråd har haft de indledende planer i høring, og de indkomne bemærkninger og ønsker om beplantning er medtaget i udarbejdelsen af lokalplanen.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om beplantning omkring parkeringsplads for at skærme for indsyn samt bestemmelser om pleje og vedligehold af det eksisterende levende hegn langs Skolestien, syd for lokalplanområdet.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg til lokalplanen, der fastlægger, at minimumsgrundstørrelsen for tæt-lav bebyggelse må være 300 m².

Lokalplanen placerer ny bebyggelse, så den er grupperet tæt omkring det eksisterende stuehus, for at opnå indtrykket af en gårdbebyggelse, som passer ind i landsbymiljøet. Der er tale om kompakte boliger i to etager. Lokalplanen friholder en stor del af lokalplanområdet for bebyggelse. De grønne arealer kan udnyttes til fælles friarealer, til engområde med mulighed for regnvandshåndtering og til grønt område med mulighed for afgræsning. Forvaltningen vurderer derfor, at betingelserne for at nedsætte kravet til mindste grundstørrelse med op til 100 m² er opfyldt.

Der har været afholdt fordebat i perioden 5. april til 19. april 2018. Der indkom ikke bemærkninger i høringsperioden.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1275 og tillæg nr. 23 er screenet jævnfør VVM-loven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør den nye planlov skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til 8 uger, da tillægget har været i fordebat, og planerne vurderes at have særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. juni 2018, pkt. 164:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1275 og tillæg nr. 23 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 19. juni 2018, pkt. 164:

Sagen udsat.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. september 2018, pkt. 216:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1275 og tillæg nr. 23 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 216:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Bygherres foreløbige illustrationer af ny bebyggelse

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 2017-2029

Ændringer i lokalplanens tekst

Forslag til lokalplan nr 1275

Punkt 259: Tillæg nr. 180 til spildevandsplan for et nyt centerområde ved Gl. Havn (Godsbanen)

06.00.05-P16-26-17

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg til spildevandsplanen for lokalplan 1225 - et nyt centerområde ved Gammelhavn og Sønderbrogade. Forslaget omfatter et centerområde med butikker, kontorer, restauranter og ca. 350 boliger. Lokalplan 1225 er vedtaget af byrådet d. 5.10.2016. Forslag til tillæg nr. 180 har været i offentlig høring i perioden 30. april til 1. juli 2018, og forvaltningen har ikke modtaget bemærkninger til forslaget.

Sagsfremstilling

Området ved Gammelhavn og Sønderbrogade er i dag kun delvis omfattet af den eksisterende spildevandsplan, og en del ligger udenfor området. I forbindelse med etablering af et nyt centerområde - blandet bolig og erhverv - planlægges området fuldt separatkloakeret.

I dag er området fælleskloakeret, og når systemet overbelastes under regnvejr, sker der overløb af fortyndet spildevand til Vejle Å og Fjord. Med udbygning af lokalplanområdet bliver området separatkloakeret, og udledning af regn- og overfladevand vil ske direkte til Sønderåen via et nyt udløb. Som udgangspunkt vil de eksisterende fællesledninger blive genbrugt som fremtidigt spildevandssystem.

Tillægget omfatter et centerområde med butikker, kontorer, restauranter og ca. 350 boliger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. september 2018, pkt. 217:
at udvalget overfor byrådet anbefaler at vedtage forslag til tillæg nr. 180 til spildevandsplanen endeligt, at bemyndige forvaltningen til - inden for spildevandsplanens område, og inden for meddelte bevillinger eller på vegne af og efter anmodning fra Vejle Spildevand A/S, og på selskabets bekostning - at indgå aftaler med lodsejere på ekspropriationslignende vilkår, og
at bemyndige Teknisk Udvalg til - inden for spildevandsplanens område, og inden for meddelte bevillinger og/eller på vegne af og efter anmodning fra Vejle Spildevand A/S, og på selskabets bekostning - at træffe afgørelser om ekspropriation.

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 217:

1. og 3. at anbefalet.
2. at godkendt.

Beslutning

1. og 3. at anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Samlet Tillæg 180_endelig

Punkt 260: Tillæg til spildevandsplanen for nyt boligområde i Hornstrup Kirkeby

06.00.05-P16-30-17

Resume

Vejle Kommune har udarbejdet et forslag til lokalplan 1268 for et mindre boligområde i Hornstrup Kirkeby. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg 231 - Boligområde i Hornstrup Kirkeby - for at indeholde lokalplanen i spildevandsplanen. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 12.6.2018 til 7.8.2018, og forvaltningen har ikke modtaget bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Formålet med tillæg 231 til spildevandsplanen er at sikre det planmæssige grundlag for det nye boligområde i Hornstrup Kirkeby. Planen fastlægger kloakeringsprincippet for lokalplanområdet, samt at spildevandsforsyningsselskabet kan sikres rådighed over arealer til tekniske anlæg (ledninger, bassiner og evt. pumpestationer) som følge af disponeringen.

Området er i dag ikke kloakeret. Det planlægges separatkloakeret.

Spildevandet fra området tilsluttes det eksisterende spildevandssystem og ledes derfra videre til Vejle Centralrenseanlæg inden for renseanlæggets kapacitet.

I lokalplanområdet etableres et rørbassin - til forsinkelse af regn- og overfladevand herfra. Via eksisterende regnvandsbassiner udledes regn- og overfladevand til Hornstrup Bæk.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening i forbindelse med lokalplanen. Tillæggets indvirkning er medtaget i denne screening. Screeningen viser, at planerne ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. september 2018, pkt. 218:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at vedtage forslag til tillæg 231 til spildevandsplanen endeligt, at bemyndige forvaltningen til - indenfor spildevandsplanens område, og indenfor meddelte bevillinger og/eller på vegne af og efter anmodning fra Vejle Spildevand A/S, og på selskabets bekostning - at indgå aftaler med lodsejere på ekspropriationslignende vilkår, og at bemyndige Teknisk Udvalg til - indenfor spildevandsplanens område, og indenfor meddelte bevillinger og/eller på vegne af og efter anmodning fra Vejle Spildevand A/S, og på selskabets bekostning - at træffe afgørelser om ekspropriation.

Teknisk Udvalg, 4. september 2018, pkt. 218:

1. og 3. at anbefalet.
2. at godkendt.

Beslutning

1. og 3. at anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Samlet PDF - forslag til tillæg 231- Hornstrup Kirkeby

Punkt 261: Tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 – inkl. høringssvar fra Arbejdsmarkedsforum

15.00.15-P22-1-15

Resume

Kommunen udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der beskriver Arbejdsmarkedsrådets strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen det kommende år. Beskæftigelsesplanen er resultatet af både en administrativ og politisk proces, som startede i april 2018, og forventes afsluttet med Byrådets godkendelse i oktober 2018.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er Arbejdsmarkedsrådets strategiplan for de kommende år, og tager udgangspunkt i Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder og de udmeldte ministermål for beskæftigelsesindsatsen.

Alle danske kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. I praksis har Arbejdsmarkedsudvalget besluttet at lave en plan for en fireårig periode, som kan justeres årligt med et tillæg. Beskæftigelsesplan 2019 er således et tillæg til den gældende beskæftigelsesplan for perioden 2016-2019.

Ministermål for 2019 er følgende:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund
5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6. Udsatte ledige skal have en indsats
7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse^[1]

I forhold til ministermålene for 2018, er de fem førstnævnte mål en videreførelse fra 2018 til 2019, mens de to sidste mål er nye. Beskæftigelsesplan 2016-2019 er fortsat gældende. For 2019 er der derfor kun mindre tilføjelser til de videreførte mål, mens der er tilføjet afsnit omkring de nye mål. Tilføjelserne er beskrevet i vedlagte tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019.

Proces for Beskæftigelsesplan 2019 – Tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde 21. juni 2018 udkast til Beskæftigelsesplan 2019 med tilføjelser.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 inklusiv tilføjelserne blev efter Arbejdsmarkedsudvalgets første behandling sendt i høring ved Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum, som drøftede planen på møde torsdag den 22. august 2018.

På baggrund af høringssvar fra Arbejdsmarkedsforum, har forvaltningen justeret i Beskæftigelsesplan 2019 i forhold til tidligere version. Justeringerne er markeret med rødt.

Beskæftigelsesplanen skal nu behandles i Arbejdsmarkedsudvalget og dernæst i Byrådet.

Efter budgetvedtagelsen til oktober vil der blive udarbejdet konkrete mål for Vejle Kommunes beskæftigelsesindsats. Målene vil fremgå som bilag til beskæftigelsesplanen, og blive behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med udmøntningen af budgetforliget.

^[1] Det syvende ministermål vedr. ”Flere personer med handicap skal i beskæftigelse” er ikke meldt ud som et egentligt mål endnu, men ministeren har bekendtgjort, at dette vil ske inden sommerferien.

Historik

Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsdirektøren indstiller, 6. september 2018, pkt. 76:

at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende Beskæftigelsesplan 2019 – tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. september 2018, pkt. 76:
Anbefales med følgende tilføjelser:

I Beskæftigelsesplan 2019 ændres 5. dot, så det fremgår, at der er tale om en synliggørelse internt i organisationen, og 6. dot ændres, så fokus rettes mod "job og uddannelse" fremfor "selvforsørgelse".

Disse ændringer indarbejdes i Tillægget til beskæftigelsesplanen inden fremsendelse til Byrådet, mens ændringerne foranlediget af høringsvaret fra Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum fortsat er markeret med rød skrift.

Beslutning

Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016 - 2019.pdf

Beskæftigelsesplan 2019 - Tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 inkl. høring fra AMF 060918.docx

Høringssvar fra AMF til beskæftigelsesplan 2019

Punkt 262: Ansøgning om støtte til paradressurstævne 2019

18.20.04-G01-1-18

Resume

Parasport Danmark og Blue Hors ønsker at fortsætte samarbejdet om et internationalt indendørs paradressurstævne på Blue Hors ridesportsanlæg i Lihmskov, Randbøldal. Stævnet er planlagt til den 15.-17. marts 2019. Der arbejdes stadig på en målsætning om at gøre stævnet til en årlig tilbagevendende begivenhed. Parasport Danmark ønsker at afholde stævnet i Vejle Kommune som en del af en parasportfestival i Vejle 2019. Parasport Danmark og Blue Hors søger om tilskud fra Vejle Kommune på 150.000 kr. til stævnet i 2019, derudover søger forvaltningen om 25.000 kr. til borgerrettede sideevents og 50.000 kr. til kommunal projektledelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Parasport Danmark og Blue Hors ønsker at fortsætte samarbejdet om et internationalt indendørs paradressurstævne på Blue Hors' topmoderne ridesportsanlæg i Lihmskov, Randbøldal. Målet er at udbygge det afholdte paradressurstævnet i 2018, øge deltagerantallet med 40% og tiltrække verdens bedste paradressur-ekvipager.

Næste stævne er planlagt til den 15.-17. marts 2019, og der arbejdes stadig på en målsætning om at gøre stævnet til en årlig tilbagevendende begivenhed.

Parasport Danmark og Blue Hors ansøger om tilskud fra Vejle Kommune på 150.000 kr.

Ansøgning og budget er vedlagt som bilag 1 og 2.

Parasport Danmark har foreslået Vejle Kommune at gøre 2019 til et parasport festivalår. Elite- og Teamchef Michael Møllgaard Nielsen uddybede på Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 29. maj 2018, sag 61, baggrunden for Parasport Danmarks forslag om at gøre 2019 til parafestivalsår i Vejle Kommune. Paradressurstævnet skal således være en del af et større samarbejde i 2019, hvor Parasport Danmark i samarbejde med Vejle Kommune ønsker at skabe en parasportfestival med fire store internationale events i form af tre europamesterskaber og et internationalt stævne i dressur. Økonomiudvalget bevilgede støtte til EM i parabordtennis 2019 den 11. juni 2018, sag 191, og til EM i kørestolsrugby 2019 den 11. juni, sag 192. Der er endnu ikke modtaget en ansøgning vedrørende støtte til EM i goalball.

Danske paradressurryttere er blandt verdens bedste, og holdet vurderes på nuværende tidspunkt til at ligge i top fem i verden.

Ifølge Parasport Danmark er et internationalt stævne i Danmark en vigtig faktor i forhold til at styrke Danmarks position i international paradressur på en række områder:

- Fokus på talentudvikling.
- Katalysator for samarbejde med specialforbund og kommune.
- En mulighed for at kompetenceudvikle de mange frivillige omkring Parasport Danmark.

Ifølge Parasport Danmark er Vejle Kommune et oplagt valg for afvikling af paradressurstævnet, fordi:

- Vejle Kommune vil være Parasportens Hovedstad.
- Vejle Kommune har et Parasportsråd.
- Blue Hors har velegnede faciliteter.

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen omkring stævnet består af repræsentanter fra både Blue Hors, Parasport Danmark, Vejle Kommune og andre eksterne samarbejdspartnere. Der arbejdes på at etablere samarbejde med en eller flere rideklubber i Vejle Kommune.

Fra stævne til event

Da ambitionen er, at paradressurstævnet skal være en del af et større samarbejde om fire internationale parasportevents i 2019, er det vigtigt at afsætte midler til borgerrettede aktiviteter, aktivering af eventen og synlighed i byen. Konkret skal dette gøres igennem sideevents og happenings i f.eks. gågaden. Det vil betyde, at der skabes endnu mere synlighed om Vejles værtskab for de fire parasportevents, samt understøtte publikumsinteressen og parasporten som helhed. Forvaltningen søger derfor om 25.000 kr. til borgerrettede sideevents og 50.000 kr. til kommunal projektledelse.

Samlet budget for parafestivallen er vedlagt som bilag 3.

Markedsføring

Som Elite- og Teamchef Michael Møllgaard Nielsen fortalte på Kultur- og Idrætsudvalgets mødet den 29. maj 2018, sag 61, er eventen en del af en pakke, som skal understøtte, at DR vil gøre Vejle Kommune til parasportens hjemmebane. DR's eksponering vil have en stor brandingværdi for Vejle Kommune. DR sendte ca. 70 timer fra de Paralympiske Lege i London i 2012 og havde ca. 2,6 mio. seere. Fra de Paralympiske Lege i Rio i 2016 sendte DR i alt 92 timer med 2,1 mio. seere. Faldet i seerantal kan blandt andet tilskrives tidsforskydningen.

Parasport Danmark og eventuelt Dansk Ride Forbund understøtter Blue Hors' markedsføring inklusiv pressesarbejdet for stævnet.

Parasport Danmark og Blue Hors ønsker, at Vejle Kommune ligeledes markedsfører stævnet og medvirker til at tiltrække publikum.

Som en del af markedsføringen i paradressurmiljøet er et væsentligt element, at der forud for et FEI CPEDI3* (højest rangeret) stævne er klassifikation af ryttere i forhold til handicapgrad obligatorisk. 2 internationale FEI klassifikatorer tilknyttes stævnet. Dette vil give mulighed for, at også danske paradressurryttere på breddeniveau vil kunne klassificeres internationalt. Klassifikationen vil desuden tiltrække ryttere med henblik på klassifikation til de Paralympiske Lege 2020.

Turismeøkonomisk effekt

Parasport Danmark forventer 50 deltagende ryttere og minimum 100 hjælpere/familie/venner, derudover er målet 300-400 tilskuere pr. dag. Det er Visit Vejles vurdering, at værtskabet vil medføre en turismeøkonomisk værdi på 1,060 mio. kr.

Samlet turismeøkonomisk vurdering er vedlagt som bilag 4.

Økonomi

Ved stævnet i 2019 forventes, jævnfør bilag 2, følgende indtægter og udgifter:

Indtægter

Sponsorat	230.000
Tilskud Vejle kommune	150.000
Entre	0
Tilmeldingsgebyr	120.000
Overskud for Paradressurstævnet i 2018	23.000
Samlede indtægter	523.000

Udgifter

Officialsomkostninger	-90.000
Stævneomkostninger	-328.500
Præmie	-50.000
Marketing/markedsføring	-30.000
Samlede udgifter	-498.500

Forventet resultat

Tillægsbevilling til Drift (1.000)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:					
KIU	Tilskud til paradressurstævne		150		
KIU	Tilskud til borgerrettede sideevents		25		
KIU	Projektledelse		50		
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansiering		-225		
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Paradressurstævnet støttes med 150.000 kr. og der afsættes 25.000 kr. til borgerrettede sideevents og 50.000 kr. til kommunal projektledelse. I alt 225.000 kr.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget den 24. september 2018.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 4. september 2018, pkt. 83:

at Kultur- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen som en del af parasportsfestivalen, og

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

Kultur- og Idrætsudvalget, 4. september 2018, pkt. 83:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

De støttede parasportsevents inklusive projektledelsen evalueres.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Bilag 1 Budget fra Parasport Danmark

Bilag 2 Ansøgning fra Parasport Danmark

Bilag 3 Samlet økonomi, parasportsfestivalen

Bilag 4 Turisme økonomisk vurdering

Punkt 263: Underskudsgaranti til Floating Art 2019

20.00.00-Ø40-75-18

Resume

Vejle Kunstmuseum, VejleMuseerne ansøger om en underskudsgaranti på 750.000 kr. til at gennemføre Floating Art i sommeren 2019. Underskudsgarantien kommer til udbetaling afhængigt af tilbagemeldingerne på VejleMuseernes fondsansøgninger.

Sagsfremstilling

Floating Art er en udstilling af kunstværker i og omkring Vejle Fjord. Katalog for Floating Art 2018 er vedlagt som bilag.

VejleMuseerne har afviklet Floating Art i 2016, 2017 og 2018 med stor succes, mediedækning og publikumstilstrømning. I de tre år har projektet udviklet sig både kvalitativt og kvantitativt. Interessen er steget både hos publikum og kunstnerne, besøgstallet vokser langt ud over den typiske kunstinteresserede, og presseomtalen i både lokale, nationale og internationale medier er steget markant på tredje år.

Floating Art spiller sammen med den igangværende udvikling i hele havneområdet, hvor folk bliver mødt af en kunstnerisk dimension med de flydende værker på fjorden. Herudover har projektet udviklet sig til at være et samarbejde mellem flere lokale spillere. Vejle Kunstmuseum arbejder sammen med bl.a. Vejle Lystbådehavn og sejlkлубben Neptun, Vejle Havn, Teknik og Miljø og Trekantområdets Festuge. Der er oplagt potentiale i at udvide samarbejdet med øvrige partnere, bl.a. Vejle Roklub, Skyttehuset m.fl.

Floating Art bygger bro mellem kunstfaglige og folkelige interesser og er med til at styrke Vejle som en by for kunst og kultur på både lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Med afsæt i denne succes ønsker museet at gennemføre Floating Art igen i 2019.

Floating Art 2019 kan opleves fra den 23. juni 2019 og to måneder frem.

Økonomi

Forlængelsen af Floating Art i 2019 stiller en del større krav til værkerne. Dels fordi værkerne ligger længere og længere tid i vandet, og derfor skal være af en højere konstruktionsmæssig standard. Og dels fordi publikums og mediernes forventning til den kunstneriske kvalitet i værkerne naturligt stiger år efter år, hvis der skal være en progression i projektet. Det første stiller større krav til byggeomkostninger for de enkelte værker, og det sidste stiller større krav til honoreringen af kunstnerne af de forskellige værker.

VejleMuseerne vil indgå dialog med fonde og sponsorer om et samarbejde omkring Floating Art 2019. De tre år museet har gennemført Floating Art, er hovedparten af omkostningerne finansieret via eksterne fondsmidler, men efterhånden som projektet får mere og mere tilbagevendende karakter, er der en tendens til, at fondene forventer mere og mere kommunalt engagement.

Sidste år bevilgede Vejle Kommune en underskudsgaranti på 500.000 kr. til Floating Art 2018, hvoraf museet formentlig kun kommer til at bruge ca. 200.000 kr., fordi særligt Kirk Kapital, men også andre fonde såsom Statens Kunstfond, OticonFonden og Trekantområdet har støttet Floating Art i 2018.

Udgifter til Floating Art 2019:

	Kr.
Udstillingshonorar på 30.000 til 12 kunstnere	360.000
Projektleder	250.000
Transport af værker	100.000
Frikøb af havnefolk (søsætning, vedligehold)	100.000
Juryarbejde	10.000

Markedsføring og annoncering	50.000
Hotel, fly, forplejning til kunstnere	30.000
Båd til havnerundfart på Vejle Fjord	70.000
Events og formidling	50.000
Udgifter i alt	1.020.000

Finansiering:

Kr.

Fonde / underskudsgaranti Vejle Kommune	750.000
Statens Kunstfond	150.000
Trekantområdets Festuge	120.000
Finansiering i alt	1.020.000

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:					
KIU	Floating Art		750		
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansieringen		-750		
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 24. september 2018.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 4. september 2018, pkt. 85:
at der bevilges en underskudsgaranti på 750.000 kr. til at gennemføre Floating Art i sommeren 2019, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. skema under afsnittet økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 4. september 2018, pkt. 85:
Anbefales

De tre medlemmer af Socialdemokratiet tog forbehold, de resterende 4 medlemmer af udvalget godkendte sagen.

Beslutning

Godkendt.

Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Kenneth Fredslund Petersen stemte imod.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

Katalog Floating Art 2018

Punkt 264: DGI Huset godkendelse af årsregnskab 2017

00.01.00-S55-6-18

Resume

DGI Huset Vejle har fremsendt årsrapporten med beretning og regnskab for 2017 til godkendelse. Regnskabet viser et overskud på 1.072.896 kr. efter finansielle poster og skatter.

Sagsfremstilling

Den almenvelgørende erhvervsdrivende fond DGI Huset blev stiftet den 1. juni 2008 af DGI-huse og -haller. Vejle Kommune er tilsynsmyndighed for fonden.

Årsrapporten og revisionsprotokol for fonden DGI Huset Vejle for 2017 foreligger nu, se bilag 1 og 2. Revisionsfirmaet BDO har revideret regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen er, at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2017 er i overensstemmelse med regnskabsloven. Kommunens regnskabsafdeling har gennemgået årsrapporten, og deres vurdering af årsrapporten er vedlagt som bilag 3.

Resultatet i 2017 før skat og finansielle poster udgør 1.106.828 kr. mod 264.072 kr. i 2016. Totalt viser regnskabet et overskud på 1.072.896 kr. mod et overskud i 2016 på 233.968 kr., svarende til en procentstigning på 359%.

Det er bestyrelsens målsætning, at den årlige indtjening skal ligge mellem 1 og 2 mio. kr., hvis fonden fremover fortsat skal kunne investere i nye tiltag.

De positive tendenser fra 2016 er fortsat i 2017. I DGI Fitness er udviklingen fortsat særdeles positiv, såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk. DGI restauranten har også haft en omsætningsfremgang i 2017, og der er positive forventninger i forhold til, at aktiviteterne kan øges yderligere. Der er derimod fortsat en udfordring ved, at udlejeindtægterne er for nedadgående på grund af stadig færre messeaktiviteter i huset.

Ledelsen anser årets resultat som værende tilfredsstillende under de givne omstændigheder.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 24. september 2018 og i Byrådet den 3. oktober 2018.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 4. september 2018, pkt. 81:
at årsrapporten for 2017 godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 4. september 2018, pkt. 81:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen.

Bilag

DGI Huset Årsrapport 2017

DGI Huset Årsrapport 2017 - Revisionsprotokol

Regnskabs vurdering - Årsrapporten 2017 DGI Huset Vejle

Punkt 265: Lukket: Anlægsbevilling - Tirsbæk Bakker

05.01.02-P20-4-17

Punkt 266: Lukket: Køb af fast ejendom

82.01.00-G01-3-18

Punkt 267: Lukket: Mageskifte af mindre arealer

82.01.00-G01-2-18