

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 29-01-2018

Mødedato Mandag d. 29. januar 2018 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Mødeplan 2018 for Økonomiudvalget.....	4
Opstart på budgetlægningen 2019-2022 - budgetstrategi.....	6
Status på budgetanalyser.....	7
Opfølgning på initiativer i budgetforlig 2017.....	10
Forslag om ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt.....	11
Vederlag m.v. til medlemmer af Byrådet.....	13
Særlige udvalg.....	17
Erhvervspolitisk struktur 2018-21.....	19
Visionsproces for Byrådet forår 2018.....	21
Lån 2017 (ekskl. ældreboliger).....	23
Takstblad Byggesag 2018 - nyt regulativ.....	24
Ansøgning om kommunegaranti - Mølholm Varneværk.....	25
Anlægsbevilling til skolecykelsti på Hældagervej.....	26
Anlægsbevilling til skolecykelsti mellem Ødsted og Egtved.....	28
Forslag til lokalplan nr. 1235 - Område til boliger, offentlige og rekreative formål - Anesminde ved	30
Forslag til lokalplan nr. 1258 - Offentlige formål med boliger ved Thyregodvej, Thyregod og tillæg	33
Endelig godkendelse af Vejle Spildevands takster for 2018, samt revision af betalingsvedtægt.....	35
Jelling Boligselskab - Grangaard Allé & Jernbanegade, Jelling - Godkendelse af Skema C.....	37
Ansøgning om paradressurstævne på Blue Hors.....	40
Kunstgræsanlæg - Jelling fS og Vejle Boldklub.....	43
Floating Art 2018.....	45
Lukket: Beredskabsplanlægning.....	47
Lukket: Salg af ejendom.....	48
Lukket: Ekstern DPO.....	49
Lukket: Bemyndigelse.....	50

Punkt 22: Meddelelser

00.22.04-A30-4-18

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

1. Brev af 8. januar 2018 fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om trivselsmålinger.
2. Den fælles grunduddannelse (FGU)
3. Orientering om HR i kommunen ved personalechef Thrine Nørgaard, Koncern HR

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Birgitte Vind og Per Olesen.

Bilag

Brev til kommuner.pdf

Punkt 23: Mødeplan 2018 for Økonomiudvalget

00.22.02-P35-1-17

Resume

Byrådet godkendte i sit konstituerende møde den 6. december 2017 mødeplan 2018 for Byrådet. Forslaget til Byrådets mødeplan indeholdt også mødeplan for Økonomiudvalget, og de stående udvalgs møder var placeret i samme uge som byrådets møder. Efter det konstituerende møde er mødetidspunkterne for de stående udvalg også indarbejdet i mødekalenderen, der vedlægges.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget beslutter, hvornår de ordinære møder skal afholdes.

Forslag til mødeplan 2018 for Økonomiudvalget forelægges derfor til godkendelse.

Mødekalenderen indeholder også mødeplan for de stående udvalg og Byrådet, fordi møderne i Økonomiudvalget og de stående udvalg fastlægges på baggrund af møderne i Byrådet.

Mødeplan 2018 tager som tidligere år udgangspunkt i et tre ugers skift, og således at der tages hensyn til helligdage, ferier og allerede nu kendte større planlagte arrangementer, for eksempel KL's konferencer. Det foreslås som hidtil, at fredage og juli måned er mødefri.

I første uge afholdes der som udgangspunkt ikke møder.

I den anden uge afholdes der Økonomiudvalgsmøde om mandagen.

I den tredje uge afholdes der Byrådsmøder om onsdagen og møder i de stående udvalg.

På grund af personsammenfald i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati foreslås møderne i Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati flyttet fra torsdag kl. 9.30 til onsdag kl. 9.30 i samme uge. Arbejdsmarkedsudvalgets og Børn- og Familieudvalgets møde i uge 19 foreslås flyttet til mandag i uge 20, da torsdag i uge 19 er Kristi Himmelfartsdag.

I forbindelse med budgetperioden i efteråret 2018 er der indsat ekstra økonomiudvalgsmøder den 13. og 20. august. Det skulle give den nødvendige sammenhæng mellem møderne i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslaget. Forslaget om de ekstra møder i august i Økonomiudvalget er afstemt med Budget og Finans.

Da der er personsammenfald i Økonomiudvalget, Natur- og Miljøudvalget og Sundhed- og Forebyggelsesudvalget, er mødet i Natur- og Miljøudvalget den 13. august, kl. 13.00 flyttet til mandag, den 20. august kl. 8.30, og mødet den 13. august, kl. 13.00 i Sundhed- og Forebyggelsesudvalget er flyttet til tirsdag, den 14. august, kl. 8.30.

1. behandlingen af budgettet foretages først den 12. september i Byrådet og for at friholde dette møde til 1. behandlingen af budgettet, er der indlagt et ekstra byrådsmøde den 19. september. Placeringen af 1. behandlingen den 12. september skyldes den nationale flagdag, den 5. september, og er afstemt med Budget og Finans. 2. behandlingen af budgettet finder sted 3 uger efter, den 3. oktober 2018.

Placering af møder i de stående udvalg i uge 33 indebærer, at udvalgene allerede i uge 25 skal tage stilling til deres takster og generelle bemærkninger til budgetforslaget og samtidig bemyndige forvaltningerne til at fremskrive taksterne og aflevere dem til Budget og Finans i uge 32 i lighed med 2017.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 8. januar 2018, pkt. 4:
at Mødeplanen 2018 for Økonomiudvalget godkendes.

Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 4:
Godkendt, således at begyndelsestidspunkt drøftes på næste møde.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget beslutter tidspunktet for mødernes begyndelse.

Beslutning

Økonomiudvalget fastholdt mødestart kl. 12.00, eventuelt begyndende med gruppeformandsmøde.

Fraværende: Birgitte Vind og Per Olesen.

Bilag

Mødekalender 2018 inkl. Økonomiudvalg og de stående udvalg

Punkt 24: Opstart på budgetlægningen 2019-2022 - budgetstrategi

00.30.02-S00-1-17

Resume

Byrådet skal senest 15. oktober vedtage budgettet for det kommende år. Økonomiudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af budgetlægningen og skal senest 15. september fremsende et budgetforslag til Byrådet. Denne sag omhandler de indledende drøftelser vedr. budgetlægningen 2019-2022.

Sagsfremstilling

Den kommende budgetlægning for 2019-2022 igangsættes med Økonomiudvalgets godkendelse af budgetstrategi 2019-2025. Budgetstrategien udstikker rammerne for budgetprocessen.

Direktionen udarbejder et oplæg til budgetstrategi 2019-2025 til Økonomiudvalget. Økonomi-, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsdirektøren vil på mødet fremlægge forslag til budgetstrategiens indhold til drøftelse med henblik på Direktionens efterfølgende udarbejdelse af oplæg til budgetstrategi.

Den videre proces

Økonomiudvalget drøfter 1. udkast til budgetstrategi 19. februar 2018. Det endelige udkast til budgetstrategi samt procedurenotat og politisk tidsplan for budgetlægningen forelægges Økonomiudvalget 12. marts 2018 til godkendelse. Byrådet orienteres om budgetstrategi og budgetproces på et temamøde 21. marts 2018.

Kommunaldirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Birgitte Vind og Per Olesen.

Punkt 25: Status på budgetanalyser

00.30.00-S00-9-17

Resume

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-21 besluttede forligspartierne, at der skal gennemføres ti budgetanalyser på en række udpegede områder. Resultatet af budgetanalyserne skal fremlægges forud for budgetforhandlingerne for 2019-22. Nedenfor gives en kort status på, hvor langt arbejdet med de forskellige analyser er på nuværende tidspunkt.

Sagsfremstilling

Facility management

Det undersøges, om der kan gennemføres ændringer i sammensætning og drift af kommunens ejendomsportefølje, der kan medføre mindre ressourceforbrug eller kvalitetsmæssige forbedringer.

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde på tværs af alle kommunens forvaltninger og vil fokusere på tre spor:

- Kan der optimeres på anvendelsen af kommunens bygninger, så den samlede mængde kvadratmeter kan nedbringes, eksempelvis færre lejede lokaler.
- Optimering af metoder, arbejdsgange og organisering af driften af kommunens bygninger.
- Udarbejdelse af en samlet, fremtidig strategi for facility management gældende for hele kommunen.

Der er nedsat en styregruppe på tværs af forvaltningerne og en projektledelse forankret i Budget og Finans samt Digitalisering og Analyse. I øjeblikket pågår dataindsamling og analyse med henblik på at afdække de mest interessante områder til nærmere undersøgelse.

Administrative forenklinger

Analysen fokuserer på besparelser og kvalitetsforbedringer, der kan opnås gennem forenkling af processer. Interessen for Digitale Assistenten er blevet undersøgt af Digitalisering og Analyse på digitaliseringsforum gennem oplæg og spørgeskema. Der var i den forbindelse stor nysgerrighed på mulighederne, efterfølgende har der dog været begrænset efterspørgsel.

Projektet er efterfølgende indsnævret til følgende tre dele:

- Abonnementsbesparelser på NIS Lovguide og Schultz Kommunekoncept i forbindelse med sammenlægning af de to systemer.
- Indsats for øget brug af PBS til betaling af fakturaer fra forsyningsselskaber.
- Automatisk fakturakontrol for at afdække blandt andet fejlbehæftede fakturaer.

Der forventes en årlig besparelse på NIS Lovguide og Schultz Kommunekoncept på ca. 345.000 kr. Vedrørende PBS-betaling og fakturakontrol forventes kvalitative forbedringer af fakturaflowet både internt og i forhold til kommunens kreditorer.

Indkøb

Det vil blive undersøgt, om kommunen kan opnå besparelser gennem bedre indkøbsprocedurer og øget digitalisering. Analysen vil blive gennemført i et samarbejde mellem afdelingen for Konkurrenceudsættelse og Digitalisering og Analyse.

Analysen er på nuværende tidspunkt i sin opstartsfase.

Momsprocedurer

BDO har gennemført en gennemgang af kommunens momsposteringer for årene 2011-16. Dette har givet anledning til en række omposteringer, som øger den moms, kommunen kan hjemtage i refusion. Senere vil der blive lavet en tilsvarende gennemgang af årene 2017-19.

Regnskabsafdelingen har afholdt møder med forvaltninger og afdelinger, for at forebygge tilsvarende fejlposter i fremtiden, og fremadrettet er det forventningen, at dette vil øge den moms kommunen kan hjemtage i refusion.

Tilskud og udligning

I analysen vil der blive foretaget en undersøgelse af en række af de socioøkonomiske kriterier, som har indvirkning på, hvor meget tilskud og udligning Vejle Kommune modtager.

For nogle udvalgte kriterier vil Budget og Finans lave en afstemning mellem kommunens forskellige kildesystemer og de officielle statistikker, som tilskud og udligning baseres på, for at sikre, at der er overensstemmelse. For andre kriterier, hovedsageligt vedr. ejendomsregistreringer, er BDO blevet engageret til at foretage et systematisk krydstjek af kommunens ejendomsregistreringer mod andre registre.

Kommunens egne undersøgelser pågår i øjeblikket, og BDO har fremsendt en liste med mulige fejlregistreringer i ejendomsregistre, listen bliver i øjeblikket kvalitetssikret af administrationen.

Telefonsystem

Der laves en analyse af, om IP-telefoner i administrationen med fordel kan erstattes af softphones (softwaretelefon på pc), om afregningsmodellen for telefoni kan ændres, og om der skal indkøbes nummerserier til mobiltelefonerne.

Digitalisering og Analyse udarbejder i samarbejde med IT Drift og Support analyser baseret på omkostninger ved nuværende og potentielle telefoniløsninger.

På nuværende tidspunkt er der indhentet priser på de fleste elementer i analysen. Når de sidste priser er på plads, kan analyserne gennemføres. Forslag til alternativ afregningsmodel er opstillet.

Gennemgang af kommunens IT-plattform

Projekt gennemgang af IT omhandler systemindberetning og systemoverblik. Disse data skal danne grundlag for at undersøge, om Vejle Kommune har flere systemer med samme funktion.

I projektet vil der blive dannet et samlet, ajourført systemoverblik, hvor alle forvaltningsområder er blevet spurgt ind til deres systemportefølje. Når denne proces er gennemført, og systemoverblikket er opdateret, igangsættes gennemgangen af IT-systemer på tværs af forvaltningerne. Hvis der afdækkes dupletter, vil der blive indledt dialog med de respektive systemejere.

Forventeligt er systemoverblikket færdigt primo 2018 og herefter kan arbejdet med at finde dupletter påbegyndes.

Statsrefusion

Analysen skal sikre en berigtigelse af statsrefusioner vedrørende sociale ydelser for årene 2014, 2015 og 2016.

BDO er blevet engageret til at udføre en analyse af området og derved finde mangler, som skal berigtiges i de pågældende år. BDO's fund vil give anledning til en workshop, der vil blive faciliteret af BDO, og som vil have til formål at belyse områder, Vejle Kommune skal være opmærksom på i forhold til hjemtagelse af statsrefusioner.

BDO er aktuelt i gang med at behandle data og ifølge tidsplanen, skal BDO fremsende et notat med forslag til berigtigelser medio marts 2018.

Monopolbrud

I analysen vil der blive fokuseret på besparelser på systemniveau i forbindelse med monopolbruddet.

Der vil i analysen blive taget udgangspunkt i den række af systemer, hvor det er aftalt, at der skal ske monopolbrud, i tidsplanerne for monopolbruddene, samt i KOMBIT's seneste forlig med KMD. På baggrund af disse data afholdes i uge 6 en workshop hen over ugen, hvor data til analysen bearbejdes, og efterfølgende gøres det forventede potentiale op.

Undersøge potentiale i forhold til talegenkendelse

Der gennemføres et projekt, hvor potentialet i talegenkendelsesteknologi afprøves. Ved talegenkendelse indtales dokumentation frem for at skrive det.

Projektet indledes med en analyse af, hvilket potentiale talegenkendelse har; økonomiske, ergonomiske og/eller kvalitetsmæssige gevinster. På baggrund af analysen besluttet det, hvad formålet med implementering af talegenkendelse skal være.

Den foreløbige analyse viser, at der vil være både ergonomiske og kvalitetsmæssige gevinster at høste. Det forventes ikke, at der vil være økonomiske gevinster, da talegenkendelse blot vil være et led i at imødekomme stigende dokumentations- og produktionskrav.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Birgitte Vind og Per Olesen.

Punkt 26: Opfølgning på initiativer i budgetforlig 2017

00.30.00-P22-8-16

Resume

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2017 pr. 4. kvartal 2017, jf. vedlagte oversigt.

Sagsfremstilling

Den 13. september 2016 indgik Byrådet budgetforlig for 2017. Der er foretaget en opfølgning på de 45 initiativer i budgetforlig 2017 pr. 4. kvartal 2017. Ud over disse initiativer indeholder oversigten seks initiativer vedrørende budgetforlig 2016 samt et enkelt initiativ fra budgetforlig 2015.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Opfølgningen taget til efterretning.

Fraværende: Birgitte Vind og Per Olesen.

Bilag

Opfølgning på initiativer i budgetforlig 2017 pr. 4 kvartal

Punkt 27: Forslag om ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt

00.22.00-A26-5-17

Resume

De nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Byrådet. Styrelsesvedtægten foreslås ændret, for så vidt angår vederlagenes størrelse til formændene for de stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget, og indførelse af vederlag til næstformænd i de stående udvalg.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten indeholder de generelle bestemmelser om den overordnede styrelse af kommunen, herunder om antallet medlemmer af byrådet, antallet af stående udvalg, antallet af medlemmer i de enkelte udvalg og oplysning om, hvilke anliggender Økonomiudvalget og de stående udvalg har den umiddelbare forvaltning af.

Endvidere skal vederlaget til udvalgsformænd for de stående udvalg og formænd for Børn- og Ungeudvalget og Folkeoplysningsudvalget fastsættes i styrelsesvedtægten.

Siden 1. november 2013 har der været hjemmel til at fastsætte et vederlag til næstformanden for Økonomiudvalget og de stående udvalg. Vederlaget skal også fremgå af styrelsesvedtægten, og vederlag til næstformændene kan sammen med vederlag til formænd for de stående udvalg og udvalgsvederlag højst udgøre 370 % af borgmesterens vederlag for kommuner med over 90.000 indbyggere.

Vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget kan for kommuner med mere end 40.000 indbyggere udgøre indtil 20 % af borgmesterens vederlag.

Forslag til ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, og Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn, skal underrettes om den ændrede styrelsesvedtægt.

Ændringerne fremgår af § 23, hvor vederlaget til formændene for de stående udvalg er reduceret, således at vederlaget til formanden for Børn- og Ungeudvalget kan stige fra 10 % til 14,5 % af borgmesterens vederlag, og således at der fastsættes et vederlag til næstformændene for de stående udvalg, svarende til 1/12 (afrundet) af formandens vederlag for pågældende udvalg. Puljen til formands- og næstformandsvederlag fastholdes på 205 %, som det fremgår af sagen om "Vederlag m.v. til medlemmer af Byrådet".

Der henvises til § 2 i lov om kommunernes styrelse, § 7 i vederlagsbekendtgørelsen og til § 23 i styrelsesvedtægten.

Historik

Borgmesteren indstiller, 8. januar 2018, pkt. 7:
at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling.

Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 7:
Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Byrådet, 17. januar 2018, pkt. 11:
Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten indarbejdes i udkastet og overgår til Byrådets 2. behandling.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Administrativ tilføjelse, den 23. januar 2018:
Som følge af den tekniske rettelse, som fremgår af sagen om "Vederlag m.v. til medlemmer af Byrådet", er procentsatserne i § 23 om vederlag til næstformændene forhøjet.

Derudover er der indføjet en ny bestemmelse i § 4, stk. 4, om indkaldelse af stedfortræder, selv om hindringen forventes at vare i en kortere periode end en måned, og der er i § 25 lavet en tilføjelse om byrådets behandlinger af styrelsesvedtægten i januar og februar i år.

Borgmesteren indstiller,

at udkast til styrelsesvedtægten med de angivne ændringer vedtages.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind og Per Olesen.

Bilag

Styrelsesvedtægt 2018 vers. 2

Punkt 28: Vederlag m.v. til medlemmer af Byrådet

81.14.10-G01-2-17

Resume

Vederlæggelse af byrådsmedlemmer sker i henhold til lov om kommunernes styrelse § 16, og reguleres nærmere i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Med hjemmel i bekendtgørelsen fremsættes forslag til vederlæggelse af viceborgmester og udvalgsmedlemmer. Satserne for vederlag til udvalgsformænd fremgår af Styrelsesvedtægten. Der er i nærværende sag foretaget en beregning af vederlag til udvalgsformænd og næstformænd med baggrund i disse satser. Reglerne om vederlæggelse af borgmester, fast vederlag, tillægsvederlag mv. er nærmere fastsat i bekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Vederlaget til medlemmer af Vejle Byråd reguleres i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016), jf. kommunestyrelsesloven § 16.

Borgmestervederlag:

Med hjemmel i bekendtgørelsens § 19, stk. 1, skal en borgmester i en kommune med over 80.000 indbyggere have et grundbeløb på 1.103.327 kr. pr. 1. april 2016. Beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der fastsættes af Finansministeren, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 2. Reguleringsprocenten pr. 1. april 2017 er 1,8326 %. Borgmesterens vederlag vil derfor pr. 1. januar 2018 udgøre årligt 1.123.547,04 kr.

Vederlag til 1. viceborgmester:

I henhold til bekendtgørelsens § 12, kan Byrådet tildele 1. viceborgmester et vederlag på op til 10 % af borgmesterens vederlag. 10 % af borgmesterens vederlag udgør årligt 112.354,71 kr.

Det indstilles, at 1. viceborgmester oppebærer et vederlag på 10 % af formandens vederlag, svarende til 112.354,71 kr. årligt.

Fast vederlag til medlemmer af Byrådet:

I henhold til bekendtgørelsens § 2, ydes der i kommuner med indbyggertal på over 80.000 et fast vederlag for medlemskab af Byrådet på 107.178 kr. pr. 1. april 2016. Det faste vederlag reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der fastsættes af Finansministeren. Reguleringsprocenten pr. 1. april 2017 er 2,4335 %. Det faste vederlag vil derfor pr. 1. januar 2018 udgøre årligt 109.786,17 kr.

Vederlaget omfatter:

1. Møder i Byrådet

2. Møder i forbindelse med kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse.

3. Deltagelse i seminarer, kurser m.v.

4. Varetagelse af andre kommunale hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg.

5. Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med ovennævnte møder.

Udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag:

Byrådet kan beslutte at yde udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag, herunder vederlag til næstformænd for medlemskab af Økonomiudvalg, stående udvalg og Børn- og Ungeudvalget. Summen af de årlige vederlag kan højst udgøre 370 % af borgmesterens vederlag til byrådsmedlemmer, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4.

Udvalgsvederlag:

Det indstilles, at der ydes 165 % af borgmesterens vederlag som udvalgsvederlag, hvilket svarer til procentsatsen for den seneste byrådsperiode. 165 % af borgmesterens vederlag udgør 1.853.852,61 kr.

Det indstilles, at der sker følgende vederlæggelse af udvalgsmedlemmer:

Udvalg	Fordeling	Kr. i alt	Antal medlemmer	Kr. pr. medlem
Økonomiudvalget	0,27	303.357,70 kr.	8	37.919,72 kr.
Teknisk Udvalg	0,20	224.709,41 kr.	6	37.451,57 kr.
Børne- og Familieudvalget	0,20	224.709,41 kr.	8	28.088,68 kr.
Natur- og Miljøudvalget	0,14	157.296,59 kr.	6	26.216,10 kr.
Kultur- og Idrætsudvalget	0,14	157.296,59 kr.	6	26.216,10 kr.
Seniorudvalget	0,15	168.532,06 kr.	6	28.088,68 kr.
Voksenudvalget	0,15	168.532,06 kr.	6	28.088,68 kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	0,14	157.296,59 kr.	6	26.216,10 kr.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0,14	157.296,59 kr.	6	26.216,10 kr.
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	0,08	89.883,77 kr.	8	11.235,48 kr.
Børn- og Ungeudvalget (Tvangsfjernelsesudvalget)	0,04	44.941,89	1	44.941,89 kr.

Samlet fordeling: 1,65

Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd:

Som det fremgår af sagen om "Forslag til ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt" foreslås vedtægten ændret vedrørende størrelsen af formandsvederlagene og fastsættelse af vederlag til næstformændene. Puljen til formand- og næstformandsvederlag fastholdes på 205 % af borgmesterens vederlag. 205 % af borgmesterens vederlag udgør 2.303.271,43 kr.

Her følger en nærmere beskrivelse og beregning af ændringerne:

Satserne for udvalgsformændenes og næstformændenes vederlæggelse fremgår af § 23 i Styrelsesvedtægten.

Udvalgsformandsvederlaget for de stående udvalg er i forhold til seneste byrådsperiode reduceret med 0,5 %, hvilket i alt svarer til 4,5 %. Denne procentdel lægges oven i det årlige vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget (Tvangsfjernelsesudvalget) som følge af øget mødeaktivitet. Næstformændene for de stående udvalg tildeles, hvad der svarer til 1/12 (afrundet) af formændenes årlige vederlag for de respektive stående udvalg. Formændenes årlige vederlag reduceres herved med næstformændenes andel. Nedenstående er en beregning af vederlag til udvalgsformænd og næstformænd med baggrund i satserne i Styrelsesvedtægten og vederlaget til borgmesteren. Der henvises til bekendtgørelsens § 7 samt Styrelsesvedtægtens § 23. Udover vederlag til formænd og næstformænd for fagudvalgene er der ligeledes foretaget en beregning af vederlag til formanden for Børn- og Ungeudvalget (Tvangsfjernelsesudvalget) og Folkeoplysningsudvalget.

Beregningerne giver følgende vederlag til udvalgsformænd og næstformænd:

Udvalgsformænd	Procent	Kr. i alt	Næstformænd procent (svarer	Kr. i alt til næstformænd	Formænd procent	Kr. i alt til formænd
----------------	---------	-----------	-----------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------

			til 1/12 af kr. i alt)			
Teknisk Udvalg	23,5	264.033,56	2	22.470,94	21,5	241.562,62
Børne- og Familieudvalget	23,5	264.033,56	2	22.470,94	21,5	241.562,62
Natur- og Miljøudvalget	20,5	230.327,15	1,7	19.100,29	18,8	211.226,86
Kultur- og Idrætsudvalget	20,5	230.327,15	1,7	19.100,29	18,8	211.226,86
Seniorudvalget	21,5	241.562,62	1,8	20.223,84	19,7	221.338,78
Voksenudvalget	21,5	241.562,62	1,8	20.223,84	19,7	221.338,78
Arbejdsmarkedsudvalget	20,5	230.327,15	1,7	19.100,29	18,8	211.226,86
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	20,5	230.327,15	1,7	19.100,29	18,8	211.226,86
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	13,5	151.678,85	1,1	12.359,01	12,4	139.319,84
Børn- og Ungeudvalget (Tvangsfjernelsesudvalget)	14,5	162.914,32	-	-	14,5	162.914,32
Folkeoplysningsudvalget	5	56.177,36	-	-	5	56.177,35

Tillægsvederlag (børn):

Til et medlem af Byrådet, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag, der pr. 1. april 2016 udgør 13.819 kr. årligt. Beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der fastsættes af Finansministeren, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2. Reguleringsprocenten pr. 1. april 2017 er 2,4335 %. Beløbet vil derfor pr. 1. januar 2018 udgøre årligt 14.155,29 kr. Antallet af børn er uden betydning. Vederlaget ophører ved udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år.

Tabt arbejdsfortjeneste:

Et medlem af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion i det faste vederlag. Reduktionen i det faste vederlag udgør 20.741 kr. pr. 1. april 2016. Beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der fastsættes af Finansministeren, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 3. Reguleringsprocenten pr. 1. april 2017 er 2,4335 %. Reduktionen i det faste vederlag vil derfor pr. 1. januar 2018 udgøre årligt 21.245,73 kr.

Befordringsgodtgørelse:

Befordringsgodtgørelse ydes ved deltagelse i ovenstående aktiviteter, jf. styrelseslovens § 16. Der ydes kilometergodtgørelse efter de af Skatterådet fastsatte befordringssatser. Eventuel parkeringsudgift i forbindelse hermed godtgøres tillige.

Anden godtgørelse:

Der ydes:

- Hjemmearbejdsplads bestående af bærbar pc, iPad, printer og opkobling til kommunens administrative systemer.
- iPhone med abonnement og samtaleudgifter efter faktisk forbrug i indland.
- Abonnement på Vejle Amts Folkeblad (netavis) og andet dagblad efter eget valg (netavis).
- Abonnement på tidsskrifterne "Kommunen" og "Danske Kommuner".

Hjemmearbejdsplads og iPhone er kommunens ejendom og skal tilbageleveres ved udtræden af Byrådet.

Det bemærkes, at i forhold til abonnement på Vejle Amts Folkeblad og andet dagblad efter eget valg, foreslås det, at der som udgangspunkt alene tilbydes netavis. Dette skyldes, at der i den forrige byrådsperiode har været mange

byrådsmedlemmer, der har valgt at overgå til netavis. Hvis et byrådsmedlem ønsker ovennævnte aviser i papirudgave, vil dette dog stadig være muligt.

Historik

Borgmesteren indstiller, 8. januar 2018, pkt. 8:

at de nævnte regler om vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer tages til efterretning,
at 1. viceborgmester vederlægges med 10 % af borgmesterens vederlag,
at der ydes udvalgsvederlag, som det fremgår af sagsfremstillingen,
at beregningen af vederlag til udvalg, udvalgsformænd og næstformænd tages til efterretning, og
at de nævnte ydelser under "anden godtgørelse" i sagsfremstillingen tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 8:
Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Byrådet, 17. januar 2018, pkt. 12:
Godkendt.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Administrativ tilføjelse, 23. januar 2018:

Det foreslås, at der foretages en teknisk rettelse således, at puljen for udvalgsvederlag og puljen for vederlag til udvalgsformænd og næstformænd ændres. Det oplyses, at udvalgsvederlagene og vederlagene til udvalgsformændene og næstformændene i faktiske kroner svarer til det beløb (afrundet), der blev taget til efterretning i Byrådets møde, den 17. januar 2018.

Det foreslås, at puljen for udvalgsvederlag ændres fra 165 % af borgmesterens vederlag til 143,8 % af borgmesterens vederlag. Ligeledes foreslås det, at puljen for vederlag til udvalgsformænd og næstformænd ændres fra 205 % til 226,0 %. Den samlede pulje udgør fortsat 370 % (afrundet) af borgmesterens vederlag.

Dette skyldes, at der ved fordelingen af udvalgsvederlag ses bort fra vederlaget til udvalgets formand og næstformand.

De tekniske beregninger fremgår af vedlagte bilag.

Der henvises til § 7, stk. 9, i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016).

Borgmesteren indstiller,

at beregningerne som det fremgår af vedlagte bilag, tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind og Per Olesen.

Bilag

Beregning af udvalgsvederlag

Punkt 29: Særlige udvalg

00.22.04-A30-5-18

Resume

Byrådet skal tage stilling til, om der skal nedsættes særlige udvalg og i givet fald hvilke der ønskes nedsat, samt disse udvalgs opgaver og sammensætning.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune er en udvalgsstyret kommune, således at forstå at de opgaver, som kommunen skal varetage, er henlagt til Økonomiudvalget eller et eller flere stående udvalg.

Byrådet beslutter selv antallet af de stående udvalg, og hvilke opgaver de enkelte udvalg har den umiddelbare forvaltning af. Undtaget herfra er beskæftigelsesopgaven, der enten skal varetages af et særskilt udvalg eller af Økonomiudvalget. Alle kommunale anliggender skal som udgangspunkt være henlagt til økonomiudvalget eller de stående udvalg, og udvalgene og deres opgaver skal optages i styrelsesvedtægten.

Udover økonomiudvalget og de stående udvalg kan byrådet beslutte at nedsætte særlige udvalg og i den forbindelse beslutte de retningslinjer, der skal gælde for de særlige udvalgs virksomhed. Et særligt udvalg kaldes også for et § 17, stk. 4-udvalg, fordi det nedsættes i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Særlige udvalg kan nedsættes med forberedende eller rådgivende funktioner og kan herudover tillægges beslutningskompetence inden for bestemte, nærmere afgrænsede områder. Byrådet kan dog ikke ved at nedsætte særlige udvalg gøre indgreb i de stående udvalgs eller økonomiudvalgets kompetence. Særlige udvalg vil derfor normalt blive nedsat som et underudvalg under det udvalg, som er ansvarlig for den pågældende opgave. Hvis der ikke nedsættes et særligt udvalg, vil det være forvaltningen, der på sædvanlig vis forbereder sagerne til politisk behandling.

Byrådet bestemmer selv de særlige udvalgs sammensætning, og der kan udpeges såvel byrådsmedlemmer som andre, for eksempel ansatte i kommunen, særligt sagkyndige eller interesserepræsentanter som medlem af udvalget. Byrådet kan også beslutte, hvem der skal være formand for det særlige udvalg. Fordelingen af udvalgsposter blandt byrådets medlemmer sker dog ved forholdstalsvalg.

I den tidligere funktionsperiode har Vejle Byråd nedsat en række særlige udvalg med rådgivende eller forberedende funktioner, og spørgsmålet er nu, om der også i denne byrådsperiode skal nedsættes særlige udvalg. I givet fald skal udvalgenes arbejdsopgaver og sammensætning besluttet.

Vederlag for møder mv. i særlige udvalg, råd, arbejdsgrupper og politiske styregrupper er som udgangspunkt dækket af det faste vederlag. Der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse til de medlemmer, der har valgt dette, for deltagelse i møder i særlige udvalg, arbejdsgrupper og politiske styregrupper, når Byrådet har besluttet at nedsætte dem.

Følgende særlige udvalg foreslås nedsat:

Kontaktudvalg for Erhverv og Uddannelse - se sagen "Erhvervspolitisk struktur 2018-21"

Spotlight

BoLiv

Velfærdsteknologirådet (tidligere styregruppen for Velfærdsteknologi)

Miljøforum

Frivilligrådet

Billedkunstrådet

Parasportsrådet og

Eliteidrætsrådet

Spotlight - en styregruppe, der følger og træffer beslutning om den årlige børne- og ungefestival Spotlight. I sidste periode var formand og næstformand i henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og i Børne- og Familieudvalget medlemmer.

BoLiv - et samarbejdsorgan, der rådgiver Vejle Byråd og som består af repræsentanter for Vejle Byråd og af boligselskabernes ledelse. I sidste periode deltog borgmesteren, formanden for Teknisk Udvalg og 1. viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget.

Velfærdsteknologirådet - tidligere styregruppen for Velfærdsteknologi. I sidste periode var formand og næstformand i henholdsvis Voksenudvalget, Seniorudvalget og Sundhed- og Forebyggelsesudvalget medlemmer.

Miljøforum - et samarbejdsforum på natur- og miljøområdet. I sidste periode var alle medlemmer af Natur- og Miljøudvalget medlemmer af Miljøforum.

Frivilligrådet - har til formål sammen med Vejle Kommune at sikre, at der sker en løbende justering og udvikling af kommunens frivilligpolitik. I følge vedtægterne er blandt andet to medlemmer af Byrådet medlemmer af rådet. De politiske repræsentanter udpeges af henholdsvis Voksenudvalget og Seniorudvalget, hvilket er sket i valgsmøderne den 15. og 17. januar 2018.

Billedkunstrådet - har til formål at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens kvalitet og udvikling. I følge vedtægterne, senest godkendt af Byrådet den 29. november 2017, udpeges der blandt andet to medlemmer af byrådet efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget. Kultur- og Idrætsudvalget har i sit møde den 16. januar 2018 valgt at indstille et medlem af udvalget, og bemyndiget formanden til at indstille det andet medlem.

Parasportsrådet - har til formål at arbejde for at forbedre vilkårene for parasport i Vejle Kommune og at skabe større fokus på inklusion mellem almenidrætten og parasporten. I følge vedtægterne, senest godkendt af Byrådet den 29. november 2017, er blandt andet formændene for henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget, Voksenudvalget, Børne- og Familieudvalget og for Sundhed- og Forebyggelsesudvalget medlemmer af rådet.

Eliteidrætsrådet - har til formål at udmønte de af Vejle Kommune fastslagne retningslinjer og principper i Vejle Kommunes Eliteidrætspolitik. I følge vedtægterne er blandt andet borgmesteren og formændene for henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Børne- og Familieudvalget medlemmer af rådet.

Der henvises til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse og vederlagsreglerne i styrelseslovgivningen og Vejle Kommunes vederlagsregulativ.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de ovenfor nævnte særlige udvalg nedsættes, og
at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, hvem der foreslås udpeget, hvor der ikke allerede er taget stilling hertil.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at de ovenfor nævnte udvalg, råd mv. nedsættes som § 17, stk. 4 - udvalg.

Økonomiudvalget indstiller, at følgende udpeges til

- Spotlight: formand og næstformand fra Kultur- og Idrætsudvalget og Børne- og Familieudvalget
- BoLiv: borgmesteren, formanden for Teknisk Udvalg og et medlem udpeget af valggruppe to
- Velfærdsteknologirådet: formændene fra henholdsvis Voksenudvalget, Seniorudvalget og Sundhed- og Forebyggelsesudvalget, og et medlem fra hver af de tre udvalg udpeget af valggruppe to.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Punkt 30: Erhvervspolitisk struktur 2018-21

00.22.04-A21-3-18

Resume

Der foreslås oprettet et Kontaktudvalg for Erhverv og Uddannelse som §17,4 udvalg. Det foreslås, at der som erhvervspolitisk indsatsområde under Økonomiudvalget nedsættes særlige vækstteams. Det foreslås, at der i 2018 sættes særlig fokus på fødevarersektoren i Vejle Kommune.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune står stærkt erhvervsmæssigt. Der er fremgang i beskæftigelsen, og nye virksomheder flytter løbende til kommunen. Den gode udvikling kan understøttes gennem stærkt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, uddannelser og organisationer.

Det fremgår af visionen Vejle med Vilje, at Vejle Kommune vil være den førende erhvervs- og væstkommune. Denne vision danner grundlaget for kommunens erhvervspolitik, som sætter fokus på at udvikle Vejle Kommunes særlige styrker og udviklingspotentialer.

I erhvervspolitikken er der vedtaget fire ambitiøse 2020-mål:

- 2.000 flere studerende
- 10.000 flere indbyggere
- 500 flere iværksættere
- 5.000 flere jobs

Den aktuelle udvikling peger på, at med en fortsat målrettet indsats fra alle aktører er det muligt at nå målene i 2020. Da der kun er to år tilbage til 2020 foreslås det, at arbejdet med udviklingen af nye erhvervspolitiske målsætninger og en ny erhvervspolitik gennemføres i 2019. Dermed bliver det muligt at bygge videre på visionsprocessen, som skal foregå i 2018. Det kan desuden bemærkes, at regeringen har bebudet en forenkling af erhvervsfremmesystemet i løbet af 2018, som bl.a. kan påvirke opgavefordelingen mellem staten, regionerne og kommunerne på dette område.

Der arbejdes på en opdateret oversigt over de aktuelle erhvervspolitiske indsatsområder, som kan fremlægges for Økonomiudvalget på seminaret den 13.-14. marts 2018.

I praksis udføres erhvervspolitikken i et samspil mellem kommunen og samarbejdspartnere inden for erhverv, uddannelse og organisationer. Der har fra flere sider været et ønske, at den fremtidige struktur er mere fleksibel og mere formålsorienteret end hidtil.

Det foreslås, at erhvervspolitikken forankres i Økonomiudvalget for at sikre en bred politisk forankring. De erhvervspolitiske opgaver omfatter bl.a. kommunens erhvervsservice og netværksskabelse, nye partnerskaber (én indgang) samt fremme af iværksætteri og turisme.

Der lægges desuden vægt på gensidigt kendskab og gode samarbejdsrelationer mellem kommunen og erhvervslivet. Denne dialog varetages gennem en række forskellige fora, herunder bl.a. kontaktudvalget for erhverv og uddannelse, jævnlige møder med erhvervsorganisationer, lokale udviklingsorganisationer og faglige organisationer, netværksmøder med borgmesteren, udviklingsmøder med udvalgte brancher og besøg hos virksomheder. Desuden afholdes der årligt en erhvervskonference og nytårskur for erhvervslivet.

Det foreslås, at Kontaktudvalget for Erhverv og Uddannelse forsætter i en justeret form. Det nye kontaktudvalgs opgave er at rådgive Økonomiudvalget og byrådet på det erhvervspolitiske område og koordinere aktiviteter i relation til kommunens erhvervspolitik, f.eks. planlægningen af den årlige erhvervskonference. Eksterne medlemmer udpeges af borgmesteren og skal bl.a. repræsentere de fremtrædende erhvervs- og handelsorganisationer i Vejle Kommune. Formelt foreslås udvalget oprettet som et § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget forventes at mødes 2-3 gange om året.

I 2018 foreslås det desuden, at der afholdes 3-5 tematiske erhvervspolitiske dialogmøder (Business Breakfast eller lignende), som efterfølgende kan følges af Økonomiudvalget. Temaerne for dialogmøderne kan tage afsæt i de aktuelle erhvervspolitiske fokusområder.

På det udførende plan foreslås det, at der indføres en model, hvor der efter ønske fra Økonomiudvalget nedsættes tidsbegrænsede erhvervspolitiske arbejdsgrupper, kaldet Vækstteams. Et Vækstteams opgave er at udarbejde anbefalinger til, hvordan Vejle Kommunes konkurrenceevne kan styrkes inden for et givent tema. Som udgangspunkt løber et Vækstteam over et år, hvorefter teamet afleverer sine anbefalinger til Økonomiudvalget.

Vækstteamene udpeges af borgmesteren og består af udpegede repræsentanter for erhvervslivet, evt. suppleret af eksterne eksperter. Indsatsen sekretariatsbetjenes af Vejle Erhverv.

Det foreslås, at der i 2018 nedsættes et Vækstteam for Fødevarer, som skal arbejde med hvordan Vejle Kommunes styrkeposition inden for fødevarerhvervet kan videreudvikles. Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter nedsættelsen af Vækstteam i 2018.

Den samlede indsats koordineres i en administrativ styregruppe.

Opsamlingsvis kan der gives en oversigt over forventede hovedaktiviteter for 2018-19:

- 3-5 erhvervspolitiske dialogmøder (Business Breakfasts)
- Vejles Vækstteam for Fødevarer/ evt. øvrige indsatser
- Opstart af Food Innovation House
- 2-3 møder i Kontaktudvalget for Erhverv og Uddannelse
- Møder i netværksgrupper
- Erhvervskonference 2018
- Nytårskur 2019
- Erhvervspolitisk strategiproces i 2019

Kommunaldirektøren indstiller,

at der nedsættes et Kontaktudvalg for Erhverv og uddannelse som §17,4 udvalg,
at der udpeges politiske repræsentanter til dette udvalg, og
at der i 2018 sættes fokus på udvikling af fødevarerhvervet.

Beslutning

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på fornyet fremlæggelse med de anførte bemærkninger.

Fraværende: Birgitte Vind og Per Olesen.

Punkt 31: Visionsproces for Byrådet forår 2018

00.01.00-A00-3-18

Resume

Indenfor det første halvår af den nuværende valgperiode foreslås en "Vejle med vilje" visionsproces gennemført, med henblik på at evaluere og nytænke Byrådets fælles vision og indsatsområder.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes vision "Vejle med Vilje" blev udarbejdet og besluttet i 2014 af det netop afgåede Byråd.

Det foreslås, at der indenfor det første halvår af den nuværende valgperiode gennemføres en "Vejle med vilje" visionsproces, der skal evaluere og nytænke Byrådets fælles vision og indsatsområder.

Dette vil ske i tæt sammenhæng med Byrådets drøftelser på temamøder om større udviklingsprojekter og visioner for Vejles udvikling på en bred vifte af områder.

Det forslås, at der gennemføres en visionsproces med 3 workshops med byrådet samt individuelle interviews med alle byrådets medlemmer, samt at borgmesteren udpeger en ekstern konsulent hertil.

Forslag til proces:

10. april	Workshop 1	Tilbageblik og status på Vejle med vilje : "Hvordan synes vi selv, det går?"
April-maj	Interviews	Individuelle interviews med byrådsmedlemmerne: "Hvordan synes I, det går?"
8. maj	Workshop 2	Byrådets roller og samarbejde: "Hvordan er vi sammen?"
23. maj	Workshop 3	Retning og strategi: "Hvad gør vi nu – hvor vil vi hen?"

Der foreslås afsat 250.000 kr. til gennemførelse af visionsprocessen finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Visionsproces	250			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-250			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de økonomiske konsekvenser

Sagen medfører, at der i 2018 afsættes 250.000 kr. til gennemførelse af visionsprocessen. Beløbet foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Det kan oplyses, at det resterende beløb i Den Centrale Reservepulje udgår 9,3 mio. kr.

Kommunaldirektøren indstiller,

at visionsprocessen igangsættes som ovenfor beskrevet, og

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Punkt 32: Lån 2017 (ekskl. ældreboliger)

00.34.00-Ø60-1-17

Resume

Den endelige opgørelse af anlægsudgifterne i 2017 giver Vejle Kommune mulighed for at låne 59,0 mio. kr. i 2017 (ekskl. lån til ældreboliger). Der er tidligere hjemtaget lån for 60,1 mio. kr., senest i forbindelse med Byrådets pkt. 268 af 13. december 2017, hvor der blev hjemtaget lån på 36,7 mio. kr. Idet det faktiske lånoptag skal svare til de faktiske afholdte låneberettigede udgifter, vil der skulle foretages et ekstraordinært afdrag på 1,1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Lånebekendtgørelsen fastsætter, hvilke kommunale udgifter der er låneberettiget.

Samtidig angiver bekendtgørelsen, at værdien af de indgåede lejeaftaler og garantier skal fragå Vejle Kommunes lånemuligheder eller deponeres.

Lån:

Den endelige opgørelse af de afholdte låneberettigede udgifter gør det muligt at optage lån på 59,0 mio. kr.

Lån (ekskl. ældreboliger)	Mio. kr. Nov.17	Mio. kr. Jan.18	Forskel
Ekstra klimatiltag Vejle Spildevand	2,8	2,6	-0,2
Klimatilpasning Østbykvarteret	3,8	3,8	0,0
Udgifter til byfornyelse	2,2	2,8	0,6
Lystbådehavn	7,0	6,6	-0,4
Energibesparende foranstaltninger	3,2	3,3	0,1
LED Belysning	27,4	27,1	-0,3
ESCO DGI	3,8	2,8	-1,0
ESCO	9,1	8,1	-1,0
Fuglekærgård	1,0	2,1	1,1
I alt	60,1	59,0	-1,1

Deponering:

Da der ikke er indgået yderligere lejeaftaler samt garantier siden opgørelsen i forbindelse med Byrådets sag nr. 268 af 13. december 2017, vil der ikke skulle foretages yderligere hertil.

Økonomi

Sagen medfører, at der skal foretages et ekstraordinært afdrag på 1,1 mio. kr., så det samlede lånoptag, der kan foretages med baggrund i de låneberettigede udgifter, bliver på 59,0 mio. kr.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der ekstraordinært afdrages 1,1 mio. kr. på tidligere optaget lån.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Punkt 33: Takstblad Byggesag 2018 - nyt regulativ

00.00.00-G01-1-18

Resume

Taksten for simple konstruktioner på byggesagsområdet er i december 2017 blevet prisreguleret i følge Bygningsreglementet 2018 således man må opkræve 1.038 kr. På denne baggrund foreslås Vejle Kommunes takst for simple konstruktioner, som i dag er på 1.011 kr. pr. sag reguleret til 1.038 kr. pr. sag.

Sagsfremstilling

I 2017 skulle en kommune mindst opkræve 1.011 kr. pr. sag, der vedrørte en simpel konstruktion på byggesagsområdet i følge Bygningsreglementet 2015. I december 2017 er beløbet blevet reguleret således at man må opkræve 1.038 kr. i følge Bygningsreglementet 2018. Det foreslås, at taksten reguleres til 1.038 kr. Betalingsvedtægten for byggesagsbehandlingen 2018 samt takstblad er vedlagt som bilag.

Den årlige økonomiske konsekvens af takstændringen vil være på 5.400 kr. i forventet merindtægt i 2018.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at taksten for simple konstruktioner reguleres til 1.038 kr. pr. sag.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Takstblad 09012018

Betalingsvedtægt Byggesagsbehandling 2018 09012018

Punkt 34: Ansøgning om kommunegaranti - Mølholm Varmeværk

13.03.00-Ø60-1-18

Resume

Mølholm Varmeværk a.m.b.a har i skrivelse december 2017, anmodet om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit til brug for fjernvarmeforsyning af boligområde øst for Vinding. Der ønskes tilsagn om en kommunegaranti på 3,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Vejle Kommunes godkendelse af Mølholm Varmeværk a.m.b.a's projekt vedr. fjernvarmeforsyning af nyt boligområde øst for Vindingvej, anmoder Mølholm Varmeværk a.m.b.a Vejle Kommune om en lånegaranti på 3,0 mio. kr. til brug ved låneoptagelse hos Kommunekredit.

Projektet er blevet administrativt endeligt godkendt 27. oktober 2017 af Teknik og Miljø, som værende samfundsøkonomisk fordelagtigt og robust.

Projektet er blevet godkendt med hjemmel i Varmeforsyningsloven §4 stk. 1, hvor der er foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet forud for godkendelse. Projektet vises at give et samfundsøkonomisk overskud på ca. 2,768 mio. kr. over en 20 årig planperiode, svarende til en relativ samfundsøkonomisk besparelse på ca. 38 % i forhold til referencen, som er individuel varmeforsyning med jordvarmeanlæg.

Budget og Finans bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet de nævnte udgifter ikke erstatter en kommunal anlægsopgave jf. lånebekendtgørelsen § 3 stk. 5.

Endvidere bemærkes, at kommunen ifølge lovgivning skal opkræve et vederlag på markedsmæssige vilkår i forbindelse med udstedelse af kommunegarantier for lån til forsyningsvirksomheder. Det er KL's vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmeforsyningsområdet, så kræver det, 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 Mølholm Varmeværk, vurderes det på baggrund af denne model, at Mølholm Varmeværk betaler en årlig garantiprovision på 0,55 % af den enhver tid værende restgæld.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives tilsagn om en kommunegaranti på 3,0 mio. kr., og
at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti fra Mølholm Varmeværk

Punkt 35: Anlægsbevilling til skolecykelsti på Hældagervej

05.01.00-P20-2-17

Resume

Byrådet vedtog i sag nr. 216, 4. oktober 2017, budgetforlig for 2018-2021. I budgetforliget fremgik under punktet: "Mest attraktiv by at bo og leve i", at der afsættes 4,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr. i 2019 til cykelsti ved Hældagervej. De samlede anlægsomkostninger til skolecykelstien på Hældagervej forventes at blive 13,0 mio. kr. Der er opnået tilsagn om tilskud på 40% af anlægssummen op til 5,0 mio. kr. til skolecykelstien fra Statens pulje til fremme af cyklisme, skole og fritid. Vejle Kommune har frist frem til 1. marts 2018 til at benytte sig af tilsagnet. Der søges om en anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. til etablering af skolecykelsti.

Sagsfremstilling

Hældagerskolen, med ca. 700 elever fra 0. til 9. klassetrin, er godt forbundet til det eksisterende stisystem undtaget fra syd. Elever, som kommer syd fra skolen, skal cykle på Hældagervej ved siden af bilerne. Projektet vil skabe en sikker skolevej med etablering af cykelsti på Hældagervej fra Bybækvej frem til skolen. Samtidig undersøges mulighederne for at lave bedre forhold for cyklister på Bybækvej mellem tunnel og Hældagervej.

De nye skolecykelstier langs Hældagervej vil medvirke til at binde stisystemet sammen i hele Bredballe-området, så det er muligt at cykle på stier til Vejle midtby fra Bredballe og på sigt helt fra Tirsbæk Bakker.

Ved Hældagerskolen forlænges den eksisterende dobbeltrettede cykelsti ca. 170 m bag om Kiss and Ride-afsætningspladsen. Derfra deles cykelstien i to enkeltrettede cykelstier i hver sin vejside med en længde på ca. 1,4 km ned til Bybækvej.

Trafiktællinger af cykeltrafikken på Hældagervej viser, at der i dag er ca. 90 cyklister pr. dag på vejen. Med en øget sikkerhed og tryghed vil skolecyklingen og cykelpendlingen stige. Med de forbedrede forhold forventes en kraftig øgning af antallet af cyklister med op til 270 cyklister pr. dag. Der måles på antallet af cyklister efter etablering af cykelstien, så effekten kan dokumenteres.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.187	Cykelsti på Hældagervej	13.000	-5.000
Ændring af anlægsbevillinger i alt			13.000	-5.000

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:								
TU	223.187	Cykelsti på Hældagervej	Udgift		2.500	2.500		
TU		Cykelsti på Hældagervej	Indtægt			-5.000		
Finansiering:								
TU	223.187	Cykelsti på Hældagervej	Udgift					
Tillægsbevilling netto i alt					2.500	-2.500	0	0
Kassen (- = forbrug)					-2.500	2.500	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der søges anlægsbevilling til en udgift på 13 mio. kr. og en indtægt på 5 mio. kr. vedr. cykelsti på Hældagervej. Der er afsat 8 mio. kr. til projektet – fordelt med 4 mio. kr. i 2018 samt 2019. De resterende 5 mio. kr. skal finansieres af indtægten. Der søges derfor om tillægsbevilling til en indtægt på 5 mio. kr. i 2019 og en udgift på 5 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

Der er afledt drift på 40.000 kr. fra 2019 stigende til 75.000 kr. fra 2020 vedr. renhold, vedligehold og vintervedligeholdelse. Dette indgår i budgetlægningen 2019-2022 spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 16. januar 2018, pkt. 6:

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jvf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 16. januar 2018, pkt. 6:

Anbefalet.

Martin Sikær var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Projektbeskrivelse - Forbedring af cykelforholdene på Hældagervej

Punkt 36: Anlægsbevilling til skolecykelsti mellem Ødsted og Egtved

05.01.00-P20-2-17

Resume

Byrådet har i Budgetforlig 2017 afsat en pulje på 20,0 mio. kr. fordelt over årene 2017-2020, i Budgetforlig for 2018 blev der afsat 5 mio. kr. i 2021 til cykelstier til sikring af skoleveje. Forligsparterne ønskede en drøftelse af prioriteringslisten. Forligsparterne ønskede endvidere, at der arbejdes med at skabe cykelruter mellem vores centerbyer og Vejle. Forvaltningen har søgt Statens pulje til fremme af cyklisme, skole og fritid om tilskud til etablering af en delstrækning af skolecykelsti mellem Ødsted og Egtved. Der er opnået tilsagn om 40% af anlægsomkostningerne op til 2,2 mio. kr. i tilskud. Vejle Kommune har frist frem til 1. marts 2018 til at benytte sig af tilsagnet. Der søges om en anlægsbevilling på 5,8 mio. kr. til etablering af en delstrækning af cykelsti mellem Ødsted og Egtved.

Sagsfremstilling

Centerbyen Egtved og oplandsbyen Ødsted har i dag et samarbejde på skoleområdet. På Egtved Skole går der ca. 30 elever fra Ødsted skoledistrikt. Eleverne køres i dag med skolebus og har op til 30 minutters ventetid. En del af disse elever kunne med fordel cykle de ca. 6 km til skole.

Når den nye svømmehal er færdig i Egtved, skal eleverne i Ødsted transportere sig til svømning i Egtved, og det kan ske ved cykling. Idrætsforeningerne i Ødsted og Egtved har et samarbejde i forbindelse med håndbold og fodbold, hvor der trænes og spilles i begge byer.

Der er derfor en del kørsel mellem de to byer, for at børnene kan komme til idræt. Der er i dag ikke en sammenhængende cykelsti mellem Egtved og Ødsted. Ribevej er meget trafikeret, hvilket er en medvirkende faktor til at fravælge at cykle på strækningen. Med projektet skabes en sammenhængende cykelsti fra Ødsted frem til Tudvadvej i Egtved, hvilket kan være med til, at flere vælger at cykle på strækningen.

Projektet er desuden med at til at skabe en bedre cykelforbindelse mellem centerbyen Egtved og Vejle, i overensstemmelse med hensigtserklæringen i Budgetforlig 2017-2020. Strækningen er ca. 15 km og er interessant for cykelpendlere, når der er gode cykelforhold på hele strækningen.

Med de muligheder, der er med el-cykler for en behageligere og mere nydelsesfuld cykeltur, er der potentiale for at få flere til at pendle. I forbindelse med projektet laves en el-cykel-kampagne i Egtved, hvor det er muligt at låne en el-cykel til pendling på strækningen.

Projektet består i at lave cykelsti i begge sider af Ribevej fra den eksisterende cykelsti ved Vorkvej i Ødsted frem til den eksisterende cykelsti ved Rugsted Vestvej på ca. 1,4 km. Fra vigepladsen på Ribevej lige nord for Oustrupvej laves der ny cykelsti i begge vejsider med tilslutning til eksisterende cykelsti.

Derfra fortsættes ca. 50 m ad en ny dobbeltrettet cykelsti på Oustrupvej frem til Tudvadvej. Herfra kan cykles på Tudvadvej ind til Egtved.

Ved krydsning af Ribevej benyttes eksisterende krydsningshelle i Ødsted, og der etableres ny krydsningshelle ved Oustrupvej.

Trafiktællinger af cykeltrafikken på Ribevej viser, at der i dag er ca. 25 cyklister pr. dag på vejen. Med en øget sikkerhed og tryghed vil skolecyklingen og cykelpendlingen stige. Med de forbedrede forhold forventes en kraftig øgning af antallet af cyklister med op til 100 cyklister pr. dag. Der måles på antallet af cyklister efter etablering af cykelstien, så effekten kan dokumenteres.

I forbindelse med anlæggelse af cykelsti forventes det, at der skal ske ekspropriation af arealer til cykelsti. Når arealernes nøjagtige udbredelse kendes, fremlægges der en særskilt ekspropriationssag til politisk behandling.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.xxx	Skolecykelsti Ødsted og Egtved	5.800	-2.200
Ændring af anlægsbevillinger i alt			5.800	-2.200

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:								
TU	223.xxx	Skolecykelsti Ødsted og Egtved	Udgift	3.200	2.600			
TU	223.xxx	Skolecykelsti Ødsted og Egtved	Indtægt		-2.200			
Finansiering:								
TU	223.036	Pulje til cykelstier til sikring af skoleveje	Udgift	-3.600				
Tillægsbevilling netto i alt				-400	400	0	0	
Kassen (- = forbrug)				400	-400	0	0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. i udgift og 2,2 mio. kr. i indtægt til cykelsti mellem Ødsted og Egtved. Udgiften finansieres af puljen til cykelstier, hvor der i 2018 er afsat 5,120 mio. kr. til formålet - der forventes overført ca. 5,2 mio. kr. fra 2017 til 2018 i puljen til cykelstier.

Der er afledt drift på 40.000 kr. fra 2019 stigende til 75.000 kr. fra 2020 vedr. renhold, vedligehold og vintervedligeholdelse. Dette tages med i forbindelse med budget 2019-2022 spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 16. januar 2018, pkt. 7:

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jvf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 16. januar 2018, pkt. 7:

Anbefalet, under forudsætning af at forligspartierne bag budgetforliget tiltræder finansieringen fra "puljen til sikring af skolevej".

Martin Sikær var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Projektbeskrivelse - Sikker på cykel mellem Egtved og Ødsted

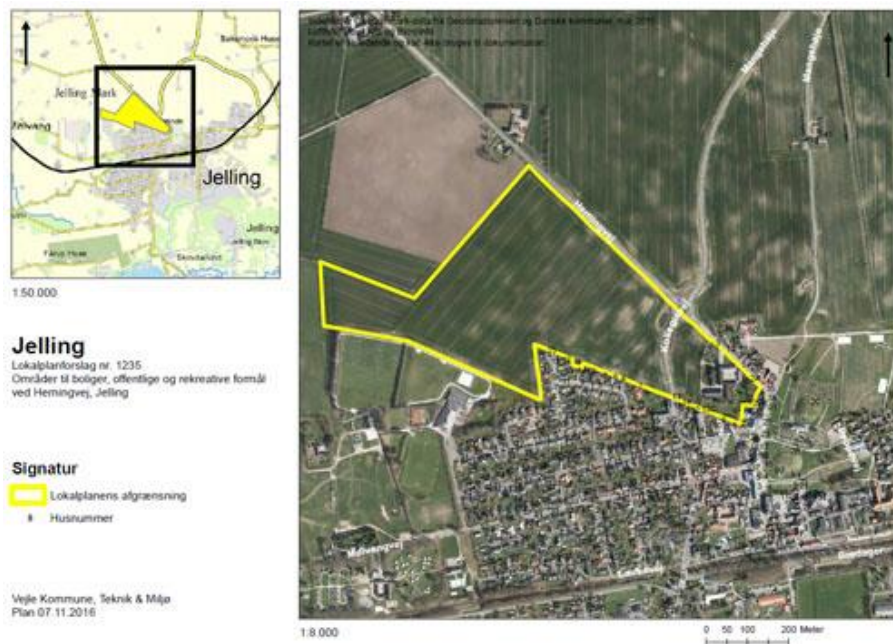
Punkt 37: Forslag til lokalplan nr. 1235 - Område til boliger, offentlige og rekreative formål - Anesminde ved Herningvej, Jelling

01.02.05-P16-70-16

Resume

Juridisk Kontor har anmodet om igangsætning af lokalplan for et område ved Herningvej, vest for Jelling. Området på cirka 27,3 hektar omfatter dels gården Anesminde og et mindre areal med landbrugsjord mellem Kollegievej og bymidten, dels et større areal med landbrugsjord vest for Kollegievej. Umiddelbart vest for Kollegievej ønskes cirka 21 hektar udlagt til boligformål og længst mod vest ønskes cirka 2,9 hektar udlagt til rekreative formål, mens cirka 3,4 hektar mellem Kollegievej og bymidten ønskes udlagt til offentlige formål.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 21.11.2016, sag nr. 180, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1235.

Lokalplanens indhold

Lokalplanens område ligger syd for Herningvej, nord for Gormshallen, boldbaner og et eksisterende boligområde. Den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet tager udgangspunkt i "Jelling Udviklingsanalyse 2014 – en vision for udvikling af Jelling som unik bosætningsby", som blev drøftet i Økonomiudvalget 19.01.2015.

Området er forholdsvis kuperet. Ved gården Anesminde er terrænet generelt højtliggende, mens arealet til boligformål vest for Kollegievej både har højtliggende plateauer mod nord og vest samt skrånninger mod to lavere liggende "dale" mod syd. Arealet til rekreative formål længst mod vest falder jævnt mod vest.

Området opdeles overordnet i tre dele: boligområde (delområde B1-B8), område til offentlig anvendelse (delområde O1 og O2), samt et rekreativt areal (delområde R1), der forbliver i landzone.

Delområde B1-B8

Delområde B1-B8 udlægges til boligformål som åben-lav, tæt-lav eller etage- og kompaktboligbebyggelse. Boliger kan opføres i op til 2 etager med en maksimum højde på 8,5 meter. I boligområdet kan der også opføres kollektive anlæg som fx. offentlige og private institutioner. Imellem delområderne findes fælles friarealer med stier, trædestier, opholdsarealer, regnvandslavninger og regnvandssøer. De fælles friarealer i delområderne B1-B8 skal vedligeholdes af en fælles grundejerforening.

Her er mulighed for opførelse af ca. 100 - 170 boliger.

Delområde O1

Delområde O1 udgør den grønne kile, som strækker sig fra arealet vest for Kongernes Jelling, over Kollegievej og til det levende hegn mod vest. Den grønne kile anlægges med en sti, der forbinder bymidten med idrætsanlægget ved Gormshallen og Festivalområdet. Den grønne kile er ca. 40 meter bred og giver mulighed for lange kik igennem landskabet. I den grønne kile ligger et af områdets 3 regnvandsbassiner samt flere regnvandslavninger. Den grønne kile kan også lejlighedsvis anvendes til parkering, arrangementer med tilknytning til Gormshallen, Festivalen og lignende. Den grønne kile skal være et offentligt friareal og vedligeholdes af Vejle Kommune.

Delområde O2

Delområde O2 udgør arealet imellem Herningvej, Kollegievej og den grønne kile. Arealet kan anvendes til offentlige formål som faciliteter i forbindelse med Monumentområdet og oplevelsescenteret Kongernes Jelling, herunder forskning, uddannelse, overnatning, erhverv, parkering, formidling og lignende, som understøtter monumentområdet. Gården Anesminde kan bevares eller rives ned. Nyt byggeri kan opføres i op til 2 etager med en højde på maksimum 12,5 meter. Højden på nyt byggeri er fastsat ud fra bygningshøjden på Anesminde samt højden på Kongernes Jelling. Se også afsnittet med Særlige planmæssige forhold.

Delområde R1

Delområde R1 kan anvendes til idrætsanlæg fx. kunstgræsbaner, koncertplads, lejlighedsvis parkering, teltplads og lignende i forbindelse med Jelling Musikfestival samt regnvandshåndtering. Området anlægges med græs, og én af områdets tre regnvandssøer ligger her. Delområde R1 fastholdes i landzone.

Regnvandshåndtering

Områdets regnvand håndteres i regnvandslavninger og 3 store regnvandsbassiner, herfra ledes vandet videre via rør til vandløb. Ved store regnhændelser kan områderne omkring søerne oversvømmes.

Særlige planmæssige forhold

Hele delområde O2 ligger inden for bufferzone for Monumentområdet. Dele af delområde O2 er omfattet af kirkebyggelinje og fortidsmindearealer ved palisadehegnet. Nyt byggeri skal holde en afstand på mindst 10 meter til palisadehegnet.

I delområde O2 ligger en sø beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Nyt byggeri skal holde en afstand på mindst 10 meter til søen.

Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanrammerne 3.B.44, 3.O.15 og 3.R.10, som er vedtaget med kommuneplan 2017-2029. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre, at boligbebyggelse opføres som etageboliger, dog kun i 2 etager og samme maksimumhøjde som åben-lav og tæt-lav. Dertil er højden for byggeri i det offentlige område hævet til 12,5 meter, hvilket er tilsvarende muligheden i kommuneplanrammen, hvor blandt andet Kongernes Jelling ligger. Kommuneplantillægget har ikke været i fordebat, da der er tale om en mindre ændring.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1235 og tillæg nr. 19 er screenet jævnfør VVM-loven. 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 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 4 uger, da der er tale om et mindre tillæg, og det vurderes at der er rimelig tid til inddragelsen af offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Størstedelen af lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Der underskrives ikke en frafaldserklæring, og kommunen har derfor overtagelsespligt.

En mindre del af lokalplanområdet mod øst er privatejet og i byzone, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Det eksisterende lille regnvandsbassin mod syd og del af Kollegievej inkl. eksisterende regnvandsbassin ved Herningvej/Kollegievej ejes af kommunen, og frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 16. januar 2018, pkt. 10:
at udvalget overfor byrådet anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 1235 og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 - 2029 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Teknisk Udvalg, 16. januar 2018, pkt. 10:
Anbefalet. Morten Kristensen tog forbehold.
Martin Sikær var fraværende.

Beslutning

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

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 19 Kommuneplan 2017-2029

Forslag til lokalplan nr 1235

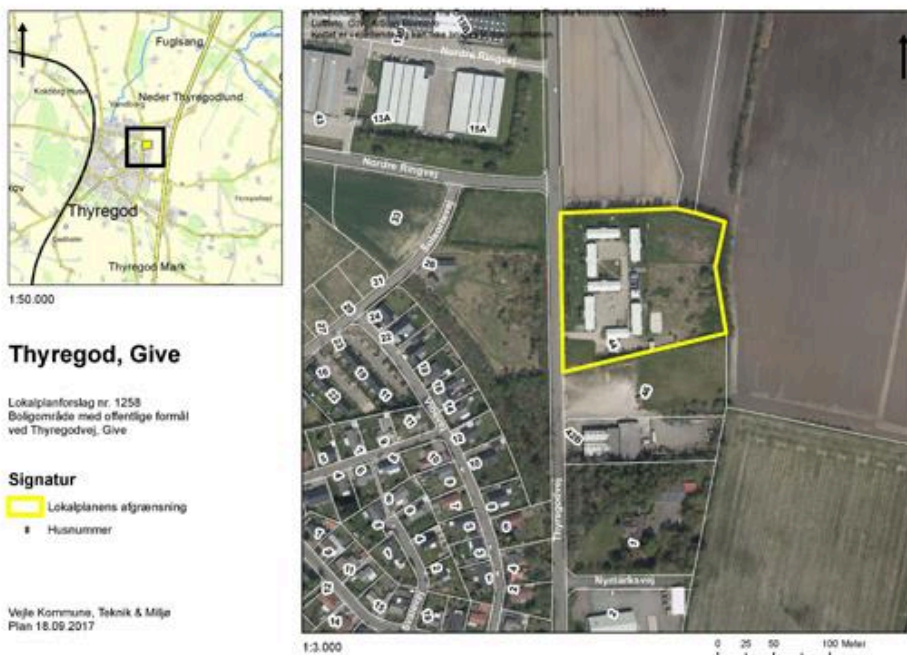
Punkt 38: Forslag til lokalplan nr. 1258 - Offentlige formål med boliger ved Thyregodvej, Thyregod og tillæg nr. 10 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-23-17

Resume

Udlændingestyrelsen har anmodet om, at der udarbejdes en lokalplan for asylcenteret på Thyregodvej 44 i Thyregod. Området er i dag udlagt til erhvervsområde i både den gældende lokalplan og i kommuneplanen. Lokalplanen ændrer anvendelsen til offentlige formål med boliger, hvilket er i overensstemmelse med den faktiske anvendelse til asylcenter. Det giver Udlændingestyrelsen mulighed for ny bebyggelse.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 3.10.17, sag nr. 194, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1258 og tillæg nr. 10.

Tillægget har været i fordebat fra den 17.11.17 til den 1.12.17.

Lokalplanens indhold

Udlændingestyrelsen har siden 1995 lejet Thyregodvej 44, Thyregod af Vejle Kommune og ejer bygningerne på grunden, som anvendes til asylcenter med tilhørende fællesfaciliteter som sundhedsklinik, daginstitution, skole, SFO og voksenundervisning for centerets beboere. Centeret drives af Røde Kors.

Styrelsen har, med kommunens accept, anmodet om, at der udarbejdes en lokalplan for ejendommen, der giver mulighed for, at der kan opføres ny bebyggelse.

Området er cirka 17.200 m², og lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til offentlige formål med boliger, hvilket er den eksisterende anvendelse.

Centeret er i dag omfattet af lokalplan nr. 2 for Thyregod, der giver mulighed for at anvende området til erhvervsformål.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029. Tillægget ændrer anvendelsen af området samt naboområdet vest for, der også ejes af Vejle Kommune, fra erhverv til offentlige formål. Naboområdet vest for er et grønt område, der anvendes til fritidsaktiviteter. Dette område grænser op mod et boligområde.

Tillægget har været i fordebat. Der indkom ingen bemærkninger.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1258 og tillæg nr. 10 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 ejes af Vejle Kommune, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 16. januar 2018, pkt. 11:
at udvalget over for byrådet anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 1258 og tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 16. januar 2018, pkt. 11:

Anbefalet.

Martin Sikær var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1258

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10

Punkt 39: Endelig godkendelse af Vejle Spildevands takster for 2018, samt revision af betalingsvedtægt

13.00.00-S55-1-17

Resume

Vejle Spildevand A/S har fremsendt takstblad for 2018 og vedtægtsændringer til kommunens godkendelse. Der er en mindre justering i priserne. Selskabets økonomi er god og giver mulighed for såvel drift's som udviklingsprojekter. Kommunens godkendelse begrænser sig til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen vil alene kunne nægte at godkende betalingsvedtægten, hvis der påvises bestemmelser i vedtægterne, som er i strid med kommunens spildevandsplan eller lovgivningen. Teknik & Miljø vurderer, at grundlaget for taksterne er i overensstemmelse med kommunens planer for spildevandsforsyningsområdet. Det anbefales derfor, at taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund og lovkrav

Kommunens beføjelser som godkendende myndighed fremgår i betalingsloven, se bilag 3.

Heraf følger, at kommunen som myndighed på området skal godkende selskabets betalingsvedtægt og det årlige takstblad på spildevandsområdet.

Kommunens godkendelse begrænser sig til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen på denne baggrund alene vil kunne nægte at godkende betalingsvedtægten, såfremt der påvises bestemmelser i vedtægterne, som er i strid med kommunens spildevandsplan eller lovgivningen.

Prisloft

Konkurrencestyrelsen fremsendte den 13. oktober 2017 deres afgørelse om selskabets indtægtsrammer for 2018 - 2021. Rammerne blev:

- 2018: 213 mill. kr. ekskl. moms.
- 2019: 203 mill. kr. ekskl. moms
- 2020: 203 mill. kr. ekskl. moms
- 2021: 203 mill. kr. ekskl. moms

Hvis loftet på de 203 mill. kr. skulle udnyttes, ville dette svare til en prisstigning på 3 - 4 kr./m³ - da den nuværende indtægt er ca. 185 mill. kr./år.

Vejle Spildevand A/S er blevet bedømt til at være så effektive, at der ikke er et individuelt effektiviseringskrav i de pågældende 4 år. Det generelle effektiviseringskrav er fastlagt til 3,5 mill. kr./år. Da prisudviklingen også er anslået til en stigning på 3,5 mill. kr./år, er indtægtsrammen derfor den samme i 2019 - 2021.

Vejle Spildevand A/S oplyser, at de vedtagne priser ligger rimeligt under det udmeldte loft.

Kommunen kan herefter ikke nægte at godkende spildevandsselskabets betalingsvedtægt eller selskabets takster ud fra politiske eller økonomiske hensyn.

Ændringer i betalingsvedtægter for Vejle Spildevand A/S

Der er fortaget enkelte sproglige og forståelsesmæssige justeringer af vedtægten. På side 2 er takster og takstblad byttet ud med priser og prisliste.

På side 14 ændres fra - "For afledning af vejvand fra kommunaleveje og private fællesveje betales et samlet kommunalt bidrag til Vejle Spildevand på 7,2 pct. af de årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene," til

"For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales et samlet kommunalt bidrag til Vejle Spildevand på op til 8 pct. af de årlige anlægsudgifter til kloakledningsanlæggene." Ændring fra 7,2 % og op til 8 % skyldes, at der var aftalt et fast beløb mellem Vejle Spildevand og Vejle Kommune for 2017. Der afventes en ny modelberegning for 2018 (landsdækkende). I mellemtiden bruges de almindelige nuværende lovbestemmelser, hvor der står, at "vejbidraget kan blive op til 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene."

Vejle Spildevand A/S's takstblad 2018

Det fremsendte takstblad er forinden godkendt på Vejle Spildevand A/S's bestyrelsesmøde den 30. november 2017.

Der er generelt en mindre prisjustering på alle priserne, fordi Vejle Spildevand ønsker at fastholde deres høje investerings- og aktivitetsniveau, så alle deres anlæg løbende kan vedligeholdes, og rensning dermed fortsat kan være af høj kvalitet i hele kommunen.

Der er sket følgende ændringer i forhold til takstblad for 2017:

Tilslutningsbidraget ændres

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed fra 61.770 til 62.355 kr. inkl. moms.

Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme pr. påbegyndt 800 m² grundareal fra 61.770 til 62.355 kr. inkl. moms.
Dvs. at tilslutningsbidraget stiger med ca. 0,9 %.

Vandafledningsbidraget ændres

Trin 1 - 37,50 til 40 kr./m³ inkl. moms og spildevandsafgifter til staten.

Trin 2 - fra 31,65 til 32 kr./m³ inkl. moms og spildevandsafgifter til staten.

Trin 3 - fra 19,95 til 16 kr./m³ inkl. moms og spildevandsafgifter til staten.

Dvs. at taksten for trin 1 stiger med 2,50 kr./m³, for trin 2 stiger med 0,35 kr./m³ svarende til ca. 1,1 %, for trin 3 falder med 3,95 kr./m³ svarende med ca. 24,7 %, pga. trappemodellen.

De faste årlige bidrag pr. spildevandsførende stik stiger fra 752,60 til 759,70 kr. svarende til en stigning på ca. 0,9 %.

Takster for tømningsordningen for hustanke (bundfældningstanke) ændres

Tankstørrelsen justeres fra 2,5 til 5 m³

Tømning af bundfældningstank op til 5 m³ - fra 580,00 kr. til 632 kr.

Tømning af ekstra bundfældningstank - udgår

Tillægspris pr. m³ ved tanke større end 5,0 m³ - uændret 200,00 kr.

Forgæves kørsel ved hindringer for tømning - fra 410,00 kr. til 400,00 kr.

Forgæves kørsel i opsamlingsrunde - fra 560,00 kr. til 580,00 kr. og

slås sammen og ændres til Forgæveskørsel til 632,00 kr.

Tillægspris ved tungtdæksel (over 50 kg) - fra 355,00 kr. til 360,00 kr.

Tømningsordningen, der omfatter ca. 5.800 ejendomme, skal "hvile i sig selv".

Taksterne for tømningsordningen er reguleret, så de er i overensstemmelse med priser fra tømmeentreprenør.

Kommunens vurdering

Da det forudsættes, at takststigningerne ligger under prisloftet, vurderer Teknik & Miljø, at grundlaget for taksterne er i overensstemmelse med kommunens planer for spildevandsforsyningsområdet, og at ændringerne i betalingsvedtægterne er i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 16. januar 2018, pkt. 12:

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at Vejle Spildevand A/S's betalingsvedtægt og takstblad for 2018 godkendes.

Teknisk Udvalg, 16. januar 2018, pkt. 12:

Anbefalet.

Martin Sikær var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Søren Peschardt, Dan Skjerning og Lone Myrhøj tager forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Bilag 1 - Betalingsvedtægter 2018.pdf

Bilag 2 - Prisliste 2018.pdf

Bilag 3 - Baggrund og lovkrav til Vejle Spildevands takstblad mv. 2018

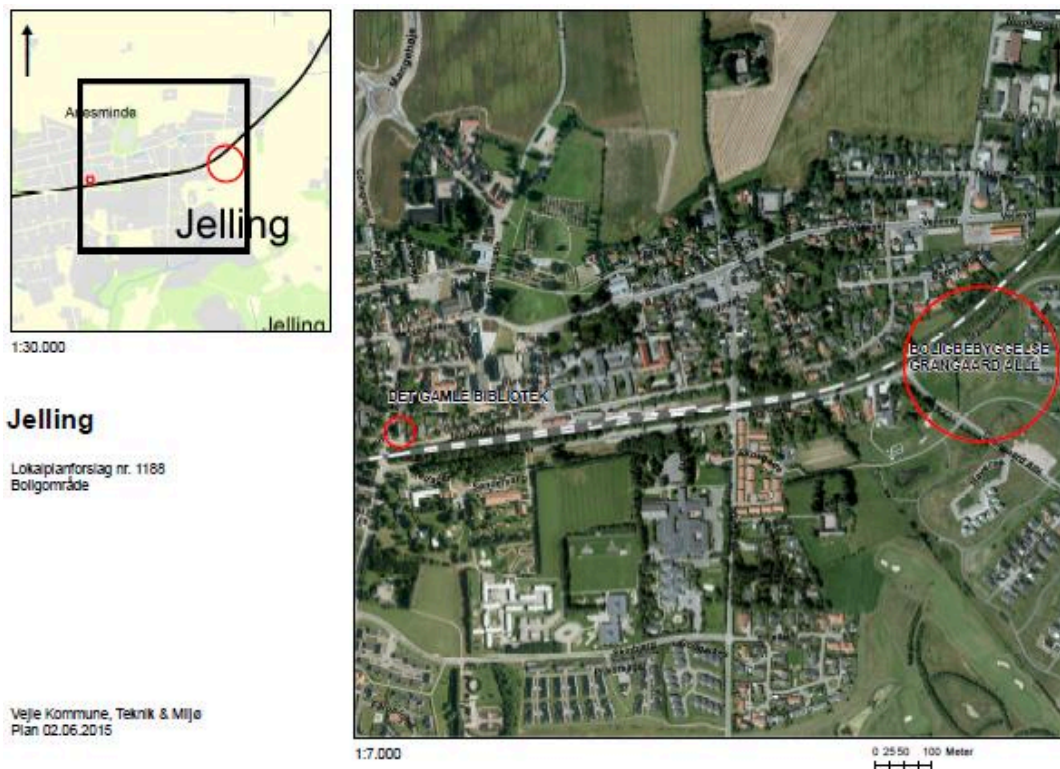
Punkt 40: Jelling Boligselskab - Grangaard Allé & Jernbanegade, Jelling - Godkendelse af Skema C

03.02.14-P19-1-17

Resume

Boligforeningen Jelling Boligselskab anmoder om godkendelse af Skema C og byggeregnskab med en samlet anskaffelsessum på i alt 45.275.000 kr. Byggeriet omfatter 25 almene boliger i afdeling 14110. Boligerne er fordelt på henholdsvis 20 stk. nybyggede familieboliger på Grangaard Allé og 5 stk. almene boliger ved ombygning af Det Gamle Bibliotek på Jernbanegade i Jelling.

Sagsfremstilling



Byrådet godkendte den 19. august 2015 i sag nr. 152 skema A med en anskaffelsessum på 48.344.000 kr.

Efter afholdt licitation godkendte Teknisk Udvalg på mødet den 15. december 2015 i sag nr. 203:

- Skema B med en samlet anskaffelsessum på 48.344.000 kr.,
- at kommunen vedstår at yde garanti for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi,
- at give tilsagn om en kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen, hvilket svarer til 4.834.000 kr.,
- en foreløbig gennemsnitlig husleje på 925 kr. pr. m² uden el, vand og varme, og
- at der til dækning af kommunens administrationsudgifter opkræves et gebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen.

Jelling Boligselskab har fremsendt skema C og byggeregnskab for afdeling 14110 - Grangaard Allé & Det Gamle Bibliotek - med anmodning om godkendelse af skema C.

Den endelige anskaffelsessum er på i alt 45.275.000 kr., hvilket er 3.069.000 kr. eller 6,35 % mindre end den godkendte anskaffelsessum på 48.344.000 kr. ved skema B.

Boligforeningen oplyser, at grunden til, at anskaffelsessummen fra skema B til skema C er faldet, primært skyldes, at boligforeningen ikke mødte de uforudsete problemer, som de havde forventet ved renoveringen af det gamle bibliotek.

Boligforeningen oplyser, at boligudgifterne ekskl. vand, el og varme udgør i gennemsnit 904 kr. pr. m² pr. år for de 25 almene boliger.

Lovgrundlag

Ifølge støttebekendtgørelsens § 46 og § 46 stk. 2, skal kommunalbestyrelsen påse, at de stillede betingelser er opfyldt, og at ansøgningen om godkendelse af den endelige anskaffelsessum indeholder de oplysninger, der skal bruges for at kunne træffe beslutning.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har påset, at de stillede betingelser er opfyldt og anbefaler, at udvalget godkender anmodningen og byggeregnskabet med en endelig anskaffelsessum på i alt 45.275.000 kr.

Økonomi

Grundkapital

Grundkapitalen er i alt på 4.527.500 kr. ved skema C.

Teknisk Udvalg godkendte ved skema B en grundkapital på 4.834.400 kr.

Forskellen på 306.900 kr. refunderes af landsbygefonden i 2018.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:					
TU	Grundkapitalindsud				
	Jelling Boligselskab	-307			
Finansiering:					
Tillægsbevilling netto i alt		-307	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		307	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der søges om en indtægts-tillægsbevilling til den del af grundkapitaltilskuddet, som forventes tilbagebetalt. Pengene tilgår kassen.

Kommunegaranti

Teknisk Udvalg godkendte på mødet den 15. december 2015 Skema B med optagelse af realkreditlån på 42.543.000 kr. med kommunegaranti. De nyeste oplysninger i forbindelse med Skema C viser, at realkreditlånet er på 39.842.000 kr. istedet.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 16. januar 2018, pkt. 13:

at udvalget godkender skema C og en samlet anskaffelsessum på 45.275.000 kr.,

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnit økonomi godkendes, og

at udvalget godkender en endelig årlig boligudgift ekskl. varme, el og vand på op til 904 kr. pr m² pr. år.

Teknisk Udvalg, 16. januar 2018, pkt. 13:

1. at og 3. at godkendes.

2. at anbefales.

Martin Sikær var fraværende.

Beslutning

2. at anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Revisionsprotokollat - Byggeregnskab afd 14110

Punkt 41: Ansøgning om paradressurstævne på Blue Hors

18.20.04-P20-13-17

Resume

Blue Hors og Parasport Danmark ønsker i samarbejde at etablere et internationalt indendørs paradressurstævne på Blue Hors ridesportsanlæg. Stævnet er planlagt til den 16.-18. marts 2018. Samarbejdet imellem Blue Hors og Parasport Danmark er i første omgang indledt for en 3-årig periode. Det er målet at indgå en længerevarende samarbejdsaftale. Der ansøges om tilskud fra Vejle Kommune på 250.000 kr. til stævnet i 2018.

Sagsfremstilling

Blue Hors og Parasport Danmark ønsker i samarbejde at etablere et internationalt, indendørs paradressurstævne på Blue Hors ridesportsanlæg. Målet er at arrangere et tilbagevendende internationalt paradressurstævne, som figurerer på FEI's (Det internationale rideforbund) kalender, og som tiltrækker nogle af verdens bedste paradressur-ekvipager.

Første stævne er planlagt til den 16.-18. marts 2018. Samarbejdet imellem Blue Hors og Parasport Danmark er i første omgang indledt for en 3-årig periode med mål om en længerevarende samarbejdsaftale.

Der ansøges om tilskud fra Vejle Kommune på 250.000 kr.

Der forventes 50 ekvipager, 50 hestepassere og 50 ledere/ægtefæller. Herudover vil der være ca. 15 officials. Der forventes ankomst for disse torsdag/fredag og afrejse søndag. I forbindelse med overnatning henvises der til Vejle Centerhotel, da paradressurlandsholdet allerede benytter dette hotel til landsholdssamlinger. Parasport Danmark vurderer, at Vejle Center Hotel er det bedst tilgængelige i hele trekantområdet, og landsholdet roser personalet for deres fleksibilitet og meget venlige personale.

Landsholdsleder, Anette Bruun Jensen, vurderer, at Blue Hors har et godt brand, og man derfor kan forvente et pænt tilskuerantal. Der vil blive gjort en aktiv indsats for at tiltrække tilskuere bl.a. med markedsføring af stævnet umiddelbart efter nytår. Det forventes, at Dansk Ride Forbund vil dække arrangementet i et samarbejde med Parasport Danmarks kommunikationsafdeling. Blue Hors forbereder flyers om stævnet, som både kan uddeles og anvendes på elektroniske medier. Flyers og en pressemeddelelse udsendes til relevante medier.

Blue Hors og Parasport Danmark ønsker at indlede et klubsamarbejde med en lokal klub i de kommende år gerne allerede med start fra stævnet i 2019.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Parasport Danmark og Blue Hors. Vejle Kommune indbydes som part i arbejdsgruppen. Parasport Danmark varetager sekretærrollen og sikrer indkaldelse til arbejdsgruppemøder m.m.

Baggrund

Danske paradressurryttere er blandt verdens bedste, hvor holdet i dag vurderes til at ligge blandt top 5 i verden. Ved de Paraolympiske Lege i Rio 2016 vandt Danmark 3 individuelle medaljer.

I Danmark afvikles der ingen internationale paradressurstævner. Et internationalt stævne afholdt på Blue Hors vil bl.a. betyde:

- At Danmarks position i international paradressur styrkes.
- At vise de dygtige danske paradressurryttere frem i nationalt regi.

Når Vejle Kommune vælges for afvikling skyldes det bl.a., at:

- Vejle Kommunes vision om at have særlig fokus på parasport.
- Vejle Kommune har et Parasportsråd.
- Blue Hors har meget velegnede faciliteter til afholdelse af stævne.

Økonomi

Der ansøges om tilskud på 250.000 kr. fra Vejle Kommune til paradressurstævnet i 2018. Ved stævnet i 2018 forventes følgende indtægter og udgifter:

Indtægter	
Sponsorat	300.000
Tilskud Vejle kommune	250.000
Entre	0
Tilmeldingsgebyr	105.000
Samlede indtægter	655.000
Udgifter	
Officialsomkostninger	-100.000
Stævneomkostninger	-469.000
Præmie	-37.500
Marketing	-20.000
Samlede udgifter	-626.500
Forventet resultat	28.500

Samlet budget vedlagt som bilag.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:					
KIU	Tilskud til International paradressurstævne	250			
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansiering	-250			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 16. januar 2018, pkt. 9:

at det internationale indendørs paradressurstævne støttes med 150.000 kr. i tilskud og 100.000 kr. i underskudsgaranti. at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering.

Kultur- og Idrætsudvalget, 16. januar 2018, pkt. 9:

Anbefalet, med følgende tilføjelse:

Kultur- og Idrætsudvalget opfordrer til at indarbejde en fremadrettet lokal foreningsforankring i stævnet, eksempelvis ved at invitere lokale rideklubber og –foreninger til aktiviteter under stævnet.

Kultur- og Idrætsudvalget opfordrer desuden Økonomiudvalget til en generel drøftelse omkring kriterier og strategi for tildeling af tilskud til arrangementer og events.

Beslutning

Godkendt således, at tilskuddet og underskudsgarantien finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Kopi af Budget paradressur stævne 2018

Støttebrev - Blue Hors

Ansøgning til Vejle Kommune - november 2017

Punkt 42: Kunstgræsanlæg - Jelling fS og Vejle Boldklub

18.20.00-P20-1-18

Resume

Der er anlagt kunstgræsbaner i henholdsvis Givskud, Egtved, Bredballe, Vinding, Gauerslund og VB Parken. Der blev i forbindelse med budgetforliget i 2013 afsat 1 mio. kr. årligt til kunstgræsbaner. Disse penge er brugt til og med 2018 på grund af behovet for et større tilskud pr. bane end den 1 mio. kr., som oprindeligt var tiltænkt. Kultur og Fritid har modtaget 2 ansøgninger om anlæggelse af kunstgræs fra Jelling fS og Vejle Boldklub. Begge klubber ansøger om tilskud på 1,5 mio. kr. samt mulighed for en lånegaranti på op til 1 mio. kr. Forvaltningen anmoder derfor om fremrykning af midler fra overslagsårene 2019-2021, i alt 3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 5. marts 2013, sag 12, principper for anlæggelse af kunstgræsbaner i Vejle Kommune.

Principperne er følgende:

Kunstgræsbaner skal etableres så de dækker fodboldklubbers behov i et geografisk område svarende til ca. 1.000 medlemmer. Oplæg kunne være:

Givskud stadion dækker Givskud, Jelling, Gadbjerg, Thyregod, Give, Vonge, Kollemorten (er besluttet igangsat).

- Gauerslund stadion dækker Børkop, Brejning, Gårslev og Smidstrup
- Egtved stadion dækker Egtved, Ø.S.V.N., Ammitsbøl, Bredsten, Firehøje
- Hældager stadion dækker Bredballe, Engum, Nørremarken, Vejle By
- Vinding Stadion dækker Vinding, Søndermarken, Højen, Vejle By
- Hover Stadion dækker Vestbyen (VFC), Grejsdalen, Grejs, Skibet

Kunstgræsbaner etableres, som hovedregel på eksisterende anlæg, gerne på baner hvor der i forvejen er etableret lysanlæg.

Kunstgræsbaner etableres som en selvejende institution, som indgår brugsaftaler med fodboldklubberne (som Givskud), eller i fællesskab mellem foreninger med ex. 30 års låneaftale

Vejle Kommune giver tilskud (på 1 mio.kr.) til den selvejende institution eller klubfællesskab, til etablering af kunstgræsbane, resten skal finansieres ved ansøgninger til fonde mv. og egenfinansiering. Prisen på anlæggelse af en kunstgræsbane er ca. 3-3,5 mio. kr.

Den selvejende institution eller klubfællesskab varetager banens drift. Der ydes et driftstilskud på 40.000 kr. årligt.

Der er i dag anlagt baner i henholdsvis Givskud, Egtved, Bredballe, Vinding, Gauerslund og VB Parken. Dermed er ovenstående plan fuldført, bortset fra Hover Stadion.

I forbindelse med anlæggelse af de første tre baner (Givskud, Egtved og Bredballe) blev det erfaret, at det blev sværere og sværere at indsamle fondsmidler til kunstgræsbaner. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede derfor den 10. november 2015, sag 96, en ændring i principperne, således tilskuddet fra Vejle Kommune hæves til 1,5 mio. kr. i stedet for 1 mio. kr.

Kunstgræsbanerne har været en stor succes og belægningen på banerne overstiger forventningerne. Det viser sig at banerne i stor omfang er fuldt optaget, og der er et behov for yderligere baner.

Ansøgningen fra Vejle Boldklub dækker over et øget behov i VB Parken. Holdene i VB træner generelt mere, og på eliteplan kræves der mere træningskapacitet. Den kommunalt anlagte bane i VB Parken er fuldt optaget.

Ansøgningen fra Jelling fS dækker over et behov i den del af kommunen. Jelling fS har hidtil benyttet banen i Givskud, men der er et stigende pres på den bane. En bane i Jelling vil løse kapacitetsproblemerne i den del af kommunen.

Økonomi

Der blev i forbindelse med budgetforliget i 2013 afsat 1 mio. kr. årligt til kunstgræsbaner. Disse penge er brugt til og med 2018.

Forvaltningen anmoder derfor om fremrykning af midler fra overslagsårene 2019-2021, i alt 3 mio. kr.

Når klubberne har finansieringen på plads ansøges i særskilt sag om evt. lånegaranti på restfinansieringen.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	318051	Kunststofbaner	3.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			3.000	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:								
KIU	318051	Kunststofbaner	Udgift	3.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Finansiering:								
Tillægsbevilling netto i alt				3.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Kassen (= forbrug)				-3.000	1.000	1.000	1.000	

Sagen har været til høring ved Budget og Fians, som har følgende høringsvar

Høringssvar:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Der gøres dog opmærksom på, at såfremt sagen godkendes, er der ikke afsat yderligere midler i budgettet til anlæggelse af kunststofbaner i årene 2019-21.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 16. januar 2018, pkt. 10:

at Kultur- og Idrætsudvalget godkender de to projekter,

at der bevilges 1,5 mio. kr. i anlægstilskud til henholdsvis Jelling fS og til Vejle Boldklub, og

at finansieringen sker ved fremrykning af bevilling jf. økonomiskemaet i følge sagsfremstillingen.

Kultur- og Idrætsudvalget, 16. januar 2018, pkt. 10:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Jelling Kunstgræs ansøgning.pdf

Ansøgning kunstgræsbane 2.png

Punkt 43: Floating Art 2018

20.04.01-P20-1-18

Resume

Vejle Kunstmuseum ansøger om en underskudsgaranti på 500.000 kr. til at gennemføre Floating Art i sommeren 2018. Underskudsgarantien kommer til udbetaling afhængigt af tilbagemeldingerne i april på VejleMuseerne fondsansøgninger.

Sagsfremstilling

Floating Art er en udstilling af kunstværker i og omkring Vejle Fjord.

VejleMuseerne har afviklet Floating Art i 2016 og 2017 med stor succes, mediedækning og publikumstilstrømning. Med afsæt i denne succes ønsker museet at gennemføre Floating Art igen i 2018.

Floating Art bygger bro mellem kunstfaglige og folkelige interesser, og er med til styrke Vejle som en by for kunst og kultur. I 2018 vil Floating Art invitere unge kunstnere ind fra kunstakademierne i ind- og udland, og eksperimentere med nye tendenser og metoder i krydsfeltet mellem kunst, arkitektur, teknik og design.

Floating Art 2018 kan opleves fra Sct. Hans og to måneder frem.

VejleMuseerne har indgået dialog med fonde og sponsorer om et samarbejde omkring Floating Art 2018, der blandt andet indbefatter fjordrundfart, kunstrute i naturen og deltagelse i events henover sommeren, herunder Trekantens Festuge og Vild med Vand.

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget den 29. januar 2018.

Økonomi

Floating Art blev i 2016 og 2017 delvis finansieret af VejleMuseerne, Statens Kunstråd og Trekantens Festuge. I 2017 gav Floating Art et underskud på ca. 350.000 kr.

VejleMuseernes dialog med fonde og sponsorer forventes at udmønte sig i medfinansiering på op til 500.000 kr. til Floating Art 2018.

VejleMuseerne forventer tilbagemeldinger vedrørende medfinansiering i marts 2018. Da projektet og kunstnerne bag Floating Art skal i gang senest 1. februar ansøger VejleMuseerne derfor Økonomiudvalget om en underskudsgaranti på 500.000 kr.

Underskudsgarantien kommer til udbetaling afhængigt af tilbagemeldingerne fra fondsansøgningerne.

Udgifter til Floating Art 2018:

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
Events og formidling:	50.000
Båd til havnerundfart på Vejle fjord:	70.000
Udgifter i alt:	1.020.000 kr.

Finansiering:

Vejle Museerne:	320.000
Fonde / underskudsgaranti Vejle Kommune	500.000
Statens Kunstfond:	150.000
Trekantområdets Festuge:	50.000
I alt	1.020.000 kr.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021
Tillægsbevilling:					
KIU	Floating Art	500			
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansiering	-500			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiudvalget anmodes i sagen om at anvise finansiering af underskudsgarantien på 500.000 kr. i 2018.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 16. januar 2018, pkt. 11:
at der bevilges en underskudsgaranti til Floating Art 2018, og
at Økonomiudvalget anmodes om at finansiere underskudsgarantien, jf. skema under afsnittet økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 16. januar 2018, pkt. 11:
Anbefalet.

Beslutning

Godkendt således, at underskudsgarantien finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Fraværende: Birgitte Vind, Per Olesen og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Floating Art projekt 2018

Punkt 44: Lukket: Beredskabsplanlægning

14.00.00-G01-1-13

Punkt 45: Lukket: Salg af ejendom

13.06.02-G10-186-17

Punkt 46: Lukket: Ekstern DPO

85.10.00-P05-1-18

Punkt 47: Lukket: Bemyndigelse

81.37.00-P27-1-18