

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-11-2020

Mødedato Mandag d. 09. november 2020 kl. 12:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Ansøgning fra Triangle Razorbacks om overførsel af tilskud til 2021.....	3
Ansøgning Bokseklubben Wedala - overførsel af tilskud til 2021 for aflyst kamp i april 2020.....	5
Ansøgning Give Open Air 2020 - Dækning af afholdte udgifter til aflyst event.....	7
Gruppetto Festival - Vejles festival for cykelkultur 2021.....	8
Opfølgning på budgetinitiativer pr. 3. kvartal 2020.....	10
3. kvartalsopfølgning 2020 - Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	11
3. kvartalsopfølgning 2020 - Hele kommunen.....	15
Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 - Handleplan 2021.....	22
Godkendelse af forslag til byvision for Jelling.....	24
Godkendelse af forslag til indsatsprogram vedr. vandløbsrestaurering i statens vandområdeplaner 2018-2021.....	26
Udskiftning af vingerne på Vejle Vindmølle.....	29
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	32
Lukket:	33
Lukket: Nedrivning af ejendom.....	34

Punkt 273: Ansøgning fra Triangle Razorbacks om overførsel af tilskud til 2021

20.00.00-Ø40-15-20

Resume

Triangle Razor Backs blev den 27. april 2020, sag 116, bevilget et tilskud på 175.000 kr. til afholdelse af Mermaid Bowl den 3. oktober 2020 på Vejle Stadion. På grund af gældende Covid-19 restriktioner har det ikke været muligt at afholde denne event. Triangle Razorbacks anmoder derfor Økonomiudvalget om at få overført tilskuddet til 2021, hvor de vil afholde Mermaid Bowl den 9. oktober 2021 på Vejle Stadion.

Sagsfremstilling

Triangle Razorbacks blev den 27. april 2020, sag 116, bevilget et tilskud på 175.000 kr. til afholdelse af Mermaid Bowl den 3. oktober 2020 på Vejle Stadion. På grund af gældende Covid-19 restriktioner har det ikke været muligt at afholde denne event. Triangle Razorbacks anmoder derfor Økonomiudvalget om at få overført tilskuddet til 2021, hvor de vil afholde Mermaid Bowl den 9. oktober 2021 på Vejle Stadion. Der forventes mellem 2.000 - 4.000 tilskuere.

Der er ikke planlagte ændringer i forhold til det ansøgte beløb på 175.000 kr.

De konkrete udgifter, som der blev ansøgt tilskud til, er følgende:

- 75.000 kr. til 1000 fribilletter til unge under 18 år
- 50.000 kr. til leje af Vejle Stadion inklusiv genetablering af banen (til Vejle Boldklub)
- 25.000 kr. til TV produktion (der forhandles med DR og TV3)
- 25.000 kr. til fyrværkerishow efter kampen

I alt 175.000 kr.

I det samlede budget er der udgifter for 395.000 kr. og indtægter for 342.500 kr. Budgettet er vedlagt som bilag.

Historik:

1. januar 2018 – 31. december 2020: Triangle Razorbacks indgik en 3-årig samarbejdsaftale med Vejle Kommune. Aftalen omhandler to hjemmekampe pr. år (forår og efterår) for den almindelige sæson. Vejle Kommune yder et tilskud på 12.500 kr. pr. kamp, dog maksimalt 25.000 kr. årligt.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:				
KIU Tilskud til Mermaid Bowl	-175	175		
ØU Den centrale reservepulje	175	-175		
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Skema. De bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Det tidligere bevilligede tilskud på 175.000 kr. til afvikling af Mermaid Bowl, flyttes fra 2020 til 2021 jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Triangle Razorbacks bevilges en overførsel af tilskud på 175.000 kr. fra 3. oktober 2020 til ny dato: 9. oktober 2021.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Samlet budget

Punkt 274: Ansøgning Bokseklubben Wedala - overførsel af tilskud til 2021 for aflyst kamp i april 2020

20.00.00-Ø40-161-19

Resume

Bokseklubben Wedala blev den 27. januar 2020, sag 29, bevilget et tilskud på 124.500 kr. og en underskudsgaranti på 30.000 kr. Beløbet blev ansøgt til afholdelse af tre bokselskampe i Rosborghallen i Vejle, henholdsvis i april, september og december 2020. På grund af Covid-19 restriktioner kunne landskampen i april ikke afholdes. Bokseklubben Wedala anmoder derfor Vejle Kommune om at få overført en tredjedel af bevillingen - tilskud 41.500 kr. og underskudsgaranti 10.000 kr. til landskampen mod Norge, som er blevet fastlagt til den 20. marts 2021.

Sagsfremstilling

Bokseklubben Wedala blev den 27. januar 2020, sag 29, bevilget et tilskud på 124.500 kr. og en underskudsgaranti på 30.000 kr. Beløbet blev ansøgt til afholdelse af tre bokselskampe i Rosborghallen i Vejle, henholdsvis i april, september og december 2020. På grund af Covid-19 restriktioner kunne landskampen i april ikke afholdes. Bokseklubben Wedala anmoder derfor Vejle Kommune om at få overført en tredjedel af bevillingen, tilskud 41.500 kr. og underskudsgaranti 10.000 kr. til landskampen mod Norge, som er blevet fastlagt til den 20. marts 2021.

Bokseklubben gennemførte landskampen i september. (Se bilag med regnskab for kampen afholdt i september 2020). Landskampen i december forventes at blive gennemført som planlagt.

Ansøgningshistorik:

2020: Bevilget et tilskud på 124.500 kr. og en underskudsgaranti på 30.000 kr. til afholdelse af tre bokselskampe, henholdsvis i april, september og december 2020.

2019: Landskamp - bevilget underskudsgaranti på 9.999 kr. Underskudsgarantien blev udbetalt.

2019: Jyske Mesterskaber - bevilget et tilskud på 65.000 kr. samt en underskudsgaranti på 10.000 kr. til arrangement som afholdes 24 -25. jan 2020.

2018: Jyske Mesterskaber - bevilliget tilskud 40.000 kr., fordelt med 20.000 kr. til afvikling, 10.000 kr. til banket og 10.000 kr. til gratis adgang for unge under 18 år. Herudover blev der bevilget en underskudsgaranti på 10.000 kr. Underskudsgarantien blev udbetalt.

2018: Jyske Mesterskaber - bevilget tilskud 120.000 kr. af Økonomiudvalget, heraf var 20.000 kr. en underskudsgaranti. Det forhøjede beløb blev givet, da det samtidig var et 100 års jubilæumsstævne for Jyske Mesterskaber. Der blev udbetalt 6.332 kr. i underskudsgaranti.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:				
KIU Tilskud Bokseklubben Wedala	-42	42		
KIU Underskudsgaranti Bokseklubben Wedala	-10	10		
ØU Den centrale reservepulje	52	-52		
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Skema. De bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Det tidligere bevilligede tilskud og underskudsgaranti på samlet 52.000 kr. til afvikling af 1 boksekamp, flyttes fra 2020 til 2021 jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Bokseklubben Wedala bevilges en overførsel af tilskud 41.500 kr. og underskudsgaranti 10.000 kr. fra aflyst bokselandskamp i april 2020 til afholdelse den 20. marts 2021.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Regnskab- LANDSKAMP den 12. Sep 2020_

Punkt 275: Ansøgning Give Open Air 2020 - Dækning af afholdte udgifter til aflyst event

20.00.00-Ø40-115-19

Resume

Give Open Air blev den 20. oktober 2019, sag 275, bevilget en underskudsgaranti på 100.000 kr. til Give Open Air, 13. juni 2020. Give Open Air, som er en årligt tilbagevendende stor en-dags familiehavefest/byfest, skulle have været afholdt den 13. juni 2020, men blev aflyst grundet Covid-19 restriktioner. Bestyrelsen i Give Open Air anmoder Vejle Kommune om dækning af afholdte udgifter for i alt 95.190,95 kr. til den aflyste festival 2020.

Sagsfremstilling

Give Open Air blev den 20. oktober 2019, sag 275, bevilget en underskudsgaranti på 100.000 kr. til Give Open Air, 13. juni 2020. Give Open Air blev aflyst grundet Covid-19 restriktioner. Bestyrelsen i Give Open Air anmoder Vejle Kommune om dækning af afholdt for i alt 95.190,95 kr. til den aflyste byfest 2020. Se bilag for regnskab over afholdte udgifter.

Give Open Air er en årlig tilbagevendende begivenhed, en stor endags-familiehavefest/byfest, som afholdes hvert år i juni ved byens kulturhus "Huset" og arrangeres i et samarbejde mellem lokale klubber: HK Give Fremad og Give Fremad Fodbold.

Ansøgningshistorik:

2020: Bevilliget underskudsgaranti: 100.000 kr. Give Open Air 2020 blev aflyst grundet Covid-19 restriktioner.

2019: Bevilliget underskudsgaranti: 100.000 kr. - blev ikke udbetalt

2018: Bevilliget underskudsgaranti: 150.000 kr. - udbetalt

2017: Bevilliget underskudsgaranti: 200.000 kr. - blev ikke udbetalt

2016: Bevilliget underskudsgaranti: 50.000 kr. - udbetalt

2015: Bevilliget tilskud: 50.000 kr. underskudsgaranti: 50.000 kr. - udbetalt

Økonomi

Høringsvar

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det bemærkes dog, at den afgivne underskudsgaranti oprindeligt blev givet under forudsætning af arrangementets gennemførelse. Med nedenstående indstilling, anvendes underskudsgaranti på trods af, det planlagte arrangement ikke er afholdt på grund af Covid-19 restriktioner.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Give Open Air bevilliges dækning af afholdte udgifter på i alt 95.190,95 kr. til den aflyste Give Open Air, 13. juni 2020.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Give Open Air 2020

Punkt 276: Gruppetto Festival - Vejles festival for cykelkultur 2021

24.10.00-P20-1-20

Resume

Tour de France styregruppen anbefaler en afvikling af en lokal cykelfestival: Gruppetto Festivalen - Vejles festival for cykelkultur i maj 2021 med involvering af de mange lokale ildsjæle indenfor cykling. Festivalen skal være med til at cementere Vejle Kommune som Danmarks bedste cykelkommune og brande Kingdom of Cycling. Det er målet, at cykelfestivallen skal være en tilbagevendende årlig begivenhed.

Sagsfremstilling

På mødet den 26. august i den administrative styregruppe for Tour de France fremlagde projektlederen et forslag om afvikling af en lokal cykelfestival: Gruppetto Festivalen - Vejles festival for cykelkultur i maj 2021.

Styregruppen godkendte oplægget og den økonomiske ramme på kr. 260.000,-. Ifølge den vedtagne kompetencefordelingsplan skal Økonomiudvalget godkende udmøntning af puljemidler fra Tour de France – puljerne på over 150.000,-.

Der findes ingen anden sportsgren, der har så tæt tilknytning til kunsten, og en så veludviklet kultur omkring sporten som cykling. Danmark bugner af podcasts, lyrik, mode, malerier, film og musik inspireret af cykling eller produceret af cykelentusiaster.

I Vejle og omegn findes en særlig "undergrund" af "cykelnørder" og -fællesskaber, der arrangerer vintageløb, gravelløb, VM i Jernebanecykling, Grand Fondo Jennum, Grand Prix Vejle Ådal og meget mere, der ud over motionen også har et mere socialt formål, og som er fuld af kreativitet og nytænkning.

Der findes desuden flere erhvervsdrivende, der hylder landevejens helte, som f.eks. tøjbutikken Momentum, caféen Onkel A og den kombinerede café, værksted og bike fit, Cyclo Position Service Course.

I samarbejde med Vejle Kommunes kreative "cykelnørder" skal der laves en festival for cykelkultur. En festival, der skal præsentere kulturen omkring cykelsport i et anderledes, kreativt og endnu mere festligt format, end publikum er vant til, når de f.eks. står og venter timevis på, at cykelrytterne suser forbi på et splitsekund.

Festivalen kaldes 'Gruppetto', som er en betegnelse for den gruppe af ryttere, der er de langsomste og derfor samler sig i en gruppe for at klare sig igennem hårde etaper. Men det er også her, at konkurrenceelementet forsvinder, og der er tid til at dele gode røverhistorier.

Gruppetto skal foregå over en fredag og lørdag som et attraktivt tillæg til Grejsdalsløbets deltagere. Dermed gives deltagerne en ekstra grund til at tilbringe hele weekenden i Vejle inden det store løb søndag. Det skal være med til at friste deltagere og deres familier, men i særlig grad også være med til at åbne cykelsporten op for nye målgrupper.

Publikum vil blive mødt af en festivalstemning med masser af musik, et spækket "foredrags"-program, der vender alt mellem himmel og jord omkring cykel, mad lavet af cykelkokke, gear, mode, filmvisninger, social rides, vinsmagninger og en finale med et dramatisk gaderæsløb med smukke vintage-cykler.

Området omkring Spinderihallerne er med sin udstråling af kreativitet og kultur det oplagte venue. 2021 skal være et udviklingsår inden den fulde udgave i touråret 2022. Der har været holdt møde med Jysk Fynske Medier omkring et partnerskab. Yderligere er der også samtaler med CityVejle, der også ser sig selv ind i festivallen.

Generelt set, skal det være en festival, der omfavner hele byen, og tiltrækker folk fra hele kommunen, Danmark og udlandet. Festivalen skal være med til at cementere Vejle og omegn som Danmarks bedste cykelkommune og brande, at vi er Kingdom of Cycling.

Det er planen, at cykelfestivallen skal være en tilbagevendende årlig begivenhed, der kan skabe en legacy efter Tour de France 2022. Mange af aktiviteterne kan gennemføres enten i nuværende form, nedskalleret form eller online i lyset af udviklingen omkring COVID-19.

Programaktiviteter	Honorarer m.v.	100.000
Venue	Udgifter til Spinderihallerne	45.000
Personale	Lyd, lys, oprydning	35.000
Markedsføring		40.000
Grej	Scene, oppyntning, ledninger osv.	30.000
Uforudsete		10.000
TOTAL		260.000 kr.

Figur 1: Budget for Gruppetto Festival - Vejles festival for cykelkultur 2021

Økonomi

Den administrative Tour de France styregruppe anbefaler, at der ydes et tilskud på 260.000 kr. til afholdelse af Gruppetto Festival - Vejles festival for cykelkultur i 2021, og udgiften foreslås finansieret fra de afsatte Tour de France puljemidler.

Økonomiudvalget skal ifølge kompetencefordelingen godkende projekter på et beløb, der er større end 150.000 kr.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender forslaget.

Beslutning

Godkendt.

Dan Arnløv deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Gruppetto Festival - Vejles festival for cykelkultur i 2021

Punkt 277: Opfølgning på budgetinitiativer pr. 3. kvartal 2020

00.30.00-P22-9-19

Resume

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2020 pr. 3. kvartal jævnfør vedlagte oversigt.

Sagsfremstilling

Den 10. oktober 2019 blev der indgået budgetforlig for 2020-23.

Der er foretaget en opfølgning på de 51 initiativer i budgetforlig 2020 pr. 3. kvartal. Ud over disse initiativer indeholder oversigten 13 initiativer vedrørende budgetforlig 2019, 5 initiativer fra budgetforlig 2018, samt 1 initiativ fra budgetforlig 2017.

Ud af de 70 initiativer er 32 afsluttet, mens 34 er igangsat. 2 initiativer afventer og 2 initiativer opstartes i henholdsvis 2022 og 2023.

Kommunaldirektøren indstiller,

at opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på initiativer i budgetforlig 2020 3. kv.

Punkt 278: 3. kvartalsopfølgning 2020 - Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.14-Ø00-45-20

Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes kvartalsopfølgning med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2020 samt vurdering af forventede overførsler til 2021. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalgets drifts- og anlægsområder. Forventet overførsel af drift til 2021 per 30. september 2020 udgør 46,3 mio. kr. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift, flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør 18,8 mio. kr. Forventet overførsel af anlæg til 2021 per 30. september 2020 udgør netto 27,4 mio. kr. Overførslen fordeler sig således: udgifter 32,7 mio. kr. og indtægter -5,3 mio. kr. Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag for alle udvalg, som forelægges Økonomiudvalget i anden sag på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2020. Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget per 30. september 2020.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgningen per 30. september 2020 på Økonomiudvalgets eget budgetområde og vil efterfølgende indgå i den samlede sag vedr. 3. kvartalsopfølgning 2020.

Drift

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2021 samt forventet regnskabsresultat for 2020.

Overførselsudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2020 pr. 30.09	604
Forventet forbrug 2020	520
Forventede mer/mindreudgifter 2020	84
Forventet overførsel til 2021	0
Flytning mellem udvalg	-84
Forventet regnskabsresultat 2020	0
(+ = overskud / - = underskud)	

Figur 1 - Opgørelse drift - overførselsudgifter

Serviceudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2020 pr. 30.09	745.944
Forventet forbrug 2020	642.976
Forventet overførsel til 2021	46.254
Forventede mindreudgifter 2020	56.714
Flytning mellem udvalg	-17.505
Tillægsbevillinger	-12.379
Forventede hensættelser vedr. forsikringer	-8.000
Forventet regnskabsresultat 2020	18.830
(+ = overskud / - = underskud)	

Figur 2 - Opgørelse drift - serviceudgifter

Overskud på serviceudgifter, ekskl. flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring udgør 18,8 mio. kr., der primært kan henføres til midler afsat ved Økonomiudvalget i Den Centrale Reservepulje, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret og barselpuljen samt tilbageholdelse af forbrug i forbindelse med den økonomiske usikkerhed omkring coronasituationen.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. drift fremgår af bilag 1.

Flytninger mellem udvalg

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne medfører en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med -17,6 mio. kr. i 2020 og -0,8 mio. kr. i 2021 og frem.

Puljer afsat ved Økonomiudvalget

Jf. budgetforlig 2011, er der på Økonomiudvalgets område afsat puljer til aktivitetsbestemt medfinansiering og specialområdet. Puljen til specialområdet blev udmøntet til Børne- og Familieudvalget med det fulde beløb på 17,8 mio. kr. i forbindelse med halvårsregnskab 2020, mens puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering på 20,3 mio. kr. udmøntes og flyttes til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i forbindelse med 3. kvartalsopfølgning 2020.

Bemærkninger vedr. flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1.

Tillægsbevillinger

Pulje til dækning af økonomiske konsekvenser af corona jf. politisk beslutning af 10. september 2020

Forligspartierne er enige om, at Vejle Kommune skal gøre en ekstra indsats for at holde hånden under aktiviteter og initiativer, som kan afbøde de negative konsekvenser af corona. Ligesom der skal ske et ekstra værn mod økonomiske konsekvenser for kommunen i fm. coronasituationen. Derfor prioriteres 10 mio. kr. af Den Centrale Reservepulje (båndlagte midler) i 2020. Midlerne fordeles til forskellige indsatser på kommunens udvalg, hvoraf nedenstående indsatser afsættes under Økonomiudvalgets budgetområde:

Pulje til ikke-kompenserede merudgifter/mindreindtægter Covid-19

Der afsættes 6 mio. kr. som yderligere dækning til Corona merudgifter-/mindreindtægter, således at kommunens driftsområder skånes for besparelser. Midlerne kan anvendes i såvel 2020 som 2021 til dækning af coronarelateret forbrug bredt i kommunen herunder foreninger.

Renovering af Børkop Vandmølle (anlæg)

Der afsættes 1 mio. kr. til renovering af Børkop Vandmølle. Beløbet afsættes som rådighedsbeløb på anlæg og anlægsbevilling gives i fm. 3. kvartalsopfølgning 2020.

Indtægtsbevilling AUB midler

Jævnfør byrådssag af 9. april 2020 pkt. 149 blev der i maj 2020, i forlængelse af den generelle situation i Danmark, hvor coronavirussen bl.a. har betydet stigende arbejdsløshed, indgået en trepartsaftale om "Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder". Aftalen betyder for Vejle Kommune, at der er ca. 8,4 mio. kr. til konkrete tiltag, der skal iværksættes i 2020. Midlerne er fremkommet ved, at der i 2020 er sket en bidragsnedsættelse af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Hvis dele af midlerne ikke anvendes i 2020 til praktikpladsformål, vil der ske en modregning i det samlede Coronaregnestykke. Midlerne blev i sag af 9. april 2020 udmøntet på baggrund af, at de 8,4 mio. kr. på daværende tidspunkt var tilført kommunekassen. Dette var dog ikke tilfældet, hvilket betyder at der i fm. 3. kvartalsopfølgning 2020 afsættes en indtægtsbevilling svarende til -8,379 mio. kr.

Forventet overførsel til 2021

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 46,3 mio. kr. og er på grund af coronasituationen behæftet med en vis usikkerhed. I forbindelse med overførselssag 2019/2020, blev der overført 61,2 mio. kr. vedr. drift på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Mer-/mindreforbrug i 2020 vedr. COVID-19

Ved 3. kvartalsopfølgning foretages en særskilt opgørelse af mer-/mindreforbrug i fm. corona-situationen på de enkelte udvalgsområder. Der er på Økonomiudvalgets eget budgetområde modtaget tilbagemelding omkring forventet mer-/mindreforbrug i regnskabsår 2020. Der estimeres på nuværende tidspunkt med et netto merforbrug svarende til 2,508 mio. kr. Fordelt med 2,640 mio. kr. i merforbrug og -0,132 mio. kr. i mindreforbrug.

Puljer vedr. Covid-19

Der er på Økonomiudvalgets område afsat -45.971 mio. kr. i puljer til dækning af Covid-19, (kompensation fra staten på -26,772 mio. kr. og kommunens egen pulje på -19,199 mio. kr.).

Driftsbudget for 2020 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes (eksklusiv coronarelaterede udgifter) på nuværende tidspunkt overholdt.

Anlæg

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2021 samt forventet regnskabsresultat for 2020.

Anlægsprojekter	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2020 pr. 30.09	-12.143
Forventet forbrug 2020	-38.629
Forventet overførsel til 2021	27.420
Forventede merudgifter 2020	-934
Tillægsbevillinger	1.000
Forventet regnskabsresultat 2020	66
(+ = overskud / - = underskud)	

Figur 3 - opgørelse anlæg

Anlægsbudget 2020 forventes overholdt. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i fm. afsluttede anlægsprojekter.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. anlæg samt justeringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 1 og 2.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af 3. kvartalsopfølgning 2020 fremgår af bevillingsskema og vedlagte bilag.

Tillægsbevilling til Drift og Anlæg (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Bevillingsområde	2020	2021	2022	2023 og varigt
Økonomiudvalget					
3. kvartal 2020					
Drift:					
Flytning mellem udvalg:					
ØU:		-17.589	-814	-814	-814
Andre udvalg:		17.589	814	814	814
Tillægsbevilling:					
Hkt. 093	Den Centrale Reservepulje	-1.540			
Hkt. 651	Den Centrale Reservepulje	-8.460			
651.035	Coronapulje	6.000			
651.035	Bidragssnedsættelse AUB	-8.379			
i alt drift		-12.379	0	0	0
Anlæg:					
Tillægsbevilling:					
002.171	Ramme, salg Boligformål	-74			
002.227	Byggemodning Fælleshåbvej - Øst	29			
002.228	Byggemodning Øster Starup	45			
005.161	Køb/salg af jord ubestemte formål	-4			
005.176	Mageskifte arealer Tørskind Grusgrav	13			
005.179	Mageskifte areal St. Grundet	-20			
005.184	Salg af mindre arealer	11			
013.074	Renovering af Børkop Vandmølle	1.000			
013.077	Nedtagning og genopførsel godsbanebyg	500	-500		
207.051	P-hus ved Vejle Banegård	-500	500		
i alt anlæg		1.000	0	0	0
Tillægsbevilling netto i alt		-11.379	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		11.379	0	0	0

Figur 4 - Bevillingsskema vedr. drift og anlæg

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med 3. kvartalsopfølgning 2020

Sagen medfører, at 3. kvartalsopfølgning 2020 på Økonomiudvalgets eget budgetområde jf. ovenstående godkendes, og indgår i den samlede sag vedr. 3. kvartalsopfølgning for 2020.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag vedrørende 3. kvartalsopfølgning 2020, som behandles i anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 3. kvartalsopfølgning 2020 for Økonomiudvalgets eget budgetområde vedr. drift og anlæg samt anlægsbevillinger godkendes og indgår i den samlede sag vedr. 3. kvartalsopfølgning 2020.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - 3. kvartalsopfølgning 2020 - ØU

Bilag 2 - Ændringer til anlægsbevilling 3. kv. 2020 - ØU

Punkt 279: 3. kvartalsopfølgning 2020 - Hele kommunen

00.30.14-S00-2-20

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 3. kvartal omfattende perioden januar-september 2020. Kvartalsopfølgningen følger op på udviklingen i udvalgenes driftsudgifter vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Desuden indeholder kvartalsopfølgningen en opfølgning på anlægsområdet. Kvartalsopfølgningen for 3. kvartal 2020 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt fagudvalgene ultimo oktober. Der er i denne opfølgning særligt fokus på kommunens coronarelaterede nettoudgifter. Forventningen ved 3. kvartalsopfølgning eksklusiv coronarelateret forbrug er samlet overholdelse af de korrigerede driftsbudgetter. Den betydelige forskel mellem opgjort coronarelateret forbrug og statens hidtidige kompensation presser dog den samlede ramme.

Sagsfremstilling

Der er fortsat usikkerhed om kommunens samlede økonomiske resultat som følge af coronakrisen og de mange afledte effekter, den har på økonomien en række steder i kommunen.

Regeringen og KL har aftalt at mødes i slutningen af november 2020 og vurdere behovet for yderligere statslig kompensation til kommunerne.

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2020 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallet i tabellen vedrørende forventet regnskab på serviceudgifter er ekskl. coronarelateret forbrug grundet dettes ekstraordinære karakter. Det coronarelaterede serviceforbrug gennemgås i stedet i kvartalsopfølgningen i et særskilt afsnit.

Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 og 2.

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	4.994.634	5.201.769	5.010.282	160.183	-31.305	0	-12.379
Brugerfin. område	-13.570	-13.549	-12.587	0	962	0	0
Overførselsudgifter	1.526.022	1.692.706	1.709.465	741	17.500	0	0
Drift i alt	6.507.086	6.880.926	6.707.160	160.924	-12.843	0	-12.379

Figur 1: Hovedtal på driften eksklusiv coronarelateret forbrug

Serviceudgifter eksklusiv coronaforbrug

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo juni 5.201,8 mio. kr. og regnskabet eksklusiv coronarelateret forbrug for 2020 forventes at blive 5.010,3 mio. kr. Der forventes for coronaudgifter overført 160,2 mio. kr. til 2021, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 31,3 mio. kr., eller et samlet mindreforbrug på 191,5 mio. kr.

Økonomiudvalget forventer en overførsel til 2021 på 46,3 og et mindreforbrug ekskl. coronarelaterede udgifter på 18,8 mio. kr. Heri indgår, at udvalget jf. politisk aftale fra 10. september 2020 afleverer 10,0 mio. kr. fra Den Centrale Reservepulje, og samtidig søger en tillægsbevilling som yderligere buffer vedr. corona på 6,0 mio. kr., der placeres i en pulje til senere udlodning. I alt søger udvalget jf. aftalen bevillinger på -4,0 mio. kr. Yderligere søger Økonomiudvalget en indtægtsbevilling på -8,379 mio. kr. i forbindelse med modtagelse af midler vedrørende trepartsaftalen om AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

Teknisk Udvalg forventer en samlet overførsel til 2021 på -9,2 mio. kr. ekskl. coronaudgifter og et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. Hovedparten af overførslen skyldes efterbetaling til Sydtrafik for 2018 og 2019. Efterbetalingen vedrører blandt andet faldende busindtægter, stigende udgifter til handicapkørsel, samt at en del af besparelsen som følge af ny bybuskontrakt først forventes modtaget i 2021.

Børne- og Familieudvalget forventer at overføre 41,9 mio. kr. til 2021 ekskl. coronatiltag samt et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2020. Merforbruget overføres til 2021.

På familieområdet forventes et merforbrug på ca. 24 mio. kr. ekskl. coronaudgifter. Merudgiften skyldes flere anbringelser end forudsat i områdets handleplan.

Området for uddannelse og læring forventer ekskl. coronaudgifter balance. På dagtilbudsområdet forventer udvalget et mindreforbrug ekskl. coronaudgifter på 7 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsler fra 2019.

Udvalgets buffer udviser aktuelt et mindreforbrug på 14 mio. kr. Mindreforbrug på dagtilbudsområdet og bufferpuljen forudsætter udvalget anvendt til delvis dækning af merforbruget på familieområdet.

På Seniorudvalget forventes en overførsel til 2021 ekskl. coronatiltag på 48,7 mio. kr. og et merforbrug på 4,8 mio. kr. Overførslen vedrører hovedsageligt opsparede engangsmidler i øremærkede puljer og vedr. elevområdet, mens den øvrige drift er presset.

Der er på udvalget opbygget en ubalance på sygeplejens budget, udvalget omflytter derfor ved 3. kvartalsopfølgning internt på sit budget 7 mio. kr. fra elevområdet til sygeplejens budget. Yderligere søger udvalget om overflytning af en andel på 2,7 mio. kr. af AUB-midlerne til Økonomiudvalgets centrale pulje til dækning af coronaudgifter bredt i kommunen.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventer en negativ overførsel til 2021 på -2,2 mio. kr. ekskl. coronaudgifter og forventer merudgifter til blandt andet aktivitetsbestemt medfinansiering på 20,3 mio. kr. Udvalget søger derfor ved 3. kvartalsopfølgning om overførsel af puljen på 20,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til dækning af merforbruget.

Voksenudvalget forventer ekskl. coronaudgifter at overføre 18,4 mio. kr. til næste år. Udvalget forventer ekskl. coronaudgifter et merforbrug på myndigheds budget på 1,5 mio. kr. Merforbruget er inklusiv udgifter til særlige psykiatripladser.

Nedenfor fremgår de forventede overførsler til 2021 på driften ekskl. coronaudgifter.

Forventede overførsler pr. udvalg	Forventet overførsel til 2021 Serviceudgifter	Forventet overførsel til 2021 Overførsels- udgifter
(beløb i 1.000 kr. netto)		
110 Økonomiudvalget	46.254	0
120 Teknisk Udvalg	-9.184	0
130 Natur- & Miljøudvalget	-172	0
140 Børne- & Familieudvalget	41.887	741
150 Seniorudvalget	48.674	0
155 Sundheds- & Forebyggelsesudvalget	-2.188	0
160 Voksenudvalget	18.434	0
165 Arbejdsmarkedsudvalget	1.565	0
170 Kultur- & Idrætsudvalget	13.952	0
180 Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	961	0
I alt	160.183	741

Figur 2: Forventede overførsler på driften fordelt på udvalg

Coronarelaterede serviceudgifter

Der forventes i 2020 på tværs af kommunen coronarelaterede merudgifter på 66,0 mio. kr. Omvendt er forventningen, at coronasituationen vil medføre mindreudgifter på i alt 7,7 mio. kr. i år. Dette giver et samlet coronarelateret nettoforbrug på 58,3 mio. kr. Heri er ikke medtaget visse eksterne aktørers coronaudgifter, eksempelvis foreninger eller private tilbud på Senior- og Voksenområdet.

De største nettoforbrug vedrørende corona er på Børne- og Familieudvalget, som forventer netto coronarelaterede mer- og mindreudgifter på 35,0 mio. kr., Seniorudvalget forventer 7,5 mio. kr. og Voksenudvalget 4,7 mio. kr.

De aktuelt forventede coronarelaterede mer- og mindreudgifter for alle udvalg fremgår af bilag 5.

Når forbrugsprocenterne i kommunen i 2020 sammenholdes med niveauet samme tid i 2019 og 2018, er kommunens forbrug i år ikke væsentligt højere end de foregående år. Der er således ikke noget i forbrugsprocenterne som indikerer, at der netto er et ekstraordinært forbrug på 58,3 mio. kr. De moderate forbrugsprocenter i år sammenlignet med ultimo 3. kvartal de foregående år tilkendegiver, at udvalgene ved et bredere fokus på deres økonomi, sandsynligvis kunne dække en større del af deres coronarelaterede merforbrug med øvrigt mindreforbrug. Samtidig har KL ultimo 2. kvartal opgjort

nettoforbruget til coronatiltag på landsplan, og der er ved en sammenligning med forvaltningernes indmeldte tal i Vejle Kommune indikationer på, at Vejles opgjorte nettoforbrug ligger over landsgennemsnittet. Disse forhold medfører, at der i den kommende tid vil være yderligere fokus på realisering og afdækning af coronarelaterede mindreudgifter bredt i kommunen.

Der er foreløbigt modtaget statslig kompensation for coronaudgifter på 26,8 mio. kr. Dertil blev der i august afsat en coronapulje på 10,5 mio. kr. finansieret indenfor Økonomiudvalgets område til at dække coronarelateret forbrug bredt i kommunen. Hertil har Byrådets partier afsat 6,0 mio. kr. som yderligere buffer til corona i aftalen fra 10. september vedr. "prioritering af indsatser i 2020 til afbødning af konsekvenser af corona". I denne opfølgning foreslås afsat 2,7 mio. kr. til coronaudgifter i form af AUB-midler, som kommunen frit kan disponere. Samlet vil der således være afsat 46,0 mio. kr. til coronaudgifter bredt i kommunen. De samlede afsatte coronamidler fordeles i forbindelse med overførselssagen til 2021.

Sammenholdes det samlede nettoforbrug med de samlede afsatte coronamidler er der en aktuel manko på 12,3 mio. kr. Der er således ikke balance mellem det coronarelaterede nettoforbrug og de afsatte midler til dækning heraf.

Den samlede manko må forventes at kunne blive både større og mindre resten af året grundet:

- den aktuelle forværring af coronaepidemien i Danmark kan medføre behov for yderligere tiltag mod smittespredning,
- ovennævnte yderligere fokus den kommende tid på mindreforbrug bredt i kommunen, eller
- såfremt Regeringen og KL skulle blive enige om yderligere kompensation til kommunerne.

I forbindelse med sommerens coronapakker fra Regeringen og Folketinget modtog Vejle Kommune 1,908 mio. kr. til fastholdelse af social kontakt på plejecentre, 0,768 mio. kr. til dagsture til plejehjemsbeboere og 0,396 mio. kr. til dagsture til beboere på botilbud. Dette budget blev fordelt til de respektive udvalg ved halvårsregnskabet og indgår derfor ikke i ovenstående tal. Forbrug som forventes dækket af statslige særpuljer indgår heller ikke ovenfor, eksempelvis vedrørende kollektiv trafik.

I denne budgetopfølgning søges de bevillinger på såvel drift som anlæg, der udspringer af den politiske aftale fra 10. september 2020 vedr. "prioritering af indsatser i 2020 til afbødning af corona".

I bilag 5 til budgetopfølgningen er en kort redegørelse for hvert enkelt udvalgs håndtering af de merudgifter, som coronaepidemien har påført kommunen.

Forventet resultat på driften inklusiv coronarelateret forbrug

Det forventede samlede mindreforbrug på driften på 191,5 mio. kr. ekskl. coronaudgifter skal således jævnfør ovenfor nedjusteret med 12,3 mio. kr. i samlet manko på kommunens coronaøkonomi. Dette giver et samlet forventet mindreforbrug på driften på 179,2 mio. kr. inklusiv coronaepidemiens konsekvenser.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter er på 1.692,7 mio. kr., og regnskabet for 2020 forventes at lande på 1.709,5 mio. kr. Der forventes en overførsel til 2021 på 0,7 mio. kr. og et merforbrug på 17,5 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget fik ved halvårsregnskabet tilført 148,9 mio. kr. i midtvejsreguleringen, hovedsageligt som følge af coronaepidemiens forventede konsekvenser. Inklusiv denne budgettilførsel forventer udvalget et merforbrug på overførselsudgifterne på 10,7 mio. kr. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til A-dagpenge samt sygedagpenge.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på overførselsudgifterne på ca. 8,0 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet manglende indtægter i jobcentret grundet coronanedlukningen samt merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

På Økonomiudvalgets og Voksenudvalgets overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter AffaldGenbrug under Natur- og Miljøudvalget. AffaldGenbrug har et netto indtægtsbudget på -13,5 mio. kr. og forventer en mindreindtægt på netto 1,0 mio. kr. grundet coronakrisen.

Anlæg

Det korrigerede nettobudget på anlæg udgør samlet set 568,0 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område, og regnskabet forventes at blive på 415,5 mio. kr.

Der forventes en overførsel til 2021 på 149,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Overførslerne fordelt på udvalg fremgår nedenfor.

Forventede overførsler pr. udvalg (beløb i 1.000 kr.)	Forventet overførsel til 2021 Skatte- finansieret	Forventet overførsel til 2021 Brugerfinansie- ret område	Forventet overførsel til 2021 Lånefinansieret område
110 Økonomiudvalget	27.420	0	0
120 Teknisk Udvalg	30.772	0	0
130 Natur- & Miljøudvalg	1.908	48.131	0
140 Børne- & Familieudvalg	18.236	0	0
150 Seniorudvalg	16.962	0	403
155 Sundheds- & Forebyggelsesudvalg	0	0	0
160 Voksenudvalg	-2.120	0	0
165 Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0
170 Kultur- & Idrætsudvalget	3.929	0	0
180 Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati	4.112	0	0
Skattefinansieret anlæg i alt netto	101.219	48.131	403

Figur 3: Forventede overførsler på anlæg

Det er især Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget og det brugerfinansierede område under Natur- og Miljøudvalget, som forventer overførsler til 2021.

På Økonomiudvalget er den største overførsel vedrørende parkeringshus ved Vejle banegård.

Teknisk Udvalg forventer at overføre midler vedrørende blandt andet veje og stier, byggemodninger, byudvikling og pulje til infrastruktur.

Størstedelen af Børne- og Familieudvalgets overførsel vedrører ny institution i midtbyen, som ikke påbegyndes i 2020.

Seniorudvalgets overførsler vedrører hovedsageligt demenssikring af plejecentre samt velfærdsteknologi.

På det brugerfinansierede område under Natur- og Miljøudvalget forventes en overførsel på i alt 48,1 mio. kr. Hovedparten af overførslen vedrører Ressource Center Vejle og renovering af Børkop genbrugsplads.

Som konsekvens af den politiske aftale "Prioritering af indsatser i 2020 til afbødning af konsekvenser af corona" søges der rådighedsbeløb samt anlægsbevillinger på Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Natur- og Miljøudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget for i alt 4,0 mio. kr.

Yderligere afsluttes ESCO-projekter med et mindreforbrug på -5,3 mio. kr., som Teknisk Udvalg ved 3. kvartalsopfølgning afleverer til kassen.

I alt søges der på tværs af udvalgene en netto ændring af rådighedsbeløb på -1,3 mio. kr.

Som følge af et politisk ønske om at få nedbragt overførslerne på anlæg, arbejdes der fokuseret på at øge forbruget af anlægsmidler, og der følges løbende op på forbruget.

Flere udvalg søger ved 3. kvartalsopfølgning om ændring af anlægsbeløb, hvilke fremgår af vedlagte bilag 3. Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillinger, hvilke er specificeret i bilag 4.

Finansiering

Finansieringssiden består blandt andet af renter, afdrag, skatter og tilskud mv. Budgettet forventes overholdt.

Sammenfatning

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammen i 2020. Dog skal det bemærkes, at de forventede coronaudgifter klart overstiger den hidtidige kompensation fra staten, hvilket presser den samlede ramme.

Økonomi

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

Bevillingsændringer

Der søges om bevillinger på driften på i alt -12,379 mio. kr. i 2020. Det vedrører en indtægtsbevilling på Økonomiudvalget på -8,379 mio. kr. i forbindelse med AUB-midler samt en netto negativ tillægsbevilling på -4,0 mio. kr., som konsekvens af den politiske aftale fra 10. september om afbødning af coronakrisens konsekvenser.

Driftsbevillingen på -4,0 mio. kr. opvejes jævnfør aftalen af midler til udvalgte projekter på anlægsområdet.

Flytning af driftsmidler

Ved 3. kvartalsopfølgning har fagudvalgene godkendt en række flytninger på driften. Disse flytninger er specificeret i vedlagte bilag 2 "Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2020".

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

Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på anlægsområdet

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

Ændringer af rådighedsbeløb fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 3. kvartalsopfølgning 2020".

Nettovirkningen af de ændrede rådighedsbeløb er -1,3 mio. kr. i 2020 og 0 mio. kr. i 2021. I 2020 søges der som følge af den politiske aftale fra 10. september vedr. afbødning af konsekvenser af corona bevilget rådighedsbeløb for 4,0 mio. kr., og der søges en bevilling på -5,3 i forbindelse med nedlukning af ESCO-projekter.

Ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 3. kvartalsopfølgning 2020".

Bevillingsskema - 3. kvartalsopfølgning 2020

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Konsekvenser i overslagsår			
	2020	2021	2022	2023
beløb i 1.000 kr. "-" = mindredgift / merindtægt				
Serviceudgifter:	-12.379	0	0	0
Økonomiudvalg	-29.884	-564	-564	-564
Teknisk Udvalg	-496	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	320	322	322	322
Børne- og Familieudvalg	-65	-186	-186	-186
Seniorudvalg	-2.699	0	0	0
Sundheds- og Forebyg. udvalg	20.276	0	0	0
Voksenudvalg	-9	-16	-16	-16
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalg	178	444	444	444
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0	0	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0
Økonomiudvalget	-84	-251	-251	-251
Børne- og Familieudvalg	84	251	251	251
Voksenudvalg	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0
Brugerfinans. område:	0	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	0			
Total Drift	-12.379	0	0	0
Anlæg				
Skattefinansieret				
Økonomiudvalget	1000	0		
Teknisk Udvalg	-4.813	0		
Natur- og Miljøudvalget	500			
Kultur- og Idrætsudvalget	2.000			
Brugerfinansieret				
Anlæg i alt	-1.313	0	0	0
Finansiering				
Ændring af hovedkonto 7/8	0			
Tillægsbevilling netto i alt	-13.692	0	0	0
Kassen (= forbrug)	13.692			

Figur 4: Bevillingsskema 3. kvartalsopfølgning 2020

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Samlet søges der en negativ tillægsbevilling på -13,692 mio. kr. Bevillingen vedrører en indtægtsbevilling på Økonomiudvalget i forbindelse med modtagelse af AUB-midler på -8,379 mio. kr. samt tilbageførte midler på Teknisk Udvalgs anlægsbudget i forbindelse med nedlukning af ESCO-projekter på -5,313 mio. kr.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 3. kvartalsopfølgning godkendes, og

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik 3. budgetopfølgning 2020

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 3. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 3. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 5 - Samlet udvalgmæssig redegørelse for økonomisk håndtering af coronaepidemi

Punkt 280: Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 - Handleplan 2021

05.13.00-P20-1-17

Resume

Byrådet vedtog 21. marts 2018, i sag nr. 79, Trafiksikkerhedsplan 2018-2020. Til trafiksikkerhedsplanen hører en handleplan, som revideres hvert år. På baggrund af Handleplan 2021 søges der om anlægsbevillinger på i alt 14,050 mio. kr. til gennemførelse af 24 tiltag i 2021 og 2022.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplanen er grundlaget for trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen. Med en trafiksikkerhedsplan kan der ydes en systematisk og sammenhængende indsats på trafiksikkerhedsområdet, mod de mål og visioner, der er opsat for trafiksikkerheden såvel landsdækkende som lokalt. Forvaltningen er i gang med en revision af trafiksikkerhedsplanen, således er Trafiksikkerhedsplan 2021-2024 på vej. Forvaltningen forventer at kunne sende den til politisk behandling efteråret 2020.

For at sikre en realisering af trafiksikkerhedsplanen 2018-2020, er der udarbejdet en tilhørende handlingsplan 2021. I handlingsplanen er der et forslag til prioritering af projekterne og indsatserne på trafiksikkerhedsområdet. En gang om året bliver handlingsplanen revideret, hvor blandt andet en opdateret vejledende prioritering af projekterne fremgår. Handlingsplan 2021 er vedlagt som bilag.

Prioriteringsmodellen tager udgangspunkt i trafiktal, ulykkesstatistik, vejtekniske forhold med videre på den konkrete lokalitet. Modellen giver de enkelte projekter points og prioriterer de projekter højest, der har det største potentiale for forbedring af trafiksikkerheden og trygheden i trafikken i forhold til økonomi og effekt. På den måde målrettes indsatserne, hvor der er størst behov.

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af følgende tiltag:

- Mindre anlægsprojekter, prioritet nr. 1-5, 8, 9 og 12 til i alt 1,599 mio. kr. i 2021. Prioritet nr. 6,7,10,11 og 13 til i alt 2,975 mio. kr. i 2022.
- Skolevejsprojekter, prioritet nr. 1-9 og 13, i alt 7,286 mio. kr. i 2021. Prioritet nr. 10 til i alt 2,190 mio. kr. i 2022.

Såfremt der i de enkelte puljer forekommer ubrugte midler, forsætter forvaltningen med udførelse af projekter, uden yderligere politisk behandling. Projekterne vælges under hensyn til prioriteringslisterne og de ubrugte midler. Prioriteringslisterne fremgår af bilag, handlingsplan 2021.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.271	Mindre anlæg 2021-2022	4.574	
TU	223.xxx	Skolevejsprojekter 2021-2022	9.476	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			14.050	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt		2020	2021	2022	2023
Tillægsbevilling:								
TU	223.271	Mindre anlæg 2021-2022	Udgift			1.599	2.975	
TU	223.xxx	Skolevejsprojekter 2021-2022	Udgift			7.286	2.190	
Finansiering:								
TU	223.299	Mindre anlæg, puljebeløb	Udgift			-1.599	-2.975	
TU	223.036	Pulje til cykelstier, sikring skoleveje	Udgift			-7.286	-2.190	
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives to anlægsbevillinger på i alt 14,050 mio. kr.

Projekterne finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb fra nedenstående anlægsprojekter:

- Mindre anlæg i alt 4,574 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til mindre anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløbet i år 2021 og 2022 er henholdsvis 1,599 og 8,955 mio. kr.
- Skolevejsprojekter i alt 9,476 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedr. pulje til sikring af skoleveje, hvor rådighedsbeløbet i år 2021 og 2022 er henholdsvis 7,286 og 5,166 mio. kr.

Der er afledt drift på 188.000kr. fra 2022, stigende til 282.000 kr. fra 2023 og frem vedr. gadelys, vinterbekæmpelse, fejning, pleje af grønt m.m. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2022-2025 - spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 27. oktober 2020, pkt. 215:
at vedhæftede prioriteringer i handlingsplanen 2021 godkendes.

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 27. oktober 2020, pkt. 215:
Godkendt.
Per Olesen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Prioriteringsliste mindre anlægsprojekter 2021-2022

Handlingsplan 2021

Prioriteringsliste skolevejsprojekter 2021-2022

Punkt 281: Godkendelse af forslag til byvision for Jelling

01.02.00-P16-2-19

Resume

Byvisionen for Jelling skal styrke udviklingen og sammenhængen i byen og øge muligheden for at borgere, foreningsliv, erhvervsliv og kommune arbejder i samme retning. Forvaltningen har på baggrund af borgernes input udarbejdet et forslag til byvision "Vilde Jelling – vi bevæger dig". Forslaget har været i høring i perioden 13. august til 13. september 2020. Der er indkommet 10 høringssvar. De indkomne høringssvar har givet anledning til at foretage mindre justeringer i byvisionen.

Sagsfremstilling

Forligsparterne bag budget 2019 har aftalt, at der skal udarbejdes byvisioner for Jelling og Egtved. Byvisionerne skal erstatte de nuværende strategi- og handlingsplaner og medvirke til at sætte en fælles retning for byer og bydele. Forudsætningen er, at indholdet i byvisionerne holdes inden for rammen af eksisterende politikker og budgetter. Nye initiativer og projekter skal godkendes politisk separat.

Byvision

"Vilde Jelling – vi bevæger dig" er udarbejdet som forslag til en fælles byvision for Jelling. Med forslaget bygges der videre på nogle af Jellings store aktiver: Unesco verdensarv, musikfestival, et stærkt foreningsliv, børnekultur, naturoplevelser og Hærvejen.

Forslaget indeholder fem greb og en række idéer til initiativer til at realisere visionen. De fem greb er 1. Vild skaberkraft. 2. Vi skaber vild historie. 3. Vilde naturoplevelser. 4. Bevæg dig. 5. By i bevægelse.

Involvering

Udviklingen af byvisionen begyndte med et Kickoffmøde, hvorefter alle byaktører havde 2 måneder til at dele og drøfte drømme og indsende fremtidsscenarier til kommunen. En lokal byvisionsgruppe gjorde en engageret og vellykket indsats for at sikre bred dialog om fremtidsscenarierne i Jelling. Gruppen involverede lokale netværk, var vært for virtuelt møde mm. Lokalrådet deltog også aktivt i at formidle information om processen, ligesom ugeavisen var en vigtig medspiller, der hver uge bragte "ugens idé". Derudover har de ældste elever på både Friskolen og Bredagerskolen bidraget med idéer. I alt blev indsamlet 45 større og mindre bidrag til fremtidsscenarier.

De indsendte fremtidsscenarier dannede udgangspunkt for mulige udviklingsretninger for Jelling. På et virtuelt byvisionsmøde blev udviklingsretningerne præsenteret og diskuteret, og deltagerne valgte de retninger, de fandt vigtigst for områdets udvikling. Ca. 80 borgere, foreningsrepræsentanter, erhvervsdrivende og byrådspolitikere deltog i det virtuelle møde.

På baggrund af møder, dialog og de valgte udviklingsretninger udarbejdede forvaltningen et forslag til byvision under overskriften "Vilde Jelling – vi bevæger dig".

Høring

Forslaget har været i høring fra den 13. august til den 13. september 2020. Forvaltningen har modtaget 10 høringssvar fra foreninger og borgere. Derudover tilkendegivelser fra 42 personer om at de støtter op om byvisionen.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene foretaget mindre justeringer og sproglige rettelser. Disse fremgår af høringssvarene.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknisk Udvalg behandlede 21. april 2020, pkt. 71 Byvisioner - Jelling og Egtved.

Teknisk Udvalg behandlede 11. august 2020, pkt. 151 Høringsforslag til byvision for Jelling.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 27. oktober 2020, pkt. 218:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at Byvision Jelling vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer,

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 27. oktober 2020, pkt. 218:

Anbefalet.

Morten Kristensen tog forbehold.

Per Olesen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Lone Myrhøj tog forbehold for sin stillingtagen til byrådets behandling af sagen.

Bilag

Høringssvar og forvaltningens bemærk. til høringssvar til byvision Vilde Jelling vi bevæger dig

Byvision Jelling

Punkt 282: Godkendelse af forslag til indsatsprogram vedr. vandløbsrestaurering i statens vandområdeplaner 2021-2027

09.00.06-P17-2-19

Resume

Landets kommuner har på baggrund af bekendtgørelse om vandråd mm. udarbejdet forslag til konkrete restaureringer af vandløb. Forslagene skal sendes til staten, hvor de vil indgå i udarbejdelse af den tredje vandplanperiode (2021-2027). Formålet er at opfylde vandområdernes miljømål. I processen skal kommunerne inddrage rådgivning fra vandråd, nedsat for hvert hovedvandopland. Vejle Kommune indgår i 5 hovedvandoplande. I Vejle Kommune foreslås der restaurering af 76 km vandløb og fjernelse af 6 spærringer. Opstemninger ved Randbøldal er ikke foreslået, da statens økonomiske ramme ikke er stor nok. Staten finansierer forundersøgelser og projekter. Vejle Kommune finansierer afledt drift. Denne del igangsættes efter, at vandområdeplaner er vedtaget af staten i slutningen af 2021.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal senest den 22. november 2020 udarbejde forslag til indsatsprogram vedr. vandløbsrestaurering som del af statens kommende vandområdeplaner for perioden 2021-2027. Indsatserne har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløb, som Miljøstyrelsen ikke forventer, vil have den ønskede miljøtilstand i 2027. Miljøstyrelsen har den 22. oktober 2019 udmeldt rammerne for dette arbejde i bekendtgørelse om vandrådsarbejde og udarbejdelse af indsatsprogram.

Vejle Kommune indgår geografisk i 5 hovedvandoplande: Lillebælt/Jylland, Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Randers Fjord og Horsens Fjord.

For hvert hovedvandopland er der nedsat et vandråd bestående af organisationer og lokale interessenter med interesse for vandløb. Vandrådet skal inddrages og rådgive de involverede kommuner i arbejdet med indsatsprogrammet. Vejle Kommune er sekretariatskommune for de 9 kommuner i oplandet til Lillebælt/Jylland. Sekretariatet har nedsat et vandråd, som koordinerer og samler forslag til indsatsprogram og bidrag til miljørapport. Sekretariatet har udover vandrådet nedsat en teknikergruppe med repræsentanter fra oplandskommunerne.

Vandrådene har vedtaget en række principper for udvælgelse af de vandløb, hvor der foreslås en indsats. Principperne handler grundlæggende om at prioritere en fysisk indsats i vandløb med det største naturmæssige potentiale og samtidig nedprioritere indsats i vandløb, hvor effekten af en indsats synes tvivlsom.

Med udgangspunkt i disse principper og statens økonomiske rammer er der i samarbejde med de øvrige kommuner foreslået følgende indsatser i Vejle Kommune (Se kortbilag og skema for placering af indsatser i de enkelte vandløb):

- 76 km vandløb med fysiske forbedringer på delstrækninger
- Fjernelse af 6 spærringer.

Spærringer i Vejle Å ved Randbøldal er også udpeget som indsats, men de er ikke foreslået, da der ikke er midler nok i den ramme, staten har meldt.

Vandrådene i de 5 hovedvandoplande har været inddraget både i principperne for placering af indsatser, valg af virkemidler samt forslag til konkrete indsatser i enkeltvandløb. I Ringkøbing Fjord har alle medlemmer bakket op om forslagene. I Lillebælt/Jylland har alle medlemmer på nær Bæredygtigt Landbrug og Dansk Skovforening bakket op om forslagene. De to foreninger har ikke kunnet tilslutte sig nogen indsatser i vandoplandet af principielle årsager. Vejle Kommune har ikke foreslået indsatser i oplandet til Vadehavet, Randers Fjord og Horsens Fjord.

Inden indmelding af forslag til indsatser til vandrådene har forvaltningen haft et positivt samarbejde med et lokalt forum, hvor indsatserne indledningsvist er drøftet. I det lokale samarbejde deltog Velas, Jydsk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Vejle Sportsfiskerforening.

Inddragelse af lodsejere

Det har ikke indgået i processen at inddrage evt. berørte lodsejere. Baggrunden er, at de foreslåede indsatser er angivet på et overordnet niveau, hvor den nærmere indsats, herunder hvilke lodsejere, der vil blive berørt, ikke er afklaret. Lodsejerne vil blive inddraget i forbindelse med implementering af indsatserne, hvor der vil blive gennemført

forundersøgelse og konsekvensvurderinger af eventuelle påvirkninger, ligesom projekterne ved realisering vil være omfattet af lovgivningens normale bestemmelser om offentlighed og klagemuligheder.

De enkelte projekter vil ved realisering ud fra princippet om omkostningseffektivitet blive tilpasset, så eventuelle påvirkninger begrænses mest muligt. Ved dokumenterede tab og gener, kan lodsejere opnå kompensation efter gældende regler.

Tidsperspektiv

Efter politisk behandling i kommunerne sender sekretariatet senest den 22. november 2020 det samlede godkendte forslag til indsatsprogram, bidrag til miljøvurdering og evt. udtalelser fra vandrådet til Miljøministeren. Med eventuelle nødvendige justeringer indarbejder Miljøstyrelsen efterfølgende kommunernes forslag i udkast til bekendtgørelser, inden materialet sendes i offentlig høring.

Vandområdeplanerne skal være færdige og vedtaget 22. december 2021, så de planlagte indsatser kan realiseres i løbet af 2021-2027.

På grund af coronakrisen kan statens høring af forslag til vandområdeplanerne blive forsinket.

Juridiske og planmæssige forhold

Vandområdeplanernes indsats er bindende. Det betyder, at kommunerne er forpligtigede til at gennemføre indsatserne, forudsat forundersøgelsen viser, at indsatsen er faglig relevant, og at et projekt kan gennemføres omkostningseffektivt i henhold til statens regler.

Historik

Inddragelsen af vandråd har to gange tidligere med succes været anvendt i den statslige vandplanlægning.

Økonomi

Staten har på landsplan afsat 16 mio. kr. til kommunernes indsatsplanlægning og vandrådsarbejde. Disse midler er fordelt til kommunerne via DUT-princippet.

Staten har til forundersøgelser og gennemførelse af indsatser i vandområdeplan 2021-2027 samlet set afsat 28,4 mio. kr. i Lillebælt/Jylland, 46,2 mio. kr. i Vadehavet, 25,5 mio. kr. i Ringkøbing Fjord, 42,9 mio. kr. i Gudenåen og 9,2 mio. kr. i Horsens Fjord.

Den anslåede anlægsøkonomi for Vejle Kommune bliver på baggrund af statens udgiftsindsatser i alt 11,6 mio. kr. for perioden 2021-2027 samlet for de 5 oplande.

Som udgangspunkt er der fuld statslig finansiering. Kommunerne tildeles dog ikke midler til fremtidig afledt drift.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 26. oktober 2020, pkt. 129:

at Natur- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at kommunens forslag til indsatsprogram godkendes og sendes til Miljøstyrelsen inden den 22. november 2020.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 26. oktober 2020, pkt. 129:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Vejle Kommunes forslag til indsatser i vandplan 2021

Bilag 2 - forslag til Vejle Kommunes indsatser i vandplan 2021 - kort

Bilag 3 - Bidrag til miljørapport 1.11 Lillebælt_Jylland 2020

Bilag 4 - Bidrag til miljørapport 1.8 Ringkøbing Fjord 2020

Bilag 5 - Brev til Miljøstyrelsen fra vandråd Lillebælt_Jylland

Bilag 6 - Brev til kommuner fra vandråd Lillebælt_Jylland

Punkt 283: Udskiftning af vingerne på Vejle Vindmølle

82.07.00-G01-1-20

Resume

Vingerne på Vejle Vindmølle er pillet ned og skal, som følge af råd, udskiftes. Der skal tages stilling til, hvilken løsning Kultur- og Idrætsudvalget vil anbefale, at arbejde videre med. Ligeledes skal julebelysning på Vejle Vindmølle i år samt finansieringen hertil drøftes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med maling af møllevingerne på Vejle Vindmølle, blev det besluttet, at afprøve en ny metode til imprægnering, med det sigte, at forlænge vingernes levetid. Ved udførelsen af dette arbejde, blev der konstateret råd – særligt i den ene af vingerne. På baggrund heraf blev vingerne undersøgt, og det blev vurderet, at tilstanden af den ene vinge reelt var så dårlig, at der kunne være fare for nedstyrtning i forbindelse med de kommende efterårs- og vinterstorme.

NYE MØLLEVINGER

Møllebygger Petersen ApS, Sønderborg er kommet med to alternativer til nye møllevinger. Den første er, at fremstille nye vinger i træ, svarende til de nuværende, mens anden mulighed er at fremstille de nye møllevinger af både træ og stål. Sidstnævnte laves således at bærende del er af stål, mens ”gitteret” stadig laves af træ. Normalt udbud er vanskelig i et fag, hvor der er meget få møllebyggefirmaer til. Der vurderes således kun at være 2-3 møllebyggefirmaer i hele landet.

MØLLEVINGER I TRÆ

Det er muligt at fremstille vinger som de nuværende af træ. Da disse ikke længere må trykimprægneres og det desuden er svært at skaffe træ af samme høje kvalitet som tidligere, vurderes disse, kun at have en levetid på omkring 20 år. Samtidig kræver denne løsning, at møllen jævnlig drejes for at udligne vejrpåvirkningen på alle fire vinger. Dette vil skulle gøres manuelt af to mand, da vindmøllen ikke er i funktion.

MØLLEVINGER I STÅL OG TRÆ

Møllebyggeren referer til at metoden med stål og træ er en kendt og anvendt metode i Holland, og at disse vinger kan udfærdiges, så man ikke kan se stor forskel ift. vinger bygget af træ alene. Han har fremsendt referencebilleder heraf (se bilag). Stålvingernes bærende dele vurderes, at have en levetid på omkring 50 år og kræver ikke på samme måde som trævingerne, at blive drejet. Da trægitteret er udført i træ, som på trævingerne, vil disse have en vurderet levetid på 20 år svarende til trævingerne.

ØKONOMI

	Trævinger	Stålvinger
Nedtagning af møllevinger	80.000	80.000
Nye møllevinger inkl. montage	1.074.000	911.000
Udgifter til Møllebygger	1.154.000	991.000
Omkostninger anslået 15%	173.100	148.650
Uforudsete udgifter 20%	230.800	182.200
ANLÆGSUDGIFT TIL NYE VINGER	1.557.900	1.321.850
Totalomkostninger over 20 år	3.820.000	1.878.000
Totalomkostninger over 50 år	9.550.000	3.498.000

Se også bilag for denne udregning

Totalomkostninger er estimeret ud fra følgende vedligeholdels- og udskiftningsintervaller:

1. Drejning af møllevinger påsat vindmøllen - hver måned, kun trævinger
2. Eftersyn hvert andet år
3. Maling af møllevinger, ved stål er det kun trælister hvert 5. år
4. Maling af stålmøllevinger hvert 10. år
5. Udskiftning af vindrosen hvert 20. år
6. Udskiftning af møllevinger - træ hvert 20. år og stål hvert 50. år

TIDSHORISONT

Møllevingerne er nedtaget og nye vinger kan leveres og monteres inden sommerferien 2021.

DEN ÅRLIGE JULEBELYSNING

Julebelysningen på Vejle Vindmølle er en årlig tradition, og særlig i år vil der være ekstra symbolik forbundet med lys i mørket. Det skal derfor drøftes, hvilke veje forvaltningen skal afsøge i forhold til årets julebelysning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 27. oktober 2020, pkt. 120:

at udvalget anbefaler møllevingetype, og
at udvalget anviser finansieringen af møllevingerne, og
at årets julebelysning på Vejle Vindmølle drøftes, og
at udvalget anviser finansieringen af årets julebelysning.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 27. oktober 2020, pkt. 120:

Udvalget anbefaler trævinger som vingetype,
udvalget anmoder Økonomiudvalget om, at anvise finansieringen til udskiftning af møllevingerne,
udvalget anmoder forvaltningen om at komme med bud på julebelysning på Vejle Vindmølle til maksimalt 50.000 kr., og
udvalget anviser finansieringen fra Kulturpuljen.

Administrativ tilføjelse den 02.11.2020:

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	364xxx	Vejle Mølle - udskiftning af vinger	1.558	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.558	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU	364xxx	Vejle Mølle - udskiftning af vinger	Udgift		1.558		
Finansiering:							
ØU		Den centrale reservepulje	Udgift		-1.558		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen medfører, at der meddeles en anlægsbevilling på 1,558 mio. kr. til udskiftning af vinger på Vejle Mølle. Projektet finansieres fra Den Centrale Reservepulje.

Den løbende driftsudgift foreslås medtages i budgetlægningen for 2022.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der i Den Centrale Reservepulje i 2021 refterer 11.1 mio.kr. (ekskl. evt. båndlæggelse) af midler til Økonomiudvalgets disposition. Det skal dog bemærkes, at det kun er Økonomiudvalget, der har råderet over Den Centrale Reservepulje.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler trævinger som vingetype. Finansiering sker via Den Centrale Reservepulje.

Bilag

20200918_ Vejle Vindmølle_Bilag beregning af løbende vedligeholdelse.xlsx

Møllevinger i stål

Punkt 284: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-4-20

Punkt 285: Lukket:

82.02.00-G01-5-20

Punkt 286: Lukket: Nedrivning af ejendom

82.00.00-G01-8-20