

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-10-2019

Mødedato Søndag d. 20. oktober 2019 kl. 16:00

Mødested Billund Lufthavn, Loungen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Månedsopfølgning pr. september 2019.....	4
Budgetforslag 2020-2023, indkomne ændringsforslag.....	5
Midtvejsregulering af tilskudsbeløb i 2019.....	6
Kirkeskat 2020.....	8
Ændring af kommuneplanramme 1.1.C.23 - store udvalgswarebutikker i Bryggen.....	9
Månedsrapport for Voksenudvalget.....	11
Arbejdsklausuler.....	12
Byggemodning af erhvervsjord i Give og Vejle Nord.....	14
Ansøgning om solcelleanlæg ved Landerupgaard Transformerstation.....	17
Forslag til lokalplan nr. 1288 Erhvervsområde ved Kristian Skous Vej, Vejle og tillæg nr. 48 til Vejl	19
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1229 - Erhvervsområde ved Grønlandsvej Syd, Vejle - og tillæg nr	21
TrekantBrand Budget 2020.....	23
Give Open Air 2020.....	25
Ansøgning om afvikling af cykelcross løb.....	27
Ansøgning om tilskud til afholdelse af paradressurstævne 2020 - Blue hors PARA.....	29
Anlægsbevilling - Give kulturhus.....	32
Lukket: Aflysning af pantesikret krav.....	34

Punkt 262: Meddelelser

00.22.04-A26-11-19

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 263: Månedsopfølgning pr. september 2019

00.30.14-S00-7-18

Resume

Nærværende månedsrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med den 30. september 2019 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningernes bemærkninger:

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

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

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

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

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 30. september 2019 forventes samlet set budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede driftsbudget. Som følge af forventet merforbrug, fremrykkede bevillinger og faldende driftsoverførsler mellem årene på blandt andet Teknisk Udvalg, Børne- og Familieudvalget og Voksenudvalget kan der blive udfordringer med at overholde kommunens serviceramme. Dermed er der risiko for, at kommunen ikke kan overholde Budgetloven og kan blive pålagt en sanktion i forbindelse med regnskabsresultatet.

På anlægsområdet er der fortsat fokus på at få brugt overførte anlægsmidler fra tidligere år.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Månedsrapporten taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport september 2019

Punkt 264: Budgetforslag 2020-2023, indkomne ændringsforslag

00.30.00-S00-2-19

Resume

Ved Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2020-2023 blev fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsat til 18. oktober 2019, kl. 12.00. Jf. den reviderede tidsplan for budgetlægningen orienteres Økonomiudvalget på mødet 20. oktober 2019 om de indkomne ændringsforslag og forslag til afstemningsprocedure. Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2020-2023 finder sted den 30. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vil på mødet blive orienteret om de indkomne ændringsforslag og forslag til afstemningsprocedure ved Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2020-2023. Materialet udsendes snarest efter fristens udløb.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslag til afstemningsprocedure drøftes.

Beslutning

Følgende afstemningsprocedure foreslås:

At ændringsforslag som følge af budgetforliget jf. bilag 1 sættes samlet til afstemning.

Punkt 265: Midtvejsregulering af tilskudsbeløb i 2019

25.00.00-S00-5-18

Resume

Staten laver hvert år en midtvejsregulering af kommunernes tilskud og udligning på baggrund af blandt andet ny lovgivning med betydning for kommunerne, ændrede forudsætninger i forhold til årets økonomaftale med videre.

Sagsfremstilling

Midtvejsreguleringen i 2019 er blevet udsendt af ministeriet i forbindelse med udsendelse af tilskudsbeløb for 2020. Normalt behandles de bevillingsmæssige konsekvenser af midtvejsreguleringen i forbindelse med Vejle Kommunes halvårsregnskab. Da reguleringsbeløbene ikke var kendte på tidspunktet for udarbejdelsen af halvårsregnskabet, på grund af den sene indgåelse af økonomaftale mellem regeringen og KL, fremsendes de bevillingsmæssige konsekvenser i år i en særskilt sag.

I forbindelse med indgåelsen af økonomaftale for 2020 fik KL forhandlet sig frem til, at den negative midtvejsregulering i 2019 som følge af lavere pris/lønskøn samt regulering for lavere overførsler bortfalder i 2019. Midtvejsreguleringen i 2019 begrænser sig derfor hovedsageligt til lov- og cirkulæreprogrammet, beskæftigelsestilskuddet samt enkelte andre forhold.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af midtvejsreguleringen jf. ministeriets udmelding fremgår af nedenstående tabel.

beløb i 1.000 kr. "- " = mindredrigt / merindtægt	"Alm." drift	Lov og cirkulære	I alt 2019
Serviceudgifter:	0	5.961	5.961
Økonomiudvalg	0	766	766
Teknisk Udvalg	0	10	10
Natur- og Miljøudvalg	0	254	254
Børne- og Familieudvalg	0	3.386	3.386
Seniorudvalg	0	885	885
Sundheds- og Forebyg.udvalg	0	116	116
Voksenudvalg	0	-105	-105
Arbejdsmarkedsudvalg	0	642	642
Kultur- og Idrætsudvalg	0	7	7
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0	0	0
Overførselsudgifter	-4.501	738	-3.763
Økonomiudvalg	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	0	0	0
Voksenudvalg	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	-4.501	738	-3.763
Brugerfinans. område:	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg			0
Total	-4.501	6.699	2.198
Finansiering			
Ændring af hovedkonto 7 & 8	2.784	2.988	5.772
Tillægsbevilling netto i alt			7.970
Kassen (- = forbrug)			-7.970

Note 1

Regulering af beskæftigelsestilskud jf. udmelding fra ministeriet.

Lov- og cirkulæreprogram samt ændring af hovedkonto 7 og 8 er specificeret i vedlagte bilag.

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser
Samlet medfører sagen et kassetræk på 7,970 mio. kr.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser af midtvejsreguleringen godkendes jf. skema under afsnit "Økonomi" og specifikation i vedlagte bilag.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag - Lov- og Cirkulæreprogram 2019, specificeret

Punkt 266: Kirkeskat 2020

25.00.00-S00-5-18

Resume

Byrådet fastsætter procentsatsen for kirkeskat og dermed størrelsen af kirkeskat. Budgetudvalget ved Vejle/Grene Provsti bestemmer kirkernes udgiftsbehov. På baggrund af det skønnede udgiftsbehov anbefaler Budgetudvalget ved Vejle/Grene Provsti, at kirkeskatteprocenten for 2020 fastholdes på 0,89 %.

Sagsfremstilling

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

Vejle/Grene Provsti er underlagt Vejle Kommunes valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering træffes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Vejle/Grene Provsti har budgetteret med indtægter fra kirkeskat på baggrund af statsgarantien.

Ved valg af statsgaranti vil udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2020 ligge på 16.416,5 mio. kr., hvilket med en kirkeskat på 0,89 % giver et provenu på 146,1 mio. kr.

Indtægten fra kirkeskatten skal dels finansiere de kirkelige kasser m.m., og samtidig skal Vejle Kommune i 2020 opkræve landskirkeskat på 24,3 mio. kr., der tilfalder Kirkeministeriet.

Mellemværende mellem Vejle Kommune og Vejle/Grene Provsti

Vejle/Grene Provsti havde ultimo 2018 en gæld til Vejle Kommune på 2.211 kr. Der forventes ingen ændringer i mellemværendet i 2019 eller 2020, uanset valg af statsgaranti eller selvbudgettering.

Mellemværende mellem Vejle Kommune og Provstiudvalget fremgår nedenfor:

Nøgletal	Beløb i kr.	Statsgaranti	Selvbudgettering
Mellemværende ultimo 2018		-2.211	-2.211
Budget 2019		0	0
Budget 2020		0	0
Forventet mellemværende ultimo 2020		-2.211	-2.211

Kommunaldirektøren indstiller,

at kirkeskatten fastholdes på 0,89 % i 2020.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 267: Ændring af kommuneplanramme 1.1.C.23 - store udvalgswarebutikker i Bryggen

01.02.03-P16-10-19

Resume

Bryggens ejere har ansøgt om mulighed for at etablere 2 store butikker på mere end 2.000 m². Forvaltningen vurderer, at ønsket understøtter Vejle Kommunes midtbystrategi, og foreslår, at Økonomiudvalget drøfter om ønsket skal imødekommes. Endvidere ønskes det drøftet, hvorvidt en evt. mulighed skal imødekommes ved et kommuneplantillæg eller ved den ordinære revision af kommuneplanen i 2021.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har fået en henvendelse fra Sten & Strøm A/S, der ønsker mulighed for at etablere store udvalgswarebutikker på mere end 2.000 m² i Bryggen, se bilag.

Området er i kommuneplanen omfattet af rammebestemmelserne for 1.1.C.23, der giver mulighed for et samlet areal til butiksformål på 33.000 m². Der er mulighed for en dagligvarebutik på maks. 4.000 m² og udvalgswarebutikker på maks. 2.000 m². I henhold til lokalplan 172 for området kan der maksimalt opføres butikker med et samlet bruttoetageareal på 33.000 m². Udvalgswarebutikkerne må maksimalt være 1.500 m².

I april 2017 blev forslaget til Kommuneplan 2017-2021 offentliggjort. På tidspunktet for offentliggørelsen kunne der i henhold til planloven etableres 3 udvalgswarebutikker på over 2.000 m² i byer over 40.000 indbyggere, herunder Vejle By, i hver planperiode. Den mulighed valgte vi i Vejle Kommune at forbeholde rammeområde 1.1.C.17 - centerområde ved Gammelhavn (Posthusgrunden).

I juni 2017 blev planloven ændret på en række punkter, herunder også på detailhandelsområdet. Vejle Kommune havde mulighed for at vedtage kommuneplanen efter den "gamle" planlov, og indarbejdede derfor ikke de nye bestemmelser i den endelige kommuneplan. Kommuneplan 2017-2021 blev derfor m.h.t. detailhandel vedtaget uændret i forhold til det offentliggjorte forslag.

Ændringen af planloven i juni 2017 medførte, at alle byer har mulighed for at planlægge for udvalgswarebutikker uden størrelsesbegrænsning i bymidter, bydelcentre, lokalcentre og aflastningsområder.

Bryggens ejere ønsker at få mulighed for at etablere 2 udvalgswarebutikker på mere end 2.000 m² for at styrke centret som attraktivt indkøbssted i midtbyen, og for at bidrage til at fastholde og tiltrække nye kunder og lejere i Bryggen.

Forvaltningen finder, at ønsket om større udvalgswarebutikker passer fint ind i kommunens strategi om, at Vejle Midtby fortsat skal være i særklasse i forhold til byliv, handel og arkitektur. Placeringen af store butikker i midtbyen vil være med til at skabe en større kunderstrøm til midtbyen, og Bryggen rummer mulighed for etableringen af store butikker ved interne om- og sammenlægninger af butiksenheder i stueetage og på 1. sal.

Bryggens ejere har ansøgt om en dispensation fra lokalplanen, men forvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes en ny ramme i kommuneplanen og en ny lokalplan. I den forbindelse skal der laves en redegørelse for butikkernes betydning for detailhandlen, og der skal screenes for, om etableringen af de ansøgte butikker er VVM-pligtig. Det kan de være, hvis de har på grund af deres størrelse eller karakter har regional betydning, og dermed vil generere væsentligt mere trafik.

Midtbystrategien er under revision, og der resterer en politisk drøftelse af de øvrige nye muligheder i planloven indenfor detailhandelsområdet, herunder muligheden for at etablere aflastningsområder uden for bymidten. Det kunne tale for, at man laver en samlet vurdering af den fremtidige detailhandelsstruktur i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2021, og spørgsmålet om store butikker i Bryggen kunne være en del af denne vurdering.

Forvaltningen foreslår, at det drøftes, hvorvidt Vejle Kommune vil imødekomme ønsket om at give mulighed for etablering af butikker større end 2.000 m² i Bryggen. Endvidere foreslår forvaltningen, at det drøftes, om en evt. mulighed skal fremmes mest muligt ved tilvejebringelse af et kommuneplantillæg, eller om en evt. mulighed skal gives i forbindelse med den næste revision af kommuneplanen i 2021.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det drøftes, hvorvidt ønsket om at få mulighed for at etablere 2 udvalgswarebutikker på over 2.000 m² i Bryggen skal imødekommes

at det drøftes om en evt. mulighed skal fremmes ved et kommuneplantillæg eller skal gives i forbindelse med revisionen af kommuneplanen i 2021.

Beslutning

1. at imødekommes og fremmes ved et kommuneplantillæg.

Bilag

Ansøgning_Bryggen

Punkt 268: Månedssrapport for Voksenudvalget

25.00.00-S00-1-19

Resume

Der gives en gennemgang af den seneste økonomiske udvikling på Voksenudvalget og forventningerne pr. ultimo september 2019 til Årets resultat.

Å

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at udvalget vil modtage en månedlige opfølgning på økonomien på Voksenudvalget. Der er på baggrund af udviklingen i indtægter og udgifter på Voksenudvalget fra 1. januar til 30. september udarbejdet vedlagte rapport.

Å

Rapporten indeholder både en oversigt over den samlede økonomi på driften inklusiv forventninger til Årets resultat, samt noter og en uddybende forklaring hertil.

Å

Der er i tillæg hertil oplyst om den antalsmæssige udvikling i antallet af modtagere på en række nægleområder.

Å

Månedssopfølgningen viser et forventet merforbrug på Myndighedsområdet på 20,3 mio. kr., inklusiv 3,1 mio. kr. vedrørende særlige psykiatripladser.

Å

Kommaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten tages til efterretning.

Å

Beslutning

Månedssrapporten taget til efterretning.

Å

Bilag

Månedssrapport Voksenudvalget pr. september

Punkt 269: Arbejdsklausuler

88.08.00-A26-1-19

Resume

På byrådsmødet onsdag den 10. april 2019 blev det besluttet, at kommunen ved valg af leverandører af forplejning til arrangementer, døgnsseminarer, temadage og julefrokoster til en værdi af over 10.000,- kr. foretager valget ud fra en helhedsvurdering af virksomheden, herunder om virksomheden optræder ansvarligt i miljøforhold og forhold om løn- og ansættelsesvilkår, der forpligter leverandører til at sikre sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, som svarer til et overenskomstmæssigt niveau. Det blev ligeledes besluttet, at der skulle udarbejdes en model, der fremadrettet gør det enkelt og nemt for leverandørerne at påvise de ordnede løn- og ansættelsesforhold, og let for forvaltningen at kontrollere, samt at Byrådets vedtagelse heraf skal forelægges det kommunale tilsyn med henblik på en vurdering af, hvorvidt modellen er lovlig. Udkast til model forelægges med denne sagsfremstilling til Byrådets godkendelse. Byrådets eventuelle vedtagelse skal efterfølgende forelægges det kommunale tilsyn med henblik på en vurdering af, hvorvidt modellen er lovlig.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning den 10. april 2019 i sag 93 om ”forslag til klausuler på restaurationsbesøg og restaurationsydelser” har forvaltningen udarbejdet forslag til model for, hvordan leverandørerne kan påvise de ordnede løn- og ansættelsesforhold, samt hvordan det kontrolleres.

Det foreslås, at der fremadrettet oprettes en restauratørliste på Vejle Kommunes hjemmeside på undersiden, Udbud og indkøb. På denne side er der i forvejen en håndværkerliste.

En restauratør, der ønsker at optræde på listen over godkendte leverandører, skal udfylde en kontaktformular direkte på Vejle Kommunes hjemmeside. Vejle Kommune retter herefter henvendelse til restauratøren med henblik på, at denne underskriver og returnerer erklæring om overholdelse af arbejdsklausuler. Dokumentskabelonen til dette formål er vedlagt sagen som bilag 1.

Når erklæringen er modtaget og godkendt, tilføjes leverandøren til ”restauratørlisten”, der ligger på samme side under Udbud og indkøb.

Når Vejle Kommune skal vælge leverandør af forplejning til arrangementer skal restauratørlisten åbnes for at kontrollere, at den pågældende restauratør er godkendt til formålet. Fremgår restauratøren ikke af listen, kan den pågældende ikke anvendes, førend ovenstående procedurer er gennemført.

Undtaget fra proceduren er studieture til udlandet samt ikke planlagte restaurationsbesøg, hvor behovet opstår med relativ kort varsel.

I erklæring om overholdelse af arbejdsklausuler (bilag 1), redegøres der for, hvordan Vejle Kommune kontrollerer og håndhæver klausulen.

Det foreslås, at der foretages tre årlige stikprøvekontroller samt eventuelle kontroller, der beror på en konkret mistanke. En konkret mistanke om manglende overholdelse af klausulerne kan eksempelvis opstå efter henvendelse fra borgere, faglige organisationer eller ansatte hos de pågældende restauratører. Selve kontrollen foreslås udført af en privat leverandør med speciale i udførelse af sådanne kontroller.

Det forventes, at Vejle Kommunes leverandør af revisionsydelser, PwC, vil blive anvendt til at udføre to såkaldte skrivebordskontroller og ét uanmeldt kontrolbesøg, jf. bilag 2 ”Oplæg til kontrol af arbejdsklausuler”.

Byrådets eventuelle vedtagelse skal forelægges det kommunale tilsyn med henblik på en vurdering af, hvorvidt modellen er lovlig. For at sikre tid til implementering og eventuel opsigelse af gældende aftaler, der ikke kan opretholdes, træder modellen i kraft med en karenperiode på 3 måneder, efter det kommunale tilsyns positive vurdering af modellens lovlighed.

Økonomi

Godkendes modellen, skal der afsættes ressourcer til kontrol af overholdelse af klausulerne.

Det estimeres, at der fremadrettet bliver behov for at foretage tre årlige kontroller, to af typen skrivebordskontrol samt ét uanmeldt kontrolbesøg. Dette medfører en årlig estimeret udgift på kr. 78.500.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Klausuler for restaurationsbesøg og restaurationsydelser	79	79	79	79
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-79			
Tillægsbevilling netto i alt		0	79	79	79
Kassen (- = forbrug)		0	-79	-79	-79

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der bevilges 78.500 kr. til kontrol af overholdelse af klausulerne. Udgiften finansieres i 2020 af Den Centrale Reservepulje og indgår i budgetlægningen for 2021 og frem.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Byrådet godkender den i sagsfremstillingen beskrevne model,

at modellen efter eventuel vedtagelse i Byrådet forelægges det kommunale tilsyn med henblik på vurdering af modellens lovlighed,

at modellen træder i kraft, når det kommunale tilsyn positivt har vurderet modellens lovlighed, og at de økonomiske konsekvenser jævnfør afsnittet "Økonomi" godkendes.

Beslutning

Anbefales af fem medlemmer.

Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, Per Olesen og Dan Arnløv stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 Erklæring om overholdelse af arbejdsklausuler

Bilag 2 Oplæg til kontrol af arbejdsklausuler

Punkt 270: Byggemodning af erhvervsjord i Give og Vejle Nord

13.06.00-G01-3-19

Resume

Grundet stigende interesse og efterspørgsel efter mindre erhvervsgrunde til håndværksvirksomheder og lignende indstilles der til igangsætning af byggemodning af cirka 8 nye erhvervsgrunde ved Tykhøjvej i Give og op til 9 nye grunde ved Gammelmarksvej i Vejle Nord.

Sagsfremstilling

Et areal på cirka 70 ha. er ved lokalplan nr. 1032 udlagt til erhvervsområde Give Øst, 2. etape. Arealet ejes for størstedelens vedkommende af Vejle Kommune og er ikke byggemodnet. Grundet efterspørgsel efter mindre og bynære erhvervsgrunde til håndværksvirksomheder og lignende anvendelse, foreslås cirka 2 ha. af kommunens ejendom beliggende vest for Tykhøjvej i Give byggemodnet til cirka 8 mindre erhvervsparceller. Se vedhæftede kortbilag med vejledende udstykningsprincip. Grundene vil blive udstykket løbende efter virksomhedernes arealbehov med respekt for lokalplanens krav om en mindstegrundstørrelse på 1.600 m².

Grundene ligger i lokalplanens delområde HE.II og fremgår af vedhæftede kortbilag. Området er udlagt til erhvervstyper tilhørende miljøklasse 2-4, herunder lettere industri samt fremstillings-, lager- og værkstedsvirksomheder og kontorfaciliteter i tilknytning hertil. Byggemodningsudgiften er af Anlæg og Infrastruktur anslået til 3,5 mio. kr. ekskl. moms. Byggemodning forudsætter nedrivning af en mindre ejendom beliggende Tykhøjvej 18, Give. Ejendommen er i dårlig stand og ikke længere egnet til udlejning.

Der er fortsat ledige grunde i kommunens eksisterende erhvervsudstyknings ved Dyrskuevej i Give, men dette område er efter lokalplan nr. 1008 forbeholdt erhvervstyper i tungere miljøklasser og med større arealbehov.

På tilsvarende vis opleves en stærk stigende interesse for mindre erhvervsparceller i kommunens erhvervsudstyknings i Vejle Nord, herunder vest for Midtjyske Motorvej i området syd for Hornstrup Mølleby. Baggrunden herfor vurderes at være den gode tilgængelighed i forhold til det overordnede vejnet og de mindre restriktive krav til bebyggelse, facade, oplag m.v., sammenlignet med eksempelvis kommunens eksisterende erhvervsgrunde ved Stiftsvej ud mod Juelsmindevej og Horsensvej.

For at sikre adgangen til, at kommunen kan stille denne type erhvervsgrunde til rådighed, indstilles det, at der igangsættes byggemodning af op til 9 grunde af varierende størrelse fra cirka 5.000 - 17.000 m², jf. vedhæftede udstykningsprincip. Den for området gældende lokalplan nr. 1056 fastlægger en mindstegrundstørrelse på 5.000 m² og en anvendelse til erhverv inden for klasse 1-4 af regional betydning med særlige transportbehov, som for eksempel transport- og logistikvirksomhed, fremstillings-, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og tilknyttet administration.

Byggemodningsudgiften er af Anlæg og Infrastruktur anslået til i alt 10,8 mio. kr. ekskl. moms. Som en del af byggemodningen vil der blive etableret et stykke af den gennemgående stamvej fra Ny Solskovvej til Gammelmarksvej.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udv	Stednr	Projekt	
TU	003.228.02	Bygmod. Tykhøjvej, Give	3.500
TU	003.229.02	Bygmod. Gammelmarksvej, Vejle Nord	10.800
ØU	003.171	Salg erhvervsformål - RAMME	-13.400
Ændring af anlægsbevillinger i alt			14.300
			-13.400

Figur 1: Oversigt over Ny/ændring af Anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår	Konsekvenser i overslagsår				
Udv Stednr	Projekt	U/I	2019	2020	2021	2022	2023	
Tillægsbevilling:								
TU 003.228.02	Bygmod. Tykhøjvej, Give	Udgift	50	3.150		300		
TU 003.229.02	Bygmod. Gammelmarksvej, Vejle Nord	Udgift	50	10.150		600		
Finansiering:								
ØU 003.171	Salg erhvervsformål - RAMME	Indtægt	-100	-13.300				
TU 005.051	Pulje: Færdiggørelse byggemodninger	udgift				-900		
Tillægsbevilling netto i alt			0	0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)			0	0	0	0	0	

Figur 2: Oversigt over tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 14,3 mio. kr. byggemodning af ca. 8 erhvervsgrunde ved Tykhøjvej i Give og op til 9 erhvervsgrunde ved Gammelmarksvej i Vejle Nord. Udgiften finansieres delvis af merindtægter fra salg af grunde til erhvervsformål med 13,4 mio.kr. og puljen til færdiggørelse af byggemodning med 900.000 kr.

Afledt drift

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2019	2020	2021	2022 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Byggemodning af erhvervsjord i Give og Vejle Nord		47	47	47
	Stednr. 005000				
Finansiering:					
Tillægsbevilling netto i alt		0	47	47	47
Kassen (- = forbrug)		0	-47	-47	-47

Figur 3: Oversigtsskema over Tillægsbevilling til Drift

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. DRIFT:

Bolig- og ejendomsservice vurderer, at byggemodningen i Give og Vejle Nord vil medføre en nettomindreindtægt på 47.000 kr. pr. år fra 2020 og varigt. Mindreindtægten omfatter mistedede indtægter fra forpagtningsaftaler og udleje af stuehus modregnet mindre udgifter til vedligeholdelse samt skatter og forsikringer. Nettomindreindtægten finansieres af kassen.

Øvrig afledt drift

Fra 2021 og frem er der samlet afledt drift vedrørende gadebelysning, renhold og vintervedligeholdelse på 108.000 kr. pr. år. fordelt mellem Tykhøjvej (32.000 kr.) og Gammelmarksvej (76.000 kr.). Dette indgår i budgetlægningen for 2021-2024 spor 2.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af cirka 8 erhvervsgrunde i delområde HE.II i lokalplan nr. 1032 ved Tykhøjvej i Give, jf. vedhæftede kortbilag,

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af op til 9 erhvervsgrunde i delområde E7 i lokalplan nr. 1056 ved Gammelmarksvej i Vejle Nord, jf. vedhæftede kortbilag, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. skema under afsnittet Økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Erhvervsudstyknings - Give Syd Tykhøjvej

Erhvervsudstyknings - Vejle Nord Gammelmarksvej

Punkt 271: Ansøgning om solcelleanlæg ved Landerupgaard Transformerstation

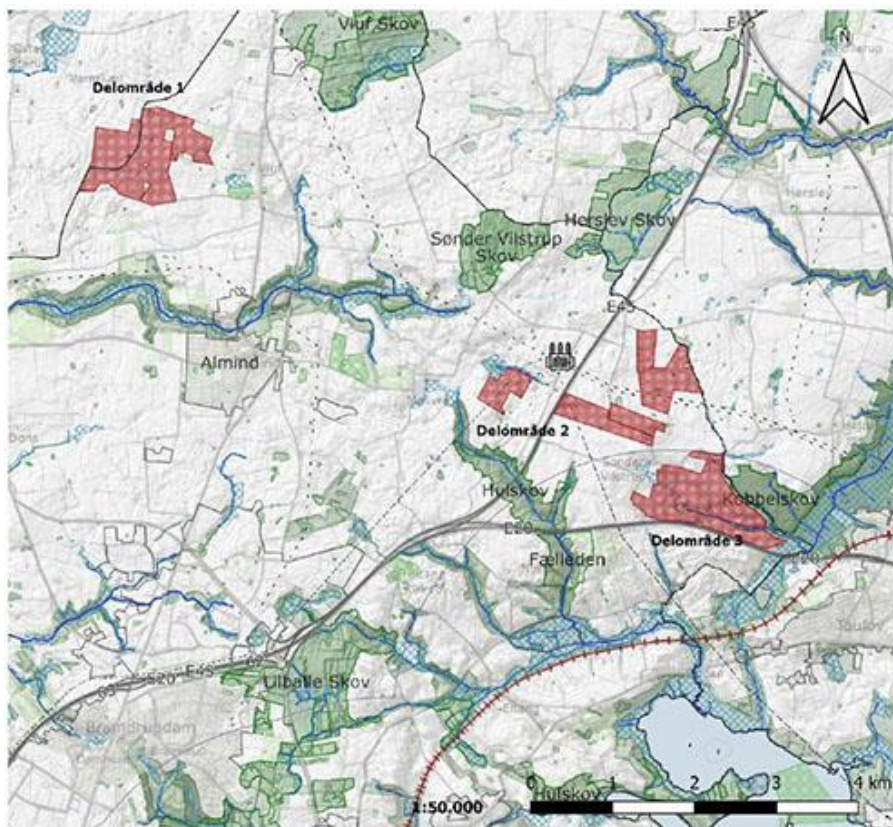
01.03.03-P19-494-19

Resume

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om et 300 ha stort solcelleanlæg, hvoraf 25 ha ligger i Vejle Kommune, og resten ligger i Kolding Kommune. Anlægget er delt op i 3 delområder, og det delområde, der berører Vejle Kommune, ligger mellem Øster Starup og Viuf. Placeringen begrundes med nærheden til transformerstationen ved Landerupgaard, der ligger ca. 7 km væk fra delområde 1. Det skal vurderes, om anlæggets placering er i overensstemmelse med kommunens principper. Forvaltningen vurderer umiddelbart ikke, at delområde 1 ligger i nærheden af transformerstationen ved Landerupgaard.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg. Solcelleanlæg er på i alt 300 ha, hvoraf de 25 ha er placeret i Vejle Kommune, og resten er i Kolding Kommune, bilag 1-3. Anlægget er delt op på 3 delområder, der ligger inden for en radius af 7 km fra Energinets transformerstation ved Landerupgaard, som skal aftage strømmen. Delområde 1 på ca. 110 ha ligger mellem Øster Starup og Viuf, hvoraf de 25 ha ligger i Vejle Kommune. Det samlede anlæg forventes at kunne producere 200 mio. kWh årligt, hvilket svarer til ca. 50.000 enfamiliehuses elforbrug.



Figur 1: Oversigtskort

Figur 1: Oversigtskort

I ansøgningen begrundes placeringen af solcelleanlæggets delområder med nærheden til transformerstationen ved Landerupgaard, og de konkrete arealer afspejler resultatet af en screening af de potentielle arealer, samt de aftaler, som man har kunnet indgå med interesserede lodsejere, bilag 4. Der skal i givet fald trækkes kabler fra solcelleanlægget hen til transformerstationen.

Hvis anlægget skal etableres, vil det kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, som kan laves i fællesskab med Kolding Kommune.

I Kolding Kommune ønsker man politisk at få fastlagt målsætninger for produktion af vedvarende energi, inden man forholder sig til den konkrete ansøgning, og man planlægger et politisk seminar i december 2019 eller januar 2020, der

skal fastlægge målsætningerne.

I Vejle Kommune godkendte Økonomiudvalget den 11. marts 2019 en anbefaling fra Teknisk Udvalg om principper for placering af solcelleanlæg. Det overordnede udgangspunkt er, at placering skal ske i nærheden af en by, og man bør sigte efter at placere anlæggene i nærheden af energileverandører og energiaftagere. På baggrund af det blev følgende principper udarbejdet:

Man bør:

- Udnytte større, uudnyttede erhvervsarealer
- Udnytte arealer, der grænser op til erhvervsarealer
- Udnytte arealer mellem erhvervsarealer og større infrastrukturanlæg
- Udnytte arealer i tilknytning til større transformerstationer
- Udnytte arealer i tilknytning til vindmølleområder

Endvidere skal:

- Placering i det åbne land vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde
- Der skærmes med beplantning i nærheden af byer og større veje.

I principperne for placering af solcelleanlæg er det ikke defineret nærmere, hvad "i tilknytning til" betyder afstandsmæssigt i forhold til en transformerstation. Inden forvaltningen arbejder videre med sagen, anmodes Teknisk Udvalg om at vurdere, om ansøgningen opfylder principperne for placering af solcelleanlæg. Hvis der skal arbejdes videre med sagen i enighed med Kolding Kommune, vil udvalget blive bedt om at opstarte lokalplan og kommuneplantillæg, og her vil der ske en nærmere vurdering af anlæggets påvirkning af omgivelserne. Det vil i givet fald først blive i 2020.

Erhvervsstyrelsen har anbefalet, at man placerer solcelleanlæg f.eks. i nærheden af energiaftagere. Forvaltningen finder ikke umiddelbart, at man vil opfatte delområde 1 som liggende i nærheden af transformerstationen ved Landerupgaard. Forvaltningen har spurgt Erhvervsstyrelsen som overordnet planmyndighed om hvilken afstand, man kan definere som "i nærheden af", og forvaltningen håber at få et svar, inden sagen skal behandles i Teknisk Udvalg.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 1. oktober 2019, pkt. 202:

at Teknisk Udvalg tilkendegiver over for Økonomiudvalget, at delområde 1 ikke ligger i nærheden af transformerstationen og derfor ikke er i overensstemmelse med principper for placering af solcelleanlæg.

Teknisk Udvalg, 1. oktober 2019, pkt. 202:

Udvalget vurderer umiddelbart at projektet vil kunne anbefales under forudsætning af at kommunens principper opfyldes fsva. angår den del af projektet der ligger i Vejle kommune og at projektet også bliver realiseret i delområde 1 i Kolding kommune.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgningsskema - Landerupgård Solcelleanlæg _29. juli 2019

Bilag 2 - Kortbilag - Landerupgård Solcelleanlæg _29. juli 2019

Bilag 3 - Projektbeskrivelse - Landerupgård Solcelleanlæg _29. juli 2019

Bilag 4 - Screeningsresultat

Punkt 272: Forslag til lokalplan nr. 1288 Erhvervsområde ved Kristian Skous Vej, Vejle og tillæg nr. 48 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-50-19

Resume

En virksomhed har anmodet om en ny lokalplan for deres ejendom på Kristian Skous Vej 1 i Vejle. De eksisterende højlagre ønskes udvidet med nye lagre på op til 33 meter. Den eksisterende lokalplan og kommuneplanen giver kun mulighed for 25 meter. For at virksomheden kan udvide hensigtsmæssigt med en tilbygning, skal Kristian Skous Vej flyttes.

Sagsfremstilling



1:75.000

Nørremarken

Lokalplanforslag nr. 1288
Erhvervsområde
ved Kristian Skous Vej, Vejle

Signatur

-  Lokalplanens afgrænsning
-  Husnummer

Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Plan 15.07.2019



1:5.000

0 25 50 100 Meter

Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 13.8.19, pkt. nr. 153, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1288 og tillæg nr. 48.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der på et 10,6 ha stort område ved Kristian Skous Vej 1 i Vejle, kan tilbygges nye højlagre på op til 33 meter og med en stor udnyttelsesgrad. Bebyggelsen på 33 meter, skal placeres i et afgrænset byggefelt. Det er forvaltningens vurdering at en udvidelse af de eksisterende højlagre fint kan indpasses med de andre store bygninger i området.

Vejle Kommune er stærke inden for logistik og fødevarer, hvilket bl.a. kan ses på koncentrationen af frysehuse og fødevarerlagre i erhvervsområdet på Nørremarken.

Udvidelsen af virksomheden vil betyde færre og større lastbiler og dermed et forventet fald i CO₂-udledningen, og antallet af ansatte vil stige fra 7 til 30 personer.

For at kunne udvide hensigtsmæssigt, skal Kristian Skous Vej flyttes. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Lokalplanen erstatter en del af lokalplan nr. 1023 Erhvervsområde ved Grundet Ringvej og Knud Højgaards Vej, Vejle.

Området er i byzone.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg nr. 48 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 for erhvervsramme 1.5.E.10, der giver mulighed for, at der kan bygges i en højde på 33 meter mod 25 meter i dag, og at der kan bygges 10 m³ pr. m² mod 5 m³ pr. m² i dag.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1288 og tillæg nr. 48 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner, og 8 uger for lokalplaner med tillæg der har været i fordebat.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til 4 uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor 4 uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 1. oktober 2019, pkt. 203:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1288 og tillæg nr. 48 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Teknisk Udvalg, 1. oktober 2019, pkt. 203:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1288

Forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2029

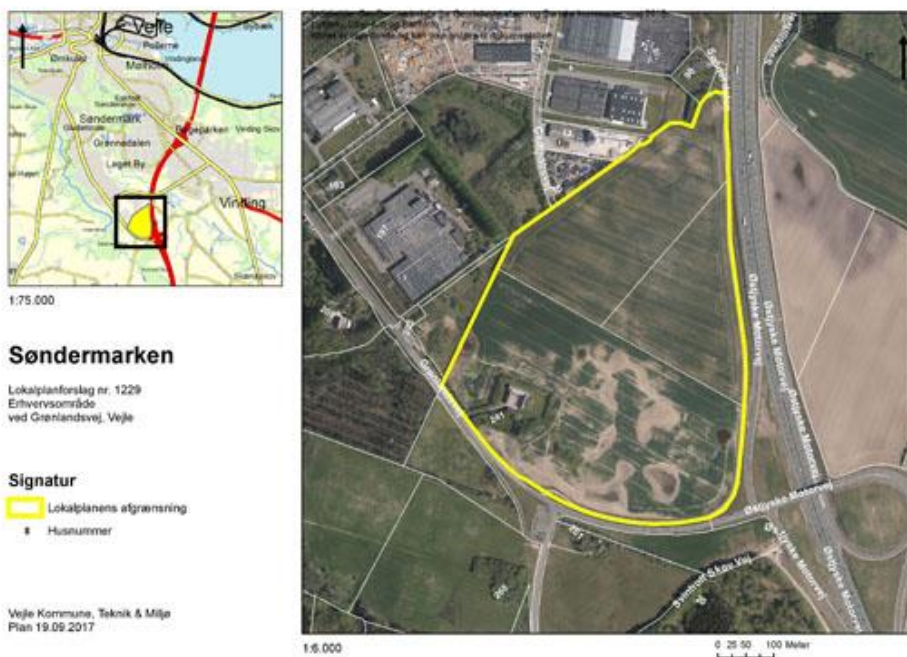
Punkt 273: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1229 - Erhvervsområde ved Grønlandsvej Syd, Vejle - og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-13-16

Resume

To private lodsejere har anmodet om, at der udarbejdes en lokalplan for et erhvervsområde ved Grønlandsvej ved motorvejsafkørsel Vejle S. Området anvendes i dag til landbrugsjord. Lokalplanen giver mulighed for erhverv som f.eks. logistikvirksomheder og kontorer samt servicevirksomheder. Da der kan bygges i op til 25 meter, er der lagt vægt på, at der skal bygges i høj arkitektonisk kvalitet, og at området skal begrønnes. Der er i høringsperioden fra den 13. maj 2019 til den 8. juni 2019 indkommet 5 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet.

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 3.10.17, pkt. nr. 195 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1229 og tillæg nr. 18.

Byrådet besluttede på møde den 8.5.19, pkt. nr. 102, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Byrådet besluttede på møde den 11.9.19, pkt. nr. 179, at sagen returneres til Teknisk Udvalg til fornyet behandling.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra den 13.5.19 til den 8.7.19.

Tillægget har været i fordebat fra den 8.1.18 til den 22.1.18.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er modtaget 5 indsigelser/bemærkninger til lokalplanen. Indsigelserne omhandler anvendelsen af området, byggelinjerne, trafikken og naturen.

Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet har ønsket at nedlægge veto mod tillægget og lokalplanen, pga. at anvendelsen ændres. Det er Vejdirektoratets vurdering, at en udvidelse af anvendelsesbestemmelserne som foreslået vil være i strid med de nationale interesser, der skal sikre, at erhvervsarealer langs motorveje skal prioriteres til transport- og logistikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder.

Der har været dialog mellem Vejdirektoratet, Erhvervsstyrelsen og Teknik & Miljø i forhold til de ændringer i anvendelsesbestemmelserne for området, som lokalplanen og kommuneplantillægget lægger op til.

Teknik & Miljø har redegjort for det planlægningsmæssige behov for at ændre anvendelsesbestemmelsen for rammeområde 1.3.E.3. Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet har godkendt redegørelsen og frafaldt deres veto. Ændringerne i anvendelsen fastholdes derfor i planerne.

På baggrund af indsigelser/bemærkninger, anbefaler Teknik & miljø følgende ændringer:

At der også gives mulighed for, at regnvandsbassinet kan etableres udenfor lokalplanområdet.

At der gives mulighed for, at eksisterende mergelgrav med ringe naturværdi kan nedlægges, med etablering af erstatningsnatur.

At Vejdirektoratets bemærkningerne indarbejdes i lokalplanen.

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

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 1. oktober 2019, pkt. 204:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1229 og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og

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

Teknisk Udvalg, 1. oktober 2019, pkt. 204:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1229 og kommuneplantillæg nr. 18 og Teknik & Miljøs bemærkninger hertil
2

Forslag til lokalplan nr. 1229 offentliggjort

Forslag til tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 offentliggjort

Punkt 274: TrekantBrand Budget 2020

14.00.00-000-1-19

Resume

Budget 2020 for TrekantBrand fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de seks ejerkommuner. Det flerårige budgetoverslag for TrekantBrand foreligger endnu ikke. Dette skyldes, at Beredskabskommissionen har besluttet at udarbejde en 10-årig investeringsplan for køretøjer og materiel, hvilket medfører et større budgetarbejde. Det flerårige budgetoverslag for beredskabsopgaverne fremsendes til godkendelse i efteråret 2019.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne skal TrekantBrand hvert år inden den 1. juli udarbejde budget for det kommende år. Budgettet skal være opdelt i forhold til beredskabsopgaver og sideaktiviteter. Budgettet skal tillige indeholde flerårige budgetoverslag for de beredskabsopgaver, som varetages af TrekantBrand.

Da TrekantBrand blev etableret, overtog TrekantBrand en række køretøjer fra kommunerne uden en leasingaftale. Disse køretøjer fremstod som værende ”gratis” i det kommunale udgiftsbaserede regnskab, da den finansielle leasingperiode var udløbet.

TrekantBrand har ved selskabsdannelsen dermed ikke fået en tilsvarende leasingydelse indregnet i budgetterne. Når køretøjerne falder for aldersgrænsen og skal udskiftes, opstår der derfor en budgetudfordring for TrekantBrand.

Siden stiftelsen af TrekantBrand er der ikke udskiftet større køretøjer, hvorfor det nu er nødvendigt med en omfattende og langvarig plan for kontinuerlig udskiftning af køretøjer.

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 3. april 2019 at udarbejde en 10-årig investeringsplan for køretøjer og materiel. Dette forudsætter et større udredningsarbejde af budgetgrundlaget, som vil blive foretaget i 2. halvår af 2019 i samråd med de seks ejerkommuner.

Når det flerårige budgetoverslag foreligger, fremsendes de til godkendelse i de seks ejerkommuner.

I Budget 2020 indgår de kommunale driftsbidrag på i alt 89 mio. kr. Driftsbidragene er fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent (2,8 % set i forhold til 2019, jf. KL's seneste pris- og lønudvikling fra 2018-2023).

I budgetterne er der indarbejdet en række effektiviseringer, som er indlagt som forudsætning for, at budgettet går i balance. Vejle Kommunes budget forventes (efter fremskrivning) at være i balance med driftsbidraget til TrekantBrand.

Der bør være opmærksomhed på, at TrekantBrands årsregnskab for 2018 viser et negativt resultat, og at der er en akkumuleret negativ egenkapital på 6,2 mio. kr. I det lys er det umiddelbart bekymrende, at der ikke budgetteres med overskud i 2020, med henblik på reetablering af egenkapitalen.

Vedlagt som bilag er Budget 2020 for beredskabsopgaverne og sideaktiviteterne, samt beredskabskommissionens godkendelse af Budget 2020.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 2. september 2019, pkt. 123:
at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende Budget 2020 for TrekantBrand.

Natur- og Miljøudvalget, 2. september 2019, pkt. 123:
Anbefalet.

Lone Myrhøj tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

Dan Arnløv og Lone Myrhøj tager forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

Pkt. 6, Budget 2020

Budget 2020 - referat fra beredskabskommissionsmødet

Punkt 275: Give Open Air 2020

20.00.00-Ø40-115-19

Resume

Bestyrelsen for Give Open Air ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 100.000 kr. samt en underskudsgaranti på 100.000 kr. til "Give Open Air", den 13. juni 2020 ved Huset i Give.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Give Open Air ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 100.000 kr. og en underskudsgaranti på 100.000 kr. til "Give Open Air", den 13. juni 2020 ved Huset, Give. Det er ambitionen, at det skal være en byfest som samler alle, store som små. Tilskuddet på 100.000 kr. skal benyttes til markedsføring.

Udover markedsføring med annoncer, skilte, plakater, bannere m.m., markedsføres arrangementet på de sociale medier, med løbesedler og via etablerede lokale netværk. Eventuelt overskud fra Give Open Air, uddeles ubeskåret til ungdomsarbejdet til de foreninger, som stiller deres medlemmer til rådighed ved afvikling af diverse arrangementer. Se ansøgning og vedtægter for foreningen Give Open Air i vedhæftede bilag.

Vedhæftede findes også et foreløbigt regnskab for Give Open Air 2019, udarbejdet af deres revisor. Det skal bemærkes at deres regnskabsår løber fra 1. oktober - 30. september, hvorfor det endelige regnskab med underskrifter endnu ikke foreligger.

Budget for Give Open Air 2020

	Indtægter	Udgifter
Billetsalg	714.000	
Sponsorater	300.000	
Stade- og pladsleje	36.000	
Salg af drikkevarer	500.000	
Tilskud fra Vejle Kommune	100.000	
Musik og underholdning, koda-afgifter		620.000
Varekøb		230.000
Bespisning af kunstnere m.m		60.000
Telte, scene, lys, lyd, vagtservice, køreplader, flis		315.000
Toiletter, hegn, radio headset, samaritter m.m.		90.000
Husleje, haveleje, el, vand		20.000
Markedsføring - annoncer, plakater, bannere, skilte ved veje		260.000
Øvrige omkostninger (IT, forsikringer, møder, kontorhold)		55.000
I alt	1.650.000	1.650.000

Ansøgningshistorik:

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

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2019	2020	2021	2022 og varigt
Tillægsbevilling:					
KIU	Underskudsgaranti Give Open Air		100		
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansieringen		-100		
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Der bevilges en underskudsgaranti på 100.000 kr. til Give Open Air i 2020. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 1. oktober 2019, pkt. 90:

at der bevilges en underskudsgaranti på 100.000 kr. til Give Open Air i 2020, og

at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen af underskudsgarantien til Give Open Air i 2020 jf. skema i afsnittet økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 1. oktober 2019, pkt. 90:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Underskudsgarantien finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Bilag

Ansøgning

Foreløbigt regnskab for Give Open Air 2019

Vedtægter for Give Open Air

Punkt 276: Ansøgning om afvikling af cykelcross løb

18.20.00-P20-5-19

Resume

Mountainbike Club Vejle ansøger Vejle Kommune om tilskud til afholdelse af et cykelcross-løb d. 31. november og 1. december 2019. Løbet skal foregå ved Kirkebakkehallen, hvortil der ønskes adgang til toilet og bade faciliteter i hallen. Der søges om 69.350 kr. i tilskud samt 60.000 kr. til reetablering af det anvendte udeareal.

Sagsfremstilling

Mountainbike Club Vejle ansøger om midler til afholdelse af et DCU-cykelcrossløb lørdag d. 31. november og søndag d. 1. december 2019. DCU-løbet er et licens-løb, hvor de deltagende ryttere optjener DCU-points.

Cykelcross er en vinter cykeldisciplin, hvor rytterne konkurrerer på en 2.500-3.500 m. rute, der som regel består af en kombination af veje, marker og græsstier. Ruten kan have forhindringer eller stigninger, der tvinger rytterne til at springe af og på cyklen.

Mountainbike Club Vejle planlægger en rute omkring Kirkebakkenhallen herunder med adgang til toilet- og bade faciliteter.

Etablering af banen forventes 14 dage før under hensyntagen til eventuelle aktiviteter i perioden. Nedtagning vil være afsluttet tre dage efter løbsdato. Perioden er uden for sæson i forhold til de klubber, der fast benytter banerne til udendørs træning.

Der forventes en vis slitage på græsset ved de mange gennemkørsler på crosscykel og forvaltningen anbefaler derfor at afsætte 60.000 kr. til reetablering af de 2 baner, der ønskes benyttet.

Budget:

	Antal	Pris
Telt/med gulv	1	5.850 kr.
Strøm	1	6.500 kr.
Tidstagning	1	5.000 kr.
DCU fee	1	5.000 kr.
Musik/speaker	1	6.000 kr.
Vask/højtryksrens	6	7.000 kr.
Hegn/stilladsnet	5 km	15.000 kr.
Hotel til løbskommissær	3	3.000 kr.
Stålhegn	100 m	5.000 kr.
Stillads	4	10.000 kr.
Borde & bænke	10 sæt	1.000 kr.
Kommissær og info-vogn	2 dage	5.000 kr.
Præmie-penge		7.000 kr.
Pokaler		3.000 kr.
Forplejning - hjælpere	3 dage	2.000 kr.
Samaritter	2 dage	3.000 kr.
Udgifter i alt		89.350 kr.
Indtægter i alt (deltagerbetaling)		20.000 kr.
Difference		69.350 kr.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2019	2020	2021	2022 og varigt
Tillægsbevilling:				
KIU Tilskud til paradressurstævne	69			
KIU Reetablering af 2 baner	60			
Finansiering:				
ØU ØU anmodes om at anvise finansieringen	-129			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der ydes et tilskud på 69.350 kr. til afvikling af cykelcross-løb, og maksimalt 60.000 kr. til reetablering af de anvendte arealer, og Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 1. oktober 2019, pkt. 91:

at der ydes et tilskud på 69.350 kr. til Mountainbike Club Vejle til afvikling af et cykelcross-løb,

at der afsættes 60.000 kr. til genopretning af det anvendte areal, og

at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen af cykelcross-løbet, jf. skema under afsnittet økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 1. oktober 2019, pkt. 91:

Anbefales.

Administrativ tilføjelse, 2. oktober 2019:

I skemaet under Økonomi skal der rettelig stå: Tilskud til afvikling af cykelcross-løb.

Beslutning

Godkendt.

Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Bilag

Ansøgning cykelcross løb 2019

Punkt 277: Ansøgning om tilskud til afholdelse af paradressurstævne 2020 - Blue hors PARA

18.20.00-P20-4-19

Resume

Parasport Danmark og Blue Hors ønsker at fortsætte samarbejdet om et internationalt indendørs paradressurstævne på Blue Hors ridesportsanlæg. Stævnet er planlagt til den 13.-15. marts 2020. Der ansøges om tilskud fra Vejle Kommune på 125.000 kr. til stævnet i 2020.

Sagsfremstilling

Parasport Danmark og Blue Hors ønsker at fortsætte samarbejdet om et internationalt indendørs paradressurstævne på Blue Hors' topmoderne ridesportsanlæg. Målet er at udbygge paradressurstævnet fra de to tidligere år 2018 og 2019, blandt andet ved at øge deltagerantallet og samtidig tiltrække verdens bedste paradressur-ekvipager. Næste stævne er planlagt til den 13.-15. marts 2020, og til dette stævne ansøges der om tilskud fra Vejle Kommune på 125.000 kr.

Baggrund

Danske paradressurryttere er blandt verdens bedste, og holdet vurderes på nuværende tidspunkt at ligge blandt top fem i verden. Paradressurstævnet på Blue Hors i 2020 vil være et oplagt stævne for mange nationer ud over Danmark som forberedelse til de Paralympiske Lege i Tokyo 2020. Endvidere er et internationalt stævne i Danmark en vigtig faktor i forhold til at styrke Danmarks position i international paradressur på en række områder:

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

Vejle Kommune er et oplagt valg for afvikling af paradressurstævnet fordi:

- Vejle Kommune er Parasportens Hovedstad og stævnet kan understøtte dette, og være en naturlig forlængelse af Parasportens år 2019.
- Vejle Kommune har et Parasportsråd.
- Blue Hors har nogle velegnede faciliteter.

Paradressurstævnet på Blue Hors i 2020 vil være det 3. i rækken, og vil bygge videre på de gode erfaringer fra stævnet i 2018 og 2019. Det forventes blandt andet, at der vil være en stigning i antallet af deltagere, hvor der i 2018 var 28 deltagere, og i 2019, 41 deltagere. Målet for stævnet i 2020 er en stigning på 30 procent.

Arbejdsgruppen omkring stævnet består af repræsentanter fra både Blue Hors, Parasport Danmark, Vejle Kommune og andre eksterne samarbejdspartnere. Endvidere vil den lokale rideklub Thommysminde tilknyttes, som ved stævnet i 2019 havde tilknyttet 15 frivillige.

Parasport Danmark varetager sekretærrollen i forbindelse med møder omkring stævnet og koordinering af klassifikation.

Overnatning

Der etableres aftaler med hoteller i Vejle for både officielle, ryttere og tilskuere. Ved stævnet i 2019 var der 52 hotelovernatninger og med målet om 30 procent stigning af deltagere, må det forventes, at også denne stigning kan ses ved hotelovernatninger.

Budget

Ved stævnet i 2020 forventes følgende indtægter og udgifter:

Indtægter

Sponsorat	200.000
Tilskud Vejle Kommune	125.000

Entre	0
Tilmeldingsgebyr	170.000
Overskud for PARA stævne 2019	33.000
Samlede indtægter	528.000
Udgifter	
Officials omkostninger	- 90.000
Stævneomkostninger	-330.000
Præmie	-50.000
Marketing	-40.000
Samlede udgifter	-510.000
Forventet resultat	18.000

Historik:

Vejle Kommune støttede stævnet i 2018 med 150.000 kr. samt en underskudsgaranti på 100.000 kr. som ikke kom til udbetaling. I 2019 støttede Vejle Kommune stævnet med 150.000 kr. Som det fremgår af regnskabet, er der et akkumuleret overskud siden første stævne på 33.000 kr. som overføres til stævnet i 2020.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2019	2020	2021	2022 og varigt
Tillægsbevilling:				
KIU Tilskud til paradressurstævne		125		
Finansiering:				
ØU ØU anmodes om at anvise finansieringen		-125		
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Paradressurstævnet ydes et tilskud på 125.000 kr. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 1. oktober 2019, pkt. 92:
at der ydes et tilskud til Paradressurstævnet i 2020 på 125.000 kr., og
at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen jf. skema i afsnittet økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 1. oktober 2019, pkt. 92:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.
Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Bilag

Blue Hors ansøgning 2020

Ansøgning om paradressurstævne 2020_budget

Punkt 278: Anlægsbevilling - Give kulturhus

20.10.00-P20-1-19

Resume

Til færdiggørelse af HUSET i Give samt nyt ungetilbud sættes anlægsbevilling på 1,836 mio. kr. til gennemførelse af projekt i 2019 og 2020. Baggrunden for at Kultur- og Idrætssudvalget skal behandle sagen er, at der i forbindelse med budgetplanlægningen for 2019 samlet blev afsat midler under Teknisk Udvalg til projekter i Give Midtby, herunder også beløb til kulturhuset, der hører under Kultur- og Idrætssudvalgets ressort. Sagen bliver også behandlet på Teknisk Udvalg den 1. oktober 2019.

Å

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med budgetlægning for 2019 afsat 5,8 mio. kr. under Teknisk Udvalg til Give Midtby, hvori provenu af salg af Give Biblioteket på 1,8 mio. kr. er indeholdt.

Af det afsatte beløb er der allerede tildelt 1,836 mio. kr. til færdiggørelse af HUSET og de omkringliggende arealer. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Brugerrådet er tovholder på projektet.

Å

Projektet vedrører etablering af mekanisk ventilation i biblioteket (voksen- og børneafdeling), samlingssal, mødelokaler, galleri og kreativt værksted. Ventilationsprojektet udføres indenfor eksisterende geometri. Endvidere etableres ekstra toilet i køleretagen, bad på 1. sal samt forbedret adgang i bil til salen. Indkøb af interiør (garderobe, scenetæppe, audio-udstyr, galleri, oplysning m.m.) er endvidere indeholdt.

Derudover ønskes det at etablere en ungeafdeling i HUSET eller i tilknytning til HUSET.

Å

Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem Kultur og Fritid, Teknisk forvaltning, Brugerrådet ved HUSET og Vejle Bibliotekerne.

I forbindelse med denne sag overgår projektet til Kultur- og Idrætssudvalget med finansiering fra Teknisk Udvalg.

Overflytning af budget fra Teknisk Udvalg til Kultur-

og Idrætssudvalget skyldes, at projekt "Give Kulturhus" primært vedrører Kultur- og Idrætssudvalgets område.

Å

Se vedhæftet projektbeskrivelse fra budget 2019 for nærmere uddybning.

Å

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)							
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt			
KIU	364.xxx	Kulturhuset i Give	1.836				
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.836	0			
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2019	2020	2021	2022 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU	364.xxx	Kulturhuset i Give	Udgift	1.836			
Finansiering:							
TU	015.071	Projekt i Give Midtby	Udgift	-1.836			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

Å

Udgiftsfordeling (i 1.000 kr.)			
	2019	2020	i alt
Kulturhuset	1.500	336	1.836

Figur 2: udgiftsfordeling over år

Å

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling på 1,836 mio. kr. til ombygning af Huset i Give. Projektet finansieres af det til formålet afsatte rådgighedsbeløb vedrørende projektet i Give Midtby. I 2019 er der afsat 1,836 kr. Heraf forventes der brugt 1,5 mio. kr. i 2019. Det forventede restbudget på 0,336 mio. kr. vil blive sægt overført til færdiggørelse i 2020.

Å

Rådgighedsbeløb på 1,836 mio. kr. sæges overført fra Teknisk Udvalg til Kultur- og Idrætsudvalget ifm. denne sag.

Å

Hearing

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Å

Sagens videre forløb

Sagen behandles samtidig i Teknisk udvalg og Kultur- og Idrætsudvalget den 1. oktober 2019.

Sagen behandles derefter af Økonomiudvalget og Byrådet.

Å

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 1. oktober 2019, pkt. 93:

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

Å

Kultur- og Idrætsudvalget, 1. oktober 2019, pkt. 93:

Anbefales.

Å

Teknisk Udvalg, 1. oktober 2019, pkt. 196:

Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Å

Bilag

Projektbeskrivelse - Give kulturhus

Punkt 279: Lukket: Aflysning af pantesikret krav

25.45.00-Ø30-103-15