

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 17-03-2025

Mødedato Mandag d. 17. marts 2025 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2024 inkl. overførsel 2024/2025 - Økonomiudvalget.....	3
Overførselssag 2024/2025 - hele kommunen.....	7
Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.....	13
Budgetlægningen 2026-2029 - foreløbige driftsrammer.....	14
Befolkningsprognose 2025-2035.....	16
Vederlag til bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn 2025.....	18
Aftale med VB Alliancen om anvendelse af byvåben på spillertrøjer.....	20
Orientering om afrapportering på whistleblowerordningen for 2024.....	21
Status for Spinderihallerne 2024.....	22
Samarbejdsaftale vedr. PostNord Danmark Rundt 2026-2032.....	24
Deltagelse i projekt "Ung_indflydelse - Demokrati for fremtiden".....	26
Principbeslutning for permanent placering af SDU Vejle.....	28
Godkendelse af Plan for drift under kriser.....	31
Anlægsbevilling byggemodning, Vandel.....	32
Anlægsbevilling - Etablering af delte stier - Vesterbrogade, Vejle.....	34
Anlægsbevilling - Parkering i Vestbyen.....	37
Teknisk Udvalg Anlægsregnskaber.....	39
Indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til sideudvidelse af Hærvejen, Ran	41
Frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse på ekspropriationslignede vilkår ved boringer til Børkop	43
Anlægsbevilling - Projekt ved Mølholmdammen.....	46
Anlægsbevilling - Sund Vejle Fjord 2.0.....	48
Vand i Vejle - Status på handleplan og økonomi.....	51
Godkendelse af Producentgebyrer.....	53
Klima-, Natur- og Miljøudvalget Anlægsregnskaber.....	56
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget.....	58
Årsrapport fra kontrolgruppen.....	60
U21 Landsholdet hjemmebane 2025-2028.....	63
Kommunal lånegaranti - Give Egnens Rytterforening.....	66
Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Sundheds- og Forebyggelsesudvalet.....	70
Lukket: Salg af fast ejendom.....	72
Lukket: Anvendelse af nedrivningspulje.....	73

Punkt 55: Regnskab 2024 inkl. overførsel 2024/2025 - Økonomiudvalget

00.01.00-Ø00-7-24

Resumé

Årsregnskab 2024 på Økonomiudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 39,9 mio. kr. på drift efter overførsel til 2025 (ekskl. ældreboliger og arbejdsskader).

Der søges på Økonomiudvalgets område om overførsel fra 2024 til 2025 af 193,9 mio. kr. på driften, herunder 130,4 mio. kr. i puljer til dækning af udgifter relateret til Ukraine, reservepulje til at afhjælpe udfordringer i 2024 samt investeringspuljer til folkeskolens fremtid, fremtidens ældrepleje og sårbar voksne. På anlæg søges der om overførsel på 102,5 mio. kr.

Fagudvalgene skal ligeledes ved regnskabsafslutning 2024 forelægge en årsberetning. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab. Regnskabsaflæggelsen er under forudsætning af, at Byrådet godkender den samlede overførselssag 2024/2025. Den samlede overførselssag 2024/2025 behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2025 og efterfølgende i Byrådet den 26. marts 2025.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drift og anlæg 2024/2025 samt regnskab 2024 på Økonomiudvalgets eget budgetområde. Overførslen er udarbejdet med udgangspunkt i de politisk vedtagne principper og på baggrund af modtagne anmodninger for overførsel mellem budgetår.

Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025:

Der søges overført driftsmidler for i alt 193,9 mio. kr. vedrørende serviceudgiftsområdet. Beløbet er fordelt med 14,5 mio. kr. indenfor pengeposer og 179,4 mio. kr. vedrørende øvrige konti udenfor pengeposer (ukrainepuljer, den centrale reservepulje, lønpuljer, projekter med ekstern finansiering mv.). Nogle af puljerne forventes efterfølgende at blive udmøntet i den samlede overførselssag.

En samlet opgørelse med overførslerne på drift samt bemærkninger til overførsel 2024/2025 og regnskab 2024 fremgår af bilag 1.

Samlet regnskab 2024 inkl. overførsel 2024/2025 på drift:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Regnskab	Restbudget	Overførsler	Overførsler	Restbudget
OMRÅDE	2024	2024	2024 for	Pengeposer	udenfor	2024 efter
			overførsel	2024/2025	pengeposer	overførsel
				2024/2025	2024/2025	
Overførelsesudgifter*	332	316	16	16		0
Serviceudgifter ekskl. Ældreboliger og arbejdsskader	812.008	708.553	103.455	14.464	49.087	39.904
Ukrainepulje	18.461	0	18.461		18.461	0
Driftsreserve	6.892	0	6.892		6.892	0
Puljer ved ekstraordinære investering	105.000	0	105.000		105.000	0
I alt ekskl. ældreboliger og arbejdsskader	942.693	708.869	233.824	14.480	179.440	39.904
Overførsel i alt				193.920		
Ældreboliger	-47.152	-27.909	-19.243			-19.243
Arbejdsskader	-3.343	16.706	-20.049			-20.049
I alt inkl. ældreboliger og arbejdsskader	892.198	697.666	194.532	193.920		612

* Overførelsesudgifterne under ØU vedrører Central Rengøring og ses som en del af Teknik og Miljø pengepose

Figur 1: Regnskab 2024 inklusiv overførsler til 2025 vedr. drift

Årsresultatet viser, at der på Økonomiudvalgets eget område overføres 193,9 mio. kr. fra 2024 til 2025, herunder udgør puljen vedrørende Ukraine 18,5 mio. kr., driftsreserve 6,9 mio. kr. samt puljer fra ekstraordinærinvestering til folkeskolens fremtid, fremtidens ældrepleje og sårbar voksne samlet 105 mio. kr.

Fraregnes puljerne og reserven ligger overførslen på 63,6 mio. kr., hvilket er omtrent samme niveau ved overførslen fra 2023/2024. Ved overførsel 2023/2024 blev der anmodet om overførsel af 64,2 mio. kr. Dertil blev Ukraine-puljen på 18,3 mio. kr., driftsreserven afsat i halvårsregnskabet 2023 på 34,3 mio. kr. samt reservepuljen på 12,9 mio. kr. overført til 2024.

I regnskabet for 2024 har der på ældreboligområdet været et merforbrug på 19,2 mio. kr., som skyldes budgetafvigelse ifm. prisfremskrivning og reelle huslejeindtægter. Ældreboligområdet dækker over det brugerfinansierede område, og derfor fremgår det separat af overførelsessagen.

I regnskabsår 2024 har Vejle Kommune et underskud vedr. arbejdsskader på 20,0 mio. kr. Underskuddet modsvares på hensættelserne, da udgifterne til erstatninger er indeholdt i hensættelserne fra tidligere år. I følge den seneste aktuarrapport har Vejle Kommune afsat de nødvendige midler til de registrerede arbejdsskader. En opgørelse af området fremgår af bilag 1.

Godkendes samtlige anmodninger om overførsel vil der være et restbudget på 39,9 mio. kr. (ekskl. merforbruget på ældreboliger og underskuddet vedr. arbejdsskader). I den samlede overførselssag for Vejle Kommune anmodes der om, at restbudgettet på Økonomiudvalgets område overføres til 2025 og afsættes i en pulje til strategisk opkøb, således at blandt andet dele af opkøb i forbindelse med den nordlige omfartsvej kan finansieres.

Restbudgettet for 2024 består hovedsageligt af midler afsat i puljer til blandt andet barsel, tjenestemænd, den centrale reservepulje samt restbudget i pengeposer udenover de 4 pct.

Ekstraordinær overførsel vedr. pengeposen

I forbindelse med overførelserne fra 2024 til 2025, anmodes der vedrørende Central Rengøring samt Borgerservice om ekstraordinær overførsel udover overførselsadgangen på de 4 pct.

Det fulde restbudget vedrørende Central Rengøring udgør 4,8 mio. kr., hvoraf der er automatisk overførselsadgang på 3,3 mio. kr. Jævnfør Budget i Balance søges der overført det fulde restbudget til medfinansiering af merudgiften i 2025.

Det fulde restbudget vedrørende Borgerservice udgør 1,6 mio. kr., hvoraf der er overførselsadgang på 0,7 mio. kr. Der søges overført yderligere 0,9 mio. kr. til etablering af passkab, som er blevet forsinket samt budgetudfordring udløst af takstændring for udstedelse af Sundhedskort fra 225 kr. til 40 kr. pr. stk.

Overførsel af anlægsmidler fra 2024 til 2025

Der søges overført rådighedsbeløb på 239,4 mio. kr. i udgifter og 136,9 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en nettooverførsel på 102,5 mio. kr.

Samlet regnskab 2024 inkl. overførsel 2024/2025 på anlæg:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2024	Regnskab 2024	Restbudget 2024 før overførsel	Overførsler 2024/2025	Restbudget 2024 efter overførsel
OMRÅDE					
Udgifter	407.145	167.637	239.508	239.393	115
Indtægter	-221.289	-84.401	-136.888	-136.875	-13
I alt	185.856	83.236	102.620	102.518	102

Figur 2: Regnskab 2024 inkl. overførsler til 2025 vedr. anlæg

Årets resultatet på Økonomiudvalgets eget budgetområde udgår et mindreforbrug 0,1 mio. kr., hvilket kan henføres til afsluttede anlægsprojekter.

Ændring af anlægsbevillinger som følge af overførselssagen fremgår af bilag 2.

Årsberetning 2024:

Fagudvalgene skal bidrage med en årsberetning, som indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab, hvor årets regnskabsresultat for drift og anlæg vil fremgå.

Forslag til årsberetning 2024 vedrørende Økonomiudvalgets eget budgetområde fremgår af bilag 3.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af overførslerne fremgår af bevillingsskemaet nedenfor:

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsel 2024/2025			
Udvalg/Bevillingsområde	Tillægsbev. 2025 netto. l 1.000 kr.	Konsekvenser i BO - årene i hele kr.	
		2025	2026
Økonomiudvalg			
<u>Drift</u>			
Pengeposer	14.480		
Udenfor pengeposer	49.087		
Ukrainepulje	18.461		
Driftsreserve	6.892		
Puljer ved ekstraordinære investering	105.000		
<u>Anlæg</u>			
Udgifter	239.393		
Indtægter	-136.875		
I alt	296.438	0	0
Finansiering			
Kassen(-=forbrug)	-296.438	0	0

Figur 3: Sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab 2024 samt i den samlede overførselssag 2024/2025 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling Kommunaldirektøren indstiller

- at overførslerne fra 2024 til 2025 vedr. drift og anlæg godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi
- at ændringer af anlægsbevillinger som følge af overførselssagen godkendes og indgår i den samlede overførselssag 2024/2025
- at regnskab 2024 godkendes og indgår i det samlede regnskab for 2024, og
- at årsberetning 2024 for Økonomiudvalget eget budgetområde godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger ovf. 2024-2025 og Regnskab 2024 - ØU

Bilag 2 - Ændring af anlægsbevilling

Bilag 3 - Fagudvalgsberetning Økonomiudvalget 2024

Punkt 56: Overførselssag 2024/2025 - hele kommunen

00.01.00-S00-1-25

Resumé

Principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår fremgår af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper. Med udgangspunkt heri har udvalgene anmodet om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2024 til 2025. Der søges om overførsel af i alt 812,4 mio. kr. vedr. drift, anlæg, grundkapitalindskud, lån og lønmodtagernes feriemidler.

De enkelte udvalgsområder har opgjort merudgifter på drift i 2024 som følge af Ukraine. Merudgifterne vedr. Ukraine søges kompenseret med 20,4 mio. kr., der kan finansieres af den afsatte Ukrainepulje og driftsreserve v/Økonomiudvalget.

På baggrund af Økonomiudvalgets tidligere tilkendegivelse i forbindelse med velfærdsområdernes reduktionskataloger i 2024 søges 1,1 mio. kr. tilført Voksenudvalget fra Økonomiudvalgets driftsreserve. Desuden udmøntes beløb fra investeringspuljerne v/Økonomiudvalget jf. de godkendte udmøntningsplaner.

Under henvisning til Økonomiudvalgets restbudget på drift i 2024 søges afsat 39,9 mio. kr. på anlæg i 2025 til strategiske jordopkøb.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2024 til 2025 for samtlige udvalgsområder. Udvalgenes overførselsanmodninger tager udgangspunkt i de politisk vedtagne principper for overførsel mellem budgetår. Sagen er udarbejdet på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. De gældende regler for overførselsadgang er beskrevet i bilaget.

Overførsel af driftsmidler fra 2024 til 2025

Vedr. serviceudgifter:

På baggrund af de gældende regler for overførsel anmoder udvalgene om overførsel af i alt 405,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Heraf vedrører 95,6 mio. kr. pengeposer og 309,7 mio. kr. øvrige konti udenfor pengeposer. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilag 2. I overførselsbeløbet på 309,7 mio. kr. vedr. øvrige konti udenfor pengeposer er indeholdt afsatte puljebeløb v/Økonomiudvalget vedr. Ukraine på 18,5 mio. kr., driftsreserve på 6,9 mio. kr. og investeringspuljer fra selvbudgetteringsmidler på 105 mio. kr. jf. særskilt afsnit.

Der søges om ekstraordinær overførsel af pengeposer udover de gældende 4% vedr. flg.:

- Økonomiudvalget: 1,5 mio. kr. vedr. Central Rengøring til medfinansiering af merudgift i 2025 jf. Budget i Balance 2025 og 0,9 mio. kr. vedr. etablering af passkab i Borgerservice.
- Børne- og Familieudvalget: 0,3 mio. kr. vedr. 2 skoler og naturvejledning vedr. tilførte puljemidler og betalingsforskydning.
- Seniorudvalget: 4,4 mio. kr. vedr. Myndighedsområdet til imødegåelse af fremtidige udfordringer og 8,7 mio. kr. til dækning af udgifter, der vedrører 2024 på det mellemkommunale område samt demografi.
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 0,8 mio. kr., der er midler tilført via Lov- og cirkulæreprogram vedr. forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.
- Kultur- og Idrætsudvalget: 4,8 mio. kr. vedr. Musikteatrets opsparing til fremtidig investering, 1,0 mio. kr. vedr. Idræt, Event og Fællesskaber til ekstra ressourcer i forbindelse med Landsstævnet i 2025 og 0,2 mio. kr. vedr. Musikskolens opsparing til inventar i det nye kulturhus.
- Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati: 2,1 mio. kr. vedr. færdiggørelse af igangsatte, borgerdrevne projekter.

Specifikation af de enkelte udvalgs anmodninger om overførsler på drift fremgår af udvalgenes overførselssager.

Vedr. brugerfinansieret område og overførselsudgifter:

På det brugerfinansierede område søges ikke om overførsel af driftsmidler.

Vedr. overførselsudgifter søger Børne- og Familieudvalget om overførsel af et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. vedr. Sprogcentret, hvor der er overførselsadgang af mer- og mindreforbrug.

Overførsel af anlægsmidler fra 2024 til 2025

Vedr. anlæg søges overført rådighedsbeløb på netto 350,6 mio. kr. Heraf vedrører 5,9 mio. kr. det brugerfinansierede område. Brutto udgør overførslerne på anlæg 503,9 mio. kr. i udgift og 153,3 mio. kr. i indtægt. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilag 2. Specifikation af de enkelte udvalgs overførsler vedr. anlæg fremgår af bilag 3 med opgørelse for hvert udvalgsområde.

Der søges om ændring af anlægsbevilling for anlægsprojekter jf. bilag. Ændring af anlægsbevillinger udgør netto 4,6 mio. kr. Ændringen er bl.a. en konsekvens af justering af anlægsbevillinger i f.t. afsat rådighedsbeløb samt en flytning mellem projekter, hvor der tidligere er meddelt anlægsbevilling. Desuden er indeholdt en anlægsbevilling på 2 mio. kr. vedr. akutpulje v/Teknisk Udvalg, således arbejdet med mindre regnvandsudfordringer m.v. kan igangsættes hurtigst muligt.

Overførsel vedr. konto 7 og 8

Der søges overført en indtægt vedr. låneoptagelse på -1,0 mio. kr. Beløbet overføres som følge af overførsel af rådighedsløb vedr. ældre- og plejeboliger, hvor der er budgetlagt med henholdsvis 88, 91 eller 100% låneoptagelse.

Vedr. indskud i Landsbyggefonden søges restbudgettet i 2024 på 42,3 mio. kr. overført til 2025.

Vedr. Lønmodtagernes Feriemidler søges restbudgettet i 2024 på 1,1 mio. kr. overført til 2025.

Samlet overførsel fra 2024 til 2025

De samlede overførsler til 2025 udgør i alt netto 812,4 mio. kr. Bilagene indeholder en samlet opgørelse i hovedtal med overførslerne opdelt på drift, anlæg og konto 7 og 8 samt specifikation pr. udvalgsområde vedr. anlæg.

OVERFØRSEL I ALT	Beløb i 1.000 kr.
Nettodrift	419.435
Nettoanlæg	350.644
Konto 7/8	42.357
Overførsel 2024/2025 i alt	812.436

Tabel 1: Overførsler i alt

Sammenligning af overførsler 2023/2024 og 2024/2025

Nedenstående tabel viser overførslerne fra overførselssag 2023/2024 sammenholdt med overførslerne i denne sag.

Overførsler - sammenligning	Overførsel 2023/2024	Overførsel 2024/2025	Forskel
Beløb i 1.000 kr.			
Drift			
Serviceudgifter, pengeposere	-3.472	95.602	99.074
Serviceudgifter, udenfor pengeposere	131.635	179.349	47.714
Serviceudgifter, pulje Ukraine	18.333	18.461	128
Serviceudgifter, pulje /driftsreserve	47.200	6.892	-40.308
Serviceudgifter, Investeringspuljer		105.000	105.000
Overførselsudgifter (sprogskole og reng.)	9.622	14.131	4.509
Drift i alt	203.318	419.435	216.117
Anlæg			
Udgifter	370.114	503.946	133.832
Indtægter	-112.169	-153.302	-41.133
Anlæg i alt	257.945	350.644	92.699
Konto 7 & 8	47.606	42.357	-5.249
Overførsler i alt	508.869	812.436	303.567

Tabel 2: Sammenligning af overførsler 2023/2024 og 2024/2025

Som det fremgår af opgørelsen, er der en stigning i overførslerne vedr. drift på i alt 216,1 mio. kr., der skyldes pengeposser, udenfor pengeposser og investeringspuljer. Desuden er der en stigning i overførslen vedr. Sprogskolen. Samlet overføres 419,4 mio. kr. vedr. drift fra 2024 til 2025. Hvis overførsel af driftsmidler resulterer i et øget forbrug i 2025, kan det medføre en overskridelse af Vejle Kommunes serviceudgiftsramme i 2025. Der er i budget 2025 ingen afsat "bufferpulje" til imødegåelse af overførsler mellem år, da puljen blev nulstillet jf. budgetforliget for budget 2025.

På anlæg stiger overførslerne med netto 92,7 mio. kr. Den procentvise overførsel i forhold til korrigeret nettobudget er steget fra 30,1 pct. i sidste års overførselssag til 44,2 pct. i år. Stigningen skyldes bl.a. de afsatte investeringspuljer fra selvbudgetteringsmidlerne.

Forskellen vedr. konto 7 og 8 skyldes et fald i overførsel vedr. indskud i Landsbyggefonden og Lønmodtagerens Feriemidler.

Kompensation af udvalgenes merudgifter i 2024 som følge af Ukraine

Som en del af økonomiaftalen blev der i forbindelse med halvårsregnskab 2024 givet et tilskud til kommunerne til dækning af merudgifter som følge af Ukraine. Vejle Kommunes andel af tilskuddet udgjorde 18,5 mio. kr., der blev afsat som en pulje v/Økonomiudvalget med henblik på kompensation til udvalgene på baggrund af de opgjorte merudgifter i 2024.

Udvalgenes merudgifter i 2024 som følge af Ukraine er opgjort til i alt 20,4 mio. kr. Det indstilles, at beløbet kompenseres i 2025 og at udgiften finansieres af den afsatte Ukraine- pulje på 18,5 mio. kr. Det resterende beløb på 1,9 mio. kr. foreslås finansieret af driftsreserve på 6,9 mio. kr. v/Økonomiudvalget.

Tilførsel af beløb til velfærdsområderne

I forbindelse med velfærdsområdernes reduktionskataloger i 2024 har Økonomiudvalget tilkendegivet, at der vil kunne tilføres velfærdsområderne i alt 17,3 mio. kr. som et éngangsbeløb, så de "når i mål" i 2024. Beløbet var fordelt med 10,5 mio. kr. vedr. Børne- og Familieudvalget, 5,8 mio. kr. vedr. Seniorudvalget og 1,1 mio. kr. vedr. Voksenudvalget. På baggrund af regnskab 2024 er det alene Voksenudvalget, der har behov for tilførsel af 1,1 mio. kr. som følge af udfordringer på myndighedsområdet. Beløbet finansieres af driftsreserven v/Økonomiudvalget.

Udmøntningsplaner v/Seniorudvalget og Voksenudvalget

Økonomiudvalget godkendte 2. december 2024, pkt. 300 udmøntningsplanen for "Fremtidens ældrepleje - velfærd i centrum". Af det afsatte puljebeløb på 45 mio. kr. v/Økonomiudvalget tilføres Seniorudvalgets drift 15 mio. kr. i 2025 til de godkendte formål jf. udmøntningsplanen. Det resterende beløb på 30 mio. kr. vil blive søgt tilført Seniorudvalget i 1. kvartalsopfølgning 2026 og 2027. Seniorudvalget har tidligere i forbindelse med rammesagen fået tilført 5 mio. kr. som en strakspulje.

Økonomiudvalget godkendte 20. januar 2025, pkt. 17 udmøntningsplanen for "Investeringer til fordel for de sårbare voksne". Det afsatte puljebeløb på 10 mio. kr. v/Økonomiudvalget tilføres Voksenudvalgets drift i 2025 til de godkendte formål jf. udmøntningsplanen.

Beløb til anlæg - Strategiske jordopkøb

Det indstilles, at restbudget i 2024 på 39,9 mio. kr. vedr. puljemidler m.v. v/Økonomiudvalget bevilges på anlæg i 2025 til strategiske jordopkøb således, at bl.a. dele af opkøb i forbindelse med Nordlige Omfartsvej kan finansieres.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af de beskrevne overførsler fra 2024 til 2025 samt ændring af anlægsbevillinger fremgår af nedenstående bevillingsskemaer - tabel 3 og 4.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
	jf. bilag	diverse projekter	4.486	75
Ændring af anlægsbevillinger i alt			4.486	75

Tabel 3: Sagens økonomiske konsekvenser

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsler 2024/2025				
Tillægsbev. drift/anlæg/finans. (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2025	2026	2027	2028 og varigt
Tillægsbevilling:				
Drift				
jf.bilag Serviceudgifter - pengeposer	95.602			
jf.bilag Serviceudgifter - udenfor pengeposer	309.702			
jf.bilag Overførselsudgifter (Sprogskolen)	14.131			
Anlæg				
jf.bilag Anlæg, udgifter	503.946			
jf.bilag Anlæg, indtægter	-153.302			
Konto 7 og 8				
ØU Indskud i Landsbyggefonden - kto. 824	42.259			
ØU Låneoptagelse - kto. 870	-983			
ØU Lønmodtagernes feriemidler	1.081			
Tillægsbevilling netto i alt	812.436	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-812.436	0	0	0

Tabel 4: Sagens økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. kompensation af udvalgenes merudgifter i 2024 som følge af Ukraine fremgår af nedenstående bevillingsskema - tabel 5.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. Ukraine				
(i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2025	2026	2027	2028 og varigt
DRIFT - serviceudgifter				
Tillægsbevilling:				
ØU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2024	2.869			
BFU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2024	15.326			
SU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2024	189			
SFU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2024	569			
VU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2024	189			
AU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2024	1.236			
KIU Kompensation vedr. Ukraineudg. 2024	24			
ØU Finansiering - Ukrainepulje	-18.461			
ØU Finansiering - Driftsreserve	-1.941			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Tabel 5: Sagens økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. tilførsel af beløb til velfærdsområdet fremgår af nedenstående bevillingsskema - tabel 6.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. velfærd				
(i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2025	2026	2027	2028 og varigt
DRIFT - serviceudgifter				
Tillægsbevilling:				
VU Tilførsel éngangsbeløb i forbindelse med reduktionskatalog	1.100			
ØU Finansiering - driftsreserve	-1.100			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Tabel 6: Sagens økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. udmøntningsplaner v/Seniorudvalget og Voksenudvalget - tabel 7.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. udmøntningsplaner				
(i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2025	2026	2027	2028 og varigt
DRIFT - serviceudgifter				
Tillægsbevilling:				
SU Femtidens ældrepleje - velfærd i centrum	15.000			
VU Investeringer til fordel for sårbare voksne	10.000			
ØU Finansiering - investeringspuljer	-25.000			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Tabel 7: Sagens økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. tilførsel af beløb til anlæg/strategiske jordopkøb - tabel 8.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. beløb til strategiske jordopkøb				
(i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2025	2026	2027	2028 og varigt
Tillægsbevilling:				
Anlæg				
ØU 003.262 - Pulje til strategiske jordopkøb	39.900			
Tillægsbevilling netto i alt	39.900	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-39.900	0	0	0

Tabel 8: Sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 3 og 4: Sagen medfører, at der overføres 812,436 mio. kr. fra 2024 til 2025 på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. Overførslerne på i alt 812,436 mio. kr. medfører en tillægsbevilling i 2025, der finansieres af kassen under henvisning til mindre forbruget i 2024, hvor beløbet er tilfaldet kassen. Der foretages ændring af anlægsbevillinger med 4,486 mio. kr. i udgift og 0,075 mio. kr. i indtægt jf. bilag til sagen.

Tabel 5: Desuden bevilges 20,402 mio. kr. i 2025 til dækning af merudgifter i 2024 som følge af Ukraine. Beløbet finansieres af den afsatte Ukrainepulje på 18,461 mio. kr. og 1,941 mio. kr. af driftsreserve på 6,9 mio. kr. v/ Økonomiudvalget

Tabel 6: Der søges bevilget 1,1 mio. kr. i 2025 til Voksenudvalget jf. Økonomiudvalgets tidligere tilkendegivelse. Beløbet finansieres af driftsreserve på 6,9 mio. kr. v/Økonomiudvalget.

Tabel 7: De afsatte puljebeløb v/Økonomiudvalget vedr. fremtidens ældrepleje - velfærd i Centrum og investeringer til fordel for de sårbare voksne tilføres i 2025 med 15 mio. kr. til Seniorudvalget og 10 mio. kr. til Voksenudvalget til brug for de godkendte formål i udmøntningsplanerne.

Tabel 8: Der søges afsat 39,9 mio. kr. på anlæg v/Økonomiudvalget til strategiske jordopkøb. Beløbet finansieres af kassen under henvisning til Økonomiudvalgets restbudget på drift i 2024, hvor beløbet er tilfaldet kassen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at overførslerne fra 2024 til 2025 vedr. drift, anlæg og finansiering på i alt 812,436 mio. kr. godkendes jf. bevillingsskema (tabel 4) under afsnittet økonomi og specifikation i bilag 2 og 3,

at ændring af anlægsbevillinger med netto 4,561 mio. kr. godkendes jf. specifikation i bilag 4, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. kompensation af merudgifter i 2024 som følge af Ukraine (tabel 5), tilførsel af beløb til velfærdsområdet (tabel 6), tilførsel af beløb vedr. udmøntningsplanerne (tabel 7) og tilførsel af beløb vedr. strategiske jordopkøb/anlæg (tabel 8) godkendes jf. bevillingsskemaer under afsnittet økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Regler for overførselsadgang

Bilag 2 - Overførsler 2024-2025 samlet opgørelse

Bilag 3 - Udvalgenes anlægsoverførsler

Bilag 4 - Ændring af anlægsbevillinger

Punkt 57: Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område

00.01.00-S00-7-24

Resumé

På Økonomiudvalgets område afsluttes 12 anlægsprojekter i en særskilt sag i forbindelse med regnskab 2024, idet det har en anlægsudgift eller indtægt på over 2 mio. kr. I henhold til regler i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgiften- og/eller indtægten i forbindelse med et anlægsarbejde er på 2 mio. kr. eller mere.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag 1.

De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	32.704	-47.626
Forbrug	29.929	-47.628
Forskel	2.775	2

Figur 1: Samlet anlægsregnskab, afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsregnskaberne svarer til de tildelte anlægsbevillinger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at anlægsregnskaber, jf. vedlagte bilag, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab

Punkt 58: Budgetlægningen 2026-2029 - foreløbige driftsrammer

00.30.10-S00-13-24

Resumé

Økonomiudvalget udmelder de foreløbige driftsrammer for det tekniske budgetforslag 2026-2029 vedr. udvalgenes serviceudgifter og øvrige udgiftsområder. Beskrivelse af driftsrammer og specifikation af rammekorrektioner fremgår af sagsfremstilling og bilag til sagen.

Sagsfremstilling

Princippet vedr. driftsrammer og rammekorrektioner

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer i 2026 er det vedtagne budget 2025. Eventuelle ændringer indarbejdet i overslagsår 2026 er således ikke automatisk indeholdt i budgetrammen for 2026. Ændringer til rammen for 2026 rammekorrigeres alene på baggrund af politiske beslutninger som følge af budgetforlig eller sager godkendt af Økonomiudvalg eller Byråd.

Driftsrammerne er korrigeret for politiske beslutninger til og med Byrådets møde 29. januar 2025. De foreløbige rammer vil administrativt blive justeret som følge af politiske beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd. De justerede rammer forelægges Økonomiudvalget i juni måned i forbindelse med orientering om fagudvalgenes tekniske budgetforslag 2026-2029.

Der udmeldes ikke nogen driftsramme for overførselsudgifter – dvs. kontanthjælp, boligydelse, førtidspension m.v. Først når regeringsaftalen foreligger beregnes en samlet ramme for Vejle Kommunes overførselsudgifter og udgiften til forsikrede ledige afbalanceres i forhold til tilskudssiden.

Vedr. det brugerfinansierede område udmeldes ikke nogen driftsramme, idet dette område over en årrække skal balancere ("hvile i sig selv-princippet").

Beregning af udvalgenes driftsrammer

Centralt Budget har i samarbejde med fagforvaltningerne opgjort rammekorrektioner som følge af politiske beslutninger. Rammekorrektionerne er opdelt i følgende kategorier:

1. Politiske beslutninger
2. Konsekvenser af tidligere års Lov- og Cirkulæreprogram
3. Tekniske lønkorrektioner

Bilaget indeholder en opgørelse over rammekorrektioner og de foreløbige rammer for 2026 opdelt på udvalg. Samlet set medfører rammekorrektionerne en forhøjelse af driftsrammerne for 2025 med 10,8 mio. kr. Beløbet er et nettotal, der består af mange ændringer i både op- og nedadgående retning under de enkelte udvalg.

Af væsentlige poster, der forøger rammen, kan nævnes 7 mio. kr. til central rengøring, genetablering af bufferpuljen med 30 mio. kr. i 2026 jf. særskilt afsnit samt 3,6 mio. kr. vedr. lovændringer jf. særskilt afsnit.

Af væsentlige poster, der nedsætter rammen, kan nævnes: 28 mio. kr. vedr. DGI-landsstævne i 2025 (25 mio. kr. fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau) og udvalgenes omprioriteringsbidrag på i alt 5 mio. kr. jf. budgetforlig 2025.

Vedr. pkt. 2 - konsekvenser af tidligere års Lov- og Cirkulæreprogram

Der er medtaget rammekorrektioner, der forøger rammen med i alt 3,6 mio. kr. som følge af tidligere års lovændringer med konsekvens for år 2026. Justeringer som følge af lovændringer modsvares tilsvarende i bloktilskuddet fra staten.

Vedr. pkt. 3 - tekniske lønkorrektioner

De tekniske lønkorrektioner indeholder flg.:

- Pensionskorrektioner vedr. tjenestemænd i den lukkede gruppe/reglementsansatte udgør 0,7 mio. kr. Beløbet finansieres af den centralt afsatte pulje til dækning af ændrede pensionsvilkår.
- Bortfald af overgangstillæg udgør 0,1 mio. kr., der tilfalder kassen.

- Den centrale pulje til jubilæumsgratiale reguleres hvert år i rammesagen på baggrund af forventet antal jubilæer i det kommende budgetår. Puljen i 2026 nedsættes med 0,4 mio. kr., der tilføres kassen.
- Øvrige tekniske lønkorrektioner, der samlet giver netto 0 kr.

Ovenstående tekniske lønkorrektioner er indeholdt i rammeberegningen.

Tjenestemandsforsikringspræmier

Tjenestemandsforsikringspræmier er indarbejdet med samme niveau som i budget 2025. Beregning og afregningsprocent vedr. tjenestemandsforsikringspræmier i 2026 vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned, hvor udmeldinger fra Kommunernes Pensionsforsikringsselskab forventes at foreligge.

Pris- og lønfremskrivning

Rammerne udmeldes i 2025 pris- og lønniveau, da budgetlægningen frem til sommerferien foregår i 2025-niveau. Når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn i juni/juli, fremskrives budgetforslaget til 2026 pris- og lønniveau. Der udarbejdes et notat vedr. principperne for fremskrivning af lønbudgettet på baggrund af KL's skøn og anbefalinger. Notatet vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned.

Bufferpulje

I forbindelse med budgetforliget for 2025 blev den afsatte bufferpulje på 30 mio. kr. i 2025 nulstillet, mens puljen blev bibeholdt med 30 mio. kr. i budgetoverslagsår 2026-2028. Økonomiudvalgets driftsramme forhøjes som følge heraf med 30 mio. kr. i 2026, således bufferpuljen genetableres til de 30 mio. kr. Dette er medtaget i bilaget med rammekorrektioner. Bufferpuljen er modsvaret af en tilsvarende lånoptagelse, så nettovirkningen på kassen er 0 kr. Bufferpuljen skal skabe plads i servicerammen til imødegåelse af rammeoverskridelse ved forbrug/regnskab i de enkelte år. Puljen kan således ikke anvendes til finansiering af udgifter i løbet af regnskabsåret.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at de foreløbige driftsrammer for 2026 jf. bilag er grundlaget for fagudvalgenes budgetbidrag vedr. det tekniske driftsbudgetforslag 2026-2029, og

at Centralt Budget bemyndiges til at korrigere de udmeldte driftsrammer på baggrund af nye beslutninger godkendt af Økonomiudvalget eller Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Driftsrammer 2026

Punkt 59: Befolkningsprognose 2025-2035

00.30.04-P10-1-25

Resumé

En befolkningsprognose udarbejdes hvert år som støtte til budgetlægningen. Befolkningsprognosen for 2025- 2035 forventer, at Vejle Kommune set over hele perioden vil opleve en befolkningstilvækst på 8,1%, svarende til 9.955 personer.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes der en befolkningsprognose som støtte til budgetlægningen.

Befolkningsprognosen vil desuden være helt central i forbindelse med Budgetstrategi 2026- 2033, hvor den er udgangspunktet for de kapacitetsanalyser på anlægsområdet, der udarbejdes af fagforvaltningerne.

I det følgende beskrives resultaterne af befolkningsprognosen 2025-2035. For en mere detaljeret gennemgang af resultaterne og de forudsætninger, der ligger til grund for prognosen henvises til bilag 1.

Befolkningsprognosen tager højde for de kendte forudsætninger omkring boligudviklingen i kommunen. Efter en periode med faldende aktivitet som følge af stigende renter og inflation samt høje råvarepriser forventes der efter en lille stigning i 2024 en fortsat stigende tendens i byggeaktiviteten. Projektet på Gammelhavn opstarter indflytningen i starten af 2025 og i Ny Rosborg forventes indflytningen at påbegyndes i 2026.

Da der er tale om en prognose, må der forventes mindre udsving mellem prognosens resultater og den faktiske udvikling i befolkningstallet. Befolkningsprognosen forventes over tid at udligne udsvingene.

Af nedenstående tabel fremgår hovedresultaterne af befolkningsprognosen for 2025-2035. Tabellen viser, at der over hele perioden forventes en befolkningstilvækst på 8,1%, svarende til 9.955 flere personer. Den gennemsnitlige tilvækst i perioden ligger således på 996 personer om året.

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen 2025-2035 er blevet til ved hjælp af Demografix prognosemodellen.

Modellen fremskriver befolkningstallet på baggrund af det aktuelle befolkningstal, historiske data og fremtidige forventninger til flyttemønstre, boligbyggeri, fertilitet, levealder samt tilgang af flygtninge og familiesammenførte.

Befolkningsprognosen er lavet i samarbejde med repræsentanter fra fagforvaltningerne, som har deltaget i forbindelse med selve udarbejdelsen af prognosen.

Folketal pr. 1. januar												Forskel 2025 - 2035	
Alder	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Antal	Procent
0-2 år	3.918	3.891	3.865	3.919	3.967	4.000	4.021	4.041	4.044	4.039	4.019	101	2,6%
3-5 år	4.391	4.369	4.367	4.201	4.193	4.177	4.218	4.252	4.271	4.281	4.276	-115	-2,6%
6-16 år	15.809	15.825	15.882	16.019	16.114	16.275	16.420	16.572	16.665	16.676	16.678	869	5,5%
17-24 år	11.056	11.175	11.269	11.426	11.447	11.352	11.208	11.092	10.987	10.977	10.959	-97	-0,9%
25-39 år	23.005	23.154	23.447	23.761	24.046	24.231	24.297	24.374	24.331	24.242	24.048	1.043	4,5%
40-64 år	40.009	40.191	40.357	40.609	40.816	40.962	41.160	41.331	41.547	41.838	42.163	2.154	5,4%
65-79 år	17.697	17.769	17.779	17.873	18.133	18.548	18.898	19.346	19.673	19.904	20.100	2.403	13,6%
80+ år	6.560	6.976	7.429	7.831	8.155	8.356	8.580	8.741	8.911	9.064	9.161	2.601	39,6%
SDU	0	0	96	221	448	682	859	953	998	998	998	998	1/R
Total	122.445	123.349	124.491	125.860	127.319	128.582	129.662	130.701	131.428	132.021	132.400	9.955	8,1%
Tilvækst		904	1.142	1.369	1.459	1.263	1.080	1.040	726	593	380		

Tabel 1: Befolkningsprognose 2025-2035 fordelt på aldersgrupper.

Som det fremgår, forventes antallet af 0-2 årige at stige med 2,6 % frem mod 2035. Det bemærkes dog, at antallet er faldende de første år. For gruppen af 3-5 årige forventes en tilbagegang på 2,6%.

Antallet af skolebørn forventes at stige med 5,5% i perioden mens de 17-24 årige forventes at falde med 0,9%. Det dækker dog over en forventet stigning frem mod 2030, hvor der er aktuelle planer om byggeri af ungdomsboliger. Herefter vil antallet aftage som følge af de generelle flyttemønstre. I denne opgørelse er antallet af studerende på SDU

Vejle, som er bosat i Vejle Kommune modelleret særskilt. Det må forventes at denne gruppe i vid udstrækning vil være en del af gruppen af 17-24 årige.

De 25-39 årige forventes at stige med 4,5% mens de 40-64 årige forventes at stige med 5,4%. De største stigninger forventes i gruppen af 65-79 årige og 80+ årige, som forventes at stige med henholdsvis 13,6% og 39,6%.

For en nærmere beskrivelse af prognosen og de forudsætninger den bygger på, henvises til bilag 1.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at Befolkningsprognosen 2025-2035 godkendes som grundlag for sektorplanlægning og budgettering for de kommende år.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Befolkningsprognose 2025-2035.pdf

Punkt 60: Vederlag til bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn 2025

08.00.00-G01-1-25

Resumé

I bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavens bestyrelser fastsættes rammerne, baseret på havnenes størrelse/omsætning, for vederlæggelsen af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Havnebestyrelsen skal inden for rammerne af nævnte lovgivning indstille sine forslag til vederlag for Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge vederlagsbekendtgørelsen, som ovenfor nævnt, kan vederlaget til bestyrelsens formand for havne, hvis årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. ton, udgøre indtil 25 % af borgmesterens vederlag.

Der udbetales som udgangspunkt diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsens øvrige medlemmer. Hvis godsomsætningen overstiger 0,5 mio. ton, kan vederlaget til bestyrelsens medlemmer maksimalt udgøre indtil 35.000 kr. årligt.

Vederlaget fastsættes på grundlag det forgangne kalenderårs omsætningstal.

Den 6. marts 2024 besluttede Byrådet at fastsætte formandens vederlag for 2024 til 115.909,32 kr. årligt (svarende til vederlaget i december 2023 omregnet til årsbasis) og 26.782,32 kr. årligt (svarende til vederlaget i december måned 2023 omregnet til årsbasis) til bestyrelsens øvrige medlemmer.

Byrådet besluttede samtidigt, at vederlaget skulle reguleres med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeriet i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen, og at der den 1. maj 2024 skulle ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1,5 % af det for 2023 samlede vederlag på 112.507,80 kr.

Godsomsætningen for Vejle Erhvervshavn udgjorde i 2024 i alt 606.646 tons.

Bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn har på sit møde den 7. februar 2025 anbefalet, at vederlaget til bestyrelsen fastsættes efter de samme principper, som Byrådet vedtog i 2020, således

- at vederlaget til formanden fra 1. januar 2025 fastsættes til 118.056,96 kr. årligt (svarende til vederlaget i december 2024 omregnet til årsbasis)
- at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra 1. januar 2025 fastsættes til 27.278,52 kr. årligt (svarende til vederlaget i december 2024 omregnet til årsbasis)
- at vederlaget i 2025 reguleres pr. 1. april 2025 med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv,
- at ved reguleringen anses vederlag på 115.909,32 kr. til formanden og på 26.782,32 kr. til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for grundbeløb pr. 1. januar 2024 og
- at der ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1,5 % af det for 2024 samlede vederlag på 115.909,32 kr., og som udbetales pr. 1. maj 2025.

Efter § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv reguleres borgmesterens vederlag en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten. Det fremgår af § 7, stk. 5 i samme bekendtgørelse, at vederlaget til udvalgsformand og udvalgsmedlemmer beregnes som en procentsats af borgmesterens vederlag. Derfor reguleres disse vederlag også med samme reguleringsprocent som gælder for borgmesterens vederlag.

Efter § 35 i bekendtgørelsen ydes der en feriegodtgørelse til formænd for blandt andet stående udvalg på 1,5 % af de ydede formandsvederlag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at anbefalingen fra bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 61: Aftale med VB Alliancen om anvendelse af byvåben på spillertrøjer

18.16.00-Ø54-1-25

Resumé

Aftale med VB Alliancen om anvendelse af Vejle Kommunes byvåben på spillertrøjer.

Sagsfremstilling

VB Alliancen har henvendt sig med et ønske om et samarbejde med Vejle Kommune om anvendelse af Vejle Kommunes byvåben. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1. Baggrunden er et ønske om en større samhørighed mellem kommune, by og fodboldklubben.

På baggrund af henvendelsen har Vejle Kommune været i dialog med VB Alliancen, særligt om anvendelse af Vejle Kommunes byvåben på spillertrøjerne. VB Alliancen har i dialogen frafaldet ønsket om brug af byvåbnet i kommerciel øjemed (underkollektion).

Vejle Kommune ser anvendelse af byvåbnet på spillertrøjerne som en mulighed for at styrke kommunens brand og medvirke til at skabe større bevidsthed om kommunen. Med Vejle Boldklub's kampe, der tiltrækker mange tilskuere både på stadion og via tv, vil Vejle Kommune få stor synlighed og eksponering. Ved at styrke kommunens identitet og brand sendes der et klart signal om, at vi er stolte af vores historie og kultur. Brandingen vil være et led i arbejdet med at profilere kommunen overfor såvel borgere som erhvervslivet både lokalt, regionalt og nationalt.

Vejle Kommune ses således at have interesser i at brande kommunen ved at Vejle Kommunes byvåben anvendes på Vejle Boldklubs spillertrøjer. Interesser som er ligeværdige med de interesser som VB Alliancen har i at Vejle Kommunes byvåben påtrykkes spillertrøjerne, og som fremgår af henvendelsen fra VB Alliancen.

De juridiske rammer

Inden for rammerne af kommunalfuldmagten har en kommune adgang til at varetage informationsmæssige opgaver og branding, herunder at gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens. Det kan f.eks. ske ved indgåelse af gensidigt bebyrdende aftaler mellem kommunen og en idrætsklub om at få trykt kommunens navn/byvåben på spillertrøjerne. Sådanne aftaler skal indgås på markedsvilkår dvs. at kommunen højst må betale markedsprisen herfor og kommunens køb af reklameydelser må ikke stå i åbenbart misforhold med formålet.

Det er forvaltningens vurdering, at en aftale kan indgås, uden at kommunen vil have udgifter forbundet hermed, idet klubben vil have en interesse af tilsvarende markedsværdi - som værdien af kommunens branding - i at kunne markedsføre sig som en klub i Vejle Kommune.

Aftalen er vedlagt som bilag 2.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at aftale med VB Alliancen om anvendelse af Vejle Kommunes byvåben på klubbens spillertrøjer godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

VS Vejle Boldklubs brug af Vejle Kommunes byvåben

Aftale mellem Vejle Kommune og VB Alliancen - spillertrøjer

Punkt 62: Orientering om afrapportering på whistleblowerordningen for 2024

00.07.00-K07-1-24

Resumé

Som følge af Lov om beskyttelse af whistleblowere skal Vejle Kommune mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerenhedens virke i form af antal indberetninger, tema for indberetningerne og status på behandling.

Vejle Kommunes whistleblowerordning modtog i 2024 i alt 21 indberetninger. Heraf er 15 indberetninger afvist, 3 er realitetsbehandlet, 3 indberetninger vedrørte samme forhold, og var behandlet inden modtagelsen af indberetningen. Ingen af indberetningerne har ført til politianmeldelse.

Direktionen og HovedMED har drøftet og taget orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Afrapportering af aktiviteten i kommunens whistleblowerordning i perioden 1/1-2024 til 31/12-2024 viser, at der i alt er modtaget 21 indberetninger.

Ud af de 21 indberetninger er 3 indberetninger realitetsbehandlet. Hertil yderligere 3 indberetninger, der vedrørte samme forhold og var behandlet forud for indberetningen uden for whistleblowerregi.

Temaerne for de indberetninger, der er realitetsbehandlet er:

- seksuel udnyttelse, misbrug og chikane
- beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
- andet
- alvorlige lovovertrædelser (behandlet forud for indberetningen)

I alt 15 indberetninger blev afvist, primært fordi indberetteren ikke tilhørte den persongruppe, som kan benytte ordningen, eller fordi emnerne lå uden for ordningens anvendelsesområde. Afviste emner omfattede f.eks. utilfredshed med ledelsen, arbejdsmiljøproblemer og lignende.

Til sammenligning modtog whistleblowerordningen 10 indberetninger i 2022 og 18 indberetninger i 2023.

Afrapporteringen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside efter behandling i Økonomiudvalget.

Direktionen og HovedMED har drøftet og taget orienteringen til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Whistleblower-rapport for 2024

Punkt 63: Status for Spinderihallerne 2024

00.01.00-A00-8-21

Resumé

Der er udarbejdet en statusrapport for Spinderihallerne, der beskriver udvalgte aktiviteter i 2024 og giver eksempler på indsatser i 2025. Her beskrives indsatser og aktiviteter med udgangspunkt i Spinderihallernes 4 fokusområder; at skabe et fællesskabende, kreativt og levende hus, at understøtte iværksætteri og entreprenørskab, at understøtte innovation på tværs af kommunen og at udvikle FabLab Spinderihallerne mhp. teknologisk udvikling og dannelse i vores samfund.

Sagsfremstilling

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

Der er således udarbejdet en status for 2024, som kort redegør for nogle af de aktiviteter og indsatser, der er arbejdet med i Spinderihallerne i det forgangne år, samt hvad der fokuseres på i det kommende år. Indsatser og aktiviteter er beskrevet inden for de 4 fokusområder, som Byrådet ligeledes drøftede på temamøde i maj 2019, som bærende for Spinderihallerne:

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

I 2024 har Spinderihallerne fortsat arbejdet med at åbne huset op og være et levende hus, som samler borgere i fællesskaber på tværs af interesser, sociale baggrunde og nationaliteter. Der er et stabilt antal af fællesskaber, som mødes ugentligt og bruger husets faciliteter – inde såvel som ude. I 2024 har vi også sat fokus på unge og studerende, så Spinderihallerne også understøtter Vejles udvikling som studieby. Vi ønsker at udvikle et attraktivt miljø for de studerende på tværs af uddannelsesinstitutioner. Det arbejde fortsætter i 2025, hvor vi samtidig også øger samarbejdet med SDU på mange andre fronter ift. midlertidigt campus på matriklen.

FabLab er i fortsat udvikling, og har det seneste år især øget samarbejdet med de gymnasiale uddannelser i Vejle Kommune. I BioTechLab er der sat endnu mere fokus på klimaudfordringer, og sammen med de gymnasiale uddannelser arbejdes der nu med et ”KlimaLab”, som bl.a. tager del i arbejdet med at skabe liv i Vejle fjord.

I Spinderihallernes iværksætermiljø er der et stabil flow af iværksættere, der flytter ud og ind. Vi oplever en stigende interesse i at blive en del af vores miljø fra mennesker med ”et entreprenørielt mindset” eller de, der ønsker et ”innovativt arbejdsliv”, hvor de kombinerer iværksætteri og faste jobs. Derfor udvikler vi løbende på vores miljø, og de tilbud, vi har. I 2025 har vi et særligt fokus på at skabe mere synergi mellem det etablerede erhvervsliv og iværksættere og kunstnere, ligesom vi også fokuserer på at bygge bro mellem studerende og iværksætteri.

Det lille team af servicedesignere, der understøtter innovation på tværs af kommunen, deltager i flere projekter rundt omkring i både organisationen og samfundet. F.eks. i udviklingen af Vejle som studieby, i arbejdet med at udvikle detailbutikkerne til at sætte fokus på bæredygtighed samt i gen-branding af dagplejen.

Regnskabet for 2024 er i balance. Spinderihallerne kommer samlet set ud med en mindre afvigelse på +727 kr. i forhold til budget.

Kulturinstitutionerne i Spinderihallerne er vigtige samarbejdspartnere i hverdagen, men ikke medtaget i rapporten, da de udarbejder og fremlægger særskilte årsberetninger for Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at statusrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Statusrapport 2024_2025

Punkt 64: Samarbejdsaftale vedr. PostNord Danmark Rundt 2026-2032

24.05.00-Ø40-1-25

Resumé

Danmarks Cykle Union har fremsendt nyt forslag til aftale der sikrer, at Vejle fortsat er målby i etapeløbet PostNord Danmark Rundt. Forslaget til den nye aftale for 2026-2032, herunder økonomisk tilskud, fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har været en fast opløbsby i PostNord Danmark Rundt i mere end 20 år. Løbet arrangeres af Danmarks Cykle Union, som Vejle Kommune for nuværende har en samarbejdsaftale med, som løber til og med 2025.

Danmarks Cykel Union har fremsendt forslag til en ny samarbejdsaftale, som dækker en 7 årig periode fra 2026-2032. Aftalen sikrer, at en etape årligt afsluttes i Vejle samt, at den afsluttende etape for hele løbet i 2029 bliver i Vejle.

Løbet har en betydelig mediedækning både nationalt og internationalt. Danmarks Radio sender minimum 1,5 times livedækning fra alle etaper og har 25 minutters sammendrag af etaperne hver aften. Samtidigt transmitterer Eurosport løbet til over 50 lande.

PostNord Danmark Rundt finansieres af sponsormidler og tilskud fra blandt andet værtskommuner. I indeværende år (2025) udgør Vejle Kommunes tilskud 370.000 kr.

Vejle Kommune forpligter sig i henhold til den nye aftale til følgende:

- Et årligt tilskud på 450.000 kroner.
- Afspærring, skiltning, trafikregulering, almindelig oprydning, opstilling af toiletter, kommunikation med videre.

Danmarks Cykle Union står for opsætning og nedtagning af cykelteknisk materiel i målområdet, herunder afspærringshegn, storskærme, TV-område, gæsteområde og sejrspodie.

Der er tidligere (i 2005) givet en varig bevilling til finansiering af aftale med DCU på 120.000 kr. årligt. Dette beløb udgør i 2026-niveau 176.000 kr. Der er dermed et rest-finansieringsbehov på 274.000 kr. i forbindelse med den nye aftale.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
--	----------	----------------------------	--	--	--

Udvalg	Bevillingsområde	2025	2026	2027	2028-2032
--------	------------------	------	------	------	-----------

Tillægsbevilling:

ØU

Post Nord Danmark Rundt	0	274	274	274
(aftale 2026-2032)				

Finansiering:

ØU	Den Centrale Reservepulje	0	-274	-274	-274
----	---------------------------	---	------	------	------

Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift

Sagen medfører, at der bevilges 274.000 kr. årligt i perioden 2026-2032 til afvikling af Post Nord Danmark Rundt.

Midlerne foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at forslaget til samarbejdsaftalen med Danmarks Cykle Union godkendes.

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

PNDKR_Vejle-Kommune_Kontrakt_2026-2032

Punkt 65: Deltagelse i projekt "Ung_indflydelse - Demokrati for fremtiden"

00.01.00-P20-2-25

Resumé

Der er stort fokus på inddragelse af unge og unges demokratiske deltagelse i Vejle Kommune. Der er igangsat flere indsatser for at styrke området. Samtidig er unge og studerendes perspektiver på Vejle den overordnede vision for Uddannelse Vejles anbefalinger til arbejdet med Vejle som attraktiv studieby. På den baggrund foreslås det, at Vejle Kommune deltager i projektet "Ung_indflydelse - Demokrati for fremtiden", som tager udgangspunktet i metoden borgersamlinger til at skabe anbefalinger til bedre ungeinddragelse i lokaldemokratiet i fem partnerkommuner.

Sagsfremstilling

Der er stort fokus på inddragelse af unge og unges demokratiske deltagelse i Vejle Kommune. Der er igangsat flere indsatser for at styrke området og samtidig er unge og studerendes perspektiver på Vejle den overordnede vision i Uddannelse Vejles anbefalinger til arbejdet med Vejle som attraktiv studieby.

Som led i dette arbejde er Vejle Kommune inviteret til at deltage som partner i projektet "Ung_indflydelse - Demokrati for fremtiden". Projektet gennemføres af We Do Democracy og er finansieret af Tuborgfondet.

Projektets formål er at sikre, at unge selv får mulighed for at definere, hvordan de skal inddrages i lokale beslutningsprocesser i fremtiden med udgangspunktet i metoden borgersamlinger, hvor unge deltagere i aldersgruppen 15-24 år udvælges repræsentativt. Metoden skal udvikles, så den kan rumme en divers og repræsentativ gruppe af unge, så både nye og etablerede stemmer kan komme til orde. Projektet vil både skabe anbefalinger til bedre ungeinddragelse, men også udvikle en ny model, som kommuner og organisationer kan bruge til at få unges perspektiver i spil i lokaldemokratiet.

Som partnerkommune i projektet giver byrådet Ungeborgersamlingen mandat til at udarbejde uvildige anbefalinger til projektets kernespørgsmål: "Vi har brug for din hjælp til at skabe et levende ungedemokrati så flere unge har indflydelse på egen hverdag og det lokalsamfund, som de er en del af".

Projektet forløber i 2025 og byrådet forpligter sig til at behandle anbefalingerne i byrådet i 2026 samt evt. i relevante fagudvalg. Fire andre kommuner (Herning, Nyborg, Guldborgsund og Greve) er udvalgt som partnere i projektet og er i proces med at behandle sagen politisk. Der nedsættes en følgegruppe med to politiske repræsentanter fra hver partnerkommune.

Den egenfinansiering, som er forbundet med projektet, afholdes inden for den afsatte ramme til unge og uddannelse. Yderligere information om projektet findes i bilag 1.

Det foreslås, at Vejle Kommune deltager i projektet, da det kan bidrage til udvikling af nye metoder til ungeinddragelse og spiller godt sammen med de igangværende indsatser.

Forslaget skal ses på baggrund af §17 stk. 4-udvalget Uddannelses Vejles anbefalinger med den fælles vision om at sætte unges perspektiver i centrum. Økonomiudvalget besluttede den 26. august 2024, jf. rammesag 203, at udmøntningen af den afsatte pulje på 20 mio. kr. til "Vejle - en studieby i vækst" målrettes Uddannelse Vejles anbefalinger. Projektet skal også ses i sammenhæng med Vejle Kommunes eksisterende indsatser for en stærkere involvering af unge på tværs af forvaltninger, fagområder og eksterne samarbejdspartnere. I indsatsen med ungeinddragelse er det tydeligt, at unge er en forskelligartet gruppe, hvor de nuværende formater taler mere til nogle unge end til andre. Derfor er der brug for at arbejde med forskellige metoder og formater, som udvikles og tilpasses løbende. Det vurderes, at dette projekt kan være et element i udviklingen af nye, konkrete modeller.

I den nuværende indsats for ungeinddragelse i Vejle Kommune bliver der blandt andet arbejdet med faste fora for involvering af unge. I forbindelse med byrådets beslutning i december 2021 om indsats for at tiltrække uddannelser til Vejle, blev det samtidig besluttet at oprette en unge-gruppe baseret på elevrådene på tværs af alle uddannelsesinstitutioner i Vejle Kommune for at styrke ungeinvolveringen. Den efterfølgende dialog resulterede i Vejle Ungeråd, som blev oprettet i 2022. Rådet består af unge som bor, arbejder eller under uddannelse i Vejle. Ungerådet arbejder efter egne vedtægter, men understøttes af Vejle Kommune, som stiller lokaler til rådighed på Ungekulturhuset Værket, sørger for medlemskab af Netværket af Ungdomsråd og som har en fast koordinator tilknyttet ungerådet.

I forlængelse af Uddannelse Vejles anbefalinger er et studenterforum for studerende på de videregående uddannelser i Vejle under etablering. Det skal give mulighed for løbende dialog med studerende om udviklingen af Vejle som studieby.

Vejle Kommune har også et Fælleselevråd, som består af et bredt udvalg af for- og næstforpersoner fra de lokale elevråd fra 7.-10. klasse. Fælleselevrådet har til opgave at understøtte udviklingen af og interessen for elevdemokrati og medindflydelse på beslutninger, der vedrører "det gode skoleliv" i Vejle Kommune.

Derudover bliver der løbende arbejdet med forskellige aktiviteter for at inddrage unge perspektiver. Der er f.eks. gennemført fokusgruppeinterviews og spørgeskemaundersøgelser med unge, unge har været på rundtur i byen for at give deres blik på byrummene, unge var i fokus til ULNs årsmøde 2024 og der har været afholdt ungebyrådsmøde i november 2024.

I forlængelse af Uddannelse Vejles anbefalinger, planlægges indsatserne at blive suppleret med flere initiativer:

- Udvikle og afprøve inddragelsesformater med fokus på konkrete temaer, f.eks. byrum og boliger.
- Dialog med studerende, der hvor de er, f.eks. på uddannelsesinstitutioner
- Forsøg med digital involvering, f.eks. gennem borgerlab, blandt andet i forbindelse med udvikling af digital platform for Vejle som studieby
- Andre mulige indsatser, f.eks. inddragelse af erfaringer fra andre kommuner, internationalt samarbejde og opbygning af digitalt ungepanel og på længere sigt internationale studerende

Økonomiudvalget vil løbende blive opdateret på udviklingen i indsatserne for ungeinddragelse og styrkelse af unges demokratiske deltagelse.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at deltagelse i projektet "Ung_indflydelse - Demokrati for fremtiden" godkendes

at der udpeges to politiske repræsentanter til projektets følgegruppe

Beslutning

Godkendt.

Økonomiudvalget foreslår at Anne Sofie Stjernholm og Mads Hartlev Jansen vælges som repræsentant til projektets følgegruppe.

Bilag

Projekt_Ung_indflydelse

Punkt 66: Principbeslutning for permanent placering af SDU Vejle

01.00.05-P20-2-21

Resumé

Som del af arbejdet med SDU's etablering af universitetsuddannelser i Vejle by indstilles til en principbeslutning om permanent fysisk placering af universitet på Nordkajen, Vejle Havn. Sagen gennemgår processen for SDU's etablering af universitetsuddannelser i Vejle, herunder SDU's tilkendegivne ønsker til et kommende fysisk universitetsmiljø i Vejle midtby. Sagen gennemgår endvidere forudsætninger for fysisk placering af et universitet på Nordkajen.

Sagsfremstilling

Universitetsuddannelser til Vejle - det indledende arbejde 2021-23

Arbejdet for tiltrækning af universitetsuddannelser til Vejle blev igangsat i 2021 i kølvandet på regeringsudspillet om udflytning af universitetsuddannelser i maj 2021 og siden med den politiske aftale om rammer for flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark i juni 2021 med efterfølgende tillægsaftaler.

I en udmøntning af dette arbejde indgik Vejle Byråd, SDU og Dandy Business Park den 15. december 2021 en fælles hensigtserklæring om at etablere SDU Vejle for dermed at understøtte Trekantområdets behov for veluddannede kandidater indenfor IT-, Sundhed- og Ingeniøruddannelser – de såkaldte STEM-uddannelser. Der blev nedsat en fælles SDU Vejle styregruppe mellem Vejle Kommune og SDU m.fl., der skulle arbejde målrettet for at tiltrække uddannelserne til Vejle.

I efteråret 2023 tildelte forligspartierne bag aftalen om udflytning af uddannelser 19,7 mio. kr. til etablering af IT- og STEM-uddannelser i Trekantområdet til etableringen af SDU Vejle. Dette skete på baggrund af en kortlægning af behovet for IT- og Stemuddannelser i Trekantområdet året forinden. Ud fra en samlet forventning om SDU's behov for ekstern finansiering af opstartsomkostninger, reserverede Vejle Byråd i budgetforliget 2023 endvidere 100 mio. kr. til et kommende SDU Vejle som et af fremtidens vækstinitiativer. Parallelt er der siden fundet ekstern finansiering fra private aktører.

Endelig aftale om etablering - oktober 2024

Den 25. oktober 2024 offentliggjorde SDU beslutningen og den endelige aftale om at realisere en fremtidig Campus i Vejle. Med opstart af de første bachelorstuderende i 2026 og trinvis indfasning frem mod 2032, hvor SDU Vejle skal have plads til 1250 danske og internationale studerende med 300 nyuddannede kandidater om året.

Byrådsdrøftelser og rådgivende udvalg

Byrådet og økonomiudvalget har af flere omgange igennem 2023-24 drøftet potentialer og muligheder for, hvordan et universitet og nye studiemiljøer kan koble sig til- og blive et nyt aktiv for livet i Vejle midtby.

For at kvalificere de kommende års mulige indsatser nedsatte byrådet i 2023 det rådgivende §17.4-udvalg 'Uddannelse Vejle' til at rådgive omkring udviklingen af Vejle som en attraktiv studieby.

Udvalget består af repræsentanter fra Vejle Kommune, forskellige uddannelsesinstitutioner og det private erhvervsliv med flere. I august 2024 udkom udvalget med deres anbefalinger til, hvordan studiebyen Vejle kan videreudvikles med fokus på levende og engagerende studiemiljøer, udviklingen af et bredt udbud af uddannelser og jobmuligheder for studerende både under og efter uddannelse (vedhæftet som bilag 1).

Hensyn til grund for permanent placering

SDU og Vejle Kommune har igennem 2023-24 drøftet de ønsker SDU har til de fysiske rammer for et kommende universitet. Det gælder både i forhold til konkrete pladskrav og tilgængelighed, men også i forhold til muligheden for at skabe en identitet og et miljø, der kobler sig til byens liv og 'unge voksne'-miljøer.

I drøftelserne med SDU er der lagt følgende hensyn til grund for en kommende placering:

- Pladskrav (m2) ved fuld indfasning: 10.000 m2 i alt (Dette udgøres blandt andet af undervisnings- og projektlokaler, plenum-sale og kontorlokaler samt kantine mm).
- Central placering i midtbyen. Ud fra et fælles ønske om at sikre det kommende universitetsmiljø, som en levende del af Vejles liv i midtbyen, har SDU endvidere ønsket placering af universitetet centralt i byen.
- Tæt på banegården. Af hensyn til studerende, der pendler til uddannelse bør universitetet ligge i rimelig gåafstand til banegården. Dette var også et kriterie for Forligspartierne på Christiansborg ved tildelingen af midler jf. ovenfor.
- En 'ikonisk' placering, der skaber synlighed og stolthed, vil understøtte ambitioner og branding af SDU Vejle og Vejle by generelt. Samtidigt vil en ikonisk placering af universitetet understøtte arbejdet med at skabe attraktive campus-miljøer

i byens liv.

- Udvidelsesmuligheder i forhold til fremtidige muligheder for udvidelse af faciliteter.

Besigtigede lokationer

Der har i processen med SDU været afholdt flere fælles besigtigelser af mulige lokationer for henholdsvis midlertidig og varig placering af Universitetet nedenfor bakkerne i Vejle midtby. Da de første studerende allerede opstartes i sommeren 2026 har besigtigelserne endvidere forholdt sig til muligheden for opstart på midlertidig placering i Vejle by imens et eventuelt nybyggeri af de permanente rammer pågår.

Syddansk Universitet har i processen vurderet placeringsmuligheder i hele Vejle Kommune, herunder Dandy Business Park. Ud fra ovenstående ønsker og hensyn fra SDU har besigtigelserne i 2024 været indkredset til følgende lokationer: Boulevarden, Ny Rosborg, Gammelhavn, Sjællandsgade, Nordkajen og Spinderihallerne. Ud fra en samlet vurdering har SDU herefter peget på Nordkajen, som den foretrukne placering.

Nordkajen er i dag et erhvervshavneareal med en række virksomheder. Arealet er ejet af Vejle Erhvervshavn. Vejle Kommune har besluttet, at Nordkajen over de kommende år skal frigøres til byformål. Derfor er der igangsat en proces for ændringer i kommuneplangrundlaget. Samtidigt påhviler det Vejle Erhvervshavn med afsæt i Ejerstrategien 2022-2026 at sikre en fuldstændig og effektiv frigørelse af Nordkajens arealer for erhvervsaktiviteter snarest muligt, dog med respekt for gældende vilkår i de eksisterende lejekontrakter, herunder de gældende uopsigelsesperioder (med udløb i perioden 2026-2031).

Dette er nærmere beskrevet i Ejerstrategien for Vejle Erhvervshavn, der er vedlagt som bilag 2.

Spinderihallerne - midlertidig placering fra 2026

Efter den endelige offentliggørelse af SDU Vejle i oktober 2024 gøres der i Spinderihallerne forberedelse til indflytning som midlertidig placering fra 2026. Uddannelsesinstitutionen Campus Vejle har i 2024 opsagt leje af Farveriet, hvilket har muliggjort midlertidig indflytning af hovedbibliotekets voksenafdeling frem til 2026 i perioden, hvor opførelsen af det nye Biblioteks- og kulturhus pågår.

I 2026 flytter biblioteket tilbage i de nye rammer, hvor den ledige kapacitet i Farveriet således bliver klar til indflytningen af Universitetet og de første studerende. I nabobygningen Kedelbygningen er der endvidere ledige kontorlokaler, der også vil indgå i rammerne om den midlertidige placering af universitetet.

Dermed vil Spinderihallerne danne midlertidig ramme for universitetet i perioden 2026-2028/29, hvorefter det stigende antal studerende vil kræve flytning til permanent placering på anden lokation i midtbyen med forventet behov for ibrugtagning i 2029-30.

Fjordbyen – Nordkajen som permanent placering

I byudviklingen af havnen (Fjordbyen) er der over de seneste 20 år arbejdet med blandt andet boliger i ny moderne arkitektur, hvor tilknytningen til fjord og havn spiller en særlig rolle. I udviklingen af Fjordbyen har der været fokus på at skabe en blandet by og sikre et varieret udbud af boligtyper og boformer, og med ikonbyggerier som Bølgen (2009), Fjordenhus (2018), Four Points Flex by Sheraton (2022) samt butiks- og restaurantmiljøer. I de kommende år vil byudviklingen fortsætte, hvor nye arealer inddrages i den videre udvikling af Fjordbyen.

Byrådet har besluttet over en årrække at samle erhvervshavnens aktiviteter på Sydkajen samt gennemføre en fremtidig omdannelse af Nordkajen til byformål. Beslutningen er senest beskrevet i ejerstrategien for Vejle Erhvervshavn 2022-2026, Kommuneplanen 2021-2033 og i Byrådets konstitueringsaftale fra november 2021.

Med baggrund i besigtigelserne med SDU indstilles med denne sag til at, der træffes principbeslutning om at placere Universitetet på Nordkajen på Vejle Havn. Med en placering på Nordkajen vil Universitetet få en bycentral placering i den nye fremtidige havnebydel på Nordkajen tæt på byens vidensvirksomheder og offentlige transportmuligheder. Ikke mindst vil Universitetet og det liv, der kan skabes omkring uddannelserne, være identitetsskabende for Fjordbyen og dermed bidrage til bydelens samlede vision, som Byrådet vedtog som en del af Stormflodsstrategien.

Her fremgår blandt andet, at Fjordbyen skal udvikles som "En Bydel med mod til at prøve noget nyt, En Bydel med plads til alle, på tværs af samfundet, En Bydel, hvor byrummene skaber mulighed for rekreativitet og samvær".

Forudsætninger for omdannelse af Nordkajens arealer til byformål

Placering på Nordkajen indebærer en række vilkår og forudsætninger, der skitseres nedenfor.

I dag er Nordkajens arealer udlejet til erhvervsvirksomheder på vilkår om uopsigelighed med udløb i perioden 2026-31. For at frigøre arealerne til byfunktioner har Vejle Erhvervshavn derfor i overensstemmelse med ejerstrategien igangsat en proces, der konkret betyder, at de nuværende udløb af uopsigelsesperioderne for de eksisterende erhvervslejemål på

Nordkajen ikke forlænges. Erhvervslejemålene opsiges derfor successivt i overensstemmelse hermed. Samtidigt tilbydes erhvervsvirksomhederne i takt med opgradering af faciliteter på Sydkajen placering herpå.

Såfremt virksomhederne bliver boende på Nordkajen frem til lejekontrakternes udløbsdato er Nordkajen rømmet for erhvervsaktiviteter i 2031. Med udsigten til ikke at få forlænget lejekontrakterne yderligere samt tilbud om at blive overflyttet til Sydkajens arealer kan arealerne dog potentielt frigives før tid, hvis virksomhederne ønsker det. Stålvirksomheden Jørgensen & Utoft der i dag lejer ca. 12.000 m2 sammenhængende areal på Nordkajen har i december 2024 indgået aftale med Vejle Erhvervshavn om opsigelse af kontrakten, der ellers løber til 2030. Virksomheden flytter således deres aktiviteter til Sydkajen i foråret 2027.

Ny kommuneplan-ramme for Nordkajen

Den kommende omdannelse af Nordkajen til byformål og videre styrkelse af Sydkajen som erhvervshavn forudsætter tilvejebringelse af et ændret kommune- og lokalplangrundlag, gennem en planproces.

Et fornyet kommuneplangrundlag vil blive tilvejebragt i forbindelse med vedtagelsen af en kommuneplan for 2025 – 2037. Her kan der besluttes en ny ramme for arealet, hvor der således vil kunne etableres nye byfunktioner såsom uddannelsesinstitutioner, kontorerhverv, restauranter, hoteller, boliger og offentlige formål i det omfang, det kan indpasses i forhold til de fortsatte havneaktiviteter på Sydkajen (eksempelvis ift. støj- og støvgrænser).

Videre proces – og koblinger til øvrig byudvikling og processer

Placeringen af universitetet i Vejle by har stor betydning for udviklingen af det fremtidige byliv i Vejle midtby, herunder koblinger til den øvrige byudvikling. Samtidigt er placeringen af Universitetet også en konkret øvelse i at placere et 10.000 m2 byggeri på en bycentral og gerne ikonisk placering i bybilledet.

Byrådet besluttede i februar 2023 at igangsætte udarbejdelsen af scenarier for henholdsvis havnepladsen og Nordkajen som indspil til videre politiske drøftelser om vision og indhold. En principbeslutning om at placere universitetet på Nordkajen vil derfor i en videre proces skulle koble sig til drøftelser om havneplads og visioner for øvrige funktioner på Nordkajen.

Såfremt der træffes principbeslutning om at placere SDU universitetet på Nordkajen, igangsættes med udgangspunkt i Økonomiudvalget en videre proces vedrørende opkøb, juridiske rammer og fysiske scenarier for den kommende byudvikling på Nordkajen, herunder den præcise placering af universitetet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at træffe principbeslutning om at placere SDU Vejle på Nordkajen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Ejerstrategi for Vejle Erhvervshavn 2023 vedtaget 8.2.2023

vejle_denattraktivestudieby_anbefalinger_2024

Punkt 67: Godkendelse af Plan for drift under kriser

00.22.00-A26-2-22

Resumé

Byrådet skal jf. Beredskabsloven §25 udarbejde en plan for Kommunes beredskab – ”Plan for drift under kriser”.

Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Planen skal vedtages af Byrådet i et møde.

Sagsfremstilling

”Plan for drift under kriser” fokuserer på krisestyring og udførelse deraf. Planen er til brug for kriser, der rammer hele Vejle Kommune eller dele af Vejle Kommune.

”Plan for drift under kriser” er den overordnede beredskabsplan for Vejle Kommune.

Seneste revidering af ”Plan for drift under kriser” har været til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, som havde forslag til forbedringer, som er indarbejdet i planen.

Efter Byrådets godkendelse sendes planen ind til Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen vil ikke komme med yderligere udtalelser, efter Byrådet har godkendt ”Plan for drift under kriser”.

Beredskabschefen vil på mødet i Beredskabskommissionen den 10. december 2024 gennemgå overordnede tilretninger af ”Plan for drift under kriser”.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Sagen skal godkendes af Beredskabskommissionen og derefter sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet for endelig vedtagelse.

Historik

Beredskabschefen indstiller den 10 december 2024, pkt. 35:

at ”Plan for drift under kriser” godkendes inden sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutningen fra Beredskabskommissionen den 10. december, 2024 pkt. 35:

Anbefalet

Beslutning

Økonomiudvalget sender sagen retur til fornyet behandling i Beredskabskommissionen.

Bilag

Bilag 1 - Plan for drift under kriser (Beredskabsplan) - Vejle - xx.xx.2024

Punkt 68: Anlægsbevilling byggemodning, Vandel

13.06.02-G01-1-25

Resumé

Vejle Kommune byggemodner 13 parcelhusgrunde i Vandel. Efter igangsættelsen af byggemodningen er der opstået mulighed for, at det kommunale udstykningsområde kan blive tilsluttet fjernvarmeforsyning fra Billund Varmeværk. Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 2.403.930 kr. til dækning af udgifter til fjernvarmetilslutning af området.

Sagsfremstilling

Vejle Byråd godkendte den 24. april i sag nr. 93 anlægsbevilling til byggemodning af 13 kommunale parcelhusgrunde ved Hans Thomsens Vej, Vandel. Lokalplan nr. 1369 gælder for området, og udlægges - udover de 13 parcelhusgrunde mod øst - et ca. 3,3 ha stort areal mod vest til tæt/lav boligbebyggelse. Efter indikationer i markedet på, at der ville være købere til storparcellen, udbød Vejle Kommune denne i efteråret 2024 dog uden at modtage tilbud på grunden. Forvaltningen planlægger et genudbud af storparcellen i løbet af 2025, og forventer at et salg vil kunne gennemføres.

Lokalplanområdet ligger aktuelt ikke i et område med fjernvarme, og det er derfor ikke afsat udgifter til varmetilslutning i den igangværende byggemodning. Billund Varmeværk har imidlertid igangsat konvertering af et større område i Vandel fra gas til fjernvarme. I den forbindelse er der skabt mulighed for, at det kommunalt ejede lokalplanområde ved Hans Thomsens Vej kan blive tilsluttet fjernvarme. Billund varmekværk har på denne baggrund i januar 2025 indsendt projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven om udvidelse af forsyningsområdet med lokalplanområdet nr. 1369, der forventes godkendt i løbet af marts 2025.

De samlede udgifter til fjernvarmetilslutning af det kommunalt ejede lokalplanområde udgør 2.403.930 kr. Beløbet dækker over 1.990.361 kr. til etablering af hovedledning for fjernvarme til området, mens 413.569 kr. ex moms svarer til 13 tilslutningsbidrag à 31.813 kr. ex moms pr. bidrag for de kommunale parcelhusgrunde. Det vil ved udbud af storparcellen blive forudsat, at køber selv afregner tilslutningsbidrag for de kommende tæt/lav boligheder på parcellen.

Det forventes, at etablering af hovedledning til fjernvarmeforsyning af området vil blive etableret i foråret 2025, og de 13 parcelhusgrunde forventes klar til udbud og salg i sommeren 2025.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udv. Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU 002.266-02	Byggemod Hans Thomsens Vej	2.404	
ØU 002.171	Salg jord boligformål RAMME		-2.404
Ændring af anlægsbevillinger i alt		2.404	-2.404

Figur 1: Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår			
Udv. Stednr	Projekt	udg/indt		2025	2026	2027	2028 og varigt
Tillægsbevilling:							
TU 002.266-02	Byggemod Hans Thomsens Vej	Udgift		2.404			
Finansiering:							
ØU 002.171	Salg jord boligformål RAMME	Indtægt		-2.404			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 2: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 2,404 mio. kr. i 2025 til dækning af etablering af hovedledning for fjernvarme til området og betaling af tilslutningsbidrag for de kommunale parcelhusgrunde. Udgiften finansieres via mersalg af parcelhusgrunde i 2025.

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 69: Anlægsbevilling - Etablering af delte stier - Vesterbrogade, Vejle

05.04.06-P20-29-24

Resumé

Projektet har til formål at forbedre trafikafviklingen og øge trafikikkerheden på Vesterbrogade, som i dag skaber udfordringer for bilister og øvrige trafikanter. Ved at skabe en klar opdeling mellem trafiktyperne øges fremkommeligheden og risikoen for konflikter reduceres. Tiltagene omfatter et ensartet vejprofil og delte stier, hvilket øger trafikikkerheden, oversigtsforholdene og en bedre trafikafvikling. Det vil være nødvendigt delvis at fjerne parkering på Vesterbrogade, men der er mulighed for at etablere nye p-pladser i nærområdet. Projektet har en anlægsøkonomi på 16,8 mio. kr. og forventes gennemført i 2025- 2026. Der søges anlægsbevilling til projektet.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at forbedre trafikafviklingen og øge trafikikkerheden på Vesterbrogade, der i dag opleves som en udfordrende strækning for bilister og øvrige trafikanter. Den nuværende udformning skaber problemer med forsinkelser og uhensigtsmæssige trafiksituationer i forbindelse med overhaling af cyklister og parkeringer langs strækningen. Ved at skabe en klar opdeling mellem trafiktyperne kan fremkommeligheden optimeres, og risikoen for konflikter reduceres, hvilket gavner alle trafikanter.

Parkeringen langs Vesterbrogade bidrager i dag til problemer med trafikafviklingen, da ind- og udkørsler skaber ophobninger og forstyrrer den øvrige trafik. Derfor vil der ske en trafiksanering af vejen og der fjernes nogle af de eksisterende parkeringspladser på strækningen. Der er opmærksomhed på parkeringsudfordringen i Vestbyen og derfor foreslås der etableret nye parkeringsmuligheder i nærområdet på Vestbanevej (sag behandles i andet punkt på dette møde). De tilbageværende pladser på Vesterbrogade reguleres, så der kan parkeres i maksimalt 30 minutter mellem kl. 6 og 17, af hensyn til at imødekomme butikkernes parkeringsbehov. Uden for dette tidsrum vil parkering være ubegrænset. Parkeringsforholdene følges løbende og der vurderes på muligheden for korttidsparkering i sidegaderne hvis behovet opstår.

Projektet omfatter desuden etablering af enkeltrettede delte stier i begge vejsider for at adskille biltrafik fra bløde trafikanter. Denne løsning vil forbedre oversigtsforholdene og sikre en mere ensartet og smidig trafikafvikling.

På arealer hvor det ikke er muligt at etablere parkeringspladser etableres mindre byrum kombineret med busstoppesteder, beplantning og opholdsmuligheder. Disse byrum vil bidrage til at forbedre områdets visuelle udtryk. Der kan genskabes 21 p-pladser fordelt på de tre områder. Se vedhæftede bilag.

Projektets samlede økonomi beløber sig til 16,8 mio. kr., og der er modtaget tilsagn om tilskud på 5,0 mio. kr. fra Vejdirektoratet.

Projektet forventes etableret i 2025-2026. Oversigtskort er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	222.200	Vesterbrogade, Vejle - cykelsti	16.800	-5.000
Ændring af anlægsbevillinger i alt			16.800	-5.000

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2025	2026	2027	2028	
Tillægsbevilling:								
TU	222.200	Vesterbrogade, Vejle - cykelsti	Udgift	4.800	12.000			
Finansiering:								
TU	222.200	Vesterbrogade, Vejle - cykelsti - vejdir.	Indtægt		-5.000			
TU	223.236	Pulje til cykelstier og sikre skoleveje	Udgift	-4.800	-7.000			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 16,8 mio. kr. i udgift til etablering af delte stier langs Vesterbrogade og 5 mio. kr. i indtægt. Udgiften fordeler sig med 4,8 mio. kr. i 2025 og 12,0 mio. kr. i 2026. Udgiften finansieres af Pulje til cykelstier og sikre skoleveje og indtægten er tilskud fra Vejdirektoratet, som modtages ved projektets afslutning.

Afledt drift:

På Vesterbrogade er der afledt drift fra 2026 og frem på 80.000 kr. til fejning, vinterbekæmpelse, drift af afvandingskonstruktioner og asfalt.

Afledt drift indgår i budgetlægningen 2026-2029 spor 2 og den samlede politiske prioritering af udvalgenes driftsudfordringer.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Teknisk Udvalg drøftede sagen 5. november 2024 i pkt. 216.

Klima og resiliensvurdering

Projektet vil forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden for både bilister, cyklister og gående. Når trafikafviklingen forbedres, understøtter det brugen af vejfirkanten, hvilket kan reducere trafikken gennem midtbyen. Ved at skabe en bedre opdeling af trafiktyperne reduceres risikoen for ulykker, hvilket øger sikkerheden for alle trafikanter. Samtidig vil det fremme cykling som transportmiddel.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. marts 2025, punkt 37:

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 4. marts 2025, punkt 37:

Anbefalet.

Rune Bønnelykke stemte imod, idet han ikke mener at de fremlagte projekter gavner området.

Beslutning

Anbefales.

Rune Bønnelykke og Dan Arnløv Jørgensen stemte imod.

Bilag

Vesterbrogade

Punkt 70: Anlægsbevilling - Parkering i Vestbyen

05.04.06-P20-2-25

Resumé

Som en del af arbejdet med at forbedre trafikafviklingen og -sikkerheden på Vesterbrogade-Vardevej reduceres antallet af parkeringspladser fra 40 til 21. Som erstatning for disse parkeringspladser kan der etableres 36 nye parkeringspladser på Vestbanevej ved boldklubben til en anlægsudgift på 1,296 mio. kr.

Sagsfremstilling

Som en del af kommunens arbejde med at forbedre trafikafviklingen på Vesterbrogade-Vardevej foreslås det at adskille biltrafikken fra cykeltrafikken mellem Spinderigade og Boulevarden (sag behandles i andet punkt på dette møde). Projektet vil medføre en reduktion af parkeringspladser på Vesterbrogade-Vardevej fra 40 til 21 pladser.

For at sikre tilstrækkelige parkeringsmuligheder i nærområdet, har forvaltningen undersøgt muligheden for at etablere nye parkeringspladser. Der er ikke plads til yderligere parkeringspladser i sidegaderne, men på Vestbanevej er det muligt at etablere 36 nye pladser. Oversigtskort er vedlagt som bilag.

Der pågår en løbende dialog med boligforeningerne i området om mulighederne for at etablere flere parkeringspladser.

Projektet beløber sig overslagsmæssigt til 1,296 mio. kr. og forventes udført i 2025 inden nedlæggelse af parkeringspladserne på Vesterbrogade-Vardevej.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	222.xxx	Vestbanevej - parkeringspladser	1.296	-1.296
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.296	-1.296

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt		2025	2026	2027	2028
Tillægsbevilling:								
TU	222.xxx	Vestbanevej - Parkeringspladser	Udgift		1.296			
Finansiering:								
TU	222.xxx	Vestbanevej - Betaling fra P-fond	Indtægt		-1.296			
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0
Kassen (= forbrug)					0	0	0	0

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at det gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2025 på 1,296 mio. kr. i udgift og indtægt til etablering af p-pladser på Vestbanevej. Udgiften finansieres af indbetalinger fra P-fonden.

Afledt drift

Til p-pladser på Vestbanevej er der en afledt drift fra 2026 og frem på 20.000 kr. til fejning, vinterbekæmpelse, drift af afvandingskonstruktioner og asfalt.

Afledt drift indgår i budgetlægningen 2026-2029 spor 2 og den samlede politiske prioritering af udvalgenes driftsudfordringer.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Relokeringen af parkeringspladser til Vestbanevej skaber bedre forhold for trafikken på byens primære transportkorridorer, og bidrager til at trafiksikkerhed og fremkommelighed for såvel biltrafikken som cyklister. Samtidig sikrer relokeringen, at parkeringsbehovet i området stadig imødekommes.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. marts 2025, punkt 38:

at der etableres erstatningsparkering på Vestbanevej, på arealerne ved boldklubben, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 4. marts 2025, punkt 38:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Parkering Vestbanevej

Punkt 71: Teknisk Udvalg Anlægsregnskaber

00.32.10-S00-1-25

Resumé

På Teknisk Udvalgs område er der 20 anlægsprojekter, der afsluttes i forbindelse med regnskab 2024. Heraf har 18 anlægsprojekter en størrelse på over 2 mio. kr., hvorfor udvalget skal godkende regnskabet for disse.

Sagsfremstilling

I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager til udvalgets godkendelse, forelægges udvalget årets anlægsregnskaber i én samlet sag.

Økonomi

Anlægsregnskabet for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af vedhæftede bilag. De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående skema.

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	197.469	-10.270
Forbrug	197.366	-10.270
Forskel	-103	0

Figur 1 Samlede Anlægsbevillinger og forbrug

I ovenstående skema ses et samlet mindreforbrug på 0,103 mio. kr. i udgifter, når det sammenholdes med anlægsbevillingerne.

Specifikation på de enkelte projekter fremgår af vedhæftede bilag.

Nedenfor er skitseret enkelte afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug.

- Områdefornyelse Østbyen (Fjordbyen) - restbudget 0,7 mio. kr. overføres til ny pulje til brug for medfinansiering af fremtidige By- & Områdefornyelsesprojekter.
- Klimaskærm 2024 - merforbrug 0,9 mio. kr. finansieres af Klimaskærmpuljen 2025 ifm. ifm. overførselssag 2024-2025.

Projekter med mer-/mindre forbrug er afholdt indenfor Teknisk Udvalgs samlede anlægsmidler de enkelte år.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. marts 2025, punkt 33:

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 4. marts 2025, punkt 33:

Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

TU - Anlæg over 2 mio. kr.

Punkt 72: Indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til sideudvidelse af Hærvejen, Randbøl

05.01.10-P19-85-24

Resumé

Sagen omhandler indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til ekspropriering af areal og rettigheder til brug for sideudvidelse af en vejstrækning på ca. 800 meter på den offentlige vej Hærvejen, Randbøl.

Sagsfremstilling

Den trafikale udvikling i området nødvendiggør en sideudvidelse af Hærvejen på en strækning på ca. 800 meter frem til vejtilslutningen ved Bøgvadvej.

Det er behov herfor for trafikalt at kunne håndtere den øgede trafik og belastning, som store lastbiltransporter i området genererer.

Vejstrækningen påtænkes udvidet i bredden med 1-2 meter asfalt, så vejstrækningen har en konstant bredde på 6,5m. Derved muliggøres at større køretøjer kan passere hinanden uden væsentlig kørsel i rabatten.

Grusgraven på matrikel 10a, Frederikshåb, Randbøl har søgt Region Syddanmark, som råstofmyndighed, om tilladelse til at øge råstofindvindingsmængden på ejendommen matr. nr. 10a, Frederikshåb, Randbøl, hvorved der forventes ca. 500 ekstra lastbiler i området om måneden.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnumre:

- Frederikshåb, Randbøl: Matr. nr. 10d, 2h og 2s

Arealerhvervelsesplan er vedlagt som bilag. Åstedsforretningen forventes at strække sig over 2 timer.

Lovgrundlag

Efter §§ 96 og 97 i lov om offentlige veje (vejloven) kan vejmyndigheden ekspropriere til offentlig vej, herunder nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og nødvendige supplerende foranstaltninger.

Efter § 8 i lov om offentlige veje, er det vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver.

Økonomi

Omkostninger i forbindelse med ekspropriationen forventes at blive 0,1 mio. kr. som finansieres af asfaltkontoen på Teknisk Udvalg drift.

Klima og resiliensvurdering

Projektet skal forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden på Hærvejen, og ydermere kan der spares på den løbende drift af rabatarealer efter sideudvidelsen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. marts 2025, punkt 39:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at bemyndige Teknisk Udvalg til at træffe afgørelse om ekspropriation og servitutter for at kunne erhverve arealer fra og pålægge rettigheder på de nævnte matrikler, jf. procedurereglerne i vejlovens §§ 94-123, som også betyder, at erstatningen kan fastsættes ved taksation,

at der indkaldes til åstedsforsretning med henblik på ekspropriation,

at Teknisk Udvalg beslutter hvem fra udvalget, der deltager i åstedsforsretningen, og

at tidspunktet for åstedsforsretningen aftales direkte med det/de udpegede udvalgsmedlem(mer).

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 4. marts 2025, punkt 39:

Anbefalet.

Gerda Haastrup Jørgensen deltager i åstedsforsretningen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Arealerhvervelsesplan

Punkt 73: Frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse på ekspropriationslignede vilkår ved boringer til Børkop Vandværk, Grejs Vandværk og Vork Vandværk

09.08.00-P27-1-22

Resumé

Vejle Kommune arbejder for at fremme frivillige aftaler om pesticidfri drift og grundvandsbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Børkop Vandværk, Grejs Vandværk og Vork Vandværk ønsker at indgå frivillige aftaler med lodsejer på ekspropriationslignende vilkår.

Byrådet har tidligere besluttet, at man som udgangspunkt er villig til at ekspropriere indenfor BNBO. Der skal dog træffes en konkret beslutning i den enkelte sag.

Sagsfremstilling

I 2019 vedtog Folketinget en tillægsaftale til "Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021" for at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider. Aftalen fastlægger, at kommunerne skal undersøge muligheden for, at vandforsyninger og lodsejere kan indgå frivillige aftaler om sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

En ny politisk aftale i 2023 erstatter det generelle statslige forbud mod sprøjtning i aftale af 2019 og pålægger i stedet kommunerne at udstede et påbud, hvis der ikke er indgået en frivillig aftale. Med nærværende frivillige aftaler vil der som udgangspunkt ikke skulle meddeles påbud.

Lovgivning

Det fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 24a, at kommunen kan meddele påbud om pesticidfri dyrkning, håndtering og transport af pesticider mod fuldstændig erstatning for at sikre den nuværende og fremtidige indvinding af drikkevand. Bestemmelsen i Miljøbeskyttelseslovens §24a gælder udelukkende den lovlige erhvervsmæssige anvendelse af pesticider inden for et BNBO, hvorimod øvrige restriktioner om rådighedsindskrænkninger for at sikre nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening i henhold til en indsatsplan for området kan meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens § 26a.

Børkop Vandværk er omfattet af Indsatsplan Trekantområdet, som er godkendt af Byrådet 8. marts 2023. Grejs Vandværk er omfattet af Indsatsplan Lindved Hedensted, som er godkendt 15. september 2021. Vork Vandværk er omfattet af Indsatsplan for 45 vandværker, som er godkendt af Byrådet 20. juni 2018.

En kommunal beslutning om vilje til ekspropriation er nødvendig for at sikre lodsejer en mulighed for skattefritagelse for erstatningen. Kommunen kan dog ikke garantere en aftales skattemæssige konsekvenser over for ejeren, da dette spørgsmål alene afgøres af skattemyndighederne.

Vandforsyningslovens § 13d og 13f giver mulighed for at beslutte, at den almene vandforsyning, der har fordel af en indgået aftale, skal betale for den.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen, men idet Skattestyrelsens administrationspraksis i forhold til delegationsadgangen efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. er uafklaret, forelægges beslutningen om ekspropriationsvillighed derfor for Byrådet.

Om Børkop Vandværk

Børkop Vandværk pumper hvert år ca. 320.000 m³ drikkevand ud til husstande i Børkop by og omegn. Vandværket nødforsyner tidligere Gårslev Vandværk, som nu er en del af Trekantens Vandforsyning. Vandværket har fem boringer med to yderligere på vej. Denne aftale omhandler boring med DGU nr. 125.1901 og 125.2167. Med aftalen undgås brug af pesticider i BNBO i fremtiden. Området omfatter dele af matr. nr. 9pg Børkop By, Gauerslund og udgør i alt 1,11 ha.

Teknik & Miljø har lavet en risikovurdering af Børkop Vandværks BNBO'er og vurderet, at der er behov for en indsats her. Børkop Vandværk har forhandlet med lodsejer, og de er nået til enighed om:

- Hvilke arealer, der skal indgå (se bilag)
- Erstatningspris, i forventning om byrådets beslutning om ekspropriationsvillighed
- De nærmere omstændigheder kan ses i deklarationsteksten. Der må ikke anvendes, opbevares eller håndteres pesticider på arealet. Børkop Vandværk vil stå for kontrol af aftalen.

Om Grejs Vandværk

Grejs Vandværk pumper hvert år ca. 75.000 m³ drikkevand ud til husstande i Grejs by og omegn. Vandværket har to boreriger med DGU nr. 116.727 og 116.1391. Med aftalerne undgås brug af pesticider i BNBO i fremtiden. Området omfatter dele af matr. nr. 16bø og 16by Grejs by Grejs og udgør i alt 1,22 ha fordelt på to lodsejere. Teknik & Miljø har lavet en risikovurdering af Grejs Vandværks BNBO'er og vurderet, at der er behov for en indsats her.

Grejs Vandværk har forhandlet med lodsejer, og de er nået til enighed om:

- Hvilke arealer, der skal indgå (se bilag)
- Erstatningspris, i forventning om byrådets beslutning om ekspropriationsvillighed
- De nærmere omstændigheder kan ses i deklarationsteksten. Der må ikke anvendes, opbevares eller håndteres pesticider på arealet. Grejs Vandværk vil stå for kontrol af aftalen.

Om Vork Vandværk

Vork Vandværk er et af Ådalens Vandforsynings 5 vandværker. Vork Vandværk pumper hvert år ca. 15.000 m³ drikkevand ud til husstande i Vork by og omegn. Vandværket har to boreriger med DGU nr. 124.1089 og 124.1427. Med aftalen undgås brug af pesticider i BNBO i fremtiden. Denne aftale omfatter del af matr. nr. 7b Vork By, Egtved og udgør i alt 0,0708 ha.

Teknik & Miljø har lavet en risikovurdering af Vork Vandværks BNBO'er og vurderet, at der er behov for en indsats her. Ådalens Vandforsyning har forhandlet med lodsejer, og de er nået til enighed om:

- Hvilke arealer, der skal indgå (se bilag)
- Erstatningspris, i forventning om byrådets beslutning om ekspropriationsvillighed
- De nærmere omstændigheder kan ses i deklarationsteksten. Der må ikke anvendes, opbevares eller håndteres pesticider på arealet. Ådalens Vandforsyning vil stå for kontrol af aftalen.

Historik

Byrådet besluttede 9. september 2020 i punkt nr. 171, at Vejle Kommune som udgangspunkt er villig til at ekspropriere, hvis frivillige aftaler i BNBO ikke kan indgås.

Økonomi

Indgåelse af frivillige aftaler har ingen økonomiske omkostninger for Vejle Kommune. Hvis det bliver nødvendigt med påbud, vil den fulde erstatning til lodsejerne blive pålagt vandværket jf. Vandforsyningslovens § 13d og 13f.

Klima og resiliensvurdering

BNBO-aftalerne vil være med til at sikre fremtidens drikkevand. Rent drikkevand er en forudsætning for øget bosætning og livskvalitet for Vejle Kommunes borgere nu og i fremtiden.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 3. marts 2025, punkt 48:

at det tilkendegives, at Vejle Kommune er villig til at foretage ekspropriation til de nødvendige rådighedsindskrænkninger samt at påbyde rådighedsindskrænkninger på dele af

- matr. nr. 9pg Børkop By, Gauerslund (Børkop Vandværk)

- matr. nr. 16bø og 16by Grejs by Grejs (Grejs Vandværk)
- matr. nr. 7b Vork By, Egtved (Vork Vandværk)

i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 24a og § 26a, hvis en frivillig aftale mellem vandværk og lodsejer ikke kan indgås på ekspropriationslignende vilkår og

at forvaltningen bemyndiges til at meddele det lovpligtige påbud om rådighedsindskrænkninger på dele af:

- matr. nr. 9pg Børkop By, Gauerslund (Børkop Vandværk)
- matr. nr. 16bø og 16by Grejs by Grejs (Grejs Vandværk)
- matr. nr. 7b Vork By, Egtved (Vork Vandværk)

såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 3. marts 2025, punkt 48:

Anbefalet.

Amalie Bredmose Thomsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Børkop Vandværk

Grejs Vandværk

Ådalens Vandforsyning, Vork Vandværk

Punkt 74: Anlægsbevilling - Projekt ved Mølholmdammen

06.02.11-K00-1-22

Resumé

Der er i budget 2025 afsat 750.000 kr. til oprensning af Mølholmdammen.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget har på møde den 4. november 2024 bevilliget yderligere 1,2 mio. kr. til projektet via strakspuljen i de ekstraordinære midler til klima og biodiversitet.

Der søges om en anlægsbevilling på 750.000 kr., som er bevilliget i budget 2025.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2025 afsat 750.000 kr. til oprensning af Mølholmdammen. Klima-, Natur- og Miljøudvalget har på møde den 4. november 2024 reserveret yderligere 1,2 mio. kr. til projektet via strakspuljen i de ekstraordinære midler til klima og biodiversitet.

Der er dermed midler til gennemførsel af det skitseprojekt, som blev fremlagt på Klima-, Natur- og Miljøudvalgets møde den 18. marts 2024, pkt. 53, og som er blevet forelagt Interessegruppen for Mølholmdammen.

Projektet

Projektet omhandler at vandløbet bliver lagt i siden af dammen, og der bliver lavet en dæmning mellem dammen og vandløbet. Mølholmdammen bliver bibeholdt og oprenses. Projektet skal sikre, at Mølholmsdammen ikke tilsander igen.

Når vandløbet føres udenom dammen, vil der skabes et naturligt vandflow, som gør at sand ikke aflejres i dammen, men transporteres med vandløbet til fjorden. Når dammen ikke modtager vandløbsvand, vil dammen heller ikke modtage næringsstoffer, hvilket bidrager til en ren dam. Det er dog en forudsætning, at brugerne af området er med til at minimere næringsstoftilførslen ved ikke at fodre ænder.

Dammen bliver et lukket system med en overløbsventil for regnvand. Den nuværende drift af sandfang ophører. Vandløbets naturlige udformning gør at der fremadrettet er minimal drift.

Der er løbende dialog med Interessegruppen for Mølholmdammen.

Der søges anlægsbevilling, så projektet kan gennemføres i 2025.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KNMU 071.062	Mølholmsdammen	1.950	
KNMU 055 050.097	Klima og Biodiversitet - strakspulje	-1.200	
Ændring af anlægsbevillinger i alt		750	0

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg Stednr	Projekt	U/I		2025	2026	2027	2028	
Tillægsbevilling:								
KNMU 071.062	Mølholmsdammen	U		1.200				
Finansiering:								
KNMU 055 050.097	Klima og Biodiversitet - strakspulje	U		-1.200				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling på 1,950 mio. kr. og afsættes rådighedsbudget på 1,2 mio. kr. i 2025 til Mølholmsdammen. Udgiften finansieres af afsatte budget på 0,750 mio. kr. til Mølholmsdammen samt 1,2 mio. kr. fra Klima-, Natur- og Miljøudvalgets strakspulje, der overføres til 2025 i overførselssagen. Anlægsbevilling på strakspuljen reduceres med 1,2 mio. kr.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Anlægsprojektet har en påvirkning på udledningen af CO₂. Den fremtidige drift af dammen bliver reduceret, da der skabes et projekt som har en naturlig udformning og dermed stort set kan passe sig selv.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Klima-, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller , den 3. marts 2025, punkt 47:

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

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 3. marts 2025, punkt 47:

Godkendt.

Amalie Bredmose Thomsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 75: Anlægsbevilling - Sund Vejle Fjord 2.0

01.05.00-P20-9-18

Resumé

Projekt Sund Vejle Fjord fortsætter sit arbejde med at forbedre Vejle Fjord i en ny 5-årig periode fra 2025 til 2029. Anden etape omfatter syv marine arbejdsplaner, men har også et stort fokus på sammenhængen mellem fjord/opland og dermed på den nødvendige reduktion af kvælstof fra oplandet.

Der søges anlægsbevilling på samlet 13,802 mio. kr. til projektet.

Sagsfremstilling

Projekt Sund Vejle Fjord fortsætter sit arbejde med at forbedre Vejle Fjord i en ny 5-årig periode fra 2025 til 2029 med bevilling fra Byråd på 8 mio. kr. og VELUX Fonden på 17,09 mio. kr.

I perioden 2020-2024 blev der etableret 6,1 hektar ålegræsbede, 53 hektar muslingebanker og 8 hektar stenrev. Projektets næste fase – Sund Vejle Fjord 2.0 – sikrer det fortsatte arbejde med den marine naturgenopretning af fjorden i tæt samarbejde med Syddansk Universitet og alle interessenterne omkring fjorden.

Sund Vejle Fjord 2.0 rummer syv marine arbejdsplaner, men har også et stort fokus på sammenhængen mellem fjord/opland og dermed på den nødvendige reduktion af kvælstof fra oplandet.

De syv arbejdsplaner er i overskrifter:

- Arbejdspakke 1
Lokal Vandplan og Fjorderåd: Koordinering af den lokale indsats i og omkring hele Vejle Fjord med relevante interessenter
- Arbejdspakke 2
Kvantificering af presfaktorer i fjorden: Gradientstudier af kvælstofbelastningens effekter på fx alger, iltvind, ålegræs og bundforhold i Vejle Fjord
- Arbejdspakke 3
Videreudvikling af ålegræsværktøjer: Mekanisering og effektivisering af storskala udplantning med frø og skud samt kombinationsrestauration (ålegræs, sten, muslinger)
- Arbejdspakke 4
Genskabelse af revstrukturer: Etablering af biogene rev/muslingebanker gennem bl.a. muslingeproduktion
- Arbejdspakke 5
Kystnære bio-hotspots og stenbank: Etablering af lokal stenbank og udlægning af kystnære bio-hotspots i samarbejde med frivillige
- Arbejdspakke 6
Vejle Fjord som experimentarium: Citizen science, foredrag, arrangementer og samarbejder både nationalt og internationalt
- Arbejdspakke 7
Basisformidling og borgerinddragelse: Bred inddragelse, formidling og dialog omkring projektet

Økonomi

Velux Fonden har bevillet 17,09 millioner kroner til en fortsættelse af Sund Vejle Fjord fra 2025-2029 – heraf 6,17 mio. kr. til Vejle Kommune og 10,92 mio. kr. til SDU. Bevillingen er givet som et tilsagn på 4 mio. kr. og en intension om løbende at bevillige det resterende beløb, såfremt projektet lever op til en række krav. Kravene er anført i en hensigtserklæring fra fonden, der kræver en årlig afrapportering af gennemførte og planlagte initiativer til reduktion af kvælstof. Rapporten skal ligeledes dokumentere, at der er afsat tilstrækkelige økonomiske, menneskelige og tekniske ressourcer til at gennemføre de nødvendige initiativer til reduktion af kvælstof. Såfremt bevilling fra Velux Fonden ændres, vil udgiften til projektet tilsvarende blive ændret.

Sund Vejle Fjord 2.0 har et samlet budget på 24.721.750 kr. Heraf udgør Vejle Kommunes andel af budgettet 13.801.750 kr. (inklusive 1.079.750 kr. i fondsmoms) og SDU's andel 10.920.000 kr.

Vejle Kommunes andel på 13,802 mio. kr. er finansieret gennem:

- 927.000 kr. ubrugte midler fra Sund Vejle Fjord 1.0
- 1.500.000 kr. fra budgetforlig 2024 til Sund Vejle Fjord
- 6.170.000 kr. fra bevilling fra Velux Fonden
- 5.205.000 kr. fra budgetforlig 2025-2028 hvor der i alt er reserveret 8 mio. kr. med 2 mio. kr. i hvert af årene 2025-2028

De resterende 2.795.000 kr. fra budgetforlig 2025-2028 til Sund Vejle Fjord, ønskes reserveret til egenfinansieringen af en marin feltstation ved Brøns Odde, som Vejle Kommune lige nu er i dialog med Nordea Fonden og SDU omkring.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KNMU	089.071	Sund Vejle Fjord 2.0	13.802	-6.170
Ændring af anlægsbevillinger i alt			13.802	-6.170

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår				
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2025	2026	2027	2028	2029	
Tillægsbevilling:									
KNMU	089.071	Sund Vejle Fjord 2.0	U	2.427	2.000	4.500	2.000	2.875	
KNMU	089.071	Tilskud fra VeluxFonden	I		-1.600	-2.500	-800	-1.270	
Finansiering:									
KNMU	089.060	Sund Vejle Fjord 1.0	U	-927					
KNMU	089.060	Sund Vejle Fjord - Budgetforlig 2024	U	-1.500					
KNMU	089.060	Sund Vejle Fjord - budget 2025-2028	U		-1.205	-2.000	-2.000		
Tillægsbevilling netto i alt				0	-805	0	-800	1.605	
Kassen (= forbrug)				0	805	0	800	-1.605	

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling på 13,802 mio. kr. i udgifter og 6,170 mio. kr. i indtægt og tilsvarende afsættes rådighedsbudget i årene 2025-2029 til Sund Vejle Fjord 2.0. Udgiften finansieres med restbudget fra Sund Vejle Fjord 1.0 med 0,927 mio. kr., budget afsat ifm. budgetforlig 2024 og 2025 med i alt 6,705 mio. kr. Restbudget fra Sund Vejle Fjord 1.0 og budget afsat ifm. budgetforlig 2024 overføres til 2025 ifm. overførselssagen 2024/2025.

Forskydning mellem årene reguleres via kassen.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Projektets initiativer fremmer genskabelsen af fjordens naturlige økosystem-tjenester og dermed fjordens robusthed. Projektet forventes derfor at have en positiv effekt på såvel klimaet som biodiversiteten i fjorden.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 3. marts 2025, punkt 46:

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

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 3. marts 2025, punkt 46:

Godkendt.

Amalie Bredmose Thomsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 76: Vand i Vejle - Status på handleplan og økonomi

06.02.00-K04-6-24

Resumé

Klima-, Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. september 2024 en handleplan med forskellige tiltag til håndtering af de konsekvenser, som oversvømmelsen den 27. september 2024 havde for Vejle midtby. Denne handleplan er siden blevet udvidet med flere tiltag, som forvaltningen arbejder med.

Der gives en status på udvalgte projekter og økonomien til at gennemføre nødvendige analyser og anlæg.

Sagsfremstilling

Klima-, Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. september 2024 en handleplan med forskellige tiltag til håndtering af de konsekvenser, som oversvømmelsen den 27. september 2024 havde for Vejle midtby. Denne handleplan er siden blevet udvidet med flere tiltag, som forvaltningen har arbejdet med.

I forbindelse med handleplanen er Helhedsprojekt Omløbsåen igangsat.

Helhedsprojekt Omløbsåen

Projektet er godt i gang. Del 1 forventes færdig i slutningen af april.

For at færdiggøre del 1 af Helhedsprojekt Omløbsåen i Byparken og gennemføre hele del 2 af projektet er der behov for en yderligere anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. i 2025.

Anlægsbevillingen skal øges for at finansiere gennemførelsen af del 1 samt del 2, som omhandler oprensning til regulativbund. Udgifterne til del 2 er endnu ikke endeligt fastlagt og vil blive justeret, når detailprojekteringen og udbudsproces afsluttes af eksternt rådgiver. Dette forventes gennemført indenfor 2-3 måneder.

Når projektet står færdigt, vurderer forvaltningen, at der årligt vil skulle fjernes ca. 3.000 tons sand, for at opretholde en effekt af indsatsen. Dette forventes at medføre en driftsudgift på 400.000 kr., men afhænger konkret af omfang og forureningsgrad, som endnu er ukendte faktorer.

Nedenstående tabel viser de forventede, men endnu ikke finansierede, udgifter til den resterende del af Helhedsprojekt Omløbsåen.

Opgørelsen over afholdte udgifter er pr. 17. februar 2025.

	Post	Udgift	Afholdt
DEL 1	Entreprisekontrakt	3.657.950	1.113.606
	Aftalesedler	652.990	317.667
	Jorddeponi	570.000	32.913
	Internt Timeforbrug	125.000	91.694
	Øvrigt	158.887	110.277
Del 2	Projektering og udbud	230.000	
	Anlægsarbejde	2.750.000	
	Internt Timeforbrug	75.000	
	Uforudsete udgifter 20%	550.000	
Samlet		8.769.827	1.666.157
Del 1+2	Ufinansierede udgifter	-4.769.827	

Status på øvrige projekter

Der er igangsat flere initiativer som følge af handleplanen. Der gives en kort status på igangværende initiativer og deres finansiering

- Etablering af vandtilbageholdelse for allerede udpegede områder forsættes (spor 1). Der er lavet aftaler med lodsejer for områderne 19, 36 og 39,1. Arbejdet med projektering og etablering igangsættes. Det vurderes at der budgetmæssigt, kun er finansiering til to af områderne.
- Lokalisering af nye egnede områder er ikke igangsat, da den afventer den adaptive strategi (nedenfor) samt yderligere anlægsmidler.
- Udvikling af en adaptiv strategi for klimatilpasning mod vandløbsoversvømmelser – undersøgelser af øget vandgennemstrømning gennem Vejle by samt udarbejdelse af et løsningskatalog med konkrete projekter. Denne opgave er igangsat uden finansiering og det forventes, at ekstern rådgiver har en overordnet analyse klar senest 1. juni 2025. Strategi og løsningskatalog forventes at kunne indgå i budget 2026.
- Etablering af brinkforhøjelse, der skal forbedre vandgennemstrømningen i Omløbsåen. Der er igangsat en forundersøgelse og anlægsoverslag på hævning af brinker langs Omløbsåen ved ekstern rådgiver, opgaven er finansieret af klimamidler. Anlægsprojektet vil være en del af løsningskataloget i den adaptive strategi og kan indgå i budget 2026.
- Forundersøgelse og vurdering af optimeringsmuligheder for sluseanlægget samt etablering af en ny sluse (spor 4). Denne opgave er kun delvis igangsat, da det vil indgå i udvikling af den adaptive strategi og løsningskataloget på et overordnet niveau.

Handleplanens øvrige tiltag medfører både behov for medarbejderressourcer, midler til ekstern konsulentbistand og anlægsmidler.

Når den endelige finansiering er tilvejebragt, skal Klima-, Natur- og Miljøudvalget drøfte prioriteringen af midlerne.

På vedhæftede bilag fremgår en foreløbig oversigt med alle afsluttede, igangværende og fremtidige tiltag, som samlet set skitserer, hvilke initiativer, som søges belyst ift. effekt på vandføring og som indgår som element i den adaptive strategi for optimal vandhåndtering af vand fra Grejs å systemet.

Klima og resiliensvurdering

Projekterne er et væsentligt element i Vejle Kommunes indsats for at klimasikre kritisk infrastruktur i midtbyen, og følger derfor kommunens Klimatilpasningsplan og Risikostyringsplan.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller , den 3. marts 2025, punkt 45:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 3. marts 2025, punkt 45:

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker at Økonomiudvalget ligeledes orienteres, herunder om sagens økonomi, idet der pt. er ca. 2,4 mio. kr. ufinansierede udgifter.

Amalie Bredmose Thomsen var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Oversvømmelser Vejle Midtby - Tekniske løsninger - 030325

Punkt 77: Godkendelse af Producentgebyrer

07.00.10-000-1-25

Resumé

Der er fra 2025 indført producentansvar for emballageaffald, som betyder, at virksomheder som markedsfører emballage på det danske marked, skal betale for indsamling og håndtering af affald fra husholdninger via producentgebyrer. Producentgebyrer opkræves første gang den 1. oktober 2025 og er gældende til 31. december 2025. Producentgebyrer skal være godkendt og offentliggjort på kommunens hjemmeside senest 1. april 2025.

Producentgebyrer 2025 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvidet producentansvar for emballage og engangsprodukter mv. trådte i kraft 31. december 2024 ved ændring af lov om miljøbeskyttelse og er den nationale udmøntning af et EU-direktivkrav. De nye regler betyder, at danske virksomheder fremover får ansvaret for affaldsbehandlingen af den emballage, de markedsfører.

Kommunerne skal fra 1. oktober 2025 overdrage indsamlet affald, opdelt i affaldsfraktioner, der indeholder husholdningsemballage. På denne baggrund vil der ske grundlæggende ændringer i ansvaret for at sikre behandling og genanvendelse af emballage samt i det økonomiske ansvar mellem kommuner og producenterne.

Vejle Kommune skal fremover fastsætte producentgebyrer, der vedrører kommunens udgifter til indsamling og håndtering af husholdningsaffald af emballager. I 2025 skal producentgebyrer offentliggøres 1. april og opkræves pr. 1. oktober og er gældende til 31. december 2025. Fremover skal producentgebyrer vedtages senest 1. oktober hvert år. Det betyder, at gebyrer for 2026 vedtages senest 1. oktober 2025.

Nye betalingsstrømme implementeres med Producentgebyret, og stor usikkerhed om den samlede økonomi

I forbindelse med at producenterne skal betale for håndtering af emballagen, og at affaldsfraktionerne overdrages til producenterne, implementeres der nye betalingsstrømme. Emballageproducenterne skal betale for indsamling og pakning af affaldsfraktionerne og afhente disse hos kommunerne. Det skal producenterne betale kommunerne for via Producentgebyret.

For den del af affaldsfraktionen, der ikke er emballage, men som producenterne modtager og behandler, skal kommunerne betale producenterne for at håndtere. Omfanget af mængderne og procenternes omkostninger til denne behandling kendes ikke.

Der er derfor endnu ikke kendskab til de samlede omkostninger, som Vejle Kommune vil blive opkrævet fra producenterne for håndtering og behandling af den del af affaldsfraktionen, der ikke er emballage. Det skaber bl.a. en stor usikkerhed om, hvad de økonomiske konsekvenser er for Vejle Kommune, og dermed det fremadrettet gebyr, som opkræves hos borgerne.

I dag afholdes omkostningerne af borgerne via affaldsgebyret.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget blev på mødet 3. februar 2025, jf. punkt 32, orienteret om ændringerne, herunder indførelsen af producentgebyrer.

Indhold i producentgebyrer

Producentgebyrer indeholder omkostninger til:

- - Etablerede affaldsordninger, der indeholder emballage
 - Generel administration
 - Oplysningstiltag og kommunikation



Figur viser omkostninger indeholdt i producentgebyrer:

Følgende fraktioner indeholdt i affaldsordningerne er omfattet af producentansvaret:

Henteordning (indsamlet)

- Plast/metal/mad- og drikkevarekartoner
- Papir/pap
- Emballageaffald korrekt sorteret som restaffald
- Glaskuber

I forbindelse med henteordninger indgår ikke indsamling via Genbrugsordningen (som af andre kommuner bl.a. kan omtales som storskraldsordning).

Bringeordning (genbrugspladserne)

- Glas
- Pap
- Papir
- Farligt affald og træemballage
- Plast
- Metal

Ydelser og omkostninger, der dækkes af gebyr for affaldsordningerne omfatter:

- Administration af ordningerne
- Indsamling af fraktionerne
- Håndtering, pakning og læsning af fraktionerne
- Manual fjernelse af grove fejlsorteringer

Producentgebyrer skal afspejle kommunernes faktiske omkostninger til at løse de pålagte opgaver og følge almindelige gebyrregler. For den andel af fraktionerne, der overdrages, som ikke er emballage, skal Vejle Kommune betale for producenternes behandling af fraktionen.

Forvaltningen har i løbet af 2024 foretaget grundige analyser af processer og omkostninger som forberedelse til lovgivningens ikrafttrædelse. Disse ligger til grund, sammen med nationalt fastlagte fordelingsnøgler på andele af emballage i fraktionerne, for opgørelser og beregninger af producentgebyrer for 2025.

Økonomi

Forslag til producentgebyrer for 2025 fremgår af bilag 1.

Der foreligger endnu ikke en vejledning til kommunerne om udarbejdelse af producentgebyrer. Udregningen er derfor alene foretaget med udgangspunkt i kravene i Bekendtgørelse om visse krav til emballager mv.

Der er mange faktorer, der har indflydelse på den reelle betaling til og fra producenterne, og som nævnt tidligere er disse betalingsstrømme behæftet med en vis usikkerhed og endnu ikke kendte. Omkostninger til Genbrugsordningen (som af andre kommuner bl.a. kan omtales som storskraldsordning) må bl.a. ikke indregnes.

Det har en afgørende betydning for, hvad størrelsen af betalingsstrømme til og fra producenterne kommer til at udgøre, og dermed i sidste ende niveauet af borgernes affaldsgebyr. Det er endnu for usikkert at vurdere, hvilken størrelsesorden det udvidede producentansvar får på borgernes betaling for affaldshåndtering.

På den baggrund vurderer Forvaltningen, at der ikke i 2025 bør ske regulering af borgernes affaldsgebyrer, idet disse skal finde sit reelle niveau indenfor en lidt længere periode.

Forvaltningen vil have stor fokus herpå.

Klima og resiliensvurdering

Lovgivningen skal sikre, at der produceres og markedsføres mere bæredygtige emballager på det danske marked. Producentansvaret skal medvirke til at understøtte dette.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller , den 3. marts 2025, punkt 40:

at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til producentgebyrer 2025 godkendes.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 3. marts 2025, punkt 40:

Anbefalet.

Amalie Bredmose Thomsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Producentgebyrer 4. kvartal 2025

Punkt 78: Klima-, Natur- og Miljøudvalget Anlægsregnskaber

00.32.10-S00-2-25

Resumé

På Klima-, Natur- og Miljøudvalgets område er der 13 anlægsprojekter, der skal afsluttes i forbindelse med regnskab 2024. Otte anlægsprojekter har en størrelse over 2 mio. kr., hvorfor udvalget skal godkende regnskabet for disse.

Sagsfremstilling

I henhold til regler i Budget- og regnskabssystemet for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager til udvalgets godkendelse, forelægges udvalget her årets anlægsregnskaber i én samlet sag.

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	52.573	-3.892
Forbrug	47.168	-3.892
Forskel	-5.405	0

Figur 1 Oversigt over samlede anlægsbevillinger og forbrug.

I ovenstående skema ses et samlet mindreforbrug på 5,405 mio. kr. i udgifter, når det sammenholdes med anlægsbevillingerne.

Afvigelse skyldes primært mindreforbrug på 5,517 mio. kr. vedr. 2 brugerfinansierede projekter.

Øvrige projekter med mer-/mindreforbrug er afholdt indenfor Klima-, Natur- og Miljøudvalgets samlede anlægsmidler de enkelte år.

Anlægsregnskabet for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, , den 3. marts 2025, punkt 39:

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 3. marts 2025, punkt 39:

Godkendt.

Amalie Bredmose Thomsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

KNMU - Anlæg over 2 mio. kr.

Punkt 79: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget

00.32.10-S55-1-25

Resumé

I henhold til reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincipper, skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag. I nærværende sag aflægges regnskab for seks projekter, som er afsluttet i 2024 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2023 afsluttet fire anlægssager over 2 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

Regnskabet aflægges for følgende anlægsprojekter:

- Kunstgræs VB-parken
- Indvendig vedligeholdelse - idrætsområdet
- Indvendig vedligeholdelse - kulturinstitutioner

Projekt: 031.069 Kunstgræs VB-parken		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.250	
Forbrug	3.250	
Forskel	-	-

Bemærkninger: Kunstgræsbane i VB-parken er der blevet udskiftet af fullsize.

Projekt: 318.024 Vedligehold 2024 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.106	
Forbrug	3.106	
Forskel	-	-

Bemærkninger: Vedligeholdespuljen 2023 vedrørende idrætsområdet, er de større poster brugt til, klorryum Børkop svømmehal, filter Thyregod svømmehal, energioptimering Brunmosehallen, og renovering af løbebane på Vejle Atletikstadion.

Projekt: 364.083 Vedligehold 2023 - Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.953	
Forbrug	3.953	
Forskel	-	-

Bemærkninger: Vedligeholdespuljen 2023 vedrørende kulturinstitutioner, er de større poster brugt til, etableret energioptimering i Musikteateret, Kulturmuseet, jernaldermiljøet, vandrehjemmet og museet i Give. Der er etableret

sikring i Utzonsalen på Kunstmuseet, ombygning af museumsbutik i Kulturmuseet, ny køkkenfacilitet og ventilation i Skyttehuset.

Økonomi

Høringssvar:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 4. marts 2025, punkt 42:

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 4. marts 2025, punkt 42:

Anbefales.

Camilla Eva Hallenberg og Thyge Havgaard Bjerring deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 80: Årsrapport fra kontrolgruppen

32.45.04-K07-1-25

Resumé

Det økonomiske resultat for Vejle Kommunes Kontrolgruppe i 2024 udgør 11,181 mio. offentlige kr. Heraf er de 8,177 mio. kommunale kr. Til sammenligning var resultatet i 2023 8,6 mio. offentlige kr. og lige knap 6,7 mio. kommunale kr. Budgetmålet for begge år er 7,2 mio. kommunale kr. Resultatet for 2024 er dermed opnået med et plus på yderligere 977.484 kr.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen arbejder med anmeldelser og undringer/mistanker, der kræver en særlig dybdegående undersøgelse og kontrol. Organisatorisk er Kontrolgruppen forankret i Borgerservice, og den er bemandet med 4,3 årsværk. Overordnet set er formålet med kontrolarbejdet at minimere misbrug med sociale ydelser og stoppe uberettigede udbetalinger tidligst muligt. Kontrolarbejdet i 2024 har resulteret i 11,181 mio. offentlige kr., heraf er de 8,177 mio. kommunale kr.

Tabellen opsummerer arbejdet i kontrolgruppen for 2024.

Kanaler	Antal sager	Offentligt resultat	Kommunalt resultat	Antal sager med resultat	Kommunalt resultat pr. sag	Hirate i %	Sagsandel i %
Al Capone -samarbejdet	1	435.040	282.776	1	282.776	100,0	0,14
Anden kommune	4	118.501	95.331	4	23.833	100,0	0,55
Andet	0	0	0	0	0	0,0	0,00
Anonym	26	1.275.486	810.132	14	57.867	53,8	3,60
Boligselskab	0	0	0	1	0	0,0	0,00
Egen drift (Kontrolgruppen)	5	781.914	674.200	3	224.733	60,0	0,69
Internt i kommunen	36	2.638.257	1.877.083	17	110.417	47,2	4,99
Lufthavnstilsyn	6	258.196	207.706	4	51.927	66,7	0,83
Navngiven anmelder	4	147.840	123.780	2	61.890	50,0	0,55
Politi	5	371.636	147.012	3	49.004	60,0	0,69
SØIK	0	0	0	0	0	0,0	0,00
Projekter - Økonomisk friplads	175	397.216	320.148	8	40.019	4,6	24,24
SKAT	2	0	0	0	0	0,0	0,28
Udbetaling Danmark	3	358.653	0	1	0	33,3	0,42
SIRI	0	0	0	0	0	0,0	0,00
Virksomhedsbesøg	2	0	0	0	0	0,0	0,28
Registersamkøring - kontROLSAGER	453	4.398.925	3.639.316	40	90.983	8,8	62,74

Antal kontROLSAGER og resultat i alt	722	11.181.664	8.177.484	98
--------------------------------------	-----	------------	-----------	----

Gennemsnit antal sager/kanal	56	860.128	629.037	8	83.444	13,6
------------------------------	----	---------	---------	---	--------	------

Afvigelse fra budgetmål (7,2 mio)	-977.484
-----------------------------------	----------

Der indgår 8 uafsluttede sager med resultat i 2024.

Antallet af sager i 2024 har været væsentligt højere end i 2023. I 2024 har der været fokus på at udnytte, at sygedagpengesystemet (KSD) nu leverer tilfredsstillende data til registersamkøring, og da Kontrolgruppen samtidig har arbejdet sammen med sygedagpengeenheden i Vejle Kommune omkring usædvanligt sygefravær, har det resulteret i et samlet resultat vedr. sygedagpenge på 2.337.541 kr.

Antallet af anonyme anmeldelser er faldet fra 68 i 2023 til 26 i 2024. Dette har dog ikke påvirket resultatet for denne kanal. Der ses en stigning fra 469.110 kr. i 2023 til 810.132 kr. i 2024.

De områder, som har bidraget med den største stigning fra 2023 til 2024 er Al-Caponesamarbejdet, de anonyme anmeldelser, sager som Kontrolgruppen har optaget af egen drift, samt et samarbejds-projekt med Dagtilbud vedrørende økonomisk friplads. Projektet tog udgangspunkt i et servicebrev til alle modtagere af økonomisk friplads med det formål at reducere antallet af uberettigede modtagere af denne ydelse. Projektet har bidraget med 320.148 kr. til det kommunale resultat.

I 2024 er der arbejdet med udvikling af samarbejdet mellem Kontrolgruppen og ydelsesenhederne. Øget samarbejde skal medvirke til og understøtte en fælles forståelse og professionel håndtering af mistanke om og konkrete forekomster af snyd med offentlige ydelser.

Det kommunale resultat afhænger af de sager, der er behandlet, og hvilke ydelser der er tale om. Flere behandlede sager er ikke nødvendigvis lig med et bedre resultat. Sager, der kommer fra registersamkøring, sager fra kommunens egen organisation og sager fra anonyme anmeldelser giver det bedste resultat i kommunale kroner. Fra registersamkøring vedrører 40% af sagerne økonomisk friplads, 34,8% kontanthjælp og sygedagpenge udgør 24,3%. Når andelen af de opgjorte uberettigede ydelser opgøres i resultat i kommunale kroner, udgør kontanthjælp 22%, sygedagpenge 28,6%, mens hele 41,9 % vedrører økonomisk friplads. For de interne anmeldelser vedrører næsten 35,8% kontanthjælp, 24,7% sygedagpenge og 16% økonomisk friplads.

Fra de anonyme anmeldelser er 38% vedrørende økonomisk friplads, 18% kontanthjælp og 18% vedrører sygedagpenge.

I sager fra andre myndigheder som Lufthavne, Politi, SØIK og SKAT udveksles oplysninger med kommunerne til videre sagsbehandling, når disse myndigheder møder borgere, der er på offentlig forsørgelse.

Der har i 2023 ikke været udvekslet oplysninger med SKAT og SØIK med resultat til følge, men både antallet af henvendelser fra lufthavnstilsynet og politiet er stabilt og har i 2024 bidraget med 547.489 kr. til det kommunale resultat.

Udbetaling Danmark kan i henhold til Lov om Udbetaling Danmark anmode kommunerne om at indkalde en borger til samtale på Udbetaling Danmarks vegne. Der er dog set et fald i antallet af henvendelser over de seneste år.

Fordeling på sagstyper	Andel i % af samlet antal
------------------------	---------------------------

Beskæftigelsesforhold/arbejdsindtægter	29,40
Enligforhold	49,20
Bopælsforhold	17,00
Indtægtsforhold	1,67
Udlandsforhold	1,53
Uoplyst ferie	1,12

Områder med de bedste resultater	Kommunalt resultat i kr.
----------------------------------	--------------------------

Økonomisk friplads	3.427.510
Sygedagpenge	2.337.541
Kontanthjælp	1.800.151
Førtidspension	282.776
Ressourceforløbsydelse	316.298
Andet	13.208

I 2025 arbejdes der videre med udvikling af samarbejdet mellem Kontrolgruppen og ydelses-enhederne. Kontrolgruppen og leder af Borgerservice vil fremover deltage i henholdsvis inspirations- og vidensdelingsmøder om kontrolområdet med både medarbejdere og ledere på ydelsesområderne. Der arbejdes desuden på at introducere nye fokusrapporter på de igangværende sager for at bidrage til et hurtigere sagsgennemløb, løbende opfølgning samt, at sager ikke forældes.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 4. marts 2025, punkt 41:

at årets resultat for Kontrolgruppen tages til efterretning, og
at årsrapporten godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 4. marts 2025, punkt 41:

Taget til efterretning.

Årsrapporten anbefales.

Camilla Eva Hallenberg og Thyge Havgaard Bjerring deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Årsrapporten anbefales.

Punkt 81: U21 Landsholdet hjemmebane 2025-2028

20.15.00-P20-11-24

Resumé

DBU og Vejle Boldklub ønsker at forlænge samarbejdet med Vejle Kommune om værtsskabet for herre U21-landsholdets hjemmebanekampe i perioden 2025-2028. Aftalen omfatter afvikling af op til 15 EM-kvalifikations-, playoff- og venskabskampe med en samlet udgift på 3,97 mio. kr.

Sagsfremstilling

Dansk Boldspil Union (DBU) søger en partner til at påtage sig værtsskabet for afvikling af herre U21-landsholdets hjemmebanekampe i perioden 2025-2028. Vejle Kommune har i samarbejde med Vejle Boldklub (VB) gennemført værtsskabet i perioden 2021-2024. I sagens bilag findes budgetoversigt fra Vejle Boldklub, DBU Evaluering af samarbejdet 2021-2024, VB Evaluering af samarbejdet 2021-2024, DBU budmateriale 2021-2024.

Omfang af værtsskab

Den nye aftale indebærer, at Vejle Kommune og VB i fællesskab står for afvikling af herre U21-landsholdets EM-kvalifikationskampe, eventuelle playoffkampe samt venskabskampe. Antallet af hjemmekampe i perioden vil være op til 15, afhængigt af turneringsstruktur og resultater. I forgående periode var det forventede antal kampe 12 og der blev afviklet 9 kampe i alt.

Samarbejdsaftale

Vejle Kommune finansierer udgifterne til leje og drift af stadion i Nørreskoven, mens VB håndterer den praktiske kampafvikling. Aftalen indebærer, at Vejle Kommune:

- Stiller stadion, træningsbaner og dets faciliteter vederlagsfrit til rådighed for DBU i forbindelse med alle hjemmekampe.
- Ikke påtager sig udgifter til hotelovernatning, transport eller fremtidige stadionforbedringer, som UEFA måtte kræve.
- Betaler 100.000 kr. pr. år til DBU i markedsføringstilskud.

Økonomi

Drifts- og kampafviklingsomkostninger til VB er steget med 10 % på grund af øgede udgifter til banevedligeholdelse. Den nye pris pr. kamp er derfor 228.250 kr. (se bilag 1).

Årlige udgifter i fire år til værtsskabet vil dermed være:

- 855.938 kr. ved 15 kampe.
- 100.000 kr. i markedsføringstilskud til DBU, finansieret via årlig afregning med DBU.

I tilfælde af færre end 15 kampe vil der være færre udgifter, som derfor går tilbage til kassen.

Aktivering

For at sikre lokal synlighed og engagement arbejdes der med særlige billetstrategier og kampagner målrettet lokale foreninger og folkeskoler. Der samarbejdes med DBU om at bruge spillerne og landsholdet til aktiveringsinitiativer som:

- Træninger, konkurrencer, oplæg og talks.
- Events fx i samarbejde med City Vejle.
- Markedsføringsvideoer fra Vejle.

Det anbefales at afsætte 10.000 kr. pr. kamp til disse aktiveringsaktiviteter. For 15 kampe udgør dette en samlet aktiveringspulje på 150.000 kr. fordelt over perioden. Forvaltningen administrerer de 150.000 kr. til aktiveringsformål.

Den samlede udgift til værtsskabet for perioden 2025-2028 forventes at beløbe sig til 3.973.750 kr., herunder 3.423.750 kr. til kampafvikling (VB), 400.000 kr. til markedsføring(DBU) og 150.000 kr. til aktivering (forvaltningen).

Strategiske perspektiver

Værtsskabet for herre U21-landsholdet må forventes at give Vejle Kommune en række muligheder for:

- National og international branding gennem mediedækningen af kampene.
- Opmærksomhed omkring foreningsliv og folkesundhed med fokus på lokale samarbejder.
- Bidrag til turisme og detailhandel, da kampene tiltrækker tilskuere og aktiviteter.
- At bidrage til at gøre Vejle til en attraktiv by for unge studerende.
- At styrke Vejle Kommunes profil som en attraktiv og aktiv sportskommune, samt skabe oplevelser og aktiviteter med bred folkelig appel.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 4. februar 2025, punkt 26:

at Kultur- og Idrætsudvalget anmodes om at godkende, at Vejle Kommune forlænger aftalen om herre U21-landsholdets hjemmebanekampe i perioden 2025-2028, med et maksimalt budget på 3.973.750 kr. fordelt over fire år, og

at Kultur- og Idrætsudvalget anviser finansieringen.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2025, punkt 26:

Anbefales. Kultur- og Idrætsudvalget anmoder forvaltningen om, at der er særligt fokus på udsatte borgeres adgang til kampene.

Kultur- og Idrætsudvalget anmoder Økonomiudvalget om at anvise finansieringen.

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Administrativ tilføjelse

Administrativ tilføjelse 5. marts 2025.

Administrativ tilføjelse vedr. de bevillingsmæssige konsekvenser som følge af Kultur & Fritidsudvalget beslutning vedr. finansiering af udgiften.

Tillægsbevilling til Drift (<i>i 1.000 kr.</i>)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Bevillingsområde	2025	2026	2027	2028	
KIU	U21-landsholdets hjemmebanekampe	822	1.051	1.051	1.050	

ØU	Anmodes om at anvise finansiering	-822	-1.051	-1.051	-1.050
	Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
	Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der samlet bevilges 3,974 mio. kr. i perioden 2025-2028 til afholdelse af U21-landsholdets hjemmebanekampe. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering.

Høringssvar:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter

Beslutning

Godkendt.

Finansiering sker via Økonomiudvalgets centrale reservepulje.

Bilag

Bilag 4: DBU Budmateriale 2021-2024.

Bilag 2: DBU Evaluering af samarbejdet 2021-2024.

Bilag 3: VB Evaluering af samarbejdet 2021-2024.

Bilag 1 - VB udgifter pr kamp

Punkt 82: Kommunal lånegaranti - Give Egnens Rytterforening

04.04.00-Ø60-1-24

Resumé

Den folkeoplysende forening, Give Egnens Rytterforening, ansøger om en kommunal lånegaranti på 1,2 mio. kr. til opførelse af ny hestestald på Grønborgvej i Give. Herudover ansøger foreningen om et tilskud i form af vederlagsfri jordleje.

Sagsfremstilling

Give Egnens Rytterforening er en godkendt folkeoplysende forening, som har til formål at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af undervisning og rideøvelser af forskellig art, samt arbejde for kendskab til hesten og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive rideetablissement. Ved opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle overskud anvendes til almennyttige formål i Vejle Kommune. Foreningens vedtægter er vedlagt som bilag til sagen.

Give Egnens Rytterforening har 48 medlemmer. Foreningen har ingen elevheste, men alene rideaktiviteter som "friridning" hvilket vil sige, at alle medlemmer skal have deres egen private hest for at deltage i aktiviteterne. Herudover har foreningen et kæphestehold.

Vejle Kommune kan lovligt støtte Give Egnens Rytterforening dels med hjemmel i folkeoplysningsloven og dels med hjemmel i kommunalfuldmagten.

Give Egnens Rytterforening har hjemsted i Vejle Kommunes staldbygning på Grønborgvej 15 i Give. Foreningen lejer sig ind hos en anden forening, Give Ridecenter, som vederlagsfrit får stillet staldbygningen til rådighed af Vejle Kommune via en låneaftale indgået med Give Kommune i 1995. Der er således tale om en tre-benet model, hvor Vejle Kommune støtter to forskellige foreninger med det formål, at Vejle Kommunes borgere kan dyrke hestesport som fritidsaktivitet.

Staldbygningen på Grønborgvej 15 i Give er i ringe stand, og derfor har Vejle Kommune oplyst Give Ridecenter og Give Egnens Rytterforening om, at der indenfor nærmeste fremtid skal findes en anden staldløsning til deres folkeoplysende aktiviteter.

På Grønborgvej, overfor staldbygningen (se vedlagte kort), har foreningen Give Ridecenter opført en ridehal, som vederlagsfrit ligger på Vejle Kommunes jord.

Ansøgning

Give Egnens Rytterforening ønsker at opføre en ny staldbygning til deres folkeoplysende aktiviteter på samme side af Grønborgvej hvor ridehallen ligger (se vedlagte skitse af en ny staldbygning). Den nye staldbygning rummer 12 bokse, sadelrum, foderrum og vandspiltov. Staldbygningen koster ca. 2,7 mio. kr. inkl. moms at opføre, og Give Egnens Rytterforening ansøger om en kommunal lånegaranti på 1,2 mio. kr. til opførelsen af staldbygningen.

Der er følgende finansieringsplan for opførelsen af staldbygningen:

Opførelse af staldbygning	2,7 mio. kr. inkl. moms
Anden finansiering	1,5 mio. kr.
Optagelse af lån (hvortil foreningen har brug for en kommunal lånegaranti på 1,2 mio. kr.)	1,2 mio. kr.
Forventet afdrag på lånet	8.000 kr. /månedligt

Staldbygningen vil i givet fald komme til at ligge på kommunens jord, og derfor ansøger Give Egnens Rytterforening også om et kommunalt tilskud i form af vederlagsfri jordleje i en periode på mindst 25år. Såfremt Vejle Kommune vælger

at bevilge tilskuddet på vederlagsfri jordleje vil Det Kommunale Tilsyn, Ankestyrelsen, skulle godkende tilskuddet efter reglerne herom i lånebekendtgørelsen.

Det er en naturlig forudsætning, at Give Egnens Rytterforening kan opnå de nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse, til opførelsen af staldbygningen.

Forvaltningen har været i dialog med Give Egnens Rytterforening som oplyser, at de vil lægge sig sammen med Give Ridecenter og således danne en samlet forening, såfremt projektet her kan realiseres. Det er derfor en forudsætning for en eventuel bevilling af den kommunale lånegaranti, at de to foreninger (Give Egnens Rytterforening og Give Ridecenter) lægges sammen til en forening, som kommunen lovligt kan støtte.

Retningslinjer for bevilling af kommunal lånegaranti

Byrådet vedtog den 6. oktober 2021 reviderede retningslinjer for lånegarantier til foreninger. I henhold til retningslinjerne kan der - for at understøtte initiativer og aktiviteter, der medvirker til stærke og levende lokalsamfund eller sikrer sammenhængskraft i kommunen - i særlige tilfælde ydes kommunal økonomisk støtte.

Kommunal økonomisk støtte skal ske sammen med et lokalt økonomisk engagement, og skal fokusere på det frivillige engagement som grundlag for foreningsaktiviteter og skal udgøre en mindre del af det økonomiske grundlag. Konkret kan der ydes lånegarantier og lignende til foreninger og foreningsaktiviteter på til 1 mio. kr., dog maksimalt 30 % af projektets samlede budget. Der er samtidig fastlagt en ramme for de samlede lånegarantier i Vejle Kommune på i alt 45 mio. kr.

Ved en behandling af ansøgninger om lånegarantier skal der anlægges en konkret vurdering af:

1. Lovligheden
2. Opfyldelse af ovennævnte retningslinjer
3. Overholdelse af kommunens samlede ramme for garantier og
4. Risikoen i forhold til kommunens økonomiske engagement

Såfremt forvaltningens vurdering af nævnte forhold falder positivt ud, fremsendes sagen gennem Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Forvaltningens vurdering

1. Give Egnens Rytterforening har, i henhold til vedtægterne, til formål at fremme interessen for ridesporten samt arbejde for kendskab til hesten og oplære navnlig ungdommen i hestens brug og pleje. Et tilbud til Vejle Kommunes borgere om at kunne dyrke ridesport er en lovlig kommunal aktivitet, som vil kunne støttes med hjemmel i de ulovfæstede regler om kommunens opgavevaretagelse, kommunalfuldmagten.

Vejle Kommune kan således støtte foreningen, som vedtægterne er beskrevet ovenfor, men som beskrevet tidligere i sagen er det en forudsætning for en eventuel bevilling af den kommunale lånegaranti, at de to foreninger (Give Egnens Rytterforening og Give Ridecenter) lægges sammen til en forening, som kommunen lovligt kan støtte.

2. Retningslinjerne for at give lånegarantier vurderes at være opfyldt for så vidt angår, at Give Egnens Rytterforening understøtter et stærkt og levende lokalsamfund og herigennem det lokale og frivillige engagement som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter. Såfremt Give Egnens Rytterforening bevilges en kommunal lånegaranti på 810.000 kr. og ikke de ansøgte 1,2 mio. kr., vurderes retningslinjerne også at være opfyldt for så vidt angår den maksimale grænse for lånegarantier på 1 mio. kr., dog maksimalt 30 % af projektets samlede budget.

3. Hvis lånegarantien godkendes, kan de rummes indenfor den samlede ramme for lånegarantier i Vejle Kommune. Forud for sagens behandling resterer der 19,6 mio. kr. i puljen.

4. Forvaltningen vurderer ikke, at en kommunal lånegaranti på 810.000 kr. vil indebære en økonomisk risiko for Vejle Kommune, da det vurderes, at foreningen vil kunne håndtere renter og afdrag indenfor driften.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale, at foreningen Give Egnens Rytterforening bevilges en kommunal lånegaranti på 810.000 kr.

Økonomi

Høringssvar:

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 1. oktober 2024, punkt 115:

at Give Egnens Rytterforening bevilges en kommunal lånegaranti på 810.000 kr. til opførelse af en ny staldbygning på Grønborgvej i Give under de forudsætninger som beskrevet i sagsfremstillingen, og

at Give Egnens Rytterforening bevilges et tilskud i form af vederlagsfri jordleje af kommunens jord i mindst 25 år.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 1. oktober 2024, punkt 115:

Anbefales.

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 28. oktober 2024, punkt 251:

Anbefales.

Beslutningen fra Byrådet, den 6. november 2024, punkt 220:

Sendes tilbage til udvalget

Fraværende:

Azra Hasanbegovic. I stedet mødte Bjarne Andersen.

Mette Ejby Pallesen. I stedet mødte Mustapha Ali El-Ahmad.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 4. februar 2025, punkt 20:

at Give Egnens Rytterforening bevilges en kommunal lånegaranti på 810.000 kr. til opførelse af en ny staldbygning på Grønborgvej i Give under de forudsætninger som beskrevet i sagsfremstillingen, og

at Give Egnens Rytterforening bevilges et tilskud i form af vederlagsfri jordleje af kommunens jord i mindst 25 år.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2025, punkt 20:

Kultur- og Idrætsudvalget udsatte sagen.

Kultur- og Idrætsudvalget ønsker, at Folkeoplysningsudvalget undersøger og drøfter rammerne for foreningstilskud med særligt fokus på åbne aktiviteter i foreningerne.

Sagen genbehandles herefter i Kultur- og Idrætsudvalget.

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 4. marts 2025, punkt 38:

at Give Egnens Rytterforening bevilges en kommunal lånegaranti på 810.000 kr. til opførelse af en ny staldbygning på Grønborgvej i Give under de forudsætninger som beskrevet i sagsfremstillingen, og

at Give Egnens Rytterforening bevilges et tilskud i form af vederlagsfri jordleje af kommunens jord i mindst 25 år.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 4. marts 2025, punkt 38:

Anbefales ikke. Beslutningen begrundes med at der i foreningen ikke er elevheste.

Camilla Eva Hallenberg deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Kultur- og Idrætsudvalget.

Bilag

Kommunale lånegarantier til foreninger, retningslinjer

Planskitse for ny staldbygning

Vedtægter-for-Give-Egnens-Rytterforening

Punkt 83: Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Sundheds- og Forebyggelsesudvalet

00.32.10-000-1-25

Resumé

I henhold til reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincipper, skal der aflægges anlægsregnskab, når bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller derover. I nærværende sag aflægges regnskab for et projekt, som er afsluttet i 2024 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2024 afsluttet ét anlægsprojekt over 2 mio. kr. på Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område.

Der aflægges regnskab for anlægsprojektet; Kapacitetsudvidelse af den kommunale børne- og ungetandpleje.

Projekt: 485.999 Kapacitetsudvidelse i den kommunale børne- og ungetandpleje		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	5.716	-5.030
Forbrug	5.716	-5.030
Forskel	0	0

Med finanslovsaftalen for 2022 blev det indført at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Som led i aftalen blev der afsat en anlægspulje under målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Puljen er forankret i Sundhedsministeriet og formålet med puljen er at understøtte, at kommunerne har rammerne til at kunne håndtere den gradvise udvidelse af målgruppen.

Den kommunale børne- og ungdomstandpleje i Vejle Kommune fik bevilliget 6,223 mio. kr. fra puljen med krav om at lægge en egenfinansiering på 0,691 mio. kr. Regnskabet viser, at der er anvendt 5,030 mio. kr. af bevillingen. Den resterende del af bevillingen på 1,193 mio. kr. er ikke søgt hjem fra puljen. Den faktiske egenfinansiering har været på 0,686 mio. kr. Regnskabet er godkendt af kommunens revision og Sundhedsministeriet.

Kapacitetsudvidelsen indebærer at decentrale tandklinikker på Vinding Skole, Novaskolen, Hældagerskolen og Petersmindeskolen er blevet renoveret, så der kan tilbydes tandeftersyn og forebyggende tandpleje til småbørn og folkeskolebørn i deres nærområde. Dermed kan den nye målgruppe rummes i centralklinikken i Sundhedshuset tæt på ungdomsuddannelserne.

Omkleedningsfaciliteterne er tilpasset, så der er plads til ekstra medarbejdere og der er etablere kapacitet i sterilisationen, så den større mængde af brugte klinikinstrumenter kan håndteres.

Økonomi

Høringssvar

Central budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 3. marts 2025, punkt 16:

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, den 3. marts 2025, punkt 16:

Godkendt.

Camilla Eva Hallenberg deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab_Kapacitetsudvidelse i den kommunale børne- og ungetandpleje

Bilag 2 - Afrapportering_Projektnr 2213282

Punkt 84: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00-G01-15-24

Punkt 85: Lukket: Anvendelse af nedrivningspulje

82.00.00-G01-9-25