

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 12:00

Mødested mødelokale 1, Skolegade

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2024-2027, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	3
Bevilling til medfinansisering af 'Det grønne loop', Nørremarken.....	5
DGI-Landsstævne i 2025.....	8
Ændring af Sdr. Vandværks maskinhal og kontor til anden anvendelse.....	12
Anlægsbevilling til udskiftning af CTS.....	14
Anlægsbevilling - Ombygning af Vestre Engvej.....	16

Punkt 162: Budgetforslag 2024-2027, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-7-22

Resume

Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2023 fremsende forslag til budget 2024-2027 til Byrådet. Jf. den politisk godkendte tidsplan behandler Økonomiudvalget det samlede tekniske budgetforslag 1. gang 14. august 2023 og 2. gang 21. august 2023, hvorefter forslaget overgår til Byrådets behandling. Sideløbende med det tekniske budgetforslag udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til "budget i balance". Oplæg til budget i balance forelægges Økonomiudvalget til godkendelse 29. august 2023 og præsenteres for Byrådet på et temamøde same dag med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Økonomi

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2024-2027 opdelt i spor 1 med udarbejdelse af et teknisk budgetforslag og spor 2 med oplæg til "budget i balance". Det tekniske budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling.

Oplæg til "budget i balance" forelægges Økonomiudvalget til godkendelse 29. august 2023 og præsenteres for Byrådet på et temamøde samme dag. I det følgende er det tekniske budgetforslag beskrevet i hovedtræk.

Resultatopgørelse:

Den foreløbige resultatopgørelse for det tekniske budgetforslag 2024-2027 vil blive gennemgået på mødet med henblik på endelig behandling af Økonomiudvalget 21. august 2023.

Indkomstskat:

Ved fastsættelse af indkomstskatten og de afledte tilskuds- og udligningsbeløb kan vælges selvbudgettering eller statsgaranti. I det tekniske budgetforslag er anvendt statsgaranti ved budgettering af indkomstskat og tilskud. Eventuelt valg af selvbudgettering indgår i budgetforhandlingerne.

Drift:

Driftsbudgetforslaget for 2024-2027 er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2023. De udmeldte driftsrammer er korrigeret for politiske beslutninger frem til og med Økonomiudvalgets møde 7. august 2023. Budgetforslaget er fremskrevet til 2024-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Driftsbudgetforslaget er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område og udgør flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
DRIFT:				
Serviceudgifter	5.410.673	5.422.174	5.389.303	5.383.626
Øvrige	398.177	397.463	397.463	397.463
Overførselsudgifter	2.031.443	2.080.539	2.125.247	2.161.317
Skattefinansieret drift i alt	7.840.293	7.900.176	7.912.013	7.942.406
Brugerfinansierede område	-12.070	-12.133	-12.197	-12.263
Drift i alt	7.828.223	7.888.043	7.899.816	7.930.143

Figur 1: Oversigt med hovedtal vedr. drift

Lov- og Cirkulæreprogrammet:

Det er tidligere politisk besluttet, at Lov og Cirkulære reguleringer indgår i budgetforhandlingerne på grundlag af en administrativ vurdering. Som følge heraf er de budgetmæssige konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke indeholdt i budgetforslaget vedr. serviceudgifter, men indgår i budgetlægningens spor 2. I budgetforslaget vedr. overførselsudgifter er der taget højde for lovændringer.

Befolkningsrelaterede udgifter:

Det er tidligere politisk besluttet, at den automatiske regulering som følge af ændringer i kommunens befolkningsudvikling afløses af en årlig vurdering af samtlige serviceområders behov for korrektion af de økonomiske rammer. Dette indgår i budgetlægningens spor 2. Afledt drift af anlæg som følge af flere kilometer vej, flere stier mv. på Teknisk Udvalgs og Natur- og Miljøudvalgets områder indgår i spor 2 på samme vis som de befolkningsrelaterede udgifter.

Anlæg:

Økonomiudvalget behandlede 8. maj 2023 pkt. 106 det tekniske anlægsbudgetforslag 2024-2027. Anlægsbudgetforslaget er efterfølgende fremskrevet til 2024-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Anlægsbudgetforslaget indeholder anlægspulje til nyanlæg og konkrete projekter på 73,8 mio. kr. i 2025 og 128,8 i 2026 og 2027. I 2024 er puljen opbrugt. Udmøntning af puljen i 2025-2027 indgår i budgetlægningens spor 2. Anlægsbudgetforslaget udgør i hovedtal flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Skattefinansieret:				
Udgift	350.273	293.129	285.526	282.532
Indtægt	-100.851	-43.303	-31.571	-51.194
Brugerfinansieret:				
Udgift	1.651	0	0	0
Anlæg i alt	251.073	249.826	253.955	231.338

Figur 2: Oversigt med hovedtal vedr. anlæg

Finansiering:

Hovedtallene vedr. de enkelte finansieringsposter i budgetforslaget/resultatopgørelsen vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiudvalgets videre behandling af budgetforslaget:

Budgetforslag 2024-2027 og resultatopgørelsen vil til Økonomiudvalgets møde 21. august 2023 blive tilrettet som følge af eventuelle beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd samt eventuelle nye oplysninger. Desuden vil udvalgenes generelle bemærkninger til budgetforslaget, takstbilag og anlægsbudgetforslag med beskrivelser af de enkelte projekter, blive medsendt som bilag med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling 6. september 2023.

Foreløbig indberetning vedr. forventninger til budgettet for 2024:

Vejle Kommune skal senest 17. august 2023 foretage en foreløbig indberetning til Kommunernes Landsforening om forventninger til budgettet for 2024 vedr. serviceudgifter, anlægsudgifter, skat m.v. Oplæg vedr. indberetning til Kommunernes Landsforening om forventningerne til Vejle Kommunes budgetforslag vil blive fremlagt på mødet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at det tekniske budgetforslag 2024-2027 drøftes, og
- at der tages stilling til indberetning til KL vedr. forventninger til Vejle Kommunes budgetforslag 2024 under hensyntagen til aftale om kommunernes økonomi.

Beslutning

Godkendt - med beslutning om indmelding af flg. til KL vedr. forventningerne til Vejle Kommunes budgetforslag 2024: Serviceudgifter 5.444 mio. kr., anlægsudgifter 395 mio. kr. samt vedr. skat uændret udskrivningsprocent og grundskyldspromille. Der søges 25 mio. kr. fra lånepuljen vedr. udvidelse af botilbudskapaciteten i 2024.

Punkt 163: Bevilling til medfinansiering af 'Det grønne loop', Nørremarken

00.17.00-G01-1-20

Resume

Som del af arbejdet med Udviklingsplanen for Finlandsparken har Vejle Kommune søgt og opnået 693.000 kr. fra Nordea-fonden til et nyt sti- og oplevelsesbånd, der skal sikre sammenbinding af centrale mødesteder, boligområder og institutioner på Nørremarken. Projektet er et vigtigt skridt i Vejle Kommunes arbejde med Udviklingsplanens mål om at skabe nye forbindelser og færdsel, trafikal tryghed og møder mellem mennesker. Projektet har en samlet anlægsudgift på ca. 1,8 mio. kr., og der søges om bevilling på 375.000 kr. i puljen til fondsmedfinansiering, hvormed projektet vil være fuldt finansieret og kan igangsættes.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Vejle Kommune gennemfører frem mod 2030 den såkaldte 'Udviklingsplan for Finlandsparken' med henblik på at nedbringe andelen af almene familieboliger fra 100 % til 68 %. Planen blev udarbejdet og vedtaget i 2019 i samarbejde med AAB Vejle jf. almenboligloven per 22. november 2018 vedrørende hårde ghettoområder og fysiske udviklingsplaner.

Som en del af planen skal Vejle Kommune og AAB Vejle i samarbejde omdanne og fortætte med i alt 219 nye boligheder, og den fysiske omdannelse og fortætning gennemføres i 3 etaper frem mod 2030.

Det er samtidigt et centralt redskab i Udviklingsplanen, at der i- og omkring Finlandsparken arbejdes med bløde forbindelser og sti-forløb, der sikrer en ny færdsel mellem borgerne på Nørremarken og som kan forbinde de nye boligprojekter, offentlige institutioner og sociale og kulturelle 'hotspots' som Vejle Kommune arbejder med udviklingen og omdannelse af, herunder den nye dyrelegeplads 'Toppen af Nørremarken', Nørremarkscenteret og Nørremarkshallen.

Som del af arbejdet besluttede Byrådet i forbindelse med salget af Byg&leg-grunden i 2022 at bevilge 4,5 mio. kr. af salgsprovenuet til reetablering af de rekreative arealer 'Toppen af Nørremarken', mens Byrådet på møde den 24. maj 2023, i forbindelse med det endelige salg og godkendelse af lokalplan for Byg&Leg-boligprojektet, frigav de resterende midler fra salgsprovenuet (2,3 mio. kr.) til delprojekter i området - midler der blandt andre projekter påtænkes afholdt i forbindelse med omdannelse af Nørremarkscenteret.

'Det grønne loop' – en forbundet bydel:

'Det grønne loop' har været et centralt projekt i Udviklingsplanens fysiske greb lige siden vedtagelsen af Udviklingsplanen for Finlandsparken. Siden 2021 har Vejle Kommune faciliteret et samarbejde med foreninger, institutioner og borgere på Nørremarken om at udvikle det grønne oplevelses- og stibånd, der skal sikre ny færdsel og forbindelser mellem mennesker på Nørremarken.

Projektet er visualiseret og uddybet i bilag 2.

Med 'det grønne loop' skabes en ny diagonal forbindelse mellem den nye dyrelegeplads 'Toppen af Nørremarken' og det kommende boligprojekt på Byg&leg-grunden langs med Moldeparkens vestside og mod Nørremarkshallen for der at gå stik øst langs Grundet Sivevej som en styrket blød forbindelse til Nørremarkscenteret.

Som en del af loopet arbejdes med opholdsrum, vild natur og ny beplantning samt oplevelser og formidlingsindsatser af Vild med Vilje og 'Vandets Vej'-projektet, herunder en stor cykelbane på areal beliggende i nærhed til Nørremarkshallen. Nørremarkens Forenede Sportsklubber (NFS) har igennem længere tid arbejdet med Cykelbane-projektet, der nu er en del af det grønne loop.

På strækningen langs Grundet Sivevej arbejdes med grønne sidelommer og mindre trafiksikkerhedstiltag, der skal sikre, at biler ikke parkerer på de grønne arealer og gør det utrygt at cykle, hvilket er et særligt opmærksomhedspunkt for den lokale fokusgruppe og i den bydelsgruppe, som Vejle Kommune samarbejder med i forbindelse med Udviklingsplanen for Finlandsparken.

Der er i udviklingen af projektet et særligt fokus på at sikre loopets brug af foreninger og institutioner. Der er i den forbindelse dialog med de lokale skoler, der ønsker at bruge loopet i deres idrætstimer/eliteidrætslinjer. Bydelsmødrene under den boligsociale helhedsplan vil arrangere gå-klubber, ligesom loopet også kommer til at spille en central rolle i den bløde færdsel mellem Finlandsparken og Nørremarkshallen, hvor der bl.a. er 'gåbusser' til- og fra fodboldtræning, hvor ældre børn følger mindre børn til- og fra foreningsaktiviteter.

Projektet har en samlet anlægsudgift på 1.767.000 kr. inkl. fondsmoms. Heraf udgør 693.400 kr. fondsstøtte fra Nordea-fondens Pulje 'Her Gror Vi', hvorved den samlede egenfinansiering fra Vejle Kommune er ca. 1.074.000 kr. inkl. Fondsmoms.

For at kunne realisere projektet udestår finansiering på 375.000 kr., der foreslås finansieret i medfinansieringspuljen til fondsansøgninger.

De resterende 699.000 kr. er finansieret ved opnåede besparelser på de gennemførte anlæg af etape 1 og 2 ved dyrelegepladsen 'Toppen af Nørremarken' i det nordlige Nørremarken (237.000 kr.), ved bevilgede midler til delprojekter i området jf. salget af Byg&leg-grunden (300.000 kr.) samt ved tidligere bevilget ghettomidler jf. Lov og cirkulæreprogram 2019 (162.000 kr.).

Videre proces:

Nordea-fondens bevilling forudsætter, at Vejle Kommune snarest tilvejebringer den fulde egenfinansiering af beløbet, så projektet kan gennemføres.

Såfremt bevillingen opnås, vil Vejle Kommune igangsætte projektering og anlæg af det grønne loop i efteråret 2023 parallelt med det geografisk tilgrænsende anlæg af den sidste del af dyrelegepladsen 'Toppen af Nørremarken' etape 3 (finansieret ved tidligere bevilling).

Økonomi

Den samlede udgift til Det grønne loop udgør 1.767.000 kr. De 537.000 kr. afholdes indenfor tidligere bevilling, og der søges om bevilling til de resterende 1.230.000 kr. jf. nedenstående.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)

Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	045 035.068	Det grønne loop	1.230	-693
Ændring af anlægsbevillinger i alt				

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2023	2024	2025	2026 og varigt
Tillægsbevilling:							
ØU	045 035.068	Det grønne loop	Udgift	1109			
		Fondsmoms	Udgift	121			
Finansiering:							
ØU	005275	Pulje til fondsmedfinansiering	Udgift	0	-375		
	045 035.068	Tilskud Nordea Fonden	Indtægt	-693			
	651041	Ghettomidler - drift	Udgift	-162			
Tillægsbevilling netto i alt				375	-375	0	0
Kassen (- = forbrug)				-375	375	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. anlæg:

Sagen medfører, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til projektet Det grønne Loop. Af udgiftsbevillingen på 1.230.000 kr. er 121.000 reserveret til fondsmoms.

Udgiftsbevillingen finansieres af tilskud fra Nordea Fonden (693.000 kr.), af puljen til fondsmedfinansiering (375.000 kr) og af ghettomidler (162.000 kr.)

Forskydning mellem årene reguleres via kassen.

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag - Projekt 'Det Grønne Loop' - Nørremarken i Vejle

Punkt 164: DGI-Landsstævne i 2025

18.20.04-P20-1-23

Resume

Vejle Byråd besluttede den 9. september 2020, at Vejle Kommune skulle påtage sig værtskabet for DGI Landsstævne i 2025. Udvalget gives med denne sag en orientering om planlægningsarbejdet, som nu er igangsat og som pågår på tværs af forvaltningsområder.

Vejle Kommunes medfinansiering, som tidligere er afsat, består af et driftstilskud på 25 mio. kr. og af anlægsudgifter på 16,3 mio. kr. Der er indgået en rammeaftale med DGI om afvikling af stævnet, og der gives i sagen en generel orientering om status for stævnets organisering, planlægning, økonomi mm.

Sagsfremstilling

Historik:

Vejle Byråd vedtog den 9. september 2020, at Vejle Kommune skulle påtage sig værtskabet for DGI Landsstævne 2025 – se bilag 1. Landsstævnet afvikles over fire dage fra torsdag den 3. juli til og med søndag den 6. juli og er Danmarks største idrætsfestival

Den 19. april 2022 godkendte Økonomiudvalget rammeaftalen med DGI for afvikling af landsstævnet. Rammeaftalen udgør det fælles grundlag for landsstævnet og fastlægger hvordan parterne i fællesskab skal løse opgaven -se bilag 2.

Udgangspunktet for afviklingen af landsstævnet er, at Vejle Kommune stiller faciliteter til rådighed dvs. rammer for arenaplads, infrastruktur, byens og naturens rum, plads til indkvartering mm. DGI har ansvaret for indholdet dvs. idrætter, shows, fester og billetsalg mm.

Organisering:

I rammeaftalen er landsstævnets fælles organisering beskrevet, som består af bestyrelse, administrativ styregruppe, landsstævneledelse, arbejdsgrupper samt stabsfunktioner. Formand for bestyrelsen er DGI's landsformand, mens Vejles borgmester er næstformand.

I bestyrelsen sidder desuden Dan Arnløv Jørgensen og Alex Vejby Nielsen, som blev udpeget af Byrådet på møde den 14. december 2022.

Bestyrelsen har indtil nu afholdt 2 møder, hvoraf det første møde var den 27. januar 2023. Bestyrelsen godkendte på møde den 19. april 2023 kernefortælling, forretningsorden for bestyrelsens arbejde, organisering af landsstævnet samt forudsætninger for budgetarbejdet.

I landsstævneledelsen, som er det udførende led i landsstævnet, sidder blandt andre de ansvarlige projektledere for hhv. DGI og Vejle Kommune, og planlægningen af stævnet sker i et tæt samarbejde mellem de to organisationer.

I Vejle Kommune er landsstævnet administrativt forankret i Kultur- og Sundhedsforvaltningen, hvor Mikkel Harritslev tiltrådte stillingen som projektchef for L2025 den 1. februar 2023.

Den interne projektorganisation er indarbejdet i driftsorganisationen, og der er nedsat et internt landsstævnesekretariat, som er en tværgående arbejdsgruppe, hvor del-projektledere fra Kultur- og Sundhedsforvaltningen samt Teknik & Miljøforvaltningen indgår.

Der er desuden nedsat en task force med deltagelse af blandt andre Kommunaldirektør, Direktør for Kultur- og Sundhed samt Direktør for Teknik & Miljø, som skal sikre tværgående koordination og fælles retning mellem udvalgsområderne.

Fælles kernefortælling for L2025:

På mødet den 19. april 2023 vedtog bestyrelsen en fælles kernefortælling for L2025 – se bilag 3. Vejle Kommune har i den forbindelse særligt lagt vægt på det gode værtskab og den gode oplevelse for vores borgere. Vigtige fokusområder i kernefortællingen er derudover styrkelse af mangfoldighed, og at fællesskaberne og den lokale sammenhængskraft styrkes.

For Vejle kommune er det en målsætning, at L2025 kommer til at virke som løftestang for eksisterende strategiske fokusområder i kommunen samt vores nye vision "Vejle med vilje". Vejle skal være et endnu bedre sted at være og bo, når landsstævnet er afholdt, og landsstævnet skal inspirere til det gode og bæredygtige liv. Idrætsforeninger, borgere og

erhvervsliv i og omkring Vejle Kommune skal inddrages i afviklingen af stævnet og sikres en positiv oplevelse af værtskabet.

Der arbejdes videre med omsætningen af kernefortællingen i efteråret 2023, samt den videre udvikling af aktiviteter med det overordnede formål at understøtte værdiskabelsen af stævnet for borgere og virksomheder i Vejle Kommune både før, under og efter afviklingen af stævnet.

Endvidere skal der ske en tæt kommunikation med udviklingen af Ny Rosborg som ny bydel, som der skal tages særskilt stilling til i en senere sag.

Økonomien:

Landsstævnets økonomi styres i et samlet fælles driftsbudget, som bestyrelsen er ansvarlig for. Økonomiudvalget orienteres løbende. Begge parter bidrager til finansiering og afholder udgifter. Vejle Kommune varetager opgaven med håndtering af budget og regnskab jf. rammeaftalen.

Vejle Kommunes samlede medfinansiering består af et direkte driftstilskud på 25 mio. kr., som indgår i fællesbudgettet samt af anlægsudgifter på 16,3 mio. kr. Driftsbudgettet blev afsat i budgetforliget 2022-2025 under KIU, og anlægsbeløbet blev afsat i budgetforlig 2023-2026 under ØU.

Fælles driftsbudget:

Fællesbudgettet forventes at udgøre omkring 90 mio. kr. Heri indgår som nævnt et tilskud fra Vejle Kommune på 25 mio. kr.

I rammeaftalen fremgår, at de 25 mio. kr. er i 2022-niveau og skal reguleres efter forbrugerprisindekset fra juni 2022 til juni 2025. Da det afsatte rådighedsbeløb i kommunen fremskrives efter KL's pris/lønskøn, vil der forventeligt være en forskel mellem de to fremskrevne beløb, som vil blive fulgt løbende.

Jf. rammeaftalen skal DGI garantere for deltagerfinansieringen, som udgør omkring 26 mio. kr. svarende til ca. 25.000 deltagere. Den øvrige finansiering stammer fra sponsorer/fonde, entreindtægter samt indtægter fra salg af mad og drikkevarer.

Det endelige deltagerantal, som har væsentlig betydning for stævnets økonomi kendes først endeligt i april 2025. Men, DGI oplyser, at den tidlige deltagertilmelding, som afsluttes ved udgangen af oktober 2024, giver et godt estimat for den samlede deltagerbetaling.

I L2022 i Svendborg var der et lavere deltagerantal end forventet nemlig 20.743 deltagere, hvilket formodes at skyldes corona-pandemien og udskydelsen fra 2021 til 2022.

DGI har en løbende fondsbevilling fra Nordea fonden, som støtter landsstævnet med 5 mio. kr. Heraf er 1 mio. kr. afsat til lokal aktivering, der kan tiltrække deltagere til stævnet.

Der fremsendes ansøgning til Region Syddanmark med anmodning om bidrag på 1,5 mio. kr. svarende til det bidrag, regionen gav til Landsstævnet i Svendborg i 2022. Yderligere sponsorater vil blive søgt indhentet frem mod landsstævnet.

Processen for opstilling af det samlede fællesbudget er delt i to forløb, idet der arbejdes med et første budgetudkast og et endeligt budgetudkast. Det første budgetudkast skal foreligge og godkendes af bestyrelsen i december 2023, mens det endelige budget skal godkendes august/september 2024.

Efter godkendelsen af det endelige budget vil der blive foretaget budgetopfølgninger ca. hver 3. måned, som vil blive forelagt bestyrelsen. Økonomi- og statussager vil løbende tilgå Økonomiudvalget samt relevante fagudvalg – særligt KIU og TU. Der vil være et årligt temamøde for Byrådet.

Det endelige regnskab for fællesbudgettet forventes udarbejdet december 2025. I tilfælde af over- eller underskud deles dette ligeligt mellem Vejle Kommune og DGI jf. rammeaftalen.

Anlæg – opbygning faciliteter:

Til anlægsarbejderne vedr. L2025 samt byudvikling Ny Rosborg er der afsat 16,3 mio. kr. ved ØU. Der blev givet anlægsbevilling til projektets igangsættelse på byrådsmøde den 8.februar 23 – se bilag 4 og 5. Anlægsbevillingen bidrager til at accelerere udmøntningen af byudviklingsplanerne for Ny Rosborg-området.

Med anlægsprojektet etableres arealer til landsstævnet med områder til arena, overnatning, idrætsaktiviteter samt parkering. Desuden opbygges stier og broer til håndtering af det store flow af deltagere ved landsstævnet. Gangstierne og gangbroerne på området opbygges til blivende forhold koordineret med Ny Rosborg og er således blivende anlæg. I anlægsbevillingen blev der afsat 3 budgetbeløb til hhv. 1) Administration og myndighed, 2) Landsstævnerammer og 3) Byudvikling – Ny Rosborg. Hvis der opstår behov for at omdisponere midler mellem disse 3 delbudgetter vil Økonomiudvalget blive forelagt dette.

Anlægsarbejderne forløber planmæssigt, og Økonomiudvalget vil i forbindelse med de førømtalte statussager også blive orienteret om de fysiske arbejder.

Landsstævnets milepæle:

Af større milepæle for landsstævnets aktiviteter kan nævnes:

April 2023

- Kernefortælling godkendt
- Organisation godkendt

Juni 2023

- Kommissorier for arbejdsgrupper beskrevet
- Arbejdet med sponsorer og fonde påbegyndt
- Oversigt over deltagende idrætter og deres facilitetsbehov

September 2023

- Tids- og handleplan opdateres

December 2023

- Fælles budget inkl. Deltagerpris godkendt og løbende budgetopfølgning igangsættes
- Rammer og anlæg fordeles

Juni/juli 2024

- Udbud og opgaver over 100.000 kr. konkurrenceudsat

Oktober 2024

- Early Bird tilmelding startes (løber i oktober måned)

Januar 2025

- Aftaler med foreninger om frivillige indgået (ca. 5.000), som DGI Sydøstjylland er ansvarlig for

April 2025

- Endelig tilmeldingsfrist (ikke angivet som milepæl i Rammeaftalen)

December 2025

- Regnskab godkendt

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Værtsskab for DGI-Landsstævne 2025 BY 09.09.20

Bilag 2a Rammeaftale for DGI Landsstævne - ØU 19.04.22

Bilag 2b Rammeaftalen

Bilag 3 L2025 Kernefortælling

Bilag 5 - Vejle 2025 Landsstævne - samspil og synergier

Bilag 4 Anlægsbevilling - DGI landsstævne og udvikling Ny Rosborg ØU 08.02.23

Punkt 165: Ændring af Sdr. Vandværks maskinhal og kontor til anden anvendelse

01.00.00-A26-1-23

Resume

Vejle kommune ejer i dag det tidligere vandværk 'Sdr. Vandværk' fra 1902, hvor den tidligere maskinhal og kontor på i alt 147 m², fremstår uanvendt. Der ansøges om 0,5 mio. kr. fra den centrale reservepulje til opgradering og indledende klargøring af lokalerne til umiddelbar anvendelse, bl.a. af Ungdomshuset.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes tidligere vandværk 'Sdr. vandværk' fra 1902 står i dag tomt, men vil med indvendige opgraderinger og klargøring kunne tages i brug, bl.a. af Ungdomshuset, der vil kunne bruge lokalerne til forskellige formål.

Der er udarbejdet et oplæg med teknisk gennemgang af, hvordan maskinhallen og kontoret med tiden vil kunne omdannes så det kan anvendes til nye formål samtidigt med, at de kulturhistoriske værdier i form af tidligere maskiner mv. søges bevaret. Med baggrund i oplægget foreslås dog i første omgang en mindre og indledende opgradering, der sikrer de nødvendige tilladelser til brug af lokalerne, herunder ift. brandsikkerhed, således at lokalerne kan klargøres til midlertidig anvendelse.

Oplægget er vedlagt som bilag 1.

Der foreslås afsat 0,5 mio. kroner fra den centrale reservepulje ved økonomiudvalget.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udval. Bevillingsområde		2023	2024	2025	2026 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Sdr. vandværk	500			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale reservepulje	-500			
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 afsættes 500.000 kr. til ændring af Sdr. Vandværk i 2023. Udgiften foreslås finansieret af Den centrale Reservepulje.

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der resterer 12,6 mio. kr. i Den Centrale Reservepulje af midlerne til økonomiudvalgets disposition i 2023.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Sdr Vandværk - anden anvendelse 2023

Punkt 166: Anlægsbevilling til udskiftning af CTS

02.08.00-P20-1-22

Resume

Der er i forbindelse med budget 2022-2025 afsat midler til opgradering af CTS-systemet på en række institutioner med henblik på energioptimering. Sagen omhandler en anlægsbevilling på 16,675 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

Sagsfremstilling

I Vejle Kommune vedtog Byrådet den 9. december 2020 en ambitiøs klimaplan. Klimaplanen 2020-2050 er en forlængelse og videreførelse af den grønne dagsorden, som har været en høj politisk prioritet igennem mange år i Vejle Kommune – og som sætter rammer og retninger for en række fælles tværgående indsatser.

Et af indsatsområderne vedrører energiområdet. Vi skal forbruge mindre energi, vi skal energieffektivisere og den energi, vi forbruger, skal komme fra vedvarende energikilder. Der er, blandt en række mål i klimaplanen, sat et mål om, at alle kommunens bygninger er energioptimeret eller energirenoveret i 2030.

Budgetforlig 2022-2025

Der er i forbindelse med budget 2022-2025 afsat midler til opgradering af CTS-systemet på en række institutioner. Dette er en forudsætning for at kunne arbejde langt mere målrettet med at optimere energiforbruget. Byrådet godkendte 15. december 2021, jf. punkt 248, en kvikbevilling på midlerne afsat til opstart af projektet i 2022.

Udbud er nu gennemført

I forbindelse med projektet er der i 2022 gennemført en markedsundersøgelse af forventet pris på udførerdelen på CTS-projektet. Resultatet af undersøgelsen viste en prisstigning på knap 30 procent svarende til 4,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Byrådet godkendte 23. november 2022, at der blev reserveret 4,4 mio. kr. fra inflationspuljen til finansiering af inflationsrelaterede prisstigninger. CTS-systemet har nu været i udbud. På denne baggrund er det vurderingen, at projektet kan gennemføres ved kun at gøre brug af 2,984 mio. kr. ud af det afsatte beløb på 4,4 mio. kr.

Projektet er nu i den fase, hvor der er behov for en bevilling til gennemførelse af den resterende del af projektet.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	010.070	Udskiftning af CTS anlæg	16.675	0
Ændring af anlægsbevillinger i alt			16.675	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2023	2024	2025	2026	
Tillægsbevilling:								
ØU	010.070	Udskiftning af CTS	Udgift		2.984			
Finansiering:								
ØU	651.091	Inflationspuljen	Udgift	-2.984				
Tillægsbevilling netto i alt				-2.984	2.984	0	0	
Kassen (- = forbrug)				2.984	-2.984	0	0	

Figur 1 Sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der søges forhøjelse af anlægsbevilling med 16,675 mio. kr. til udskiftning af CTS anlæg. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte budget i årene 2023 og 2024 samt 2,984 mio. kr. fra det reserverede beløb i Inflationspuljen.

Periodisering mellem år finansieres af kassen.

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Formålet med udskift af CTS er at sikre energioptimering af bygningerne samt bidrage med data til effektiv energiledelse.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Godkendt.

Punkt 167: Anlægsbevilling - Ombygning af Vestre Engvej

05.01.02-P20-17-23

Resume

I forbindelse med etablering af sikker stikrydsning over Bredstenvej skal det sikres, at særtransporter, som ikke kan passere under broen, kan benytte omkørsel via Vestre Engvej. Der ansøges om anlægsbevilling til forundersøgelser og skitseprojektering.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. april 2023, punkt nr. 89, at etablere en bro over Bredstenvej for, at skabe en sikker og effektiv krydsningsmulighed for lette trafikanter på tværs af Bredstenvej.

Bredstenvej benyttes i dag som en del af særtransportnettet på tværs af Danmark. Derfor er frihøjden under broen hævet med ca. 1 meter. Alligevel forventes det, at der kommer mellem 8-12 særtransporter om året som er højere og dermed ikke kan passere under broen.

Disse transporter skal derfor benytte Vejledalen, Vestre Engvej og Boulevarden.

De pågældende kryds på strækningen skal undersøges for geometriske udfordringer samt vejudstyr som evt. skal flyttes for, at kunne få særtransporten igennem.

For at have det korrekte grundlag for en evt. ekspropriation og endelig projektering søges der om en samlet anlægsbevilling til forundersøgelser og skitseprojektering på 1,0 mio. kr.

Krydsene på strækningen skal være tilpasset før broen over Bredstenvej etableres og derfor opstartes skitseprojekteringen medio 2023.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.xxx	Ombygning af Vestre Engvej - Særtransport	1.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.000	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2023	2024	2025	2026	
Tillægsbevilling:								
TU	223.xxx	Ombygning af Vestre Engvej - Særtransport	Udg.	500	500			
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til Infrastruktur	Udg.	-500	-500			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 1 sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til forundersøgelse og skitseprojektering vedrørende ombygning af Vestre Engvej. Udgiften finansieres af pulje til infrastruktur med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2023+2024.

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

En sikker krydsning over Bredstenvej vil gøre forholdene bedre for cyklister og gående til gavn for den enkelte borger og den grønne mobilitet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. juni 2023, pkt. 149:
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 20. juni 2023, pkt. 149:
Godkendt.
Claus Behrendsen og Per Olsen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. august 2023, pkt. 156:
Udsat.
Fraværende: Lone Myrhøj.

Beslutning

Jens Ejner Christensen, Lars Schmidt og Per Olesen stemte for.
Lone Myrhøj stemte imod.
Martin Sikær Kristensen, Søren Peschardt, Morten Skovlund, Rune Bønnelykke og
Dan Arnløv Jørgensen tog forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

Omkørsel for særtransport