

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 05-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 12:00

Mødested mødelokale 1, Skolegade

Indholdsfortegnelse

Økonomi - Den Centrale Rengøring.....	3
3. kvartalsopfølgning - Hele kommunen.....	5
Månedssrapport pr. oktober 2023.....	11
Anlægsbevilling til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2024.....	12
Udmøntning af midler til fremme af detailhandlens vækst og livet i bymidterne.....	14
Bemærkninger til Planstrategi 2023.....	15
Løsninger for Smidstrupparken og Atriumhaven, herunder vedrørende tomgangsleje.....	16
Drøftelse og godkendelse af Ligestillingsplanen.....	17
Vejle Erhvervshavn - Budget 2024.....	18
Indgåelse af lejeaftale for daginstitutionen Trekloveren.....	20
Forslag til lokalplan nr. 1390 Boligområde ved Tømmervej, Børkop.....	22
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1394 Solcelleanlæg ved Ringive, Give og tillæg nr. 28 til Vejle Ko	26
Anlægsbevilling - Klimatilpasningsprojekt i Østbyen - Etape 2.....	29
Tillæg 4 til spildevandsplanen vedrørende anden etape af Klimaprojekt Østbyen.....	32
Tillæg til spildevandsplan vedrørende separatkloakering i Vonge.....	34
Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsplan 2021-2024 - Handlingsplan 2024.....	36
Godkendelse af Vejle Spildevands takster for 2024.....	39
Godkendelse af areallejekontrakt mellem Vejle Kommune og Ressourcer & Genbrug.....	40
Godkendelse af selskabsmodel vedr. selskabsgørelse af affalds- og ressourceområdet.....	44
Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer Energnist.....	47
Anlægsregnskab Arbejdsmarkedsudvalgets område.....	49
2. behandling af Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune 2024-2027.....	50
Fornyelse af lånegaranti - GISK.....	52
Lukket: Salg af fast ejendom.....	54

Punkt 236: Økonomi - Den Centrale Rengøring

82.08.00-G01-4-23

Resume

Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om status på rengøringsområdet i Vejle Kommune. Der foreligger nu resultat af rengøringsudbud 2023.

Økonomiudvalget forelægges her resultatet og skal beslutte håndteringen af den budgetmæssige udfordring. Merudgiften udgør 15,5 mio. kr. årligt i 2024 og frem.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2021 vandt Renell udbuddet for rengøring for delaftalerne 1, 4, 5 og 8 med et tilbud der var 4,018 mio. kr. billigere end det tidligere 2016-udbud. De 4,018 mio. kr. blev afleveret i budgetlægningen. De næste udbydere i rækken var dengang samlet set ca. 4,7 mio. kr. dyrere (2021-priser).

I 2022 vandt Forenede Service rengøringen for delaftalerne 2, 3, 6 og 7 med et tilbud der var 5,2 mio. kr. højere end det tidligere 2018-udbud. Dette blev finansieret af 2,8 mio. kr. fra puljemidler på rengøringsområdet og med en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr.

I november 2022 trådte Renell ud af deres aftale, og der blev indgået nødkontrakter med Kongsvang og Serwiz, for den sidste del af 2022 og hele 2023. Dette har resulteret i en merudgift på 14,42 mio. kr. i 2023, som finansieres primært af den indgået aftale om kompensationsbetalinger fra Renell som tilgår i 2024 og 2025, samt af opsparede puljemidler på rengøringsområdet.

Økonomiudvalget har siden 2021, da Renell vandt rengøringsudbuddet, løbende fået orientering omkring status, herunder kvaliteten af rengøringen i Vejle Kommune. I forlængelse hertil er der nu gennemført udbud af de delaftaler som Renell tidligere har varetaget - og som pt. udføres på korte nødkontrakter af Serwiz og Kongsvang.

Resultat udbud 2023 - Pt. nødkontrakter

Resultat af udbuddet viser en samlet merudgift på 14,4 mio. kr. i forhold til Renell kontrakterne.

	Tilbudspris udbud 2021 Renell	Tilbudspris udbud 2021 Renell (2023-niveau)	Tilbudspris udbud 2023 Forenede og Serwiz	Difference (2023-niveau)
Delaftaler udbud 2023 i alt	22.737.045	24.612.164	38.970.844	-14.358.680
Delaftale 1 i alt	5.648.980	6.114.850	10.441.314	-4.326.464
Delaftale 4 i alt	5.983.560	6.477.023	9.776.542	-3.299.519
Delaftale 5 i alt	6.248.180	6.763.466	11.177.292	-4.413.826
Delaftale 8 i alt	4.856.325	5.256.825	7.575.696	-2.318.871

Figur 1 - Sammenligning af nyt udbud 2023 med tidligere udbud

Baggrunden er bl.a.:

- Generel inflationsstigning
- Flere lokationer, herunder f.eks. Kong Gaurs Gård
- En ekstra hverdag da St. Bededag bortfalder i 2024
- Den nye vægtning af tildelingskriterier på 40% pris, 60% kvalitet jf. ØU beslutning den 30. januar 2023, punkt 21

Vederlagsstigninger

Alle kontrakter fremskrives i løbet af året med en procent der udregnes dels af indeks for ILON12 og dels nettoprisindekset.

Det nye 2023-udbud fremskrives pr. 1. juni 2024 forventeligt med 7 %, hvilket vil betyde en stigning på 1,6 mio. kr i 2024 og 2,7 mio. kr. i 2025.

Når vi sammenligner rengøringsområdets budget 2024 med forventede udgifter til kontrakterne, vil underskuddet derfor være større end de 14,4 mio. kr.

Såfremt vederlagsstigningen er 7% vil budgetudfordringen i 2024 være 15,5 mio. kr.

UDBUD 2023	Budget 2024	Udbud 2023 Forenede og Serwiz	Forv. udg. inkl. vederlagstigning 2024 (7 mdr.) estimat 7%	Difference budget og forvent. regnskab
Delaftaler i alt	25.092.300	38.970.844	40.562.153	-15.469.853
Delaftale 1	6.270.200	10.441.314	10.867.668	-4.597.468
Delaftale 4	6.634.600	9.776.542	10.175.751	-3.541.151
Delaftale 5	7.192.200	11.177.292	11.633.698	-4.441.498
Delaftale 8	4.995.300	7.575.696	7.885.037	-2.889.737

Figur 2 - difference mellem budget (2024-niveau) og forventet forbrug fremskrevet med 7% fra 1. juni 2024.

Det antages umiddelbart, at kommunens fremskrivning af budget 2025 vil kunne dække den resterende del af vederlagsstigningen (fuld effekt i 2025), samt den vederlagsstigning som kommer 1. juni 2025.

Økonomi

Håndtering af merudgift på 15,5 mio. kr. årligt

Merudgiften på rengøringsområdet kan ikke holdes indenfor det nuværende budget.

Merudgiften i 2024 foreslås finansieret af det forventede restbudget i 2023 på Økonomiudvalgets område (jf. 3. kvartalsopfølgning 2023). De bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå i den samlede overførselssag 2023/2024, hvor beløbet ekstraordinært vil blive søgt overført til rengøringsområdet i 2024.

Merudgiften i 2025 og frem vil indgå i budgetlægningen 2025-2028, hvor udgiften medtages i Direktionens oplæg til budget i balance i spor 2.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser af merudgiften til rengøring i 2024 indgår i den samlede overførselssag 2023/2024, og

at merudgiften til rengøring i 2025 og frem indgår i budgetlægningen 2025-2028 i Direktionens oplæg til budget i balance (spor 2).

Beslutning

Godkendt.

Punkt 237: 3. kvartalsopfølgning - Hele kommunen

00.30.14-S00-2-23

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 3. kvartal med en vurdering af det forventede regnskabsresultat.

Denne kvartalsopfølgning følger op på det forventede regnskabsresultat for 2023 på drift, anlæg, finansiering og flytninger mellem udvalg.

Samlet set forventes der overholdelse af udvalgenes drifts- og anlægsbudgetter i 2023. Men den samlede serviceramme for 2023 forventes ikke overholdt. Dette er dels på grund af, at der ikke er rammeoverholdelse på Seniorudvalget og dels på grund af, at de øvrige udvalg nedsparer af de overførte midler. På nuværende tidspunkt forventes en overskridelse på ca. 113 mio. kr. Dermed kan Vejle Kommune blive underlagt en individuel sanktion, hvis kommunerne på landsplan samlet set ikke overholder servicerammen.

Sagsfremstilling

Drift:

I nedenstående tabel 1 "Overblik drift" fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2023 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 "Samlet overblik - 3. kvartalsopfølgning 2023" og bilag 2 "Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2023".

Tabel 1 - Overblik drift:

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	5.504.322	5.754.303	5.641.546	123.374	10.617	0	48.400
Brugerfin. område	-424	-486	-12.828	0	-12.342	0	0
Overførselsudgifter	1.815.002	1.885.746	1.881.353	6.919	2.526	0	0
Drift i alt	7.318.900	7.639.563	7.510.071	130.293	801	0	48.400

Serviceudgifter:

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo september 5.754,3 mio. kr. og regnskabet for 2023 forventes at blive 5.641,5 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 112,8 mio. kr. Heraf forventes overført et mindreforbrug på 123,4 mio. kr. til 2024, mens et merforbrug på 10,6 mio. kr. forventes at tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutning.

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 117,9 mio. kr., hvoraf der forventes overført et mindreforbrug på 89,5 mio. kr. til 2024. De resterende 28,4 mio. kr. forventes at tilgå kassen. Mindreforbruget der overføres til 2024 vedrører blandt andet overførslen af 18,3 mio. kr. som er kompensation fra staten til udgifter i forbindelse med Ukraine, og 47 mio. kr. er udisponerede puljemidler, som kan anvendes til at dække et eventuelt merforbrug i 2023 på velfærdsområderne (VU/SU/BFU). Disse beløb udmøntes i forbindelse med overførselssagen for 2023, når det endelige beløb forlægges. Derudover vedrører overførslen projektmidler, budget øremærket til monopolbrud samt mindreforbrug ved forvaltningerne indenfor pengeposen. Mens mindreforbruget der ikke overføres vedrører lønpuljer, tjenestemandspension, og projekter som først gennemføres i 2024/2025, samt mindreforbrug på centrale puljer. Dog udgør 4,6 mio. kr. af mindreforbruget arbejdsskadeforsikring, som forventes at skulle hensættes. I forbindelse med den samlede overførselssag 2023/2024 forventes det, at der ekstraordinært vil blive søgt om overførsel af Økonomiudvalgets uforbrugte midler i 2023 til dækning af en merudgift på 15,5 mio. kr. vedr. rengøringsområdet i 2024. Dette er udover ovenstående overførsler.

På Teknisk Udvalgs område forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvoraf der forventes overført et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. forventes at tilgå kassen. Overførslen af mindreforbruget omhandler innovationspuljen og innovationsprojekter.

På Klima, Natur- og Miljøudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 12,2 mio. kr., som forventes overført til 2024. Mindreforbruget skyldes primært den grønne pulje, fjernvarmeudrulning og færre rotteanmeldelser.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som forventes overført til 2024. Bag det forventede resultat ligger et merforbrug på familieområdet på 33,9 mio. kr., som opvejes af et mindreforbrug på dagtilbuds- (22,1 mio. kr.) og skoleområdet (5,3 mio. kr.), samt fællesområdet (6,6 mio. kr.).

På Seniorudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 45 mio. kr. Heraf vedrører 36 mio. kr. dog overførsel af merforbrug indenfor pengeposen fra 2022. I budgetforliget for 2024 er det besluttet af den oparbejdede gæld fra 2022 finansieres som en del af budgetforliget og derfor tilføres Seniorudvalget budget (tillægsbevilling) i 2023 svarende til den oparbejdede og overførte gæld på 36 mio. kr. Således forventes der i 2023 et samlet merforbrug på 9 mio. kr., som forventes overført til 2024. Mindreforbruget bunder i et merforbrug indenfor pengeposen på forventeligt 33,6 mio. kr. og et mindreforbrug udenfor pengeposen på 24,6. Mindreforbruget skyldes en kontinuerlig stigende efterspørgsel efter særligt sygeplejeindsatser, hvor der sker en gradvis opgaveforskydning fra region til kommuner. Det gør sig gældende både i forhold til borgere i eget og for borgere, der bor på plejecenter. Samtidig ses der en stigning i udgiften til borgere, der vælger at bo på plejehjem i andre kommuner eller på friplejehjem. Budgetopfølgningen er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og deres vurdering af deres forventede forbrug for resten af 2023. Kvartalsopfølgningen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. august, og ledernes viden om evt. fratrædelser, deres tiltag for optimering og forventet vikardækning. I budgetopfølgningen er der ikke taget højde for evt. demografiudvikling resten af 2023, i forhold til borgere i eget hjem med behov for hjælp og på det mellemkommunale område. Samtidig viser den igangværende budgetopfølgning pr. 30 september en yderlig stigning på plejecenterområdet med ca. 3-4 mio. kr. Derfor er det Velfærdsforvaltningens vurdering, ved 3. kvartalsopfølgningen, at den forventede ubalance, inden for pengeposen vil ligge mellem 30-40 mio. kr.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr., hvoraf der forventes overført 1,6 mio. kr. til 2024, og de resterende 6,3 mio. kr. forventes at tilgå kassen. Mindreforbruget der overføres til 2024 er placeret primært indenfor pengeposerne og skyldes midler fra "kvalitetspakker" der endnu ikke er udmøntet. Mindreforbruget der ikke overføres er placeret udenfor pengeposerne og skyldes primært mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og specialiseret rehabilitering.

På Voksenudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. Heraf vedrører 12,4 mio. kr. dog overførsel af merforbrug fra 2022. I budgetforliget for 2024 er det besluttet af den oparbejdede gæld fra 2022 finansieres som en del af budgetforliget og derfor tilføres Voksenudvalget budget (tillægsbevilling) i 2023 svarende til den oparbejdede og overførte gæld på 12,4 mio. kr. Således forventes der i 2023 et samlet mindreforbrug på 6 mio. kr. som forventes overført til 2024. Mindreforbruget dækker over både mer- og mindreforbrug: mindreforbrug i forhold til Handicapområdet (8,9 mio. kr.), øvrige områder (6,8 mio. kr.) og indtægter (merindtægter på 5,5 mio. kr.) samt deleffekt af besparelse (1,4 mio. kr.). Mens merforbruget er i forhold til Social- og Psykiatriområdet (5,3 mio. kr.), Myndighed (11,3 mio. kr.).

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvoraf der forventes overført 2,1 mio. kr. til 2024 og de resterende 2,5 mio. kr. forventes at tilgå kassen. Mindreforbruget der overføres til 2024 skyldes mindreforbrug på forberedende grunduddannelse, mens mindreforbruget der tilgår kassen skyldes mindreforbrug angående beboelse i forhold til udlændinge og flygtninge.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 16,7 mio. kr., som forventes overført til 2024. Mindreforbruget kan primært henføres til diverse puljer og projekter uden for pengeposen (12,1 mio. kr.). Derudover er der også et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. indenfor pengeposen. Dette dækker primært over mindreforbrug ved Musikteateret (3 mio. kr.), Bibliotekerne (1,4 mio. kr.) og Staben (1,2 mio. kr.), og et merforbrug på museerne (2 mio. kr.).

På Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis område forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., som forventes overført til 2024. Mindreforbruget der overføres til 2024 skyldes en forventning om at ikke alle borgerdrevne udviklingsprojekter færdiggøres i 2023.

På Beredskabskommissionens område forventes samlet budgetoverholdelse.

Det brugerfinansierede område:

Det samlede korrigerede netto indtægtsbudget for det brugerfinansierede område er på 0,5 mio. kr., og regnskabet for 2023 forventes at blive 12,8 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug, som ikke overføres på 12,3 mio. kr.

På Klima-, Natur- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 12,3 mio. kr., som ikke overføres. Mindreforbruget er at finde på Ressourcer og Genbrug, hvor den primære grund til mindreforbrug er mindreforbrug angående håndtering og behandling af affald (10,2 mio. kr.), da en mindre mængde affald modtages og håndteres.

Overførselsudgifter:

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør pr. ultimo september 1.885,7 mio. kr., og regnskabet for 2023 forventes at blive 1.881,3 mio. kr. Der forventes dermed et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr., hvoraf der forventes et

mindreforbrug på 6,9 mio. kr. overført til 2024, og der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. som forventes at tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutning.

På Økonomiudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 119.000 kr., hvoraf der forventes overført et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. til 2023. Samtidig forventes et merforbrug som ikke overføres på 6,8 mio. kr. Mindreforbruget på 6,9 mio. kr. der forventes overført til 2024, vedrører Sprogcenteret, og skyldes forskydninger mellem indtægter og udgifter mellem årene. Merforbruget på 6,8 mio. kr. der ikke overføres, skyldes primært merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

På Voksenudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som ikke overføres. Mindreforbruget vedrører et mindreforbrug på servicelovens §100.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Det er udviklingen på ydelsesområderne, som fører til den forventet overskridelse af budgettet i 2023. Merforbruget på ydelsesområderne, især kontanthjælpsområdet, opvejes dog af mindreforbruget på andre områder, især integration samt beskæftigelsesindsatsen.

Anlæg:

I nedenstående tabel 1 "Overblik anlæg" fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2023 opdelt på det skatte-, bruger- og lånefinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 3. kvartalsopfølgning 2023" og bilag 2 "Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2023".

Tabel 2 - Overblik anlæg:

Overblik anlæg (beløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægs- bevillinger
Skattefinansieret	325.393	753.016	308.409	522.340	229.901	-775	-241
Brugerfinansieret	21.600	40.102	12.679	16.808	10.000	-13.294	0
Lånefinansieret	41.160	56.115	80.264	57.530	-1.415	0	0
Anlæg i alt netto	388.153	849.233	401.352	596.678	238.486	-14.069	-241
heraf udgifter	444.972	1.118.946	475.827	763.303	342.287	-13.356	532
heraf indtægter	-56.819	-269.713	-74.475	-166.625	-103.801	-713	-773

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør samlet set netto 849,2 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område. Det samlede forbrug forventes at blive netto 596,7 mio. kr. i 2023. Der forventes et samlet mindreforbrug på 252,5 mio. kr., hvoraf der forventes overført et mindreforbrug på 238,5 mio. kr. til 2024, mens et merforbrug på 14 mio. kr. forventes at tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutning.

Det er især Økonomiudvalget (68,7 mio. kr.), Teknisk Udvalg (60 mio. kr.), Børne- og Familieudvalget (39,3 mio. kr.) samt Kultur- og Idrætsudvalget (45,6 mio. kr.), som forventer overførsler til 2023.

På Økonomiudvalget forventes overførsler køb af Boulevarden 66 Vejle Falck, Anesminde - Færdiggørelse af monumentområdet i Jelling, Nordholmen, Ny Rosborg - Broforbindelse Parkeringsplads DGI, Forbindelse Bredstenvej, Finlandsparken samt færdiggørelse af vejareal ved Posthusgrunden, Derudover forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. som ikke overføres, som primært skyldes inflationspuljen, der ikke forventes brugt fuldt ud.

På Teknisk Udvalg forventes blandt andet overførsler vedrørende byggemodninger, etape 1 af forbindelsesvej vest om Uhre, diverse vej- og stiprojekter, projekter i Give midtby og betonelementbyggeri på 4 skoler.

På Børne- og Familieudvalget vedrører overførslen primært fremrykning af anlægsmidler fra 2024 til 2023, som blev overført i marts 2023. Midlerne skal prioriteres, og projekterne skal i licitation, hvilket betyder at en del af pengene ikke når at få afløb i 2023. Derudover forventes overførsel af mindreforbrug angående skole vedligeholdelsespulje, Søndermarksskolen, Hældagsskolen og daginstitution i midtbyen.

På Kultur- og Idrætsudvalget vedrører overførslen Kulturhuset, badmintonhallen og ny hal til Søndermarken, som først er færdige i 2024.

En række udvalg søger ved 3. kvartals budgetopfølgning om ændring af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilke fremgår at vedlagte bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 3. kvartalsopfølgning 2023".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevillinger - 3. kvartalsopfølgning 2023".

Finansiering:

På finansieringssiden er der kommet indtægter fra Forskningsskatteordningen svarende til 9,5 mio. kr. Denne fremgår af bilag 2 "Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2023".

Status på velfærdsområdet 2023:

Velfærdsområderne (Senior, Voksen og Børn/Familie) er i Vejle Kommune, ligesom resten af landet under pres - flere borgere, tungere borgere og en budgetmæssig ramme, der ikke nødvendigvis stiger tilsvarende. Det betyder, at områdernes ramme udfyldes mere og mere, og reserveerne på områderne tømmes mere for hvert år. Nedenfor gennemgås forventningerne til resultatet i 2023 på de tre velfærdsområder:

Børne- og Familieudvalget

Forventning om et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. samlet for udvalgsområdet. Resultatet dækker over et mindreforbrug på dagtilbud, skole og fællesområdet (34 mio. kr.) samt et merforbrug på familieområdet (33,9 mio. kr.).

En del af merforbruget på familieområdet kan dækkes via mindreforbrug på de øvrige områder, men da en del af mindreforbruget ligger ved skoler og institutioner og ikke kan flyttes, vil være en rest på 17,7 mio. kr. på familieområdet, som ikke kan finansieres af andre områder. Dermed forventes der at blive etableret en gæld på 17,7 mio. kr. i 2023. Siden forventningerne i halvårsregnskabet er der tale om en forværring af resultatet (gælden) med 1,5 mio. kr.

Voksenudvalget

Som en del af 3. kvartalsopfølgningen får Voksenudvalget finansieret den overførte gæld indenfor pengeposen fra 2022 på 12,4 mio. kr. Det betyder, at forventningerne til resultatet for 2023 er isoleret til 2023-forbrug og -budget. Der forventes i 2023 et samlet mindreforbrug på 6 mio. kr. Siden forventningerne i halvårsregnskabet er der tale om en forbedring af resultatet med 7,2 mio. kr. Men efter finansieringen af gælden fra 2022 er udvalget således samlet i balance. Dog er resultatet dækkende over både mer- og mindreforbrug: mindreforbrug i forhold til Handicapområdet (8,9 mio. kr.), øvrige områder (6,8 mio. kr.) og indtægter (merindtægter på 5,5 mio. kr.) samt deffekt af besparelse (1,4 mio. kr.). Mens merforbruget er i forhold til Social- og Psykiatriområdet (5,3 mio. kr.), Myndighed (11,3 mio. kr.). Der forventes således ubalancer inden for Udvalgets ramme, som betyder, at der på Myndigheds og Social- og Psykiatriområdet en gæld på 16,6 mio. kr.

Seniorudvalget

Som en del af 3. kvartalsopfølgningen får Seniorudvalget finansieret den overførte gæld indenfor pengeposen fra 2022 på 36 mio. kr. Det betyder, at forventningerne til resultatet for 2023 er isoleret til 2023-forbrug og -budget. Der forventes i 2023 et samlet merforbrug på 9 mio. kr. Siden forventningerne i halvårsregnskabet er der tale om en forværring af resultatet med 3,5 mio. kr. Og derudover er der indikationer af, at merforbruget kan vokse med yderligere 3-4 mio. kr. inden året er omme. I forbindelse med halvårsregnskabet opsatte Velfærdsforvaltningen et bånd for det forventede merforbrug indenfor pengeposen på 30-40 mio. kr. I 3. kvartalsopfølgningen forventes der et merforbrug på 34 mio. kr. indenfor pengeposen - merforbruget holdes dermed fortsat indenfor båndet. Den samlede gældsopbygning indenfor pengeposen for 2023 forventes dermed at være på 38 mio. kr. (inkl. de yderligere 3-4 mio. kr.), når gælden for 2022 er finansieret. Dermed forventes merforbruget indenfor pengeposen at være tættere på de 40 mio. kr. end 30 mio. kr.

Den samlede gæld på velfærdsområdet forventes dermed på baggrund af 3. kvartalsopfølgningen at være 65-75 mio. kr. (afhængig af hvor meget af merforbrugene der kan dækkes af mindreforbrug på udvalgenes andre områder).

Sammenfatning af 3. kvartalsopfølgningen 2023:

Samlet set forventes fagudvalgene at overholde budgetterne på drifts- og anlægsområdet. Men Vejle Kommunes samlede serviceramme for 2023 forventes ikke overholdt. Dette er dels på grund af, at der ikke er rammeoverholdelse på Seniorudvalget og dels på grund af, at de øvrige udvalg nedsparer af de overførte midler. På nuværende tidspunkt forventes en overskridelse på ca. 113 mio. kr. Dermed kan Vejle Kommune blive underlagt en individuel sanktion, hvis kommunerne på landsplan samlet set ikke overholder servicerammen.

Økonomi

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

Bevillingsmæssige ændringer på drift, anlæg og finansiering vedr. 3. kvartalsopfølgningen 2023:

Ved 3. kvartalsopfølgningen har fagudvalgene godkendt en række bevillingsmæssige ændringer og flytninger. En samlet opgørelse over bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 2 "Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2023".

Udover de af fagudvalgene godkendte flytninger på driften, ændringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, søges der i denne sag derudover om følgende bevillingsmæssige ændringer:

1) Som følge af Budgetforliget for 2024, er det besluttet at den oparbejdede gæld i 2022 vedr. Seniorudvalget og Voksenudvalget på i alt 48,4 mio. kr. finansieret som en del af forligsaftalen. Som følge af dette tilføres hhv. 36 mio. kr. og 12,4 mio. kr. til Seniorudvalget og Voksenudvalget i budget i 2023 svarende til den oparbejdede og overførte gæld fra 2022. Som det fremgår af tabel 4 nedenfor, sker finansieringen via kassen i 2023 under henvisning til, at beløbet er reserveret af overskuddet i budget 2024.

De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende drift, anlæg og finansiering fremgår desuden af nedenstående bevillingsskema.

Tabel 4 - Tillægsbevilling til drift og anlæg

1.000 kr.	Konsekvenser i overslagsår			
	2023	2024	2025	2026
<i>beløb i 1.000 kr.</i> <i>"-" = mindredgift / merindtægt</i>				
Serviceudgifter:	48.400	0	0	0
Økonomiudvalg	1.461	2.694	2.694	2.694
Teknisk Udvalg	-9	-36	-36	-36
Klima-, Natur- og Miljøudvalg				
Børne- og Familieudvalg	-854	-686	-686	-686
Seniorudvalg	35.599	-994	-994	-994
Sundheds- og Forebyg.udvalg	500			
Voksenudvalg	12.383	-59	-59	-59
Arbejdsmarkedsudvalg	-660	-892	-892	-892
Kultur- og Idrætsudvalg	-20	-28	-28	-28
Udvalg for lokalsamf./nærdem. Beredskabskommissionen				
Overførselsudgifter	0	0	0	0
Økonomiudvalget				
Børne- og Familieudvalg				
Voksenudvalg				
Arbejdsmarkedsudvalg				
Brugerfinans. område:	0	0	0	0
Klima-, Natur- og Miljøudvalg				
Total Drift	48.400	0	0	0
Anlæg				
Skattefinansieret				
Økonomiudvalget	-4.941			
Teknisk udvalg	0	0		
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	0	0		
Børne- og Familieudvalget	1.132			
Seniorudvalget	2.968			
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	600			
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati	0			
Brugerfinansieret				
Anlæg i alt	-241	0	0	0
Finansiering				
Ændring af hovedkonto 7/8	-9.467			
Tillægsbevilling netto i alt	38.692	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-38.692			

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører samlet set at der netto bevilliges 38,7 mio. kr., som finansieres af kassen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet den 13. december 2023

Kommunaldirektøren indstiller,

at 3. kvartalsopfølgningen for 2023 godkendes,

at de bevillingsmæssige ændringer vedr. 3. kvartalsopfølgningen godkendes jf. bevillingsskemaet under afsnit Økonomi, samt specifikation i bilag 2 til 4 vedr. hhv. bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik - 3. kvartalsopfølgning 2023

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2023

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 3. kvartalsopfølgning 2023

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 3. kvartalsopfølgning 2023

Punkt 238: Månedssrapport pr. oktober 2023

00.30.14-S00-2-23

Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. oktober 2023 og på forventningen til årets budgetoverholdelse.

For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året, men der er pres på servicerammen som risikerer at blive overskredet, da der forventes at blive anvendt opsparing.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningernes bemærkninger:

Inden månedssrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om budgettet forventes overholdt. Formålet med forvaltningernes bemærkninger og vurderinger er at give et overblik over den løbende udgiftsudvikling samt at sætte fokus på at sikre budgetoverholdelse og eventuelt iværksætte foranstaltninger. Det er væsentligt at forholde sig til forbrugsprocenten sammen med bemærkningerne, idet bemærkningerne indeholder forvaltningernes forklaringer og forventninger. I bemærkningerne skal forvaltningen tydeligt anføre, om budgettet forventes overholdt. Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 31. oktober 2023 forventes samlet set budgetoverholdelse, men der er pres på servicerammen som risikerer at blive overskredet, da der forventes at blive anvendt opsparing. Det bemærkes, at Seniorudvalget ikke forventer rammeoverholdelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Månedssrapport pr. oktober 2023

Punkt 239: Anlægsbevilling til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2024

00.30.00-Ø00-16-22

Resume

Med henblik på at kunne igangsætte anlægsprojekter primo 2024 forelægges samlet vedrørende anlægsbevillinger til veldefinerede projekter og puljer. Der søges om anlægsbevillinger for 2024 til veldefinerede projekter og puljer, som indgår i det vedtagne budget for 2024-2027.

Sagsfremstilling

I det vedtagne anlægsbudget er der for 2024 blandt andet afsat rådighedsbeløb til decentrale puljer og veldefinerede anlægsprojekter. Ved veldefinerede projekter forstås i denne sammenhæng projekter hvor der ikke kan tilføjes yderligere information end den, der fremgår af bemærkninger til anlægsbudgettet.

Anlægsbevillinger vedrørende øvrige projekter og puljer i anlægsbudgettet skal søges igennem særskilte sager til Byrådet.

Med baggrund i tilbagemelding fra fagforvaltningerne søges i nærværende sag om anlægsbevilling for 2024 til veldefinerede anlægsprojekter og anlægspuljer. De pågældende anlægsprojekter og puljer er specificeret i bevillingsskemaet under afsnittet Økonomi.

Ud over en række vedligeholdelsespuljer søges der blandt om anlægsbevilling til klimaskærm, natur- og miljømyndighed, boligkondemnering samt digital infrastruktur i folkeskolen.

Uddybende beskrivelser af puljer og projekter af bilag 1.

Der søges desuden om anlægsbevillinger til de afsatte rammebeløb for salg af jord til bolig og erhverv i 2024, herunder af administrationen, ligesom tidligere år, bemyndiges til efterfølgende at flytte rådighedsbeløb fra de afsatte puljer til konti opdelt efter område inden for salg til boligområder og salg til erhvervsområder.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling til rådighedsbeløb for 2024 for projekter og puljer, som fremgår af nedenstående skema.

De bevillingsmæssige konsekvenser er opgjort pr. udvalg på projektniveau.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	650.184	Pulje til vedligehold af adm. bygninger 2024	1.808	
ØU	005.161.03.02	Køb af mindre arealer	206	
ØU	005.161.03.03	Salg af mindre arealer	-535	
ØU	005.161.03.04	Midlertidige anlægsudgifter	200	
ØU	002.171	Ramme Boligsalg	151	-26.538
ØU	003.171	Ramme Erhvervssalg	392	-14.140
ØU	651.096	Sikring af data	2.970	
ØU	651.097	Digital infrastruktur i folkeskolen	2.970	
ØU	651.098	Digital infrastruktur - varig pulje	5.742	
TU	015.060	Boligkondemnering	791	-134
TU	301.284	Klimaskærm 2024	27.312	
TU	013.076	Kloak (separering og renovering), kom. ejendomm	1.678	
TU	013.096	Børkop Vandmølle	5.200	
KNMU	050.084	Natur- & Miljø, Naturbeskyttelse og Adgang 2024	3.268	
KNMU	089.084	Natur- & Miljø, Vandmiljø 2024	2.024	
KNMU	089.060	Sund Vejle Fjord	500	
BFU	301.053	Pulje til pavillonopsætning ved skoler	483	
BFU	301.114	Arbejdsmiljøforhold, Skole 2024	389	
BFU	510.055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	1.932	
BFU	510.114	Arbejdsmiljøforhold, Dagtilbud 2024	139	
BFU	310.274	Vedligeholdelsespulje 2024, skoler	3.680	
BFU	510.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Daginstitutioner	585	
BFU	523.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Døgninstitutioner	160	
BFU	301.180	Søndermarksskolen	6.192	
BFU	310.181	Hældagerskolen	11.352	
BFU	510.174	Daginstitution i Midtbyen	3.219	
SU	531.050	Vaskehal hjælpemiddeldepot	3.500	
SFU	482.051	Vedligehold, Sundhedscentre	97	
SFU	485.074	Vedligehold, Tandplejen 2024	643	
VU	500.084	Fælles vedligehold	1.787	
KIU	318.024	Pulje t. indvendig vedligehold idræt 2024	1.553	
KIU	364.184	Pulje t. indvendig vedligehold kultur 2024	1.132	
Beredskat	095.070	Beredskab - Udstyr og materiel	500	
Beredskat	095.071	Brandhaner	1.275	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			93.295	-40.812

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører at der i 2024 gives anlægsbevillinger til udgifter for 93,295 mio. kr. samt indtægter for -40,812 mio. kr.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under Økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Anlægsprojektbeskrivelser 2024-2027_kvikbevillingssagen

Punkt 240: Udmøntning af midler til fremme af detailhandlens vækst og livet i bymidterne

24.10.05-Ø40-2-23

Resume

Der fremlægges forslag til udmøntning af bevillingen til fremme af detailhandlens vækst i 2024.

Sagsfremstilling

Detailhandlen er et vigtigt erhverv i Vejle Kommune. I de senere år har Vejle Kommune gjort en særlig indsats i at styrke og fremme væksten i erhvervet.

Med budgetforliget 2024-2027 er der afsat 2 mio. kr. om året til at styrke væksten i detailhandlen i Vejle og centerbyerne i hvert af årene 2024-2026. Målsætningen for anvendelsen af de afsatte midler er at understøtte det allerede strategiske samarbejde med City Vejle, medvirke til at de enkelte områder fortsat udvikler sig som attraktive handelscentre samt udvikle nye aktiviteter og initiativer med udgangspunkt i BID: "Business Improvement Districts".

Et BID er en anerkendt model for offentlig/privat partnerskab for udvikling af byrum mellem detailhandlere, kommune og ejendomssejere. Der er i dag otte BIDs i henholdsvis Vejle by, Egtved, Jelling, Give og postnr. 7080 (Børkop, Brejning og Gauerslund).

Aktiviteterne i centerbyerne udvikles løbende med udgangspunkt i BID-indsatsen. Disse aktiviteter finansieres fortsat gennem bl.a. den centrale aktivitetspulje, puljen hos Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati samt kulturpuljen. I vedlagte bilag fremgår fordelingen af budgettet mellem de forskellige aktiviteter i regi af City Vejle.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den foreslåede ramme for aktiviteter i 2024 godkendes, og at Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende ændringer i udmøntningen af tilskuddet til aktiviteter og events til City Vejle i 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

2024 City Vejle 2 mio

Punkt 241: Bemærkninger til Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-23

Resume

Planstrategi 2023 har været i offentlig høring i otte uger. Kommunen har modtaget 6 indlæg og forvaltningen vurderer ikke, at bemærkningerne giver anledning til ændringer af strategien.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 16. august 2023 Planstrategi 2023 og besluttede samtidig at sende strategien ud i en otte ugers høring, bilag 1. Strategien har nu været i høring og det har i den periode været muligt at sende bemærkninger til strategien. Byrådet skal herefter tage stilling til, om de bemærkninger der er kommet fra offentligheden, giver anledning til at ændre i strategien. Herefter skal vedtagelsen af planstrategien offentligt bekendtgøres.

I høringsperioden er der kommet seks indlæg, hvoraf fire er indsendt fra andre offentlige myndigheder og to fra foreninger. Bemærkningerne fra de offentlige myndigheder har karakter af tilkendegivelser og der foreslås ikke ændringer i strategien. I forhold til Ældrerådet vurderer forvaltningen dels, at strategien er dækkende for de fremsatte synspunkter dels, at de fremsatte ønsker håndteres af andre sektorplaner. I forhold til Give Udviklingsråd anbefaler forvaltningen, at kommunen vurderer hvilke tiltag, der kunne give en øget opmærksomhed på de udbudte erhvervsgrunde. Forvaltningen har udarbejdet et notat med resumé af indlæggene og forslag til besvarelser, bilag 2. Forvaltningen vurderer, at der ikke er anledning til at ændre Planstrategi 2023 på baggrund af de indkomne bemærkninger,

Efter vedtagelsen af planstrategien indledes arbejdet med at revidere kommuneplanen, se bilag 3 proces-og tidsplan.

Klima og resiliensvurdering

Planstrategien sætter en retning for en bæredygtig udvikling af kommunen. Strategien indeholder bl.a. principper for, hvordan vi indgår partnerskaber om langsigtede og bæredygtige valg, hvordan hensynet til naturen kan opprioriteres, hvordan vi kan økonomisere forbruget af arealressourcer og mindske CO2-udledningen og hvordan vi skaber plads til vedvarende energianlæg.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at Planstrategi 2023 vedtages endeligt uden ændringer

at vedtagelse af planstrategien offentliggøres

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1

Bilag_2_Indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2023

Bilag 3 Procesplan - Kommuneplan 2025-2037

Punkt 242: Løsninger for Smidstrupparken og Atriumhaven, herunder vedrørende tomgangsleje

00.30.00-Ø00-12-23

Resume

Forslag fra Borgmester Jens Ejner Christensen (V) om at arbejde med løsninger for Smidstrupparken og Atriumhaven, herunder vedrørende tomgangsleje.

Sagsfremstilling

I henhold til Kommunestyrelseslovens § 31 fremsender Borgmesteren følgende forslag til optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden for mødet den 5.12.2023:

Smidstrupparken og Atriumhaven er rømmet som følge af beboernes indflytning andre steder. Atriumhaven og en del af Smidstrupparken ejes af boligselskabet Domea. Byrådet besluttede tilbage i 2020, at der skulle arbejdes med et salg af den samlede Smidstruppark.

Som følge af kommunens anvisningsret til boligerne, har Vejle Kommune en forpligtelse overfor Domea til at betale tomgangsleje på Smidstrupparken og Atriumhaven på hhv. 3,2 mio. kr. og 4,5 mio. kr. årligt.

På denne baggrund foreslår borgmester Jens Ejner Christensen, at forvaltningen arbejder med løsninger for henholdsvis Smidstrupparken og Atriumhaven, herunder med henblik på salg. Forvaltningen fremlægger løsningsforslag for Økonomiudvalget i efteråret 2024, herunder løsninger i forhold til problemstillingen vedrørende tomgangslejen.

Det foreslås endvidere, at tomgangslejen på 7,7 mio. kr. i 2024 finansieres af Økonomiudvalgets centrale reservepulje, således at udgifterne til tomgangslejen ikke medfører besparelser for områderne.

Borgmesteren indstiller,

- at forvaltningen arbejder med løsninger for henholdsvis Smidstrupparken og Atriumhaven, herunder med henblik på salg. Forvaltningen fremlægger løsningsforslag for Økonomiudvalget i efteråret 2024, herunder løsninger i forhold til problemstillingen vedrørende tomgangslejen.

- at tomgangslejen på 7,7 mio. kr. i 2024 finansieres af den centrale reservepulje v/ Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 243: Drøftelse og godkendelse af Ligestillingsplanen

81.00.15-G01-1-21

Resume

Fra januar 2022 skal alle offentlige institutioner have en ligestillingsplan (Gender Equality Plan) for at kunne deltage i Horizon Europe projekter (tidligere Horizon 2020). Baggrunden for ligestillingsplanen er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalget har på mødet 25. september 2023 drøftet Vejle Kommunes Ligestillingsplan. På mødet blev der stillet spørgsmål til datagrundlaget. Der er nu sket en tilretning af data, hvorfor Økonomiudvalget igen bedes drøfte Ligestillingsplanen.

Sagsfremstilling

Der er opsat en række krav til ligestillingsplanen; dokumentet skal være offentligt og underskrevet af øverste ledelse. Endvidere er der krav om, at der indsamles data samt at der sker opfølgning heraf. Dedikerede ressourcer og træning er endvidere et krav til ligestillingsplanen og handler om, at organisationen forpligter sig til at arbejde med eksempelvis formuleringer af politikker, implementering og monitorering på området. Endelig skal ligestillingsplanen understøttes af træning i at fremme større lighed mellem kønnene.

Siden Vejle Kommune i november 2021 lavede 1. udgave af Ligestillingsplanen, har 2 nye delpolitikker inden for personaleområdet set dagens lys. Der er udarbejdet "HR i tal - Ligestillingsredegørelse" i henhold til lovgivningen og "HR i tal – Et blik på vores organisation 2022" er blevet udgivet.

Som nævnt blev der på mødet i Økonomiudvalget 25. september 2023 stillet spørgsmål til datagrundlaget. Konkret omhandler det antallet af chefer i Vejle Kommune. Ligestillingsplanen fremførte, at der i perioden 1. august 2020 til 1. maj 2023 var sket en tilgang af i alt 9 chefer. Dette er ikke korrekt, hvorfor datagrundlaget nu er gennemgået og Ligestillingsplanen tilrettet. Det samlede antal chefer er uforandret i perioden, mens der er sket en lille ændring i kønsfordelingen.

Ligestillingsplanen er et agilt dokument, som bør tilrettes i takt med progression og målopnåelse hvorfor vedlagte ligestillingsplan er Koncern HR's bud på en revideret udgave.

Ligestillingsplan 2023 samler det arbejde Vejle Kommune allerede gør for ligestilling, mangfoldighed og rummelighed.

HovedMED har den 29. november 2023 drøftet og godkendt Ligestillingsplanen. Økonomiudvalget bedes nu drøfte og godkende Ligestillingsplanen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter og godkender Vejle Kommunes Ligestillingsplan 2023

Beslutning

Godkendt.

Rune Bønnelykke stemmer imod, da der er et EU krav for at kunne søge fondsmidler, samt at ansøgere ikke kan/må skrive navn, alder samt køn.

Dan Arnløv undlader at stemme.

Bilag

Retningslinjer for GEP

Ligestillingsplan 2023

Punkt 244: Vejle Erhvervshavn - Budget 2024

08.00.00-G01-28-23

Resume

Vejle Erhvervshavns budget for 2024 forelægges til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har den 24. november 2023 taget stilling til godkendelse af budget 2024 og takster 2024.

Bestyrelsen godkendte budget 2024 og takster 2024.

I henhold til § 9 i vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal Byrådet godkende budgettet.

Nøgletal for budget 2024 kan sammenfattes således på baggrund af vedlagte budget og tidligere års regnskaber:

BUDGET 2024				
1.000 DKK				
Vejle Erhvervshavn	Budget 2024	Forventet 2023	Realiseret 2022	Realiseret 2021
Omsætning	-30.160	-27.054	-27.851	-25.785
Driftsudgifter	14.429	13.419	13.854	13.147
Bruttoresultat	-15.731	-13.635	-13.997	-12.638
Afskrivninger	10.136	9.051	9.648	9.692
Driftsresultat	-5.595	-4.584	-4.349	-2.946
Finansielle poster	-7.988	-2.446	17.056	1.675
Ekstraordinære poster	0	-16.132	-18.823	0
Årets resultat	-13.582	-23.162	-6.116	-1.271

Overskudsgrad I				
Driftsresultat i % af omsætning	18,6	16,9	15,6	11,4

Overskudsgrad II				
Årets resultat i % af omsætning	45,0	85,6	22,0	4,9

Budgettet er baseret på en godsomsætning på 973.804 tons.

Der budgetteres med samme fordeling på varegrupper som i 2023.

Budgettet viser, at Vejle Erhvervshavn forventer driftsindtægter på 30.160.000 kr., mens udgifter forventes at beløbe sig til 14.429.000 kr. Årets resultat i 2024 forventes at blive et overskud på 13.582.000 kr.

Forudsætningen for budgettet fremgår i øvrigt af det vedlagte budget.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at budget 2024 for Vejle Erhvervshavn godkendes.

Beslutning

Anbefales.

AabenBeslutning

Bilag

Vejle Erhvervshavn Budget 2024.pdf

Punkt 245: Indgåelse af lejeaftale for daginstitutionen Trekloveren

28.00.00-S00-3-12

Resume

Børne- og Ungeforvaltningen ønsker at indgå en aftale om leje af Hasselvænget 10, 7100 Vejle til daginstitutionsbrug fra august 2024. Det nye lejemål ønskes indgået, fordi der ikke er tilstrækkelig daginstitutionskapacitet på Søndermarken i Vejle. Børnehavebørn fra Trekloveren køres i øjeblikket til den tomme børnehave Vildanden i Andkær, som kommunen har råderet over frem til sommerferien 2024. Herefter ønskes indgået et lejemål i lokalområdet. Sagen skal behandles politisk pga. krav om deponering.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungeforvaltningen ønsker at indgå et lejemål på Hasselvænget 10, der tidligere har huset Søndermarkens Fritidsklub i Møllevangen. Der har ikke været tilstrækkelig dagtilbudskapacitet de seneste år på Søndermarken, hvorfor Trekloveren sidste år kørte en fast gruppe til den ledige børnehave i Vandel (som i år benyttes af en anden daginstitution). Fra begyndelsen af november i år køres en gruppe børnehavebørn fast til den ledige børnehave Vildanden i Andkær. Vildanden skal overgå til Munkebjerg Friskole fra sommeren 2024, hvorfor der er behov for en ny lokaleløsning.

AAB har tilbudt at renovere og udleje Hasselvænget 10, der ligger meget tæt på Trekloveren, hvilket vil give en smidighed og fleksibilitet i forhold til daginstitutionsdriften.

Lokalerne består af tre etager, hvor stueetagen skal bruges som grupperum, mens første sal er en stor sal, der vil kunne bruges af hele daginstitutionen. Kælderen vil blive indrettet til garderobe. Det har været en forudsætning fra AAB, at vi lejer alle 520 m², mod at lejen pr. m² bliver mindst mulig.

Lejekontrakten ønskes i første omgang indgået for fem år, hvorefter der er mulighed for at opsige aftalen for begge parter. Sagens bilag viser lejekontrakten og aftale om ombygning af lokalerne på Hasselvænget 10.

Der er tidligere i samarbejde med Kommunale Ejendomme afsøgt muligheder for flytning til andre kommunale lokaler i lokalområdet. Dette resulterede i, at Grønnedalen på Søndermarken har lånt og ombygget stuehuset i Solsikkens Fritidsklub til en børnehavegruppe. Det lykkedes desværre ikke at finde tilsvarende kommunale lokaler til Trekloveren.

Økonomi

Lejekontrakten indebærer en årlig leje på 239.980 kr. Derudover er der kommunale udgifter til ombygning på 758.500 kr. ekskl. moms primært vedr. ventilation, legeplads og køkken.

Da lejekontrakten er over tre år indebærer det, at der skal ske deponering, hvilket Byrådet har kompetencen til at træffe beslutning om. Sagen medfører, at der skal deponeres 2,997 mio. kr.

Udgifterne kan indeholdes indenfor dagtilbudsområdets ramme.

Høringsvar:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 23. november 2023, pkt. 119:
at der træffes beslutning om deponering af lejekontrakten.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 23. november 2023, pkt. 119:
Anbefalet.

Thyge Havgaard Bjerring var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lejekontrakt - Hasselvænget 10, 7100 Vejle

Rapport_ Istandsættelses arbejder før ibrugtagning af Hasselvænget 10

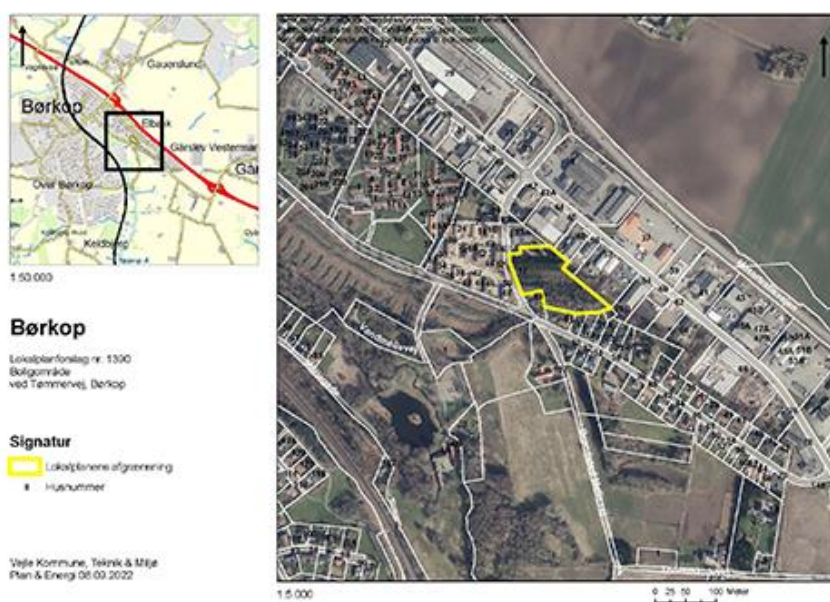
Punkt 246: Forslag til lokalplan nr. 1390 Boligområde ved Tømmervej, Børkop

01.02.05-P16-29-22

Resume

En privat bygherre har anmodet om en ny lokalplan for Tømmervej 17 i Børkop. Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af cirka 13 tæt-lav boliger i højst én etage. Lokalplanområdet ligger øst for Tømmervej og nord for flere parcelhuse langs Elbækvej. Derudover ligger lokalplanområdet sydvest for flere virksomheder langs Industrivej. I dag er området ikke bebygget, men henligger med højt græs og beplantning.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet



Figur 2: Kortbilag 4 Illustrationsplan

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 4. oktober 2022, pkt. nr. 224, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1390 Boligområde ved Tømmervej, Børkop.

Lokalplanens indhold

En privat bygherre har anmodet om en ny lokalplan for Tømmervej 17 i Børkop, der omfatter et område på cirka 1 ha. (9.733 m²). Lokalplanområdet ligger øst for Tømmervej og nord for flere parcelhuse langs Elbækvej i Børkop. Derudover ligger lokalplanområdet sydvest for flere mindre virksomheder langs Industrivej. Ved nogle af disse virksomheder er der også privat beboelse.

Lokalplanområdet ligger i byzonen, men er ikke bebygget og henligger nu med højt græs og øvrig beplantning.

Lokalplanens formål er, at give mulighed for at etablere tæt-lav boligbebyggelse i form af cirka 13 boliger. Boligerne udlægges, så en grund på 400m² kan udstykkes til hver enkelt bolig. Bygherre har dog et ønske om, at etablere bebyggelse med en mindre privat have, således at de fælles grønne opholdsarealer bliver større. Derfor tillades, at op til 185m² af grunden udlægges i det fælles opholdsareal, og den private del af grunden bliver minimum 215m². Derved opnås et større samlet fælles friareal, som giver mulighed for flere aktiviteter, og at en sti kan føres gennem området. Bebyggelsesprocenten fastsættes til højst 40, og der kan bygges i én etage med en maksimal bygningshøjde på 6 meter. Boligerne udlægges langs en boligvej med vejadgang fra Tømmervej. Der etableres 2 parkeringspladser pr. bolig, hvoraf den ene skal etableres ved boligen.

Derudover stiller lokalplanen krav til fælles opholdsareal, terrænregulering og beplantning. Områdets terræn falder mod sydøst, hvilket betyder, at der ved lokalplanområdets sydøstlige afgrænsning er et fugtigt område. Et areal langs den

sydøstlige lokalplanafgrænsning må derfor ikke terrænreguleres. Derudover kræver lokalplanen, at der højst må terrænreguleres +/- 0,5 meter i den øvrige del af lokalplanområdet, for at sikre indpasning i det eksisterende terræn i videst mulig omfang. Udtaget er dog vejudlægget ved overkørslen til Tømmervej, hvor der må terrænreguleres med - 0,75 meter, samt et begrænset areal ved den østlige boligbebyggelse, hvor der tillades terrænregulering med + 1 meter.

Langs lokalplanområdets nordøstlige afgrænsning skal der etableres et beplantningsbælte i en bredde af 5 meter som afskærmning mod virksomhederne langs Industrivej. Derudover stiller lokalplanen krav om beplantning langs Tømmervej, og den eksisterende beplantning af buske og træer i lokalplanområdets sydøstlige hjørne ønskes bibeholdt i videst muligt omfang. Mellem boligerne og de fælles opholdsarealer må der kun etableres en afgrænsning af levende hegn eller hæk.

Området er omfattet af en eksisterende lokalplan nr. 1.36 for et område til boligformål ved Tømmervej i Børkop, som har været grundlaget for etableringen af tæt-lav boligbebyggelse på den vestlige side af Tømmervej. Dog er den eksisterende lokalplan ikke byggeretsgivende for Tømmervej 17, hvilket gør, at denne lokalplan er nødvendig for den videre udvikling af lokalplanområdet.

Vurdering af afledte konsekvenser

Der er ikke udarbejdet en helhedsvurdering af lokalplanens afledte konsekvenser, dels fordi området allerede var udlagt til boliger i lokalplan 1.36, og nærværende lokalplan giver mulighed for forholdsvis få boliger. Boligerne forventes ikke at give kapacitetsudfordringer på daginstitutions- og skoleområdet.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1390 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

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

Høringsperioden for lokalplanen fastsættes til fire uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor fire uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden. Men da der i høringsperioden er helligdage forlænges den til 5 uger.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂. En øget fortætning af bebyggelse bidrager til et mere bæredygtigt arealforbrug. Samtidig er der fra lokalplanområdet nem adgang via eksisterende infrastruktur til byens øvrige funktioner såsom butikker, skole, fritidsaktiviteter, bus og togstation indenfor cirka 1-2 km. Der er derved nem mulighed for at gå, cykle eller benytte kollektiv transport, som er mere bæredygtige transportformer. Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 21. november 2023, pkt. 250:
at udvalget anbefaler over for Byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1390 vedtages og offentliggøres i 5 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 21. november 2023, pkt. 250:

Anbefalet.

Alex Vejby Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan nr. 1390 Boligområde ved Tømmervej, Børkop

Oversigtskort

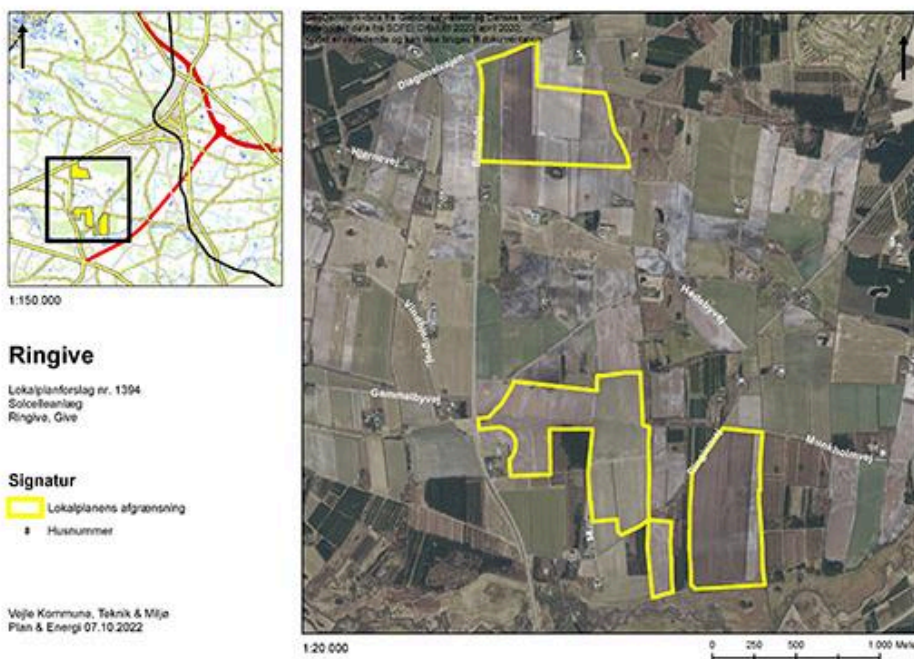
Punkt 247: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1394 Solcelleanlæg ved Ringive, Give og tillæg nr. 28 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 samt miljøvurdering

01.02.05-P16-35-22

Resume

European Energy har anmodet om at få udarbejdet et plangrundlag for etablering af et solcelleanlæg ved Ringive sydvest for Give på arealer, der i dag anvendes til landbrug. Anlægget er på ca. 136 ha. De arealer, der ikke skal bruges til solceller, kan anvendes til natur og jordbrug. Der er udarbejdet en lokalplan, et tillæg til kommuneplanen og en miljøvurdering af planerne og projektet. Vejle Kommune har i høringsperiode fra 25. august 2023 til 30. oktober 2023 modtaget 15 indsigelser. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet.

Planens historie

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 12. oktober 2022, pkt. nr. 241, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1394 og tillæg nr. 28.

Der har været afholdt informationsmøde i september 2022, hvor et oplæg om solcelleprojektet blev præsenteret for borgerne.

Tillægget og afgrænsning af miljøvurderingen har været i fordebat fra 31. november 2022 til 19. december 2022.

Byrådet besluttede på møde 16. august 2023, pkt. nr. 127, at sende lokalplanen, tillægget og miljørapporten i offentlig høring.

Lokalplanen, tillægget og miljørapporten har været i offentlig høring fra 25. august 2023 til 30. oktober 2023.

Der har været afholdt borgermøde 12. september 2023.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er modtaget 15 indsigelser/bemærkninger til planerne og miljørapporten. Seks bemærkninger er fra myndigheder og forsyningsselskaber, én indsigelse er fremsendt af Lokalråd for Vejle Vesteregn, og de resterende otte er fra borgere i området.

Hovedemnerne i borgernes indsigelser er bekymring for vildtets passage og påvirkning af dyrelivet, påvirkning af landskabet og ønsker om flere rækker beplantningsbælte for at afskærme anlægget, værditab og støj fra solcellerne.

Vildtets passager er sikret med flere vildtpassager og brede beplantningsbælter. Det aktuelle projekt er delt op i flere delområder af begrænset størrelse og sammen med den skærmende bevoksning og de foreslåede korridorer vurderes det, at den samlede konsekvens for større pattedyr vil være begrænset.

Anlægget vil medføre en ændring af oplevelsen af landskabet, og de nye beplantningsbælter, herunder særligt udvidede beplantningsbælter mod nære naboer sikrer, at den visuelle påvirkning reduceres til et acceptabelt niveau. Afstanden fra boliger og eksisterende beplantning, har været udslagsgivende for, hvor mange rækker beplantningsbælterne består af.

I henhold til lov om vedvarende energi er det muligt at søge om værditabserstatning, hvis man mener, at ens ejendom vil tabe i værdi.

Støjberegningerne i miljørapporten viser, at de vejledede grænseværdier er overholdt med en god margen til boliger i området.

På baggrund af indsigelserne, anbefaler Teknik & Miljø, at der i lokalplanens redegørelse tilføjes, at de dele af kulturmiljøet, der berøres af projektet, kun indeholder overpløjede gravhøje, og kulturmiljøet påvirkes derfor ikke væsentligt.

Derudover rettes et kort i miljørapporten, der ved en fejl har en forkert signatur.

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

Udover den lovbestemte Grøn Pulje, som opstiller skal indbetale til og som kommunen administrerer, opretter opstiller en fond til udvikling af det nære lokalområde. I anlæggets levetid indbetales 150.000 kr. årligt, og fonden administreres af lokalrådet. Opstiller vil desuden udbyde ca. 20 % af anlægget i andele. Husstande inden for 2 km af anlægget vil således kunne købe op til 100 andele i projektet med en anslået værdi på 500.000 kr.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Lokalplanområdet forbliver i landzone, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

Solcelleanlægget vil kunne producere ca. 128.700 MWh om året, hvilket svarer til ca. 25.000 husstandes årlige el-forbrug. Det svarer til 463 Tj. I forhold til målet i klimaplanen, svarer det til ca. 21% for lokalt produceret vedvarende energi i 2030.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 21. november 2023, pkt. 251:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1394 og tillæg nr. 28 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer,

at indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale tilføjelser i miljø- og miljøkonsekvensrapporten og ændringer af § 25-tilladelsen,

at den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen godkendes endeligt,

at der gives § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven til projektet, og

at indsigerne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelserne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 21. november 2023, pkt. 251:

Anbefalet.

Rune Bønnelykke stemte imod, idet han ønsker konkrete retningslinier for opsætning, nedtagning og drift af VE-anlæg, samt eventuel værditab for omlægning af jord og bygninger.

Alex Vejby Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Rune Bønnelykke stemmer imod.

Bilag

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1394, tillæg nr. 28 og miljørapport og Teknik & Miljøs bemærkninger hertil

Forslag til lokalplan nr. 1394 offentliggjort

Forslag til tillæg nr. 28 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 off

Miljøkonsekvensrapport Solcelleanlæg Ringive

Udkast § 25 tilladelse

Sammenfattende redegørelse miljøvurdering af lokalplan nr. 1394 og tillæg nr. 28

Punkt 248: Anlægsbevilling - Klimatilpasningsprojekt i Østbyen - Etape 2

06.00.07-P20-1-23

Resume

"Klimatilpasningsprojektet i Østbyen" består af to etaper, hvor etape 1 er etableret, og der er forberedt til etape 2. Der er igangsat en proces for opstart af etape 2 sammen med Vejle Spildevand A/S med henblik på etablering i 2024. Under forudsætning af Forsyningssekretariatets forhåndsgodkendelse af projektet, søges der godkendelse til etablering af etape 2 og anlægsbevilling, rådighedsbeløb og lånoptagelse til projektet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S samarbejder om "Klimatilpasningsprojektet i Østbyen", som har til formål at reducere risikoen for oversvømmelser i Østbyen ved ekstreme regnhændelser.

Østbyen modtager på grund af de geografiske forhold regnvand fra et stort område i den nordlige del af byen bl.a. fra Store Grundet og Lille Grundet, Nørremarken og skrænterne ned mod byen. Arealet som afstrømmer til Østbyen udgør ca. 248 ha. Det store afstrømningsopland har givet gentagne udfordringer med oversvømmelser i Østbyen.

Klimatilpasningsprojektet består af to etaper. Etape 1 blev igangsat i 2017 og afsluttet i 2022. Etape 1 håndterer afstrømning fra ca. 163 ha.

Projektet er lavet som et medfinansieringsprojekt, hvor Vejle Spildevand A/S finansierer 75 % og Vejle Kommune 25 %. Vejle Spildevand A/S finansierer 100 % af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne, der skal sikre håndtering af tag- og overfladevand.

I budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat midler til finansiering af Vejle Kommunes andel til begge etaper i "Klimatilpasningsprojektet i Østbyen".

Under projekteringen af etape 1 viste det sig, at projektet ikke kunne realiseres inden for det budgetterede. Byrådet godkendte 8. maj 2019, pkt. 106, en ændret disponering af økonomien. Her blev der overført økonomi fra etape 2 til etape 1. I etape 1 er der bl.a. etableret forsinkelsebassiner i Tommy Troelsens Park og rørledning til fjorden. Disse anlæg er dimensioneret og forberedt til at kunne modtage regnvand fra det resterende afstrømningsopland, der omfatter etape 2.

Beskrivelse af projektet

"Klimatilpasningsprojektet i Østbyen - etape 2" skal primært håndtere ekstrem regn, som strømmer fra arealer på St. Grundet og afvander gennem slugten ved Lille Grundet Hulvej (afstrømningsareal ca. 85 ha). Til at håndtere afstrømningen etableres der en transportledning, som skal lede regnvandet fra Lille Grundet Hulvej til Tommy Troelsens Park. Her ledes vandet videre via rørledning til fjorden, og "overskydende" regnvand kan forsinkes i bassinerne i Tommy Troelsens Park. Projektet er bl.a. med til at reducere risikoen for oversvømmelse ved sygehusområdet, Horsensvej og ved Skovgade, når der kommer store regnhændelser.

"Klimatilpasningsprojektet i Østbyen" er et medfinansieringsprojekt, som betyder, at Vejle Spildevand A/S og Vejle kommune har indgået aftale om finansiering, vedligeholdelse og drift. Nye regler vedrørende finansiering har ændret kommunens mulighed for medfinansiering, dog kan igangværende projekter fortsætte i en overgangsordning.

Vejle Spildevand A/S har ansøgt Forsyningssekretariatet om at få etape 2 af klimatilpasningsprojektet i Østbyen omfattet af denne overgangsordning. Denne godkendelse er meddelt. Derudover vil Vejle Spildevand A/S søge om forhåndsgodkendelse af projektet som et medfinansieringsprojekt, der kan tillægges Vejle Spildevands økonomiske ramme. Denne godkendelse er en forudsætning for gennemførelse af projektet.

Med forudsætning om, at Forsyningssekretariatet godkender projektet som ansøgt, kan realiseringen af etape 2 finansieres med samme fordeling mellem Vejle Spildevand (75%) og Vejle Kommune (25%) Spildevand, som ved etape 1. Målet er, at projektet kan realiseres i 2024, under forudsætning af at Vejle Kommune og Vejle Spildevand godkender projektet.

Økonomi

Økonomi

Projektet er af Vejle Spildevand estimeret til at koste 15 mio. kr., hvoraf Vejle Spildevand finansierer 11,25 mio. kr. (75%) og Vejle Kommune 3,75 mio. kr. (25%).

På det eksisterende budget er der 1,601 mio. kr. til realisering af etape 2. Sammenlagt med en rest fra etape 1 på 1,775 mio. kr. (Vejle Kommunes andel), er der 3,376 mio. kr. til realiseringen af etape 2. Dette betyder, at der mangler finansiering på 0,374 mio. kr., som foreslås finansieret af klimapuljen, som blev vedtaget i budgetforliget 2024-2027, hvor der er afsat 4 mio. kr. i 2024.

Til den del som Vejle Spildevand A/S skal finansiere, skal der optages et tillægslån på 5,925 mio. kr., da der er 5,3 mio. kr. til rest fra etape 1.

Drift - og vedligeholdelse af anlægget til håndtering af tag- og overfladevand finansieres af Vejle Spildevand A/S.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
NMU	146.056	Klimatilpasning Østbykvarteret - Vejle Spildevand	5.925	
NMU	089.067	Klimatilpasning Østbykvarteret - Vejle Kommune	1.975	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			7.900	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2023	2024	2025	2026	
Tillægsbevilling:								
NMU	146.056	Klimatilpasning Østbykvarteret - Vejle Spildevand	U		5.925			
NMU	089.067	Klimatilpasning Østbykvarteret - Vejle Kommune	U	1.601	374			
Finansiering:								
NMU	015.070	Klimaprojekt - Østerbo og Grejsdal	U	-1.601				
NMU	015.084	Klimapulje	U		-374			
	8.55.72	Låneoptagelse vedr. klimatiltag	I		-5.925			
	8.55.72	Afdrag på lån, Vejle Kommune	U		208	215	223	
NMU	01.35.46	Drift - Afdrag på lån fra Vejle Spildevand	I		-208	-215	-223	
	7.55.70	Renter på lån, Vejle Kommune	U		207	200	192	
	7.35.29	Renter på lån, afdrag fra Vejle Spildevand	I		-207	-200	-192	
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 i 2024 på 5,925 mio. kr. vedr. Vejle Spildevands andel og 1,975 mio. kr. vedr. Vejle Kommunes andel i 2023/2024 – i alt 7,9 mio. kr. vedr. klimatilpasning Østbykvarteret.

Udgiften på 1,975 mio. kr. vedr. Vejle Kommunes andel finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 1,601 mio. kr. og restbeløbet på 0,374 mio. kr. finansieres af klimapuljen i 2024.

Udgiften på 5,925 mio. kr. vedr. Vejle Spildevands andel lånefinansieres og afdrages over 20 år. Vejle Spildevand A/S dækker udgifterne til rente og afdrag på lånet. De i skemaet angivne beløb vedr. renter og afdrag er skøn pr. d.d. og fastlægges endeligt ifm. lånoptagelsen.

Den samlede udgift for projektets etape 2 er 15 mio. kr. Heraf holdes 7,1 mio. kr. af restbevillingen vedr. etape 1.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Projektet skal reducere risikoen for oversvømmelser og skader i forbindelse med skybrud og ekstremnedbør og sikre fremkommelighed på bl.a. Horsensvej og Skovgade.

Den valgte løsning består primært af rørledninger, brønde og riste, hvilket har en CO2-belastning. Det er vurderet af Vejle Spildevand, at det er den løsning, der er mulig og mest optimal økonomisk og driftsmæssigt, hvis skybrudsvand skal ledes videre til Tommy Troelsens Park. En åben forbindelse vil kræve ændringer af vejprofilet på Horsensvej.

Projektet vil evt. kunne tilføre området merværdi, hvis det samtænkes med forbedringer af cyklistforholdene på Grundet Hulvej.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. november 2023, pkt. 179:
at projektet til klimatilpasning af Vejle by, "Klimatilpasningsprojektet i Østbyen - etape 2", godkendes på det foreliggende grundlag, dog med forudsætning af Forsyningssekretariatets forhåndsgodkendelse,
at udvalget over for byrådet anbefaler at projektet igangsættes og der optages et tillægslån på 5,925 mio. kr. som afdrages af Vejle Spildevand over en 20-årig periode og,
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskemaerne under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 20. november 2023, pkt. 179:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag-Klimatilpasningsprojekt i Østbyen-Etape 2

Punkt 249: Tillæg 4 til spildevandsplanen vedrørende anden etape af Klimaprojekt Østbyen

06.00.05-P15-1-23

Resume

Vejle Kommune vedtog i december 2020 Vejle Kommunes gældende spildevandsplan. Der er behov for et tillæg til spildevandsplanen vedrørende gennemførelse af anden del af Klimaprojekt Østbyen. Tillægget til spildevandsplanen handler om etablering af en rørledning, som skal håndtere og forsinke mere overfladevand i boldbanens bassinanlæg. Sagen fremlægges for udvalget med henblik på at sende tillæg 4 til spildevandsplanen i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunen og Vejle Spildevand A/S har arbejdet med et klimatilpasningsprojekt i Østbyen, som bl.a. omhandler etablering af en klima- og idrætspark. Projektet er etableret med henblik på håndtering af overfladevand ved ekstreme regnhændelser. Første etape af projektet startede op i 2017, og blev afsluttet i 2022.

Etape 1 af klimaprojektet er forberedt for – og dimensioneret til at modtage afstrømning af overfladevand fra endnu et større område. I den forbindelse mangler der en rørforbindelse ved Lille Grundet Hulvej og frem til boldbanens bassiner og trykgravitationsledningen.

Tillæg til spildevandsplanen

For at kunne gennemføre del 2 af Klimaprojekt Østbyen er der behov for et tillæg til Vejle Kommunes gældende spildevandsplan. Tillægget til spildevandsplanen omhandler den rørforbindelse, der er behov for. Se vedlagte bilag vedrørende tillæg til spildevandsplanen. Spildevandsplanen er digital og tillægget vil kunne ses under fanen tillæg.

Formålet med etape 2 er at opsamle afstrømningen fra yderligere 85 ha via en ny transportledning og lede overfladevandet frem til trykgravitationsledningen og boldbanen, som er udført under etape 1. Det er denne rørforbindelse der udgør Klimaprojekt Østbyens etape 2. Beregning og dimensionering af boldbane/bassin i etape 1 gælder håndtering og forsinkelse for både etape 1 og etape 2. Gennemførelse af projektet vil afhjælpe oversvømmelser af Lille Grundet Hulvej, Horsensvej samt en del af sygehusområdet ved kraftige regnhændelser.

Nye regler vedrørende finansiering af klimatilpasningsprojekter har ændret kommunens mulighed for medfinansiering, dog kan igangværende projekter fortsætte i en overgangsordning. Vejle Spildevand A/S har ansøgt forsyningssekretariatet om at få etape 2 af Klimaprojekt Østbyen omfattet af denne overgangsordning. Denne godkendelse er meddelt. Derudover vil Vejle Spildevand A/S søge om forhåndsgodkendelse af projektet som et medfinansieringsprojekt, der kan tillægges Vejle Spildevands økonomiske ramme. Denne godkendelse er en forudsætning for gennemførelse af projektet.

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at tillæg 4 til kommunens spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af tillægget til spildevandsplanen har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget til spildevandsplanen. Tillægget omfatter en mindre ændring af den eksisterende spildevandsplan.

Miljøscreening af tillæg til spildevandsplanen sendes i offentlig høring sammen med selve tillægget til spildevandsplanen.

Økonomi

Etape 2 af Klimaprojekt Østbyen skal finansieres som et medfinansieringsprojekt, hvor kommunen skal finansiere en del af udgiften. Vejle Kommunes andel af økonomien behandles i Økonomiudvalget den 5. december 2023. Kommunens vejafdeling kan få afledte udgifter.

Klima og resiliensvurdering

Etablering af rørledning og pumper betyder en øget udledning af CO² ved produktion af røranlæg, etablering og ved drift af pumpeanlæg.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 21. november 2023, pkt. 256:
at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og byråd at sende tillæg 4 til spildevandsplanen i offentlig høring.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 21. november 2023, pkt. 256:

Anbefalet.

Alex Vejby Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Tillaeg 4 til Spildevandsplan 2020-2028

Punkt 250: Tillæg til spildevandsplan vedrørende separatkloakering i Vonge

06.01.03-P00-1-23

Resume

Vejle Kommune vedtog i december 2020 Spildevandsplan 2020-2028, som prioriterer indsatser vedrørende reduktion af overløb til vandmiljøet af urensset spildevand. Der er behov for et tillæg til spildevandsplanen, som beskriver en yderligere indsats vedrørende begrænsning af overløb af urensset spildevand til Vonge Bæk. Tillægget beskriver et separeringsprojekt (adskillelse af spildevand og regnvand), som vil reducere overløb til Vonge Bæk betydeligt. Sagen fremlægges for udvalget med henblik på at sende tillæg 5 i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Tillæg 5 til kommunens spildevandsplan indeholder et separeringsprojekt for en del af det fælleskloakerede område i Vonge By. Se vedlagte tillæg 5 til spildevandsplanen. Spildevandsplanen er en digital plan og tillæg til spildevandsplanen vil kunne findes under fanen tillæg.

I Vonge er der i dag overløb fra det fælleskloakerede område to steder til Vonge Bæk, når det regner meget. Vejle Spildevand og kommunen vurderer, at den bedste løsning er, at separere en stor del af det fælleskloakerede byområde i Vonge. Af tekniske årsager er det ikke muligt at separere hele det fælleskloakerede område i Vonge By. Planen er at etablere et tostrengt spildevandssystem således at regnvand fra dette område fremover ledes til Vonge Bæk gennem et bassinanlæg, der kan rense og forsinke vandet. Bassinet placeres lige uden for byen for at få den nødvendige plads. Der er behov for at bruge en del af byens parkområde til opstuvning ved større regnhændelser i kortere perioder. Parken vil dog også fremover fremstå som et grønt areal. Der arbejdes på at indpasse nyt bassin i den omkringliggende natur og med eksisterende -og planlagte stiforløb. Den miljømæssige effekt i forhold til overløb til Vonge Bæk er beregnet til en reduktion på 97-99 %.

Det er planen at separeringsprojektet i Vonge by skal gennemføres i perioden 2025-2030. Vejle Spildevand etablerer et nyt regn -eller spildevandsstik til de ejendomme, der bliver berørt af separatkloakeringsprojektet. Herefter vil grundejerne blive pålagt at separere regnvand fra spildevand på egen grund og tilslutte regnvandet til den nye stikbrønd. Udgiften for grundejeren svinger i forhold til indretning af afløbssystemet på den enkelte ejendom. Byrådet har tidligere besluttet, at der først skal meddeles påbud til grundejerne 3 år efter tillæg til spildevandsplanen har været i offentlig høring. Information sker ved annoncering på hjemmesiden. Kommunen udsender desuden orienteringsbreve til berørte grundejere, og det er planen at afholde borgermøde i høringsperioden.

Grundlag for ekspropriation

Ved etablering af spildevandsledninger ejet af Vejle Spildevand på privat grund, skal der tinglyses en deklaration blandt andet til at sikre adgangsrettigheder for kloakforsyningen (servitutpålæg). I ovenstående projekt vil det blive nødvendigt at etablere ledninger eller andre anlæg på private matrikler. Det betyder, at der er matrikler, som enten vil blive pålagt servitutter i tilfælde af ejers accept eller blive eksproprieret, såfremt ejer ikke accepterer. Grundejere som enten vil blive pålagt servitutter efter frivillig aftale, eller bliver pålagt servitutter ved ekspropriation kontaktes af Vejle Spildevand. Erstatning udbetales efter gældende takster.

Det fremgår af tillæg 5 til spildevandsplanen om der er berørte matrikler, og i givet fald hvilke matrikler, der kan blive berørt. Berørte grundejer orienteres særskilt.

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at tillæg 5 til kommunens spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af tillægget til spildevandsplanen har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget til spildevandsplanen. Tillægget omfatter en mindre ændring af den eksisterende spildevandsplan.

Miljøscreening af tillæg til spildevandsplanen sendes i offentlig høring sammen med selve tillægget til spildevandsplanen.

Økonomi

Tillæg 5 til kommunens spildevandsplan berører kommunen i forhold til håndtering af vejvand m.v. Der er ingen kommunale institutioner i Vonge der bliver berørt af separeringsprojektet.

Klima og resiliensvurdering

Etablering af nyt regnvandssystem med rør, pumper og bassinanlæg betyder en øget CO² udledning. Separeringsprojektet betyder at regnvand fjernes fra spildevandssystemet, og dermed skal der ikke pumpes regnvand over stor afstand til renseanlægget, og renseanlægget belastes ikke med regnvand, som dermed betyder en reduceret CO² udledning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 21. november 2023, pkt. 257:
at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at sende tillæg 5 til spildevandsplanen i offentlig høring.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 21. november 2023, pkt. 257:

Anbefalet.

Alex Vejby Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Rune Bønnelykke stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 Tillaeg 5 til Spildevandsplan-2020-2028

Punkt 251: Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsplan 2021-2024 - Handlingsplan 2024

05.13.00-P16-3-23

Resume

Byrådet vedtog 9. juni 2021 i pkt. 131, Trafiksikkerhedsplan 2021-2024. Til trafiksikkerhedsplanen hører en handlingsplan, som revideres hvert år. På baggrund af Handlingsplan 2024 søges der om anlægsbevillinger på i alt 20,09 mio. kr. til gennemførelse af 34 tiltag i 2024 og 2025.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplanen er grundlaget for trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen. Med en trafiksikkerhedsplan kan der ydes en systematisk og sammenhængende indsats på trafiksikkerhedsområdet, mod de mål og visioner, der er opsat for trafiksikkerheden såvel landsdækkende som lokalt.

For at sikre en realisering af trafiksikkerhedsplanen 2021-2024, er der udarbejdet en tilhørende Handlingsplan 2024. I handlingsplanen er der et forslag til prioritering af projekterne og indsatserne på trafiksikkerhedsområdet. En gang om året bliver handlingsplanen revideret, hvor blandt andet en opdateret vejledende prioritering af projekterne fremgår. Handlingsplan 2024 er vedlagt som bilag.

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

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af følgende tiltag:

- Stiprojekter, prioritet nr. 1-6 og til i alt 6,53 mio. kr. i 2024. Prioritet nr. 7 til i alt 0,31 mio. kr. i 2025.
- Skolevejsprojekter, prioritet nr. 1-5, i alt 1,375 mio. kr. i 2024. Prioritet nr. 5-7 til i alt 2,2 mio. kr. i 2025.
- Mindre anlægsprojekter, prioritet nr. 1-15, til i alt 5,55 mio. kr. i 2024. Prioritet nr. 16-20 til i alt 4,125 mio. kr. i 2025.

Såfremt der i de enkelte puljer forekommer ubrugte midler, fortsætter forvaltningen med udførelse af projekter fra bufferlisten, uden yderligere politisk behandling. Projekterne vælges under hensyn til prioriteringslisterne og de ubrugte midler. Prioriteringslisterne og handlingsplan 2024 fremgår af bilag.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.284	Mindre anlæg 2024-2025	9.675	
TU	223.144	Skolevejsprojekter 2024-2025	3.575	
TU	222.124	Cykelstier 2024-2025	6.840	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			20.090	0

Figur 1 - Anlægsbevilling til nye projekter

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.273	Mindre anlæg 2023-2024	-4.978	
TU	223.031	Skoleveje 2021-2022	-1.023	
TU	223.140	Skoleveje 2022-2023	-464	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			-6.465	0

Figur 2 - Reducering af anlægsbevilling hvorfra der sker finansiering til nye projekter.

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2023	2024	2025	2026	
Tillægsbevilling:								
TU	223.284	Mindre anlæg 2024-2025	Udgift	2.711	2.839	4.125		
TU	223.144	Skolevejsprojekter 2024-2025	Udgift		1.375	2.200		
TU	222.124	Cykelstier 2024-2025	Udgift	1.487	5.043	310		
Finansiering:								
TU	223.273	Mindre anlæg 2023-2024	Udgift	-2.711	-2.267			
TU	223.031	Skoleveje 2021-2022	Udgift	-1.023				
TU	223.140	Skoleveje 2022-2023	Udgift	-464				
TU	223.299	Mindre anlæg, puljebeløb	Udgift			-4.697		
TU	223.036	Pulje til cykelstier og sike skoleveje	Udgift		-5.700	-3.228		
Tillægsbevilling netto i alt				0	1.290	-1.290	0	
Kassen (- = forbrug)				0	-1.290	1.290	0	

Figur 3 - sagens samlede bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevillinger på 20,09 mio. kr. til 3 projekter til udførsel i 2024/2025 og 3 projekter reduceres med 6,465 mio. kr. hvorfra der sker finansiering af nye projekter.

Udgiften finansieres af et restbudget i 2023/2024 på 6,465 mio. kr. vedr. Mindre Anlæg 2023-24 og Skolevejsprojekter 2021-23 samt de til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025 på puljerne Mindre Anlæg, Cykelstier og sikre skoleveje.

Forskydning mellem årene sker via kassen.

Afledt drift

Der er afledt drift på 250.000 kr. fra 2025 og frem vedr. gadelys, vinterbekæmpelse, fejning, pleje af grønt m.m. Dette indgår i den samlede politiske prioritering vedr. budgetlægningen 2025-2028 - spor 2

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Trafiksikkerhedsplanen er med til at definere hvordan vi sikre trafiksikkerhed generelt, samt hvordan vi med trafiksikkerhed kan skabe mere tryghed i trafikken for alle. En væsentlig del er at gøre forholdene bedre for cyklister og gående og fremme af disse transportformer 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, 21. november 2023, pkt. 247:

at vedhæftede prioriteringer i handlingsplanen 2024 godkendes, og

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 21. november 2023, pkt. 247:

Anbefalet.

Alex Vejby Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Handlingsplan 2024 - Stiprojekter

Handlingsplan 2024 - Skolevejsprojekter

Handlingsplan 2024 - Mindre Anlæg

Vejle Handlingsplan 2024

Punkt 252: Godkendelse af Vejle Spildevands takster for 2024

06.01.00-P19-2-23

Resume

Vejle Spildevand A/S har sendt takstbladet til kommunens godkendelse. Kommunens godkendelse er en legalitetskontrol, som vedrører en kontrol af om taksterne overholder gældende regler. Forvaltningen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne for området. Vejle Spildevands betalingsvedtægt er uændret i 2024. Sagen fremlægges med henblik på Byrådets godkendelse af takstbladet.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune godkender hvert år Vejle Spildevands takstblad for det kommende år. Kommunens beføjelser, som godkendende myndighed, fremgår af § 3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Kommunen skal som myndighed på området godkende det årlige takstblad på spildevandsområdet. Kommunens godkendelse begrænser sig til en legalitetskontrol, det vil sige kontrol af, om gældende regler overholdes. Ved denne kontrol skal Vejle Kommune påse, at de foreslåede takster må forventes at være i overensstemmelse med den økonomiske ramme, der er udmeldt til Vejle Spildevand A/S af Konkurrencestyrelsen. Konkurrencestyrelsen foretager dog en særskilt kontrol efterfølgende. Prisen for vandafledningsbidrag er uændret kr. 34 pr./m³ på trin 1. (Gælder alle almindelige forbrugere). Tilslutningsbidrag, faste bidrag samt gebyr for tømningsordningen er pristalsreguleret i forhold til 2023.

Forvaltningen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne på området, herunder den økonomiske ramme for 2024, som fastsat af Konkurrencestyrelsen. Betalingsvedtægten, som bl.a. indeholder regler for hvornår der opkræves tilslutningsbidrag m.v. er uændret.

Økonomi

Takstbladet vedrører kun Vejle Spildevand A/S økonomi.

Klima og resiliensvurdering

Denne godkendelsessag påvirker ikke udledningen af CO².

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalg og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 21. november 2023, pkt. 255:

at udvalget anbefaler Byrådet, at Vejle Spildevand A/S' takstblad for 2024 godkendes som led i Vejle Kommunens legalitetskontrol.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 21. november 2023, pkt. 255:

Anbefalet.

Alex Vejby Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Bilag 1 Spildevandstakster for 2024

Punkt 253: Godkendelse af areallejekontrakt mellem Vejle Kommune og Ressourcer & Genbrug

07.00.00-P20-7-23

Resume

Efter at Ressourcer & Genbrug har flyttet alle aktiviteter omkring affaldshåndtering til det nyetablerede RessourceCenter Vejle i kommunens erhvervsudstyknings i Vejle Nord, forelægges areallejekontrakt mellem Vejle Kommune som udlejer af grunden og Ressourcer & Genbrug som areallejer til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ressourcer & Genbrug flyttede i 1. kvartal 2023 alle aktiviteter fra genbrugspladsen på Vestre Engvej 70 til det nyetablerede RessourceCenter Vejle (RCV) på Voervej 12 i Vejle Nord.

I den anledning er der udarbejdet oplæg til areallejekontrakt om vilkårene for Ressourcer & Genbrugs benyttelse af den cirka 84.000 m² store kommunale erhvervsgrund.

Formål

Areallejekontrakten tager i første omgang sigte på at regulere det interne forhold mellem kommunen som udlejer og areallejer og vil i årene frem til realiseringen af den påtænkte selskabsgørelse af kommunens opgaver på affaldsområdet således udgøre aftalegrundlaget mellem kommunen som udlejer på det skattefinansierede område og Ressourcer & Genbrug som areallejer på det brugerfinansierede område.

Planerne for den fremtidige organisering af affaldssektoren kendes endnu ikke, ligesom rækkevidden af selskabsgørelsen i forhold til de eksisterende kommunale driftsopgaver på affaldsområdet ikke er endeligt fastlagt og afgrænset. Der er således endnu ikke tilvejebragt et lovgrundlag, som fastlægger, hvilke af Ressourcer & Genbrugs nuværende aktiviteter, der bliver omfattet af en kommende selskabsgørelse, og dermed hvilke regulatoriske forhold knyttet til de enkelte aktiviteter, som videreføres til et nyt kommunalt ejet selskab.

Areallejekontrakten kan dog fremadrettet tjene til afklaring og synliggørelse af de rettigheder og forpligtelser, der har relation til Ressourcer & Genbrugs nuværende aktiviteter.

En kommende overdragelsesaftale i forbindelse med udskillelsen af de kommunale driftsopgaver vil fastlægge de nærmere betingelser og vilkår for overdragelsen af den del af Ressourcer & Genbrugs virksomhed, som selskabsgøres. En overdragelsesaftale vil regulere overtagelse af aktier og passiver samt rettigheder og forpligtelser, herunder Ressourcer & Genbrugs løbende kontraktsforhold.

Baggrund

Byrådet besluttede den 29. maj 2019 i sag nr. 115 at gennemføre den nødvendige byggemodning i erhvervsudstyknings ved Voervej til brug for opførelse af RCV. Ved samme sag blev det overordnede princip for kommunens langtidskontrakt om udlejning af cirka 84.000 m² erhvervsjord til Ressourcer & Genbrug godkendt.

RCV opføres herefter af Ressourcer & Genbrug på det kommunalt ejede areal med kommunen som udlejer af grunden og Ressourcer & Genbrug som areallejer, idet hver af parterne som led i aftalen skal stå for en del af arealets byggemodning.

Udlejningsmodellen er baseret på, at Ressourcer & Genbrug selv har afholdt udgifter for 3,64 mio. kr. til færdigbyggemodning af arealet. Disse udgifter skal afløftes som en lejereduktion over 25 år, hvorved den samlede økonomiske udgift for Ressourcer & Genbrug vil være uændret over kontraktens løbetid.

Udlejning sker til markedslejen, idet der ved lejefastsættelsen i de første 25 år korrigeres for de byggemodningsudgifter, som er afholdt af Ressourcer & Genbrug

Nedenstående viser det godkendte princip for beregning af markedslejen, som Ressourcer & Genbrug skal betale.

Mio kr.	
Markedsleje inkl. byggemodning	1,140
- Lejereduktion (afholdte byggemodningsudgifter af RCV)	0,146
Årlig markedsleje	0,994

Den aktuelle markedsleje for en fuldt byggemodnet grund udgør 1.140.378 kr. ex. moms ifølge vurdering fra Colliers International. Dette medfører en korrigeret leje for Ressourcer & Genbrug på 994.646 kr. ex. moms årligt i 2023.

Lejevilkår

Areallejekontrakten indgås på sædvanlige erhvervsvilkår, herunder blandt andet:

- Ikrafttrædelse 1. januar 2022, fra hvilket tidspunkt lejer har haft fuld rådighed
- Gensidig uopsigeligthed mellem lejer og udlejer frem til 31.12.2047
- Med respekt af uopsigelighedsperioden kan parterne opsige aftalen med 60 måneders varsel, dog kan lejer efter 31.12.2047 opsige aftalen med 12 måneders varsel.
- Årlig lejeregulering med stigningen i nettoprisindekset, dog minimum 2 %
- Mulighed for at korrigere lejen efter uopsigelighedsperiodens udløb
- Lejer afholder forbrugsudgifter og ejendomsskatter
- Arealet må som udgangspunkt ikke anvendes til anden virksomhed end opførelse og drift af affaldshåndteringsanlæg eller naturligt beslægtede aktiviteter, dog kan overskudskapacitet udlejes.
- Lejer er ansvarlig for at indhente alle myndighedsgodkendelser
- Ved lejeforholdets ophør skal arealet afleveres ryddet og i samme stand som ved overtagelsen. Lejer er i mangel af anden aftale forpligtet til at nedrive bygninger og anlæg og foretage reetablering af terræn
- Alternativt kan lejer tilbyde udlejer at overtage bygningerne for 1 kr. ved aftalens ophør, mod at lejer ikke skal reetablere
- Lejer er overfor udlejer ansvarlig for enhver eventuel forurening, og lejer bekoster eventuel oprensning heraf
- Lejer kan som udgangspunkt kun afstå lejemålet til en ny lejer, som er godkendt af udlejer. Ved lovpligtig selskabsgørelse af aktiviteterne på affaldsområdet i et af Vejle Kommune 100 % ejet selskab, har selskabet dog ret til at indtræde i areallejekontrakten, hvis hele grunden på dette tidspunkt primært anvendes til aktiviteter omfattet af selskabsgørelsen. Udlejer kan i begge tilfælde fastsætte saglige vilkår for retten til afståelse.

Økonomi

Boligadministrationen vurderer, at indgåelse af lejekontrakten for RCV pr. 1. januar 2022 medfører en netto merindtægt på 3,681 mio. kr. i 2023 og 994.000 kr. i 2024 og varigt.

Netto merindtægten i 2023 fremkommer som resultatet af lejeindtægten for RCV på 1,140 mio kr., fratrukket byggemodningsudgifter på 146.000 kr., og lejeindtægten for 1. kvartal 2023 for det tidligere lejemål på Vestre Engvej på 2,661 mio. kr.

Dertil kommer efterregulering af aconto-lejen for 2022 på 850.000 kr. Efterreguleringen beløber sig til 51.000 kr. efter omregning af den årlige leje efter nedslag for byggemodningsudgifter til 2022-prisniveau (901.000 kr.). Endelig er der sket fradrag for omkostninger til ejendomsmægler/landinspektør i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten for RCV på 25.000 kr.

Netto merindtægten i 2024 og varigt fremkommer som resultatet af lejeindtægten for RCV på 1,140 mio. kr. fratrukket byggemodningsomkostninger på 146.000 kr.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2023	2024	2025	2026 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Lejeindtægt RCV	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
ØU	Nedslag byggemodning	146	146	146	146
ØU	Efterregulering aconto-leje 2022	-51			
ØU	Lejeindtægt Vestre Engvej 1 kv 2023	-2.661			
ØU	Ejendomsmægler/landinspektør	25			
Finansiering:					
Tillægsbevilling netto i alt		-3.681	-994	-994	-994
Kassen (- = forbrug)		3.681	994	994	994

Figur 1: Tillægsbevilling til drift

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. DRIFT:

Sagen medfører, at der gives tillægsbevilling til en netto merindtægt på 3,681 mio. kr. i 2023 og 994.000 kr. i 2024 og frem. Merindtægten tilfalder kassen.

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, 20. november 2023, pkt. 188:

at Klima-, Natur- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til areallejekontrakt vedrørende Ressourcer & Genbrugs leje af 83.800 m2 kommunalt ejet erhvervsjord ved Voervej 12, Vejle Nord, til brug for opførelse og drift af RessourceCenter Vejle, godkendes.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at udkast til areallejekontrakt vedrørende Ressourcer & Genbrugs leje af 83.800 m2 kommunalt ejet erhvervsjord ved Voervej 12, Vejle Nord, til brug for opførelse og drift af RessourceCenter Vejle, godkendes og,

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

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 20. november 2023, pkt. 188:

1. at anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Areallejekontrakt Voervej 12 Vejle

Bilag 1 - Kort over parcellen

Bilag 2 - Servitutredegørelse 24.10.2023

Bilag 3 - BBR 11.10.2023

Bilag 4 - Arkæologisk forundersøgelse 22.10.2020

Bilag 5 - Geoteknisk Rapport 22.10.2019

Bilag 6 - Opgørelse byggemodning og leje

Bilag 7 - Vurderingsrapport Colliers

Punkt 254: Godkendelse af selskabsmodel vedr. selskabsgørelse af affalds- og ressourceområdet

08.03.00-G01-2-22

Resume

Affalds- og ressourceområdet skal selskabsgøres og i forbindelse hermed, har der i løbet af foråret 2023 pågået en politisk proces med henblik på at sætte en retning for fremtidens affalds- og ressourceområde. Byrådet godkendte således den 26. april 2023, jf. punkt 85, vision og principper, som er retningsgivende fremadrettet for området, samt den overordnede proces og projektorganisation. Med afsæt heri fremlægges forslag til selskabsmodel til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den overordnede proces frem mod selskabsgørelsen, som byrådet godkendte 26. april 2023, jf. punkt 85, har overordnet været tilrettelagt som angivet nedenfor med forbehold for lovprocessen.



Figur 1. Overordnet procesplan med forbehold for lovproces

Vision og principper som byrådet godkendte på samme møde fremgår af bilag 1. Disse har dannet afsæt for nærmere overvejelser og drøftelser omkring mulige selskabsmodeller (A/S). Vision og principper bygger videre på det store politiske fokus, de høje ambitioner, visioner og udsyn, som har kendetegnet affalds- og ressourceområdet gennem mere end tre årtier, som senest er tydeliggjort med indvielsen af RCV.

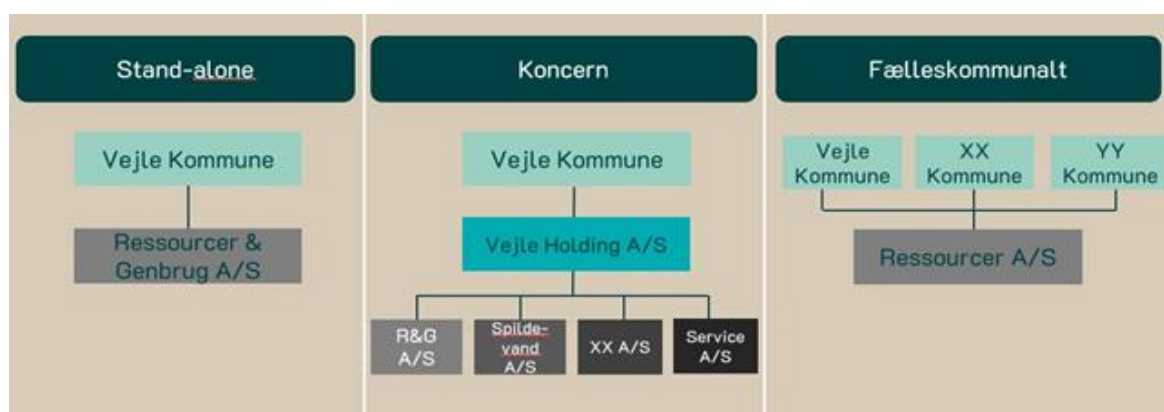
Nøgleord i principperne er blandt andet: nært samarbejde og samspil med borgere og samarbejdspartnere, videreføre de høje ambitioner, højt serviceniveau, fleksible og fremsynede ydelser, sikre sammenhæng mellem visioner og mål, stor sammenhængskraft mellem ejer og selskab, stort politisk aftryk.

Selskabsmodeller

Der er grundlæggende tale om tre overordnede mulige grundmodeller:

1. Stand-alone model
2. Koncern model
3. Fælleskommunal model

som er skitseret i figur 2.



Figur 2. Tre overordnede selskabsmodeller

De forskellige grundmodeller har hver sine kendetegn, som overordnet skitseres nedenfor.

Ad 1. Stand-alone-model

Selskab etableres udelukkende med fokus på affalds- og ressourceområdet, dvs. Ressourcer & Genbrug, som i dag varetager opgaver på området udskilles i et særskilt selskab. Det betyder:

- Vejle Kommune er eneejer.
- Mere direkte politisk styring og indflydelse på affalds- og ressourceområdet.
- Entydigt fokus på affalds- og ressourceområdet.
- Enkel og mere fleksibel selskabsstruktur ved ønske om justeringer fremadrettet.
- Ved uddelinger fra selskabet forventes ikke modregning.
- Organisatorisk færrest forandringer.

Ad 2. Koncernmodel

Forsyningskoncernmodel etableres. Et holdingselskab ejer særskilte datterselskaber med fokus på hver sin forsyningsart bestående af Ressourcer & Genbrug A/S, Vejle Spildevand A/S og et serviceselskab. Koncernmodellen kan udvides til også at omfatte flere selskaber etableret under Vejle Kommune inden for forsyningsområdet. Modellen er overordnet kendetegnet ved:

- Vejle Kommune er eneejer
- Mulighed for visse stordriftsfordele og synergier mellem forsyningsarter, særligt administrativt.
- Politisk indflydelse og styring mere indirekte via generalforsamling i Holding A/S.
- Bestyrelsen vil have et fokus på alle forsyningsarter og varetage hele koncernens interesse. Forskellige kunde/borgerforhold for de forskellige selskaber.
- Ønskes Ressourcer & Genbrug A/S adskilt på et senere tidspunkt vil der ske modregning.
- Mere fastlåst model pga. modregningsregler.
- Organisatorisk kan det give større forandringer.

Ad 3 Fælleskommunal model

Et selskab oprettes ejet af flere kommuner udelukkende med fokus på affalds- og ressourceområdet. Modellen er overordnet kendetegnet ved:

- Vejle Kommune er medejer.
- Mulighed for visse stordriftsfordele og synergier administrativt såvel som kerneopgavemæssigt. Kan give et pres for at harmonisere serviceniveau.
- Entydigt fokus på affalds- og ressourceområdet.
- Politisk indflydelse mere indirekte pga. flere ejere.
- Sandsynlighed for at lokalpolitisk indflydelse og styring mindskes.
- Risiko for større afstand mellem selskab og borgerne.
- Organisatorisk kan det give større forandringer.

Drøftelser omkring selskabsmodeller og kendetegn sammenholdt med visionen og de politiske principper har løbende pågået, senest den 25. september i styregruppen.

Anbefaling af selskabsmodel

I styregruppen er der enighed om, at stand-alone-modellen i udgangspunktet understøtter de politisk godkendte fremtidige rammer på bedst mulig vis. Det er denne model, der giver den største mulighed for direkte politisk styring, nærhed til borgerne, og hvor der samtidigt kun vil være et fokus på affalds- og ressourceområdet, som netop er kendetegnet ved at være meget borgernært. Styregruppen lægger ligeledes vægt på enkelhed og fleksibilitet fremadrettet som væsentlige parametre.

Muligheden for et øget samarbejde på tværs af kommuner, som et supplement til stand-alone-modellen, i de tilfælde, hvor et samarbejde bidrager til værdi og positive effekter, fx. stordriftsfordele og synergier, for alle parter, vil blive nærmere afdækket i den videre proces.

Processen

Den endelige lovtekst kendes endnu ikke. Høringsforslag forventes i løbet af forår 2024, men er behæftet med usikkerhed. Lovprocessen er generelt blevet forsinket på grund af arbejdet fra national side med selskabsgørelse af

forbrændingsanlæg. Vurderingen er derfor, at selskabet formentligt først skal være i drift tidligst pr. 1. januar 2026.

Erfaringen fra selskabsgørelse af spildevandsområdet viser, at processen frem mod selskabsgørelse er kompleks og tidskrævende. En lang række byggesten skal tilvejebringes økonomisk, juridisk, organisatorisk og styringsmæssigt med politisk og organisatorisk inddragelse i løbet af processen. Forvaltningen vil arbejde videre med processen med baggrund i den anbefalede model. Når lovteksten kendes, vil den nærmere procesplan blive fremlagt, herunder stiftelsestidspunktet for selskabet.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 20. november 2023, pkt. 185:
at stand-alone-modellen godkendes, som den selskabsmodel, der efter en selskabsgørelse skal varetage driften af ydelserne inden for affalds- og ressourceområdet. Der tages forbehold for den endelige lovtekst.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 20. november 2023, pkt. 185:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Godkendte principper, vision og overordnet proces

Punkt 255: Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer Energnist

07.04.00-K04-1-23

Resume

Det kommunale §60-fællesskab Energnist I/S skal selskabsgøres i aktie- eller anpartsselskaber senest den 31. december 2024. De 16 ejerkommuner har ønsket at skabe den fornødne tid til en ejerdrevet proces, som vil strække sig ind i de første måneder af 2024. I gældende vedtægter skal en udtræden af Energnist ske til en 1. januar med 12 måneders varsel. På denne baggrund er det fundet nødvendigt med en kortere frist for udmeldelse, end de nuværende vedtægter muliggør, hvis det viser sig, at der blandt ejerkommunerne er ønske om at udtræde pr. 1. januar 2025. Forslag til vedtægtsændringer forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det kommunale §60-fællesskab Energnist I/S er omfattet af lov nr. 745: "Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald", og affaldsforbrændingsanlæggene skal derfor selskabsgøres.

Energists affaldsforbrændingsanlæg skal derfor udskilles i aktie- eller anpartsselskaber senest den 31. december 2024.

Ved selskabsgørelsen mister ejerkommunerne anvisningsretten af forbrændingseget affald til egne anlæg. Kommunerne skal dermed som følge af lovgivningen udbyde alt forbrændingseget affald, der ikke er farligt affald, på markedsvilkår og have indgået kontrakter med virkning senest fra den 1. juli 2025.

Lovgivningen ændrer markant på markedsvilkårene, forretningsmodellen for anlæggene, formålet for ejerkommunerne og de økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne, som kan være varierende kommunerne imellem.

De 16 ejerkommuner, herunder Vejle Kommune, har derfor ønsket at skabe tid til en ejerdrevet proces for selskabsgørelsen, der skal ses som et supplement til det arbejde, som Energnist allerede har igangsat i anledning af selskabsgørelsen. Kommissoriet for dette arbejde vedlægges som bilag.

Et væsentligt spørgsmål i forbindelse med selskabsgørelsen er, hvor mange af de nuværende ejerkommuner, der eventuelt måtte ønske at udtræde, og på hvilke vilkår dette kan lade sig gøre.

En ejerdrevet proces for selskabsgørelsen vil strække sig ind i de første måneder af 2024 og dermed forbi den vedtægtsfastsatte frist for at varsle udtræden af Energnist inden selskabsgørelsen.

For at skabe den fornødne tid til den ejerdrevne proces og tilvejebringelse af et grundlag, som kan anvendes i ejerkommunerne i de politiske beslutningsprocesser inden selskabsgørelsen, er det nødvendigt med en kortere frist for udmeldelse, end de nuværende vedtægter muliggør.

En ændring af fristen for udtræden kræver en vedtægtsændring i selskabets vedtægter. Nedenfor fremgår den justerede vedtægt.

Udover godkendelse i den enkelte ejerkommune, skal vedtægtsændringen besluttes i selskabsregi.

Gældende: § 16.1

"Udtræden kan tidligst ske med virkning fra 1. januar 2024 med 12 måneders varsel. Herefter kan udtræden ske til en 1. januar under forudsætning af skriftlig opsigelse med mindst 12 måneders varsel."

Ændres til: § 16.1

"Udtræden kan tidligst ske med virkning fra 1. januar 2024 med 12 måneders varsel. Udtræden kan ske med virkning fra 1. januar 2025 ved skriftlig opsigelse med 9 måneders varsel. Herefter kan udtræden ske til en 1. januar under forudsætning af skriftlig opsigelse med mindst 12 måneders varsel."

Vedtægtsændringer skal godkendes af den enkelte kommunes byråd, jf. gældende vedtægter for Energnist I/S § 10.7, stk. 3.

Klima og resiliensvurdering

Kravet om selskabsgørelse af forbrændingsanlæg og liberalisering af markedet sker som en del af udmøntningen af den nationale aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020, der blandt andet indeholder initiativet Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 27. november 2023, pkt. 192:

at Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtægtsændringen af vilkårene for udtræden i Energnist I/S godkendes.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 27. november 2023, pkt. 192:

Udvalget har behandlet sagen skriftligt, og udvalget anbefaler indstillingen over for byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til vedtægter Energnist IS

Energnist IS Vedtægter af 20. maj 2020

Kommissorium ejerdrevet proces for selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg

Punkt 256: Anlægsregnskab Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.00-000-6-21

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for projekter over 2. mio. kr. på Arbejdsmarkedsområdet, som er afsluttet.

Sagsfremstilling

For anlægsregnskaber, der beløber sig til over 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. Anlægsregnskabet skal efter udvalgsbehandling godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Nedenstående tabel følger fælles principper i Vejle Kommune for aflæggelse af regnskab. Der aflægges regnskab for følgende projekt.

Projekt: 011.065 Etablering af boliger til flygtninge 2022

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.500	0
Forbrug	3.336	0
Forskel	-164	0

Anlægsbevillingen blev etableret på baggrund af den store flygtningestrøm fra Ukraine i 2022, hvilket medførte et behov for etablering af boliger til flygtninge.

Etablering af boliger til flygtninge har et mindreforbrug på 164.000 kr. i forhold til bevillingen. Beløbet er tilfaldet kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

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

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 9. november 2023, pkt. 86:

At anlægsregnskabet anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 9. november 2023, pkt. 86:

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende anlægsregnskabet.

Svend Erik Nielsen var fraværende under dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 257: 2. behandling af Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune 2024-2027

15.00.00-P22-1-23

Resume

Arbejdsmarkedsudvalgets nuværende 4-årige Beskæftigelsesplan, med tilhørende fokusområder, udløber 31. december 2023.

Arbejdet med Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune i den kommende 4-årige periode har været i gang på de seneste udvalgsmøder, hvor der er besluttet principper, fokusområder og performancemål. Efter 1. behandling af Strategien på udvalgsmøde 5. oktober, har der været høring i Arbejdsmarkedsforum.

På dagens møde 2. behandles den endelige version af Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune 2024-2027 inkl. høringssvar fra Arbejdsmarkedsforum.

Sagsfremstilling

På de seneste møder i Arbejdsmarkedsudvalget har man arbejdet med Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune 2024-2027, som erstatter den nuværende Beskæftigelsesplan.

Udvalget har besluttet principper, fokusområder og performancemål. På baggrund heraf, har forvaltningen udarbejdet forslag til den endelige version af Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune 2024-2027.

Efter 1. behandling af Strategien på møde den 5. oktober 2023, sendte Arbejdsmarkedsudvalget Strategien i høring i Arbejdsmarkedsforum.

Forvaltningen har modtaget input til høringssvar fra Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) medlemmer i forummet. Fælles høringssvar fra Arbejdsmarkedsforum samt input fra FH er vedlagt som bilag til sagen. Høringssvaret giver ikke anledning til at rette i Strategien.

Den videre proces

Efter Arbejdsmarkedsudvalgets 2. behandling af Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune 2024-2027, sendes strategien til godkendelse i henholdsvis Økonomiudvalget og i Byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Historik

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 23. november 2023, pkt. 92: at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune 2024-2027.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 23. november 2023, pkt. 92: Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune 2024-2027.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Fælles høringssvar fra Arbejdsmarkedsforum november 2023

Input til høringssvar fra FH

Punkt 258: Fornyelse af lånegaranti - GISK

04.00.00-Ø60-1-21

Resume

Foreningen Give Idræts- Sundheds- og Kulturcenter (GISK) ansøger om en forlængelse af den kommunale lånegaranti på 6,5 mio. kr., som Byrådet bevilgede den 28. april 2021, sag 89. Lånegarantien skal dække foreningens medfinansiering i forbindelse med det igangværende byggeri af nye idrætsfaciliteter ved Søndermarkshallen i Give.

Sagsfremstilling

Foreningen Give Idræts-, Sundheds- og Kulturcenter (GISK) har til formål at drive og udvikle Give Idræts-, - Sundheds- og Kulturcenter

for at stille faciliteter til rådighed for idræt, sundhedsmæssige og kulturelle aktiviteter i området omkring Give. Ved en opløsning vil en eventuel formue skulle anvendes i henhold til GISK's formålsparagraf samt efter aftale med Vejle Kommune.

I budget 2020 og 2021 blev der samlet afsat 33 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter ved Søndermarkshallen i Give. Dele af anlægsbevillingen er anvendt til etablering af kunstgræsbane, mens den resterende del anvendes til nye idrætsfaciliteter. GISK er medfinansierende på projektet med 7 mio. kr.

På Byrådets møde den 28. april 2021, sag 89, fik GISK bevilget en kommunal lånegaranti på 6,5 mio. kr. til dækning af foreningens medfinansiering af de nye idrætsfaciliteter i Give. På Byrådets møde den 25. maj 2022, sag 103, blev lånegarantien forlænget yderligere 1 år.

Jævnfør Vejle Kommunes retningslinjer om 1 års gyldighed, er lånegarantien udløbet, inden foreningen har fået denne anvendt. GISK ansøger derfor om en forlængelse af den kommunale lånegaranti på 6,5 mio. kr.

Medfinansieringen vil således ske med optagelse af et kommunegaranteret lån ved Kommunekredit. Byggekreditten optages senest 30. juni 2023. Lånet vil komme til at løbe over 30 år og vil blive afviklet således, at restgælden ved låneoptagelse vil være 3,5 mio. kr., som afvikles over 30 år.

Retningslinjer og procedurer for lånegarantier til foreninger

Byrådet vedtog den 10. 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, 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 op til 1 mio. kr., dog maksimalt 30 % af projektets samlede budget. Der er samtidig en ramme for de samlede lånegarantier i Vejle Kommune på i alt 45 mio. kr.

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

1. Lovligheden
2. Opfyldelsen 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.

Kultur og Sundheds vurdering:

1. GISK har, i henhold til vedtægterne, til formål at drive og udvikle Give Idræts-, Sundheds og Kulturcenter for at stille faciliteter til rådighed for idræt, sundhedsmæssige og kulturelle aktiviteter i Give området. Faciliteter til aktiviteter for Vejle kommunes borgere er en lovlig kommunal aktivitet, som vil kunne støttes med hjemme i de ulovsfæstede regler om kommunens opgavevaretagelse, kommunalfuldmagten.

2. Retningslinjerne for at give lånegarantier vurderes delvist at være opfyldt for så vidt angår at GISK, i henhold til foreningens vedtægter, understøtter et stærkt og levende lokalsamfund og herigennem det lokale og frivillige engagement, som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter. Dog overskrides den maksimale grænse for lånegarantier på 1 mio. kr. med 5,5 mio. kr., såfremt lånegarantien på 6,5 mio. kr. til GISK forlænges.
3. Da der er tale om en forlængelse af lånegarantien, er lånegarantien allerede indeholdt i rammen.
4. Forvaltningen vurderer ikke, at en forlængelse af en kommunale lånegaranti på 6,5 mio kr. vil indebære en økonomisk risiko for Vejle Kommune, da det vurderes, at foreningen vil kunne håndtere renter og afdrag inden for den nuværende drift.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale, at der til GISK bevilges et forlængelse af den kommunale lånegaranti på 6,5 mio. kr.

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

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 21. november 2023, pkt. 150:
at lånegarantien til GISK forlænges med et år.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 21. november 2023, pkt. 150:
Anbefales.

Thyge Havgaard Bjerring og Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

GISK Vedtægter

Punkt 259: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00-G01-12-23