

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 10-06-2024

Mødedato Mandag d. 10. juni 2024 kl. 12:00

Mødested DGI-Huset, Frekvensen

Indholdsfortegnelse

Ekstraordinær investering på 260 mio. kr. til velfærd, klima og vækst i Vejle Kommune.....	3
Årsregnskab 2023.....	5
Månedsrapport pr. april 2024.....	6
Budgetlægningen 2025-2028, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	7
Budgetlægningen 2025-2028 - tværgående temaer.....	10
Anmodning om kommunegaranti - Vejle Fjernvarme.....	11
Anmodning om kommunegaranti - Jelling Varmeværk.....	13
Udbud af bankforretning og kapitalforvaltning.....	14
Proces for inddragelse og dialog i forbindelse med ny erhvervspolitik.....	16
Udkast til arealudlæg i Kommuneplan 2025-2037.....	18
Årsrapport 2023 for Vejle Erhvervshavn.....	19
Godkendelse af "Analyse af bygningsområdet i Vejle Kommune" (bygningsanalysen).....	20
Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ se	22
Afrapportering om Dagtilbuds anlægsprojekter.....	25
Status på miljøkonsekvensvurdering for omfartsvejen nord om Vejle.....	27
Tillæg 13 til spildevandsplan 2020-2028 vedrørende kloakering i Hvidbjerg og Mørkholt.....	29
Opsamling på høring for de kommunale handleplaner for Natura 2000-områder.....	31
Fremme af kommunalt fællesprojekt til stormflodsbeskyttelse af Vejle midtby.....	35
Godkendelse af markedspriser hos kommunale institutioner som følge af ny vejledning.....	39
Kongernes Jelling - regnskab 2023.....	41
Lukket: Køb af fast ejendom.....	42
Lukket: Køb af fast ejendom	43
Lukket: Køb af fast ejendom.....	44

Punkt 151: Ekstraordinær investering på 260 mio. kr. til velfærd, klima og vækst i Vejle Kommune

00.30.00-S00-8-23

Resumé

Forligspartierne bag Vejle Kommunes budget 2024 reserverer 260 mio. kr. af de 310 mio. kr., der kommer fra selvbudgettering i 2025. Beløbet skal anvendes til nye strategiske og nødvendige investeringer i velfærd og klima samt vedligeholdelse af bygninger og veje.

Sagsfremstilling

Der er nu sikkerhed omkring selvbudgetteringsmidlerne i 2025, og derfor vurderer forligspartierne bag budget 2024, at en overvejende del af midlerne kan udmøntes uden, at det tilsidesætter den ansvarlige økonomistyring. Forligspartierne har indgået en aftale om ”Ekstraordinær investering på 260 mio. kr. til velfærd, klima og vækst i Vejle Kommune.” Aftalen fremgår af bilag til sagen.

Af aftalen fremgår, at forligspartierne bag budget 2024 reserverer 260 mio. kr. af de 310 mio. kr., der kommer fra selvbudgettering. Midlerne prioriteres i 2024 fra kassen med modkrav om, at 260 mio. kr. lægges i kassen i budget 2025, hvor selvbudgetteringsmidlerne kommer. På den måde kan investeringer så vidt muligt ske allerede i indeværende år samtidig med, at den økonomiske ansvarlige kurs fastholdes, og der også er prioriteringsmuligheder med budget 2025.

De 260 mio. kr. afsættes under Økonomiudvalget til de i bilaget beskrevne 8 investeringspuljer, der er fordelt med i alt 110 mio. kr. til drift og 150 mio. kr. til anlæg. Puljerne udmøntes løbende af Økonomiudvalget og gruppeformændene.

Økonomi

Tillægsbevilling drift & anlæg (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:							
DRIFT - investeringspuljer							
ØU	301.xxx	Folkeskolens fremtid	Udgift	50.000			
ØU	527.xxx	Fremtidens ældrepleje	Udgift	50.000			
ØU	538.xxx	Sårbare voksne	Udgift	10.000			
ANLÆG - investeringspuljer							
ØU	010.xxx	Bygninger/vedligehold	Udgift	50.000			
ØU	222.xxx	Infrastruktur - veje og cykelstier	Udgift	50.000			
ØU	015.xxx	Klima og biodiversitet	Udgift	20.000			
ØU	651.xxx	En attraktiv studieby	Udgift	20.000			
ØU	005.275	Fondspuljen	Udgift	10.000			
Finansiering							
ØU	7.90	Selvbudgetteringsmidler, indkomstskat	Indtægt		-260.000		
Tillægsbevilling netto i alt				260.000	-260.000	0	0
Kassen (- = forbrug)				-260.000	260.000	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der bevilges 110 mio. kr. til drift og 150 mio. kr. til anlæg i 2024. Udgiften på i alt 260 mio. kr. finansieres af selvbudgetteringsmidlerne i 2025. Forskydning mellem årene reguleres via kassen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

At 260 mio. kr. af selvbudgetteringsmidlerne afsættes i 8 investeringspuljer i 2024 jf. bilag med forligspartiernes aftale ”Ekstraordinær investering på 260 mio. kr. til velfærd, klima og vækst i Vejle Kommune”, og

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

Beslutning

Anbefales.

Lone Myrhøj tog forbehold for sin stillingtagen til byrådets behandling.

Bilag

Budgetaftale

Punkt 152: Årsregnskab 2023

00.32.10-K01-1-22

Resumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2023 har PwC revideret det aflagte regnskab og fremsendt revisionsberetning.

Endvidere skal Vejle Kommunes årsregnskab endelig godkendes. I forhold til styrelseslovens § 45 kan årsregnskabet først endelig godkendes, når der er taget stilling til revisionens bemærkninger, der nu foreligger.

Sagsfremstilling

Byrådet har i sag nr. 96 den 24. april 2024 godkendt overgivelsen af regnskabet til revisionen.

Vejle Kommunes regnskab har i henhold til styrelseslovens § 42 været undergivet revision. Revisionen har i den forbindelse afgivet beretning herom. Revisionsberetning nr. 7 er vedhæftet.

Det bemærkes, at revisionen hverken har givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Idet revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger er der ikke noget, der skal besvares.

I forlængelse af godkendelsen af revisionsberetningen skal der træffes afgørelse om den endelige godkendelse af regnskabet for 2023.

Sagens videre forløb

Skal behandles i Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at den afsluttende revisionsberetning nr. 7 godkendes, og

at Vejle Kommunes årsberetning for årsregnskabet 2023 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Vejle Kommune - Ledelseserklæring 2023 - underskrevet

Vejle Kommune - Revisionsberetning nr. 7 for årsregnskabet 2023 - underskrevet

Bilagshæfte 2023 V01 02 03 2024

Årsberetning 2023 - underskrevet

Punkt 153: Månedssrapport pr. april 2024

00.30.14-S00-3-24

Resumé

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 30. april 2024 og på forventningen til årets budgetoverholdelse.

For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Sagsfremstilling

På baggrund af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal der foretages en månedlig budgetopfølgning på kommunens driftsudgifter, det vil sige serviceudgifter, overførselsudgifter samt udgifter til det brugerfinansierede område. 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 30. april 2024 forventes samlet set budgetoverholdelse for kommunen som helhed. For Børne- og Familieudvalgets vedkommende forventes dog på nuværende tidspunkt et merforbrug på 22,5 mio. kr., men der arbejdes på en række tiltag for at opnå rammeoverholdelse. På Teknisk Udvalg forventes der et merforbrug på 4 mio. kr. som følge af de store regnmængder og en hårdere vinter end sædvanligt.

Økonomi

Velfærdsområderne har været igennem en omfattende proces det seneste år med henblik på at skabe en stabilitet i økonomien. På den baggrund er der vedtaget en række besparelser. Forligsparterne har accepteret at disse besparelser kun får halvårseffekt i 2024 - og at der kan forventes at kunne finansieres af overskud på andre konti. Det opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2024. Derudover er det den klare rammesætning at der skal være balance for de tre velfærdsområder og for udvalgene generelt. Det er udvalgenes opgave at sikre at dette opnås jf. økonomistyringsprincipperne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Månedssrapport pr. april 2024

Punkt 154: Budgetlægningen 2025-2028, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.10-S00-12-23

Resumé

Jævnfør budgetstrategien og den politisk godkendte tidsplan er budgetlægningen 2025-2028 opdelt i spor 1 med et "teknisk budgetforslag" og spor 2 med "oplæg til budget i balance". Som en del af budgetlægningens spor 1 udarbejder fagudvalgene et teknisk budgetforslag 2025-2028 inden for de af Økonomiudvalget udmeldte driftsrammer for service-/ øvrige udgifter. Desuden udarbejdes et teknisk budgetforslag vedr. overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Jf. tidsplanen for budgetlægningen orienteres Økonomiudvalget om det tekniske driftsbudgetforslag inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Driftsrammer - serviceudgifter:

Økonomiudvalget godkendte 8. marts 2024, pkt. 77 de foreløbige driftsrammer for budgetforslag 2025 vedr. udvalgenes serviceudgiftsområder og øvrige. Rammerne er efterfølgende korrigeret som følge af politisk godkendte beslutninger frem til og med Byrådets møde 24. april 2024. De opdaterede driftsrammer fremgår af bilag og udgør i alt 5.943,9 mio. kr. Politiske beslutninger frem til og med Byrådets møde 19. juni 2024 vil efterfølgende blive korrigeret i driftsrammerne.

Udvalgenes tekniske driftsbudgetforslag 2025-2028 er udarbejdet inden for de af Økonomiudvalget udmeldte driftsrammer og behandlet i fagudvalgene frem til og med uge 22.

Tjenestemandsforsikringspræmier og tjenestemandspension i 2025:

Vejle Kommune har genforsikret tjenestemandsforsikringer i Sampension KP Livsforsikring. Hvert år sender Sampension vejledende retningslinjer for budgettering af disse tjenestemandsforsikringspræmier for det kommende budgetår.

I 2024 er budgetlagt med den maksimale afregningssats på 57,0 pct. Sampension anbefaler, at Vejle Kommune fortsat anvender den maksimale afregningssats for budgetåret 2025, hvor satsen udgør 63,5 pct. En beregning af pensionsudbetalinger/-indbetalinger ud fra det p.t. faktiske antal pensionister og en afregningssats på 63,5 pct. viser, at nettoudgiften i 2025 stiger med 1,9 mio. kr. i forhold til 2024.

Jævnfør tidligere økonomiudvalgsbeslutning medtages de budgetmæssige konsekvenser af afregningssatsen og ændring vedr. pensionsudbetalinger i dagsordenspunkt til Økonomiudvalget hvert år inden sommerferien.

Det indstilles, at merudgiften på 1,9 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2025-2028 med finansiering via kassen.

Ved budgetlægningen 2026 foretages en ny beregning ud fra det faktiske antal pensionister og ny afregningssats. En eventuel mindreudgift vil blive tilbageført kassen.

Overførselsudgifter:

Børne- og Familieudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 12,337 mio. kr. i 2025, hvilket er samme niveau som i 2025.

Voksenudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 3,234 mio. kr. i 2025, hvilket er samme niveau som i 2024.

Økonomiudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 0,310 mio. kr. i 2025, hvilket er samme niveau som i 2024.

Arbejdsmarkedsudvalget: Overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område afhænger af den årlige økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Det foreliggende budgetforslag svarer til overslagsår 2025-2027 i det vedtagne budget 2024. På baggrund af økonomiaftalen og niveauet for overførselsudgifter på landsplan, foretages den endelige beregning af rammen for overførselsudgifter og budgetforslag 2025-2028 tilrettes.

Brugerfinansierede område:

Det brugerfinansierede område er budgetlagt med et overskud på driften på -14,3 mio.kr. i 2025 og -14,4 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2026-2028.

Ældreboliger

Driften af ældreboliger er en del af Økonomiudvalgets budgetområde. I det foreliggende budgetforslag for 2025 er afsat en netto indtægt på -47,2 mio. kr. vedr. ældreboliger. Budgettet består af 67,8 mio. kr. i udgifter og -115,0 mio. kr. i indtægter.

I regnskab 2023 var nettoindtægten 16,6 mio. kr. lavere end budgettet og i 2024 forventes nettoindtægten at være ca. 14 mio. kr. lavere end budgettet. Da ældreboliger har brugerbetaling modsvares mer- eller mindreforbrug på området af kommende huslejeindtægter.

På baggrund af en gennemgang af de faktiske udgifter og indtægter på området, forventes nettoindtægten i 2025 at være -36,9 mio. kr. Som følge heraf indstilles, at nettoindtægten i budgetforslag i 2025-28 nedsættes med 10,3 mio. kr.

Ældreboliger ligger udenfor servicerammen. Ændringen vil således ikke påvirke serviceudgifterne i 2025.

Fremskrivning til 2025 pris- og lønniveau:

Samtlige tal er i 2024 pris- og lønniveau. Budgettet vil blive fremskrevet til 2025-niveau på baggrund af Kommunernes Landsforenings seneste pris- og lønskøn, der forventes at foreligge primo juli.

Lov- og Cirkulæreprogram:

Som en del af den årlige økonomiaftale indgår regulering af kommunernes tilskud som følge af ændringer i love og regler. Dette sker via "Lov- og Cirkulæreprogrammet" hvert år i juni/juli måned, hvor der foretages regulering af bloktilskuddet for det kommende års budget samt midtvejsregulering for indeværende år. Reguleringer i budgetforslag 2025-2028 som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet indgår i budgetlægningens spor 2 med Direktionens oplæg til budget i balance. Midtvejsreguleringen medtages i halvårsregnskabet for 2024.

Anlæg:

Økonomiudvalget behandlede 13. maj 2024, pkt. 125 det tekniske anlægsbudgetforslag 2025-2028. Forslaget er efterfølgende sendt til orientering i fagudvalgene og indgår i det samlede tekniske budgetforslag (spor 1) og den videre budgetlægning (spor 2).

Befolkningsprognose:

Som et led i budgetprocessen udarbejdes årligt en befolkningsprognose til støtte for budgetlægningen. Befolkningsprognosen er tidligere fremsendt til Økonomiudvalget.

De overordnede økonomiske rammer:

Jævnfør den politisk godkendte tidsplan vil Økonomiudvalget 5. august 2024 få forelagt et oplæg vedr. de overordnede økonomiske rammer for budgetlægningen 2025-2028. Dette sker på baggrund af den indgåede aftale mellem Regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2025.

Budgetlægningens spor 2 – oplæg til budget i balance:

Sideløbende med det tekniske budgetforslag 2025-2028 udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i den overordnede budgetstrategi og på baggrund af forudsætningerne for budgetlægningen 2025, herunder Økonomiaftalen. Det endelige oplæg skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 26. august 2024.

Det foreliggende tekniske driftsbudgetforslag 2025-2028 fremsendes til Økonomiudvalgets orientering med nedenstående indstilling.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at rammekorrektioner som følge af godkendte beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd frem til og med Byrådets møde 19. juni 2024 efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget,

at der i 2025 anvendes en afregningssats på 63,5 pct. ved afregning af tjenestemandsforsikringspræmier og merudgiften på 1,9 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2025-2028 med finansiering via kassen, og

at nettoindtægten vedr. ældreboliger nedsættes med 10,3 mio. kr. i budgetforslag 2025-2028 på baggrund af de faktiske udgifter og indtægter på området og under henvisning til, at området reguleres via brugerbetaling.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Driftsrammer 2025

Punkt 155: Budgetlægningen 2025-2028 - tværgående temaer

00.30.00-S00-9-23

Resumé

Direktionen har som en del af budgetlægningen for 2025 udvalgt nogle tværgående temaer, der præsenteres for Byrådet på budgettemamødet 26. august 2024. De tværgående temaer fremsendes til Økonomiudvalgets drøftelse og godkendelse af indhold.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetlægningen 2025-2028 arbejdes der med det tværgående perspektiv og fokus på udvalgte tværgående temaer – på tværs af fagudvalg. De tværgående temaer (pink) kører i budgetprocessen separat fra udvalgenes budgetudfordringer vedr. drift og anlæg (grøn/blå). Direktionens udvalgte tværgående temaer er flg.:

- Ungeliv – fritidsjob og fritidsliv
- Helhedsorienteret borgerindsats
- Fælles om bygninger
- Vejle som studieby

Der er udarbejdet et notat for hvert af de tværgående pink temaer. Dog afventer budgetnotat vedr. "Vejle som studieby" Uddannelse Vejles anbefalinger til Byrådet medio august 2024. Notaterne vedr. de øvrige tre temaer fremgår af bilag til sagen.

Som en del af processen har de tværgående temaer været fremsendt til de berørte fagudvalg til godkendelse af det indhold, der vedrører udvalget.

De tværgående temaer præsenteres for Byrådet på budgettemamødet 26. august 2024.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

At Økonomiudvalget drøfter og godkender indholdet i ovenstående tværgående temaer, der herefter indgår i den videre budgetproces for 2025.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Notat Ungeliv-fritidsjob-fritidsliv

Notat Helhedsorienteret borgerindsats

Notat Fælles om bygninger

Punkt 156: Anmodning om kommunegaranti - Vejle Fjernvarme

00.34.00-Ø60-4-24

Resumé

Vejle Fjernvarme har i skrivelse maj 2024 anmodet om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit til 2 projekter, som er udført i løbet af 2022 og 2023. Der ønskes tilsagn om en kommunegaranti på 14,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Vejle Fjernvarme ansøger om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit til 2 projekter, som er udført i løbet af 2022 og 2023

Projekt 1

I forbindelse med energikrisen og krigen i Ukraine, har der i Vejle Fjernvarmes forsyningsområde været stor interesse for at blive konverteret væk fra gas/olie og over på Fjernvarme.

Vejle Fjernvarme har derfor i løbet af både 2022 og 2023 lavet mange såkaldte flyverstik. Det vil sige, at der er koblet nye forbrugere på inde i de områder, hvor der i forvejen er udlagt fjernvarme. Samlet er der i perioden 2022 og 2023 koblet 421 nye forbrugere på via flyverstik.

Tilkoblingen af 421 nye forbrugere har medført en merudgift på 8,5 mio. kr.

Vejle Fjernvarme ansøger derfor om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit på samlet 8,5 mio. kr. for flyverstik udført i 2022 og 2023

Projekt 2

Udskiftning af gasbrændere på Langelinie:

På Langelinie 60 i Vejle står fem spids og reservelastkedler, som på grund af alder og miljøkrav har fået skiftet brændere. Det er en opgave, som er startet op i slutningen af 2022 og færdiggjort i 2023. Brænderne på kedlerne på Langelinie er nu udskiftet, og der er kommet nye Elco brændere på, der passer Vejle Fjernvarmes kedler, og som er magen til dem, som bruges på de øvrige centraler. Brænderne opfylder de nye miljøkrav, der kom fra udgangen af 2023.

Udover nye brændere har opgaven blandt andet også indeholdt:

- Nye kedeltavler til brændere, samt programmering af disse
- Ny elinstallation
- Nye kedelshuntpumper og røggasspjæld.

Vejle Fjernvarme ansøger derfor om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit til at låne samlet 6,4 mio. kr. for udskiftning af brændere m.m. på eksisterende kedler på Langelinie udført 2022 og 2023

Samlet for begge projekter, ansøger Vejle Fjernvarme derfor om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit på 14,9 mio. kr.

Centralt Budget bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet de nævnte udgifter ikke erstatter en kommunal anlægsopgave jvf. Lånebekendtgørelsen §3 stk. 5.

Endvidere bemærkes, at kommunen ifølge lovgivningen skal opkræve et vederlag på markedsmæssige vilkår i forbindelse med udstedelse af kommunegarantier for lån til forsyningsvirksomheder. Det er KL's vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmeforsyningsområdet, så kræves der, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af Vejle Fjernvarme, vurderes det på baggrund heraf, at Vejle Fjernvarme betaler en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives tilsagn om en kommunegaranti på 14,9 mio. kr. og

at der opkræves en årlig garantprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld

Beslutning

Anbefales.

Punkt 157: Anmodning om kommunegaranti - Jelling Varmeværk

00.34.00-Ø60-3-24

Resumé

Jelling Varmeværk har i skrivelse maj 2024 anmodet om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit til akut ledningsrenovering på Ringvejen. Der ønskes tilsagn om en kommunegaranti på 1,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

I Jelling Varmeværk's investeringsplan for 2024, var der påtænkt en ledningsrenovering på Ringvejen i 2026, men på grund af et akut ledningsbrud i området, har Jelling Varmeværk besluttet at fremrykke den påtænkte ledningsrenovering til 2024.

Jelling Varmeværk anmoder derfor om en kommunegaranti på 1,9 mio. kr. til finansiering af dette. Anlægsprojektet er nærmere beskrevet nedenfor.

Kommunegaranti til lån i 2024		
Distribution:		2024
Ledningsnet:		
Ledningsrenovering på Ringvejen 25-39, 41-57 samt 59-77 er på investeringsplanen for 2024 til udførelse i 2026. Der er tale om i alt 650 meter ledningsnet og 26 stikledninger til boligerne		1.900.000
Låneoptagelse til anlægsprojekter		1.900.000

Centralt Budget bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet de nævnte udgifter ikke erstatter en kommunal anlægsopgave jvf. Lånebekendtgørelsen §3 stk. 5.

Endvidere bemærkes, at kommunen ifølge lovgivningen skal opkræve et vederlag på markedsmæssige vilkår i forbindelse med udstedelse af kommunegarantier for lån til forsyningsvirksomheder. Det er KL's vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmeforsyningsområdet, så kræves der, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af Jelling Varmeværk, vurderes det på baggrund heraf, at Jelling Varmeværk betaler en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives tilsagn om en kommunegaranti på 1,9 mio. kr. og

at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld

Beslutning

Anbefales.

Punkt 158: Udbud af bankforretning og kapitalforvaltning

00.01.00-G01-21-24

Resumé

I forbindelse med et kommende udbud af kommunens bankforretning udbydes ligeledes kapitalforvaltning af kommunens investerede midler til eksterne kapitalforvaltere. I den forbindelse er den finansielle strategi blevet opdateret.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes bankforretning skal i ordinært udbud med virkning fra 1. juni 2025. Samtidig med dette udbud iværksættes et udbud af kommunens kapitalforvaltning.

Den finansielle strategi udstikker rammerne for udbuddet af kapitalforvaltningen. Denne strategi er senest blevet godkendt af Byrådet i februar 2010. Den finansielle strategi er blevet opdateret, så den afspejler at kapitalforvaltningen håndteres af eksterne kapitalforvaltere. Strategien er blevet opdateret med input fra Lundgreens Capital A/S. I den forbindelse er afsnittet omkring etik blevet uddybet, ligesom det er blevet tydeliggjort at Vejle Kommune ønsker en lav investeringsrisiko.

Udbud af ydelser

Udbuddet af hovedbankforbindelsen afvikles separat fra udbuddet af kapitalforvaltning. Dette sker for at sikre, at det ikke kun er banker der vil kunne byde på opgaven med kapitalforvaltning, men også andre kapitalforvaltere. Herudover ønskes opgaven med kapitalforvaltning fordelt på 2-4 forskellige kapitalforvaltere, som hver især forvalter en portefølje som forventes at udgøre ca. 300 mio. kr.

I udbuddet af hovedbankforbindelsen vil der blandt andet blive lagt vægt på at kommunens bankforbindelse skal have en fysisk tilstedeværelse i Vejle, som muliggør at byens borgere kan henvende sig hvis der opstår et behov herfor.

I udbuddet af kapitalforvaltning er det vigtigt at sikre, at eksterne kapitalforvaltere pålægges at administrere Vejle Kommunes investeringer ud fra det samme værdisæt som vi ville have gjort selv. Derfor er den finansielle strategi opdateret til at afspejle en høj grad af ansvarlighed og en lav risiko.

Bankudbud og udbud af kapitalforvaltning forventes offentliggjort i september 2024. Herefter vil der ske en tilbudsindhentning og vurdering af de indkomne tilbud med henblik på at vælge en hovedbankforbindelse, samt 2-4 kapitalforvaltere.

Den nuværende hovedbankaftale udløber d. 31. maj 2025. Bankudbuddet skal derfor være afsluttet 28. februar 2025 således at aftalen kan implementeres hensigtsmæssigt. Der er ingen officielle frister for ikrafttrædelsen af kapitalforvaltningsaftalerne, men de planlægges at træde i kraft samtidig med hovedbankaftalen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Den finansielle strategi godkendes.

at Udbuddet af hovedbankforbindelsen iværksættes.

at Udbuddet af kapitalforvaltning med 3 kapitalforvaltere iværksættes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Ny finansiell strategi

Punkt 159: Proces for inddragelse og dialog i forbindelse med ny erhvervspolitik

24.00.00-P20-1-24

Resumé

Vejle Kommunes nuværende erhvervspolitik løber i perioden 2020-25. Det betyder, at kommunen ønsker at sætte gang i arbejdet med en ny politik. Med udgangspunkt i kommunens vision "Vejle med Vilje" foreslås, at der igangsættes en erhvervspolitisk proces, som skal danne grundlag for vedtagelsen af en ny erhvervspolitik.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har gennem en årrække ført en aktiv erhvervs- og vækstpolitik. Formålet har været at skabe erhvervsvenlige rammevilkår for erhvervslivets udvikling i kommunen. Samtidig har kommunen et ønske om tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Byrådet vedtog i 2019 Erhvervspolitik i førertrøjen for perioden 2020-25. Politikken er lavet på baggrund af en dialogproces, hvor der blev gennemført en række topevents, netværksmøder, dialog-og partnerskabsmøder samt en spørgeskemaundersøgelse sendt bredt ud til erhvervslivet.

Ud fra de mange input fra erhvervslivet blev vedtaget en erhvervspolitik, som indeholder følgende vision for erhvervsudviklingen:

"Førende erhvervs- og vækstkommune

Vejle har viljen til at blive den førende erhvervs- og vækstkommune med national og international synlighed.

Vi dyrker talent og nytænkning – og tiltrækker nye virksomheder. Vi er i tæt dialog med vores virksomheder og møder dem der, hvor de er på vej hen! Der er brug for alle.

Vi griber internationale tendenser og bruger dem til at skabe nye muligheder lokalt. Vi satser målrettet på digitalisering, resiliens og bæredygtighed."

I politikken er desuden en række ambitioner, arbejdsområder og mål. Det seneste Vækstbarometer viser, at Vejle Kommune er godt på vej i forhold til målene. Erhvervspolitikken er vedlagt i bilag.

Plan for den erhvervspolitiske proces

Planen for den kommende erhvervspolitiske proces bygger på de gode erfaringer fra processen i 2019. Det foreslås, at den inddragende proces gennemføres i andet halvår 2024, og en ny erhvervspolitik sendes til politisk behandling i første kvartal 2025.

For at komme i mål med den gode proces foreslås en række greb for den bredest mulige inddragelse:

- Erhvervspolitiske værksteder, som er dialogmøder, hvor kommune og erhvervsliv arbejder sammen om at skabe input til den nye erhvervspolitik. Værkstederne forventes gennemført i september-november 2024, og består forventeligt af mindre grupper på 15-20 deltagere. Dette skal sikre indgående og dybe samtaler om fremtidens erhvervsudviklingen. Der afholdes værksteder i de fire centerbyer; Give, Jelling, Egtved og Børkop. Desuden afholdes temabaserede værksteder, hvor der er fokus på specifikke erhvervspolitiske emner. Samtidig afholdes en række interessentmøder.
- En erhvervspolitisk spørgeskemaundersøgelse til erhvervslivet, som skal sikre et videngrundlag før værkstederne afholdes. Undersøgelsen skal blandt andet være en stemningsmåling blandt erhvervslivet – hvad er godt ved at drive virksomhed i Vejle og hvad kan gøres bedre. Formålet for undersøgelsen er også at give et udgangspunkt for de samtaler, som skal foregå på de erhvervspolitiske værksteder.

- Inddragelse af kommunens ansatte og ledere med erhvervskontakt.
- Erhvervspolitisk konference, hvor erhvervslivet og byrådet samler op på den erhvervspolitiske proces samt der indsamles input inden forslag til ny erhvervspolitik udarbejdes. Konferencen forventes gennemført i februar 2025.

Erhvervskontaktudvalget inddrages igennem hele processen og en erhvervspolitisk følgegruppe bestående af Dansk Industri, Dandy Business Park og BusinessVejle tages med på råd for at sikre en god proces.

Det er ambitionen at skabe begejstring, stor tilslutning og en spændende proces samt at møderne afholdes tæt på erhvervslivet - gerne ude på virksomhederne. Derfor vurderes et behov for 300.000 kr. til at gennemføre processen til for eksempel forplejning, mødefacilitering, oplægsholdere og så videre.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Erhvervspolitisk proces	300			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-300			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift

Sagen medfører, at der afsættes 300.000 kr. i 2024 til den erhvervspolitiske proces. Beløbet foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Det kan oplyses, at der i Den Centrale Reservepulje refterer 6,4 mio. kr. af midlerne til Økonomiudvalgets disposition.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender den foreslåede erhvervspolitisk proces og,
at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet Økonomi godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Erhvervspolitik 2020-25

Punkt 160: Udkast til arealudlæg i Kommuneplan 2025-2037

01.02.03-P15-1-21

Resumé

Kommuneplanen skal revideres i 2025. Økonomiudvalget har to gange i 2024 fået præsenteret oplæg til nye arealudlæg til byudvikling. Grundlaget for oplæggene har været input fra offentligheden, helhedsplaner og aktuelle behov. Forvaltningen ønsker at drøfte et revideret oplæg med henblik på, at det kan danne grundlag for et forslag til Kommuneplan 2025-2037, som bliver politisk behandlet ultimo 2024.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen skal revideres i 2025, se vedlagte tidsplan. I kommuneplanen er der mulighed for at udlægge arealer, der kan dække de næste 12 års behov for bolig-og erhvervsarealer. I januar og april måned 2024 har Økonomiudvalget fået præsenteret foreløbige udkast til nye arealudlæg i kommuneplanen. Grundlaget for udkastet til nye arealudlæg har været input fra offentligheden, helhedsplaner og aktuelle behov sammenlignet med rummeligheden i den eksisterende kommuneplan. Der vil også blive behov for at udtage arealer i kommuneplanen, hvilket forvaltningen ligeledes ønsker at drøfte.

Forvaltningen ønsker at drøfte et revideret oplæg til ændrede rammeområder med henblik på, at det kan grundlag for et forslag til Kommuneplan 2025-2037.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen skal ikke videre

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter oplæg om ændrede rammeområder med henblik på, at det kan danne grundlag for forslag til Kommuneplan 2025-2037

Beslutning

Drøftet.

Økonomiudvalget bemærker, at der afholdes borgermøde den 13. august 2024 i Højen forsamlingshus.

Bilag

Tidsplan

Punkt 161: Årsrapport 2023 for Vejle Erhvervshavn

08.00.00-G01-18-24

Resumé

I henhold til § 11 i vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal der udarbejdes et regnskab, som er i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven. Ifølge § 9 i vedtægterne skal Havnebestyrelsen foretage indstilling til Byrådet med henblik på godkendelse af årsregnskabet.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen har på sit møde den 31. maj 2024 godkendt Årsrapport 2023 inkl. ledelsesberetning og Revisionsprotokollat, og at det fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse.

Årsregnskabet giver ifølge den uafhængige revisors revisionspåtegning et retvisende billede af havnens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af havnens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Til information vedlægges oversigt over reservering af fri egenkapital pr. 1. januar 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at årsrapport 2023 inkl. ledelsesberetning og Revisionsprotokollat for Vejle Erhvervshavn godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsrapport 2023

Revisionsprotokollat 2023

Reservering af fri egenkapital

Punkt 162: Godkendelse af "Analyse af bygningsområdet i Vejle Kommune" (bygningsanalysen)

02.00.00-A00-3-23

Resumé

Byrådet har med budgetforlig 2023-2026 og 2024-27 besluttet, at der de kommende år skal arbejdes med kommunens bygninger. Med dette afsæt er der udarbejdet en analyse af bygningsområdet i Vejle Kommune, hvor Direktionen bl.a. fremsætter en række nye anbefalinger.

Som afslutning på Byrådets opdrag i budgetforlig 2023-2026 og 2024-2027 vedrørende bygningsområdet forelægges "Analyse af bygningsområdet i Vejle Kommune" til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

De kommunale bygninger spiller en vigtig rolle som fysiske rammer for velfærdsservice og arbejdspladser. Tusindvis af borgere og medarbejdere opholder sig hver dag i mange timer i de kommunale bygninger, og de danner således ramme om det gode liv, borgernes trivsel, fællesskaber, læring, tryghed, sundhed, oplevelser og arbejdsglæde.

Kommunerne er presset på bygningsområdet, herunder også Vejle Kommune. Det er et omkostningstungt område, hvor der er tale om et stadigt større vedligeholdelsesefterslæb og skærpede energikrav fra EU fordrer yderligere investeringer. Hertil kommer udgifter til det planlagte vedligehold, der rækker ud over det afsatte budget.

Bygningsanalysen viser, at Vejle Kommune råder over ca. 840.000 m². I 2023 var der udgifter for knap 590 mio. kr. til anlæg og drift. Derudover er der et stort klimaftryk forbundet med området med ca. 20.000 tons CO₂e-udledning årligt fra opvarmning og belysning. Hertil kommer klimaafttrykket forbundet med nyanlæg.

Som led i bygningsanalysen er der skabt overblik over bygningsrelaterede data, herunder bl.a. en vurdering af bygningernes anvendelse, de samlede udgifter inden for bygningsområdet, nøgletal, udfordringer og muligheder.

På baggrund af dette arbejde giver Direktionen med bygningsanalysen en række nye anbefalinger, der kan danne afsæt for det videre arbejde med udvikling af bygningsområdet de kommende år med henblik på at sikre en så bæredygtig bygningsmasse, hvor den kommunale bygningsmasse udvikles, udnyttes mere optimalt og drives mere effektivt - uden tab af kvalitet i velfærdsløsningerne. Overordnet har anbefalingerne organisatorisk og styringsmæssig karakter.

Den fulde rapport "Analyse af bygningsområdet i Vejle Kommune" findes som bilag. Derudover er der udarbejdet en særskilt sammenfatning af den fulde analyse, hvor hovedkonklusionerne er samlet. Denne fremgår ligeledes som bilag.

Klima og resiliensvurdering

Bygningsområdet spiller en stor rolle i forhold til klimaafttrykket. Der er således fokus på området fra europæisk og national side. I Vejle Kommune understøttes de europæiske og danske krav i Vejle Kommunes Klimaplan og i Vejle Kommunes Strategi for bæredygtigt byggeri.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Direktionens anbefalinger i rapporten "Analyse af bygningsområdet i Vejle Kommune" (bygningsanalyse) godkendes, at bygningsanalysen danner grundlag for det videre arbejde med udvikling af bygningsområdet de kommende år at bygningsanalysen indgår i den videre budgetproces i forbindelse med pink tema "Fælles om bygninger", og at Økonomiudvalget løbende holdes orienteret om udviklingen på bygningsområdet

Beslutning

Anbefales.

Der etableres en politisk følgegruppe bestående af udvalgsformændene og Borgmesteren.

Bilag

Sammenfatning af Analyse af bygningsområdet i Vejle kommune

Analyse af bygningsområdet i Vejle Kommune

Punkt 163: Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol blandt børn, unge og voksne

00.15.10-A00-2-24

Resumé

Barnets lov, trådte i kraft den 1. januar 2024. Loven forpligter alle kommuner til at udarbejde et beredskab for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt ekstremisme. Beredskabsplanen skal behandles i alle fagudvalg forud for godkendelse i Byrådet. Udvalget bedes drøfte og godkende beredskabsplanen med henblik på videre politisk behandling.

På mødet vil der være oplæg om beredskabsplanen.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 trådte ”Barnets lov” i kraft. Med ”Barnets lov” er kommunerne forpligtet til at udarbejde en fælles, tværgående beredskabsplan til forebyggelse og opsporing af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt børn, unge og voksne. Beredskabsplanen er således gældende for alle forvaltninger.

For at kommunen kan hjælpe borgere (børn, unge og voksne), som er udsat for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter eller ekstremisme rettidigt og kvalificeret, er det væsentligt at professionelle er i stand til at genkende bekymringstegn og ved, hvor de kan få rådgivning og hjælp ift. håndtering af bekymringen. Det gælder professionelle på tværs af alle fagforvaltninger f.eks. frontpersonale på skoler, i fritidstilbud, boligsociale indsatser, sundhedstilbud, jobcenter, Borgerservice og kultur- og foreningstilbud. Den forebyggende og opsporende indsats skal således tænkes ind og varetages i alle fagforvaltninger.

Den vedlagte beredskabsplan er udarbejdet af en tværgående gruppe med repræsentanter fra kommunens forvaltninger i samarbejde med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og imødekommer ovenstående krav.

Beredskabsplanen henvender sig til alle professionelle i Vejle Kommune som er i kontakt med borgere, både under og over 18 år og har til formål at skabe et fælles vidensgrundlag, til at kunne forebygge, opspore og håndtere situationer ved mistanke om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Der eksisterer i dag en særskilt beredskabsplan til håndtering af ekstremisme, som den nye beredskabsplan henviser til.

Beredskabsplanen er inddelt i et forbyggende, et opsporende og et håndterende afsnit, som giver generel information og viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Samtidig er beredskabsplanen inddelt i en del, der henvender sig til professionelle, der arbejder med børn og unge, og en del der henvender sig til professionelle, der arbejder med voksne. Der er udarbejdet actioncards på begge dele, så den enkelte leder eller medarbejder har en handleguide at gå ud fra.

Beredskabsplanen dækker hele kommunen, og skal dermed behandles i alle fagudvalg. Efter Byrådets godkendelse er der behov for at sikre implementering i hele organisationen. Direktionen har vedtaget, at den allerede nedsatte gruppe, der har udarbejdet planen, sammen understøtter implementeringen.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Historik

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, 4. april 2024, pkt. 34

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at beredskabsplanen godkendes

Beslutningen fra Børne og familieudvalget 4. april 2024, pkt. 34:

Anbefalet

Fraværende: Thyge Havgaard Bjerring og Britta Bitsch

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, 4. april 2024, pkt. 34

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at beredskabsplanen godkendes

Beslutningen fra Arbejdsmarkedsudvalgt 4. april 2024, pkt. 28:

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende beredskabsplanen.

Mads Hartlev Jansen var fraværende under dette punkt.

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 22. april 2024, pkt. 31

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at beredskabsplanen godkendes

Beslutningen fra sundhed og forebyggelsesudvalget den 22. april, pkt. 31:

Anbefales

Gitte Fredericksen og Peder Hummelmode deltog ikke i dagens behandling

Velfærdsdirektøren indstiller, 22. april, pkt. 38

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at beredskabsplanen godkendes

Beslutningen fra voksenudvalget den 22 april, pkt. 38:

Godkendt

Fraværende: Hans Hoffenstез

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 23. april 2024, pkt. 63

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at beredskabsplanen godkendes

Beslutningen fra Kultur og idrætsudvalget 23. april 2024, pkt. 63:

Anbefales. Kultur- og Idrætsudvalget anmoder forvaltningen om kommunikation og dialog med foreningerne, således de ved hvem de skal tage fat i, hvis man oplever sådanne sager.

Torben Elsig-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, 23. april 2024, pkt. 100

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at beredskabsplanen godkendes

Beslutningen fra Teknisk udvalg 23. april, pkt. 100:

Anbefalet.

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april, pkt. 38

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at beredskabsplanen godkendes

Beslutningen fra Seniorudvalget den 24. april pkt. 38:

Godkendt

Fraværende: Mette Ejby Pallesen og Rune Bønnelykke

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, 29. maj 2024, pkt. 40

at udvalget overfor Byrådet anbefaler at beredskabsplanen godkendes

Beslutningen fra Lokalsamfund og nærdemokrati 29. maj, pkt. 40:

Anbefalet.

Gerda Haastrup Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 164: Afrapportering om Dagtilbuds anlægsprojekter

28.09.00-P00-1-13

Resumé

For at imødekomme det stigende børnetal besluttede forligspartierne i budgetforlig 2024 at øge dagtilbudsområdets anlægsbudget med 45 mio. kr. om året, dog startende med 20 mio. kr. i 2024. Børne- og Familieudvalget har besluttet projekter såsom etablering af nye institutioner som Rosborg og Børnenes Hus i Ikær, samt udvidelser som Tirsbækgård og en ny institution på Uhrhøj. Disse projekter adresserer akut pladsmangel og forventes at matche det stigende behov i de pågældende områder ifølge pladsprognoserne for 2024.

Sagsfremstilling

Forligspartierne blev i budgetforlig 2024 enige om at imødekomme det stigende børnetal ved at øge kapaciteten inden for dagtilbudsområdet ved at tildele 155 mio. kr. til udvidelse af eksisterende daginstitutioner og helt nye daginstitutioner. Fordelingen er som følger: 20 millioner kroner i 2024, stigende til 45 millioner kroner i perioden 2025-2027. Der skal løbende rapporteres om puljens anvendelse til Økonomiudvalget før sommerferien og inden årets udgang, med start fra 2024. Dette er den første afrapportering, som Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til at videresende til Økonomiudvalget.

Børne- og Familieudvalget har for anlægsmidlerne i budgetforliget besluttet at iværksætte følgende projekter:

Iværksatte anlægsprojekter i jvf. af budgetforlig 2024's anlægsbevilling	2024 - 20,0 mio. kr.	2025 - 45 mio. kr.	2026 - 45 mio. kr.	2027 - 45 mio. kr.
Rosborg (tilført 10. mio. kr.)	10.000.000			
Ikær - Børnenes Hus i Give	5.000.000	10.000.000		
Tirsbækgård - udvidelse	5.700.000	4.900.000		
Ny institution på Uhrhøj	1.000.000	24.400.000	19.600.000	
Total	21.700.000*	39.300.000	19.600.000	

* Jvf. fremrykningssagen på Økonomiudvalgets møde 8. marts 2024 blev der fremrykket 6 mio. kr. fra 2025 til 2024 af ovenstående anlægsbudget.

Herunder er gives en kort status på de iværksatte anlægsprojekter:

Rosborg: Anlægsbudgettet for den nye 120 børns daginstitution, der forventes at blive færdig i september 2025, var pga. stigende priser underfinansieret med 10 mio. kr. Daginstitutionen forventes, frem til der kommer boliger i Rosborg, særligt at aflaste anvisningsdistrikterne Skibet og Uhrhøj, hvor det ikke er muligt at tilbyde alle børn pladser i lokalområdet.

Ikær - Børnenes Hus: Det var nødvendigt at etapeopdele ombygningen til samlet ca. 110 børn, så første etape af daginstitutionen kunne opstarte i april 2024, idet der har vist sig akut pladsmangel i Give. Pladsprognose 2024 viser fortsat stigende pladsbehov i Give, og det ser ud til at den nye daginstitution vil kunne blive fyldt op med børn, når den står helt færdig i sommeren 2025.

Tirsbækgård: Kommunale Ejendomme arbejder på projektering af inddragelse af loftrummet til ca. 50 nye børn, som forventes ibrugtaget i august 2025. Pladsprognose 2024 viser at alle pladserne hurtigt vil blive fyldt op.

Ny daginstitution på Uhrhøj: Kommunale Ejendomme og Planafdelingen er så småt gået i gang med at planlægge en ny daginstitution på Uhrhøj til ca. 120 børn. Daginstitutionen skal dels aflaste Børnehuset Gaia, der er bygget til 100 børn,

men i en længere årrække har haft indskrevet op til 150 børn og dels Børnegården Uhrhøj, der også har op til ca. 30 børn ekstra indskrevet. Derudover forventes det efter daginstitutionen er færdig i slutningen af 2026, at alle lokale børn vil kunne blive tilbudt daginstitutionsplass på Uhrhøj. Pladsprognose 2024 viser, at der med den nye daginstitution vil være en pladskapacitet, der matcher behovet på Uhrhøj i mange år fremover.

Børne- og Ungeforvaltningen har i sag 46 til Børne- og Familieudvalget 25.04. 2024 redegjort for, hvor der er yderligere uløste kapacitetsudfordringer i medfør af pladsprognose 2024, som ovenstående anlægsmidler vil kunne afhjælpe fremadrettet. Her peger forvaltningen på anlægsbehov på Søndermarken i Vejle, Nørup-Vandel, Thyregod, Kølholt og evt. Engum.

Ved næste anlægsafrapportering til Økonomiudvalget inden udgangen af 2024 forventes der at være udpeget yderligere et til to anlægsprojekter, der vil kunne påbegyndes for ikke disponerede anlægsmidler i 2025.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, den 30. maj 2024, punkt 65:

at Børne- og Familieudvalget beslutter at videregive denne afrapportering om anvendelsen af de afsatte 155 mio. kr. til anlægsbudgettet for dagtilbudsområdet i budgetforliget 2024 til Økonomiudvalget.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 30. maj 2024, punkt 65:

Anbefalet.

Jørgen Mikkelsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 165: Status på miljøkonsekvensvurdering for omfartsvejen nord om Vejle

05.01.02-P20-9-24

Resumé

Der er i 2023 gennemført en analyse af forskellige linjeforslag for omfartsvejen nord for Vejle, og resultatet af dette arbejde er en række mulige linjer for etablering af en omfartsvej. Den næste fase med skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering (MKV) er blevet igangsat med valgt rådgiver i april 2024.

Sagsfremstilling

En omfartsvej nord om Vejle er en afgørende del af Mobilitetsplan 2018-2030, der beskriver en række projekter, der skal sikre fremkommeligheden i hele Vejle i takt med, at indbyggertallet stiger, og der bliver flere biler på vejene.

Der er i 2023 gennemført en analyse af forskellige linjeforslag, og resultatet af dette arbejde er en række mulige linjer for etablering af en omfartsvej. Oversigtskort med linjeføringer er vedlagt som bilag. Den næste fase med skitseprojekt og miljøkonsekvensvurdering (MKV) er blevet igangsat med valgt rådgiver i april 2024.

Proces og tidsplan

Det er væsentligt for projektets gennemførelse indenfor tidsplanen, at alle feltundersøgelser gennemføres i indeværende år. Derfor er denne del af projektet igangsat med hurtig opstart. Procesplan er vedlagt som bilag. Herunder ses de væsentligste aktiviteter frem mod sommerferien:

- 2. maj: Varsling af lodsejere
- Medio maj – november: Feltundersøgelser
- Uge 22/23: Invitation til dialogmøde/borgermøde
- Uge 25: Dialogmøde/borgermøde
- Uge 25 + 26: Indkaldelse af idéer og forslag samt høring af berørte myndigheder

Der er sendt varslingsbreve ud til 210 lodsejere om, at vi foretager flora- og faunaregistrering på deres ejendom. I slutningen af uge 23 vil de pågældende lodsejere blive inviteret til dialogmøde den 19. juni 2024, hvor også lokalråd fra de nærliggende bysamfund vil blive inviteret.

Der er udarbejdet et feltprogram, der beskriver det vurderede behov for feltundersøgelser til miljøkonsekvensvurderingen. Dette er naturområder i selve undersøgelsesområdet samt vandhuller op til 800 m fra linjeforslagene. Feltundersøgelserne gennemføres i henhold til vejlovens § 99 om adgang til ejendomme i forbindelse med tekniske forundersøgelser, m.v.

Der gennemføres indkaldelse af idéer og forslag samt høring af berørte myndigheder i uge 25 og 26.

Der arbejdes med nedenstående undersøgelseskorridor i arbejdet, som besluttet af Byrådet den 6. marts 2024 pkt. 57. Oversigtskort med undersøgelsesområde og serpentiner-løsning er vedlagt som bilag.

Alternativ linje med lav bro

I forbindelse med igangsætning af miljøkonsekvensvurdering (MKV) for en omfartsvej nord om Vejle, har forvaltningen på baggrund af fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg undersøgt, om der findes et alternativ til de fremlagte linjeforslag, hvor der etableres en kortere og lavere bro i Grejsdalen (serpentin-løsning).

Der er vurderet på løsninger, der krydser både Grejsdalvej og jernbanen, og hvor fokus har været på at opretholde en acceptabel hastighed, reduktion af jordarbejdet samt undgå direkte påvirkning af natura2000 områder.

Vurderingerne af en lav bro i Grejsdalen har vist, at det ikke vil være muligt at opnå hastigheder på over 30 km/t på store dele af strækningen. Ligeledes vil vejen blive meget stejl grundet den store højdeforskel, der skal overvindes. Skal dette reduceres, vil det medføre en længere vej, som dermed vil blive mere snoet/kurvet og også påvirke et større areal.

Dette alternativ vil medføre et væsentligt jordoverskud til bortkørsel, ligesom der må forventes mere støj for beboerne i Grejsdalen samt en større påvirkning af skoven på skrænterne.

En løsning med en lav krydsning i Grejsdalen vurderes ikke som et reelt alternativ til linjerne i linjevalgsrapporten på grund af konsekvenserne for skovarealerne, manglende trafiksikkerhed og fremkommelighed som følge af de små radier i linjeføringen og de store gradienter i længdeprofilet. Broens længde er reduceret væsentligt, men på bekostning af et meget stort jordoverskud på strækningen og dermed et stor indgreb i Grejsdalen til følge.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der ikke arbejdes videre med serpentiner-løsningen som et alternativ i miljøkonsekvensvurderingen.

Klima og resiliensvurdering

Formålet med denne Miljøkonsekvensvurdering er at belyse klimabelastningen af den kommende vej, herunder belyse fordelene ved mindre gennemkørende trafik igennem Vejle.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 28. maj 2024, punkt 112:

at orienteringen tages til efterretning,

at dialog/borgermøde afholdes i uge 25 2024, og

at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget, at der ikke arbejdes videre med serpentiner-løsningen som et alternativ i miljøkonsekvensvurderingen.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 28. maj 2024, punkt 112:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Procesplan 2.0

Linjeføringer

undersøgelsesområde

Serpentiner-løsning

Punkt 166: Tillæg 13 til spildevandsplan 2020-2028 vedrørende kloakering i Hvidbjerg og Mørkholt

01.30.00-P20-7-24

Resumé

Vejle Kommune vedtog i december 2020 Spildevandsplan 2020-2028.

I forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen blev en del af sommerhusområdet ved Hvidbjerg strand planlagt spildevandskloakeret. Tillæg 13 til Spildevandsplan 2020-2028 beskriver en samlet kloakeringsplan for hele sommerhusområdet.

Sagen fremlægges for udvalget med henblik på at sende tillæg 13 til spildevandsplanen vedrørende kloakering af sommerhusområdet ved Hvidbjerg strand i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I december 2020 blev det i forbindelse med vedtagelse af spildevandsplan 2020-2028 besluttet at kloakere et nyt sommerhusområde syd for Lavbolsvej ved Hvidbjerg. I forbindelse med etablering af det nye spildevandssystem, blev det ligeledes besluttet, at kloakere en del af det eksisterende sommerhusområde ved Hvidbjergvej. Denne kloakering er forberedt til yderligere kloakering af sommerhusområdet.

Der har længe været stor interesse blandt grundejerne for at få kloakeret så meget som muligt af sommerhusområdet ved Hvidbjerg. Status er, at den planlagte kloakering er gennemført, og det svarer til ca. 165 sommerhusgrunde. De 115 af dem er eksisterende sommerhusgrunde. Mørkholt Hage grundejerforening har i flere år været i dialog med kommunen vedrørende et ønske om kloakering i området ved Mads Madsens Vænge.

Spildevandsplanen er en digital spildevandsplan, og tillæg til spildevandsplanen fremgår under fanen tillæg til spildevandsplanen.

Samlet plan for kloakering

Tillæg 13 til spildevandsplanen beskriver et projekt som fortsætter den påbegyndte kloakering af det eksisterende sommerhusområde ved Hvidbjerg. Tillægget til spildevandsplanen beskriver den samlede etapeplan for gennemførelse af kloakeringsprojektet.

Den første etape bliver sommerhusområdet ved Mads Madsens Vænge (Mørkholt Hage Grundejerforening). Det samlede kloakeringsprojektet omfatter i alt yderligere ca. 440 grunde. Etapeplan beskriver hvordan Vejle Spildevand vil arbejde sig igennem kloakeringsprojektet. Projektet vil forløbe over en periode fra 2024 til 2033, og det betyder at hele sommerhusområdet vil være kloakeret ved projektets afslutning. Det giver grundejerne information om hvornår det er deres tur til at blive kloakeret. Se vedlagte bilag over etapeplanen.

Etablering af spildevandskloakering betyder en miljømæssig optimal håndtering af spildevand fra sommerhusområdet. Spildevandet ledes til Brejning Renseanlæg, hvor spildevandet renses både mekanisk og biologisk inden udledning til Vejle Fjord. Regnvand skal fortsat håndteres på grundene f.eks. ved nedsivning. En forbedret spildevandshåndtering forventes at forbedre badevandskvaliteten, da der i dag ledes spildevand fra en del sommerhusene direkte til fjorden via septiktanke eller lign.

Grundejerne

Spildevandsplanen har økonomiske konsekvenser for sommerhusejerne. Når der er ført spildevandsstik ind til grunden, skal der betales tilslutningsbidrag. Desuden er der omkostninger vedrørende tilslutning af spildevandet på egen grund. Grundejerne får først påbud om tilslutning, når der er gået tre år fra tillægget har været i offentlig høring. Interesserede grundejere vil blive tilbudt at komme på spildevandssystemet, når det er etableret. Grundejerne skal fremover ikke betale for drift og vedligeholdelse af private spildevandsanlæg.

Kommunikation

Information sker ved annoncering på hjemmesiden. Kommunen udsender desuden orienteringsbreve til berørte grundejere. Administrationen er i dialog med grundejerforeninger om information lokalt. Det første møde blev afholdt den 25. april 2024.

Miljøvurdering

Kommunen vurderer, at tillæg nr. 13 til Vejle Kommunes spildevandsplan ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da miljøscreeningen af dette tillæg har vist, at der ikke er sandsynlighed for væsentlige miljøpåvirkninger som følge af tillægget. Tillægget udgør en supplerende indsats/ændring af den eksisterende miljøvurderede spildevandsplan. Afgørelsen offentliggøres sammen med høring af spildevandsplanen.

Økonomi

Vejle Spildevand A/S etablerer spildevandsystemet. Husejerne skal betale tilslutningsbidrag samt tilslutning til kloaksystemet på egen grund.

Der er ingen kommunale bygninger, der bliver berørt af kloakeringen.

Klima og resiliensvurdering

Produktion, etablering og drift af spildevandsystemet belaster CO2 udledningen. CO2 udledning ved tømning af tankanlæg ophører med spildevandskloakering.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller,, den 28. maj 2024, punkt 116:

at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at sende tillæg 13 til spildevandsplanen i otte ugers offentlig høring.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 28. maj 2024, punkt 116:

Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag vedrørende etapeplan for kloakering af sommerhuse i Hvisbjerg og Mørkholt

Bilag tillæg 13 til spildevandsplanen

Punkt 167: Opsamling på høring for de kommunale handleplaner for Natura 2000-områder

01.00.00-P16-1-23

Resumé

Byrådet vedtog d. 7. februar 2024 forslag til kommunale handleplaner for Natura 2000-områderne i Vejle Kommune. Forslagene har nu været i 8 ugers høring. Senest den 3. juli 2024 skal kommunalbestyrelsen vedtage de endelige kommunale handleplaner. Der er kun kommet bemærkninger fra Miljøstyrelsen (MST) til de dele af Natura 2000-områderne, der er beliggende i Vejle Kommune. Bemærkningerne er af generel teknisk karakter. Forvaltningen vurderer ikke, at den kommende planperiode vil medføre væsentlige ændringer i ressourceforbrug og økonomi. Handleplanerne følger udmøntningen af den overordnede statslige planlægning og EU's direktiver. Handleplanerne ligger dermed over Kommuneplanen og skal derfor vedtages af Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund for Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af særligt beskyttede områder i EU. Grundlaget for Natura 2000-områderne er EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Målet med områderne er at bevare og beskytte naturtyper og vilde dyr- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene, og dermed stoppe tabet af biodiversitet.

I det enkelte Natura 2000-område er medlemslandene i EU forpligtigede til at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for. Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyperne og levestederne ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika.

Medlemslandene skal gøre en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i Natura 2000-områderne.

Biodiversitetskrisen

Forvaltningen af Natura 2000-områderne, er et vigtigt aktiv i forhold til den biodiversitetskrise, som vi også står midt i. Lige nu uddør unaturligt mange arter verden over på grund af menneskets aktiviteter, hovedsageligt ødelæggelse af levesteder. I takt med at mennesket er blevet dygtigere til at udnytte jordens ressourcer, til fx landbrug, skovdrift, råstofgravning, er mange levesteder helt eller delvist blevet ødelagt, formindsket og fragmenteret. Dette har gjort at mange arter er sårbare eller helt udryddet. Etablering af store sammenhængende naturområder med naturlige processer, fx tilstedeværelsen af flere arter af planteædere, kan fremme tilstedeværelsen af sårbare arter og give dem en større robusthed.

Natura 2000-planlægning

Grundlaget for den danske indsats er de nationale Natura 2000-planer, som er en samlet plan for en væsentlig del af Danmarks natur. Natura 2000-planerne udarbejdes af staten, og de sætter mål og tidsrammer for de nødvendige indsatser i hvert af de 250 nationalt udpegede Natura 2000-områder. Planerne er bindende for myndighederne og danner grundlag for myndighedernes og offentlige lodsejeres indsats.

På baggrund af statens Natura 2000-planer skal Miljøstyrelsen og kommunerne udarbejde Natura 2000-handleplaner for hvert enkelt Natura 2000-område. Handleplanerne har til formål at udmønte de statslige Natura 2000-planer.

Staten offentliggjorde d. 3. juli 2023 Natura 2000-planer for tredje planperiode 2022-2027. Kommunalbestyrelsen skal jf. miljømålsloven efter offentliggørelsen af Statens Natura 2000-planer vedtage forslag til kommunale handleplaner og senest et år efter offentliggørelsen vedtage de endelige kommunale handleplaner. Byrådet vedtog den 7. februar 2024 forslag til de kommunale handleplaner, som har været i 8 ugers offentlig høring. Høringsperioden er nu overstået, og jf. § 46c vedtager kommunalbestyrelsen senest et år efter Natura 2000-planens offentliggørelse, den endelige handleplan – dvs. d. 3. juli 2024.

Natura 2000-handleplaner i Vejle Kommune

Der er i alt otte Natura 2000-områder i Vejle Kommune. Tre af Natura 2000-områderne i Vejle Kommune ligger på tværs af kommunegrænsen, og i disse tilfælde er handleplanerne udarbejdet i samarbejde med de relevante nabokommuner. I de

tilfælde hvor Natura 2000-området indeholder fredskovspligtige arealer med udpegede skovnaturtyper, er handleplanerne udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen, da de er handleplanmyndighed på de fredskovspligtige arealer i Natura 2000-områderne. For hver af handleplanerne har én myndighed været tovholder og de øvrige myndigheder har bidraget til udarbejdelsen af en samlet handleplan, for de enkelte Natura 2000-områder. Vejle Kommune er tovholder på handleplanerne for N82 - Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage, N237 - Ringive Kommuneplantage og N238 - Egtved Ådal. Derudover har Vejle Kommune udarbejdet en hvidbog for handleplanerne for N79 - Munkebjerg Strandskov, N80 - Høje Bæk og N81 - Øvre Grejs Ådal.

Der er fuld overensstemmelse imellem Natura 2000-handleplanerne og kommunens Biodiversitetsplan 2020-2024.

Evaluerings af Natura 2000-indsatsen i Vejle Kommune

Vejle Kommune har tradition for et godt samarbejde med de private lodsejere, der ejer jord med værdifulde naturområder i kommunen. Blandt disse lodsejere har der været udbredt villighed til at indgå aftaler om opsætning af hegn og naturforvaltning med græssende dyr – primært kvæg. Kommunen har i de fleste tilfælde kunnet søge tilskud til opsætning af hegn i Natura 2000-områderne. Det betyder, at de fleste værdifulde overdrev og enge i Natura 2000-områderne i dag er hegnede og der er i de fleste tilfælde en eller anden form for afgræsning på arealerne.

Opsætning af hegn og afgræsning sikrer eller genopretter ikke i sig selv en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at tilpasse græsningstryk, græsningsperiode og størrelse af hegningerne, for at kunne opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter.

I de foregående to planperioder har det kun været muligt at søge tilskud til forvaltning af hedenaturtyper via EU's LIFE-program. Op til anden planperiode søgte Vejle Kommune i samarbejde med andre kommuner et LIFE-projekt 'LIFE Heder – hedepleje på værdifulde arealer med hede', men kommunerne fik afslag. I de sidste to planperioder har der derfor kun været minimal indsats på de privatejede hedearealer. I denne planperiode er det muligt at søge tilskud til etablering af hegn på hedenaturtyper via tilskudsordningen 'Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning'.

Forventet forvaltningsindsats 2022-2027 i Vejle Kommune

I den kommende planperiode lægger forvaltningen op til, at der i samarbejde med de private lodsejere fortsat fokuseres på at få opsat hegn og etableret græsning på de lysåbne naturtyper, hvor der i dag ikke er nogen forvaltning.

Derudover vil der være fokus på naturlige processer og robusthed ved at arbejde for og inspirere lodsejere og dyreholdere til naturnær græsning (lavt græsningstryk i en så stor del af året som muligt), samgræsning med flere arter af planteædere (hest, kvæg og geder) og til at indgå i græsningslaug i større sammenhængende hegninger på tværs af ejendomsskel.

Der er mulighed for en gang årligt at søge om tilskud til rydning og hegning i Natura 2000-områderne, men der er på nuværende tidspunkt ingen muligheder for tilskud til at facilitere ændringer i græsningstryk, samgræsning og sammenbinding af eksisterende hegninger.

Indkommende bemærkninger til høring

Der er kun kommet bemærkninger til handleplanerne fra MST. Til handleplanen for N78 – Skovene nord for Vejle Fjord, er der dog kommet høringssvar fra private lodsejere, disse omhandler ikke arealer i Vejle Kommune, hvorfor forvaltningen ikke har kommenteret disse. De fleste bemærkninger til handleplanerne er af generel teknisk karakter, og omhandler henvisninger til ændret lovhjeml og andre mindre tilrettelser. Rettelserne kan findes i hvidbogen - hvidbogen er det dokument, som beskriver hvordan forvaltningen forholder sig til de indkommende bemærkninger til Natura 2000-handleplanerne (se bilag).

Derudover er der kommet 2 væsentlige bemærkninger, som er generelle for alle handleplaner i Vejle Kommune:

Frivillighed

I Miljøstyrelsens bemærkninger til alle handleplanerne i Vejle Kommune, samt mange andre kommuner landet over, står følgende uddrag:

- ”Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på, at de kommunale Natura 2000-handleplaner er udarbejdet i medfør af Miljømålslovens § 37 a, hvorefter kommunalbestyrelsen udarbejder en handleplan til gennemførelse af Natura 2000 planen inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Ifølge Miljømålslovens § 46 a, stk. 4, skal kommunalbestyrelsen sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan.

- Kommunalbestyrelsen er dermed forpligtet til at gennemføre Natura 2000-planen, også hvis det skulle vise sig, at de fornødne frivillige lodsejraftaler ikke kan indgås.
Den kommunale handleplan må derfor ikke rejse tvivl om, hvorvidt kommunalbestyrelsen er indstillet på at opfylde sine forpligtelser.”

Der har efterfølgende været en dialog imellem KL og MST omkring problemstillingen og de er kommet til enighed om at, følgende sætning indsættes i handleplanerne: ”Det forventes, at Natura 2000-handleplanerne kan gennemføres ad frivillighedens vej.” Denne enighed er bl.a. opnået på baggrund af et notat udarbejdet af Miljøministeriet, hvor det fremgår at frivillighed er hjørnestenen i gennemførelse af planerne.

Med denne formulering får MST, som medudgiver på nogle af handleplanerne, mulighed for at gå andre veje end ad frivillighedens vej, men det forpligter ikke kommunerne til at gøre det samme. Det forventes derfor ikke at der kommer til at være udgifter, som overstiger de afsatte midler, i forbindelse med gennemførelsen af de kommunale handleplaner.

Hvidbogen, beskriver blot den nye sætning, som indføres i handleplanerne.

Gennemførelse af indsatser fra de forrige handleplaner

Miljøstyrelsen bemærker i forlængelse af ovenstående bemærkning, at:

- ”Miljøstyrelsen forventer, at Natura 2000-handleplanen for anden planperiode opfyldes så hurtigt som muligt og senest i løbet af denne tredje planperiode. Det bør fremgå af Natura 2000-handleplanen, hvordan kommunen forventer at gennemføre de manglende indsatser.”

I flere af vores handleplaner er det beskrevet, at vi ikke er nået helt i mål med indsatserne fra anden planperiode, fordi det ikke har været muligt at gennemføre indsatserne med frivillige aftaler.

Når præmissen, som beskrevet ovenfor er, at gennemførelsen af handleplanerne skal gennemføres af frivillighedens vej, forventer forvaltningen ikke at tage andre metoder i brug til gennemførelse af forrige handleplans indsatser. Skulle der opstå en mulighed for at gennemføre indsatser fra forrige handleplan ad frivillighedens vej, vil forvaltningen selvfølgelig understøtte dette.

Forvaltningen har tilrettet forslagene til de kommende handleplaner for de dele der vedkommer Vejle Kommune, og anbefaler vedtagelse af de foreliggende otte forslag til kommunale Natura 2000-handleplaner (se bilag).

Klima og resiliensvurdering

I denne planperiode er der fokus på naturlige processer og robusthed. Genopretning af naturlige processer, herunder græsning med forskellige planteædere kan hjælpe med at fremme variationen i den vegetation, hvor der kan ophobes CO₂. Dyrene bidrager for eksempel med at transportere tunge frø rundt, som resulterer i træer, hvori der kan ophobes store mængder kulstof.

Modeller over globale kulstofbalancer har fx estimeret at ca. halvdelen af den årlige menneskeskabte udledning af CO₂ bliver optaget i verdens økosystemer til lands og til havs. Udvidelse og retablering af naturlige økosystemer er derfor vigtigt i forhold til ”naturlig” lagring af kulstof.

Desuden giver etablering af store sammenhængende naturområder med naturlige processer, fx tilstedeværelsen af flere arter af planteædere, arter, der ellers er sårbare en større robusthed og resiliens overfor ekstreme klimahændelser som tørke, brand og oversvømmelse.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og i Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, , den 27. maj 2024, punkt 92:

at udvalget godkender forvaltningens behandling af høringsprocessen.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 27. maj 2024, punkt 92:

Godkendt.

Administrativ tilføjelse

Hovedpunkterne i høringssvarene fra MST er gennemgået i sagsfremstillingen og bilagene behøver derfor ikke læses, vil man have en mere uddybende gennemgang af forvaltningens bemærkninger og ændringer til handleplanerne findes det i hvidbogen, for hver af Natura 2000-områderne.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

4a - N80, Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Højen Bæk

5a - N81, Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Øvre Grejs Ådal

7b - N237, Hvidbog for Ringive Kommuneplantage

8a - N238, Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Egtved Ådal

6a - N82, Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage

1b - N76, Hvidbog for Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnets Krat og Holtum Ådal, øvre del.pdf

2b - N78, Hvidbog for Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.docx

1c - N76 Miljøstyrelsens høringssvar til Natura 2000-handleplan for Store Vandskel mv.

5b - N81, Hvidbog for Natura 2000-handleplan Øvre Grejs Ådal

8b - N238, Hvidbog for Egtved Ådal

6b - N82, Hvidbog for Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage

8c - N238, Miljøstyrelsens høringssvar til Natura 2000-handleplan for Egtved Ådal.pdf

7c - N237, Miljøstyrelsens høringssvar til Natura 2000-handleplan for Ringive Kom.pdf

2c - N78, Miljøstyrelsens høringssvar til Natura 2000-handleplan for Skovene langs nordsiden af Vejle

7a - N237, Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Ringive Plantage

1a - N76, Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnets Krat og Holtum Ådal øvre del.pdf

2a - N78, Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.docx

3a - N79, Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Munkebjerg Strandskov

4b - N80, Hvidbog for Natura 2000-handleplan Højen Bæk

3b - N79, Hvidbog for Natura 2000-handleplan Munkebjerg Strandskov

6c - N82, Miljøstyrelsens høringssvar til Natura 2000-handleplan for Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage.pdf

5c - N81, Miljøstyrelsens høringssvar til Natura 2000-handleplan for Øvre Grejs Ådal.pdf

3c - N79, Miljøstyrelsens høringssvar til Natura 2000-handleplanen Munkebjerg Strandskov

4c - N80, Miljøstyrelsens høringssvar til Natura 2000-handleplan for Højen Bæk.pdf

Punkt 168: Fremme af kommunalt fællesprojekt til stormflodsbeskyttelse af Vejle midtby

01.24.00-I02-1-23

Resumé

Vejle Kommunes Risikostyringsplan for oversvømmelse (2021-2027) sætter retning for etablering af en sammenhængende sikringslinje, som skal beskytte Vejle by og havn til en vandstandskvote på minimum to meter i fjorden, svarende til fase 1 i Stormflodsstrategien.

Det indstilles, at der fremmes et kommunalt fællesprojekt til etablering af en sammenhængende sikringslinje, for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende beskyttelse. Med beslutningen om endeligt at fremme et kommunalt fællesprojekt indstilles det, at finansiering af den kommunale del af projektet medtages i kommende budgetprocesser, og at der sættes projekttilskud i statens pulje til kystbeskyttelse 2024.

Å

Sagsfremstilling

Baggrund:

Vejle midtby er identificeret af Kystdirektoratet som et højriskoområde for oversvømmelser ifølge EU's oversvømmelsesdirektiv. Dette kræver, at Vejle Kommune udarbejder en bindende risikostyringsplan, der skal revideres hvert 6. år. Den seneste revision fandt sted i 2021, hvor der blev fastlagt mål og tiltag for at sikre beskyttelse mod oversvømmelser på kort til mellemlang sigt, samtidig med at der tages højde for langsigtede konsekvenser af klimaforandringer. Stormflodsstrategien, vedtaget af Vejle Byråd den 9. december 2020, danner grundlag for disse tiltag. Et centralt mål i risikostyringsplanen er at implementere stormflodsstrategien, hvor fase 1 inden for planperioden 2021-2027 omfatter flere tiltag, der tilsammen skal etablere en sammenhængende sikringslinje. Denne linje skal beskytte Vejle by og havn mod oversvømmelser op til minimum kote 2 meter over normal vandstand i fjorden.

Kommunalt fællesprojekt

Byrådet besluttede 13. september 2023 at igangsætte et kommunalt fællesprojekt for stormflodsbeskyttelse af Vejle midtby, se bilag 2.

Forvaltningen har nu indhentet den obligatoriske § 2 udtalelse fra Kystdirektoratet, bilag 4, som vurderer relevans for etablering af kystbeskyttelsesforanstaltninger og foretager en faglig vurdering af tiltag på det nuværende projektstadium. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om projektet fortsat skal fremmes. På dette projektstadium skal projektet offentliggøres på kommunens hjemmeside og berørte grundejere skal orienteres om projektet, jf. Kystdirektoratets processkema, bilag 5.

For at nå mål med at etablere en sammenhængende sikringslinje, der beskytter by og havn for oversvømmelse fra fjorden inden for planperioden, anbefaler forvaltningen, at projektet etableres som et kommunalt fællesprojekt jf. § 1a i Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse mv. Igangsættelse og fremme af et kommunalt fællesprojekt vil samtidig give mulighed for at sætte staten om stillet til projektet.

Som en del af processen ved kommunale fællesprojekter skal der indhentes en såkaldt § 2 udtalelse fra Kystdirektoratet, inden Kommunalbestyrelsen endeligt beslutter om projektet skal fremmes.

Nedenstående er et kort resume af Kystdirektoratets udtalelse omkring projektet:

Den samlede § 2 udtalelse fra Kystdirektoratet findes i bilag 4.

Kystdirektoratet vurderer overordnet, at der er behov for kystbeskyttelse på projektstrækningen. Kystdirektoratet anbefaler, at Vejle Kommune tydeliggør linjeføringen og konstruktionstyperne i projektet for stormflodsbeskyttelse. Det påpeges, at konstruktionerne skal kunne modstå høje vand og bølgevirkning, og at overgangene mellem forskellige konstruktionstyper skal være robuste. Derudover bør kommunen udarbejde en klar beredskabsplan for mobile beredskabselementer og overveje deres fundering. Kystdirektoratet anbefaler også, at kommunen inddrager klimaændringer og havstigninger i designet og sikrer løbende vedligeholdelse af kystbeskyttelsen. Endelig skal projektet overholde relevante miljølovgivninger, herunder Natura 2000 og VVM.

På baggrund af Kystdirektoratets udtalelse ønsker forvaltningen, at fremme projektet og igangsætte yderligere detailprojektering med henblik på, at kunne indsende en forbedret ansøgning om tilskud fra kystpuljen 2024, se bilag 1

for detaljeret tids- og procesplan for projektet.Â
NedenstÃ¥ende er uddrag af de kommende vigtige milepÃ¥le:Â

Maj - juni 2024	Beslutning i ByrÃ¥det om projektet skal fremmes jf. Â§ 2 i Kystbeskyttelsesloven
Juni - september 2024	Udarbejdelse af konkret projekt for den sammenhÃ¥ngende sikringslinje, i samarbejde og dialog med Vejle Havn og Vejle Spildevand og andre relevante interessenter.Â
September - oktober 2024	Vedtagelse af kommunal anlÃ¥gsbevilling til proces og etablering.
September - oktober 2024	Forventet ansÃ¸gningsrunde til Kystpuljen 2024
2025	FÃ¸rste realiseringer i projektet

Â

Projektbeskrivelse:

Den sammenhÃ¥ngende sikringslinje, som den er beskrevet i Stormflodsstrategien og det tilhÃ¥rende lÃ¸sningskatalog, bestÃ¥r af en rÃ¥kke delelementer:Â
Se den samlede projektbeskrivelse, bilag 3.

- 1. Beredskabs-/kantlÃ¸sning ved roklubben
- 2. SÃ¸nder Ã¸ststien â€™ forhÃ¥jet sti langs med Ã¥enÂ
- 3. Kant/dige lÃ¸sning pÃ¥ sydkajen langs Ã¥enÂ
- 4. Fjordpromenaden â€™ Membranprojektet (kote 2,5/3 meter) (Er finansieret)
- 5. Kontraklapper
- 6. KantlÃ¸sning op til kote 2 meter ved havnepladsenÂ
- 7. KantlÃ¸sning langs NordkajenÂ
- 8. KantlÃ¸sning langs Sydkajen

Projektet Membranen, som er kyststrÃ¥kningen mellem BÃ¸lgen og Skyttehushaven, vil indgÃ¥ som en del af det kommunale fÃ¸llesprojekt.Â
Projektet er i udviklings- og konkretiseringsfasen og forventes klar til realisering i 2027.Â

AnlÃ¥gsudgifterne skal ses i forhold til risikoberegningen for stormflodshÃ¸jninger frem mod Ã¥r 2100. Den forventede Ã¥rlige risiko for skader er 52 mio. kr. for Vejle by og forstÃ¥der, ifÃ¸lge de seneste beregninger der er lavet i forbindelse med klimatilpasningsplanen fra februar 2023.

Den samlede anlÃ¥gsÃ¸konomi for fase 1 er tidligere anslÃ¥et til ca. 90 mio. kr. eksklusive udgifter til kontraklapper, som er skÃ¸nnet til at koste ca. 250.000 kr. pr. stk. I forbindelse med igangsÃ¸ttelse af et kommunalt fÃ¸llesprojekt, vil det skÃ¸nnede anlÃ¥gsoverslag blive justeret i forhold til prisudviklingen og de konkrete lÃ¸sninger.Â

Vejle Havn vil stÃ¥ for finansieringen for den del, der vedrÃ¸rer beskyttelsen af Vejle Havn og som udgÃ¸r godt halvdelen af det skÃ¸nnede anlÃ¥gsoverslag. Vejle Spildevand kan alene finansiere sikring af egne anlÃ¥g, herunder udlÃ¸b, kontraklapper og pumpestationer. Den endelige finansieringsmodel skal afklares i forbindelse med selve tilladelsen til etablering af projektet, jf. kystbeskyttelsesloven. Her kan kommunalbestyrelsen fastlÃ¸gge, hvilke ejere af fast ejendom, der opnÃ¥r beskyttelse eller anden fordel og derfor kan pÃ¥lÃ¸gges bidragspligt. Det vil ogsÃ¥ vÃ¸re kommunalbestyrelsen, der fastsÃ¸tter stÃ¸rrelsen af det enkelte bidrag.Â

Vejle Havn og Vejle Spildevand har vÃ¸ret inddraget i arbejdet med stormflodsstrategien og lÃ¸sningskataloget. De er orienteret om, at Vejle Kommune pÃ¥tÃ¸nker at igangsÃ¸tte og fremme et fÃ¸lles kommunalt stormflodsbeskyttelsesprojekt for fase 1 i stormflodsstrategien.

Ã¸konomi

Sagen i sig selv indeholder ingen økonomi, men har som formål at fremme et fælles kommunalt stormflodsbeskyttelsesprojekt, som indebærer, at der skal afsættes økonomi til etablering af stormflodsbeskyttelsen. Den eksakte økonomi vil afhænge af de konkrete løsninger og finansieringsmodellen, herunder eventuelt tilsagn om støtte fra staten.

Med udgangspunkt i de tidligere skønnede overslag, vil Vejle Kommunes andel til etablering af sikringslinjen udgøre ca. 30-35 mio. kr. Beløbet skal tages med forbehold, da der er sket en prisudvikling og løsningerne skal konkretiseres yderligere.

Såfremt Byrådet beslutter at fremme et fælles kommunalt stormflodsbeskyttelsesprojekt svarende til fase 1 i stormflodsstrategien, vil der blive arbejdet videre med de konkrete løsninger, finansieringsmodel, herunder ansøgning til statens kystpulje. På baggrund af dette og tilbagemelding fra staten om evt. støtte, vil der blive ansøgt om en anlægsbevilling til proces og anlæg af projektet.

Finansiering af Vejle Kommunes andel er medtaget i budgetnotat vedr. budgetudfordring for perioden 2025-2028, som drøftes på Klima-, natur- og miljøudvalgets møde den 27. maj under punkt 84 med henblik på hvilke drifts- og anlægsudfordringer, der skal forelægges byrådets budgettemadag den 27. juni.

Klima og resiliensvurdering

Sagen skal være med til at opstarte processen med at få realiseret fase 1 i stormflodsstrategien, så Vejle by og havn bliver robust og resilient over for fremtidens stigende vandstande og stormfloder. I fase 1 etableres en sikringslinje der kan hindre en vandstand i fjorden på 2 meter over normal vandstand. Ved etablering af sikringslinjen reduceres risikoen for oversvømmelser og vandedtab væsentligt i årene frem. Vejle by og havn vil blive sikret til det der i år 2065 vil svare til ca. en 100-års højstand.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, , den 27. maj 2024, punkt 97:

at udvalget overfor byrådet anbefaler,

at der fremmes et kommunalt fællesprojekt for stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn jf. fase 1 i stormflodsstrategien,

at finansiering af den kommunale del af projektet medtages i det/de kommende budgetprocesser, og

at der søges statens pulje til kystbeskyttelse om tilskud til et kommunalt fællesprojekt på strækningen omfattet af fase 1 i stormflodsstrategien.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 27. maj 2024, punkt 97:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Å

Bilag

Bilag 5 Proces for kommunalt fællesprojekt

Bilag 4_Kystdirektoratets udtalelse til kommunalt fællesprojekt "Fase 1 i stormflodssikring af Vejle

Bilag 3_Projektbeskrivelse inkl. anlægsoverslag og finanseringsforslag

Bilag 1_Tids- og procesplan

Punkt 169: Godkendelse af markedspriser hos kommunale institutioner som følge af ny vejledning

01.30.00-P20-7-24

Resumé

Forvaltningen forelægger overfor Klima-, Natur- og Miljøudvalget markedspriser for indsamling af forbrændingseget affald fra kommunale institutioner til godkendelse. Dette sker på baggrund af ny vejledning fra Forsyningstilsynet den 16. oktober 2023. Der har pågået en nærmere afklaring og dialog med Brancheforening Cirkulær omkring vejledningen.

Sagsfremstilling

Forsyningstilsynet offentliggjorde den 16. oktober 2023 en ny vejledning, hvori de gør opmærksom på, at indsamling hos kommunes egne institutioner betragtes som indsamling af erhvervsaffald. Det fremgår af Miljøbeskyttelsesloven § 48 a, at indsamling af forbrændingsegnete erhvervsaffald skal ske til markedspris.

Brancheforeningen Cirkulær har på kommunernes vegne henvendt sig til Energistyrelsen med henblik på at afdække baggrunden for, at der skal opkræves markedspriser for indsamling af forbrændingseget affald fra kommunale institutioner, da det ikke er gældende for de øvrige affaldsfraktioner fra de kommunale institutioner.

Energistyrelsen har svaret, at markedspriser for kommunale institutioner er i tråd med den linje, der blev lagt i forbindelse med Klimaplanen, hvor der skal sikres en lige konkurrence, når kommuner og private aktører tilbyder ydelser til virksomheder.

Siden 2023 har alle virksomheder haft mulighed for at få indsamlet restaffald til markedspriser, og de mindre virksomheder, der producerer affald i art og mængde svarende til en husholdning, tilbydes alle indsamlingsordninger i Vejle Kommune, ligeledes til markedspriser. Dette er indarbejdet i gebyrerne, der blev godkendt af byrådet den 23. november 2022.

Der er afventet tilbagemelding fra Brancheforeningen Cirkulær og Energistyrelsen, hvorved opkrævning for 2024 endnu ikke er udsendt. Derfor er det stadig muligt at følge Forsyningstilsynets vejledning for 2024. Der er udarbejdet forslag til markedspriser, jf. bilag 1, for indsamling af forbrændingseget affald hos kommunale institutioner samt service tilknyttet indsamlingsordningen.

Økonomi

Jf. Forsyningstilsynets vejledning kan gebyrerne for 2024 fastsættes som de reelle udgifter plus et mertillæg på 5-15%. Alternativt kan gebyrerne baseres på en markedsundersøgelse. Forvaltningen har valgt at udarbejde priserne på baggrund af reelle omkostninger, som ligeledes gjorde sig gældende i forbindelse med fastsættelse af markedspriser for erhverv for 2024.

Til udregning af gebyrerne er anvendt:

- Gebyrerne for husholdningerne, som er beregnet ud fra "Hvile i sig selv princippet"
- Et mertillæg på 10 %.

Da det, jf. Vejle kommunes regulativ, er obligatorisk for kommunale institutioner at deltage i de kommunale indsamlingsordninger, er priserne momsfrataget.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger hertil.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, , den 27. maj 2024, punkt 85:

at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byråd, at forslag til markedspriser i 2024 vedrørende indsamlingsordninger af forbrændingseget affald for de kommunale institutioner godkendes.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 27. maj 2024, punkt 85:

Anbefalet.

Lars Schmidt var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Forslag til gebyrer for indsamling af restaffald for kommunale institutioner

Punkt 170: Kongernes Jelling - regnskab 2023

20.00.00-G01-30-18

Resumé

Nationalmuseet driver Oplevelsescenteret Kongernes Jelling for Vejle Kommune. Som en del af det samarbejde godkender Vejle Kommune årsregnskabet for Kongernes Jelling.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har driftsaftale med Nationalmuseet om driften af Oplevelsescenteret Kongernes Jelling frem til 2028. Kongernes Jelling har årligt cirka 220.000 besøgende, men har været udfordret i årene med Covid-19 og efterfølgende.

Årsregnskabet for Kongernes Jelling er vedlagt som bilag til sagen. Vejle Kommune skal godkende årsregnskabet.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 28. maj 2024, punkt 77:

at årsregnskabet for Kongernes Jelling for 2023 godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 28. maj 2024, punkt 77:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Regnskab Kongernes Jelling

Punkt 171: Lukket: Køb af fast ejendom

13.06.01-G01-8-24

Punkt 172: Lukket: Køb af fast ejendom

13.06.01-G01-6-23

Punkt 173: Lukket: Køb af fast ejendom

13.06.01-G01-6-24