

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 14-12-2016

Mødedato Onsdag d. 14. december 2016 kl. 16:30

Mødested Vejle Rådhus, Rådhusstorvet

Indholdsfortegnelse

Deltagelse i kommunale aktiviteter.....	3
Anlægsbevillinger til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2017.....	4
Lån 2016 (ekskl. ældreboliger).....	7
Budget for Vejle Erhvervshavn 2017 og takster for 2017.....	9
Bestyrelsesvedlæggelse 2017.....	11
Anlægsbevilling - Forundersøgelser og projektering af vejanlæg.....	12
Udpegning af bestyrelsesmedlem til Fonden Brummersvej.....	15
Mellemkommunale takster 2017.....	16
Prioritering af mindre anlægsprojekter 2017.....	17
Godkendelse af Vejle Spildevands betalingsvedtægt og takster for 2017.....	20
Energioptimering Bredager Skole.....	23
Overdragelse af kompetence til at godkende takster og regulativer for vandforsyning til og fra nabo	25
Proces for udarbejdelse af ejerstrategi for Deponi Syd.....	27
KKR Takster 2017 på Voksenområdet.....	29
Anmodning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget.....	31
DGI Huset godkendelse af årsregnskab 2015.....	32
Kongernes Jelling - Allonge til rammeaftale samt udviklings- og arbejdsplan.....	34
Forslag vedrørende principper for Vejle Kommunes grundkapitalstøtte til etablering af almene bolig	36
Forslag omkring meget kritisabel datasikkerhed i Vejle Kommune.....	38
Lukket: Salg af mindre areal i Give.....	39
Lukket: Salg af areal.....	40
Lukket: Køb af fast ejendom.....	41
Lukket: Eventuel fusion.....	42
Lukket: Borgmesterbeslutning.....	43

Punkt 266: Deltagelse i kommunale aktiviteter

00.22.00-A30-3-15

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg.

Der foreligger indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget om, at udvalget deltager i det årlige, afholdte, dialogmøde den 15. november 2016.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Byrådet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af Byrådet varetager andre hverv, og at indstillingen fra Kultur- og Idrætsudvalget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 267: Anlægsbevillinger til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2017

00.30.08-000-3-15

Resume

Med henblik på at igangsætte anlægsprojekter primo 2017 forelægges samlet sag vedr. anlægsbevillinger til veldefinerede projekter og puljer. Der søges om anlægsbevillinger for 2017 til veldefinerede projekter og puljer, som indgår i det vedtagne budget for 2017-2020

Sagsfremstilling

I det vedtagne anlægsbudget er der for 2017 bl.a. afsat rådighedsbeløb til decentrale puljer og veldefinerede anlægsprojekter. Ved veldefinerede projekter forstås i denne sammenhæng projekter, hvor der ikke kan tilføjes yderligere information end de, der fremgår af bemærkningerne til anlægsbudgettet. Anlægsbevillinger vedrørende øvrige projekter og puljer i anlægsbudgettet skal søges igennem særskilte sager til Byrådet.

Med baggrund i tilbagemeldinger fra fagforvaltningerne søges i nærværende sag om anlægsbevilling for 2017 til veldefinerede anlægsprojekter og anlægspuljer. De pågældende anlægsprojekter og puljer er specificeret i bevillingsskemaet under afsnittet Økonomi. Ud over en række vedligeholdelsespuljer søger der bl.a. om anlægsbevillinger til klimaskærm, natur- og miljømyndighed, boligkondemnering og nedrivning, digital infrastruktur i folkeskolen.

Uddybende beskrivelser af puljer og projekter fremgår af bilag 1.

Der søges desuden om anlægsbevillinger til de afsatte rammebeløb for salg af jord til både bolig og erhverv i 2017, herunder at 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 rådighedsbeløbet for 2017 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 navn	Udgift	Indtægt
ØU	002.171	Salg af jord, boligformål	131	-11.882
ØU	003.171	Salg af jord, erhvervsformål	342	-12.405
ØU	005.081	Færdiggørelse af område v/Lystbådehavn - Dyrskuevej	2.900	
ØU	010.177	Pulje til vedligehold af ejendomme 2017	104	
ØU	211.051	Mobilitetsanalyse - Vejle midtby	2.000	
ØU	650.177	Pulje til vedligehold af adm. bygninger, 2017	1.575	
ØU	651.096	Sikring af data	2.586	
ØU	651.097	Digital infrastruktur i folkeskole	2.586	
ØU	651.098	Digital infrastruktur - varig pulje	5.000	
TU	010.277	Klimaskærm fællespulje 2017	1.606	
TU	015.060	Boligkondemnering og nedrivning	855	-284
TU	015.061	Bygningsfornyelse i Egtved midtby	1.654	-827
TU	212.050	Asfaltbelægning	411	
TU	222.169	Optimering af parkeringskapacitet	1.000	
TU	532.287	Klimaskærm fællespulje 2017	43	
NMU	050.067	Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse	2.847	
NMU	089.057	Natur- og Miljømyndighed, Vandmiljø	1.708	
NMU	160.157	Løbende udskiftning af kørende materiel 2017	2.163	
NMU	166.167	Pladser, anlæg og inventar 2017	3.970	
BFU	301.053	Pulje til pavillionopsætning v. skoler	1.683	
BFU	301.107	Arbejds miljøforhold, skole 2017	1.355	
BFU	510.055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	3.160	
BFU	510.087	Arbejds miljøforhold, dagtilbud 2017	484	
BFU	301.267	Vedligeholdelsespulje 2017, skoler	12.816	
BFU	510.267	Vedligeholdelsespulje 2017, dagsinstitutioner	3.683	
BFU	523.267	Vedligeholdelsespulje 2017, døgninstitutioner	561	
SU	532.087	Mindre anlægsprojekter	509	
SU	532.099	Forbedring og udskiftning af IT-systemer	228	
SFU	482.051	Vedligehold, sundhedscentre	169	
SFU	485.067	Vedligehold, tandplejen 2017	1.119	
VU	550.077	Fælles vedligehold 2017	2.904	
KIU	031.075	Renovering af omklædningsfaciliteter i Ikærhallen	1.000	
KIU	031.078	Erstatningskapacitet for lukning af Vingsted Svømmehal	1.000	
KIU	035.020	Færdiggørelse/ lystbådehavn - forplads v.roklub	3.100	
KIU	318.017	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2017	3.235	
KIU	364.067	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2017	2.357	
KIU	364.074	Bibliotek/kulturhus	1.000	
Ændring af anlægsbevilling i alt			73.844	-25.398

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der i 2017 gives anlægsbevillinger til udgifter for 73,844 mio. kr. samt indtægter for 25,398 mio. kr.

Sagens videre forløb:
Sagen forelægges Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 5. december 2016, pkt. 277:
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under Økonomi.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 277:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Projektbeskrivelser_kvikbevilling

Punkt 268: Lån 2016 (ekskl. ældreboliger)

00.34.00-Ø60-1-15

Resume

De forventede anlægsudgifter i 2016 giver Vejle Kommune mulighed for at låne 69,7 mio.kr i 2016 (ekskl. lån til ældre-/handicapboliger). Samtidig skal Vejle Kommune foretage deponering på 12,5 mio. kr. Såfremt der ved den endelige opgørelse ultimo januar 2017 skulle vise sig afvigelser i forhold til nedenstående opgørelse, vil der skulle foretages en regulering af låneoptaget, således at låneoptaget svarer til de faktiske afholdte låneberettigede udgifter.

Sagsfremstilling

Lånebekendtgørelsen fastsætter, hvilke kommunale udgifter der er låneberettigede. Samtidig angiver bekendtgørelsen, at værdien af indgåede lejeaftaler og garantier skal fragå lånmuligheden eller deponeres.

Lån:

Vejle Kommune skønnes i 2016 at have låneberettigede udgifter på 69,7 mio.kr., hvilket bla. skyldes udgifter til energibesparende foranstaltninger samt LED belysning.

Lån (ekskl. ældreboliger)	Mio. kr.
Investeringer Vejle Spildevand	21,0
Udgifter til byfornyelse	5,3
Lån til indefrysning af ejendomsskatter	1,0
Energibesparende foranstaltninger	5,5
LED Belysning	27,2
ESCO DGI	2,0
ESCO	7,5
Fuglekærgård	0,2
I alt	69,7

Deponering:

Vejle Kommune skal i 2016 deponere 8,4 mio. kr. vedrørende indgåede lejemål af lokaler. Deponeringen afspejler værdien af indgåede lejemål i 2016, fratrukket frigivelse af tidligere deponerede midler vedr. indgåede lejemål.

Endvidere skal Vejle Kommune i 2016 deponere et beløb på 4,1 mio. kr. vedrørende kommunegaranterede lån, som foreninger har optaget i 2016

Deponering	Mio. kr.
Indgåede lejeaftaler	8,4
Garantier	4,1
I alt deponering	12,5

Økonomi

Der er i 2016 budgetteret med låneoptag til de låneberettigede udgifter. Sagen indebærer, at der ultimo 2016 optages lån på samlet 69,7 mio. kr., og deponeres 12,5 mio.kr.

Såfremt der ved den endelige opgørelse ultimo januar 2017, skulle vise sig afvigelser i forhold til nedenstående opgørelse, vil der skulle foretages en regulering af låneoptaget, således at låneoptaget svarer til de faktiske afholdte låneberettigede udgifter.

Vejle Kommune budgetterer i 2016 med at afdrage 192,8 mio. kr. på eksisterende lån (ekskl. ældre-/handicapboliger). Da afdragene er større end det foreslåede låneoptag, vil Vejle Kommune i 2016 samlet set nedbringe den langfristede gæld (ekskl. ældre-/handicapboliger).

<i>I mio. kr</i>	<i>Forventet regnskab 2016</i>	<i>Korrigeret budget 2016</i>
Lånoptag ekskl. ældreboliger	-69,7	-66,0
Afdrag ekskl. ældreboliger	192,8	192,8

Ovenstående tabel er med udgangspunkt i ovenstående opgørelse af de låneberettigede udgifter. Såfremt den endelige opgørelse afviger fra dette, vil der, som tidligere nævnt, skulle ske en regulering af lånoptaget.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 5. december 2016, pkt. 279:
at der optages et lån på 69,7 mio.kr. og
at der deponeres et beløb på 12,5 mio.kr.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 279:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 269: Budget for Vejle Erhvervshavn 2017 og takster for 2017

08.00.00-G01-49-16

Resume

Havnedirektøren fremlægger budget og taksthæfte for 2017.

Sagsfremstilling

Budgettet er baseret på en godsomsætning på ca. 800.000 ton over kajen i 2017 med samme vareart fordeling og antal skibe som i 2016.

Aktivitet i 100 kr.	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter i alt	- 27.749	- 27.690	- 26.237
Driftsudgifter	14.598	14.538	15.645
Finansiering	- 2.800	- 5.406	393
Driftsoverskud før afsk.	- 15.951	- 18.558	- 10.199
Afskrivninger	9.265	8.469	- 8.425
Driftsresultat efter afsk.	- 6.686	- 10.089	1.774

Budget og taksthæfte for 2017 udsendes før mødet.

Historik

Havnedirektøren indstiller, 14. november 2016, pkt. 49: at det fremlagte budget og takster for 2017 godkendes.

Havnebestyrelsen, 14. november 2016, pkt. 49: Godkendt.

Fraværende: Henning Dam, Per Olesen og Torben Elsig-Pedersen.

Administrativ tilføjelse:

Forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen har havnen fremsendt korrigeret budget, der vedlægges som bilag. Talopstillingen, jf. ovenfor, er korrigeret som konsekvens heraf og ser ud som følger:

Aktivitet i TDKK	Budget 2017	Forventet regnskab 2016	Regnskab 2015
Indtægter i alt	-27.083	-27.851	-26.237
Driftsudgifter	14.315	15.168	16.103
Finansiering	-2.800	-5.406	393
Driftsoverskud før afskr.	-15.568	-18.089	-9.741
Afskrivninger	9.327	8.469	8.425
Driftsoverskud efter afskr.	-6.241	-9.620	-1.316

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 282: Anbefales.

Dan Arnløv Jørgensen tog forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Beslutning

Godkendt.

Lasse Bak Egelund stemte imod.

Bilag

Takster 2017

Udkast Budget 2017 Vejle Erhvervshavn korrigeret

Punkt 270: Bestyrelsesvedlæggelse 2017

08.00.00-G01-50-16

Resume

I henhold til bestyrelsesvedtægt for Vejle Erhvervshavn § 6 modtager formanden, bestyrelsens øvrige medlemmer og stedfortræder vederlag og udgiftsgodtgørelse i overensstemmelse med de regler, som Transport- og Bygningsministeriet fastsætter herom.

Sagsfremstilling

Der blev i foråret 2016 fremlagt forslag fra Havnebestyrelsen om vederlæggelse for bestyrelsens arbejde. I forslaget blev der indstillet, at formanden vedlægges 100.000 kr./årligt, og at menige medlemmer vederlægges 30.000 kr./årligt. Dette forslag blev forkastet ved efterfølgende byrådsbehandling, og eksisterende satser blev prolongeret for 2016.

Historik

Havnedirektøren indstiller, 14. november 2016, pkt. 50:

at de af Havnebestyrelsen i foråret 2016 foreslåede satser til vederlæggelse af bestyrelsen genfremsættes og vedtages for 2017.

Havnebestyrelsen, 14. november 2016, pkt. 50:

Anbefales.

Fraværende: Henning Dam, Per Olesen og Torben Elsig-Pedersen.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 283:

Havnedirektørens indstilling anbefales af fire medlemmer: Arne Sigtenbjerggaard, Jens Ejner Christensen, Kit Kielstrup og Torben Elsig-Pedersen.

Fire medlemmer stemte imod: Søren Peschardt, Birgitte Vind, Martin Sikær Kristensen og Dan Arnløv Jørgensen.

Folmer Kristensen tog forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Beslutning

Der forelå følgende forslag fra Folmer Kristensen, på vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe:

at såvel bestyrelsesformanden for Vejle Havn som bestyrelsesmedlemmer honoreres med samme kronebeløb som i 2017 som i 2016.

For forslaget stemte 14 medlemmer: Folmer Kristensen, Lars Aarup, Gerda Hagemann Pedersen, Lone Myrhøj, Morten Kristensen, Lasse Bak Egelund, Søren Peschardt, Leif Skov, Dan Skjerning, Alex Vejby Nielsen, Martin Jensen, Birgitte Vind, Martin Sikær Kristensen og Azra Hasanbegovic.

Imod stemte 17 medlemmer.

Forslaget fra Folmer Kristensen hermed forkastet.

Der forelå følgende forslag fra Torben Elsig-Pedersen, Radikale Venstre:

At bestyrelsesformanden for Vejle Havn honoreres som foreslået af havnebestyrelsen.

At menige medlemmer af havnebestyrelsen bevarer nuværende honorar.

For forslaget stemte 26 medlemmer:

Imod forslaget stemte 3 medlemmer: Folmer Kristensen, Lars Aarup og Gerda Hagemann Pedersen.

To medlemmer undlod at stemme: Lone Myrhøj og Morten Kristensen.

Forslaget fra Torben Elsig-Pedersen hermed vedtaget og forslaget fra havnebestyrelsen hermed bortfaldet.

Punkt 271: Anlægsbevilling - Forundersøgelser og projektering af vejanlæg

05.01.02-P20-3-16

Resume

Byrådet vedtog den 5. oktober 2016, i sag nr. 221, Lokalplan 1225 for et nyt byområde ved Sønderbrogade og Gammelhavn i Vejle.

Der søges en anlægsbevilling til opstart af forundersøgelser og den indledende projektering af vejanlæg og torv samt til indgåelse af samarbejdsaftale med Vejdirektoratet.

Sagsfremstilling

Ejendomsudviklingselskabet NPV ønsker at byudvikle godsbanearialet i Vejle Midtby med åbning ultimo 2019.

For at Vejle Kommune kan have vejanlæg og eventuelt torv klar til åbning af det nye byområde, som forventes åbnet i forbindelse med julehandlen 2019, er det nødvendigt at opstarte forundersøgelser og den indledende projektering så hurtigt som muligt.

Det forventes ikke muligt at have alt klart til åbningen, men det søges gennem et tæt samarbejde med NPV og Vejdirektoratet at have så meget af anlægsarbejdet udført som muligt.

For at sikre den nødvendige fremdrift i sagen skal Vejdirektoratet igangsættes hurtigst muligt med forundersøgelser og projektering af ombygget Fredericiavej med nyt signalanlæg og ombygget signalanlæg ved Sønderbrogade. Parallelt med Vejdirektoratets projekteringsarbejde kan Vejle Kommune ligeledes opstarte forundersøgelse og projektering af den resterende del af anlægsprojektet.

Der søges derfor i fase 1 en anlægsbevilling til forundersøgelser og den indledende projektering på 4,0 mio. kr. til brug i 2017 og 2,4 mio. kr. til fase 2 til færdiggørelsen af projektering på 2,4 mio. kr. i 2018.

Der søges på et senere tidspunkt en anlægsbevilling til selve anlægsarbejdet. Det estimeres, at den samlede anlægsbevilling vil beløbe sig til 60,0 mio. kr. fordelt på budgetårene 2018 og 2019.

Anlægsprojektet omfatter en ombygning af Gammelhavn, etablering af en ny vejforbindelse over godsbanearialet mellem Gammelhavn og Fredericiavej. Der skal ske en ombygning og udvidelse af Fredericiavej herunder skal der laves et nyt tre benet signalreguleret kryds til den nye vejforbindelse, samt ombygning af det eksisterende signalregulerede kryds ved Koldingvej og Sønderbrogade til et tre benet kryds. Endelig skal Sønderbrogade lukkes mellem Fredericiavej og Gammelhavn. Arealet inddrages delvist til byggeri og sammenbygges med det eksisterende Søndertorv.

Ændring af vejanlæggene vil overordnet set give en bedre trafikafvikling for både fodgænger, cyklister og biler. Ændringen vil give mere kapacitet på P-søgeringen og Veffirkanten, som i dag er under pres i myldertiden på denne strækning.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Anlægsbevillingen søges for at igangsætte Vejdirektoratet hurtigst muligt med forundersøgelser og projektering af ombygget Fredericiavej, idet denne proces ellers kan blive bremsende for det nye byområdes åbning ultimo 2019.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.xxx	Vejomlægning ved Gl. Havn	6.400	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			6.400	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2016	2017	2018	2019	
Tillægsbevilling:								
TU	223.xxx	Vejomlægning ved Gl. Havn	Udgift		4.000	2.400		
Finansiering:								
Tillægsbevilling netto i alt				0	4.000	2.400	0	
Kassen (- = forbrug)				0	-4.000	-2.400	0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 6,4 mio. kr. til forundersøgelse og projektering som fordeler sig med 4 mio.kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i 2018. Projektet finansieres af kassen.

På nuværende tidspunkt kender man ikke de afledte driftsomkostninger, disse søges i forbindelse med den endelige anlægssag.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 5. december 2016, pkt. 284:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 6,4 mio. kr. til forundersøgelser og den indledende projektering af vejanlæg og torv samt til indgåelse af samarbejdsaftale med Vejdirektoratet, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jvf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 284:

Anbefales af seks medlemmer.

Dan Arnløv Jørgensen og Torben Elsig-Pedersen stemte imod.

Folmer Kristensen tog forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Beslutning

Der forelå følgende ændringsforslag fra Dan Arnløv Jørgensen, De Konservative:

At man afventer den i 2017 vedtagne overordnede trafikanalyse for Vejle by, inden forundersøgelsen og projektering igangsættes.

At Vejle Kommune ikke bruger flere skatte kroner på projektet, før skriftlig juridisk garanti for projektets gennemførelse foreligger fra bygherre.

At Vejle Kommune indleder forhandling med bygherre om dennes medfinansiering af afledte trafikinvesteringer af projektet på posthusgrunden.

For ændringsforslaget stemte 7 medlemmer: Dan Arnløv Jørgensen, Torben Elsig-Pedersen, Lone Myrhøj, Morten Kristensen, Lasse Bak Egelund, Lars Aarup og Gerda Hagemann Pedersen.

Imod ændringsforslaget stemte 24 medlemmer.

Ændringsforslaget hermed forkastet.

For hovedforslaget stemte 24 medlemmer.

Imod hovedforslaget stemte 7 medlemmer: Dan Arnløv Jørgensen, Torben Elsig-Pedersen, Lone Myrhøj, Morten Kristensen, Lasse Bak Egelund, Lars Aarup og Gerda Hagemann Pedersen.

Forslaget hermed vedtaget.

Punkt 272: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Fonden Brummersvej

00.01.00-A30-1-16

Resume

Vedtægterne for fonden, der driver Børne- og Ungepengen Brummersvej, skal på grund af krav fra Socialtilsynet ændres. En ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra samtlige medlemmer i bestyrelsen. Bestyrelsen skal ifølge gældende vedtægter bestå af 6 medlemmer, hvoraf to af medlemmerne skal udpeges af Byrådet i Vejle Kommune. Da der på nuværende tidspunkt alene er udpeget ét medlem af Vejle Kommune, er det nødvendigt, at der udpeges endnu ét medlem. Børne- og Familieudvalget skal indstille en repræsentant til bestyrelsen, der herefter udpeges af Byrådet.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har indgået driftsoverenskomst med Børne- og Ungdomspensionen Brummervej, der er en døgninstitution for børn og unge, beliggende Brummervej 4 i Vejle.

Den nuværende vedtægt for fonden, der driver institutionen, blev indgået 8. juli 1977.

Krav fra Socialtilsynet gør, at det er nødvendigt at ændre vedtægten. Ifølge vedtægten kræver ændringer af vedtægten tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer.

Ifølge vedtægten består bestyrelsen af 6 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Vejle Amtsråd og 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen i Vejle Kommune. De 4 øvrige medlemmer udpeges af Fonden VITA, der driver institutionen.

Da Vejle Kommune har haft driftsoverenskomst med Børne- og Ungdomspensionen Brummervej siden overtagelsen fra Vejle Amt i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007, er Vejle Kommune indtrådt i Vejle Amts rettigheder og forpligtelser i henhold til vedtægter. Vejle Kommune skal således udpege to medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt alene af tre medlemmer, hvoraf et er udpeget af Vejle Kommune. Børne- og Familieudvalget indstillede den 22. januar 2014 Dan Skjerning, der blev udpeget af Byrådet den 26. februar 2014.

Forvaltningen indstiller derfor, at der udpeges endnu et medlem til bestyrelsen for Fonden Brummersvej.

Fonden har via deres advokat udarbejdet et udkast til nye vedtægter. Bestyrelsen skal, når den er fuldtallig, snarest muligt tage stilling til disse. Bestyrelsen kan i de nye vedtægter beslutte, at der alene skal udpeges ét medlem fra Vejle Kommune, med den virkning, at det ene af de to valgte medlemmer fra Vejle Kommune kan udtræde igen.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 24. november 2016, pkt. 97:
at der udpeges en repræsentant til bestyrelsen for Fonden Brummersvej.

Børne- og Familieudvalget, 24. november 2016, pkt. 97:
Børne- og Familieudvalget anbefaler at Christoffer Melson udpeges.

Lars Schmidt, Azra Hasanbegovic og Peter G. Harboe var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 273: Mellemkommunale takster 2017

00.30.00-A00-1-16

Resume

Der er udarbejdet takstblad for mellemkommunale takster 2017 som forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte på mødet den 18. august 2016 de brugerfinansierede takter for 2017. Den politiske behandling af de mellemkommunale takster afventede indgåelse af budgetforlig og endelige P/L fremskrivning. Da alle relevante forhold nu er kendt, er der udarbejdet mellemkommunale takster for 2017. Udkast til takster for 2017 er vedlagt som bilag 1. Af takstbladet fremgår desuden de nuværende gældende takster for 2016.

I forbindelse med takstberegningen er der til orientering sket en tilpasning af institutionsbudgetterne til de faktiske omkostningsniveauer. Dette har enkelte steder haft en påvirkning på taksterne.

Sagens videre forløb:

Takstbladet skal behandles i Økonomiudvalg og Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 24. november 2016, pkt. 92:
at de mellemkommunale takster for 2017 jf. bilag 1 godkendes.

Børne- og Familieudvalget, 24. november 2016, pkt. 92:
Anbefalet.

Azra Hasanbegovic og Peter G. Harboe var fraværende.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 285:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. BFU_mellemkommunale_takster_2017

Punkt 274: Prioritering af mindre anlægsprojekter 2017

05.01.00-P20-4-16

Resume

Teknisk Udvalg prioriterer ved udgangen af året, hvilke mindre anlægsprojekter, der skal udføres det efterfølgende år, således vintermånederne kan bruges til detailprojektering mv.

På budgettet for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 8,297 mio. kr. til mindre anlægsprojekter. Heraf er der på Teknisk Udvalgsmøde den 1. november 2016 afsat 2 mio. kr. til signalanlæg i krydset Bredstenvej/Jennumvej fra mindre anlæg. Restbeløbet på 6,297mio. kr. anbefales prioriteret til mindre anlægsprojekter på lokaliteter i henhold til den vejledende prioritering i Handlingsplanen 2017.

Sagsfremstilling

I henhold til Trafiksikkerhedsplanen 2014-2017, er der udarbejdet en handlingsplan for 2017. Handlingsplanen viser udviklingen i trafiksikkerheden på de offentlige veje, status på fokusområderne samt en vejledende prioritering af anlægsprojekter i 2017. Handlingsplanen for 2017 er vedlagt som bilag til sagen. De anbefalede projekter til udførelse i 2017 under mindre anlæg fremgår af tabellen nedenfor. De angivne numre i tabellen referere til prioriteringsnummeret for mindre anlægsprojekter i handlingsplanen. Projekterne fremgår i prioriteret rækkefølge. Projekterne vil blive gennemgået på mødet.

Evt. ubrugte midler indenfor rådighedsbeløbets ramme, vil blive anvendt til mindre anlægsprojekter jvf. Handlingsplanen 2017.

Vejledende prioritet	Lokalitet	Projektbeskrivelse	Økonomi i mio. kr.
	Modulvogntog og forundersøgelser af anlægsprojekter	Undersøgelse af ruter for virksomhedsordningen samt forundersøgelser af ønsker til fremtidige større anlægsprojekter med henblik på at øge trafiksikkerheden.	0,300
	Optimeringsanalyse af eksisterende signalanlæg i Vejle	Undersøgelse af mulighederne for at forbedre eksisterende signalernes anvendelse og funktion (signalgruppeplaner mv.) med henblik på målrettet indsats og trafikens fremkommelighed.	0,300
	Fodgængerovergange i Vejle	Opgradering af fritliggende fodgængerovergange med personskaueheld indenfor de sidste 10 år.	1,082
1	Ringvejen, Jelling	Forbedret stikrydsning ved tunnel (skole- og fritidsrute)	0,175
2	Vesterbrogade, Vejle	Forbedring og sikring af cyklisterne ved busstoppestedet ved Vestergade.	0,150
3	Diagonalvejen-Bæksgårdsvej, Give	Krydsningshelle i eksisterende helleanlæg.	0,060
4	Tofthøj Møllevej, Tofthøj	Hastighedsdæpende tiltag	0,250
5	Grundet Bygade/Moldevej,	Gennemgående sti langs	0,100

	Vejle	Grundet Bygade	
6	Vardevej, Vejle	Etablering af parkeringsbåse og sikring af oversigtsforhold fra sideveje	0,550
7	Koldingvej/Pederholms Allé, Vejle	Bundet venstresving i signalanlægget	0,500
8	Vejlevej, Givskud	Forbedring af fodgængerovergange	0,200
9	Ringivevej, Give	Gadelys langs bebyggelse i byen	0,200
10	Ammitsbølvej, Ødsted	Etablering af fodgængerovergang ved skolen	0,080
11	Horsensvej/Jægervænget, Vejle	Forbedringer i signalanlægget	0,500
12	Hjelmdrupvej, Egtved	Anlæg af ny fodgængerovergang efter renovering af Egtved Hallen	0,200
13	Diagonalvejen/Hjortsvang, Give	Etablering af krydsningshelle i tilknytning til stisystem	0,450
14	Bredstenvej/Jennumvej, Skibet	Medfinansiering til signalanlæg i krydset jvf. budgetforhandlingerne. Der henvises til sag på Teknisk Udvalgsmøde den 1. november 2016, pkt. 155, hvor der er afsat 2 mio. kr. til projektet fra mindre anlægsprojekter 2017.	0,000
15	Søndergårdsvej, Givskud	Hastighedsdæpende tiltag	0,100
16	Hvejselvej, Hygum	Forbedring af stikrydsning	0,100
17	Diagonalvejen, Give (Bæksgårdsvej-Ringivevej)	Gadelys	0,700
18	Brejning Søndergade, Brejning - etape 1	Forbedring af stikrydsning	0,300
Ialt			6,297

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.267	Mindre Anlæg 2017	6.297	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			6.297	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges en anlægsbevilling til Mindre anlæg i 2017 på 6,297 mio. kr. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på puljen til Mindre Anlæg 2017, hvor der er i 2017 er afsat 8,297 mio. kr. Af de 8,297 mio. kr. er der reserveret 2 mio. kr. til signalanlæg i krydset Bredstenvej og Jennumvej jf. TU sag 1.11.2016 så der er et rest rådighedsbeløb på 6,297 mio. kr.

Fra 2018 er der afledte driftsudgifter på 114.000 kr. som vedr. renhold, slidlag, belysning, vintervedligeholdelse og andre driftsafledte tiltag. Udgiften indgår i budgetlægningen for 2018 spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 21. november 2016, pkt. 173:
at udvalget overfor byrådet anbefaler prioriteringen af puljen til mindre anlægsprojekter i 2017, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jvf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 21. november 2016, pkt. 173:
Anbefalet.

Leif Skov var fraværende.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 288:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Vejle Handlingsplan_2017.pdf

Punkt 275: Godkendelse af Vejle Spildevands betalingsvedtægt og takster for 2017

13.00.00-S55-2-16

Resume

Vejle Spildevand A/S har fremsendt takstblad for 2017 og vedtægtsændringer til kommunens godkendelse. Kommunen skal og kan alene forholde sig til taksterne og vedtægten som myndighed. Teknik & Miljø vurderer, at grundlaget for taksterne er i overensstemmelse med kommunens planer for spildevandsforsyningsområdet. Det anbefales derfor, at taksterne godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunens beføjelser som godkendende myndighed.

Af § 3 i Lovbekendtgørelsen nr. 633 af 7. juni 2010 fremgår:

Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en gang årligt størrelsen af den variable kubikmetertakst. Hvis spildevandsforsyningsselskabet vælger at indføre et fast bidrag efter § 2 a, stk. 7, fastsætter spildevandsforsyningsselskabet en gang årligt størrelsen af det faste bidrag og den variable kubikmetertakst. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende.

Stk. 2. De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen. Den godkendte vedtægt offentliggøres i lokale medier.

Stk. 3. De nærmere regler for betaling til fælles, obligatoriske tømningsordninger for bortskaffelse af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra tanke for spildevand m.v. fastsættes i betalingsvedtægten efter stk. 2 eller i et særskilt regulativ for den eller de fælles, obligatoriske tømningsordninger. Spildevandsforsyningsselskabet udformer et særskilt regnskab for hver enkelt fælles, obligatorisk tømningsordning.

Heraf følger, at kommunen som myndighed på området skal godkende selskabets betalingsvedtægt og det årlige takstblad på spildevandsområdet.

Kommunens godkendelse begrænser sig til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen vil på denne baggrund alene kunne nægte at godkende betalingsvedtægten, såfremt der påvises bestemmelser i vedtægterne, som er i strid med kommunens spildevandsplan eller lovgivningen.

Statens Forsyningssekretariat fastsætter et prisloft på baggrund af opgjorte driftsudgifter i perioden 2013-2015, tillagt historiske investeringer, som spildevandsforsyningen skal overholde.

I forhold til takstfastsættelsens overensstemmelse med prisloftet har Vejle Spildevand A/S oplyst, at Konkurrencestyrelsen den 15. november 2016 har fremsendt et udkast af prisloftet for 2017. Selve afgørelsen kan først forventes ultimo december 2016.

Vejle Spildevand har oplyst, at udkastet til prisloftet lyder på ca. 41 kr./m³ inkl. moms og afgifter.

En række informationsmøder hos DANVA og Konkurrencestyrelsen har dog givet en indsigt i tolkningen af det nye lovgrundlag for vandsektoren. På baggrund af disse fortolkninger og rammebeskrivelser, har det været muligt at opstille et forslag til takster for 2017.

Kommunen kan herefter ikke nægte at godkende spildevandsselskabets betalingsvedtægt eller selskabets takster ud fra politiske eller økonomiske hensyn.

Ændringer i betalingsvedtægter for Vejle Spildevand A/S

Betalingsvedtægten er revideret, fordi vejbidraget er ændret fra 8 % til 7,2 % og fordi indeks for pristalsregulering er ændret. Danmarks Statistik har ændret basisår, så der nu regnes ud fra 2015=indeks 100.

De almindelige takster for tilslutningsbidrag og fast bidrag reguleres efter omkostningsindeks for jordarbejder.

Taksten for tilslutningsbidraget ændres fra at blive reguleret efter 1. kvartal 1997 med et indeks på 62,20 til 2015 med indeks på 98,96. Hvilket svarer til, at tilslutningsbidraget skal reguleres efter et indeks på 102,46 i år.

Taksten for fastbidrag ændres fra at blive reguleret efter 1. kvartal 2000 med et indeks på 68,07 til marts 2015 med indeks på 98,96. Hvilket svarer til fastbidrag skal reguleres efter et indeks på 102,46 i år.

Under kapitel 7 - Fælles bestemmelser er der tilføjet teksten:

"Ved manglende betaling vil der ske registrering i Experians RKI-register."

Vejle Spildevand A/S's takstblad 2017

Det fremsendte takstblad er forinden godkendt på Vejle Spildevand A/S's bestyrelsesmøde den 11. november 2016.

Der er sket følgende ændringer i forhold til takstblad for 2016

Tilslutningsbidraget ændres

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed fra 59.665,00 til 61.770,00 kr. inkl. moms

Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme pr. påbegyndt 800 m² grundareal fra 59.665,00 til 61.770,00 kr. inkl. moms.

Dvs. at tilslutningsbidraget stiger med 3,5 %.

Vandafledningsbidraget ændres

Trin 1 - 37,50 kr./m³ inkl. moms og spildevandsafgifter til staten.

Trin 2 - fra 33,11 til 31,65 kr./m³ inkl. moms og spildevandsafgifter til staten.

Trin 3 - fra 24,34 til 19,95 kr./m³ inkl. moms og spildevandsafgifter til staten.

Dvs. at taksten for trin 1 er uændret, for trin 2 falder med 1,46 kr./m³ svarende til ca. 4,4 %, for trin 3 falder med 4,39 kr./m³ svarende med ca. 18 %, pga. trappemodellen.

De faste årlige bidrag pr. spildevandsførende stik stiger fra 726,85 kr. til 752,60 kr. svarende til en stigning på ca. 3,5 %.

Takster for tømningensordningen for hustanke (bundfældningstanke) ændres

Tømning af bundfældningstank op til 2,5 m³ - fra 560,00 kr. til 580,00 kr.

Tømning af ekstra bundfældningstank - fra 325,00 til 470,00 kr.

Tillægspris pr. m³ ved tanke større end 2,5 m³ - fra 220,00 kr. til 200,00 kr.

Forgæves kørsel ved hindringer for tømning - fra 410,00 kr. til 400,00 kr.

Forgæves kørsel i opsamlingsrunde - fra 560,00 kr. til 580,00 kr. og

der tilføjes tillægspris ved tungtdæksel (over 50 kg) - til 355,00 kr.

Tømningensordningen, der omfatter ca. 5.800 ejendomme, skal "hvile i sig selv".

Taksten pr. tømning stiger, fordi der var forøget udgifter i 2015/2016, pga. ekstraordinært skift af tømme-entreprenør.

Taksterne for tømningensordningen er reguleret, så de er i overensstemmelse med de indkomne priser fra tømme-entreprenør.

Der er endvidere indført rykkergebyr 3 - (RKI / Skat)

Da det forudsættes, at takststigningerne ligger under prisloftet, vurderer Teknik & Miljø, at grundlaget for taksterne er i overensstemmelse med kommunens planer for spildevandsforsyningsområdet, og at ændringerne i betalingsvedtægterne er i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller 21. november 2016, pkt. 186:

at udvalget anbefaler overfor byrådet, at Vejle Spildevand A/S's betalingsvedtægt og takstblad for 2017 godkendes.

Teknisk Udvalg, 21. november 2016, pkt. 186:

Anbefalet.

Leif Skov var fraværende.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 289:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

22269_Takstblad_2017_111116K1.pdf

Betalingsvedtaegter_2017_11112016.pdf

Punkt 276: Energioptimering Bredager Skole

82.00.00-G01-2-16

Resume

Varme - og ventilationsanlægget på Bredager Skole er udtjent og skal udskiftes. I forbindelse med foranalysen til et kommende vedligeholdelsesprojekt, har det vist sig, at hele investeringen lever op til vilkårene i lånebekendtgørelsen, og derfor vil kunne finansieres af lånerammen til energioptimeringer. Samtidig er energisparepotentialet så stort, at investeringen vil være tilbagebetalt efter 10 år. Derfor anbefaler Kommunale Ejendomme, at investeringen i nyt varme- og ventilationsanlæg, på Bredager Skole, finansieres indenfor lånerammen. Dette vil frigøre flere midler på vedligeholdelseskontoen til projekter, der ikke kan finansieres over lånerammen.

Sagsfremstilling

Bredager Skole skal have nyt varme- og ventilationssystem. Der er indhentet tilbud på en løsning, hvor 24 ventilationsanlæg reduceres til 4. En nettoinvestering på 5,434 mio. kr. vil medføre en årlig energibesparelse på 525.911 kr. svarende til en tilbagebetalingstid på 10 år.

I 2016 er der afsat en lånefinansieret pulje til energioptimeringer på 5,528 mio. kr. heraf er 2,394 mio. kr. allerede disponeret. Der er ikke afsat anlægsbudget til energioptimeringer i 2017. Det er ikke muligt at afholde udgifterne til hele projektet i 2016, derfor foreslår Kommunale Ejendomme, at de 3,134 mio.kr. der endnu ikke er disponeret af energioptimeringspuljen afsættes til dette projekt i 2016. Herudover søges bevilget netto 2,3 mio. kr. i 2017 til den resterende del af projektet - finansieret via låneoptagelse.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	010.058	Pulje til energirenovering	2.724	-424
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.724	-424

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2016	2017	2018	2019
Tillægsbevilling:							
TU	010.058	Pulje til energirenovering	Udgift		2.724		
TU	010.058	Pulje til energirenovering	Indtægt		-424		
Finansiering:							
		Låneoptagelse	Indtægt		-2.300		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling på 2,724 mio. kr. i udgift til energirenovering samt 0,424 mio. kr. i indtægt som vedr. salg af energibesparelse. Nettoudgiften på 2,3 mio. kr. finansieres ved låneoptagelse.

Jf. politisk beslutning tilfalder 75% af driftsbesparelsen kassen varigt (til renter og afdrag på lån) og 25% reserveres i en pulje under Økonomiudvalget til den fortsatte energimærkning samt fremtidige energioptimeringer. Driftsbesparelsen opgøres én gang årligt og de bevillingsmæssige konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalg og Byråd samt en orientering af de berørte fagudvalg. Driftsbesparelsen i denne sag forventes at udgøre 525.911 kr.

Da udgiften medfører en forhøjelse af bruttoanlægsrammen på 2,724 mio. kr., vurderes det ved 1. kvartalsopfølgning 2017, hvilke eventuelle tidsmæssige forskydninger i andre projekter, der kan imødegå dette, så Teknisk Udvalgs oprindelige anlægsramme for 2017 ikke overskrides.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 21. november 2016, pkt. 190:
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jvf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 21. november 2016, pkt. 190:
Anbefalet.

Leif Skov var fraværende.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 290:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 277: Overdragelse af kompetence til at godkende takster og regulativer for vandforsyning til og fra nabokommuner

13.02.03-S55-1-16

Resume

En ændring i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold samt vandforsyningsloven giver mulighed for, at kommunernes godkendelse af vandværkernes takster og regulativer overdrages, for at administrationen bliver mere smidig. Lov om ændring af bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (nr. 132 af 16. februar 2016). Heraf fremgår det, at vandforsyningens takster og regulativer skal godkendes i den/de kommuner, hvor vandet forbruges.

For vandforsyninger med forbrugere i flere kommuner, kan kommunalbestyrelsen indbyrdes aftale, at én af kommunalbestyrelserne godkender på vegne af de øvrige - nemlig den kommune, hvor vandværket ligger, eller hvor hovedsædet for vandforsyningsselskabet er placeret.

Sagsfremstilling

Forsyningsselskaber

Vandforsyningslovens § 53 giver mulighed for delegation af godkendelsen af takster og regulativer (leveringsbestemmelser). Vejle Kommune ønsker, sammen med Hedensted, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, at benytte sig af denne mulighed, således at arbejdet fortsætter, som før lovændringen blev vedtaget. Kolding Kommune, som hidtil har godkendt takster og regulativer (leveringsbestemmelser) for TREFOR Vand A/S, tilbyder at fortsætte med denne praksis. De øvrige berørte kommuner Hedensted, Fredericia og Middelfart bliver hørt i processen.

Forsyningsselskaber uden for vandsektorens rammer

I Vejle Kommune leverer en række vandværker drikkevand til forbrugere uden for kommunen, og modsat leverer en række vandværker i nabokommunerne vand til forbrugere bosat i Vejle Kommune. Det drejer sig om Knudsbøl Vandværk, der ligger i Kolding Kommune, Lindved Vandværk der ligger i Hedensted Kommune og Billund Vand der ligger i Billund Kommune.

Kolding, Hedensted og Billund kommuner har tilkendegivet, at de gerne vil varetage kompetencen med at godkende takster og regulativer på henholdsvis Knudsbøl Vandværk (Kolding Kommune), Lindved Vandværk (Hedensted Kommune) og Billund Vand (Billund Kommune).

Kompetencen kan altid trækkes tilbage.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalg og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 21. november 2016, pkt. 144:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at overdrage kompetencen for godkendelse af takster og regulativer for:

- TREFOR Vand A/S til Kolding Kommune
- Knudsbøl Vandværk til Kolding Kommune
- Lindved Vandværk til Hedensted Kommune
- Billund Vand til Billund Kommune.

Natur- og Miljøudvalget, 21. november 2016, pkt. 144:

Anbefalet.

Lasse Bak Egelund var fraværende.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 291:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 278: Proces for udarbejdelse af ejerstrategi for Deponi Syd

07.04.00-P00-1-15

Resume

De seks tekniske direktører i Deponi Syds ejerkreds har stillet forslag om, at der udarbejdes en ejerstrategi for Deponi Syd.

Sagsfremstilling

De seks tekniske direktører i Deponi Syds ejerkreds har stillet forslag om, at der udarbejdes en ejerstrategi for Deponi Syd.

Bestyrelsen i Deponi Syd vedtog den 25. februar 2016 at invitere ejerkredsens tekniske direktører til et møde om Deponi Syds strategi.

Mødet blev afholdt den 24. juni 2016, hvor direktørerne fra Billund, Vejle, Kolding, Haderslev, Vejen og Esbjerg kommuner deltog sammen med direktøren for Deponi Syd.

Der blev bl.a. orienteret om Deponi Syds strategiplaner, herunder udfordringer med mængder og økonomisk bæredygtighed, spørgsmål om interesse fra andre kommuner om deltagelse i deponisamarbejdet, flere aktiviteter i Deponi Syd og samarbejdsaftale med Nomi4s.

Der er tale om væsentlige strategiske spørgsmål, hvor ejerkommunerne har en afgørende interesse.

I de øvrige kommunalt ejede forsyningsselskaber er der mange steder formuleret ejerstrategier, hvor ejernes interesser på strategisk niveau er fastlagt således, at selskaberne har bedre mulighed for at fastlægge deres egen strategi.

Ejerkredsens tekniske direktører har derfor foreslået følgende proces for udarbejdelse af en ejerstrategi for Deponi Syd:

1. Der udarbejdes et fælles dagsordenspunkt om forslaget til politisk behandling i ejerkommunerne. Punktet behandles forinden i Deponi Syds bestyrelse, så evt. kommentarer herfra kan vedlægges til den politiske behandling i kommunerne.
2. Efter den politiske behandling mødes de tekniske direktører og Poul Thorn igen og aftaler det videre forløb med udarbejdelse af forslag til ejerstrategi.
3. Udkast til ejerstrategi behandles i Deponi Syds bestyrelse, så evt. kommentarer kan vedlægges den politiske behandling i kommunerne.
4. Udkast til ejerstrategi forelægges de seks kommuners kommunalbestyrelser.

Som bilag er vedlagt en kort beskrivelse af Deponi Syd.

Høring

Forslaget har været i høring i Deponi Syds forretningsudvalg og i Deponi Syds bestyrelse. Deres bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 21. november 2016, pkt. 148:
at udvalget over for byrådet anbefaler, at processen med udarbejdelse af en ejerstrategi for Deponi Syd igangsættes.

Natur- og Miljøudvalget, 21. november 2016, pkt. 148:
Anbefalet.

Lasse Bak Egelund var fraværende.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 292:
Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Beskrivelse af Deponi Syd

Punkt 279: KKR Takster 2017 på Voksenområdet

27.03.12-S29-1-16

Resume

I forlængelse af budgetforliget er der udarbejdet KKR takster for 2017 på Voksenområdet. Taksterne forelægges nu til godkendelse.

Økonomichef Jeanette Andreassen deltager under sagens behandling.

Sagsfremstilling

I henhold til Vejle Kommunes delegerings- og kompetencefordelingsplan skal vores beregnede KKR takster godkendes på Byrådet. KKR taksterne er beregnede takster, der retter sig mod andre kommuner i forhold til køb af pladser på Vejle Kommunes tilbud. De beregnede takster indeholder alle udgifter, der er forbundet med at drive tilbuddet.

I Rammeaftalen for Region Syddanmark er der fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede social område i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2016 i alle kommuner og Regionen. Der tages dog højde for pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2016 til 2017 maksimalt må stige med KL's pris- og lønfremskrivning.

Når der korrigeres for pris – og lønfremskrivningen på de beregnede KKR takster lever Vejle Kommune på voksenområdet op til ambitionerne i Rammeaftalen.

De beregnede takster er primært korrigeret for følgende:

Kommunerne er af Socialtilsynet og Socialstyrelsen blev pålagt at beregne bruttotakster for §§ 107-110 boformer. Beregning af bruttotakster betyder at indtægter for egenbetaling (husleje, el, vand og varme, samt madserviceordningen) fra beboerne ikke længere skal være en del af taksten. Da indtægterne skal holdes ud af takstberegningerne, vil det bevirke at taksten stiger. Betalerkommunen kan herefter opkræve deres borger for betaling for husleje, el, vand og varme og madserviceordningen. Betalingskommunen vil således få dækket merudgiften fra bruttotaksterne ved at opkræve deres borger for indtægten.

Voksenudvalget godkendte på mødet den 30. maj 2016 i sag 28, at driften blev reduceret som følge af potentiale i velfærdsteknologiske løsninger og innovationsprojekter. Denne reduktion er indregnet i taksterne og dette bevirker at taksterne falder for 2017 og frem.

Fra 2017 opdeles taksten på Sukkertoppen, Tinghøj og Ved Sønderåen i 3 kategorier: Moderat, Omfattende og Massiv indsats. Herved kan taksten bedre afspejle den enkelte borgers individuelle behov for socialfaglig bistand.

Forvaltningens forslag til KKR takster er vedlagt som bilag 1.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 21. november 2016, pkt. 66:
at KKR taksterne jf. bilag 1 godkendes.

Voksenudvalget, 21. november 2016, pkt. 66:
Anbefales.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 293:
Anbefales.

Beslutning

Martin Jensen blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Voksenudvalgets formand, Gitte Frederiksen, erklærede på udvalgets vegne, at Martin Jensen i Voksenudvalgets behandling af sagen også blev erklæret inhabil og heller ikke deltog i sagens behandling i Voksenudvalget.

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - KKR takster 2017

Punkt 280: Anmodning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget

00.01.00-A00-22-16

Resume

Gerda Jørgensen, Idrætsforeningerne, har meddelt, at hun ønsker at udtræde af Vejle Kommunes Folkeoplysningsudvalg med virkning fra 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

Vejle Byråd godkendte den 26. februar 2014, pkt. 26, sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget i Vejle Kommune.

Fra idrætsområdet blev Gerda Jørgensen valg med Michael Hansen som stedfortræder.

Gerda Jørgensen har ved sin skrivelse af 14. oktober 2016 meddelt Folkeoplysningsudvalget, at hun ønsker at udtræde af Folkeoplysningsudvalget med virkning fra 1. januar 2017.

Gerda Jørgensen begrundet sin anmodning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget med, at hun, grundet indtræden i Byrådet, har fået mange nye opgaver.

For fritagelse af medlemskab af Folkeoplysningsudvalget gælder reglerne i lov om kommunale valg §103, hvorefter et medlem efter anmodning skal fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninge eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Byrådet skal ikke udpege et nyt medlem, da reglerne for sammensætningen af Vejle Kommunes Folkeoplysningsudvalg indebærer, at stedfortræderen indtræder, såfremt et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af perioden.

Sagens videre forløb:

Sagen behandles endeligt af Byrådet den 14. december 2016.

Historik

Administrationschefen indstiller, 24. november 2016, pkt. 42:
at der orienteres om Gerda Jørgensens udtræden af Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget, 24. november 2016, pkt. 42:
Orientering taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 281: DGI Huset godkendelse af årsregnskab 2015

00.01.00-S55-5-16

Resume

DGI Huset Vejle har fremsendt årsrapport med beretning og regnskab for 2015 til godkendelse. Regnskabet udviser et overskud på 305.886 kr. efter finansielle poster og skatter.

Sagsfremstilling

Den almenvælgørende erhvervsdrivende fond DGI Huset blev stiftet den 1. juni 2008 af DGI-huse og -haller. Vejle Kommune er tilsynsmyndighed for fonden.

Årsrapporten for fonden DGI Huset Vejle for 2015 foreligger nu. Revisionsfirmaet BDO har revideret regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusionen er, at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med regnskabsloven.

Resultat før skat og finansielle poster udgør 128.984 kr. mod -1.222.277 kr. i 2014.

Totalt udviser regnskabet et overskud på 305.886 kr. mod et underskud i 2014 på 1.218.724 kr.

I første halvår af 2015 var fonden udfordret af gener fra byggeriet, hvilket belastede driften på samme måde som i andet halvår af 2014. Spektrum blev officielt åbnet den 25. september 2015, og udviklingen herefter har været positiv. Ledelsen anser årets resultat som værende tilfredsstillende under de givne omstændigheder.

Aktivitetmæssigt har antallet af gæster i DGI Fitness i første halvår været under niveauet for 2014, mens der i slutningen af 2015 har været en betydelig vækst i antallet af gæster i forhold til året før.

Årets driftsresultat går isoleret set i nul i restauranten, men med Spektrums ibrugtagning i efteråret 2015, og med en personalemæssig opgradering på salgs- og bookingsiden er det ambitionen, at det allerede i 2016 vil lykkes at skabe en positiv drift i restauranten.

Kapitalforhold

Egenkapitalen ultimo 2015 udgør 1.337.325 kr. mod 1.031.439 ultimo 2014.

Høring:

Årsrapporten har været fremsendt til gennemgang og udtalelse i Regnskabsafdelingen, Vejle Kommune. Udtalelsen vedlægges som bilag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 4. oktober 2016, pkt. 100:
at årsrapporten 2015 godkendes

Kultur- og Idrætsudvalget, 4. oktober 2016, pkt. 100:
Anbefales.

Økonomiudvalget, 24. oktober 2016, pkt. 245:
Udsættes til næste møde i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 294:
Anbefales med den tilføjelse, at bemærkninger til Årsregnskabet 2015 af 8. november 2016 fra BDO vedlægges referatet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

DGI årsrapport 2015

DGI revisionsrapport 2015

DGI Huset Vejle 15.pdf

Bemærkninger til årsregnskabet for 2015

Punkt 282: Kongernes Jelling - Allonge til rammeaftale samt udviklings- og arbejdsplan

19.03.00-P00-1-12

Resume

Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 6. september 2016 Model 1, der fastholder fri entré, som grundlag for en justeret rammeaftale for drift og samarbejde vedrørende Kongernes Jelling.

Udover en justeret rammeaftale indebærer godkendelsen af modellen, at Vejle Kommune og Nationalmuseets samarbejdsudvalg årligt udarbejder en udviklings- og arbejdsplan samt fremsætter ønsker til aktiviteter for det kommende år i Kongernes Jelling.

Den justerede rammeaftale er udarbejdet som en allonge til rammeaftalen.

I nærværende sag behandles allonge til rammeaftale samt udviklings- og arbejdsplan for 2017.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 6. september 2016 godkendte Kultur- og Idrætsudvalget Model 1, der fastholder fri entré, som grundlag for en justeret rammeaftale for drift og samarbejde vedrørende Kongernes Jelling.

Udover en justeret rammeaftale indebærer godkendelsen af modellen, at Vejle Kommune og Nationalmuseets samarbejdsudvalg årligt udarbejder en udviklings- og arbejdsplan samt fremsætter eventuelle ønsker til aktiviteter for det kommende år på Kongernes Jelling.

Justeret rammeaftale

Den justerede rammeaftale er udarbejdet som "Allonge til Rammeaftale for drift og samarbejde af 11. februar 2013".

Allongen beskriver, hvordan Model 1 udmøntes i praksis, herunder en beskrivelse af tilskud samt ønsker til aktiviteter.

Af allongen fremgår, at Vejle Kommunes årlige driftstilskud på 3.100.000 kr. til Nationalmuseet fastholdes.

Der kan årligt ske en tilbageførsel af en del af tilskuddet fra Nationalmuseet til Vejle Kommune - svarende til det forventede årlige overskud i driften af Kongernes Jelling. Det årlige overskud vurderes pr. 1. oktober, og det forventede overskud tilbageføres til Vejle Kommune i 4. kvartal i det indeværende budgetår - dog senest ved udgangen af budgetåret.

Af allongen fremgår endvidere, at Nationalmuseet, i forbindelse med fremlæggelsen af det kommende budgetårs udviklings- og arbejdsplan, kan fremkomme med ønsker til det kommende års investeringer i Kongernes Jelling. Ønskerne skal forinden være drøftet og kvalificeret i samarbejdsudvalget. Såfremt eventuelle ønsker imødekommes politisk, forhøjes næste års driftstilskud med det ønskede beløb. Beløbet til ønskede investeringer kan dog maksimalt udgøre 50 % af det tilbageførte overskud for det pågældende budgetår.

Modellen indføres fra og med 2016. Modellen samt driftstilskuddet forudsætter, at der ikke indføres adgangsentré på Kongernes Jelling.

Allongen er vedlagt som bilag,

Udviklings- og arbejdsplan for 2017

Samarbejdsudvalget har udarbejdet en udviklings- og arbejdsplan for 2017 vedrørende Kongernes Jelling. Af udviklings- og arbejdsplanen fremgår, at følgende aktiviteter forventes henholdsvis opstartet og afholdt i 2017:

- 1. kvartal 2017: Anders And i Jelling, Vinterferie, Fakler i natten, Turen går til Vikingeland, Vikingernes Verden 2.0, Verdensarv i Region Syd samt Foredragsrække.
- 2. kvartal 2017: DR forpremiere, Kong Gorms store familiefest, Haralds palisade - inde, Haralds palisade - ude, Vikingemarked, Jellingfestival og en busturspakke.
- 3. kvartal 2017: Sommerferie, Verdensarvsdag og Byggekongen Harald.
- 4. kvartal 2017: Efterårsferie og Mini-guide korps.

Derudover påtænkes flere mulige aktiviteter og årstemaer.

Udviklings- og arbejdsplanen er vedlagt som bilag.

Ønsker til aktiviteter

Der er ikke fremsat økonomiske ønsker til nye aktiviteter for det kommende år. Aktiviteterne afholdes indenfor Kongernes Jellings driftsbudget for 2017.

Sagens videre forløb

For så vidt angår allonge til rammeaftale videresendes denne del af sagen til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 22. november 2016, pkt. 121:
at allongen til rammeaftale for drift og samarbejde anbefales, og
at udviklings- og arbejdsplanen for 2017 godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 22. november 2016, pkt. 121:
Allonge til rammeaftale for drift og samarbejde anbefales.

Udviklings- og arbejdsplan for 2017 godkendt.

Økonomiudvalget, 5. december 2016, pkt. 296:
Allonge til rammeaftale for drift og samarbejde anbefales.

Beslutning

Godkendt.
Holger Gorm Petersen og Peter G. Harboe stemte imod.

Bilag

Allonge til rammeaftale for drift og samarbejde

Udviklings- og arbejdsplan for Kongernes Jelling, 2017

Punkt 283: Forslag vedrørende principper for Vejle Kommunes grundkapitalstøtte til etablering af almene boliger

00.22.02-A26-27-16

Resume

Forslag fra Socialdemokratiet vedrørende principper for Vejle Kommunes grundkapitalstøtte til etablering af almene boliger.

Sagsfremstilling

Ifølge § 11, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Henvendelsen af 6. december 2016 fra byrådsmedlem Alex Vejby Nielsen på vegne af Socialdemokratiets byrådsgruppe lyder således:

"Socialdemokratiet ønsker åbenhed og klare principper for anvendelsen af Vejle Kommunes grundkapitalstøtte til etablering af almene boliger. Det skal være tydeligt for enhver borger og almen boligorganisation, hvilke kriterier og hvilken proces der lægges til grund, når Vejle Kommune yder økonomisk støtte til etablering af nye almene boliger.

Socialdemokratiet ønsker, at konkurrenceudsættelse fremadrettet skal være kommunens grundlæggende tilgang til almen grundkapital og alment nybyggeri. Vejle Kommune bør således i forbindelse med udmøntningen af kommunal grundkapital opstille en række konkurrencekriterier, baseret på identificerede behov for almene boliger, og invitere almene boligorganisationer til at byde ind med forslag til byggeprojekter. Hvorefter den almene grundkapital følger det eller de projekter, som et bedømmelsesudvalg nedsat af kommunen vurderer som bedst i relation til de opstillede kriterier.

Konkurrencekriterierne varierer efter de identificerede behov for nye almene boliger og kan eksempelvis omhandle antallet af boliger i projektet, boligernes størrelse, driftsomkostninger, huslejeniveauet, projektets samlede økonomi, energioptimering, arkitektur, samspil med den omkringliggende bebyggelse og byudviklingsmæssige forhold.

Principperne for almen grundkapital skal både tage højde for, at Vejle Kommune kan være ejer af en grund, hvorpå tænkes bygget alment boligbyggeri, og at almene boliger kan bygges som et delelement i et større privat byggeprojekt.

Økonomiudvalget anmodes på baggrund af ovenstående om at udarbejde retningslinjer, der fastlægger proces og kriterier for tildeling af kommunal grundkapital til etablering af almene boliger. (København Kommunes "Udmøntning af grundkapital til almene boliger" og Esbjerg Kommunes "Strategi for alment nybyggeri" kan evt. tjene som inspiration.)

For at sikre et alsidigt boligudbud i Vejle Kommune ønsker Socialdemokratiet i tillæg til ovenstående en principbeslutning fra byrådet om, at den aktuelle andel af almene boliger i Vejle Kommune – hverken mere eller mindre – skal forblive konstant. Som en konsekvens heraf afsættes, såfremt andelen af almene boliger viser sig faldende, den nødvendige grundkapital (til efterfølgende konkurrenceudsættelse) i forbindelse med den årlige budgetlægning. Er andelen af almene boliger ikke faldende afsættes ikke økonomi til grundkapital i budgettet.

Socialdemokratiet indstiller,

at Byrådet anmoder Økonomiudvalget om at udarbejde retningslinjer, der fastlægger proces og kriterier for tildeling af kommunal grundkapital til etablering af almene boliger. Grundkapital-støtten tildeles på baggrund af identificerede behov for almene boliger. Konkurrenceudsættelse bliver et grundlæggende princip for tildeling af kommunal grundkapital. at Byrådet principbeslutter, at andelen af almene boliger i Vejle Kommune skal forblive konstant, og at der som en konsekvens heraf, såfremt andelen af almene boliger i Vejle Kommune viser sig faldende, afsættes den nødvendige grundkapital (til efterfølgende konkurrenceudsættelse) i forbindelse med den årlige budgetlægning".

Alex Vejby Nielsen indstiller

at byrådet vedtager forslaget.

Beslutning

På baggrund af forhandlingerne i Byrådet og på vegne af Socialdemokratiet trak Søren Peschardt "2. at" tilbage. Lone Myrhøj fremsatte på vegne af Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe hele Socialdemokratiets forslag som sit forslag.

For Socialdemokratiets ændrede forslag stemte 28 medlemmer.

Imod forslaget stemte Lasse Bak Egelund.

To medlemmer undlod at stemme: Lone Myrhøj og Morten Kristensen.

Socialdemokratiets ændrede forslag hermed vedtaget.

Forslaget fra Lone Myrhøj hermed bortfaldet.

Punkt 284: Forslag omkring meget kritisabel datasikkerhed i Vejle Kommune

00.22.02-A26-26-16

Resume

Forslag fra Enhedslisten, de rød-grønne, vedrørende datasikkerhed i Vejle Kommune.

Sagsfremstilling

Ifølge § 11, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Henvendelsen af 6. december 2016 fra byrådsmedlem Lasse Bak Egelund, Enhedslisten, de rød-grønne lyder således:

"Meget kritisabel datasikkerhed i Vejle kommune

Vejle kommune har netop fået den hårdest mulige sanktion fra Datatilsynet. Dette skyldes kommunens måde at håndtere personfølsomme oplysninger.

I pressen og på de sociale medier har der været grelle eksempler på, at personfølsomme data er delt med uvedkommende.

Ved en gennemgang af Datatilsynets undersøgelse kan det konstateres, at et meget bredt antal programmer er undersøgt, og det er sandsynligt, at alle borgere i kommunen er i større risiko end de fleste for, at deres personfølsomme oplysninger bliver offentligt kendte.

Datatilsynet har kun foretaget stikprøver, men fejlene var meget kritisable.

Enhedslisten, de rød-grønne stiller derfor følgende beslutningsforslag for at sikre borgerne rettigheder:

At forvaltningen inden 3 måneder gennemgår alle kommunens sikkerhedprocedurer for datasikkerhed med henblik på at sikre højest mulig sikkerhed på området.

At resultatet af gennemgangen implementeres løbende og der udarbejdes en plan, der fremadrettet sikrer en anmærkningsfri rapport (jf. den nye Databeskyttelsesforordning af d. 25/5 2018.)

At forvaltningen samarbejder tæt med KLs juridiske afdeling for sikre, at alle sten vendes i forløbet."

Lasse Bak Egelund indstiller

at Byrådet vedtager forslaget.

Beslutning

For forslaget stemte 3 medlemmer: Lasse Bak Egelund, Lone Myrhøj og Morten Kristensen.

Imod forslaget stemte 28 medlemmer.

Forslaget hermed forkastet.

Punkt 285: Lukket: Salg af mindre areal i Give

82.02.00-G01-16-16

Punkt 286: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G01-7-16

Punkt 287: Lukket: Køb af fast ejendom

13.06.01-G01-12-16

Punkt 288: Lukket: Eventuel fusion

19.03.03-A00-1-16

Punkt 289: Lukket: Borgmesterbeslutning

84.03.01-K00-1-16