

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-03-2018

Mødedato Mandag d. 12. marts 2018 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Regnskab 2017 / Overførsel 2017/2018 - Økonomiudvalget.....	4
Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.....	6
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018.....	7
Budgetlægningen 2019-2022 - budgetstrategi, procedure og politisk tidsplan.....	11
Budgetlægningen 2019-2022 - foreløbige driftsrammer.....	13
Status vedr. udmøntning af midler til vækst i detailhandlen.....	15
Ansøgning vedr. fælles branding-projekt af Give by.....	16
Budget 2018 - Vejle Erhvervshavn.....	18
Revideret gebyrpolitik for opkrævninger i forlængelse af ændring af gebyrloven.....	20
Jelling Varmeværk - Godkendelse af vedtægtsændringer.....	21
Anlægsregnskab Teknisk Udvalg.....	22
Ekspropriation til vejanlæg - Tirsbæk Bakker.....	23
Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 og Handleplan 2018.....	25
Forslag til lokalplan nr. 1263 - Boligområde nord for Mælkevejen, Uhrhøj.....	28
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1253 - Offentlige formål ved Engelsholmvej, Engelsholm Slot o	30
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1254 - Boligområde ved Sofienbjergvej i Vejle.....	33
Nedlæggelse af sikringsrum på Hældagervej 165, 7120 Vejle Ø.....	35
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.....	36
Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. vedrørende 2017.....	37
Bevæg dig for livet - visionskommune.....	39
Røgfri Fremtid.....	42
Lukket: Fast ejendom.....	44
Lukket: Renovering og udlejning af fast ejendom.....	45
Lukket: Jordsalg.....	46
Lukket: Salg af ejendom.....	47
Lukket: Salg af ejendom.....	48

Punkt 72: Meddelelser

00.22.04-A26-8-18

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

1. Status og orientering om overenskomstforhandlingerne 2018 og konfliktsituationen v/ personalechef, Koncern HR Thrine Nørgaard.

2. Vejle Kommune har i januar 2018 gennemført en trivselsmåling i hele kommunen. 88,3% af de ansatte har besvaret denne. Resultatet viser, at der i Vejle Kommune generelt er et fint samarbejde, og hvor medarbejderne kan se, at de bidrager til at gøre en forskel for borgere, virksomheder eller brugere. Generelt set er medarbejderne glade for deres arbejde. Der er arbejdspladser, hvor der er udfordringer. På disse er der enten allerede igangværende indsatser eller også iværksættes indsatser. På mødet bliver trivselsmålingen på koncernniveau gennemgået v/ personalechef, Koncern HR Thrine Nørgaard.

3. Orientering om status vedrørende HistorieLab – Nationalt Videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling. HistorieLab er placeret på University College Lillebælts campus i Jelling og arbejder landsdækkende. Formålet med centret er at styrke kvaliteten af historie- og kulturarvsformidlingen i Danmark. Vejle Kommune har i perioden 2013-2017 støttet HistorieLab med 1 mio.kr. årligt. Centrets grundbevilling blev bevilget over finansloven med ca. 13 mio.kr. årligt. UCLs rektor Erik Knudsen samt HistorieLabs leder Peter Brunbech vil på Økonomiudvalgets møde redegøre for status, resultater og ønsker til fremtiden. Projektbeskrivelse samt oversigt over aktiviteter mv. fremgår af vedlagte bilag. Vejle Kommunes chef for Uddannelse og Læring Ulla Riisbjerg Thomsen deltager også under punkt 3.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Det nye historielab - udkast til Vejle Kommune af 2. marts 2018

Trivsel Koncern rapport

Punkt 73: Regnskab 2017 / Overførsel 2017/2018 - Økonomiudvalget

00.01.00-Ø00-5-17

Resume

Årsregnskab 2017 på Økonomiudvalgets område viser et samlet overskud på 54,5 mio. kr. efter overførsel til 2018.

Drift: 55,0 mio. kr.

Anlæg: -0,5 mio.kr.

Netto: 54,5 mio. kr.

Der søges på Økonomiudvalgets område om overførsel af 56 mio. kr. på drift og 21,5 mio. kr. på anlæg fra 2017 til 2018.

Regnskabsaflæggelsen er under forudsætning af, at Byrådet godkender den samlede overførselssag 2017/2018.

Økonomiudvalget behandler den samlede overførselssag 2017/2018 på et senere dagsordenspunkt på dette udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drift og anlæg 2017/2018 samt regnskab 2017 på Økonomiudvalgets eget budgetområde. Overførslen er udarbejdet med udgangspunkt i de politisk vedtagne principper og på baggrund af modtagne anmodninger for overførsel mellem budgetår.

Overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018

Der søges overført driftsmidler for i alt 56 mio. kr. vedr. serviceudgiftsområdet. Beløbet er fordelt med 20 mio. kr. vedrørende pengeposer og 36 mio. kr. vedrørende øvrige konti uden for pengeposer (lønpuljer, projekter med ekstern finansiering, omstillingspuljer mv.).

En samlet opgørelse med overførslerne på drift samt bemærkninger til overførsel 2017/2018 og regnskab 2017 fremgår af bilag 1.

Samlet ser regnskab 2017 / overførsel 2017/2018 på drift således ud:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Regnskab	Restbudget	Overførsler	Overførsler	Restbudget
	2017	2017	2017	<u>Pengeposer</u>	udenfor	2017
OMRÅDE			før	maks. 4%	pengeposer	efter
			overførsel	2017/2018	2017/2018	overførsel
Overførelsesudgifter	550	532	18			18
Serviceudgifter	643.764	532.761	111.003	19.921	36.026	55.056
Brugerfinansieret			0			
I alt	644.314	533.293	111.021	19.921	36.026	55.074

Årsresultatet viser, at der på Økonomiudvalgets eget budgetområde overføres 56 mio. kr. fra 2017 til 2018. Overførslen fra 2016/2017 udgjorde 53,3 mio. kr. fordelt med 19,2 mio. kr. vedr. pengeposer og 34,1 mio. kr. vedr. konti uden for pengeposer.

Godkendes samtlige anmodninger om overførsel vil der være et restbudget på 55 mio. kr. Heraf hensættes 3,5 mio. kr. til senere udbetalinger i forbindelse med selvforsikring vedr. arbejdsulykker.

Regnskabsresultatet efter hensættelser udgør 51,5 mio. kr. der tilgår kassen.

Mindreforbruget består hovedsageligt af puljemidler (Den Centrale Reservepulje, Pulje til aktivitetsbestemt medfinansiering, Barsels- og lønpuljer).

Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018

Der søges overført rådighedsbeløb på 41,3 mio. kr. i udgifter og -19,8 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en nettooverførsel på 21,5 mio. kr. Overførslen fra 2016/2017 udgjorde netto 30,4 mio. kr. fordelt med 32,2 mio. kr. i udgifter og -1,8 mio. kr. i indtægter.

En samlet opgørelse med overførslerne på anlæg samt bemærkninger til overførsel 2017/2018 og regnskab 2017 fremgår af bilag 1.

Samlet ser regnskab 2017 / overførsel 2017/2018 på anlæg således ud:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr.budget	Regnskab	Restbudget	Overførsel	Restbudget
	2017	2017	2017 for overførsel	2017/2018	2017 efter overførsel
I alt	4.426	-16.621	21.047	21.556	-509

Årsresultatet på Økonomiudvalgets anlægsbudgetområde udgør -0,5 mio. kr. der primært kan henføres til manglende realisering af indtægter vedr. salg af jord til erhvervsformål.

Som følge af overførsel 2017/2018 foretages der ændringer af anlægsbevillinger på enkelte anlægsprojekter ved Økonomiudvalget. Ændringerne fremgår af bilag 2.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af overførslerne fremgår af bevillingsskemaet.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsel 2017/2018			
Udvalg/Bevillingsområde	Tillægsbev. 2018	Konsekvenser i BO - årene i hele kr.	
	netto - i 1.000 kr.	2019	2020
Økonomiudvalg			
<u>Drift:</u>			
Pengeposer	19.921		
Udenfor pengeposer	36.026		
<u>Anlæg:</u>			
Udgifter	41.344		
Indtægter	-19.788		
I alt	77.503	0	0
Finansiering			
Kassen (= forbrug)	-77.503	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at overførslerne på Økonomiudvalgets eget budgetområde fra 2017 godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget der forelægges i et punkt senere på dagsordenen og efterfølgende i Byrådet den 21. marts 2018.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab 2017 samt i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at overførslerne fra 2017 til 2018 vedr. drift og anlæg samt ændring af anlægsbevillinger som følge af overførslerne godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi samt bilag 2, og indgår i den samlede overførselssag 2017/2018, at regnskab 2017 godkendes og indgår i det samlede regnskab for 2017.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger ovf. 2017-2018 og Regnskab 2017 - ØU

Bilag 2 - Ændring af anlægsbevilling_overf. 2017_18-ØU

Punkt 74: Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område

00.01.00-S05-2-11

Resume

På Økonomiudvalgets område er der 2 anlægsprojekter, der afsluttes i forbindelse med regnskab 2017 i særskilt sag, idet de hver især overstiger en anlægsudgift på 2 mio. kr.

I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkelt-sager, samles Byrets anlægsregnskaber i én sag til udvalget.

Å

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag 1.

Å

De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

Å

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	8.675	0
Forbrug	8.686	0
Forskel	11	0

Å

Forskellen mellem anlægsbevilling og forbrug skyldes yderligere anlægsudgifter end forventet og vil blive finansieret af mindreforbrug på andet afsluttet anlægsprojekt ifm. regnskabsafslutning 2017.

Å

Hearing

Budget og Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Å

Sagens videre forløb

Sagen behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Å

Kommunaldirektøren indstiller,

at anlægsregnskaber jf. vedlagte bilag godkendes.

Å

Beslutning

Anbefales.

Å

Bilag

BILAG 1 - Anlægsregnskaber 2017 - ØU

Punkt 75: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018

00.01.00-S00-5-17

Resume

Principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår fremgår af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper. Med udgangspunkt heri har udvalgene anmodet om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018. Der søges om overførsel af midler fra 2017 til 2018 vedr. drift, anlæg og finansiering på i alt 330,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018 for samtlige udvalgsområder. Udvalgenes overførselsanmodninger tager udgangspunkt i de politisk vedtagne principper for overførsel mellem budgetår. Sagen er udarbejdet på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. De gældende regler for overførselsadgang er beskrevet nedenfor.

Overførselsadgang - serviceudgifter

Pengepose

Der er overførselsadgang for max 4 pct. opsparing (beregnes som 4 pct. af den enkelte pengeposes nettobudget). Merforbrug overføres fuldt ud uden nogen procentgrænse.

Udenfor pengepose

Der er overførselsadgang for mer- eller mindreforbrug udenfor pengeposen for flg. konti:

- Projekter med ekstern finansiering (andre myndigheder)
- Lønpuljer
- Omstillingspuljer
- Konti, hvor der i budgetbemærkningerne særskilt er givet adgang til overførsel
- De politiske udvalgs konti vedr. møder, rejser og repræsentation
- Takstfinansieret betaling fra andre kommuner på Voksenområdet

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår i serviceudgifterne, men håndteres i overførselssagen på samme vis som overførselsudgifter. Dvs. der som udgangspunkt ikke er overførselsadgang af mer-/mindreforbrug vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, der indgår i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets serviceudgifter.

Overførselsadgang - overførselsudgifter

Der er ikke overførselsadgang for mer- eller mindreforbrug vedr. overførselsudgifter.

Overførselsadgang - det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område er omfattet af overførselsadgang for mer- eller mindreforbrug, idet de særlige regler for "hvile-i-sig-selv-princippet" skal iagttages.

Overførselsadgang - anlæg (rådighedsbeløb)

Når der er afsat rådighedsbeløb til et anlægsprojekt i budgettet, er der overførselsadgang for mindre- eller merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet.

Overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018

Vedr. serviceudgifter

På baggrund af de gældende regler for overførsel anmoder udvalgene om overførsel af i alt 177,2 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Heraf vedrører 91,4 mio. kr. pengeposer og 85,8 mio. kr. øvrige konti udenfor pengeposer jf. gældende regler. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal).

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

Vedr. brugerfinansieret område og overførselsudgifter

På det brugerfinansierede område søges ikke om overførsel af driftsmidler.

Vedr. overførselsudgifter er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang. Børne- og Familieudvalget søger om overførsel af 13,5 mio. kr. vedr. Sprogcentret, hvor der er ekstern finansiering, som skal anvendes til det konkrete formål.

Overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018

Vedr. anlæg søges om overført rådighedsbeløb på 208 mio. kr. i udgift og -70 mio. kr. i indtægt - netto 138 mio. kr. Heraf vedrører 7,7 mio. kr. det brugerfinansierede område. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal). Specifikation af de enkelte udvalgs overførsler vedr. anlæg fremgår af de bagvedliggende opgørelser for hvert udvalgsområde.

Der søges om ændring af anlægsbevilling for enkelte anlægsprojekter jf. bilag. Dette er bl.a. en konsekvens af flytning mellem projekter, hvor der tidligere er meddelt anlægsbevilling. Ændring af anlægsbevillinger udgør netto 5,3 mio. kr.

Overførsel vedr. låneoptagelse fra 2017 til 2018

Der søges overført låneoptagelse på -11,1 mio. kr. og beboerindskud på -0,3 mio. kr. Beløbene overføres som følge af overførsel af rådighedsløb vedr. ældre- og plejeboliger, hvor der er budgetlagt med henholdsvis 88, 91 eller 100% låneoptagelse og 2% beboerindskud.

Vedr. indskud i Landsbyggefonden søges restbudgettet i 2017 på 13,4 mio. kr. overført til 2018.

Samlet overførsel fra 2017 til 2018

Overførslerne vedr. drift, anlæg og finansiering udgør netto i alt 330,8 mio. kr. Bilaget indeholder en samlet opgørelse i hovedtal med overførslerne opdelt på drift, anlæg og finansiering samt specifikation pr. udvalgsområde vedr. anlæg.

OVERFØRSEL I ALT	Beløb i 1.000 kr.
Nettodrift	190.766
Nettoanlæg	137.978
Konto 7/8	2.046
Overførsel 2017/2018 i alt	330.790

Sammenligning af overførsler 2016/2017 og 2017/2018

Nedenstående tabel viser overførslerne fra overførselssag 2016/2017 sammenholdt med overførslerne i denne sag.

Overførsler - sammenligning	Overførsel 2016/17	Overførsel 2017/18	Forskel
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>			
Drift			
Serviceudgifter, pengeposer	100.709	91.457	-9.252
Serviceudgifter, udenfor pengeposer	81.800	85.774	3.974
Overførselsudgifter (sprogskolen)	9.337	13.535	4.198
Drift i alt	191.846	190.766	-1.080
Anlæg			
Udgifter	277.992	208.037	-69.955
Indtægter	-76.704	-70.059	6.645
Anlæg i alt	201.288	137.978	-63.310
Konto 7 & 8	-4.860	2.046	6.906
Overførsler i alt	388.274	330.790	-57.484

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af de beskrevne overførsler fra 2017 til 2018 fremgår af nedenstående bevillingsskema.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
	jf. bilag	diverse projekter	5.314	0
Ændring af anlægsbevillinger i alt			5.314	0

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsler 2017/2018					
Tillægsbev. drift/anlæg/finans. (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:					
Drift					
jf.bilag	Serviceudgifter - pengeposer	91.457			
jf.bilag	Serviceudgifter - udenfor pengeposer	85.774			
jf.bilag	Overførselsudgifter (Sprogsolen)	13.535			
TU	Klimaskærm flyttes fra drift til anlæg	-1.659			
Anlæg					
jf.bilag	Anlæg, udgifter	208.037			
jf.bilag	Anlæg, indtægter	-70.059			
TU	Klimaskærm flyttes fra drift til anlæg	1.659			
Konto 7 og 8					
ØU	Beboerindskud - kto. 8	-252			
ØU	Indskud i Landsbyggefonden - kto. 824	13.389			
ØU	Låneoptagelse - kto. 870	-11.091			
Nulstilling af pulje/lån					
ØU	Drift: Pulje til imødegåelse af overførsler mellem år, nulstilles	-15.000			
ØU	Modpost, låneoptagelse - kto. 870	15.000			
Tillægsbevilling netto i alt		330.790	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		-330.790	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser
Sagen medfører, at der overføres netto 330,8 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Overførslerne medfører en tillægsbevilling i 2018, der finansieres af kassen under henvisning til mindreforbruget i 2017. Der foretages ændring af anlægsbevillinger med netto 5,3 mio. kr. jf. bilag til sagen. Den budgetlagte pulje til imødegåelse af overførsler og tilsvarende modpost på lån nulstilles.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at overførslerne fra 2017 til 2018 vedr. drift, anlæg og finansiering på netto 330,8 mio. kr. godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi, og
at ændring af anlægsbevillinger med netto 5,3 mio. kr. godkendes jf. specifikation i bilag.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Opgørelse i hovedtal

Bilag 2 - Specifikation af anlægsoverførsler pr. udvalg

Bilag 3 - Ændring af anlægsbevillinger

Punkt 76: Budgetlægningen 2019-2022 - budgetstrategi, procedure og politisk tidsplan

00.30.02-S00-1-17

Resume

Senest den 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. Økonomiudvalget har ansvaret for tilrettelæggelse af budgetlægningen og skal senest den 15. september fremsende budgetforslaget til Byrådet. Denne sag omhandler udkast til budgetstrategi 2019-2026 samt forslag til procedure og politisk tidsplan for budgetlægningen 2019-2022.

Sagsfremstilling

Budgetstrategien udstikker rammerne for processen med udarbejdelse af budgetforslag 2019-2022. Formålet med strategien er at sætte retning, øge det langsigtede fokus, give mulighed for politisk prioritering og sikre en klar ansvarsfordeling. Økonomiudvalget sætter med budgetstrategien gang i budgetprocessen.

Udkast til budgetstrategi 2019-2026 har hovedoverskriften Investering i fremtiden - vi tænker "på tværs og sætter dermed fokus på fremtidsorienterede og tværgående løsninger. Udkast til budgetstrategi fremgår af bilag. Den godkendte budgetstrategi vil blive trykt og omdelt på Byrådets temamøde 21. marts.

Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 2019-2022 er et vedtaget budget 2018 med balance på det skattefinansierede område i år 2019, og med et årligt overskud i overslagsårene 2020-2026. Forventningerne til økonomien er behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at konsekvenserne af økonomiaftalen for 2019 endnu ikke kendes og dermed er de økonomiske rammer for de kommende år endnu ikke konkretiseret.

Med årets budgetstrategi lægges der op til en løbende involvering af Byrådet i budgetfasen. Dette sker bl.a. ved afholdelse af temamøder for Byrådet, hvor tværgående emner, driftsudfordringer og anlægsbehov drøftes i lyset af den vækst, der sker i kommunen.

Blandt fokusområderne i budgetstrategien er "fremtid og befolkningsudvikling" og "tænke løsninger på tværs". Disse skal sammen med de øvrige fokusområder være med til at sikre, at vi får iværksat og investeret i de tiltag, der skal ruste Vejle Kommune til fremtiden. Et vigtigt element i den kommende budgetlægning er fortsættelsen af moderniserings- og effektiviseringstiltag inden for de enkelte udvalgsområder som følge af statens moderniserings- og effektiviseringsprogram.

Forslag til budgetprocedure er udarbejdet ud fra princippet om, at budgetlægningen foregår i to budgetspor - spor 1 med det tekniske budgetforslag og spor 2 med oplæg til budget i balance. Procedurenotat og udkast til politisk tidsplan fremgår af bilag til sagen. I notatet er nærmere redegjort for budgetproceduren og de bagvedliggende principper, medarbejder- og brugerinddragelse i budgetprocessen m.v. Den politiske tidsplan viser datoerne for budgetbehandlingen i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet samt datoer for behandling i HovedMED.

Efter Økonomiudvalgets godkendelse af budgetstrategi, procedure og politisk tidsplan udarbejdes tidsplaner for de enkelte fagudvalgs budgetbehandlinger, herunder inddragelse af de enkelte FagMED. Endvidere udarbejdes en detaljeret administrativ tidsplan, som indgår i kommunens interne budgetvejledning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udkast til budgetstrategi 2019-2026 godkendes,
at forslag til procedure og politisk tidsplan for budgetlægningen 2019-2022 godkendes, og
at processen med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag og oplæg til budget i balance igangsættes inden for rammerne af budgetstrategien.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetstrategi 2019-26_Udkast

Procedurenotat

Politisk tidsplan

Punkt 77: Budgetlægningen 2019-2022 - foreløbige driftsrammer

00.30.10-S00-10-17

Resume

Økonomiudvalget udmelder de foreløbige driftsrammer for det tekniske budgetforslag 2019-2022 vedr. udvalgenes serviceudgiftsområder. Beskrivelse af driftsrammer og specifikation af rammekorrektioner fremgår af sagsfremstilling og bilag til sagen.

Sagsfremstilling

Princippet vedr. driftsrammer og rammekorrektioner

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer er det vedtagne budget 2018. Eventuelle ændringer indarbejdet i overslagsår 2019 er således ikke automatisk indeholdt i budgetrammen for 2019. Ændringer til rammen for 2019 rammekorrigeres alene på baggrund af politiske beslutninger som følge af budgetforlig eller sager godkendt af Økonomiudvalg eller Byråd.

Driftsrammerne er korrigeret for politiske beslutninger til og med Økonomiudvalgets møde 19. februar 2018. De foreløbige rammer vil administrativt blive justeret som følge af politiske beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd. De justerede rammer forelægges Økonomiudvalget i juni måned i forbindelse med orientering om fagudvalgenes tekniske budgetforslag 2019-2022.

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

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

Beregning af udvalgenes driftsrammer

Budget og Finans har i samarbejde med fagforvaltningerne opgjort rammekorrektioner som følge af politiske beslutninger.

Rammekorrektionerne er opdelt i følgende kategorier:

- Politiske beslutninger
- Konsekvenser af tidligere års Lov- og Cirkulæreprogram
- Tekniske lønkorrektioner

Bilaget indeholder en samlet opgørelse over rammekorrektioner og de foreløbige rammer for 2019 opdelt pr. udvalg samt en specifikation over de enkelte udvalgs rammekorrektioner. Samlet set medfører rammekorrektionerne en nedsættelse af driftsrammerne for 2019 med 9,2 mio. kr. Beløbet er et nettotal, der består af mange ændringer i både op- og nedadgående retning.

De væsentligste poster vedrører rammenedsættelse som følge af moderniserings- og effektiviseringsprogram i 2019 på i alt -10 mio. kr., bufferpuljen forhøjes med 15 mio. kr. til oprindeligt niveau, rammenedsættelse som følge af éngangsbeløb til vejafvandingsbidrag, familierådgivere, Trekant Brand og styrket akutfunktion på alt -10,8 mio. kr. samt nedsættelse af rammerne som følge af andre éngangsbeløb, projekter og tilskud, der ophører i 2019.

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

Der er medtaget rammekorrektioner som følge af tidligere års lovændringer med konsekvens for år 2019. Disse justeringer modsvarer tilsvarende i bloktilskuddet fra staten.

Vedr. pkt. 3 – tekniske lønkorrektioner

Budget og Finans har opgjort de tekniske lønkorrektioner, der indeholder flg.:

- Pensionskorrektioner vedr. tjenestemænd i den lukkede gruppe/reglementsansatte udgør 2,1 mio. kr. i udgift. Beløbet finansieres af den centralt afsatte pulje til dækning af ændrede pensionsvilkår.

- Bortfald af overgangstillæg, der blev givet i forbindelse med overgangen til ny løn. Beløbet udgør 0,208 mio. kr. der tilføres kassen.
- Den centrale pulje til jubilæumsgratier reguleres hvert år i rammesagen på baggrund af forventet antal jubilæer i det kommende budgetår. Puljen i 2019 forhøjes med 0,154 mio. kr., der finansieres af kassen.
- Øvrige tekniske lønkorrektioner, der samlet set giver netto 0 kr.

Ovenstående tekniske lønkorrektioner er indeholdt i rammeberegningen.

Tjenestemandsforsikringspræmier

Tjenestemandsforsikringspræmier er indarbejdet med samme niveau som i lønbudget 2018. Beregningen samt afregningsprocenten vedr. tjenestemandsforsikringspræmier for 2019 vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned, hvor udmeldinger fra Kommunernes Pensionsforsikringsselskab forventes at foreligge.

Pris- og lønfremskrivning

Rammerne udmeldes i 2018 pris- og lønniveau, da budgetlægningen frem til sommerferien foregår i 2018-niveau. Når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn i juni/juli, fremskrives budgetforslaget til 2019 pris- og lønniveau. Der udarbejdes et notat vedr. principperne for fremskrivning af lønbudgettet på baggrund af KL's skøn og anbefalinger. Notatet vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de foreløbige driftsrammer for 2019 jf. bilag er grundlaget for fagudvalgenes budgetbidrag vedr. det tekniske driftsbudgetforslag 2019-2022, og at Budget og Finans bemyndiges til at korrigere de udmeldte driftsrammer på baggrund af nye beslutninger godkendt af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag Driftsrammer 2019

Punkt 78: Status vedr. udmøntning af midler til vækst i detailhandlen

24.10.05-Ø40-1-18

Resume

Der gives en status for kommende aktiviteter i forbindelse med midler afsat til styrket vækst i detailhandlen i Vejle og centerbyerne i hvert af årene 2017-2019. Det indstilles, at den foreslåede ramme for aktiviteter i 2018 tiltrædes.

Sagsfremstilling

Med budgetforlig 2017 er der afsat 2 mio. kr. om året til styrket vækst i detailhandlen i Vejle og centerbyerne i hvert af årene 2017-2019.

Målsætningen for anvendelse af de afsatte midler er, at understøtte det allerede igangsatte strategiske samarbejde med City Vejle, medvirke til at Vejle midtby fortsat udvikler sig som regionalt handelscenter samt udvikle nye aktiviteter og måder at samarbejde på med udgangspunkt i BID: "Business Improvement Districts".

Et BID er et initiativ, som sættes i gang i samarbejde mellem detailhandlere, kommune og ejendomsejere, med et fælles mål om at forskønne og opgradere et kvarter eller bydel. Der er i dag 7 BIDs i henholdsvis Vejle by, Egtved, Jelling og postnr. 7080 (Børkop, Brejning, Gauerlund). Give startes op i marts 2018.

BID-samarbejderne har bl.a. bidraget til at skabe en lang række events, kultur- og musikarrangementer, bosætningsarrangementer, juletiltag mv. Derudover har midlerne i 2017 medfinansieret en række aktiviteter og større events arrangeret af City Vejle, samt understøttet markedsførings- og kompetenceudviklingsaktiviteter.

City Vejle planlægger følgende aktiviteter i 2018 finansieret af midler fra Vejle Kommune:

- BID arbejdet
- Aktiviteter/større events
- Markedsføring af City Vejle og midtby aktiviteter
- Vækstprogrammer i City Vejle Akademiet

I vedlagte bilag fremgår fordelingen af budgettet mellem de forskellige aktiviteter i regi af City Vejle.

Aktiviteterne i centerbyerne udvikles løbende i forbindelse med BID-møderne. Disse aktiviteter finansieres bl.a. gennem den centrale aktivitetspulje, puljen hos Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati samt kulturpuljen.

I 2017 var der nedsat en styregruppe med politisk deltagelse samt repræsentanter for handelsforeningerne. Styregruppen godkendte på et møde i september 2017 planen for City Vejles aktiviteter i 2018 i forbindelse med midlerne fra Vejle Kommune. Denne styregruppe er ikke genudpeget. Den politiske styring af indsatsen foreslås fremadrettet at ske i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den foreslåede ramme for aktiviteter i 2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Tilskud på 2 millioner til City Vejle 2018 - ny.pdf

Punkt 79: Ansøgning vedr. fælles branding-projekt af Give by

24.10.00-A00-2-18

Resume

Give Udviklingsråd, Skulpturby.dk og Give Handel & Erhverv ansøger om tilskud på kr. 250.000,- til videreførelse af det fælles Brandingprojekt af Give by, som parterne med støtte fra Vejle Kommune har arbejdet på siden 2016.

Sagsfremstilling

I 2016 og 2017 har Give Udviklingsråd, Skulpturby.dk og Give Handel & Erhverv afholdt Kunst- og Skulpturdag i juni måned og Isskulpturfestival i december måned. Arrangementerne har fået støtte fra Vejle Kommune på 342.000 kr. over de to år. Midlerne kom fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.

Parterne ønsker nu at videreudvikle indsatsen og søger derfor om tilskud på 250.000 kr. til at videreudvikle og afholde de to arrangementer i 2018. Der planlægges følgende arrangementer:

- Kunst- og Skulpturdagen den 1. juni 2018
- Isskulpturfestival den 15. december 2018

Se vedlagte ansøgning for yderligere oplysninger om planerne for de to arrangementer, samt forløbet for arrangementerne i 2016 og 2017.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Branding af Give by	250			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-250			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af økonomiske konsekvenser

Sagen medfører, at der i 2018 afsættes 250.000 til gennemførelse af projektet.

Beløbet foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Det kan oplyses, at det resterende beløb i Den Centrale Reservepulje udgør 5,3 mio. kr.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget bevilger 250.000 kr. til branding-projektet og at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. skema i afsnittet økonomi, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ansøgning til Vejle kommune - fælles brandingprojekt af Give by

Punkt 80: Budget 2018 - Vejle Erhvervshavn

08.00.00-G01-9-18

Resume

Vejle Erhvervshavns budget for 2018 forelægges til Byrådet godkendelse.

Sagsfremstilling

Med henblik på Byrådets godkendelse af Vejle Erhvervshavns budget for 2018 forelægges det af et flertal i Havnebestyrelsen godkendte budget.

Flemming Christensen stemte imod, idet han tog forbehold begrundet i, at den reelle havnedrift efter hans vurdering giver underskud på grund af den lave garantiomsætning, og at en del af driftsomkostningerne stammer fra areallejere, som ikke bidrager med skibsomsætning.

Budgettet er baseret på en godsomsætning på 900.000 tons over kajen i 2018. Fordeling af varer er som for 2017, men der ventes ca. 30. skibsanløb ekstra på grund af en eksportordre til Sverige.

Budgettet viser, at Vejle Erhvervshavn forventer driftsindtægter på 26,3 mio. kr., mens udgifterne vil beløbe sig til ca. 13,3 mio. kr. Driftsoverskuddet efter renter udgør 15,6 mio. kr.

Forudsætningerne for budgettet fremgår i øvrigt af det vedlagte materiale og af oversigten nedenfor.

Budget 2018 sammenholdt med realiseret resultat for 2017, 2016 og 2015				
TDKK				
Nøgletal	Budget 2018	Realiseret 2017	Realiseret 2016	Realiseret 2015
Indtægter	26.326	24.260	26.393	26.237
Driftsudgifter	13.365	15.168	13.329	16.105
Bruttoresultat	12.961	9.092	13.064	10.132
Afskrivninger	10.176	8.432	8.188	8.425
Resultat før renter	2.785	660	4.876	1.707
Renter, indtægt netto	2.698	5.008	5.967	-393
Årets resultat	5.483	5.668	10.843	1.314
Anlægsaktiver	193.372	175.331	168.629	175.128
Omsætningsaktiver	126.079	139.338	139.127	122.737
Aktiver i alt	319.451	314.669	307.756	297.865
Egenkapital	310.951	305.468	299.800	288.957
Gæld	8.500	9.201	7.956	8.908
Passiver i alt	319.451	314.669	307.756	297.865
Overskudsgrad I	20,8	23,4	41,1	5,0
Årets resultat i % af indtægter				
Overskudsgrad II	10,6	2,7	18,5	6,5
Resultat før renter i % af indtægter				
Afkastningsgrad	1,5	0,4	2,8	1,0
Resultat før renter / gennemsnitlige aktiver				
Egenkapitalens forrentning	1,8	1,9	3,8	0,5
Årets resultat i % af egenkapital primo				

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Havnebestyrelsen indstiller, 19. februar 2018, pkt. 52:
at Budget 2018 godkendes.

Økonomiudvalget, 19. februar 2018, pkt. 52:

Økonomiudvalget tilsluttede sig borgmesterens forslag om at udsætte sagen.

Beslutning

Anbefales godkendt, på nær de afledte konsekvenser af den påtænkte, men ikke gennemførte, investering i fast ejendom.

Lone Myrhøj tager forhold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

Budget 2018 9. februar 2018

Vejle Erhvervshavn takster 2018

Punkt 81: Revideret gebyrpolitik for opkrævninger i forlængelse af ændring af gebyrloven

25.45.00-G01-1-18

Resume

Der foreligger et udkast til revideret gebyrpolitik i anledning af ændring af gebyrloven.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes gebyrpolitik er vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 1. november 2006. På dette tidspunkt havde kommunerne alene ansvaret for opkrævningsopgaven.

Kommunerne overtog pr. 2. februar 2017 inddrivelsen vedrørende fortrinsberettigede kommunale fordringer - ejendomsskat og andre krav på ejendomsskattebilletten - i forbindelse med nedlukningen af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI). Kommunerne fik ikke i den forbindelse tillagt hjemmel til at opkræve gebyrer for underretninger om udlægsforretninger. Kommunerne har tidligere, hvor kommunerne forestod inddrivelsen af kommunale fordringer, haft adgang til at opkræve gebyrer for tilsigelser til udlægsforretninger.

Der er ved lov nr. 1569 af 19. december 2017 om ændring af gebyrloven givet kommunalbestyrelsen mulighed for at bestemme, at der skal betales gebyr på maksimalt 450 kr. Lovændringen finder anvendelse på underretninger om udlægsforretninger, der er modtaget af skyldneren den 1. januar 2018 eller senere.

Der er i forbindelse med lovændringen udarbejdet udkast til revideret gebyrpolitik. Eneste tilføjelse til gældende gebyrpolitik er således punktet vedrørende den nye mulighed for at opkræve gebyrer for underretninger om udlægsforretninger. Fastsættelsen af det maksimale gebyr på 450 kr. er en videreførelse af den nuværende gebyrpolitik, hvor der opkræves det maksimalt mulige gebyr.

Økonomi

Vejle Kommune har i 2017 lavet 170 tilsigelser til udlægsforretninger. Vejle Kommune kunne således have opkrævet kr. 76.500, hvis der havde været hjemmel til at opkræve et gebyr på kr. 450 for tilsigelser til udlægsforretninger. Antallet af tilsigelser til udlægsforretninger vil forventeligt være noget lavere i 2018. Et forsigtigt skøn vil være 100 stk. på 1. rate og 50 stk. på 2. rate; i alt kr. 67.500.

Ved indførelse af gebyropkrævning i forbindelse med underretninger om udlægsforretninger vil Vejle Kommune blive påført en minimal administrativ opgave. Omfanget af den administrative opgave vil være uafhængigt af gebyrets størrelse.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet det foreliggende udkast til revideret gebyrpolitik.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Udkast til revideret gebyrpolitik

Punkt 82: Jelling Varmeværk - Godkendelse af vedtægtsændringer

00.30.00-P24-1-18

Resume

I forbindelse med blandt andet en ændring af varmemforsyningsloven, der betyder at alle fjernvarmeselskaber skal omlægge deres varmeregnskabsår, så det følger kalenderåret, har Jelling Varmeværk haft behov for at ændre deres nuværende vedtægter. I henhold til Jelling Varmeværks vedtægter, skal vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af byrådet.

Sagsfremstilling

Jf. Jelling Varmeværks vedtægter, punkt 6.10, skal vedtægtsændringer så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af byrådet.

Jelling Varmeværk har på en ekstraordinær generalforsamling 8. februar 2018 fået godkendt ændrede vedtægter. Jelling Varmeværk skal derfor formelt bede om byrådets godkendelse heraf.

Behovet for vedtægtsændring er begrundet i:

- Folketinget har i december 2017 vedtaget en ændring af varmemforsyningsloven, der betyder, at alle fjernvarmeselskaber skal omlægge deres varmeregnskabsår, så det følger kalenderåret (1. januar til 31. december). Jelling Varmeværk har hidtil haft varmeåret (1. juni – 31. maj) som regnskabsår. For sikre fortsat periodesammenfald mellem varmeregnskabsår og regnskabsår efter Årsregnskabsloven, betyder lovændringen, at Jelling Varmeværk skal omlægge sit regnskabsår til kalenderåret inden 1. januar 2019. Omlægningen til den nye regnskabsperiode vil medføre et kort regnskabsår, som dækker perioden fra 1. juni 2018 til 31. december 2018. Den nye lov skyldes myndighedernes ønske om at sikre en mere effektiv fjernvarmesektor gennem en økonomisk regulering af branchen. Første skridt er at ensrette regnskabsårene for alle landets fjernvarmeselskaber og dermed skabe grundlag for et mere ensartet og sammenligneligt datagrundlag.
- Behov for mindre justeringer på baggrund af anbefalinger fra Værkets brancheorganisation, Dansk Fjernvarme.

Kommunaldirektøren indstiller,

at vedtægtsændringerne for Jelling Varmeværk godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

JVV Vedtægt 2018 - godkendt 08-02-2018

JVV Vedtægt 2017 - med ændringsmarkering

Punkt 83: Anlægsregnskab Teknisk Udvalg

00.32.10-S00-5-17

Resume

På Teknisk Udvalgs områder er der 12 anlægsprojekter, der afsluttes ifm. regnskab 2017 i en særskilt sag, idet de hver især overstiger en anlægsudgift på 2 mio. kr. I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip, skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltssager samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag til udvalget.

Økonomi

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag.
De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	162.206	-2.224
Forbrug	160.153	-2.365
Forskel	-2.053	-141

Specifikation af mindreforbrug fremgår af bilag, men vedrører i punktform følgende:

- Krydsombygning og cykelstier (mindreforbrug 0,261 mio. kr.), projekt mindre omfangsrigt end oprindeligt projekt.
- Broer og bygværker (mindreforbrug 1,586 mio. kr. pga. særdeles gode tilbud.)
- Mindre anlæg - (mindreforbrug 0,2 mio. kr.) - delprojekt udgået.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 27. februar 2018, pkt. 36:
at udvalget over for byrådet anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Teknisk Udvalg, 27. februar 2018, pkt. 36:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

TU Anlægsregnskaber 2017 - Over 2 mio. kr

Punkt 84: Ekspropriation til vejanlæg - Tirsbæk Bakker

05.01.02-P20-4-17

Resume

Byrådet vedtog den 1. november 2017, i sag nr. 238, at give anlægsbevilling til etablering af nye sti- og vejanlæg i Tirsbæk Bakker. For at kunne etablere sti- og vejanlæggene skal der foretages en ekspropriation af arealer til anlæggene. Sagen omhandler ekspropriationsbemyndigelse samt indkaldelse til åstedsforretning.

Sagsfremstilling

For at kunne give gode adgangsforhold til de nye boligområder ved Tirsbæk Bakker skal der etableres nye vejanlæg og ske en udvidelse af eksisterende vejanlæg.

Der etableres en ny rundkørsel på Juelsmindevej med tilslutning til Julianebjergvej og Tornsbjergvej. Julianebjergvej forlægges, og arealerne til den eksisterende Julianebjergvej genbruges til cykelsti. En del af Tornsbjergvejs sydlige del forlægges. Også her genbruges de gamle vejarealer til cykelsti. Cykelstierne tilsluttes Juelsmindevej, så cyklister ledes uden om rundkørslen samt får mulighed for at køre fra Juelsmindevej ind på cykelstierne i Tirsbæk Bakker. Der skal etableres et regnvandsbassin med tilhørende ledningsanlæg for opsamling og forsinkelse af regnvand fra sti- og vejanlæg.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnumre:

Assendrup By, Engum:
Matr. nr.: 17c, 17e, 19c.

Bredal By, Engum:
Matr. nr.: 14b, 14d, 14e, 14f, 18a, 18c, 19b.

Tirsbæk Hgd., Engum:
Matr. nr.: 2a, 2e, 2f, 2m, 2p, 2q, 14 g.

Åstedsforretningen forventes at strække sig over én dag.

Efter åstedsforretningen og de tre ugers indsigelsesperiode vil sagen blive forelagt påny for udvalget – sammen med oplysninger om evt. indsigelser – med henblik på beslutning om ekspropriation.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 27. februar 2018, pkt. 41:
at udvalget over for byrådet anbefaler, at bemyndige Teknisk Udvalg til, inden for den meddelte bevilling, at træffe afgørelser om ekspropriation,
at der indkaldes til åstedsforretning med henblik på ekspropriation til etablering af sti- og vejanlæg med tilhørende tekniske anlæg,
at Teknisk Udvalg beslutter, hvem fra udvalget der deltager i åstedsforretningen, der forventes afholdt i uge 17, og at tidspunktet for åstedsforretningerne aftales direkte med det/de udpegede udvalgsmedlem(mer).

Teknisk Udvalg, 27. februar 2018, pkt. 41:

1. at anbefalet.
- 2.- 4. at godkendt, idet udvalget udpegede formanden til åstedsforretningen.

Beslutning

1. at anbefales.

Bilag

Oversigtskort - Ekspropriationsplan 1

Oversigtskort - Ekspropriationsplan 2

Punkt 85: Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 og Handleplan 2018

05.13.00-P20-1-17

Resume

Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 for Vejle Kommune afløser den tidligere trafiksikkerhedsplan for årene 2014-2017. Trafiksikkerhedsplanen er fundamentet for trafiksikkerhedsarbejdet i Vejle Kommune. Planen lægger op til, at der arbejdes systematisk og sammenhængende for at nå de ønskede mål om mere trafiksikkerhed og større tryghed ved at færdes i trafikken. Til trafiksikkerhedsplanen hører en handleplan for 2018. Der søges om anlægsbevillinger på i alt 22,848 mio. kr. til gennemførelse af 37 tiltag i 2018 og 2019.

Sagsfremstilling

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

Vision for trafiksikkerhedsarbejdet:

- Ingen må blive dræbt eller komme alvorligt til skade i trafikuheld på kommunens veje.

Mål i trafiksikkerhedsplanen:

- I 2020 må der tilsammen højst være 35 tilskadekomne og dræbte på kommunevejene i Vejle Kommune.
- Andelen af elever, der går eller cykler til skole om sommeren, skal i 2020 være øget fra 71% til 75%.

Målene skal nås gennem seks fokusområder med tilhørende indsatser:

- Lette trafikanter
- Unge bilister
- Spirituskørsel
- Eneuheld i åbent land
- Sorte pletter
- Skoletrafik

Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet som en digital og dynamisk plan. Når den er godkendt, vil den være tilgængelig på kommunens hjemmeside, så der er mulighed for, at borgere og andre interesserede kan følge trafiksikkerhedsarbejdet i Vejle Kommune. Samtidig har alle mulighed for at komme med ønsker til nye tiltag. På den måde vil planen løbende blive opdateret med nye, udførte og igangværende projekter.

For at sikre en realisering af trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en tilhørende handleplan. I handleplanen er der en vejledende prioritering af projekterne og indsatserne på trafiksikkerhedsområdet. Én gang om året vil handleplanen blive revideret, hvor bl.a. en opdateret vejledende prioritering af projekterne vil fremgå. På baggrund af handleplanen søges der hvert år en anlægsbevilling for den næste et- til toårige periode.

Som en del af trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en opdateret model for vejledende prioritering af projekterne inden for samarbejde og planlægningsprojekter, uheldsbelastede lokaliteter (sorte pletter), mindre anlægsprojekter, stiprojekter, skolevejsprojekter samt tværgående prioritering. Modellen afløser den tidligere model for prioritering.

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

Handleplan 2018

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af følgende tiltag:

Uheldsbelastede lokaliteter, prioritet nr. 2-4, i alt 1,075 mio. kr.

Mindre anlægsprojekter, prioritet nr. 1-9, til 8,533 mio. kr., samt signalanlægsoptimering 0,3 mio. kr., i alt 8,833 mio. kr.

Stiprojekter, prioritet nr. 1 og 2, i alt 4,0 mio. kr.

Skolevejsprojekter, prioritet nr. 1-22, i alt 8,94 mio. kr. (i henhold til budgetforlig 2017-2021 skal prioriteringen af skolevejsprojekter drøftes af forligsparterne).

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.268	Mindre anlæg 2018	9.908	
TU	222.xxx	Stiprojekter - Trafikplan 2018-2020	4.000	
TU	223.036	Cykelstier, sikring af skoleveje	8.940	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			22.848	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:								
TU	222.xxx	Stiprojekter - Trafikplan 2018-2020	Udgift	4.000				
Finansiering:								
TU	222.171	Trafikale stier, cykelstier	Udgift	-4.000				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges 3 anlægsbevillinger på i alt 22,848 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb på nyt projekt Stiprojekter med 4 mio. kr. i 2018.

Projekterne finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb fra nedenstående anlægsprojekter:

- Uheldsbelastede + mindre anlæg i alt 9,908 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedr. Mindre anlæg (223.268), hvor der i hvert af årene 2018 og 2019 er afsat 8,496 mio. kr.
- Stiprojekter 4 mio. kr. finansieres af Trafikale stier (222.171), hvor der i 2018 er afsat 5,212 mio. kr.
- Skolevejsprojekter 8,94 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedr. pulje til sikring af skoleveje (223.036), hvor der i hvert af årene 2018 og 2019 er afsat 5,120 mio. kr.

Der er afledt drift på 155.000 kr. fra 2019, stigende til 215.000 kr. fra 2020 og frem vedr. gadelys, vinterbekæmpelse, fejning, pleje af grønt m.m. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2019-2022 - 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, 27. februar 2018, pkt. 42:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at godkende Trafiksikkerhedsplan 2018-2020, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 27. februar 2018, pkt. 42:

1. at anbefalet.
2. at anbefalet, idet forvaltningen bedes intensivere dialogen med Damhaven skolen.

Morten Kristensen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Trafiksikkerhedsplan 2018-2020

Handleplan 2018

Bilag - Handleplan - Prioriteringslister

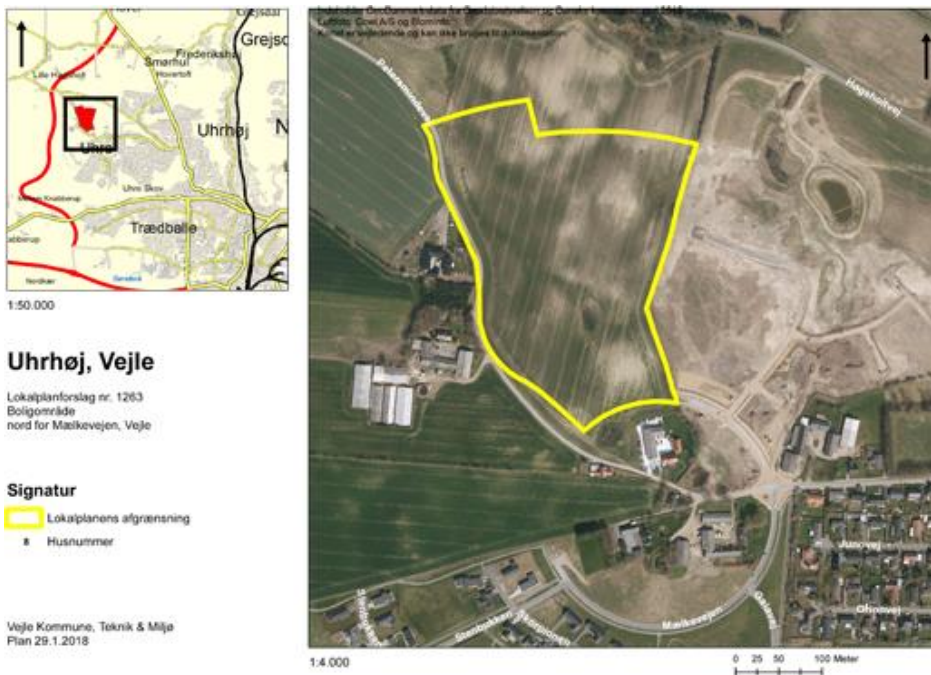
Punkt 86: Forslag til lokalplan nr. 1263 - Boligområde nord for Mælkevejen, Uhrhøj

01.02.05-P16-29-17

Resume

Juridisk kontor har anmodet om at få udarbejdet lokalplan for et område nord for Mælkevejen, Uhrhøj. Området er kommunalt ejet, men bruges i dag til landbrugsdrift. Arealet har en størrelse på 6,7 hektar og er meget kuperet. Det forventes, at lokalplanen kan indeholde mellem ca. 36 og 43 åben-lav eller tæt-lav boliger, samt fælles friarealer og et regnvandsbassin. Jf. kommuneplanen er området udfordret af overfladevand. Der skal derfor reserveres arealer til håndtering af regnvand i området.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalgte besluttede på mødet den 16. januar 2018, sag nr. 9, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1263.

Lokalplanens indhold

Juridisk kontor har anmodet om at få udarbejdet lokalplan for et boligområde i Planetbyen, beliggende nord for cirkelslaget Mælkevejen. Området udgør ca. 6,7 hektar og bruges i dag til landbrugsdrift.

Der er planer om at etablere en omfartsvej (vestkorridor) vest for Planetbyen, som skal forbinde Vardevej med Jellingvej. Fra Mælkevejen skal der etableres en ny vejforbindelse til omfartsvejen. Den eksisterende Petersmindevej kan derfor anvendes som stamvej for bebyggelsen. Petersmindevej udvides til en bredde på 17 meter med grønne rabatter samt en cykel-/gangsti. Vejen vil senere kunne lukkes for enden af bebyggelsen, når omfartsvejen vest for Planetbyen kommer.

Der er tidligere udarbejdet en helhedsplan for Planetbyen, Uhrhøj, som udgør en stjerneudstykningsplan, hvor Mælkevejen bliver et cirkelslag omkring et kommende boligområde i midten af stjerneudstykningsplanen. I den sydøstlige del af cirkelslaget er der igangsat et offentligt udbud til tæt-lav eller kompaktparceller. Øst for lokalplanområdet er der netop nu en privat boligudstykningsplan i gang. På naboejendommen vest for lokalplanområdet ligger en landejendom med minkproduktion, som ikke har haft produktion af mink i 1½ år.

Området er meget kuperet, hvilket stiller store krav til bebyggelsesplanen og placeringen af boligerne. Idet området er særligt påvirket af overfladevand og vil kunne påvirke nedstrømsliggende arealer, kan der være risiko for oversvømmelser, særligt af lavtliggende områder og sårbare vandløb. Det er derfor vigtigt at reservere arealer til håndtering af vand i området.

Lokalplanen opdeles i 3 delområder. I delområde 1 og 2 kan der udstykkes ca. 36 åben-lav boliger. Alternativt kan 9 åben-

lav grunde i delområde 1 erstattes af ca. 16 tæt-lav grunde eller kompaktparceller. I delområde 3 skal der etableres et regnvandsbassin.

Der planlægges for åben-lav boliger på mellem 800 og 1.200 m² og/eller kompaktparceller på 400 og 700 m² med en bebyggelsesprocent på 30 og/eller for tæt-lav boliger med en mindste grundstørrelse på 400 m² med en bebyggelsesprocent på 40.

Imellem boligvejene etableres større fælles friarealer. I de fælles friarealer er der i dag lavninger i terrænet, hvori der står en del overfladevand. Lavningerne ønskes bibeholdt dels for at anvende dem som klimabassiner, med mulighed for tømning til regnvandsbassinet i delområde 3, og dels for at undgå byggegrunde med blød bund.

Ved denne udnyttelsesgrad kan der etableres mellem ca. 5,3 til 6,4 grunde pr. hektar.

Delområde 1 og 2 overføres til byzone, mens delområde 3 forbliver i landzone.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1263 er screenet jævnfør VVM-loven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør den nye planlov skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner.

Høringsperioden for lokalplanen fastsættes til fem uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor fire uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden. Høringsfristen forlænges med en uge til fem uger, da høringsperioden løber hen over påsken.

Overtagelsespligt/fracaldserklæring

Lokalplanområdet ejes af kommunen, og en fracaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 27. februar 2018, pkt. 44:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 1263 vedtages og offentliggøres i fem uger.

Teknisk Udvalg, 27. februar 2018, pkt. 44:

Anbefalet.

Morten Kristensen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Forslag til lokalplan nr 1263

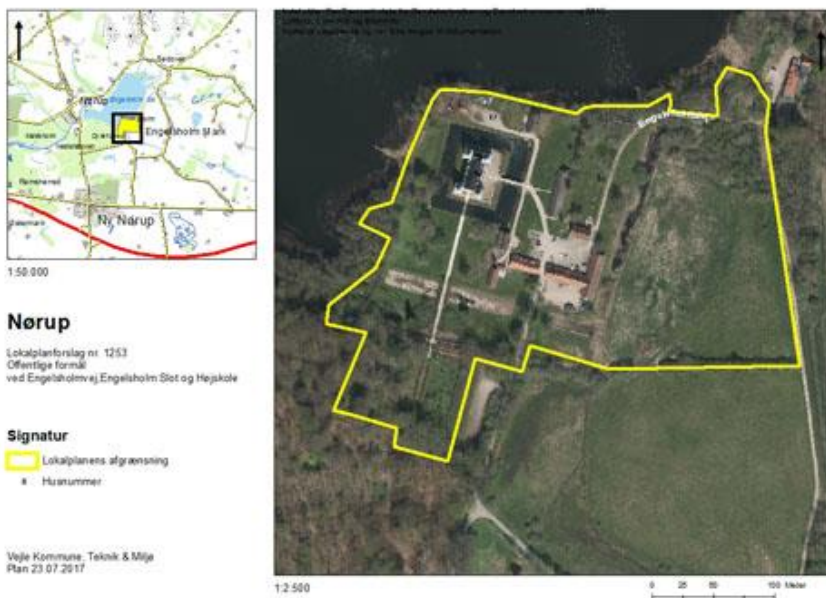
Punkt 87: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1253 - Offentlige formål ved Engelsholmvej, Engelsholm Slot og højskole - og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-14-17

Resume

Engelsholm Højskole har anmodet om en lokalplan for Engelsholm Slot og højskole. Lokalplanområdet er ca. 7,64 ha og rummer i dag højskole med undervisningslokaler, værksteder og boliger til højskoleelever samt flere undervisere. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ny bebyggelse, primært placeret således at gårdspladsen mellem slottet og avlslængerne genskabes. Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, idet arealet ikke har været omfattet af en ramme hidtil. I høringsperioden fra den 4. december 2017 til den 29. januar 2018 er der indkommet tre indsigelser/bemærkninger. Bemærkningerne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 5. september 2017, sag nr. 181, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1253. Byrådet besluttede på mødet den 29. november 2017, sag nr. 257, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 4. december 2017 til den 29. januar 2018.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er modtaget tre indsigelser/bemærkninger til lokalplanen. Én fra Miljøstyrelsen angående redegørelsens beskrivelse af flagermus, én fra Slots- og Kulturstyrelsen angående fortidsmindebeskyttelseslinjerne omkring voldgravene samt én fra Danmarks Naturfredningsforening angående den fredede allé langs Engelsholmvej.

Redegørelse omkring flagermus

Vejle Kommune har i perioden 2015-2017 foretaget en kortlægning af flagermus i hele kommunen i samarbejde med frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening. Dette er baggrunden for den specifikke viden om flagermus omtalt på side 11 i lokalplanforslaget, hvoraf det fremgår, at følgende arter findes i og omkring lokalplanområdet: brunflagermus, troldflagermus, vandflagermus, dværgflagermus, sydflagermus og pipistrelflagermus.

Den største bygningsmasse berøres ikke af lokalplanforslaget, herunder særligt Engelsholm Slot. Sammenholdt med lokalområdets helt nære tilknytning til Dyrehaven (gammel løvskov med lang kontinuitet > 200 år) er det Vejle Kommunes opfattelse, at der findes andre egnede lokale raste- og ynglepladser for de nævnte flagermusarter, såfremt det viser sig, at de berørte bygninger eller træer anvendes af flagermus. Det er derfor også Vejle Kommunes vurdering, at den økologiske funktionalitet for de enkelte flagermusarters lokale bestande kan opretholdes ved lokalplanens realisering. Indsigelsen/bemærkningen giver ikke anledning til ændringer.

Formålsbestemmelse om nedrivning af bygninger

For at sikre bedst mulig ind- og udsyn til og fra de fredede voldgrave, og for at sikre at lokalplanen ikke vil medføre en uhensigtsmæssigt kompakt bebyggelse inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen, opfordrer Slots- og Kulturstyrelsen til, at de to bygninger, der på sigt vil ligge i den planlagte gårdsplads, fjernes, når længerne omkring gårdspladsen er opført. Indsigelsen/bemærkningen foreslås imødekommet.

Fredning af alléen langs Engelsholmvej

Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at Vejle Kommune tager initiativ til at få genplantet de træer, der er fjernet fra alléen. Desuden er der forslag om at rette tekst i lokalplanens redegørelse, således at det fremgår, at Vejle Kommune er tilsynsmyndighed for den del af alléen, der ligger på Engelsholm Højskoles areal, mens Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed for den resterende del.

Indsigelsen/bemærkningen tages til efterretning.

Teknik & Miljø anbefaler, at lokalplanen ændres således:

- Side 7 i redegørelsen uddybes teksten ved '2 - Avlsgården, gårdsplads og parkering' med 'Det er hensigten, at de eksisterende bygninger 'Laden' opført i 1952 samt Stuehuset opført i 1932 nedrives, når al ny bebyggelse omkring gårdanlægget er opført, for at sikre bedst mulig ind- og udsigt til voldgravene'.
- Side 11 i redegørelsen uddybes teksten ved 'Fredningsdeklaration' med: 'Vejle Kommune er tilsynsmyndighed for den del af alléen, der ligger inden for lokalplanens afgrænsning. Naturstyrelsen er tilsynsmyndighed for den resterende del. Fredningsnævnet for Sydjylland - nordlige del er myndighed'.
- § 1 tilføjes: 'at sikre bedst mulig ind- og udsigt til de fortidsmindebeskyttede voldgrave'.
- § 10 med overskriften 'Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse' indføres i lokalplanen med § 10.1 'Bygningerne benævnt Laden og Stuehuset på kortbilag 3 skal fjernes senest i forbindelse med afslutningen af det påtænkte byggeri af bygningerne benævnt Laden/salen og Ny Avlsbygning på kortbilag 4'.
- § 10 Tilladelse fra andre myndigheder ændres til § 11.
- § 11 Lokalplanens retsvirkninger ændres til § 12.

Særlige planmæssige forhold

Nyt byggeri kræver dispensation fra skovbyggelinjen, søbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring voldgravene. Planafdelingen har været i kontakt med de forskellige myndigheder i planprocessen, og de er positive over for projektet.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029.

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og ligger i landzone. Området anvendes til offentlige formål i dag, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 27. februar 2018, pkt. 45:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at lokalplan nr. 1253 og kommuneplantillæg nr. 6 vedtages endeligt med de af forvaltningen anbefalede ændringer, og at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelsen og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelsen.

Teknisk Udvalg, 27. februar 2018, pkt. 45:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan nr 1253 Engelsholm Slot og højskole

Kommuneplantillæg nr. 6 - offentlig høring

Punkt 88: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1254 - Boligområde ved Sofienbjergvej i Vejle

01.02.05-P16-15-17

Resume

En privat grundejer har anmodet om udarbejdelse af lokalplanen. Lokalplanen giver mulighed for udstykning af op til 50 parcelhusgrunde, hvoraf mindre delområder kan udstykkes som små parcelhusgrunde, såkaldte kompaktparceller eller rækkehuse. Lokalplanforslaget har været i høring i perioden 18. december 2017 til 22. januar 2018. I høringsperioden er der indkommet i alt fem indsigelser og bemærkninger. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 5. september 2017, sag nr. 182, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1254. Byrådet besluttede på møde den 13. december 2017, sag nr. 284, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 18. december 2017 til den 22. januar 2018.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Teknik & Miljø har i høringsperioden modtaget i alt fem bemærkninger og indsigelser.

Indsigelserne koncentrerer sig om følgende forhold:

- Der er bekymring over øget trafik på Sofienbjergvej og forslag om vejadgang fra Frydenlund i stedet.
- Der er ønske om at bevare en allé af birketræer i planområdets sydvestlige hjørne.
- Der er fundet fredede orkideer i den tidligere have i områdets sydvestlige hjørne, som er beskyttet af artsfredningsbekendtgørelsen.
- Der er ønske om at begrænse bebyggelse til max. én etage på de nye grunde som vil grænse op til Johannebjergparken 60-66.

Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag. Der er foretaget mindre rettelser af teknisk karakter i lokalplanen.

Teknik & Miljø anbefaler, at lokalplanen ændres således:

- Der tilføjes en bestemmelse om, at træerne indenfor det udlagte fælles friareal så vidt muligt bevares.
- Det areal, hvor der vokser orkideer, markeres i lokalplanen og der tilføjes en bestemmelse om, at den berørte parcelhusgrund kun kan udnyttes, såfremt der opnås dispensation fra Miljøstyrelsen til at fjerne eller flytte orkideerne.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Der foreligger en underskrevet frafaldserklæring.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 27. februar 2018, pkt. 46:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at lokalplan nr. 1254 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og

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

Teknisk Udvalg, 27. februar 2018, pkt. 46:

Anbefalet.

Alex Vejby Nielsen, Martin Sikær Kristensen og Morten Kristensen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan 1254 Boligområde ved Sofienbjergvej i Vejle

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1254, og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil.

Nyt kortbilag 3 til lokalplan 1254

Punkt 89: Nedlæggelse af sikringsrum på Hældagervej 165, 7120 Vejle Ø

14.06.01-G00-1-18

Resume

Ejendommens ejer har ansøgt om nedlæggelse af sikringsrum på adressen Hældagervej 165, 7120 Vejle Øst. TrekantBrand vurderer, at sikringsrummet kan nedlægges i forbindelse med omdannelse af erhverv på Hældagervej 165, 7120 Vejle Øst til bolig. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen om nedlæggelse af sikringsrum imødekommes.

Sagsfremstilling

Ejendommen på Hældagervej 165, Bredballe, 7120 Vejle Øst anvendes p.t. til erhverv, men skal omdannes til boliger. Der er samtidig - i forbindelse med omdannelse af erhverv til bolig - et behov for at optimere betingelserne for de fremtidige lejere ved herved at skabe gode opbevaringsmuligheder for disse. Derfor har man ønsket at anvende sikringsrummet i dele af kælderen under de nye lejemål som depotrum. Det vil i givet fald betyde, at sikringsrummet ikke længere vil kunne fungere som sikringsrum.

Det fremgår af beskyttelsesrumslovens § 20, stk. 2, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan godkende nedlæggelse af sikringsrum, uden at der skal opføres erstatningsrum, såfremt sikringsrummet udgør en hindring for gennemførelse af en aktuel ombygning.

Formålet med denne undtagelse er at give kommunalbestyrelsen mulighed for at undgå, at opretholdelsespligten fører til åbenbart urimelige resultater i tilfælde, hvor den tilknyttede bygning ikke nedrives.

Høring i TrekantBrand

TrekantBrand vurderer, at ansøgning om nedlæggelse af sikringsrummet - ud fra en samfundsmæssig betragtning – kan imødekommes med henblik på at optimere fremtidige lejes opbevaringsmuligheder i bygningen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes.

Kommunalbestyrelsens afgørelse om nedlæggelse af sikringsrummet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 26. februar 2018, pkt. 32:

at udvalget over for byrådet anbefaler nedlæggelse af sikringsrummet i kælderen på adressen Hældagervej 165, Bredballe, 7120 Vejle Øst.

Natur- og Miljøudvalget, 26. februar 2018, pkt. 32:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag - Ejerens ansøgning

Bilag - Trekantbrands vurdering

Punkt 90: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

00.32.10-S00-1-18

Resume

På Natur- og Miljøudvalgets område er der 3 anlægsprojekter, der skal afsluttes ifm. regnskab 2017, idet de hver især overstiger en anlægsudgift på 2 mio. kr.

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

Økonomi

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag.

De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	54.562	-3.855
Forbrug	54.438	-3.722
Forskel	-124	133

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 26. februar 2018, pkt. 24:
at udvalget over for byrådet anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Natur- og Miljøudvalget, 26. februar 2018, pkt. 24:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

NMU Anlægsregnskaber 2017 - Over 2 mio. kr.

Punkt 91: Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. vedrørende 2017

00.01.00-S55-1-18

Resume

I henhold til regler i "Budget- og regnskabssystem for kommuner" og Vejle Kommunes styringsprincip, skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag. I denne sag aflægges regnskab for 5 projekter, som er afsluttet i 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Sagsfremstilling

Sagen omfatter anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. for Kultur- og Idrætsudvalgets område. I henhold til regler i "Budget- og regnskabssystem for kommuner" og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller mere.

For at reducere antallet af enkeltsager samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag til udvalget.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område er der afsluttet følgende projekter over 2 mio. kr. i 2017:

1. Vedligehold 2017, pulje til indvendig vedligehold af øvrige kulturinstitutioner
2. Vedligehold 2017, idrætsområdet
3. Udbygning af Bredsten hallen
4. Pulje til idrætshaller
5. Idrætsfaciliteter Give

Ad 1:

Pulje til indvendig vedligehold af øvrige kulturinstitutioner.

Ad 2:

Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet.

Ad 3:

Projektet har omfattet til- og ombygning af Bredsten Idrætshal, bestående af idrætshal, springgrav, multirum, omklædningsrum, depot og toiletter, samt tilpasninger i indretning af eksisterende bygningsmasse.

Ad 4:

Vedligehold og forbedringer for ca. 3 mio. kr. i alle de kommunale haller.

Derudover er der brugt ca. 1.1 mio. kr. på udviklingstiltag i forhold til Conventus, kurser, låsesystemer og til fleksible adgangsforhold.

Ad 5:

Projektet har omfattet følgende:

- Ny boldbane i skovområdet mod jernbanen.
- Den eksisterende boldbane er overgået til at indgå i forpagtningsaftalen og arealet til campingbrug 2 måneder om året.
- Den eksisterende servicebygning er udvidet med en fast bygning, så den kan omfatte campister og idrætsudøvere.

De tidligere omklædningsrum bruges nu til idræt og til brugere af friluftsbadet.

Økonomi

364.067: Indvendig vedligehold øvrige kulturinstitutioner		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.357	0
Forbrug	2.358	0
Forskel	1	0
318.017: Vedligehold idrætsområdet		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.235	0
Forbrug	3.236	0
Forskel	1	0
031.095: Udbygning af Bredsten hallen		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	6.800	0
Forbrug	6.847	0
Forskel	47	0

Differencen på projektet, udbygning af Bredsten hallen, har et merforbrug, som skyldes, at bevillingen ikke pristalsreguleres i modsætning til rådighedsbeløbene.

318.045: Pulje til idrætshaller		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	4.117	0
Forbrug	4.125	0
Forskel	8	0
318.052: Idrætsfaciliteter i Give		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	4.000	0
Forbrug	4.000	0
Forskel	0	0

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb:

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget den 12. marts 2018 og Byrådet den 21. marts 2018.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 27. februar 2018, pkt. 24:
at anlægsregnskaberne godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 27. februar 2018, pkt. 24:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 92: Bevæg dig for livet - visionskommune

18.20.00-P20-7-18

Resume

Vejle Kommune skal tage stilling til, hvorvidt kommunen ønsker at indgå et partnerskab med Danmarks to største idrætsorganisationer, DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF). Som partner skal Vejle Kommune arbejde målrettet med at få flere borgere til at blive fysisk aktive i idrætsforeninger eller generelt. Indsatsen understøtter et tværfagligt samarbejde, som har været et gennemgående ønske fra flere stående udvalg i forbindelse med processen omkring en ny kultur- og idrætspolitik. Projektet løber fra anden halvdel af 2018 til 2023, hvor der ansættes en projektleder til at støtte op om samarbejdet på tværs af fagudvalg. DGI og DIF medfinansierer projektlederen. Vejle kommune skal bidrage med 300.000 kr. årligt i perioden. Folkeoplysningsudvalget og Vejle Idrætsråd forventes at bidrage. Finansieringen af 2018 forventes svarende til et halvt år.

Sagsfremstilling

Danmarks to største idrætsorganisationer (DIF OG DGI), repræsentanter fra Vejle kommune samt Vejle Idrætsråd har drøftet mulighederne for, at Vejle Kommune kan indgå et partnerskab omkring den fælles vision: Bevæg dig for livet (BDFL). Visionen har som mål, at 50% af danskerne skal være aktive i en idrætsforening og 75% af danskerne skal være fysisk aktive generelt i 2025.

Aftalen indebærer, at der opstilles en række målsætninger for en femårig periode fra anden halvdel af 2018 til 2023 med henblik på at få flere vejlenere til at være fysisk aktive – enten i forening, på egen hånd eller i selvorganiserede fællesskaber.

For at nå målsætningerne ansættes en projektleder i den femårige projektperiode. Projektlederen koordinerer og igangsætter indsatser på tværs af fagområder og udvalg.

Indsatsen understøtter et tværfagligt samarbejde, som har været et gennemgående ønske fra flere stående udvalg i forbindelse med processen omkring en ny kultur- og idrætspolitik.

For at blive udnævnt til visionskommune skal Vejle Kommune indstilles af den lokale afdeling af DGI (DGI Sydøstjylland) inden den 4. april 2018. Det sker på baggrund af en skriftlig hensigtserklæring fra Vejle Kommune, hvori kommunen opstiller forslag til indsatsområder og målgrupper. Et afgørende udvælgelseskriterium er, at der er bred politisk opbakning til at være visionskommune. Sagen skal derfor behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Hensigtserklæring

Der er udarbejdet et forslag til en hensigtserklæring. Se bilag. I hensigtserklæringen er der lagt fokus på temaer, som understøtter ønsker fra de stående udvalg i forbindelse med processen omkring en ny kultur- og idrætspolitik. Såfremt kommunen bliver udvalgt til visionskommune, vil temaerne danne grundlag for drøftelser om en egentlig aftale med DGI og DIF.

Af hensigtserklæringen fremgår, at Vejle Kommune ønsker, at:

1. Idrætstilbud skal være tilgængelig for alle. Specielt ønsker Vejle Kommune at sætte fokus på borgere med psykisk og fysisk handicap og skabe bedre vilkår og muligheder gennem et tværfagligt samarbejde.
2. Etablere idrætstilbud og tiltag, der bevidst kan fremme sundheden hos udsatte borgere, eksempelvis ved at skabe kobling mellem foreningerne og sundhedsområdet.
3. Skabe fleksible rammer, ved eksempelvis at etablere flere bevægelsesmuligheder i naturen, samt give mulighed for, at borgere, der ønsker at dyrke deres aktiviteter uden for de etablerede foreningsfællesskaber, kan få adgang til at booke haltider.
4. Foreningerne og de frivillige skal styrkes til at varetage nye opgaver og være trygge og bevidste om, hvor de kan hente hjælp og støtte til opgaven i det kommunale system.

Proces

Der bliver i alt udnævnt 15 visionskommuner fordelt i hele Danmark inden udgangen af 2019. Hertil kommer et begrænset antal lokale partnerskaber. Følgende seks kommuner er pr. 1. februar 2018 udnævnt til visionskommune:

Ikast-Brandø, Frederiksberg, Gentofte, Aalborg, Holstebro og Skive.

DGI Sydøstjylland kan indstille en enkelt kommune i deres distrikt, og de oplyser at både Horsens og Kolding har udtrykt ønske om at blive visionskommune.

Bliver en kommune ikke indstillet og udvalgt som visionskommune, kan der forhandles om et lokalt partnerskab, hvor DGI Sydøstjylland er medfinansierende. En lokal aftale betyder, at Vejle kommune stadig kan indgå i netværket af visionskommuner og arbejde på lignende vilkår som de andre visionskommuner.

Såfremt DGI Sydøstjylland vælger at indstille Vejle kommune som visionskommune, vil der blive indkaldt til et bredt politisk møde, hvor udvalgsformænd og borgmester vil blive orienteret om betingelserne for at blive udpeget visionskommune. Herefter igangsættes et aftaleforløb, hvor der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe på tværs af forvaltninger, idrætsorganisationer og med inddragelse af det lokale foreningsliv. Arbejdsgruppen skal udfærdige et aftalegrundlag, der beskriver de enkelte indsatsområder med målsætninger, samt den tværfaglige organisering omkring projektet. Detaljerne omkring arbejdsgruppe og aftalegrundlag fremgår af vedlagte bilag. Aftalegrundlaget skal godkendes af Vejle kommune samt DGI og DIF, før der indgås en egentlig aftale.

Processen er skitseret herunder:

Dato	Aktivitet
4. april	Deadline for indsendelse af interesselitkendegivelse til DGI Sydøstjylland
Medio april	BDFL udpeger, hvilke kommuner, der vil blive indledt et aftaleforløb med.
Ultimo april/maj	Møde mellem kommune og BDFL på politisk og administrativt niveau
August	Arbejdsgruppen igangsætter processen med udarbejdelse af aftalegrundlag.
Efterår 2018	Aftalegrundlag godkendes af Vejle Kommune og BDFL.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at deltagelse i projektet samlet vil koste 600.000 kr. årligt i perioden fra anden halvdel af 2018 til 2023, svarende til i alt 3.000.000 kr. Beløbet dækker ansættelsesforhold af en projektleder, herunder overhead og midler til idrætsfremmende aktiviteter.

Hvis kommunen udvælges som visionskommune bidrager BDFL med 250.000 kr. årligt i perioden, svarende til i alt 1.250.000 kr. Udvalges kommunen ikke, kan der indgås en forhandling med DGI Sydøstjylland om en tilsvarende medfinansiering, så Vejle Kommune kan være "Bevæg dig for livet Kommune."

Vejle kommune skal bidrage med 300.000 kr. årligt i perioden, svarende til et samlet beløb på 1.500.000 kr.. Derudover forventes Vejle Idrætsråd at bidrage med 50.000 kr. årligt.

Alle konkrete indsatser i projektperioden finansieres inden for den kommunale økonomi, og sikres gennem bidrag fra såvel budgetterede puljer og allerede planlagte og finansierede projekter, der understøtter visionen. Endvidere kan der ske nye økonomiske prioriteringer, som understøtter indsatsen.

Som visionskommune kan der blive større mulighed for at tiltrække fondsmidler til lokale indsatser.

Vejle Idrætsråd har mundtlig givet tilsagn om en medfinansiering på 50.000 kr. årligt i projektperioden.

Folkeoplysningsudvalget har ligeledes tilkendegivet en foreløbig interesse for projektet, og vil på deres møde den 1. marts 2018 drøfte en mulig finansiering af anden halvår 2018 på 150.000 kr.

Sagens videre forløb

1. marts 2018:

Sagen behandles i Folkeoplysningsudvalget.

12. marts:
Sagen behandles i Økonomiudvalget.

21. marts 2018:
Sagen behandles i Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 27. februar 2018, pkt. 27:

- at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler, at hensigtserklæringen godkendes af Byrådet og sendes til DGI Sydøstjylland,
- at Kultur- og Idrætsudvalget opfordrer Folkeoplysningsudvalget til at afsætte 150.000 kr. i 2018, og
- at finansieringen på 300.000 kr. årligt i 2019 til 2023 indgår i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene.

Kultur- og Idrætsudvalget, 27. februar 2018, pkt. 27:

Anbefales, dog med den tilføjelse at Kultur- og Idrætsudvalget anmoder Økonomiudvalget om en drøftelse af den fremtidige finansiering.

Beslutning

Anbefales.

Finansieringen drøftet.

Dan Skjerning blev erklæret for inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Visionskommuner Beskrivelse.pdf

Interessetilkendegivelse

Punkt 93: Røgfri Fremtid

29.09.00-P20-6-18

Resume

Sygehus Lillebælt har kontaktet Vejle Kommune med henblik på at etablere et samarbejde om røgfri generation i Trekantsområdet. Initiativet, der skal ses som et ønske om at styrke fokus på børn og unges sundhed gennem en række fælles indsatser på området, vil være i god tråd med såvel kommunens sundhedspolitik som tankerne bag det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. I henvendelsen opfordrer sygehuset kommunen til at melde sig som partner i Røgfri Fremtid, der er initieret af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Over 50 partnere har på nuværende tidspunkt valgt at tilslutte sig Røgfri Fremtid, deriblandt Kolding, Middelfart og Fredericia kommuner.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Sygehus Lillebælt, som opfordrer kommunen til at indgå i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens partnerskab Røgfri Fremtid. Samtidig ønsker sygehuset at skabe grundlag et styrket samarbejde omkring en række forebyggende initiativer på området ud fra et grundlæggende fælles ansvar for borgernes sundhed.

- Tobaksrygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ betydning for vores sundhed, og som medfører flest udgifter til behandling og pleje - samt det største produktionstab for samfundet. Næsten hver femte dansker ryger. Hver anden ryger ender med at dø af sin rygning.
- Tobak er stærkt afhængighedsskabende for særligt børn og unge. Der i dag 9.000 børn og unge mellem 11 og 15 år, der ryger, og hver dag begynder 40 unge under 18 år at ryge.

Kræftens Bekæmpelse har påvist, at der fra 2015 til 2016 er sket en stigning i antallet af 16-24 årige rygere fra 18 til 22%.

Kommunerne spiller en vigtig rolle i at være med til at forebygge rygestart blandt børn og unge.

Røgfri Fremtid er en del af en international bevægelse og tager afsæt i WHO's rammekonvention om tobak, som også Danmark har forpligtet sig på. Der lægges heri op til, at en række forskellige aktører (fx organisationer, politikere og borgere) går sammen i partnerskaber om at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer.

Partnerskabet Røgfri Fremtid arbejder for visionen om et røgfrit Danmark i 2030, hvor ingen børn og unge - og færre end fem procent af alle voksne ryger.

For at blive partner kræver det, at man som organisation bakker op om visionen og Røgfri Fremtids tre hovedbudskaber, der er:

- Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
- Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
- Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg

Røgfri Fremtid er således ikke et partnerskab i juridisk forstand med formaliserede rammer, ligesom der ingen udgifter er forbundet med at melde sig ind i partnerskabet.

Som partner i Røgfri Fremtid kan kommunen blive del af et større netværk i bestræbelserne på at arbejde mere målrettet med forebyggelse af rygning. Desuden rummer en fælles deltagelse i partnerskabet sammen med Sygehus Lillebælt og andre lokale samarbejdskommuner muligheden for at sende et stærkt signal om en røgfri fremtid for alle børn og unge i Trekantområdet.

Partnerskabets indehold fremgår af hjemmesiden: <https://www.roegfrifremtid.dk/>

Listen over nuværende partnere kan ses på: <https://www.roegfrifremtid.dk/bliv-partner/>

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Økonomi-, Arbejdsmarked-, & Sundhedsdirektøren indstiller, 26. februar 2018, pkt. 18:
at det anbefales Byrådet, at Vejle Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 26. februar 2018, pkt. 18:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Erklæring om partnerskab i Røgfri Fremtid

Punkt 94: Lukket: Fast ejendom

01.04.00-P19-456-17

Punkt 95: Lukket: Renovering og udlejning af fast ejendom

20.30.00-P20-1-18

Punkt 96: Lukket: Jordsalg

13.06.02-G10-10-18

Punkt 97: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-3-17

Punkt 98: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-1-17