

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-01-2021

Mødedato Mandag d. 11. januar 2021 kl. 12:00

Mødested Online møde

Indholdsfortegnelse

Analyse Seniorområdet.....	3
Månedssrapport pr. november 2020.....	4
Opstart på budgetlægningen 2022-2025, budgetstrategi.....	5
Vejle Kommune udtræder af Trekantområdets Brandvæsen og gendanner eget beredskab.....	6
Forslag til tillæg nr. 69 til Vejle Kommuneplan 2017-2029, udvidelse af landsbyrammen ved Ø. Sta	8
Anlægsregnskab.....	10
Anlægsbevilling - Udvidelse af samkørselsplads.....	12
Forslag til lokalplan nr. 1314 for et boligområde ved Birke Allé, Ødsted og tillæg nr. 55 til Vejle Kc	14
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1259 Offentligt område ved Gammelhavn og Sjællandsgade, Vejle	16
Forslag til revision af risikostyringsplan for oversvømmelse - Vejle midtby.....	18
Medarbejdertrivsel i Kultur & Sundhed - anmodning fra Johnny Beck, Alex Vejby Nielsen og Azra	22
Budget for Ældrerådvalg.....	23
Lukket: Godkendelse.....	25

Punkt 1: Analyse Seniorområdet

81.00.00-A00-11-20

Resume

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 29. december 2020 er der udarbejdet udkast til kommissorium for organisations-, struktur- og kulturanalysen.

Sagsfremstilling

Den 29. december 2020 vedtog Økonomiudvalget at igangsætte en organisations-, struktur- og kulturanalyse af Seniorområdet.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning og drøftelser er der udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium for analysen.

Når såvel dette kommissorium samt kommissorium for den af Seniorudvalget besluttede analyse er godkendt (20 januar 2021), vil der ske en markedsafdækning blandt 3 eksterne konsulenter.

Den administrative styregruppe vil indstille valg af ekstern konsulent til Økonomiudvalgets møde den 1. februar 2021.

Deltager i behandlingen

HR chef Thrine Nørgaard.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udkast til kommissorium drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Udkast til Kommissorium ekstern analyse af organisation, struktur og kultur

Punkt 2: Månedssrapport pr. november 2020

00.30.14-S00-2-20

Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 30. november 2020 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed eksklusiv coronatiltag forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året. Dog overstiger de forventede udgifter til coronatiltag statens kompensation til kommunen, og medfører derfor risiko for, at den samlede ramme ikke kan overholdes.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningernes bemærkninger:

Inden månedssrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om budgetrammen forventes overholdt. Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

Formålet med forvaltningernes bemærkninger og vurderinger er at give et overblik over den løbende udgiftsudvikling samt at sætte fokus på at sikre rammeoverholdelse og eventuelt iværksætte foranstaltninger.

Det er væsentligt at forholde sig til forbrugsprocenten sammen med bemærkningerne, idet bemærkningerne indeholder forvaltningernes forklaringer og forventninger. I bemærkningerne skal forvaltningen tydeligt anføre, om budgettet forventes overholdt.

Forventning til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 30. november 2020 forventes samlet set budgetoverholdelse på kommunens drift eksklusiv coronatiltag. Samlet er den forventede overførsel til 2021 ved 3. kvartalsopfølgning 2020 knap 30 mio. kr. over forventningen til overførslen til 2020 ved 3. kvartalsopfølgning 2019, men på niveau med den endelige overførsel fra 2019 til 2020.

Der forventes et betydeligt nettoforbrug til coronarelaterede tiltag, den aktuelle nettoudgift i Vejle Kommune forventes at blive ca. 52 mio. kr. på serviceudgifterne. Dermed overstiger det opgjorte forbrug i betydelig grad statens kompensation til Vejle Kommune på knap 26,8 mio. kr. Samlet medfører det opgjorte coronarelaterede nettoforbrug således, at kommunens samlede ramme i 2020 presses.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten godkendes.

Beslutning

Økonomi- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har afdækket en fejl i sin indmelding. Korrektionen heraf betyder, at Arbejdsmarkedsudvalgets forventede merforbrug falder fra ca. 30 mio. kr. til ca. 7 mio. kr. i 2020. Korrektionen vedrører udelukkende overførselsudgifterne.

Samlet for hele kommunen fastholdes forventningerne om samlet rammeoverholdelse.

Med disse bemærkninger blev punktet godkendt.

Bilag

Månedssrapport pr. november 2020

Punkt 3: Opstart på budgetlægningen 2022-2025, budgetstrategi

00.30.02-S00-1-20

Resume

Byrådet skal senest 15. oktober 2021 vedtage budgettet for det kommende år. Økonomiudvalget har ansvaret for tilrettelæggelsen af budgetlægningen og skal senest 15. september 2021 fremsende et budgetforslag til Byrådet. Denne sag omhandler de indledende drøftelser vedr. budgetlægningen 2022-2025.

Sagsfremstilling

Den kommende budgetlægning for 2022-2025 igangsættes med Økonomiudvalgets godkendelse af budgetstrategi 2022-2029. Budgetstrategien udstikker rammerne for budgetprocessen.

Direktionen udarbejder et oplæg til budgetstrategi 2022-2029 til Økonomiudvalget. Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren vil på mødet fremlægge forslag til budgetstrategiens indhold og proces.

Udkast til budgetstrategi, procedurenotat og politisk tidsplan for budgetlægningen forelægges Økonomiudvalget 1. marts 2021.

Byrådet orienteres om budgetstrategi og budgetproces på et temamøde 10. marts 2021.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Vejle Kommune udtræder af Trekantområdets Brandvæsen og gendanner eget beredskab

14.00.05-P20-1-20

Resume

Et flertal i Vejle Byråd traf på sit ekstraordinære møde den 29. december beslutning om, at Vejle Kommune ved udgangen af 2021 forlader Trekantområdets Brandvæsen (TrekantBrand) og gendanner sit eget kommunale brandvæsen. Processen frem mod endelig udtrædelse ultimo 2021 samt etablering af Vejle Brandvæsen igangsættes omgående.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Da TrekantBrand blev dannet skete det som en konsekvens af en forventning fra staten om, at en samling af de kommunale beredskaber i større enheder ville skabe et mere effektivt drevet brandvæsen.

TrekantBrand har i de fem år det har eksisteret leveret en tilfredsstillende indsats både hvad angår kvalitet og faglighed i sit arbejde. Til gengæld har det vist sig meget svært at skabe enighed politisk på tværs af seks kommunalbestyrelser om retningen for og styring af det fælles selskab. Yderligere har det vist sig, at statens forventninger om effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af beredskaber hidtil kun i delvist omfang har kunnet realiseres.

På den baggrund er det Vejles ønske at vende tilbage til et mindre og lokalt forankret beredskab. Et beredskab som vil have en mere entydig politisk styring, og hvor der vil være kortere fra beslutningstagere til medarbejderne.

Det nye beredskab skal være moderne og effektivt, det skal sikre tryghed for borgerne, og det skal være en god arbejdsplads.

Proces:

Frem mod endelig udtræden af TrekantBrand og opstart for Vejle Brandvæsen ved årsskiftet 2021/22 er nedenstående proces blevet foreslået og godkendt af Byrådet den 29. december 2020 (sag nr. 250).

1. Forhandlinger med TrekantBrand og øvrige afklaringer (januar – marts 2021)
2. Exitaftale og design af nyt beredskab (april – juni 2021)
3. Godkendelse og handleplan (august – september 2021)

Det er ligeledes af Byrådet den 29. december blevet besluttet, at Teknisk Forvaltning må igangsætte ansættelsesproces vedrørende ny beredskabschef med tiltrædelse i 2. kvartal 2021.

For at opnå et hensigtsmæssigt forløb vedr. udtræden og dannelse af eget beredskab foreslås det, at der, gerne i samarbejde med TrekantBrand og de øvrige ejerkommuner, hyres ekstern bistand til at bistå som fælles proceskonsulent samt vedrørende økonomisk delingsaftale.

Det er afgørende for forløbet at ansættelse af ny beredskabschef og indledning på forhandlinger igangsættes straks. Det foreslås derfor, at Teknisk Udvalg gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ansættelse og aflønning af ny beredskabschef resten af 2021 samt til øvrig konsulentbistand i løbet af processen. Bevillingen finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2021	2022	2023	2024 og varigt
Tillægsbevilling:					
TU	00.95 Beredskabsområdet	2,0			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje - de båndlagte midler	-2,0			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Det indstilles, at Teknisk Udvalg får en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. Bevillingen finansieres af Den Centrale Reservepulje - de båndlagte midler.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Teknisk Udvalg får en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ansættelse og aflønning af ny beredskabschef samt øvrig konsulentbistand. Bevillingen finansieres af Den Centrale Reservepulje – de båndlagte midler.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 5: Forslag til tillæg nr. 69 til Vejle Kommuneplan 2017-2029, udvidelse af landsbyrammen ved Ø. Starup

01.02.03-P16-7-20

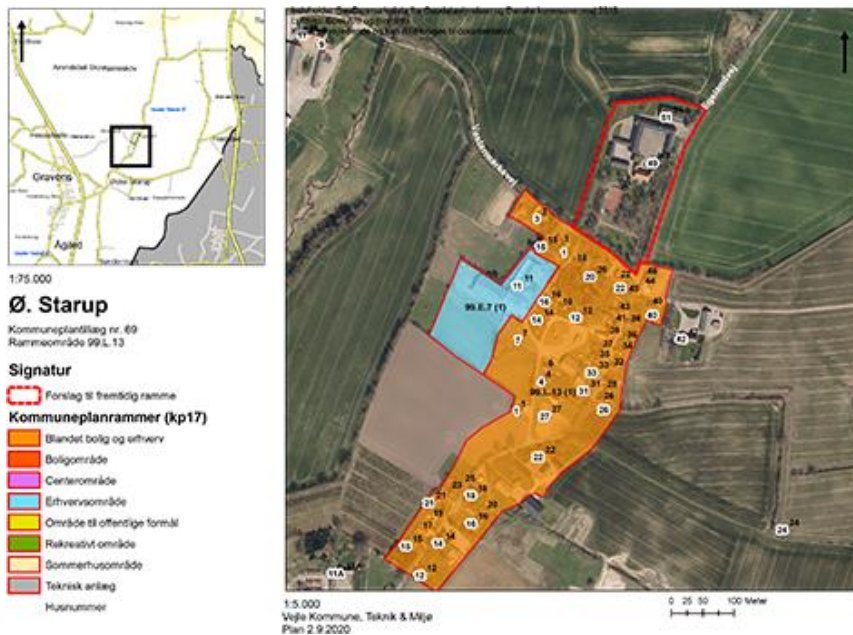
Resume

Ejeren af ejendommen Egelandvej 49, Ø. Starup har forespurgt om muligheden for at udstykke en grund og bygge en helårsbolig i den sydlige del af ejendommens haveanlæg. Der kan kun gives tilladelse til det ansøgte, hvis arealet ved hjælp af et kommuneplantillæg inddrages i landsbyafgrænsningen for Ø. Starup.

Sagsfremstilling



Figur 1: Ønske om udstykning og bebyggelse



Figur 2:

Eksisterende landsbyafgrænsning markeret med orange.

Forslag til udvidelse markeret med rød stiplede linje

Fra ejendommen Egelandvej 49 ønskes udstykket en grund til helårsboelse. Ejendommen er beliggende i landzone umiddelbart op til kommuneplan ramme 99.L.13 (landbyafgrænsningen) i Ø. Starup.

Ifølge vejledningen for landzoneadministration bør kommunalbestyrelsen i områderne omkring eksisterende byzoner og landsbyafgrænsninger være opmærksom på hensynet om en klar grænse mellem land og by. Ud fra hensynet om at sikre en klar grænse mellem by og land, bør der således tæts på byzone og lige uden for landsbyer som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse til udstykning og bebyggelse, herunder opførelse af boliger.

Der kan således umiddelbart ikke meddeles landzonetilladelse til det ansøgte, med mindre at landbyafgrænsningen for Ø. Starup ændres ved hjælp af et kommuneplantillæg.

Godset Egeland, Egelandvej 49 er en markant del af Ø. Starup, og indgangen til Ø. Starup udgøres af den markante allé langs Egelandvej. Allén starter umiddelbart nord for Egelandvej 49, og ejendommen udgør en naturlig del af landsbyen.

En udvidelse af rammen bør således omfatte hele haveanlægget og bygningerne på Egelandvej 49. Se kortbilag.

Der ønskes kun en mulighed for at udstykke den sydlige del af haveanlægget mod Vestermarksvej. Udstykningen skal foretages på en sådan måde, at beplantningen langs Vestermarksvej og Egelandvej bevares. På den måde bliver en udstykning og bebyggelse ikke synlig fra landsbyen og fra den omkringliggende landskab.

VejleMuseerne har vurderet at en udstykning af den sydlige del af haven på Egelandvej 49, vil ikke påvirke kulturmiljøet i Ø. Starup eller miljøet omkring Egelandvej 49.

Planens historik

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21.9.2020, pkt. nr. 240, at igangsætte udarbejdelse af tillæg nr. 69.

Tillægget har været i fordebat fra den 20.11.2020 til den 4.12.2020. Lokalrådet i Øster Starup har ingen bemærkninger til udvidelsen af landsbyrammen. Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger.

Miljøvurdering

Forslag til tillæg nr. 69 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Høringsperioden for tillægget fastsættes til 8 uger, da tillægget har været i fordebat.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Tillæg nr. 69 til Vejle Kommuneplan 2017-2029, rev.

Punkt 6: Anlægsregnskab

00.30.00-S00-5-19

Resume

Der aflægges anlægsregnskab for projekter over 2 mio. kr. på Børne- og Ungeområdet, som er afsluttet.

Sagsfremstilling

For anlægsregnskaber, der beløber sig til over 2 mio. kr., skal der aflægges særskilt anlægsregnskab. For at forenkle processen samles alle anlægsregnskaber i én samlet sag pr. udvalg. Anlægsregnskaberne skal efter udvalgsbehandling godkendes af Økonomiudvalg og Byråd.

På Børne- og Familieudvalgets område skal der aflægges regnskab for følgende projekter:

Vedligeholdelsespulje på dagtilbudsområdet: Merforbruget på 302.000 kr. er overført til 2020.

Projekt: 510269 - Vedligeholdelsespuljer 2019, Daginstitutioner

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Rådighedsbeløb	3.688	0
Forbrug	3.990	0
Forskel	302	0

Vedligeholdelsespulje på skoleområdet: Mindreforbruget på 4.080.000 kr. er overført til 2020.

Projekt: 301269 Vedligeholdelsespuljer 2019, skoler

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Rådighedsbeløb	15.170	0
Forbrug	11.090	0
Forskel	4.080	0

Børnegården Søndervangen: Der er balance mellem anlægsbevilling og forbrug.

Projekt: 514100 - Børnegården Søndervangen (Erstatningsbyggeri)

1.000 kr	Udgifter	Indtægter
Rådighedsbeløb	4.470	0
Forbrug	4.470	0
Forskel	0	0

Høring:

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 10. december 2020, pkt. 134:
at anlægsregnskaberne anbefales godkendt i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. december 2020, pkt. 134:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 7: Anlægsbevilling - Udvidelse af samkørselsplads

05.01.02-P20-2-18

Resume

Byrådet godkendte 17. juni 2020 i sag 125 en anlægsbevilling til udvidelse af samkørselsplads på Grønlandsvej til 1,85 mio. kr. - uden etablering af busvendeplads.

Teknisk Udvalg besluttede 1. september 2020 i sag 184 at forlænge rute 4 i det kommende udbud til samkørselspladsen på Grønlandsvej. På samme møde besluttede udvalget at understøtte etablering af ladestation. Teknik & Miljø anbefaler, at etablering af busvendeplads medtages i forbindelse med den igangværende udvidelse af samkørselspladsen. Sagen omhandler en anlægsbevilling på 0,25 mio. til busvendeplads og forberedende arbejder til ladestation.

Sagsfremstilling

Samkørselspladsen på Grønlandsvej er et pilotprojekt, der skal danne baggrund for udvikling af et koncept for knudepunkter, hvor det skal være muligt at skifte mellem forskellige transportformer: Bil, bus, cykel med mere. På udvalgsrådet 14. januar 2020 i sag 4 blev udvalget præsenteret for et oplæg til samkørselspladsen ved Grønlandsvej, der bestod i etablering af et skur eller en bygning og en udvidelse af pladsen med busstop og øgede faciliteter.

Sag 125 på byrådsmødet 17. juni 2020 indeholdt en udvidelse af samkørselspladsen uden vendeplads for busser. På daværende tidspunkt havde Teknisk Udvalg ikke drøftet rutenettet for det kommende udbud af bybusdriften.

På Teknisk Udvalgs møde 1. september 2020 i sag 184 besluttede udvalget at forlænge linje 4, så bussen kører til samkørselspladsen. Den beslutning gør det relevant at tænke etableringen af vendepladsen ind i den samlede udvidelse af samkørselspladsen.

I forbindelse med udbudsprocessen af ladestationer er en operatør interesseret i at etablere 6 standere på samkørselspladsen, og samtidig forhandles desuden om etablering af en lynladerstation, der vil kunne indpasses i tilknytning til samkørselspladsen.

Teknik & Miljø vurderer, at der med de ovennævnte ændringer og tiltag opnås en bedre løsning for den udvidede samkørselsplads med en optimal vendeplads til busser og etablering af en ny ladestation ved kommunens sydlige indfaldsvej fra motorvejen.

Omdisponeringen af pladsen med indarbejdelse af busvendeplads og ladestation er ikke til hinder for en eventuel senere etablering af funktionsbygninger med toilet, venterum, cykelparkering som fremlagt tidligere for udvalget. Der etableres i den aktuelle løsning standardløsning for cykelparkering.

Tidsplan

Det oprindelige projekt var forventet afsluttet i indeværende kalenderår, men med en udvidelse af projektet med etablering af vendeplads og forberedelse til ladestation vil projektet først blive afsluttet i 1. kvartal 2021. Selve etableringen af ladestationen varetages af den kommende operatør, hvilket først forventes udført frem mod sommeren 2021.

Økonomi

Der er tidligere givet anlægsbevilling på samlet 2,5 mio. kr., som vedrører analyse, projektering og udvidelse af vendeplads. I 2020 er restbudget til projektet 2,249 mio. kr.

Ændringen af samkørselspladsen med etablering af en busvendeplads og en ladestation medfører en forhøjelse af anlægsbevilling på 0,250 mio. kr.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.065	Samkørselsplads Grønlandsvej Syd	250	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			250	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2020	2021	2022	2023	
Tillægsbevilling:								
TU	223.065	Samkørselsplads Grønlandsvej Syd	Udg.		250			
Finansiering:								
TU	222.091	Pulje til infrastruktur	Udg.		-250			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb til supplerende udvidelse af samkørselsplads ved Grønlandsvej på 0,250 mio. kr. i 2021.

Udgiften finansieres af pulje til infrastruktur, hvor der pt. i 2020 er et restbudget på 4,506 mio. kr. og 14,513 mio. kr. i 2021.

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 8. december 2020, pkt. 243:

at Teknisk Udvalg godkender etablering af busvendeplads og forberedelse til en kommende ladestation at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi godkendes.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. december 2020, pkt. 243:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Skitse Samkørselsplads Grønlandsvej inkl. busvendeplads og ladestationer

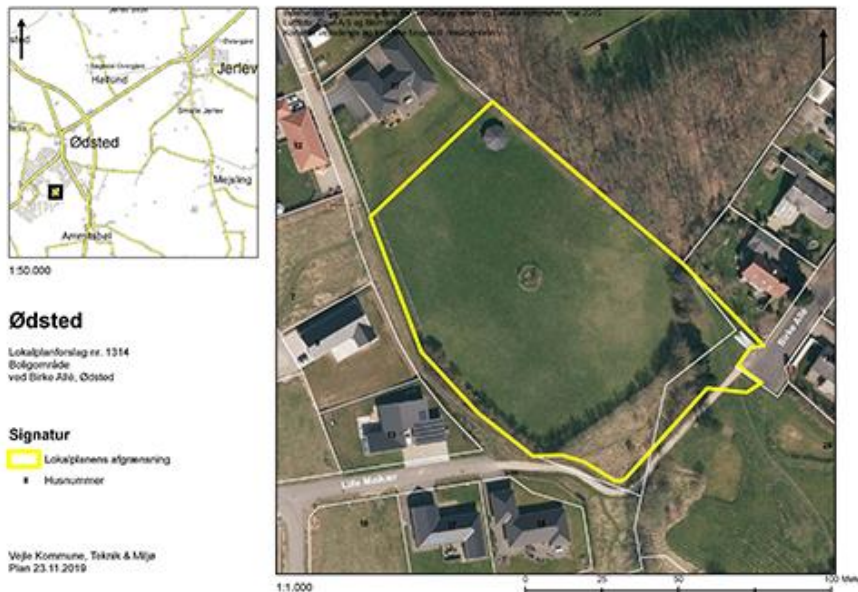
Punkt 8: Forslag til lokalplan nr. 1314 for et boligområde ved Birke Allé, Ødsted og tillæg nr. 55 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-54-19

Resume

Grundejer har anmodet om en lokalplan, der muliggør boligbebyggelse på en ejendom i den sydøstlige del af Ødsted. Området anvendes i dag som privat have, men det ønskes anvendt til boligudvikling i form af op til 14 dobbelt- og/eller rækkehuse eller op til 7 parcelhuse. Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget har været i fordebat.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 29.10.2019, pkt. nr. 223, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1314 og tillæg nr. 55.

Tillægget har været i fordebat fra den 13.03.2020 til den 27.03.2020.

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er et areal på ca. 9000 m² i den sydøstlige del af Ødsted, der i dag anvendes som privat have samt offentligt tilgængeligt grønt areal.

Lokalplanområdet er beliggende i mellem tre boligveje, Birke Allé, Brunmose og Lille Mølkær og fungerer som en naturlig forlængelse af disse.

Bygherre har anmodet om udarbejdelse af lokalplan for at muliggøre, at der kan bygges op til 14 dobbelt- og/eller rækkehuse eller op til 7 parcelhuse. Lokalplanområdet vil have vejadgang via Birke Allé og således fremstå som en forlængelse af boligområdet. Stiforbindelsen til Lille Mølkær bibeholdes. Ligeledes vil stiforbindelsen mellem Lille Mølkær og Brunmose blive bibeholdt samt stiforbindelse til boldbanerne imod nordøst.

Grundejer er i forhandling med Vejle Kommune om at bytte jord, således at lokalplanområdet får en mere rationel udformning.

Kommuneplantillæg

Tillægget har været i fordebat fra d. 13.03.2020 til d. 27.03.2020. Der er kommet 6 bemærkninger. Disse omhandler blandt andet den fremtidige vejadgang til området, som foreslås at være henholdsvis via Birke Allé, Brunmose eller Lille Mølkær. Derudover er der bemærkninger om, at vente med yderligere tæt-lav projekter til de eksisterende udviklingsområder er færdig udviklet, og at arealet anvendes til idræts-formål, som en udvidelse af Ødsted Idrætsforening.

Inputs i forbindelse med fordebatten har ikke medført ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 55, da vejadgang reguleres i lokalplanen samt at der vurderes, at det giver god mening at udvikle området til et boligområde, da det ligger i forlængelse af eksisterende boligbebyggelse. Det vurderes ikke, at udviklingen af området skal vente til boligområdet ved Lille Mølkær er færdig udviklet, da lokalplanområdet giver mulighed for andre typer af boliger nemlig dobbelt- og rækkehuse.

Tidlig høring

Lokalplanen har været i tidlig høring i form af et dialogmøde holdt i Brunmosehallen i Ødsted d. 12.03.2020.

Inputs handlede i stor grad om vejadgangen, hvor der var modstridende interesser med ønsker om henholdsvis Birke Allè og Lille Mølkær som vejadgang. Brunmose blev også argumenteret for, men ikke i lige høj grad.

Der blev udtrykt bekymring om trafiksikkerhed for cyklende skolebørn ved Birke Allè, hvis området bliver udviklet med Birke Allè som vejadgang. Lille Mølkær blev af nogen påpeget som en alternativ vejadgang. Især beboere ved Lille Mølkær påpegede, at der var fortov på Birke Allè i modsætning til Lille Mølkær, og argumenterede derfor for at bibeholde Birke Allè som vejadgang til lokalplanområdet.

Derudover blev der stillet spørgsmål til, hvorvidt der skulle byudvikling i forlængelse af Birke Allè, og hvorvidt at byudvikling, som lokalområdet for så vidt ønsker, ikke kan forekomme et andet sted i Ødsted.

I forslaget til lokalplan holdes der fast på Birke Allè som vejadgang, da denne vurderes at være bedst egnet, da den er asfalteret og en bedre vejforbindelse til Ribevej og Ammitsbølvej for rejsende mod henholdsvis Vejle og Kolding. Der vurderes ikke, at en forøgelse af boliger på maksimalt 15 boliger vil medføre en øgning i trafik ud over hvad boligvejen kan holde til med tanke på trafiksikkerhed.

Der bliver fastholdt, at området skal udvikles til boligformål, da der er eksisterende boligbebyggelse mod vest, nord og sydøst.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1314 og tillæg nr. 55 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til 8 uger, da tillægget har været i fordebat, og planerne vurderes at have særlig interesse for offentligheden.

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- og Miljødirektøren indstiller, 8. december 2020, pkt. 250:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1314, og tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. december 2020, pkt. 250:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1314

Tillæg nr. 55 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

Notat fra dialogmøde Ødsted

Punkt 9: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1259 Offentligt område ved Gammelhavn og Sjællandsgade, Vejle, tillæg nr. 65 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 med miljøvurdering

01.02.05-P16-22-17

Resume

Økonomiudvalget har anmodet om en lokalplan for et p-hus og en stibro ved Gammelhavn og Sjællandsgade i Vejle. Området er i dag grusparkering, og med en fuld realisering af p-huset i 5 etager vil der blive tilføjet 820 nye p-pladser. Lokalplanen giver også mulighed for ny bro over Vejle Å fra Sjællandsgade og en ny stibro fra togperronerne til p-huset og videre til Dæmningen. Der er udarbejdet en miljøvurdering og en miljøkonsekvensvurdering af lokalplanen og projektet.

Der er i høringsperioden fra den 14. september 2020 til den 9. november 2020 modtaget 4 bemærkninger.

Bemærkningerne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 09.04.2019, pkt. nr. 77, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1259 og tillæg nr. 65.

Afgrænsnings af miljø- og miljøkonsekvensvurderingen har været i offentlig- og myndighedshøring fra den 28.04.2020 til den 13.05.2020.

Tillægget har været i debat fra den 08.06.2020 til den 22.06.2020.

Byrådet besluttede på møde den 09.09.2020, pkt. nr. 160, at sende lokalplanen, tillægget og miljø- og miljøkonsekvensrapporten samt udkast til tilladelse i offentlig høring.

Lokalplanen, tillægget og miljø- og miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring fra den 14.09.2020 til den 09.11.2020.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer

Der er modtaget 4 indsigelser/bemærkninger til planerne og rapporten. To naboer er bekymret for højden og arkitekturen på p-huset og trafikken til og fra huset. Haderslev Stift har ingen bemærkninger, og DSB har en række bemærkninger omkring anvendelsen mm.

På baggrund af DSBs indsigelser/bemærkninger, anbefaler Teknik & Miljø at:

- I redegørelsen i afsnittet Anden lovgivning tilføjes, at der skal tages højde for, at jernbanen forventeligt elektrificeres, og at trappe/elevator-forbindelsen til perronerne tager hensyn til perronernes bredde.
- § 1 omformuleres til "at give mulighed for en stiforbindelse mellem stien langs åen, p-huset og midtbyen med adgange fra stiforbindelsen til togperronerne."
- I redegørelsen i afsnittet Anvendelse tilføjes cykelparkering og Kys og Kør.
- I § 10 tilføjes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal godkende projektet hvis det er omfattet af reglerne om ibrugtagning jævnfør bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.

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

Afgørelse

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten og de indkomne høringssvar, anbefales det, at projekt for p-hus ved Gammelhavn og Sjællandsgade i Vejle med tilhørende vej- og stiforbindelser kan tillades jævnfør miljøvurderingsloven. Der gives en § 25-tilladelse til projektet, da det ikke har væsentlige skadelige virkninger på miljøet, og derfor kan realiseres. Tilladelsen indeholder en række vilkår.

§ 25-tilladelsen efter miljøvurderingsloven er vedlagt som bilag.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

For arealer der overgår til offentligt formål gælder særlige forhold, se planlovens § 48.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 8. december 2020, pkt. 251:
at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1259 og tillæg nr. 65 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer,
at indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i miljø- og miljøkonsekvensrapporten og § 25-tilladelsen, og
at den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen godkendes,
at der gives tilladelse efter miljøvurderingsloven til projektet, og
at indsigerne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelserne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. december 2020, pkt. 251:

Anbefalet.

Morten Kristensen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1259, kommuneplantillæg nr. 65 og miljøvurdering og Teknik & Miljøs bemærkninger hertil

Sammenfattende redegørelse lokalplan nr. 1259 og tillæg nr. 65

Forslag til lokalplan nr. 1259 offentliggjort

Forslag til tillæg nr. 65 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 offentliggjort

Miljø- og miljøkonsekvensrapport offentliggjort

§ 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven

Punkt 10: Forslag til revision af risikostyringsplan for oversvømmelse - Vejle midtby

01.24.20-P30-1-20

Resume

Vejle midtby er udpeget som et område, hvor der er en særlig risiko for oversvømmelser jf. EU's oversvømmelsesdirektiv. Derfor er Vejle Kommune forpligtiget til at udarbejde en risikostyringsplan, som skal revideres hvert 6. år. I september 2015 vedtog Vejle Byråd "Risikostyringsplan for oversvømmelse – Vejle midtby". En revideret risikostyringsplan skal være endelig godkendt af byrådet senest 22. oktober 2021 og forinden skal planen være i offentlig høring i 6 måneder. Risikostyringsplanen fastsætter mål og forslag til tiltag for styring af risikoen for oversvømmelser i Vejle midtby, så mulige negative følger af oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter mindskes. Det indstilles, at forslag til revision af risikostyringsplan godkendes med henblik på at sende den i offentlig høring i 6 måneder.

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten udpegede i 2011 Vejle midtby som ét af de områder i Danmark, hvor der er en særlig risiko for oversvømmelse. Den er derfor omfattet af EU's oversvømmelsesdirektiv, hvilket har medført krav om, at Vejle Kommune skal udarbejde en risikostyringsplan, som beskriver, hvordan risikoen for oversvømmelse håndteres. Risikostyringsplanen er bindende og skal revideres hver 6. år.

Vejle Byråd vedtog 16. september 2015 pkt. 188 "Risikostyringsplan for oversvømmelse af Vejle midtby". Det er denne risikostyringsplan, der nu skal revideres. Risikostyringsplanen er en overordnet plan på niveau med vand- og naturplanerne, som giver de overordnede rammer for kommuneplanen.

Formålet med risikostyringsplanen er at fastsætte mål for styring af oversvømmelsesrisiciene, og der skal laves en oversigt over de foranstaltninger og prioriteringer, som kommunen vil iværksætte for at opnå målene.

Ved fastlæggelse af mål skal der lægges særligt vægt på at mindske de negative følger ved oversvømmelse for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. Der skal tages udgangspunkt i de fare- og risikokort, som Kystdirektoratet har udarbejdet.

Risikostyringsplanen skal omfatte alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab.

- Forebyggelse kan være, at eventuelle fremtidige oversvømmelsesskader undgås ved, at der ikke opføres beboelse og erhverv i områder, der kan blive udsat for oversvømmelser.
- Sikring kan være anlægsmæssige foranstaltninger, der formindsker sandsynligheden for oversvømmelser.
- Beredskabet har ansvar for at yde en forebyggende indsats i forbindelse med oversvømmelser. Det kan f.eks. være at oplyse borgerne om oversvømmelsesrisikoen, og om hvad de skal gøre i tilfælde af en oversvømmelse, samt evakuere hvis mennesker og liv er i overhængende fare.

Revurdering af udpegning og nye fare- og risikokort

Kystdirektoratet har i 2018 foretaget en revurdering og en ny udpegning af områder med særlig risiko for oversvømmelse. Vejle midtby er fortsat udpeget, dog er afgrænsningen opdateret ud fra nyeste data, og der er tillagt et klimatillæg på 0,9 meter havstigning. Dette har medført, at det geografiske område er udvidet mod vest, så det følger Vejle Å længere end ved sidste udpegning.

I forlængelse af revurderingen af udpegningen, har Kystdirektoratet udarbejdet nye fare- og risikokort. Ifølge lovgivningen skulle Vejle Kommune have modtaget kortene senest 22. december 2019, men har først modtaget alt kortmaterialet den 28. juli 2020. Kystdirektoratet har begrundet dette med, at de har haft udfordringer med at lave beregninger og kortmaterialet for Vejle området grundet det komplekse vandsystem.

Risikostyringsplanens indhold

Kystdirektoratet har i februar 2020 udgivet en vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplan for oversvømmelse, som beskriver kravene til risikostyringsplanerne. Endvidere har Kystdirektoratet lavet en skabelon, for at sikre en ensartethed af risikostyringsplanerne i Danmark. Baggrunden for dette er en tilbagemelding fra EU i forbindelse med de første risikostyringsplaner.

Forslag til revision af risikostyringsplan er udarbejdet på baggrund af Kystdirektoratets fare- og risikokortlægning og vejledning. Kystdirektoratets skabelon er anvendt og er suppleret med en sammenfatning af risikostyringsplanen.

Der har været afholdt temamøde i Natur- og Miljøudvalget den 28. september, hvor bl.a. status på den eksisterende risikostyringsplan og forslag til revision af risikostyringsplanen, herunder fremtidige mål og tiltag, blev gennemgået og drøftet.

Forslag til risikostyringsplan for oversvømmelse – Vejle midtby og en sammenfatning af risikostyringsplanen er vedlagt som bilag til sagen.

Opsummering af hovedbudskaber i forslag til revision af risikostyringsplanen
Risikoområdet er udvidet mod vest langs Vejle Å og inkluderer et område syd for Skibet.

Den nye kortlægning viser, at skadesomkostninger i Distrikt Øst (Fjordbyen) er større, hvilket skyldes at Kystdirektoratet har anvendt en anden opgørelse af skadesomkostninger for virksomheder og forsyningsrelaterede funktioner end ved sidste kortlægning i 2013. Her var bl.a. produktionstab ikke medtaget.

Generelt er oversvømmelsesfaren og skadesomkostningerne ved fremtidige oversvømmelser reduceret i risikoområdet. Dette er resultatet af de tiltag der er gennemført i perioden som bl.a. sluse- og pumpeanlæg, fordelerbygværk ved Abelones Plads, etablering og forhøjelse af diger på delstrækninger langs Vejle Å, etablering af kontraklappe på udløb mv.

Siden 2015 er der arbejdet med tiltag inden for alle mål og størsteparten af tiltag i planen er gennemført. Der er udført tiltag inden for forebyggelse, sikring/beskyttelse og beredskab.

I perioden er der arbejdet med hvordan Vejle midtby og havn, kan beskyttes mod stigende vandstand og stormflod, hvilket har resulteret i en stormflodsstrategi - en stormflodsbeskyttelse der gror med byen. Det er stormflodsstrategien, der er med til at fastsætte hvilken risiko for oversvømmelse, der kan accepteres fra fjorden.

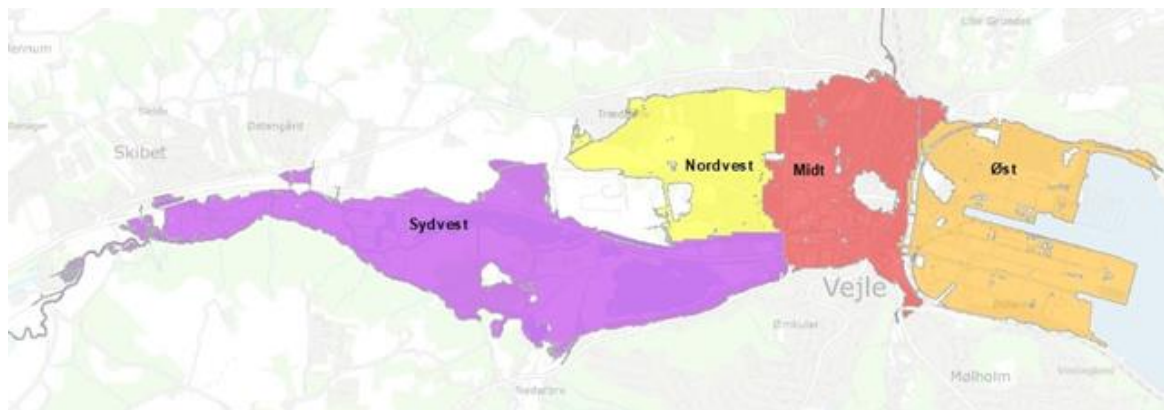
I forslag til risikostyringsplan for perioden 2021-2027 er målene fra tidligere som udgangspunkt fastholdt, hvor enkelte er præciseret og revurderet. Det er valgt, at mål og tiltag for styring af risiko for oversvømmelse skal omfatte den samlede oversvømmelsesfare og risiko der er i området. Dette betyder, at mål og tiltag omfatter samtlige kilder til oversvømmelse, herunder stormflod, stigende vandstand, nedbør, vandløb, højtstående grundvand og kombinationer heraf. Dette er valgt, for at det samlede vandkredsløb bliver tænkt ind i løsningerne.

Generelt tager mål og tiltag udgangspunkt i en vision om, at Vejle by skal være resilient over for fremtidens oversvømmelsesudfordringer, hvor følgende principper skal understøtte dette:

- Klimatilpasningen er adaptiv – udføres i takt med oversvømmelsestruslen og vidensniveau.
- Klimatilpasningen skal skabe merværdi.
- Klimatilpasningen har øje for det samlede vandkredsløb.
- Klimatilpasningen er prioriteret – tiltag prioriteres der hvor behovet er størst og samfundsøkonomisk optimalt.
- Klimatilpasningen skal styrke Vejles identitet.
- Klimatilpasningen skal beskytte byen og gøre vandet til et aktiv.
- Klimatilpasningen skal bidrage til det gode møde med vandet.

Risikoområdet er opdelt i fire distrikter, hvor strategien er for:

- Distrikt Øst – ”Hold fjorden på afstand”
- Distrikt Midt – ”Vandet hurtigt ud af byen”
- Distrikt Sydvest: ”Brug området til at holde på vandet”
- Distrikt Nordvest: ”Holde Vejle Å på afstand.”



Figur. De fire distrikter

Mål i risikostyringsplanen

Der er opstillet mål for hele risikoområdet inden for følgende kategorier:

- Forebyggelse af nye risici før en oversvømmelse
- Reduktion af eksisterende risici før en oversvømmelse
- Reduktion af negative konsekvenser under en oversvømmelse
- Reduktion af negative konsekvenser efter en oversvømmelse
- Vidensopbygning
- Inddragelse og information

Herudover er der opstillet mål for hvert af de fire distrikter:

- Distrikt Øst
- Distrikt Midt
- Distrikt Sydvest
- Distrikt Nordvest

Alle mål fremgår i risikostyringsplanen på siderne 40-43 og i bilag 1 i sammenfatningen.

Tiltag i risikostyringsplanen i planperioden – 2021-2027

Målene danner grundlag for at opstille specifikke tiltag, så målene kan opfyldes. I planen er der foreslået en række tiltag, hvor de væsentligste er:

- Gennemførelse af fase 1 i stormflodsstrategien, hvor der skal etableres en sammenhængende sikringslinje, der beskytter by og havn til et sikringsniveau til minimum kote 2 meter.
- Forsinkelse i oplandet til Grejs Å, hvor der arbejdes i tre spor – spor 1 tiltag i landbrugs- og naturarealer, spor 2 tiltag i særligt naturbeskyttende områder (Natura2000), forberedende tiltag og spor 3 tiltag i byområder, herunder undersøgelser af mulige tiltag i Vejle by og langs Grejsdalen, etablering af ”vandvej”, når Grejs Å løber over sine bredder.
- Beredskab og varsling, hvor Smart Vand Vejle – modellen videreudvikles, for at optimere styring og varsling, samt kommunikation til borgere.

Alle tiltag fremgår i risikostyringsplanen på siderne 50-54 og i bilag 1 i sammenfatningen.

Miljøvurdering

Efter lov om miljøvurdering er der foretaget en miljøscreening af forslaget til risikostyringsplanen. Det er vurderet, at planen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Videre proces

Proces- og tidsplan

Vejle Kommune skal senest ultimo januar 2021 offentliggøre et forslag til revision af risikostyringsplanen og senest den 22. oktober 2021 skal planen være endelig vedtaget i byrådet.

Den overordnede proces- og tidplan for revisionen af risikostyringsplanen er:

- Offentliggørelse og høring af forslag (6 måneder): januar 2021 – juli 2021
- Afholdelse af borgermøde og dialogmøder med væsentlige interessenter: januar-juni 2021
- Endelig politisk vedtagelse af risikostyringsplan: september-oktober 2021

Økonomi

Planen er bindende for kommunen og omfatter perioden 2021-2027.

Der er i kommunens budget for 2021-2023 afsat 15. mio. kr. i en klimapulje. Forslag til prioritering af klimapuljen, er behandlet på Natur- og Miljøudvalgs møde den 17. august 2020 under pkt. 97. Her er det primært tiltag til forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å og til undersøgelse af muligheder for styring af vand gennem Vejle midtby, der er prioriteret. Der er ikke medtaget beløb på kommunens budget i 2021-2024 til klimaprojekter ud over ovennævnte. Det vil sige, at der f.eks. ikke er medtaget beløb til etablering af en lukket sammenhængende sikringslinje, der skal sikre Vejle midtby og havn til minimum kote 2 meter.

Når kommunen vil gennemføre projekter, kan dette ske på baggrund af anlægsbevillinger til de konkrete projekter og/eller via anden finansiering.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 7. december 2020, pkt. 146:

at udvalget overfor byrådet anbefaler,

at forslaget til revision af risikostyringsplan for oversvømmelse godkendes og sendes i offentlig høring i 6 måneder,

at forslaget sendes i høring i relevante fagudvalg i offentlighedsperioden,

at forslaget sendes i høring i Havnebestyrelsen og Beredskabskommissionen i offentlighedsperioden, og

at der afholdes et offentligt møde i offentlighedsperioden.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 7. december 2020, pkt. 146:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag revision af risikostyringsplan for oversvømmelse - 2021-2027

Sammenfatning - Forslag revision af risikostyringsplan for oversvømmelse - 2021-2027

Punkt 11: Medarbejdertrivsel i Kultur & Sundhed - anmodning fra Johnny Beck, Alex Vejby Nielsen og Azra Hasanbegovic

20.00.00-G01-23-20

Resume

Johnny Beck, Alex Vejby Nielsen og Azra Hasanbegovic har ved mail af den 15. november 2020 anmodet formanden for Kultur- og Idrætsudvalget om, at få nærværende sag behandlet på nærværende møde Kultur- og Idrætsudvalget. Forvaltningen gør opmærksom på, at indkomne forslag fra udvalgsmedlemmer skal være formanden i hænde senest 8 dage forinden udvalgs mødet, jævnfør udvalgets forretningsorden § 5 i vedhæftede bilag. Denne frist er overholdt, hvorfor sagen behandles på nærværende møde.

Sagsfremstilling

På baggrund af sagen med medarbejder-tilfredsheden i dele af senior-forvaltningen, anmoder Johnny Beck, Alex Vejby Nielsen og Azra Hasanbegovic om, at Kultur- og Idrætsudvalget mindst en gang årligt, og derudover særskilt, når særlige forhold taler herfor, bliver informeret om medarbejdertrivsel og eventuelle personalemæssige udfordringer i Kultur & Sundhed, herunder også i de decentrale institutioner under Kultur & Sundhed.

Socialdemokraterne i Kulturudvalget har det indtryk, at Kultur & Sundhed ikke har lignende udfordringer. Socialdemokraterne anerkender, at arbejdet med medarbejdertilfredshed, i al væsentlighed, er et anliggende for den administrative ledelse.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Historik

Johnny Beck, Alex Vejby Nielsen og Azra Hasanbegovic indstiller, 8. december 2020, pkt. 145: at Kultur- og Idrætsudvalget mindst en gang årligt informeres om medarbejdertrivsel, herunder eventuelle personalemæssige udfordringer, i Kultur & Sundhed samt i de decentrale institutioner under Kultur & Sundhed, og at Kultur- og Idrætsudvalget når særlige forhold taler herfor, informeres om medarbejdertrivsel, herunder eventuelle personalemæssige udfordringer, i Kultur & Sundhed samt i de decentrale institutioner under Kultur & Sundhed, og at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter, i hvilke tilfælde et forhold må anses for, at være af en sådan karakter, at udvalget skal have en orientering herom.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 8. december 2020, pkt. 145:

Sagen oversendes til Økonomiudvalget. Udvalget opfordrer til, at der kommer en overordnet model for afrapportering af medarbejdertrivsel i fagudvalgene.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder:

at Direktøren en gang årligt, og når det er særligt relevant, orienterer fagudvalget om generelle organisatoriske og/eller personalemæssige anliggender,

at fagudvalget opfordres til ex. en gang årligt at mødes med FagMED på området,

at konkrete organisatoriske og/eller personalemæssige anliggender henhører under Økonomiudvalget, og

at ovenstående indarbejdes i kommunens delegationsplan, der udarbejdes i foråret 2022.

Bilag

Forretningsorden for Kultur- og Idrætsudvalget 1

Punkt 12: Budget for Ældrerådvalg

84.12.00-A00-1-20

Resume

Byrådet besluttede den 4. marts 2020 i punkt 39 fremmødevalg i forbindelse med Ældrerådvalg i 2021. Der ansøges om tilskud kr. 1.284.039 til dækning af merudgiften.

Sagsfremstilling

Ældrerådvalget i 2021 vil blive afholdt som fremmødevalg jf. Byrådets beslutning. I den forbindelse er der udarbejdet budget. Det samlede budget viser udgiftsposter på 1.531.239 kr.. Se Økonomioversigt. Til gennemførelse af Ældrerådvalg er afsat budget kr. 248.200. Derved vil der fremkomme en merudgift på kr. 1.284.039. Der ansøges om tilskud fra den Centrale Reservepulje.

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der i Den Centrale Reservepulje i 2021 resterer 9,0 mio. kr., eksklusiv eventuel båndlæggelse af midler, til Økonomiudvalgets disposition. Det skal bemærkes, at det kun er Økonomiudvalget, der har råderet over Den Centrale Reservepulje.

Økonomi

Udgiftsposter	Kr.
Porto	144.140
Porto valgkort (Post Nord)	144.140
Valgmateriale	253.288
Tryk af erstatningsvalgkort (KMD)	26.476
Tryk af stemmesedler (Trykkeri)	38.342
Valg brevstemme (KMD)	76.780
Valgkort og valglister(KMD)	111.690
Valgsted	716.761
Kørsel, opstilling, nedtagning af valgudstyr (Beredskabet)	200.000
Lokaleleje (4.000 kr. pr. valgsted)	136.000
Pedel på valgsted (Udgift deles med Juridisk Kontor)	148.941
Valgboks (3.505 pr. stk./Flere valgbokse på store valgsteder: 40*3.505) (Prip-inventar.dk)	140.200
Gardiner til valgboks (Valgforhæng: 547,00 kr. pr. stk./ 40*547)(Prip-inventar.dk)	21.880
Valgurner (Valgurne: 1.743,75 kr. pr. stk./Flere valgurner på store valgsteder 40*1.743,75)(Prip-inventar.dk)	69.740
Kontorartikler, printudgift, annoncering samt foto	59.410
Annoncering	20.000
Foto af opstillede kandidater (Fotograf)	10.000
Kandidatfolder (Printcenter)	1.800
Plakater med kandidater på valgsteder (Printcenter) 50 stk.	610
Skilte på valgsteder (Printcenter) 5 stk. pr. valgsted	10.000
Værktøjskasse med kontorartikler mv. (500 kr. pr. stk. *34)	17.000
Diæter, forplejning samt kørsel	357.640
Diæter valgstyrer og valgtilforordnet (1.740 kr. pr. person) 136 personer	236.640
Forplejning på valgsteder (500 kr. pr. person) 136 personer	68.000
Indsamling af brevstemmer på plejecentre kørsel + diæter	53.000
Hovedtotal	1.531.239

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:					
	Fremmødevalg Ældrerådet 2021				
ØU	Bevilling		1.284		
Finansiering:					
ØU	Den centrale Reservepulje		-1.284		
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de økonomiske konsekvenser:

Sagen medfører, at der i 2021 afsættes kr. 1.531.239 kr. til gennemførelse af Ældrerådets fremmødevalg i 2021. Heraf foreslås kr. 1.284.039 kr. finansieret af den Centrale Reservepulje.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 9. december 2020, pkt. 107:

at Seniorudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. bevillingsskema under afsnittet Økonomi.

Beslutning fra Seniorudvalget, 9. december 2020, pkt. 107:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 13: Lukket: Godkendelse

20.00.00-P35-2-21