

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
1. kvartalsopfølgning 2019 Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	4
Afrapportering af budgetanalyser i budget 2019.....	7
Budgetlægningen 2020-2023, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	10
Danmarksmesterskabet i landevejscykling 2020.....	12
Månedsrapport for Voksenudvalget.....	14
Årsberetning 2018.....	15
Årsrapport 2018 for Vejle Erhvervshavn.....	16
Orientering om Årsrapport 2018 fra Vejle Spildevand A/S.....	17
1. kvartalsopfølgning 2019 - hele kommunen.....	18
Godkendelse af forslag til byvision for Give.....	22
Forslag til Helhedsplan for Kølholt ved Skibet.....	24
Anlægsbevilling - Forbindelsesvej vest om Uhre, etape 1, mellem Vardevej og Planetbyen.....	26
Anlægsbevilling - Renovering af Stationsvej, Jelling.....	30
Forslag til lokalplan nr. 1264 - Boligområde ved Vestermarksvej, Grejs.....	32
Forslag til lokalplan nr. 1303 - Område til offentlige formål ved Borggårdsvej, Børkop og - tillæg nr. 31 til lokalplan nr. 1264.....	34
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1285 - Boligområde ved Vejlevej 33, Jelling og - tillæg nr. 31 til lokalplan nr. 1264.....	36
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1292 - Boligområde ved Hørgyden, Gauerslund og - tillæg nr. 31 til lokalplan nr. 1264.....	38
Domea Vejle-Børkop - Helhedsplan for afd. 8705 og 8706 - skema A.....	40
Godkendelse af regnskab 2018 for Trekantområdets Brandvæsen.....	44
Høringssvar til erstatningskrav fra lodsejere ved fredning af Vejle Ådal.....	46
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023.....	48
Decisionsskrivelse fra Udlændinge og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetning for 2017 på baggrund af en undersøgelse af forholdene i kommunen.....	50
Lukket:	51
Lukket: Køb af fast ejendom.....	52
Lukket: Køb af areal til byudvikling.....	53

Punkt 161: Meddelelser

00.22.04-A26-7-19

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Birgitte Vind.

Punkt 162: 1. kvartalsopfølgning 2019 Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.14-Ø00-59-19

Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes en opfølgning per 1. kvartal, med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2019 samt vurdering af forventede overførsler til 2020. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalgets drifts- og anlægsområder. Forventet overførsel af drift til 2020 per 30. april 2019 udgør 41,7 mio. kr. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift, flytninger mellem udvalg samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør 50,7 mio. kr. Forventet overførsel af anlæg til 2020 per 30. april 2019 udgør netto 24,6 mio. kr. Overførslen fordeler sig således: udgifter 28,8 mio. kr. og indtægter -4,2 mio. kr. Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag for alle udvalg, som forelægges Økonomiudvalget i anden sag på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2019. Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget per 30. april 2019.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgning per 30. april 2019 på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Drift

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2020 samt forventet regnskabsresultat for 2019.

Serviceudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2019 pr. 30.04.2019	743.323
Forventet forbrug 2019	651.587
Forventet overførsel til 2020	41.695
Forventede mindreudgifter 2019	50.041
Flytning mellem udvalg	4.623
Tillægsbevillinger	0
Forventet hensættelse vedr. forsikringer	-4.000
Forventet regnskabsresultat 2019	50.664
(+ = overskud / - = underskud)	

Overførselsudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2019 pr. 30.04.2019	595
Forventet forbrug 2019	595
Forventede mer/mindreudgifter 2019	0
Forventet overførsel til 2020	0
Flytning mellem udvalg	0
Forventet regnskab 2019	0
(+ = overskud / - = underskud)	

Overskud på serviceudgifter, ekskl. flytninger mellem udvalg samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, består primært af puljemidler afsat ved Økonomiudvalget, herunder Den Centrale Reservepulje, Barsels- og lønpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. drift fremgår af bilag 1.

Flytninger mellem udvalg

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne bevirker en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med 4,6 mio. kr. i 2019, 4,1 mio. kr. i 2020 og 3,8 mio. kr. i 2021 og frem.

Bemærkninger vedr. flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1.

Forventet overførsel til 2020

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 41,7 mio. kr. og er behæftet med en vis usikkerhed. I forbindelse med overførselssag 2018/2019, blev der overført 56,4 mio. kr. vedr. drift på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Driftsbudget for 2019 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes overholdt.

Anlæg

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2020 samt forventet regnskabsresultat for 2019.

Anlægsprojekter	I hele 1.000 kr. (netto)
Korr. Budget 2019 pr. 30.04.2019	94.070
Forventet forbrug 2019	69.372
Forventet overførsel til 2020	24.626
Forventet resultat 2019	72
Tillægsbevilling	0
Forventet regnskabsresultat 2019	72
(+ = overskud / - = underskud)	

Anlægsbudget 2019 forventes overholdt.

Anlægsbevillinger

I forbindelse med 1. kvartalsopfølgning foretages justering af anlægsbevillinger. En samlet oversigt med de beløbsmæssige ændringer vedr. anlægsbevillinger fremgår af bilag 2.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af 1. kvartalsopfølgning 2019 fremgår af bevillingsskema og vedlagte bilag.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg/ Bevillingsområde		2019	2020	2021	2022 og varigt
Økonomiudvalget					
1. kvartal 2019					
Drift:					
<i>Flytning mellem udvalg:</i>					
ØU:		4.623	4.076	3.778	3.778
Andre udvalg:		-4.623	-4.076	-3.778	-3.778
Anlæg: Tillægsbevillinger:					
005.081	Udv. Af arealer omkring lystbådehavn (U)	-2.500			
005.081	Udv. Af arealer omkring lystbådehavn (I)	2.500			
019.063	Nye køkkener - Kjærgården og Vardevej s115 (U)	639			
019.080	Nye køkkener - Kjærgården og Vardevej s115 (U)	-639			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med 1. kvartalsopfølgning 2019

Sagen medfører, at 1. kvartalsopfølgning 2019 på Økonomiudvalgets eget budgetområde jf. ovenstående godkendes, og indgår i den samlede sag vedrørende kvartalsopfølgning for 2019.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag vedrørende 1. kvartalsopfølgning for 2019, som behandles på anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning 2019 for Økonomiudvalgets eget budgetområde godkendes og indgår i den samlede sag vedrørende kvartalsopfølgning for 2019.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Bilag 1 - 1. Kvartalsopfølgning 2019 - ØU

Bilag 2 - 1. kv. 2019 - Ændringer til Anlægsbevilling - ØU

Punkt 163: Afrapportering af budgetanalyser i budget 2019

00.30.00-S00-6-18

Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2019 besluttede forligspartierne, at Direktionen skulle gennemføre en række budgetanalyser med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne for 2020-23.

Der lægges som følge af resultaterne ikke direkte op til budgetændringer, men resultatet af nogle af analyserne vil medføre ændringer i arbejdsgange og værktøjer, som vil gøre kommunen endnu mere digitalt effektiv end i dag, og dermed kunne danne grundlag for optimeringer decentralt.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2019-22 blev der vedtaget ti budgetanalyser, der skulle forelægges Økonomiudvalget forud for budgetforhandlingerne for 2020-23. Analyserne er listet op nedenfor:

- Reduktion af behandlingstid på fakturaer og udlæg
- Øget indsats mod sygefravær
- Digital indberetning af data ved kilden
- Effektivisering af rekrutterings- og ansættelsesprocessen
- Øget anvendelse af fællesudviklede, digitale løsninger
- Effektivisering af rettighedstildeling i digitale systemer
- Anvendelse af automatiske svarmaskiner
- Analyse af kommunens printsystem
- Udbredelse af selvbetjeningsløsninger i forhold til restancer
- Anvendelse af droneteknologi

Afrapporteringen af hver enkelt analyse er vedlagt som bilag.

Fælles for mange af dette års budgetanalyser har været fokus på anvendelse eller yderligere udbredelse af nye, teknologiske muligheder. Det er også et fællestræk for mange af analyserne, at resultatet af eventuel implementering vil være mindre effektiviseringer, men til gengæld meget bredt og mange steder i kommunen.

Nogle af analyseresultaterne retter sig mod den måde den enkelte medarbejder håndterer sine opgaver, og lægger op til indførelse af nye og mere digitaliserede processer for den enkelte medarbejder. Disse fokusområder gør det samlet set vanskeligt at opgøre effekten i kroner og forlods budgettilpasse de enkelte decentrale budgetter.

I stedet bør analyserne ses som værktøjer den enkelte institutionsleder/afdelingsleder kan bringe i anvendelse til at løse sine individuelle effektiviseringskrav, eksempelvis ved brug af digital indberetning af data ved kilden eller reducerede behandlingstider på fakturaer og udlæg.

Yderligere vil en række af analysernes resultater kunne forbedre kommunens service over for borgerne eksempelvis ved brug af automatiske svarmaskiner, der er til rådighed døgnet rundt, eller ved mindre vikaranvendelse som følge af lavere sygefravær.

I de forrige års budgetanalyser har de økonomiske konsekvenser i en række af analyserne kunnet opgøres præcist, og er fragået den samlede effektiviseringsramme fastsat af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, før effektiviseringsrammen blev fordelt mellem forvaltningerne. Dette års resultat indikerer et generelt skifte, som foreslås bibeholdt fremover, mod analyser, som fokuserer mindre på resultater få steder centralt i organisationen, og i stedet har fokus på optimeringer bredere, decentralt i driften.

Nogle af analyserne er på nuværende tidspunkt afsluttede, og det anbefales, at deres resultater implementeres og stilles til rådighed for lederne i organisationen som bidrag til løsning af den enkeltes effektiviseringskrav.

Det drejer sig om analyserne:

- Reduktion af behandlingstid på fakturaer og udlæg - de anførte nye tiltag foreslås implementeret, når de er klar, og udbredelse af eksisterende løsninger øges.

- Øget indsats mod sygefravær - det foreslås, at pilotprojekt opstartes.
- Digital indberetning af data ved kilden - der foreslås en implementering med fokus på områder, hvor det giver mening for medarbejderen selv, primært det administrative område.

Andre analyser er ikke endeligt tilendebragt, eksempelvis fordi der stadig er teknologiske udfordringer som skal løses, eller der er implementeringsudfordringer.

Det indstilles, at der arbejdes videre med disse analyser, og at de afrapporteres igen forud for budgetteringsprocessen i 2020 for perioden 2021-24. Det drejer sig om analyserne:

- Effektivisering af rekrutterings- og ansættelsesproces
- Øget anvendelse af fællesudviklede, digitale løsninger
- Effektivisering af rettighedstildeling i digitale systemer
- Anvendelse af automatiske svarmaskiner

Enkelte analyser vurderes der ikke at være noget økonomisk potentiale i, og de bør således ikke behandles videre ud fra en budgetmæssig vinkel.

Dette skal dog ikke nødvendigvis afholde fra et videre arbejde med analyserne ud fra ønsket om serviceforbedringer for borgerne eller andre forbedringer. Det drejer sig om:

- Analyse af kommunens printsystem
- Udbredelse af selvbetjeningsløsninger i forhold til restancer
- Anvendelse af droneteknologi

I budgetforlig 2018 blev der ligeledes besluttet en række budgetanalyser, som skulle afrapporteres sidste år. Enkelte af disse analyser var ikke tilendebragt før budgetprocessen i 2018, disse er der ligeledes lavet opfølgning på (afrapportering er vedlagt som bilag):

- Analyse af facility management området - implementering af anbefalinger er igangværende.
- Talegenkendelse - pilotprojekt er under gennemførsel.
- Analyse af indkøbsprocedurer - implementering af nyt IT-system, som skal frembringe data om kommunens indkøb, er igangværende.

For alle tre analyser pågår i øjeblikket implementering eller pilotprojekt, og det anbefales derfor, at de fortsat medtages i næste års afrapportering af budgetanalyser.

Økonomi

Det indstilles, at der ikke udmøntes budgetændringer på baggrund af analysernes resultater. I stedet stilles analysernes resultater til institutions- og afdelingsledernes disposition som bidrag til løsning af deres respektive effektiviseringskrav i 2020, herunder de effektiviseringer som er aftalt mellem KL og Regeringen i form af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at afrapporteringen af budgetanalyserne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Bilag 1 - Reduktion af behandlingstid for udlæg og fakturarer

Bilag 2 - Øget indsats mod sygefravær

Bilag 2.1 - Bilag til budgetanalyse vedr. øget indsats mod sygefravær

Bilag 3 - Digital indberetning af data ved kilden

Bilag 4 - Effektivisering af rekrutterings- og ansættelsesprocessen

Bilag 4.1 - Bilag til budgetanalyse vedr. effektivisering af rekrutterings- og ansættelsesprocessen

Bilag 5 - Øget anvendelse af fællesudviklede digitale løsninger

Bilag 6 - Effektivisering af rettighedstildeling i digitale systemer

Bilag 6.1 - Bilag til effektivisering af rettighedstildeling i digitale systemer - organisationsved

Bilag 6.2 - Bilag til effektivisering af rettighedstildeling i digitale systemer - arbejdsgangsbeskr

Bilag 7 - Anvendelse af automatiske svarmaskiner

Bilag 8 - Analyse af kommunens printersystem

Bilag 9 - Udbredelse af selvbetjeningsløsninger ift. restancer

Bilag 10 - Anvendelse af droner

Bilag 11 - Analyse af kommunens facility management

Bilag 12 - Anvendelse af automatisk talegenkendelse

Bilag 13 - Analyse af indkøbsprocedurer

Punkt 164: Budgetlægningen 2020-2023, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-2-19

Resume

Jævnfør budgetstrategien og den politisk godkendte tidsplan er budgetlægningen 2020-2023 opdelt i spor 1 med et "teknisk budgetforslag" og spor 2 med "oplæg til budget i balance". Som en del af budgetlægningens spor 1 har fagudvalgene udarbejdet et teknisk budgetforslag 2020-2023 inden for de af Økonomiudvalget udmeldte driftsrammer for serviceudgifter. Desuden er udarbejdet et teknisk budgetforslag vedr. overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Jf. tidsplanen for budgetlægningen orienteres Økonomiudvalget om det tekniske driftsbudgetforslag inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Driftsrammer - serviceudgifter

Økonomiudvalget udmeldte 11. marts 2019, pkt. 62 de foreløbige driftsrammer for budgetforslag 2020 vedr. udvalgenes serviceudgiftsområder. Rammerne er efterfølgende korrigeret som følge af politisk godkendte beslutninger frem til og med 29. april 2019.

De opdaterede driftsrammer fremgår af bilag. Politiske beslutninger frem til og med Byrådets møde 19. juni 2019 vil efterfølgende blive korrigeret i driftsrammerne.

Udvalgenes tekniske driftsbudgetforslag vedr. serviceudgifter overholder de udmeldte driftsrammer.

I sagsfremstillingen er henvist til datoer i den godkendte tidsplan for budgetlægningen, men generelt er der usikkerhed i forhold til tidsplanen pga. folketingsvalget og evt. forsinkelse af den kommende økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Tjenestemandsforsikringspræmier og tjenestemandspension i 2020

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

I 2019 er budgetlagt med den maksimale afregningssats på 42,4 pct. Sampension anbefaler, at Vejle Kommune fortsat anvender den maksimale afregningssats for budgetåret 2020 hvor satsen udgør 44,5 pct. Den seneste beregning af pensionsudbetalinger/-indbetalinger ud fra det p.t. faktiske antal pensionister viser, at nettoudgiften i 2020 med en afregningssats på 44,5 pct. vil medføre en øget udgift på 1,8 mio. kr. Dette skyldes en lavere afgang af tjenestemænd end tidligere estimeret, hvilket påvirker de forventede pensionsudgifter og -indtægter.

Jævnfør tidligere Økonomiudvalgsbeslutning medtages de budgetmæssige konsekvenser af afregningssatsen og ændring vedr. pensionsudbetalinger som rammekorrektion til det tekniske budgetforslag og indgår i dagsordenspunkt til Økonomiudvalget hvert år inden sommerferien. Det indstilles, at merudgiften på 1,8 mio. kr. indarbejdes i det tekniske budgetforslag 2020-2023. Merudgiften foreslås finansieret af barselspuljen med tilbageførsel til puljen i 2021, hvor der foretages en ny beregning af udgiften til tjenestemandsforsikringspræmier/-pension.

Overførselsudgifter

Børne- og Familieudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 9,1 mio. kr. i 2020, hvilket svarer til niveauet i 2019.

Voksenudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 3,1 mio. kr. i 2020, hvilket svarer til niveauet i 2019.

Økonomiudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 0,6 mio. kr. i 2020, hvilket svarer til niveauet i 2019.

Arbejdsmarkedsudvalget: Overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område afhænger af regeringsaftalen. Det foreliggende budgetforslag svarer til overslagsår 2020-2022 i det vedtagne budget 2019. Når regeringsaftalen kendes, foretages den endelige beregning af overførselsudgifterne og budgetforslag 2020-2023 tilrettes.

Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område er budgetlagt med et overskud på driften på 9,3 mio. kr. i 2020 og et overskud på 8,6 mio. kr. i overslagsårene 2021-2023. Overskuddet i 2020 er 8,5 mio. kr. lavere end i budget 2019.

Fremskrivning til 2020 pris- og lønniveau

Samtlige tal er i 2019 pris- og lønniveau. Budgettet vil blive fremskrevet til 2020-niveau i juli måned, hvor Kommunernes Landsforenings seneste pris- og lønskøn forventes at foreligge. Principperne for fremskrivning af løn fremgår af bilag til sagen.

Lov- og Cirkulæreprogram

Som en del af den årlige aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening indgår regulering af kommunernes tilskud som følge af ændringer i love og regler. Dette sker via "Lov- og Cirkulæreprogrammet" hvert år i juni/juli måned, hvor der foretages regulering af bloktilskuddet for det kommende års budget samt midtvejsregulering for indeværende år.

Reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet indgår i budgetlægningens spor 2 med Direktionens oplæg til budget i balance. Midtvejsreguleringen medtages i halvårsregnskabet for 2019.

Anlæg

Økonomiudvalget behandlede 20. maj 2019, pkt. 140 anlægsbudgetforslag 2020-2023. Forslaget er efterfølgende sendt til orientering i fagudvalgene og indgår i det samlede tekniske budgetforslag (spor 1) og den videre budgetlægning (spor 2).

Befolkningsprognose

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

De overordnede økonomiske rammer

Jævnfør den politisk godkendte tidsplan vil Økonomiudvalget 5. august 2019 få forelagt et oplæg fra Budget og Finans vedr. de overordnede økonomiske rammer for budgetlægningen 2020-2023 på baggrund af den forventede aftale mellem Regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2020.

Budgetlægningens spor 2 – oplæg til budget i balance

Sideløbende med det tekniske budgetforslag 2020-2023 udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i den overordnede budgetstrategi og på baggrund af forudsætningerne for budgetlægningen 2020, herunder Økonomiaftalen med regeringen. Det endelige oplæg skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 26. august 2019.

Det foreliggende tekniske driftsbudgetforslag 2020-2023 fremsendes til Økonomiudvalgets orientering med nedenstående indstilling.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at rammekorrekationer som følge af godkendte beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd frem til 19. juni 2019 efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget, og at der i 2020 anvendes en afregningssats på 44,5 pct. ved afregning af tjenestemandsforsikringspræmier og merudgiften på 1,8 mio. kr. finansieres af barselpuljen i 2020 med tilbageførsel til puljen i 2021.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Driftsrammer 2020

Notat lønfremskrivning 2020

Punkt 165: Danmarks mesterskabet i landevejscykling 2020

20.00.00-P20-1-19

Resume

Give Cykelklub (GCK) har fået mulighed for at ansøge Danmarks Cykel Union (DCU) om værtsskabet for Danmarks mesterskabet i landevejscykling d. 17.-21. juni 2020. For at GCK kan påtage sig værtsskabet kræver det, at Vejle Kommune indtræder som medarrangør. De samlede udgifter til afholdelse af DM i landevejscykling er budgetteret til 1.432.500, hvoraf det økonomiske bidrag fra Vejle Kommune udgør maksimalt 1.250.000 kr. bl.a. afhængig af sponsorater. Det forventes, at DM i landevejscykling har deltagelse af minimum 450 ryttere, herunder Danmarks bedste cykelryttere, og at den turismeøkonomiske effekt beløber sig til anslået 2.490.000 kr. Der er desuden en formel aftale, om min. 1 ½ times direkte sendetid på landsdækkende TV2.

Sagsfremstilling

Give Cykelklub (GCK) har på baggrund af forudgående møde med kultur og fritidsforvaltningen sendt en ansøgning den 16. april 2019 (Bilag 1), hvor de søger om, at Vejle Kommune indtræder som medarrangør ved Danmarks mesterskabet (DM) i landevejscykling. DM i landevejscykling er en årligt tilbagevendende begivenhed i dansk cykelsport, hvor værtsskabet går på skift mellem byer. DM indeholder u19 og seniorløb for både damer og herrer, og i alt skal der afvikles 8 løb inden for enkeltstart og linjeløb henover 4 dage.

Det forventes, at DM i landevejscykling har deltagelse af minimum 450 ryttere.

Erfaringer fra DM i andre byer viser, at der generelt er stor opbakning fra borgere og lokalsamfund, og at der på de 2 store løbsdage har været et publikumstal på tæt ved 25.000 på begge dage.

GCK er den formelle arrangør af DM i landevejscykling og har det sportslige ansvar i samarbejde med DCU. Vejle Kommunes primære roller er, udover at have det økonomiske ansvar, at stå for skilteplan og tilladelser samt kommunikation til borgere. Det vil altså sige, at eventuelt ubrugte midler som udgangspunkt forbliver i kommunen. Se bilag 2 for organisationsplan.

Det vurderes at afvikling af DM i landevejscykling kan give konkrete erfaringer, der kan kvalificere arbejdet med planlægning og afvikling af Vejle som startby ved Tour de France 2021.

Turismeøkonomisk effekt og brandingværdi

Det er VisitVejles vurdering, at et værtsskab for DM i landevej i 2020 vil medføre en turismeøkonomisk effekt på minimum 2.490.000 kr. Hertil skal lægges den øvrige handel. Der forventes minimum 1.500 overnatninger alene i weekenden, dertil kommer ugerne og månederne op til afvikling, hvor ryttere fra hele landet vil komme til Give for at træne på ruten. Ved sidste års DM i Guldborgsund, vurderede politiet, at over 20.000 tilskuere deltog i festlighederne på vejene.

Damernes og herrerne linjeløb om søndagen sendes direkte på landsdækkende TV2, og der forventes ikke under 100.000 seere. Hertil kommer indslag i sports- og nyhedsudsendelser med forventeligt 300.000-500.000 seere.

Økonomi

Udgifterne til DM i landevejscykling er samlet set budgetteret til 1.432.500 kr. (Bilag 3)

Heraf udgør Vejles Kommunes bidrag 1.250.000 kr. De største udgifter er skilteplan, fee til DCU og markedsføring.

Post	Beløb
Udgifter	
Skilteplan	400.000 kr.
DCU fee	350.000 kr.
Markedsføring (herunder sideevents og citydressing)	200.000 kr.
Produktion & afvikling (tribune, storskærm, toiletter, VIP m.m.)	440.000 kr.

Diverse	42.500 kr.
I alt	1.432.500 kr.
Indtægter	
Elite tilmeldinger	82.500 kr.
Sponsorater (anslået)	100.000 kr.
Vejle Kommune bevilling	1.250.000 kr.
I alt	1.432.500 kr.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2019	2020	2021	2022 og varigt
Tillægsbevilling:					
KIU	DM i landvejscykling 2020		1.250		
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansieringen		-1.250		
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der ydes et tilskud på 1.250.000 kr. til afvikling af DM i landevejscykling i 2020, og Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der bevilges et tilskud på 1.250.000 kr. til afvikling af DM i landevejscykling i 2020, og at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen af DM i landevejscykling i 2020.

Beslutning

Godkendt.

Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Per Olesen og Lone Myrhøj undlader at stemme.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Bilag 1 (ansøgning)

Bilag 2 (Organisationsplan)

Bilag 3 (Budget)

Punkt 166: Månedssrapport for Voksenudvalget

25.00.00-S00-1-19

Resume

Der gives en gennemgang af den seneste økonomiske udvikling på Voksenudvalget og forventningerne pr. ultimo maj 2019 til årets resultat.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at udvalget vil modtage en månedlige opfølgning på økonomien på Voksenudvalget. Der er på baggrund af udviklingen i indtægter og udgifter på Voksenudvalget fra 1. januar til 31. maj udarbejdet vedlagte rapport.

Rapporten indeholder både en oversigt over den samlede økonomi på driften inklusiv forventninger til årets resultat, samt noter og en uddybende forklaring hertil.

Der er i tillæg hertil oplyst om den antalsmæssige udvikling i antallet af modtagere på en række nøgleområder.

Månedsopfølgningen viser, at der på Voksenudvalgets område er forventning om en merudgift på Myndigheds budget i 2019 på ca. 20 mio. kr. inklusiv forventet merforbrug til særlige psykiatripladser på 4,2 mio. kr.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten for Voksenudvalgets område tages til efterretning.

Beslutning

Månedssrapporten for Voksenudvalgets område tages til efterretning.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Månedssrapport Voksenudvalget pr. maj

Punkt 167: Årsberetning 2018

00.32.10-K07-1-18

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen vedr. regnskabsår 2018 har PwC revideret det aflagte regnskab og fremsendt revisionsberetning. Endvidere skal Vejle Kommunes regnskab for 2018 endelig godkendes. I henhold til Styrelseslovens § 45 kan regnskabet først endelig godkendes, når der er taget stilling til revisionens bemærkninger, der nu foreligger.

Sagsfremstilling

Byrådet har i sag nr. 77 den 10. april 2019 godkendt overgivelsen af regnskabet til revisionen.

Vejle Kommunes regnskab for 2018 har i henhold til Styrelseslovens § 42 været undergivet revision. Revisionen har i den forbindelse afgivet beretning herom. Revisionsberetning nr. 2 med tilhørende bilag er vedhæftet.

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

I forlængelse af godkendelsen af revisionsberetningen skal der træffes afgørelse om den endelige godkendelse af regnskabet for 2018.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den afsluttende revisionsberetning nr. 2 godkendes, og
at Vejle Kommunes årsberetning for regnskabet 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Årsberetning 2018 - med fagudvalgsberetninger

Revisionspåtegning på årsregnskabet 2018

Ledelsespåtegning 2018

Ledelsens regnskabserklæring 2018

Vejle Kommune - beretning nr. 2 for årsregnskabet 2018

Vejle Kommune - Bilag 2 - 3 til beretning for 2018

Punkt 168: Årsrapport 2018 for Vejle Erhvervshavn

08.00.00-G01-16-19

Resume

I henhold til § 11 i vedtægterne for Vejle Erhvervshavn skal der udarbejdes et regnskab, som er i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven.

Ifølge § 9 i vedtægterne skal Havnebestyrelsen foretage indstilling til Byrådet med henblik på godkendelse af årsregnskabet.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen har i sit møde den 21. maj 2019 godkendt Årsrapport 2018 inkl. ledelsesberetning og Revisionsprotokollat, og at det fremsendes til Byrådet til endelig godkendelse.

Årsregnskabet giver ifølge den uafhængige revisors revisorpåtegning et retvisende billede af havnens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af havnens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Årsrapport 2018 inkl. ledelsesberetning og Revisionsprotokollat for Vejle Erhvervshavn godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Årsrapport_2018_21.05.2019(1).pdf

Revisionsprotokol_2018.pdf

Punkt 169: Orientering om Årsrapport 2018 fra Vejle Spildevand A/S

06.00.00-K09-1-19

Resume

Ifølge Vejle Kommunes ejerstrategi for Vejle Spildevand A/S skal Vejle Byråd orienteres om selskabets årsrapport, når denne har været behandlet på selskabets generalforsamling.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune er eneaktionær i Vejle Spildevand A/S. Som led i et aktivt ejerskab er der behov for via en ejerstrategi at præcisere Vejle Kommunes ønsker og målsætninger for Vejle Spildevand A/S. Det er hensigten, at kommunens overordnede vision for selskabet er omdrejningspunktet i ejerstrategien, og at der dermed skabes en rød tråd i styringen og ledelsen af selskabet.

Ifølge ejerstrategien er Vejle Spildevand A/S forpligtet til løbende at informere kommunen om selskabets virksomhed, ligesom kommunen er forpligtet til at informere selskabet om alle forhold, der må antages at have selskabets interesse.

Vejle Spildevand A/S afholdte den 12. april 2019 den ekstraordinære generalforsamling med henblik på at vedtage en vedtægtsændring i overensstemmelse med byrådets beslutning i punkt 34 i mødet den 6. februar 2019.

Ifølge ejerstrategien sendes selskabets årsrapport til Byrådet til orientering efter, at årsrapporten har været behandlet på generalforsamlingen i selskabet.

Årsrapporten for 2018 blev behandlet på den ordinære generalforsamling i Vejle Spildevand A/S den 2. maj 2019.

Årsregnskabet giver ifølge den uafhængige revisor et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2018 til og med 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten og referatet fra generalforsamlingen den 2. maj 2019 vedhæftes sammen med nye vedtægter og referat fra den ekstraordinære generalforsamling.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Årsrapport 2018.pdf

Referat - Ekstraordinær generalforsamling

Vedtægter Vejle Spildevand

Referat - Vejle Spildevand - Generalforsamling 2. maj 2019

Punkt 170: 1. kvartalsopfølgning 2019 - hele kommunen

00.30.14-S00-7-18

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 1. kvartal omfattende perioden januar-april 2019. Kvartalsopfølgningen følger op på udviklingen i udvalgenes driftsudgifter vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Desuden indeholder kvartalsopfølgningen en opfølgning på anlægsområdet. Kvartalsopfølgningen for 1. kvartal 2019 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt fagudvalgene ultimo maj/primus juni.

Sagsfremstilling

Indledning

Fagudvalgene har foretaget en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2019. På baggrund heraf følger nærværende budgetopfølgning pr. 1. kvartal op på det samlede, forventede resultat for drift og anlæg.

Drift - samlet overblik

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2019 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 og 2.

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	4.819.669	4.985.079	4.879.517	111.203	5.639	0	11.058
Brugerfin. område	-19.145	-12.325	-11.274	0	1.051	0	-949
Overførselsudgifter	1.494.890	1.494.875	1.495.426	7.000	7.551	0	0
Drift i alt	6.295.414	6.467.630	6.363.669	118.203	14.241	0	10.109

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo april 2019 4.985 mio. kr. og regnskabet for 2019 forventes at blive 4.880 mio. kr. Der forventes således overførsler til 2020 på 111,2 mio. kr. og et merforbrug på 5,6 mio. kr., i alt 105,6 mio. kr. Med de indmeldte forventede forbrug på udvalgene i 2019 er der pt. indikationer på, at der kan blive udfordringer med at overholde kommunens samlede serviceramme, da overførslen til 2020 forventes at blive mindre end overførslen fra 2018 til 2019.

På Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 50 mio. kr. En del af dette mindreforbrug forventes dog overført til andre udvalg, da det blandt andet indeholder den afsatte pulje under Økonomiudvalget til dækning af forventet merforbrug på Voksenudvalget. Derudover er der blandt andet midler i Den Centrale Reservepulje samt barsels- og lønpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret.

På Teknisk Udvalg forventes et merforbrug på 11,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at priserne på asfalt er meget gunstige i år, og derfor foreslås der fremrykket midler fra 2020. I 2019 finansieres fremrykningen af anlægsmidler, som ikke kan nå at blive brugt i år. Pengene tilbageføres fra asfaltområdet til anlæggene ved budgetlægningen for 2020. Derudover forventes overført -5,5 mio. kr. til 2020 hovedsageligt vedr. efterbetaling til Sydtrafik og Vejle Spildevand for 2018.

På Børne- og Familieudvalget forventes et merforbrug som overføres til 2020 på ca. 30 mio. kr. ud over pengeposernes overførsler. Dette skyldes hovedsageligt udviklingen på Familieområdet og stigning i antallet af børn på uddannelsesområdet, som har behov for specialindsats.

Voksenudvalget forventede pr. ultimo april et merforbrug på 18,8 mio. kr. på Myndighedsområdet inkl. forventet merforbrug til særlige psykiatripladser på 3,9 mio. kr. Der er afsat en pulje under Økonomiudvalget til dækning af merforbruget eksklusiv de særlige psykiatripladser.

Der søges om flytninger mellem udvalg, som samlet giver nul kr. vedrørende blandt andet begravelseshjælp, som flyttes fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.

Der søges om en tillægsbevilling vedr. fremrykning af asfaltarbejder på Teknisk Udvalg fra 2020 grundet gunstige priser i år. Fremrykningen foreslås af fagudvalget finansieret i 2019 af en modgående bevilling på anlæg under Teknisk Udvalg og tilbageføres mellem driften og anlæg ved budgetlægningen for 2020. Fremrykningen til 2019 vil alt andet lige medføre øget pres på kommunens samlede serviceramme vedtaget for 2019, vel at mærke i en situation, hvor kommunens serviceramme i forvejen er udfordret.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør 1.495 mio. kr. og regnskabet for 2019 forventes at lande på 1.495 mio. kr. På Børne- og Familieudvalget forventes overført 7 mio. kr. vedr. sprogcentret.

Der forventes et samlet merforbrug på 7,6 mio. kr. på overførselsudgifterne. Størsteparten af merforbruget ligger på Børne- og Familieudvalget, hvor der forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. vedr. merudgifter og honorering af tabt arbejdsfortjeneste.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes blandt andet, at AffaldGenbrug ikke længere må opkræve administrationsgebyr hos erhvervsvirksomheder.

Anlæg

Det samlede, korrigerede anlægsbudget (dvs. på både det skattefinansierede, brugerfinansierede og lånefinansierede område) er på 520,1 mio. kr. Udvalgene forventer i alt at bruge 450,4 mio. kr. i 2019. Der er i år ligesom sidste år ekstra fokus på anvendelse af anlægsmidlerne, således at den samlede anlægsoverførsel begrænses.

Der forventes overført 57,9 mio. kr. til 2020, hvilket vil være en nedbringelse af de samlede overførsler på anlægsområdet med 117 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2018 til 2019. Der forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Blandt de største forventede overførsler til 2020 er nyt p-hus ved Vejle banegård på Økonomiudvalget samt ny daginstitution i Tirsbæk Bakker på Børne- og Familieudvalget.

Der søges om overførsel af rådighedsbeløb fra Kultur- og Idrætsudvalget til Natur- og Miljøudvalget vedr. etablering af mountainbikespor.

En række udvalg søger ved 1. kvartalsopfølgning om ændring af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilket fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2019". Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2019".

Sammenfatning

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammen i 2019, til gengæld er der tegn på, at det kan blive en udfordring at overholde Vejles andel af kommunernes samlede serviceramme for 2019.

Økonomi

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

Bevillingsændringer

Der søges om udgiftsbevillinger på driften på i alt 10,1 mio. kr. Der søges dels en indtægtsbevilling på det brugerfinansierede område vedr. Vejle Spildevands betaling af renter og afdrag på lån til klimaanlæg på -0,949 mio. kr. Derudover søges der en udgiftsbevilling på Teknisk Udvalg på 11,1 mio. kr., vedr. fremrykning af asfaltarbejder fra 2020. Denne modsvares i 2019 af en tilsvarende negativ bevilling på anlæg, i budgetlægningen for 2020 føres flytningen mellem drift og anlæg tilbage.

Kommunens serviceramme

I henhold til Budgetloven sanktioneres kommunerne, hvis de samlet et år overskrider den mellem KL og ministeriet aftalte serviceramme. Med de aktuelle indmeldinger fra forvaltningerne vedr. forventet forbrug, er der indikationer på, at Vejle Kommune kan få en væsentlig udfordring med at overholde sin vedtagne serviceramme i 2019, især som følge af det forventede merforbrug i forhold til det vedtagne budget på Børne- og Familieudvalget og på Voksenudvalget. Med den foreslåede fremrykning af asfaltudgifter, som er en serviceudgift, til 2019, øges denne udfordring med at overholde årets serviceramme yderligere.

Flytning af driftsmidler

Ved 1. kvartalsopfølgning har fagudvalgene godkendt en række flytninger på driften. Disse flytninger er specificeret i vedlagte bilag 2 "Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2019".

De bevillingsmæssige konsekvenser af flytningerne på udvalgsniveau fremgår endvidere af nedenstående bevillingsskema.

Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på anlægsområdet

På anlægsområdet har fagudvalgene godkendt en række ændringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som følge af kvartalsopfølgningen.

Ændringer af rådighedsbeløb fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2019".

Nettovirkningen af de ændrede rådighedsbeløb er samlet set -11,1 mio. kr. som skyldes en foreslået fremrykning af asfaltarbejder fra 2020 til 2019 på driften, som i 2019 finansieres af mindreforbrug på anlæg. I budgetlægningen for 2020 føres fremrykningen tilbage.

Ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2019".

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Budgetår				Konsekvenser i overslagsår		
beløb i 1.000 kr. "- " = mindreudgift / merindtækt	"Alm." drift	Tillægsbevilling 2019 Flytn. ml. udvalg	I alt jf. fagudv.	i alt	2020	2021	2022
Serviceudgifter:	11.058	0	11.058	11.058	0	0	0
Økonomiudvalg	0	4.623	4.623	4.623	4076	3778	3778
Teknisk Udvalg	11.058	108	11.166	11.166	54	54	54
Natur- og Miljøudvalg	0	-848	-848	-848	-848	-848	-848
Børne- og Familieudvalg	0	-938	-938	-938	-836	-836	-836
Seniorudvalg	0	61	61	61	61	61	61
Sundheds- og Forebyg. udvalg	0	-2.323	-2.323	-2.323	-2.323	-2.025	-2.025
Voksenudvalg	0	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Arbejdsmarkedsudvalg	0	2.663	2.663	2.663	2662	2662	2662
Kultur- og Idrætsudvalg	0	-3.306	-3.306	-3.306	-2.806	-2.806	-2.806
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0	0	0	0			
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg			0	0			
Brugerfinans. område:	-949	0	-949	-949	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	-949		-949	-949			
Total Drift	10.109	0	10.109	10.109	0	0	0
Anlæg							
<i>Skattefinansieret</i>							
Økonomiudvalget				0			
Teknisk Udvalg				-11058			
Natur- og Miljøudvalget				1000			
Børne- og Familieudvalget				0	0		
Kultur- og Idrætsudvalget				-1000	0	0	
<i>Brugerfinansieret</i>							
Anlæg i alt				-11058			
Tillægsbevilling netto i alt				-949	0	0	0
Kassen (= forbrug)				949	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Samlet søges der en netto indtægtsbevilling på 0,949 mio. kr. vedr. Vejle Spildevands betaling af renter og afdrag på lån til klimaanlæg.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning 2019 godkendes,

at ændringer af driftsbevilling og rådighedsbeløb vedr. fremrykning af asfaltarbejde til 2019 på Teknisk Udvalg for 11,1 mio. kr. godkendes, og

at de øvrige bevillingsmæssige ændringer jf. bevillingsskemaet under afsnittet "Økonomi" samt specifikation i bilag 2-4 vedrørende henholdsvis bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik - 1. kvartalsregnskab

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2019

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2019

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2019

Punkt 171: Godkendelse af forslag til byvision for Give

01.02.17-P16-9-18

Resume

Byvisionen for Give skal styrke udviklingen og sammenhængen i byen og øge muligheden for at borgere, erhvervsliv og kommune arbejder i samme retning. Forvaltningen har på baggrund af borgernes input udarbejdet et forslag til en byvision "Erhvervsliv - med vilje til vækst", som skal erstatte "Give - vision og strategi" fra 2013. Byvisionen er sat igang som et forsøg, der afprøver nye former for planlægning og involvering i de mellemstore byer. Forsøget har også indebåret en lidt anderledes måde at gennemføre en høring på. Forslaget til byvision har været i høring i perioden 21. maj til 3. juni kl. 12.00. Der er indkommet 33 høringssvar vedrørende byvision for Give. De indkomne høringssvar giver anledning til at foreslå at indarbejde justeringer i byvisionen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er i gang med et forsøg med udvikling af byvisioner for Give og Børkop frem til sommeren 2019. Forsøget er besluttet af Økonomiudvalget den 22. maj 2018 i sag nr. 156 "Byvisioner for mellemstore byer og bydele". Forligsparterne bag budget 2019 har aftalt, at de næste byvisioner skal udarbejdes for Egtved og Jelling. Byvisionerne skal erstatte de nuværende strategi- og handlingsplaner og medvirke til at sætte en fælles retning for byer og bydele. Forudsætningen for forsøget har været, at indholdet i byvisionerne holdes inden for rammen af eksisterende politikker og budgetter. Nye initiativer og projekter skal godkendes politisk separat. Involveringen i Give er forløbet fra 14. januar til 26. marts og har været tilrettelagt, så den har skabt størst mulig fordebat i lokalområdet, inden borgerne pegede på deres forslag til en fælles udviklingsretning for området. Processen har ført frem til at borgerne foreslår, at Give arbejder ud fra en vision om "Erhvervsby - med vilje til vækst", hvor arbejdspladser og erhvervsliv er grundlaget for byens fremtid og udvikling. Borgerne lagde desuden stor vægt på handel og det gode familieliv.

Forvaltningen har på baggrund af input og ideer i processen udarbejdet et forslag til byvision under overskriften "Erhvervsby - med vilje til vækst" med tilhørende greb, som kan fremme visionen.

Forslag har været i høring fra den 21. maj til den 3. juni kl. 12.00. Forvaltningen har modtaget 33 høringssvar.

23 støtter op om byvisionen uden bemærkninger.

7 støtter op med bemærkninger om at man enten ønsker bestemte dele af visionen fremmet eller at man ønsker byvisionen suppleret med konkrete initiativer.

3 støtter ikke op om byvisionen, fordi man betragter erhvervsby som en forkert prioritering eller som et for snævert fokus, når det gælder den fremtidige udvikling af Give.

Forvaltningen har i vedlagte notater foreslået justeringer i byvisionen på baggrund af høringssvarerne bl.a. at justerer byvisionens titel og indhold, så det i højere grad bliver tydeligt, at visionen om erhvervsbyen også handler om at styrke handelslivet og familielivet. Titel justeres til "Erhvervsby Give – med vilje til handel og familieliv", og mindre sproglige justeringer i byvisionens indhold fremgår af høringssvar.

Det har været en forudsætning hele vejen igennem at arbejdet med andre igangværende initiativer ikke vil få mindre opmærksomhed eller prioritet som følge af byvisionen. Byvisionen er en opfordring til at andre initiativer videreudvikles på en måde, der indgår i fortællingen om erhvervsbyen.

Involvering

Processen har lagt vægt på inddragelse, lokalt ejerskab, fremdrift, kant til andre byer og flyvehøjde, men også at byvisionerne er praktisk og økonomisk realistiske.

Inddragelsen begyndte med et kick-off møde. Her var byens borgere bredt repræsenteret med omkring 90-100 fremmødte. Efterfølgende dannedes borgernes byvisionsgruppe på cirka 10 personer, som tog ansvar for at formidle og indhente ideer til fremtidsscenerier for byen, støttet af konsulenten fra "Hele Landet". Der blev indsamlet i alt 66 fremtidsscenerier.

Der er arbejdet på de sociale medier, via foreninger og netværk. Alt sammen som forberedelse til kommunens byvisionsmøde den 26. marts, hvor borgerne prioriterede mellem 8 udviklingsretninger og pegede på "Erhvervsby - med vilje til vækst" som fælles retning for byen. Se bilag med samtlige udviklingsretninger. Efterfølgende har skoleklasser også været involveret i processen.

Fra 21. maj til 3. juni er der gennemført offentlig høring i både Give og Børkop. Byvisionen er blandt andet udsendt pr. mail til cirka 150 personer, som har været aktive i processen eller repræsenterer en forening i lokalområdet og har været godt omtalt i lokal pressen. Det er forvaltningens indtryk at rigtig mange af dem, kommunen har talt med, har været godt informeret om byvisionen.

I forbindelse med høringen har forvaltningen i samarbejde med lokale kræfter opbygget en bystrand og en udstilling om byvisionsforslaget på torvet i Give. Forvaltningen har på tre udvalgte dage været på torvet og været i dialog med borgerne.

Forløbene i Give og Børkop evalueres og processen justeres med de erfaringer, der er gjort, inden der søges om økonomiske midler til at igangsætte byvisioner i Egtved og Jelling.

Byrådspolitikerne har også været inddraget i processen. Der har været politisk deltagelse i både møder og i borgernes byvisionsgruppe. En forvaltningsgruppe på tværs af forvaltningerne bidrager til og følger forsøget.

Sagen er tidligere behandlet i Økonomiudvalget den 22. maj 2018. Økonomiudvalget er blevet orienteret om status i sagen på Byrådets temamøde den 20. marts 2019.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at forslag til byvision godkendes med bemærkningerne i vedlagte notater:

"Opsamling på høring af forslag til byvision", "Erhvervsby - med vilje til vækst" og "Høringssvar til byvision Erhvervsby – med vilje til vækst".

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Forslag Byvision Give 2019.05.08_

Opsamling på høring af forslag til byvision Erhvervsby - med vilje til vækst

Høringssvar til byvision Erhvervsby - med vilje til vækst

Punkt 172: Forslag til Helhedsplan for Kølholt ved Skibet

01.02.17-P16-6-18

Resume

Økonomiudvalget har igangsat udarbejdelse af en helhedsplan for området Kølholt mellem Skibet/Knabberup og Vejle. Kølholt bliver et attraktivt nyt boligområde midt i et fantastisk ådalslandskab. Her er man nær Vejles oplevelsestilbud samt naturkvaliteter i form af skov og vådområder - men også tæt på Skibets hverdagstilbud i form af skole, kultur- og fritidstilbud samt dagligvarehandel. Ønsket er at skabe mulighed for nye attraktive og varierede boliger samt offentlige funktioner og kultur- og fritidsaktiviteter. Dette midt i et kulturlandskab, hvor der er fokus på fællesskaber og naturkvaliteter - det hele forbundet af et fint netværk af veje og stier. Helhedsplanen danner grundlag for en efterfølgende dialog med Erhvervsstyrelsen i forhold til at udvikle området fra Skibet mod Vejle ved udlæg af nye kommuneplanrammer samt dialog med Miljøstyrelsen i forhold til værdifuldt landskab.

Sagsfremstilling

Introduktion

Skibet er et meget attraktivt område - tæt på Vejle by med handel og kulturoplevelser, midt i Ådalens fantastiske landskab og med gode forbindelser for alle transportformer.

Byggegrunde i Skibet er eftertragtede. Parcelhusgrunde er attraktive, og der opleves stor efterspørgsel, ligesom der allerede er en del rækkehuse, der udlejes og sælges hurtigt. Derudover opleves der interesse for at etablere alternative byggefællesskaber, ligesom udviklere har vist interesse for at opføre større samlede projekter.

Potentialet vurderes i første omgang til at være 200-500 nye boliger samt mulighed for at skabe et lokalt fællesskab i det eksisterende bevaringsværdige gårdmiljø. Desuden er et område reserveret til offentlige formål, såfremt der skulle opstå et behov for etablering af et dagtilbud. Dagligvarehandlen i Skibet og omegn vil blive påvirket ved etablering af flere boliger, men det vurderes ikke umiddelbart, at der skal reserveres plads hertil indenfor helhedsplanen.

Arealudlægget for helhedsplanen ligger i værdifuldt landskab, og der har derfor været særlig opmærksomhed på at indpasse fremtidigt byggeri heri.

Helhedsplanen

Helhedsplanen Skibet - Kølholt har tre overordnede mål:

- At skitsere et attraktivt boligområde med mulighed for forskellige bygningformer.
- At sikre indpasning i et værdifuldt ådalslandskab.
- At skabe rammer med mulighed for nye fællesskaber samt gode forbindelser i og til området.

Området for helhedsplanen ligger i Vejle Ådal lige vest for Vejle. Ådalen er en stærkt karakteristisk og markant tunneldal, og det er med denne kvalitet som udgangspunkt, at forslaget til helhedsplanen er udarbejdet.

Helhedsplanens udformning understøtter landskabet, ligesom de kulturmæssige spor forstærkes, og der etableres nye naturforbindelser mellem omgivelserne.

Særlige kvaliteter i forslag til Helhedsplan Skibet - Kølholt:

- Grønne fællesskaber - Lange kig og plads til mødesteder og biodiversitet.
- Bevægelse i landskabet via adgangsveje, boligveje og stier.
- Boligkvarterer med karakter - Indpasning i omgivelserne og forskellige bygningstypologier.
- Fællesfaciliteter - Muligheder i kulturmiljøer.

Udvikling af Helhedsplan for Skibet - Kølholt opdeles i tre etaper med udgangspunkt fra Skibet mod Vejle.

Processen

Forslag til helhedsplanen for Kølholt er udarbejdet i dialog med en række interessenter:

- Myndigheder og forsyningsselskaber
- Forvaltninger på tværs
- Grundejere

- Lokalråd for Skibet og Omegn

En helhedsplan er ikke en lovpligtig plan, men en vejledende plan, der ingen retsvirkning har. For at området kan udvikles, skal det optages i kommuneplanen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Historik

Sagen er tidligere behandlet af Teknisk Udvalg den 8. maj 2018.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. maj 2019, pkt. 126:
at forslag til Helhedsplan for Skibet - Kølholt godkendes som grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Teknisk Udvalg, 28. maj 2019, pkt. 126:
Anbefalet.
Morten Kristensen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.
Lone Myrhøj stemmer imod.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Helhedsplan Skibet - Kølholt 20-05-2019

Punkt 173: Anlægsbevilling - Forbindelsesvej vest om Uhre, etape 1, mellem Vardevej og Planetbyen

05.01.02-P20-4-18

Resume

Byrådet vedtog den 3. oktober 2018 i sag nr. 213, budget 2019-2022. Jf. budgetforliget er der afsat 133,0 mio. kr. i årene 2019-2023 til igangsætning af forbindelsesvej vest om Uhre mellem Vardevej og Planetbyen. Byrådet vedtog den 21. november 2018, i sag nr. 257, at igangsætte en projektering. Denne sag omhandler en anlægsbevilling på 125,0 mio. kr. til etablering af vejen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet to skitseforslag. Det er forvaltningens nuværende vurdering, at begge vejforløb kan gennemføres indenfor den gældende VVM-tilladelse, idet der dog i begge vejforløb skal udføres særlige tiltag for billen Bøgeløber ved faunapassage i station 760. Når Teknisk Udvalg har valgt det endelige vejforløb, sker der en myndighedsbehandling og offentliggørelse af VVM-screening med tilhørende klageperiode.

I forbindelse med den tidligere gennemførte offentlige høringsfase i 2018 har det været et ønske i området, at:

- Vejen blev lagt over på den anden siden af slugten. Det er politisk fravalgt i forbindelse med igangsætningen af projekteringen.
- Vejen kom så langt væk fra Planetbyen som muligt. Det er undersøgt i skitseforslag 2.
- Vejen blev gravet ned, så den var så lidt synlig som muligt. Det er undersøgt i skitseforslag 2.
- Der blev etableret en stiovergang, så det vil blive muligt at komme uhindret ned i skoven. Begge skitseforslag indeholder en stibro over vejen.
- Støjforholdene blev belyst med nutidige trafiktal. Støjforhold er undersøgt for begge skitseforslag.
- Gyldigheden af VVM-tilladelsen blev undersøgt. Undersøgelse er foretaget af ekstern rådgiver.

Der har været et ønske fra stigruppen i Planetbyen, at de fortsat kunne komme uhindret til skoven via stisystemerne. I begge skitseprojekter er medtaget en stibro i terræn på steder, hvor vejen er helt eller delvist nedgravet. Placering af stibroen er sket i samråd med stigruppen.

Der er afholdt offentligt informationsmøde den 21. maj 2019 om skitseprojektet for Forbindelsesvejen. Resume er vedlagt som bilag. Af resumeet fremgår det, at der generelt er glæde over de tiltag, der er foretaget i den alternative vejføring. Samt at der fortsat er bekymring for trafik/støj i Planetbyområdet og på Petersmindevej. Der blev foreslået en cykelsti langs Petersmindevej ved skolen som modtræk til den forventede øgede trafik og for at skabe en sikker skolevej.

Der er gennemført støjberegninger for begge skitseprojekter. Der er taget udgangspunkt i forventet trafikmængde i år 2030. Det forudsættes, at forbindelsesvejen på det tidspunkt er ført helt frem til Jellingvej. Hastigheden på strækningen er fastsat til 70 km/t (dog 50 km/t i sving ved bro). Begge skitseprojekter kan overholde kravene til maks. 58 db(A) ved nærmeste huse i Planetbyen. Skitseprojekt 2 er bedre på grund af, at den er længere væk fra husene og er gravet ned. For husene, som ligger ved Vardevej, vil der være en større støjpåvirkning end ved Planetbyen, men fortsat under 58 db(A). Vejen vil kunne høres i begge skitseprojekter, men vil være under de tilladte støjniveauer på hele strækningen.

Begge skitseprojekter har samme vejforløb fra Vardevej og til bakketoppen ved Planetbyen. Tilslutningen ved Vardevej udformes som en rundkørsel. Der etableres tre faunapassager på strækningen op til Planetbyen. To faunapassager udføres som overkørsler i beton og én som en betonbro. Der er udarbejdet to forslag til udformning af bro. Ét forslag, hvor broen er udformet som en bue, og ét forslag, hvor broen er udformet med søjler. Udformningen har ingen betydning for dyrene, som skal benytte faunapassagen. Forvaltningen anbefaler buebroen, som er den mest æstetiske og har et bedre oversigtsareal. Da broen ligger i et sving, er det vigtigt med så gode oversigtsforhold som muligt. Begge broer opfylder krav til oversigtsforhold.

I begge skitseforslag vil der blive etableret regnvandsbassiner langs vejen til forsinkelse af regnvand fra vejanlægget.

Der er i forbindelse med de indledende geotekniske undersøgelser fundet strækninger med sandforekomster. I hovedprojekterings- og anlægsfasen undersøges muligheder for at genbruge og indbygge disse sandforekomster i vejanlægget, i overensstemmelse med det politiske ønske om fokus på bæredygtighed.

Planetbyen tilsluttes Forbindelsesvejen. I den gældende lokalplan 1033.1 er planlagt en tilslutning via Stenbukken. I forbindelse med høring af Mobilitetsplanen har der været et ønske i området om at se på alternative løsninger og undgå tilslutningen fra Stenbukken. I forbindelse med den igangværende lokalplansproces for lokalplan 1286 - Boligområde mellem Petersmindevej og Stenbukken - er reserveret et vejareal til forbindelse mellem Mælkevejen og Forbindelsesvejen. Den kommende vej i lokalplan 1286 er udformet, så den er bedre egnet som tilslutningsvej. Forvaltningen anbefaler, at Planetbyen tilsluttes via ny vej i kommende lokalplan 1286, og at tilslutningen til Stenbukken reduceres til en forbindelse til stisystemet.

Skitseforslag 1 - Den oprindelige løsning iht. VVM-redegørelse af maj 2008

Vejforløbet kan gennemgøres til et estimeret anlægsoverslag på 134 mio. kr. Det udgøres af en forventet anlægssum på 130,5 mio. kr. og 3,5 mio. kr. i reserve til eventuel omlægning af gasledning ved Planetbyen. Afklaring af, i hvor stor grad det er nødvendigt at omlægge gasledningen, sker i hovedprojekteringsfasen. I estimat er indregnet, at faunapassage ved station 1270 udføres som buet bro.

Skitseforslag 2 - Et alternativ, hvor vejen ved Planetbyen er forlagt længere mod vest og gravet ned

Vejforløbet kan gennemgøres til et estimeret anlægsoverslag på 131 mio. kr. Det er ikke nødvendigt at omlægge gasledningen ved dette vejforløb. I estimat er indregnet, at faunapassage ved station 1270 udføres som buet bro. Vejen er gravet ned ved Planetbyen II og vil ikke være synlig. Der sker en terræntilpasning med overskudsjord for at skjule vejen. Det medfører, at terrænet vil blive højere end i dag, men der vil fortsat være udsigt til skoven. Der kan arbejdes videre med samme princip for kommende byggemodninger i Planetbyen langs Forbindelsesvejen.

Økonomisk risikovurdering

Der er foretaget indledende geotekniske undersøgelser. De har ikke vist kritiske forhold. De geologiske forhold fra Vardevej og op til Planetbyen er meget vandfyldte og omskiftelige. Der er i skitseprojektet iværksat tiltag til at imødegå forholdene. Der kan i forbindelse med hovedprojekteringen og anlægsarbejderne fremkomme ny viden og andre jordbundsforhold, der nødvendiggør yderligere tiltag. Det kan medføre øgede omkostninger. Der forventes ikke nogen uventede problemer i området Planetbyen.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med skitseforslag 2 med buebro.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	222.094	Etape 1 - omfartsvej ved Uhre	125.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			125.000	

Figur 1: Tabel med ændring af anlægsbevilling

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling på 125 mio. kr. til etablering af etape 1. Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i årene 2020-2023.

Der er i 2019 givet anlægsbevilling på 8 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020, og den samlede anlægsramme er derved oppe på 133 mio. kr. Anlægsestimaterne for skitseforslag 1 og 2 indeholder anlægsbevillingen fra 2019.

Fordeling af budget på 125 mio. kr. i årene 2019-2023 jf. denne sag, ses i nedenstående skema:

Udgiftsfordeling (i 1.000 kr.)	
2019	
2020	6.000
2021	37.000
2022	55.000
2023	27.000
I alt	125.000

Figur 2: Tabel over udgiftsfordeling

Der er afledt drift for 451.000 kr/år, fordelt på henholdsvis 276.000 kr/år til drift og vedligehold af vejbrønde og vejdræn, autoværn, rabatter og skråninger, fejning og snerydning af veje og stier samt regnvandsbassiner, og på 175.000 kr./år til drift og vedligeholdelse af drænsystem i skråninger. Afledt drift er fra 2023. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen for 2020-2023 spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknisk Udvalg har fået en orientering og drøftet sagen den 7. maj 2019, i sag nr. 109.

Der er afholdt offentligt informationsmøde den 21. maj 2019.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. maj 2019, pkt. 122:

at udvalget beslutter, hvilket af de to vejforløb der skal danne grundlag for den videre projektering,

at udvalget beslutter, hvilken bro, bue- eller søjlebro, der skal danne grundlag for den videre projektering,

at udvalget beslutter, hvorledes Planetbyen skal tilsluttes til Forbindelsesvejen, og

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

Teknisk Udvalg, 28. maj 2019, pkt. 122:

Alex Vejby Nielsen fremsatte ændringsforslag om at der i projektet skal tilføjes en cykeltunnel under Vardevej.

Der stemtes om ændringsforslaget. Alex Vejby Nielsen og Martin Sikær stemte for. De øvrige i udvalget stemte i mod. Dermed bortfaldt forslaget.

Et flertal i udvalget bestående af Martin Sikær, Alex Vejby Nielsen, Gerda Hastrup Jørgensen, Sven Erik Nielsen, Kim Hesel og Christoffer Melson anbefaler

at et vejforløb der rykkes mod vest, er nedgravet, hvor der benyttes buebro, hvor Planetbyen tilsluttes til Forbindelsesvejen via lokalplan 1286 og hvor Stenbukken reduceres til forbindelse til stiforbindelse, danner grundlag for den videre projektering, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes.

Morten Kristensen (SF) stemte imod anlægsbevillingen, med den begrundelse at udvalget ikke har fået forelagt screeningsnotat.

Der er ikke afholdt et supplerende afklarende møde mellem repræsentanter fra området. Der mangler pullert belysning, som er oplyst i den oprindelige VVM redegørelse.

Der mangler i forbindelse med projektet en cykelsti fra området til Petersmindeskolen. Rundkørslen ved Vardevej bør sikres med tunneller for cyklister m.v.

Beslutning

Søren Peschardt fremsatte ændringsforslag om, at der i projektet skal tilføjes en cykeltunnel under Vardevej.

For forslaget stemmer 2 medlemmer: Søren Peschardt og Dan Skjerning.

Imod forslaget stemmer 6 medlemmer.

Forslaget hermed bortfaldet.

Et flertal på 7 medlemmer anbefaler Teknisk Udvalgs indstilling.

Lone Myrhøj stemmer imod anlægsbevillingen, med den begrundelse at udvalget ikke har fået forelagt screeningsnotat. Der er ikke afholdt et supplerende afklarende møde mellem repræsentanter fra området. Der mangler pullert belysning, som er oplyst i den oprindelige VVM redegørelse.

Der mangler i forbindelse med projektet en cykelsti fra området til Petersmindeskolen. Rundkørslen ved Vardevej bør sikres med tunneller for cyklister m.v.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Visualiseringer

Oversigtstegnng - begge linjeføringer

Oversigtstegning - Skitseprojekt 2

Oversigtstegning - Skitseprojekt 1

Notat - trafikstøj

Resume - Informationsmøde

Punkt 174: Anlægsbevilling - Renovering af Stationsvej, Jelling

05.01.08-P20-6-19

Resume

Byrådet har i forbindelse med anlægsbudget 2017-2020 afsat 5 mio. kr. over 3 år til udviklingsplan for Jelling Midtby. Byrådet vedtog 8. marts 2017, i sag nr. 49, anlægsbevilling til byens torv og cykelsti på 2,7 mio. kr. og efterfølgende 19. september 2018, i sag nr. 197, bevilling til Stationsvej på 3,445 mio. kr. – heraf er 1,145 mio. kr. finansieret fra andre puljer og prisfremskrivninger. Sagen omhandler en tillægsbevilling på baggrund af indkomne tilbud på 2,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

For at styrke Jelling Midtby, ved en tidssvarende ankomst til byen og monumentområdet fra stationsområdet, har byrådet tidligere givet en anlægsbevilling til renovering af Stationsvej i Jelling. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Jelling Lokalsråd og Runecentret. Projektet gennemføres ved en offentlig etape på vejarealer og en privat finansieret etape på private arealer. Sagen omhandler en tillægsbevilling for den offentlige del.

Projektet har været udbudt i fire entrepriser: anlægsentreprise, betonleverance, granit/brostensleverance og belysningsentreprise. Efter modtaget tilbud kan det konstateres, at det ikke er muligt at gennemføre projektet indenfor den givne bevilling. Særligt anlægsentreprisen og granit/brostensleverancen er blevet dyrere på grund af stigende priser i markedet som følge af stor bygge- og anlægsaktivitet.

Forvaltningen peger på tre muligheder:

Mulighed 1

Der gives en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr., og projektet gennemføres som planlagt.

Mulighed 2

Projektet reduceres, og der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Den nordlige ende udgår fra Runevej og nordpå. Der udgår et mindre stykke, inden rundkørslen, på Jernbanevej ved stationen. Øvrige områder udføres som planlagt.

Mulighed 3

Projektændringer. Projektet tilpasses og kan gennemføres inden for den givne anlægsbevilling. Projektændringen er, at belægning på vejarealer ændres fra brosten til asfalt. Rundkørsel ved Stationsvej/Jernbanegade udføres fortsat i brosten. Parkeringspladser og fortov udføres fortsat i granitbelægninger.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling til mulighed 1.

Økonomi

Nedenstående skema opdateres, alt efter hvilket forslag udvalget indstiller at fortsætte med. Det billigste forslag er 0 kr., og det dyreste er på 2,7 mio. kr.

Mulighed 1 - 2,7 mio. kr.

Mulighed 2 - 1,2 mio. kr.

Mulighed 3 - 0 kr. (indebærer projektændringer)

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.037	Jelling Midtby - udviklingsplan	2.700	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.700	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2019	2020	2021	2022	
Tillægsbevilling:								
TU	223.037	Jelling Midtby - udviklingsplan	Udgift	2.200	500			
Finansiering:								
TU	005.051	Pulje Færdiggørelse byggemodning	Udgift	-2.200	-500			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser vedr. anlægsbevilling og rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

I ovenstående skema se eks., hvis der vælges "mulighed 1" med en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. Skema og bevillingsmæssige konsekvenser opdateres, alt efter hvilket forslag udvalget vælger, inden sagen går videre til Økonomiudvalget og byrådet.

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb i 2019 på 2,2 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i 2020. Udgiften finansieres af puljen til færdiggørelse af byggemodninger - i 2019 er der pt. et restbudget på 2,882 mio. kr. (2,217 mio. kr. hvis der tages højde for ændringer i 1. kv. opfølgning), og 11,505 mio. kr. i 2020.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter, idet der dog gøres opmærksom på, at puljen til færdiggørelse af byggemodninger ikke er afsat til ovennævnte formål.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. maj 2019, pkt. 123:

at udvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler at vælge mulighed 1, eller
at udvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler at vælge mulighed 2, eller
at udvalget overfor Økonomiudvalget og byrådet anbefaler at vælge mulighed 3, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. den valgte mulighed godkendes.

Teknisk Udvalg, 28. maj 2019, pkt. 123:

Et flertal i udvalget bestående af Kim Hesel, Gerda Hastrup Jørgensen, Sven Erik Nielsen og Christoffer Melson anbefaler mulighed 1 og at økonomiudvalget anviser finansiering alternativt at det finansieres via udvalgets pulje for færdiggørelse af byggemodning.

Et mindretal i udvalget bestående af Morten Kristensen, Alex Vejby Nielsen og Martin Sikær er for projektet, men stemte imod den foreslåede finansiering, idet den bør anvises fra Økonomiudvalgets centrale reservepulje.

Beslutning

Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, Per Olesen og Kenneth Fredslund Petersen anbefaler mulighed 1, og at det finansieres via udvalgets pulje for færdiggørelse af byggemodning.

Dan Arnløv, Søren Peschardt, Dan Skjerning og Lone Myrhøj tager forbehold for deres stillingtagen til byrådets behandling af sagen.

Fraværende: Birgitte Vind.

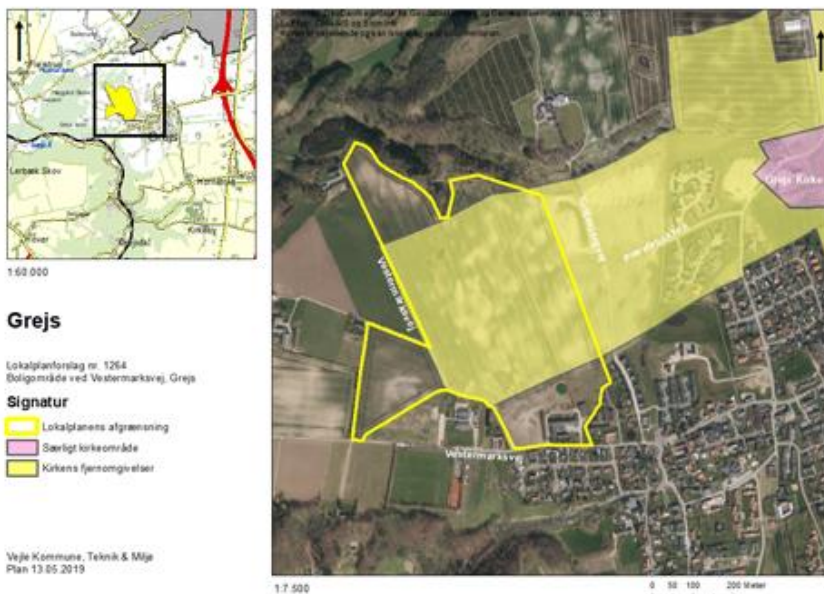
Punkt 175: Forslag til lokalplan nr. 1264 - Boligområde ved Vestermarksvej, Grejs

01.02.05-P16-30-17

Resume

Juridisk Kontor har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for et område i den nordvestlige del af Grejs, der i dag er landbrugsareal. Området er omfattet af "Helhedsplan nordvest for Grejs By" fra 2010. Lokalplanen tager udgangspunkt i helhedsplanens afgrænsning og principper for vejbetjening, placering af boligklynger og rekreative områder, herunder indsigtskile til Grejs Kirke. Lokalplanen giver mulighed for en varieret bebyggelse i form af parcelhuse, mindre parcelhuse på små grunde (kompaktparceller) og rækkehuse. Der gives desuden mulighed for offentlige formål til daginstitution eller skole, nord for Grejs Friskole. Der er udarbejdet en miljørapport, som er vedlagt lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 20.03.2018, sag nr. 63, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1264.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen dækker et område på ca. 28 ha, der ligger i forlængelse af Grejs By i nordvestlig retning.

Området er omfattet af "Helhedsplan nordvest for Grejs By" fra 2010. Helhedsplanen indeholder principper for placering af boliger, samtidig med at der tages hensyn til indsigtskile til Grejs Kirke og forbindelser til den omkringliggende natur.

Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af helhedsplanen.

Lokalplanen tager udgangspunkt i helhedsplanens afgrænsning og principper for vejbetjening, om placering af boligklynger og rekreative områder, herunder indsigtskile til Grejs Kirke. På baggrund af helhedsplanen er 50% af arealet anvendt til grønne arealer.

Den store efterspørgsel efter boliger i Grejs betyder, at lokalplan nr. 1094 snart er udbygget.

Formålet med denne lokalplan er at sikre mulighederne for en fortsat byudvikling i den nordlige del af Grejs.

Lokalplanen giver mulighed for op til ca. 170 boliger, i form af parcelhuse, mindre parcelhuse på små grunde

(kompaktparceller) og rækkehuse. Der gives desuden mulighed for offentlige formål til daginstitution eller skole, nord for Grejs Friskole.

Lokalplanen sikrer, at princippet fra helhedsplanen om at binde byen og landskabet/kulturlandskabet sammen med sammenhængende grønne områder og kiler videreføres.

Lokalplanen har ligeledes til formål at sikre, at mest muligt tag- og overfladevand håndteres indenfor lokalplanområdet, og dermed påvirker recipienter mindst muligt.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1264 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens

vurdering, at planen kan påvirke miljøet, for så vidt angår landskab, trafik (herunder støj og trafiksikkerhed), kulturmiljø og natur. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, som er vedlagt lokalplanforslaget.

Høringsperiode

Høringsperioden for lokalplanen og miljøvurdering fastsættes til 8 uger, da lokalplanen og miljøvurderingen er komplekse og omfattende dokumenter, der vurderes at have særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Der underskrives ikke en frafaldserklæring, og kommunen har derfor overtagelsespligt.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. maj 2019, pkt. 127:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1264 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 28. maj 2019, pkt. 127:

Anbefalet.

Beslutning

Jens Ejner Christensen blev erklæret for inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 1264

Forslag til lokalplan nr. 1264

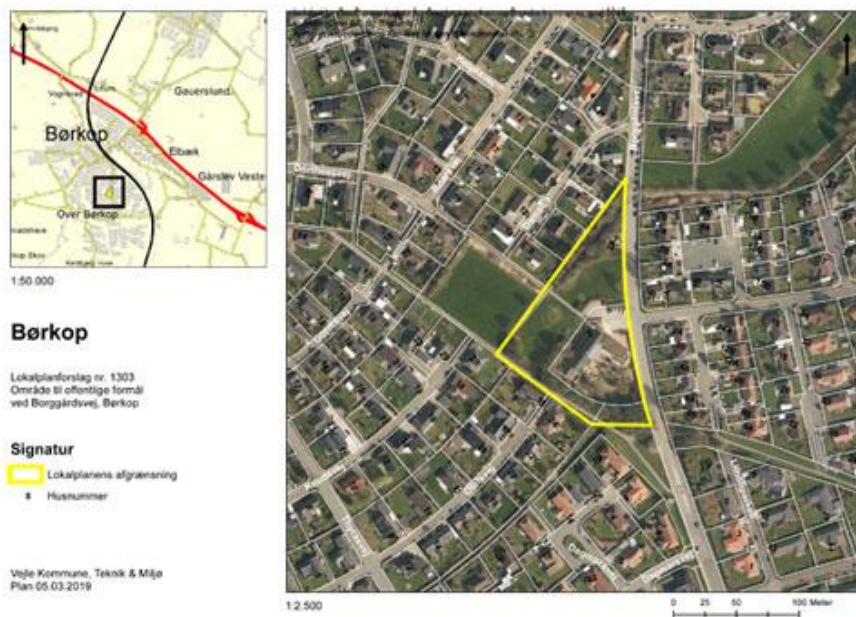
Punkt 176: Forslag til lokalplan nr. 1303 - Område til offentlige formål ved Borggårdsvej, Børkop og - tillæg nr. 44 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-37-19

Resume

Institutionen Borggården har anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan som erstatning for lokalplan nr. 1.4 Børkop Kommune. Institutionen ønsker at udvide sin parkeringsplads og legearealer på et område, der i lokalplan nr. 1.4 er udlagt til fælles friarealer for områdets beboere, hvorfor der er krav om udarbejdelse af ny lokalplan.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kortbilag over lokalplanområdet.

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 19.03.2019, sag nr. 60, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1303 og tillæg nr. 44.

Tillægget har været i fordebat fra den 26.04.2019 til den 10.05.2019. Der kom ingen bemærkninger.

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at Borggården kan udvide deres legearealer, samt sikre flere parkeringspladser for institutionens brugere.

Lokalplanen muliggør yderligere 600 m² parkeringsarealer, 1200 m² legearealer samt sikrer arealer til håndtering af affald.

Lokalplanområdet er på ca. 11.600 m², og lokalplanen erstatter lokalplan nr. 1.4 Børkop Kommune.

Kommuneplantillæg

Tillæg nr. 44 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 har været i fordebat. Der er ikke kommet indsigelser i den forbindelse.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1303 og tillæg nr. 44 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/rafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. maj 2019, pkt. 128:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1303 og tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 28. maj 2019, pkt. 128:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr 1303

Forslag til Kommuneplantillæg nr 44

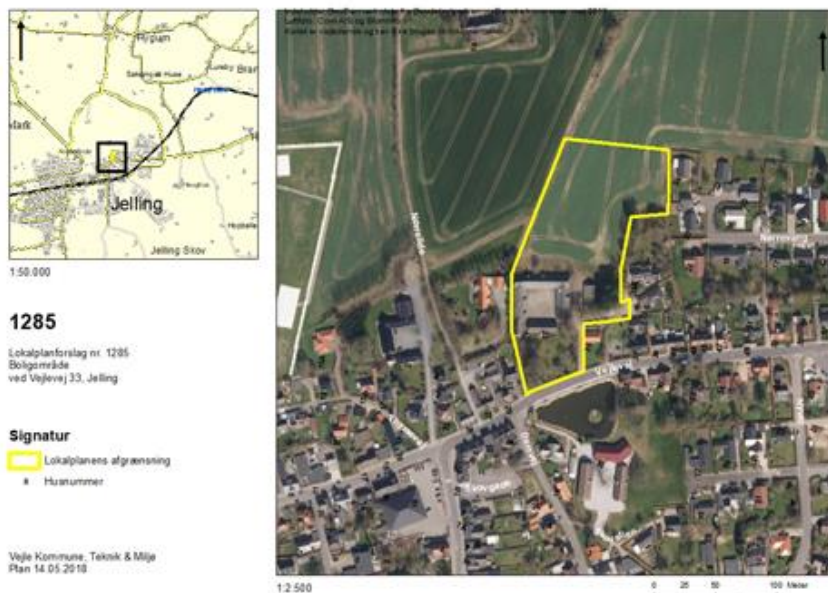
Punkt 177: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1285 - Boligområde ved Vejlevej 33, Jelling og - tillæg nr. 31 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-18-18

Resume

Ejer af ejendommen Vejlevej 33 i Jelling ønsker at udvikle området med rækkehuse, parcelhuse eller kompaktparceller i maksimum 2 etager. Ejendommen rummer en firelænget gård med lade. Arealet imellem gården og Vejlevej har været anvendt til have, imens arealerne nord for gården har været landbrugsjord. Arealet er ca. 1,6 ha. Ved opførelse af rækkehuse kan der være 14-18 boliger. Ved opførelse af parcelhuse kan der være 12 boliger. Al bebyggelse skal placeres mindst 15 meter fra Vejlevej, således at arealet fremstår grønt. Al eksisterende bebyggelse forudsættes nedrevet i forbindelse med opførelse af nye boliger. Lokalplanen har været i høring fra den 25.03.2019 til den 29.04.2019. I høringsperioden er der indkommet 4 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne/bemærkningerne har givet anledning til at anbefale mindre ændringer vedrørende beplantning i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 19.6.2018, sag nr. 163, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1285 og tillæg nr. 31.

Byrådet besluttede på møde den 20.3.2019, sag nr. 63, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 25.3.2019 til den 29.4.2019.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er indkommet 4 indsigelser/bemærkninger. 1 indsigelse/bemærkning fra ledningsejer, der skriver vedr. gasledning igennem området, og 3 indsigelser/bemærkninger fra omkringboende.

Indsigelse nr. 1 vedrører den gasledning, der ligger igennem lokalplanområdets nordligste del. Ledningen samt servitutbælte er tinglyst på ejendommen og fremgår af lokalplanens kortbilag 2.

Indsigelse nr. 2, 3 og 4 vedrører bebyggelsens omfang - højde og etageantal, adgangsforhold til Vejlevej 33A og 33B og placering af bebyggelse på et lavtliggende areal, der ofte står under vand. Desuden er der bemærkninger omkring flagermus og nærheden til Monumentområdet.

Dertil er der et ønske om, at der etableres tæt beplantning eller plankeværk ved etablering af fællesparkering langs naboskel. Det foreslås at tilføje følgende til lokalplanens §5.6, 'Ved etablering af parkering langs naboskel, skal der etableres et tæt beplantningsbælte eller opsættes plankeværk'.

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

Overtagelsespligt/fracfaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og en mindre del overføres fra land- til byzone. Ejer kan ikke kræve overtagelse, da ejendommen ikke benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, og ejendommen overgår ikke til offentlige formål.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. maj 2019, pkt. 129:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1285 og tillæg nr. 31 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 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, 28. maj 2019, pkt. 129:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1285

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2029

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1285 og tillæg nr. 31

Punkt 178: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1292 - Boligområde ved Hørgyden, Gauerslund og - tillæg nr. 35 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-25-18

Resume

En privat bygherre har anmodet om, at Vejle Kommune udarbejder en lokalplan for et areal ved Hørgyden i Gauerslund. Ejendommen ønskes udviklet til rækkehuse. Ejendommen er i dag et mindre landbrugsareal, med en enkelt bolig. For at sikre fleksibilitet i planlægningen giver lokalplanforslaget mulighed for, at ejendommen kan udnyttes til enten rækkehusbebyggelse eller parcelhusbebyggelse. Lokalplanforslaget har været i høring i 8 uger. Der er indkommet 5 indsigelser, hvoraf én er en samlet indsigelse fra 25 personer i Gauerslund. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen. Miljøscreeningen af lokalplanforslaget er blevet indklaget til Planklagenævnet. Der er ikke truffet afgørelse i sagen af Planklagenævnet.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 14.08.2018, sag nr. 190, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1292 og tillæg nr. 35. Byrådet besluttede på møde den 27.02.2019, sag nr. 44, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 28.02.2019 til den 25.04.2019. Tillægget har været i fordebat fra den 29.10.2018 til den 12.11.2018.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er modtaget 5 indsigelser/bemærkninger til planforslaget, hvoraf én indsigelse er sendt på vegne af 25 beboere i Gauerslund.

Indsigelserne omhandler bekymringer for udviklingen i landsbyen Gauerslund, hvor flere indsigere frygter, at et boligprojekt som dette vil blive for voldsomt for landsbymiljøet. Flere udtrykker også bekymring for trafikken på Hørgyden, da denne bruges som skolevej til Fælleshåbskolen.

Én indsiger har en landbrugsejendom, som er nabo til lokalplanområdet, og udtrykker bekymring for, om planlægningen vil betyde begrænsninger for erhvervet på ejendommen. Indsigelsen gør desuden opmærksom på, at lokalplanens bestemmelser ikke vurderes præcise nok til at opfylde kravene for en lokalplan med bonusvirkning. Ved bonusvirkning erstatter lokalplanen eventuelle nødvendige landzonetilladelser. Det vil sige, at lokalplanens bestemmelser er så specifikke, at det tydeligt fremgår, hvad det er for byggeri og anvendelse der med bonusvirkningen kan erstatte en landzonetilladelse.

Indsigelsen har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen, således at bestemmelser for tæt-lav bebyggelse præciseres med angivelse af byggefelter, så lokalplanen har bonusvirkning for tæt-lav bebyggelse. Det betyder, at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, der ellers er nødvendige for udstykning og byggeri af tæt-lav bebyggelse. For åben-lav bebyggelse gælder, at ny bebyggelse skal have en landzonetilladelse.

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

Forslag til lokalplan nr. 1292 og tillæg nr. 35 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering. Beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er blevet indklaget til Planklagenævnet. Der er ikke truffet afgørelse i sagen af Planklagenævnet.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. maj 2019, pkt. 130:
at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1292 og tillæg nr. 35 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og
at indsigerne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelserne.

Teknisk Udvalg, 28. maj 2019, pkt. 130:
Anbefalet.

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

Beslutning

Anbefales.

Søren Peschardt, Dan Skjerning og Lone Myrhøj tager forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling sagen.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Forslag til lokalplan nr 1292_

Forslag til tillæg nr 35

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1292 og tillæg nr. 35, samt Teknik & Miljøs bemærkning

Oversigtskort til igangsætning af lokalplan nr 1292

Punkt 179: Domea Vejle-Børkop - Helhedsplan for afd. 8705 og 8706 - skema A

03.02.00-P19-17-19

Resume

Domea Vejle-Børkop anmoder om godkendelse af en helhedsplan for boliger i afdeling 8705, Bredal, og afdeling 8706, Ny Højen. Renoveringsarbejdet vil medføre optagelse af kreditforeningslån med kommunegaranti, huslejeregulering og kapitaltilførsel. Anlægssummen ved skema A er 13.601.685 kr., og Vejle Kommunes andel til kapitaltilførsel er 200.000 kr. Renoveringen er godkendt på afdelingsmøder den 20. og 21. marts 2019, og af organisationsbestyrelsen den 29. marts 2019. Afd. 8705 er beliggende Enggårdstøften 51-89, Bredal, Vejle Øst. Afd. 8706 er beliggende Vårfluevej 1-24, Ny Højen, Vejle.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over placeringen af afdelingerne i kommunen

Yderligere kort og billeder af boligerne er vedhæftet sagen som bilag. Landsbyggefonden gør sin støtte til helhedsplanen betinget af, at de 2 afdelinger sammenlægges.

Boligerne på Enggårdstøften 51-89, Bredal, Vejle Øst - afdeling 8705

Boligerne er opført i 1989. Der er i alt 18 almene familieboliger og 2 ungdomsboliger.

2 boliger på 36 m²

8 boliger på 60 m²

8 boliger på 80 m²

2 boliger i 2 etager på 104 m²

Der er tilhørende have til alle boliger.

Boligerne på Vårfluevej 1-24, Ny Højen, Vejle - afdeling 8706

Boligerne med lige numre er opført i 1991, og de ulige numre er opført i 1996. Der er i alt 24 almene familieboliger.

11 stk. 2-værelses boliger på 66 m²

3 stk. 3-værelses boliger på 70 m²

5 stk. 3-værelses boliger på 80 m²

4 stk. 3-værelses boliger på 82 m²

1 stk. 3-værelses bolig på 93 m²
Der er tilhørende have til boligerne i stueplan.

Helhedsplanen omfatter samtlige boliger i begge afdelinger. Renoveringen omfatter udskiftning af eksisterende eternittagplader, skotrender og tagrender samt efterisolering af tagrum. De murede teglfacader eftergås, og fuger omkring vinduer og defekte sålbænke udskiftes. Eternitbeklædning på facaderne på Vårfluevej udskiftes og zinkbeklædningen over porten på Enggårdstøften udskiftes. Der etableres decentrale mekaniske ventilationsanlæg i samtlige boliger.

Projektbeskrivelserne for renoveringerne er vedhæftet sagen som bilag.

Udlejningssituationen

Domea Vejle-Børkop oplyser, at der pr. 1. maj 2019 ikke er nogen ledige boliger i afdelingerne, og at der det forgangne år i afd. 8706 har været en ledig bolig, der har stået tom i 12 dage.

Boligforeningen oplyser, at udlejningssituationen i afdelingerne vurderes at være god, og at renoveringen vil være med til at fremtidssikre afdelingerne. Renoveringen foretages hovedsageligt ud fra et byggeteknisk behov.

Økonomi

De samlede udgifter til renoveringen af boligerne på både Enggårdstøften, Bredal, og Vårfluevej, Ny Højen, er budgetteret som nedenstående.

Skema A	
Udgifter til støttet renoveringsarbejde	11.089.822 kr.
Udgifter til ustøttet renoveringsarbejde	2.511.863 kr.
Samlede udgifter	13.601.685 kr.
Finansieringen af renoveringen	
Støttede lån	11.090.000 kr.
Samlet kapitaltilførsel	1.000.000 kr.
Boligorganisationens bidrag	160.000 kr.
Ustøttede lån	1.351.685 kr.
I alt finansiering	13.601.685 kr.

Figur 2: Overblik over de samlede udgifter til renoveringen

Renoveringen sker i et samarbejde med Landsbyggefonden. For at renoveringen kan realiseres, vil der være behov for kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Af den kommunale garanti for det støttede renoveringsarbejde stiller Landsbyggefonden en regaranti på 50%.

Kapitaltilførsel

I forbindelse med renoveringen har Landsbyggefonden godkendt kapitaltilførsel til afdelingen. En del af støttemidlerne gives som kapitaltilførsel i form af en 5-dels ordning. Dette beløb udgør 1.000.000 kr., som skal fordeles mellem Landsbyggefonden (2/5), Domea Vejle-Børkop (1/5), Kreditforeningen (1/5) og Vejle Kommune (1/5).

Vejle Kommunes andel er på 200.000 kr., som udbetales, når renoveringen er færdig og boligerne taget i drift.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2019	2020	2021	2022
Tillægsbevilling:					
8.24	Domea Vejle-Børkop	200			
8.24	Ikke udmøntet pulje	-200			
Finansiering:					
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Figur 3: Skema om tillægsbevilling

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der afsættes 0,2 mio. kr., som finansieres af pulje til landsbygefonden på kt. 8.24, opstået fra projekt på Flegmade, som ikke blev til noget.

Huslejekonsekvenser

Som følge af at helhedsplanen er betinget af, at de to afdelinger sammenlægges reguleres huslejen.

Afdeling	jf. regnskab pr. 30.06.2018
8705 Enggårdstøften	1.012 kr. pr. m ²
8706 Vårfluevej	984 kr. pr. m ²
Nyt gennemsnitlig husleje ved sammenlægning	998 kr. pr. m²

Figur 4: Huslejekonsekvenser som følge af helhedsplanen.

Landsbygefonden gør sin støtte til helhedsplanen betinget af, at de 2 afdelinger sammenlægges, og som følge af sammenlægningen reguleres huslejen.

Landsbygefonden yder huslejestøtte til afdelingen, efter at helhedsplanen er gennemført, hvilket giver en huslejestigning på 0 kr. de første 4 år, hvorefter støtten aftrappes med 9 kr. pr. m² pr. år.

Lovgivning

Væsentlige forandringer af en ejendom og udstedelse af pantebreve i forbindelse med konvertering eller omprioritering kræver godkendelse af kommunen, jf. ABL §§ 28 og 29.

Landsbygefonden kan yde lån og eller tilskud i særlige tilfælde. Kommunen garanterer for de optagne lån med pantsikkerhed udover 60% af ejendommens værdi, og Landsbygefonden stiller regaranti for 50% af kommunens forpligtelse til støttede lån jf. ABL §§ 91 og 92. Kommunen kan yde lån til almene boligafdelinger, hvis støtten skønnes at være påkrævet for afdelingens videreførelse jf. § 97.

Efter Landsbygefondens vejledning om renoveringsstøtte anses den godkendte anskaffelsessum ved skema B for endelig ved renoveringens påbegyndelse. Merudgifter på ca. 2% i forhold til de godkendte arbejder kan afholdes mod dokumentation.

Efter bekendtgørelsen om drift af almene boliger § 27, stk. 1 og stk. 2, kan boligorganisationens øverste myndighed bestemme, at flere boligafdelinger, skal sammenlægges til én afdeling. Sammenlægningen af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i de berørte afdelinger. Boligorganisationen underretter kommunalbestyrelsen og Landsbygefonden om sammenlægningen.

Politisk Råderum

En afdeling kan komme i betydelige økonomiske problemer, såfremt der ikke sker renovering. Her vil det politiske råderum ikke være stort, da alternativet ofte er værre (nedrivning eller salg – i begge tilfælde ofte med indløsning af kommunens garanti).

Særligt vedr. kapitaltilførsel i en 5-delsordning: Kommunens råderum vurderes ikke at være stort, da kommunens bidrag i 5-delsordningen typisk er en forudsætning for Landsbygefondens øvrige støtte. Kommunens støttebeløb udgør en mindre del af den øvrige støtte, boligorganisationen i øvrigt opnår.

Forvaltningens bemærkninger
Forvaltningen vurderer:

- at hvis renoveringen ikke bliver gennemført, vil lejemålene med tiden blive vanskelige at udleje, og udgifterne til tomgang vil udgøre et problem for afdelingernes økonomi, der på sigt kan få betydning for afdelingernes stabilitet.
- at renoveringen vil sikre en stabil økonomisk udvikling i afdelingen, og derved mindskes risikoen for, at kommunegarantien effektueres.
- at huslejereguleringen anses som rimelig.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. maj 2019, pkt. 132:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende skema A for renoveringen med en forløbig anskaffelsessum på 13.601.685 kr.,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at yde en kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at meddele tilsagn om støtte efter 5-dels ordningen med et beløb på 0,2 mio. kr., som finansieres af pulje jf. bevillingsskema under afsnit økonomi,

at udvalget godkender sammenlægning af deling 8705 og 8705, og

at udvalget godkender en foreløbig husleje på 998 kr. pr. m² for de renoverede boliger.

Teknisk Udvalg, 28. maj 2019, pkt. 132:

1.-3. at anbefalet.

4.-5. at godkendt.

Beslutning

1. -3. at anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Billede bilag afd. 8705 + 8706

Enggårdstøften-Vårfluevej Beboerpræsentation

Punkt 180: Godkendelse af regnskab 2018 for Trekantområdets Brandvæsen

14.00.00-Ø00-3-17

Resume

Regnskab 2018 for Trekantområdets Brandvæsen fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne i de seks ejerkommuner jævnfør selskabets vedtægter.

Årets resultat for Trekantområdets Brandvæsen udviser et underskud på 8,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for Trekantområdets Brandvæsen er opdelt i beredskabsopgaven og i sideaktiviteterne, jævnfør vedtægterne.

Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Samlet har de seks ejerkommuner i 2018 betalt et driftsbidrag til Trekantområdets Brandvæsen på 88,6 mio. kr. Driftsbidraget skal dække både beredskabsopgaven og sideaktiviteterne.

Regnskabet udviser følgende resultat:

I 1.000 kr.	Regnskab 2018
Resultat af beredskabsopgaven	-8.657
Resultat af sideaktiviteter	111
Samlet resultat for 2018	-8.546

- = underskud

Figur 1: Regnskabsoversigt

Regnskabet for beredskabsopgaven i Trekantområdets Brandvæsen udviser et merforbrug i 2018 på 8,7 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. udgift til løn og pension til fratrådte ledere. Denne udgift udgør alene 6,3 mio. kr. Hertil kommer et overskud på sideaktiviteterne på 0,1 mio. kr.

Samlet er der et underskud på 8,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet henføres til egenkapitalen. Egenkapitalen er -6,2 mio. kr. ultimo 2018 inklusiv årets resultat.

Trekantområdets Brandvæsen udarbejder hvert år inden den 1. juli budget for det kommende år, jævnfør vedtægterne. Trekantområdets Brandvæsen fremsender herefter budgettet til godkendelse hos kommunalbestyrelsen i kommunerne.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 27. maj 2019, pkt. 90:
at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende årsregnskab 2018 for Trekantområdets Brandvæsen.

Natur- og Miljøudvalget, 27. maj 2019, pkt. 90:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

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

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Punkt 181: Høringssvar til erstatningskrav fra lodsejere ved fredning af Vejle Ådal

01.05.10-P28-2-16

Resume

Fredningsnævnet har fremsendt erstatningskrav fra lodsejere, og anmoder Vejle Kommune om at fremsende udtalelse med kommentarer til erstatningskravene inden den 1. juli 2019.

Sagsfremstilling

Fredningsnævnet har den 1. april 2019 fremsendt de erstatningskrav, nævnet har modtaget fra lodsejere i sagen om fredning af Vejle Ådal. Fredningsnævnet anmoder i den forbindelse de myndigheder, der skal bidrage til betaling, nemlig Vejle Kommune og Miljøstyrelsen, om at fremsende udtalelse med kommentarer til erstatningskravene inden den 1. juli 2019.

Fredningsnævnet skal efterfølgende sende myndighedernes udtalelser med bemærkninger i høring hos lodsejerne.

I alt har 52 ud af 134 berørte lodsejere fremsendt erstatningskrav til Fredningsnævnet. Fredningsnævnet har videregivet 51 af de 52 fremsatte erstatningskrav til Vejle Kommune. Forvaltningen har anmodet Fredningsnævnet om at få tilsendt det manglende erstatningskrav, men har ikke fået noget svar. Nuværende opgørelse indeholder derfor kun oplysninger om de 51 erstatningskrav.

I alt omfatter det foreslåede fredningsområde 846,85 hektar (ha), hvoraf 157,14 ha er offentligt ejet. Der ydes ikke erstatning til offentligt ejede arealer. Det betyder, at der samlet skal ydes erstatning til 689,71 ha privatejede arealer med det nuværende forslag.

Danmarks Naturfredningsforenings budgetoverslag fra januar 2017 for det oprindelige fredningsforslag var på i alt 3.698.555 kr. for fredning af 859 ha, hvoraf de 721 ha var privatejede arealer. Det svarer til et gennemsnit på ca. 5.130 kr./ha i erstatning for de privatejede arealer.

Det skal bemærkes, at der er sket en reduktion i fredningsarealet fra ca. 859 ha til 846,81 ha siden budgetoverslaget, og at der samtidig er sket lempelser i fredningsbestemmelserne, som alt andet lige vil føre til en reduktion i Danmarks Naturfredningsforenings budgetoverslag. Disse ændringer har forvaltningen ikke haft tilstrækkelige oplysninger til at kunne korrigere for i sammenstillingen mellem budgetoverslag og de rejste erstatningskrav.

Lodsejere har fremsat et samlet erstatningskrav på 16.975.087 kr for 452,85 ha, hvilket svarer til 65,6% af de privatejede arealer inden for det foreslåede fredningsområde. Erstatningskravene per hektar svinger meget, men ligger i gennemsnit på 37.485 kr.

For de resterende 237,02 ha, svarende til 34,4% af de privatejede arealer inden for det foreslåede fredningsområde, er der enten ikke fremsat erstatningskrav, eller også er der fremsat erstatningskrav efter de generelle takster, der lå til grund for Danmarks Naturfredningsforenings budgetoverslag i 2017. Baseret på en gennemsnitspris fra budgetoverslaget på 5.130 kr./ha vil denne andel udgøre 1.215.913 kr.

Den samlede erstatning vil dermed udgøre ca. 18.191.000 kr. Det betyder, at lodsejernes forventning til erstatningsstørrelse er ca. 5 gange højere end Danmarks Naturfredningsforenings budgetoverslag, og den gennemsnitlige pris pr. hektar er ca. 7 gange højere end budgetoverslaget.

Kommunen skal ifølge naturbeskyttelsesloven afholde mellem 10% og 25% af udgifterne til erstatningerne for en fredning. Natur- og Miljøudvalget har 14. januar 2019, pkt. 2, bemærket, at kommunen forventer, at der ydes lodsejerne fuld erstatning.

På baggrund af ovenstående oplysninger om forventede erstatningsstørrelser er det fortsat forvaltningens vurdering, at der kan opnås meget mere natur for pengene ved frivillige aftaler end ved en gennemførelse af fredningsforslaget.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 27. maj 2019, pkt. 86:
at sagen drøftes, og
at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler udkast til høringssvar.

Natur- og Miljøudvalget, 27. maj 2019, pkt. 86:
Anbefalet.
Lone Myrhøj stemte imod med den begrundelse, at SF fortsat ønsker en fredning.

Beslutning

Anbefales.
Lone Myrhøj stemmer imod med den begrundelse, at SF fortsat ønsker en fredning.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

DN's budgetoverslag

Oversigt over erstatningskrav (Udarbejdet af forvaltningen)

Udkast til høringssvar

Punkt 182: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

29.30.08-P27-1-18

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et forslag til den næste sundhedsaftale. Sundhedsaftalen skal i henhold til Sundhedslovens § 205 indgå mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Syddanmark og være gældende for en 4-årig periode. Sundhedsaftalen 2019-2023, der nu er sendt til godkendelse i regionsrådet og samtlige 22 kommunalbestyrelser i hele regionen - træder i kraft den 1. juli 2019.

Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen har til formål at bidrage til sammenhæng og bedre overgange på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger, samt til en forbedret sundhed blandt syddanskerne.

Sagsfremstilling

Politiske visioner, målsætninger og virkemidler

Sundhedskoordinationsudvalget vil i den kommende sundhedsaftale skabe mere lighed i sundhed og i fællesskab udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Desuden skal der med aftalen sikres sammenhæng til uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet.

Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende visionsområder, hvor udvalget vil gøre en særlig indsats i aftaleperioden:

Vi samarbejder om forebyggelse for

- Et røgfrit Syddanmark
- Mental trivsel blandt børn og unge
- Færre overvægtige

Vi arbejder for bedre overgange for

- Mennesker med psykiske lidelser
- Ældre borgere
- Mennesker med kronisk sygdom

Vi sikrer sammenhæng til

- Uddannelsesområdet
- Arbejdsmarkedet

De politiske visioner er udfoldet i konkrete og målbare målsætninger, som er koblet til de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, sundhedsprofilen og nationale databaser. Sundhedskoordinationsudvalget kan undervejs følge effekterne af de indsatser, som igangsættes, og på baggrund heraf løbende foretage evt. justeringer og prioriteringer i sundhedsaftalesamarbejdet.

Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt tre virkemidler, som parterne er enige om at holde sig særligt for øje, når de fælles visioner og målsætninger skal omsættes til konkrete indsatser og initiativer:

- Sæt borgeren først
- Tænk nyt - nye samarbejdsformer
- Mest mulig sundhed for pengene

Fra politiske visioner og målsætninger til indsatser

Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet at opdele sundhedsaftalen i en politisk (bilagte forslag) og en administrativ del (tillæg til sundhedsaftalen). Tillægget, der er under udarbejdelse i forsommeren 2019, beskriver bl.a. de konkrete

indsatser, der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2023.

Det administrative tillæg sendes ikke i høring, men godkendes administrativt og af Sundhedskoordinationsudvalget på mødet den 26. juni 2019, inden det sammen med den politiske aftale sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Ændringer som følge af høringsproces

Forslaget til Sundhedsaftalen 2019-2023 er blevet til på baggrund af en politisk proces, hvor medlemmer fra de kommunale sundhedsudvalg, repræsentanter fra PLO Syd og regionale politikere løbende har været inddraget siden foråret 2018.

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på et møde primo december 2018 høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023, som herefter blev sendt i høring fra december 2018 - februar 2019.

Der indkom 48 høringssvar på Sundhedsaftalen 2019-2023. Justeringer i Sundhedsaftalen som konsekvens heraf fremgår af vedlagte bilag. Disse indbefatter blandt andet tydeliggørelsen af koordineringen med de praktiserende læger samt øget fokus på ensomhed, hvilket begge indgik i Vejle Kommunes høringsvar til aftaleudkastet.

Den videre proces

Sundhedsaftalen er ultimo april 2019 sendt til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd i Syddanmark. Sundhedskoordinationsudvalget vil på mødet den 26. juni 2019 endeligt godkende Sundhedsaftalen 2019-2023 samt det administrative tillæg. Herefter indsendes aftalen til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 1. juli 2019. Sundhedsaftalen træder i kraft umiddelbart herefter.

Sundhedskoordinationsudvalget vil én gang årligt gennem aftaleperiode udarbejde en status, der vil blive drøftet såvel i udvalget som på årlige fællesmøder med kommunale udvalgsformænd og repræsentanter for PLO Syddanmark.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget og Byrådet

Historik

Økonomi-, Arbejdsmarked-, & Sundhedsdirektøren indstiller, 27. maj 2019, pkt. 56:
at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Byrådet at godkende Sundhedsaftalen 2019-2023.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 27. maj 2019, pkt. 56:
Anbefales.

Hans Hoffensetz var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf

Kvittering for høringssvar til Sundhedsaftalen 2019-2023

Oversigt - behandling af høringssvar

Punkt 183: Decisionsskrivelse fra Udlændinge og Integrationsministeriet vedr. revisionsberetning for 2017 på arbejdsmarkedsområdet

15.00.00-K01-2-19

Resume

Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2017 på områder med statsrefusion.

Sagsfremstilling

Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt vedlagte decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2017 på områder med statsrefusion.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer med tilfredshed, at revisor ikke har haft revisionsbemærkninger eller forbehold på ministeriets område.

Ministeriet finder det dog ikke helt tilfredsstillende, at revisor har konstateret, at der i de udvalgte sager har manglet underskrevet medborgerskabserklæring, manglende iværksatte virksomhedsrettet tilbud og manglende sanktionering.

Fejlene har dog ikke umiddelbar refusionsmæssig betydning.

Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor med baggrund i resultaterne af gennemgangen finder, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og betryggende og efter gældende regelsæt.

I skrivelsen fremgår det desuden, at der i relation til decisionsskrivelsen fra 2016 på området er oplyst af revisor, at området er gennemgået ved revisionen 2017 med tilfredsstillende resultat.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsdirektøren indstiller, 3. juni 2019, pkt. 58:
at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 3. juni 2019, pkt. 58:

Anbefales.

Gerda Haastrup Jørgensen, Mustapha Ali El-Ahmad og Martin Jensen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind.

Bilag

Vejle Kommune - decisionsskrivelse 2017

Punkt 184: Lukket:

00.30.00-P05-3-19

Punkt 185: Lukket: Køb af fast ejendom

82.01.00-G01-5-19

Punkt 186: Lukket: Køb af areal til byudvikling

13.06.01-G01-1-19