

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 26-08-2019

Mødedato Mandag d. 26. august 2019 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Månedsopfølgning pr. juli 2019.....	4
Halvårsregnskab 2019 Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	5
Halvårsregnskab 2019 - Hele kommunen.....	8
Byvisioner. Evaluering af forsøg samt anbefaling.....	12
Månedsrapport for Voksenudvalget.....	14
Samarbejdsaftale mellem Vejle Kommune og Vejle Boldklub.....	15
Forslag til lokalplan nr. 1302 - Boligområde ved Karl Bjarnhofs Vej, Vejle - og tillæg nr. 43 til Vejle	16
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1229 - Erhvervsområde ved Grønlandsvej Syd, Vejle - og tillæg nr	18
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1287 - Sommerhusområde ved Lavbolsvej, Mørkholt.....	20
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1294 - Boligområde ved Boeskærvej, Vejle - og tillæg nr. 36 til Ve	22
Strategi og status på spildevandsplan.....	24
Anlægsbevilling til Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 - Handleplan 2020.....	27
Ekspropriationsbemyndigelse til cykelshunt ved Hedegårdvej, Give.....	30
Nørup Vandværk - ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med overtagelse af Lihmskov Van	31
Anlægsregnskab for Postens Vej.....	33
Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2019.....	35
Demenssikring - Anlægsbevilling.....	37
DGI Huset godkendelse af årsregnskab 2018.....	38
Vejle Kulturservice, Årsrapport 2018.....	40
Vejle Svømmeklub - Danske Juniormesterskaber 2019.....	41
Lukket: Arealoverførsler.....	43
Lukket: Aflysning af pantesikret krav.....	44
Lukket: Salg af fast ejendom.....	45

Punkt 206: Meddelelser

00.22.04-A26-9-19

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 207: Månedsopfølgning pr. juli 2019

00.30.14-S00-7-18

Resume

Nærværende månedsrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. juli 2019 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningernes bemærkninger:

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

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

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

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

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 31. juli 2019 forventes samlet set budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede driftsbudget. Som følge af forventet merforbrug, tillægsbevillinger og faldende driftsoverførsel mellem årene på blandt andet Teknisk Udvalg, Børne- og Familieudvalget og Voksenudvalget kan der blive væsentlige udfordringer med at overholde kommunens serviceramme. Dermed er der risiko for, at kommunen ikke kan overholde Budgetloven og kan blive pålagt en sanktion i forbindelse med regnskabsresultatet. På anlægsområdet er der fortsat fokus på at få brugt overførte anlægsmidler fra tidligere år.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Månedsrapporten taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport pr. juli 2019

Punkt 208: Halvårsregnskab 2019 Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.14-Ø00-60-19

Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes et halvårsregnskab med vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2019 samt vurdering af forventede overførsler til 2020. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalget drifts- og anlægsområder. Forventet overførsel af drift til 2020 pr. 30. juni 2019 udgør 50,8 mio. kr. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift og flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør 53,6 mio. kr. Heraf forventes disponeret puljemidler til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Voksenudvalget svarende til 34,3 mio. kr., hvorefter det samlede mindreforbrug estimeres til at udgøre 19,3 mio. kr. Forventet overførsel af anlæg til 2020 pr. 30. juni 2019 udgør netto 31 mio. kr. Overførslen fordeler sig således: udgifter 31 mio. kr. og indtægter 0 mio. kr. Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag for alle udvalg, som forelægges Økonomiudvalget den 26. august 2019.

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 pr. 30. juni 2019.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgning pr. 30. juni 2019 på Økonomiudvalgets eget budgetområde og vil efterfølgende indgå i den samlede sag om halvårsregnskab 2019.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogram/midtvejsregulering 2019 vil, som følge af den forsinkede økonomiaftale jf. KL, foreligge forholdsvis hurtigt efter aftaleindgåelse. Så snart oplysningerne foreligger fra KL, vil disse blive fremsendt som en særskilt sag til Økonomiudvalg og Byråd.

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. 30.06.2019	737.454
Forventet forbrug 2019	601.274
Forventet overførsel til 2020	50.803
Forventede mindreudgifter 2019	85.377
Flytning mellem udvalg	-27.147
Tillægsbevillinger	-600
Forventet hensættelse vedr. forsikringer	-4.000
Forventet regnskabsresultat 2019	53.630
(+ = overskud / - = underskud)	

Overførselsudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2019 pr. 30.06.2019	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 hovedsageligt af puljemidler afsat ved Økonomiudvalget, herunder Den Centrale Reservepulje, Barsels- og lønpuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret. Derudover afsatte puljemidler vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering og Voksenområdet, som forventes udmøntet i forbindelse med 3. kvartalsopfølgning pr. 30. september 2019.

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 medfører en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med -27,147 mio. kr. i 2019 og -10,107 mio. kr. i 2020 og frem.

Pulje v/Økonomiudvalget vedr. Det Specialiserede område

Der er foretaget en vurdering af Børne- og Familieudvalget i forbindelse med udmøntning af den reserverede pulje til plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge. Børne- og Familieudvalget anmoder i forbindelse med halvårsregnskabet om frigivelse og tilføjelse af 17,5 mio. kr., der er afsat i puljen i 2019.

Pulje v/Økonomiudvalget vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering

Da årets regnskabsresultat endnu er forbundet med en vis usikkerhed, anmoder Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på nuværende tidspunkt ikke om at få tilført midler fra puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering (pulje på 20 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget estimerer dog på nuværende tidspunkt med et merforbrug på 6,6 mio. kr. (jf. udvalgets foreløbige opgørelse i forbindelse med halvårsregnskabet). Anmodning om frigivelse og flytning af midler vil i givet fald ske i forbindelse med opfølgningen per 3. kvartal, hvor en ny vurdering over forventet regnskab foreligger.

Bemærkninger vedrørende flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1.

Forventet overførsel til 2020

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 50,8 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. 30.06.2019	103.296
Forventet forbrug 2019	72.704
Forventet overførsel til 2020	30.981
Forventet resultat 2019	-389
Tillægsbevilling	600
Forventet regnskabsresultat 2019	211
<i>(+ = overskud / - = underskud)</i>	

Anlægsbudget 2019 forventes overholdt. Der påregnes på nuværende tidspunkt med et mindreforbrug på 0,2 mio.kr. ifm. afsluttede anlægsprojekter.

Tillægsbevilling - midler fra drift til anlæg

I forbindelse med Byrådsmødet den 29. maj 2019, pkt. 115, blev der i Den Centrale Reservepulje reserveret 0,6 mio. kr. til kabellægning af højspændingsledning ved Voervej, Vejle Nord. Beløbet udmøntes og flyttes fra drift til anlæg.

Anlægsbevillinger

I forbindelse med halvårsregnskabet foretages justering af anlægsbevillinger. En samlet oversigt med de beløbsmæssige ændringer vedr. anlægsbevillinger samt tilhørende bemærkninger fremgår af bilag 2.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af halvårsregnskab 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					
2. kvartal 2019					
<i>Drift:</i>					
<i>Flytning mellem udvalg:</i>					
ØU:		-27.147	-10.107	-10.107	-10.107
Andre udvalg:		27.147	10.107	10.107	10.107
<i>Tillægsbevillinger:</i>					
651.035	Den Centrale Reservepulje til anlægsprojekt	-600			
<i>Anlæg: Tillægsbevillinger:</i>					
003.227	Kabellægning af højspændingsledning v/Voervej	600			
002.224	Køb af jord til parcelhusgrunde Anesminde	64			
005.177	Køb af restarealer inkl. skov Anesminde	-64			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser ifm. halvårsregnskab 2019

Sagen medfører, at 2. kvartalsopfølgning 2019 på Økonomiudvalgets eget budgetområde jf. ovenstående godkendes, og indgår i den samlede sag vedrørende kvartalsopfølgning for 2019.

Sagens videre forløb

Indgår i den samlede sag vedr. halvårsregnskab 2019, som behandles af Økonomiudvalget i et andet punkt på dagsorden den 26. august 2019.

Kommunaldirektøren indstiller,

at halvårsregnskab 2019 for Økonomiudvalgets eget budgetområde vedr. drift og anlæg samt anlægsbevillinger godkendes og indgår i den samlede sag vedr. halvårsregnskab 2019.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Halvårsregnskab 2019 - ØU

Bilag 2 - Halvårsregnskab 2019 - Ændringer til Anlægsbevilling - ØU

Punkt 209: Halvårsregnskab 2019 - Hele kommunen

00.30.14-S00-7-18

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes et halvårsregnskab med en vurdering af det forventede regnskabsresultat. I halvårsregnskabet følges op på det forventede regnskabsresultat for 2019 på drift, anlæg og finansiering. Endvidere håndteres en række tværgående emner, det vil sige flytninger mellem udvalg herunder pensionsreguleringer. Normalt ville Lov- og Cirkulæreprogram samt lønreguleringer af budgettet også blive behandlet i halvårsregnskabet, men som følge af, at økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og kommunerne endnu ikke er indgået, bliver de dele i år først behandlet i en senere sag. Halvårsregnskabet viser, at samlet overholder udvalgene det korrigerede driftsbudget, men der tegner sig en væsentlig udfordring for kommunen med at overholde årets serviceramme, og kommunen risikerer dermed at blive sanktioneret på årets regnskabsresultat.

Sagsfremstilling

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	4.982.749	4.850.384	109.303	-23.061	-97	-2.100
Brugerfin. område	-19.145	-13.626	-10.326	0	3.300	4	0
Overførselsudgifter	1.494.890	1.505.655	1.508.078	6.518	8.941	93	1.500
Drift i alt	6.295.415	6.474.777	6.348.136	115.821	-10.820	0	-600

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør ultimo juni 4.983 mio. kr. og regnskabet for 2019 forventes at blive 4.850 mio. kr. Der forventes overført 109,3 mio. kr. til 2020, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 23,1 mio. kr., eller et samlet mindreforbrug på 132,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Økonomiudvalget forventer at overføre 50,8 mio. kr. til 2020 samt et mindreforbrug, som ikke overføres, på 19,3 mio. kr. efter øvrige flytninger mellem udvalg og hensættelser til arbejdsskadeforsikring samt anvendelse af øremærkede puljer til dækning af merforbrug på andre udvalg. Det drejer sig om dækning af merforbrug på familieområdet under Børne- og Familieudvalget, om dækning af merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt om dækning af merudgifter på Voksenudvalgets Myndighedsområde. Før disse omflytninger er mindreforbruget 85,4 mio. kr.

Der søges om bevilling til overflytning af et budget på 0,6 mio. kr. fra Den Centrale Reservepulje på driften til anlægsprojekt vedr. kabellægning af højspændingsledning ved Voervej i Vejle i overensstemmelse med tidligere byrådsbeslutning.

Teknisk Udvalg forventer en negativ overførsel til 2020 på 3,7 mio. kr. Resultatet skyldes hovedsageligt efterbetaling til Sydtrafik og til Vejle Spildevand for regnskab 2018.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug uden for pengeposerne på ca. 33 mio. kr., når udvalget har modtaget den afsatte pulje under Økonomiudvalget til imødegåelse af merforbrug på familieområdet.

Merforbruget henfører sig hovedsageligt til familie- og forebyggelsesområdet, hvor flere konkrete, dyre enkeltsager har sat rammen under pres. Udvalget har godkendt en handleplan, som skal reducere udgifterne. Derudover er der forventede merforbrug på uddannelses- og læringsområdet samt på dagtilbudsområdet.

På Voksenudvalget forventes en negativ overførsel til 2020 på 10,7 mio. kr. Resultatet dækker over en betydelig ubalance internt på udvalgets budget, med et væsentligt forventet merforbrug på myndighedsområdet på 21,4 mio. kr. inkl. merforbrug til særlige psykiatripladser på 3,9 mio. kr. Området har oplevet et stigende pres fra stadig flere borgere, som har behov for tilbud i udvalgets regi. Udvalget har i 2019 gennemført interne effektiviseringer for at nedbringe merforbruget, og der er afsat en pulje under Økonomiudvalget som udmøntes ved 3. kvartalsopfølgning til nedbringelse af merforbruget.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter er på 1.506 mio. kr., og regnskabet for 2019 forventes at lande på 1.508 mio. kr. Der forventes overført 6,5 mio. kr. til 2020, hovedsageligt vedrørende Sprogcentret grundet periodeforskydninger mellem årene.

Voksenudvalget forventer udgifter på 1,5 mio. kr. til støtte i eget hjem til borgere i ressourceforløb. Der søges en tillægsbevilling hertil, som modsvares af en tilsvarende negativ bevilling på udvalgets serviceområde.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter AffaldGenbrug under Natur- og Miljøudvalget. AffaldGenbrug har netto et indtægtsbudget på 13,6 mio. kr. og forventer en nettoindtægt i 2019 på 10,3 mio. kr.

Lov- og Cirkulæreprogram samt løn- og pensionsreguleringer

Normalt udmøntes årets Lov- og Cirkulæreprogram samt eventuelle løn- og pensionsreguleringer ved halvårsregnskabet. Som følge af at årets økonomiaftale med regeringen er forsinket, har ministeriet endnu ikke udmeldt Lov- og Cirkulæreprogrammet og eventuelle reguleringer af lønbudgettet, hvorfor de først fremsendes til behandling i en senere sag.

Anlæg

Det korrigerede nettobudget på anlæg udgør samlet set 535,6 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område, og regnskabet forventes af blive på 473,0 mio. kr. Der forventes en overførsel til 2020 på 62,5 mio. kr.

Det er især Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget som forventer at overføre midler til 2020. Den største overførsel på Økonomiudvalget vedrører p-hus ved Vejle banegård og på Børne- og Familieudvalget vedrører overførslen primært ny daginstitution i Tirsbæk Bakker.

Der søges en netto ændring af rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. vedr. kabellægning af højspændingsledning ved Voervej. Bevillingen modsvares af en negativ bevilling på Den Centrale Reservepulje på driften.

Som følge af et politisk ønske om at få nedbragt overførslerne på anlæg, arbejdes der fokuseret på at øge forbruget af anlægsmidler, og der følges løbende op på forbruget.

Finansiering

Finansieringssiden består blandt andet af renter, afdrag, skatter og tilskud mv.

Der søges om et indtægtsbudget på 8,6 mio. kr. vedr. salg af ejerandel i Det Danske Madhus jf. tidligere byrådsbeslutning.

Sammenfatning

Samlet set forventes der overholdelse af både den korrigerede drifts- og anlægsramme i 2019. Grundet faldende overførsler mellem årene på driften, fremrykkede udgifter og forventet merforbrug på enkelte udvalg tegner der sig væsentlige udfordringer med at overholde kommunens serviceramme, der opgøres på baggrund af kommunens vedtagne budget.

Økonomi

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

Bevillingsmæssige ændringer på drift, anlæg og finansiering

Der søges om anlægsbevilling til kabellægning af højspændingsledning ved Voervej på 0,6 mio. kr. Denne finansieres af en modgående bevilling på Den Centrale Reservepulje på driften. Der søges om overflytning af 1,5 mio. kr. til støtte i eget hjem til borgere på ressourceforløb på Voksenudvalgets overførselsudgifter. Bevillingen modsvares af en tilsvarende negativ bevilling på Voksenudvalgets drift.

I forbindelse med salg af ejerandel i Det Danske Madhus søges om indtægtsbevilling til indtægten.

Flytninger på driften

Ved halvårsregnskabet har fagudvalgene godkendt en række flytninger på driften. Disse flytninger er specificeret i vedlagte bilag 2.

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

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Budgetår				Konsekvenser i overslagsår		
beløb i 1.000 kr. "- " = mindredgift / merindtægt	"Alm." drift	Tillægsbevilling 2019 Flytn. ml. udvalg inkl. pens.korr.	I alt jf. fagudv.	i alt	2020	2021	2022
Serviceudgifter:	-2.100	-97	-2.197	-2.197	-129	-129	-129
Økonomiudvalg	-600	-27.146	-27.746	-27.746	-10106	-10106	-10106
Teknisk Udvalg	0	118	118	118	12	12	12
Natur- og Miljøudvalg	0	17	17	17	1	1	1
Børne- og Familieudvalg	0	19.269	19.269	19.269	1010	1010	1010
Seniorudvalg	0	5.445	5.445	5.445	7.261	7.261	7.261
Sundheds- og Forebyg. udvalg	0	143	143	143	191	191	191
Voksenudvalg	-1.500	1.223	-277	-277	1.459	1.459	1.459
Arbejdsmarkedsudvalg	0	744	744	744	30	30	30
Kultur- og Idrætsudvalg	0	90	90	90	13	13	13
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	1.500	93	1.593	1.593	123	123	123
Børne- og Familieudvalg	0	1	1	1	1	1	1
Voksenudvalg	1.500	0	1.500	1.500	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	92	92	92	122	122	122
Brugerfinans. område:	0	4	4	4	6	6	6
Natur- og Miljøudvalg	0	4	4	4	6	6	6
Total Drift	-600	0	-600	-600	0	0	0
Anlæg							
<i>Skattefinansieret</i>							
Økonomiudvalget				600			
Teknisk Udvalg				0			
Natur- og Miljøudvalget				0			
<i>Brugerfinansieret</i>							
Anlæg i alt				600			
Finansiering							
Ændring af hovedkonto 7/8				-8.609			
Tillægsbevilling netto i alt				-8.609	0	0	0
Kassen (= forbrug)				8.609	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører samlet set en merindtægt på 8,6 mio. kr. som tilgår kassen.

Kommunens serviceramme

I henhold til Budgetloven sanktioneres kommunerne både individuelt og kollektivt, 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.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at halvårsregnskabet for 2019 godkendes, og

at de bevillingsmæssige ændringer godkendes jf. bevillingsskemaet under afsnit Økonomi, samt specifikation i bilag 2 til 4 vedrørende henholdsvis bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik - 2. kvartalsregnskab

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 2. kvartalsregnskab

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 2. kvartalsregnskab

Punkt 210: Byvisioner. Evaluering af forsøg samt anbefaling

01.02.17-P16-8-18

Resume

Økonomiudvalget har igangsat byvisioner for de mellemstore byer og for bydele. Byvisionerne for Børkop og omegn og Give er nu stort set afsluttet og forløbet er evalueret. Resultaterne er positive og den lokale opbakning har været meget stor. Forvaltningen anbefaler på den baggrund at der afsættes midler til de næste byvisioner. Forløbene kan med fordel gentages med nogle mindre tilpasninger på baggrund af erfaringerne. Bl.a. et lidt længere tidsforløb og større adskillelse mellem forløbene i byerne. Det giver bedre muligheder for at tilpasse proces og indhold til den enkelte by og vil sikre mere tid til samarbejdet mellem forvaltningerne.

Sagsfremstilling

Forløbet bag byvision for Børkop og omegn samt Give er nu evalueret. Evalueringen er ledsaget af en anbefaling til de næste byvisioner.

Der er indsamlet tilbagemeldinger fra borgere, forvaltninger og politikere og forvaltningen har internt evalueret processen. Der var på forhånd forventninger om at byvisioner er strategiske, helhedsorienterede, tværgående og involverende. Kort formuleret at de sætter retning og prioritering for de enkelte byer og bydele. Konklusionen er

- At forløbet har været rigtig godt med hensyn til inddragelse, både på bredde og omfang i begge byer. Det lever fuldt ud op til de forventninger, der blev opstillet fra starten.
- At formidling og informationsdelen er lykkedes. Der har været et godt informationsniveau i hele processen både internt og i forhold til borgere og virksomheder og med den lokale presse og på de sociale medier. Kendskabet til byvisionerne lokalt har været højt.
- At det er lykkedes at afprøve nye måder at inddrage, planlægge og udvikle lokalområder på.
- At processen har medført en byvision, som allerede har rykket på de to byer. Man er lokalt meget glad for afsættet i helheden i egen by. Der er flyttet på fokus og samarbejder lokalt. Begge steder modtager kommunen signaler om, at man nu gerne vil i gang med at udvikle med afsæt i byvisionen fra borgere og erhvervsliv.
- At der er lykkedes at holde direction og byråd inddraget og orienteret undervejs bl.a. ved at politikere deltog i arbejdsgrupper, workshops og møder på lige fod med borgere og erhvervsliv.
- At budget og ambitionsniveau ikke passede sammen. Det krævede flere ressourcer at gennemføre processen end forventet.

Der har været udfordringer med

- at arbejde i to byer parallelt. To byvisioner samtidigt har skabt god læring i en forsøgsfase, men det har givet mindre opmærksomhed til hver by, byernes forskelle bliver mindre tydelige og der går mere arbejdstid til intern koordination.
- samarbejdet mellem forvaltningerne i den fase hvor byvisionerne blev skrevet. Her kunne Teknik & Miljø projektgruppen med fordel have inddraget nøglepartnere mere. Samarbejdet er sket via en tværgående gruppe, hvor møder, information, dialog og samarbejde i øvrige har været tilfredsstillende.
- samarbejdet med leverandøren som vandt opgaven. Det er kun i begrænset omfang lykkedes de eksterne leverandører at aflaste forvaltningen og løfte kvaliteten. Årsagerne vurderes at være manglende lokalkendskab og manglende fokus på opgaven fra leverandøren.
- de korte tidsfrister sidst i forløbet. Tidsplanen gav meget korte frister flere steder i kommunens system i sidste del af processen. Det vanskeliggjorde den interne dialog i nøglefase omkring byvisionernes tilblivelse. Borgerne har taget godt imod den korte proces. Det bemærkes at tidsplanen for byvision for Børkop og omegn blev forlænget, da

der var behov for yderligere drøftelser for at skabe bred opbakning til borgernes byvision. Byvisionen for Børkop og omegn forventes fremlagt med henblik på anbefaling til Byrådet i Økonomiudvalget i september 2019.

Anbefaling

Igangsætning af byvisioner for Egtved og Jelling har afventet erfaringsopsamling fra de første byvisioner. På baggrund af erfaringerne med byvisionsprocessen for Børkop og omegn samt Give anbefaler projektgruppen, at Økonomiudvalget igangsætter byvisioner for Egtved og Jelling som forudsat i budgetforlig 2019 med tilpasninger af processen. De vigtigste ændringsforslag står nedenfor.

- At tidsplanen udvides fra cirka 5 til cirka 7 måneder. Tiden skal bruges til at sikre mere koordination og dialog mellem forvaltningerne i forbindelse med udarbejdelsen af selve visionen.
- At der er begrænset tidsmæssigt overlap mellem de forskellige byvisioner.
- At brugen af ekstern leverandør justeres.

Da der ikke er afsat midler til byvisioner for Egtved og Jelling i budget 2019 foreslås, at beløbet på 400.000 kr. indgår i den samlede politiske prioritering vedr. budget 2020-2023. Beløbet søges fordelt med 200.000 kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at beløbet på 400.000 kr. til byvisioner for Egtved og Jelling indgår i den samlede politiske prioritering vedrørende budget 2020-2023.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 211: 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 juli 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. juli 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 et forventet merforbrug på Myndighedsområdet på 20,2 mio. kr., inklusiv 3,9 mio. kr. vedrørende særlige psykiatripladser. Dette er et lille fald i det forventede merforbrug i forhold til opfølgningen ved halvårsregnskabet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Månedssrapporten tages til efterretning.

Bilag

Månedssrapport Voksenudvalget pr. juli

Punkt 212: Samarbejdsaftale mellem Vejle Kommune og Vejle Boldklub

18.16.00-Ø54-3-19

Resume

Kommunaldirektøren foreslår at forlænge den nuværende samarbejdsaftale med Vejle Boldklub efter dennes udløb pr. 31. juli 2019.

Sagsfremstilling

Vejle Boldklub og Vejle Kommune har gennem en årrække haft en samarbejdsaftale, herunder en aftale om to årlige kampsponsorater. Formålet er at styrke et erhvervs- og markedsføringsmæssigt samarbejde overfor borgere og erhvervsliv lokalt, regionalt og nationalt.

Hidtidige aftale samt forslag til ny 5-årig aftale er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår	
Udvalg Bevillingsområde		2019	2020-2023	2024
Tillægsbevilling:				
KIU	Samarbejdsaftale VB Alliancen A/S	75	150	75
Finansiering:				
ØU	Den Centrale Reservepulje	-75	-150	-75
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. DRIFT:

Sagen medfører en udgift for Vejle Kommune på 75.000 kr. i 2019, 150.000 kr. i perioden 2020-2023 og 75.000 kr. i 2024. Beløbene udgør Vejle Kommunes årlige betalinger til VB Alliancen A/S i perioden 2019 til 2024 i henhold til samarbejdsaftalen. Udgiften foreslås finansieret via Den Centrale Reservepulje

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der i Den Centrale Reservepulje i 2019 resterer 2,3 mio. kr. til Økonomiudvalgets disposition og 6 mio. kr. af de båndlagte midler.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udkast til samarbejdsaftale mellem Vejle Kommune og VB Alliancen A/S tiltrædes, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jfr. skema under afsnittet Økonomi.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Underskrevet aftale

Udkast Samarbejdsaftale mellem Vejle Kommune og VB Alliancen AS.pdf

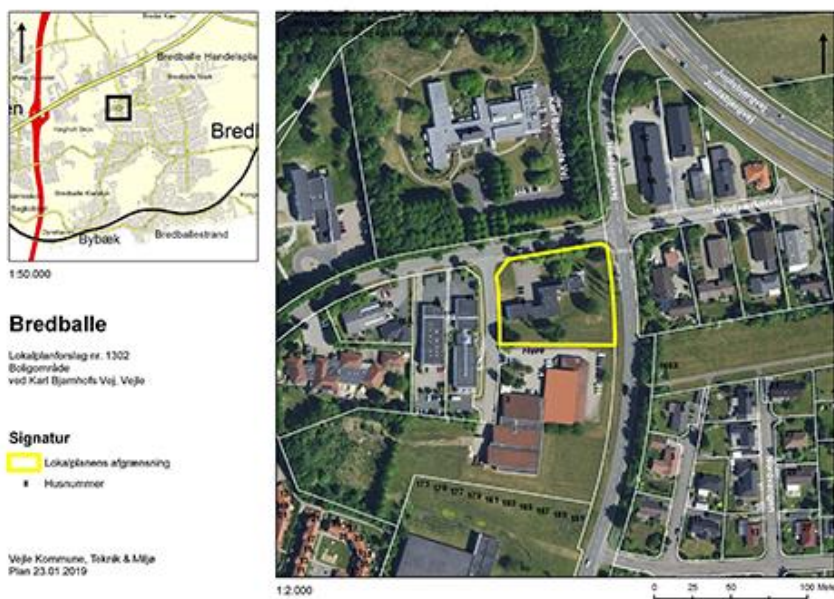
Punkt 213: Forslag til lokalplan nr. 1302 - Boligområde ved Karl Bjarnhofs Vej, Vejle - og tillæg nr. 43 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-41-19

Resume

En privat lodsejer har anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan for etageboliger på Karl Bjarnhofs Vej 1, Vejle. Lokalplanen giver mulighed for, at eksisterende kontorbygninger omdannes til boliger, og at der kan opføres nye boliger i tre etager.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historie

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 28.5.19, sag nr. 125, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1302 og tillæg nr. 43.

Tillægget har været i fordebat fra den 4.6.19 til den 18.6.19. I fordebatten indkom der ingen bemærkninger.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at anvende Karl Bjarnhofs Vej 1 i Vejle til boliger. Området er 4.500 m² og anvendes i dag til kontorformål for virksomheden ReproCentret, der har produktionsbygninger syd for lokalplanområdet.

Området ved Karl Bjarnhofs Vej og Hældagervej er under omdannelse fra erhverv til andre formål, og boliger passer ind i denne omdannelse.

Eksisterende bygninger på to etager kan indrettes til etageboliger, samt tilføjes en ekstra etage, og der kan opføres nye etageboliger i op til tre etager, tilsvarende boligområdet vest for lokalplanområdet.

I forhold til trafikstøj fra Karl Bjarnhofs Vej og Hældagervej skal der etableres støjafskærmning i form af henholdsvis skure og en beplantet støjskærm. Mod Hældagervej skal etableres en beplantning som en fortsættelse af beplantningen ved hospice nord for lokalplanområdet.

Lokalplanen erstatter en del af den eksisterende lokalplan nr. 30 for et erhvervsområde ved Hældagervej og Juulsbjergvej fra 1981.

Kommuneplantillæg

Tillæg nr. 43 ændrer anvendelsen fra erhvervsområde til et område med blandet bolig, erhverv og offentlige formål.

Tillægget omfatter ikke bare lokalplanområdet, men hele området langs Karl Bjarnhofs Vej og Håndværkervej. Der er tale

om et område under omdannelse, da det ikke længere indeholder fremstillingsvirksomheder og lignende, men liberalt erhverv, boliger og offentlige formål.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1302 og tillæg nr. 43 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

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

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og i byzone, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. august 2019, pkt. 155:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1302 og tillæg nr. 43 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 13. august 2019, pkt. 155:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1302

Forslag til tillæg nr. 43 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

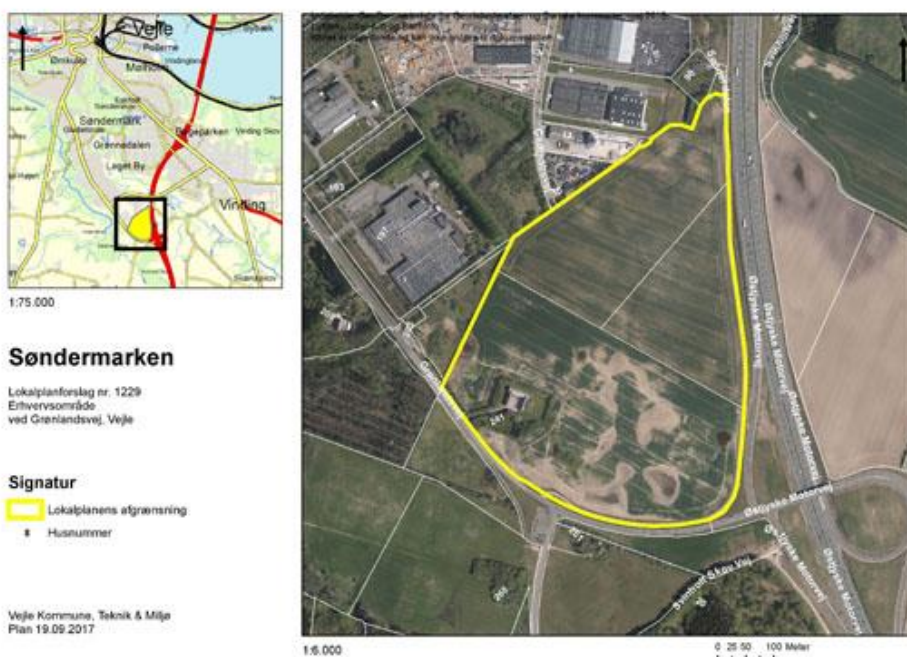
Punkt 214: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1229 - Erhvervsområde ved Grønlandsvej Syd, Vejle - og tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-13-16

Resume

To private lodsejere har anmodet om, at der udarbejdes en lokalplan for et erhvervsområde ved Grønlandsvej ved motorvejsafkørsel Vejle S. Området anvendes i dag til landbrugsjord. Lokalplanen giver mulighed for erhverv som f.eks. logistikvirksomheder og kontorer samt servicevirksomheder. Da der kan bygges i op til 25 meter, er der lagt vægt på, at der skal bygges i høj arkitektonisk kvalitet, og at området skal begrønnes. Der er i høringsperioden fra den 13. maj 2019 til den 8. juni 2019 indkommet 5 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet.

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 3.10.17, sag nr. 195 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1229 og tillæg nr. 18.

Byrådet besluttede på møde den 8.5.19, sag nr. 102, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra den 13.5.19 til den 8.7.19.

Tillægget har været i fordebat fra den 8.1.18 til den 22.1.18.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er modtaget 5 indsigelser/bemærkninger til lokalplanen. Indsigelserne omhandler anvendelsen af området, byggelinjerne, trafikken og naturen.

Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet har ønsket at nedlægge veto mod tillægget og lokalplanen, pga. at anvendelsen ændres. Det er Vejdirektoratets vurdering, at en udvidelse af anvendelsesbestemmelserne som foreslået vil være i strid med de nationale interesser, der skal sikre, at erhvervsarealer langs motorveje skal prioriteres til transport- og logistikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder.

Teknik & Miljø har været i dialog med Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet, og det er aftalt, at den oprindelige anvendelse fastholdes. Teknik & Miljø har vurderet, at ændringen ikke har betydning for den faktiske anvendelse af området.

På baggrund af indsigelser/bemærkninger, anbefaler Teknik & miljø følgende ændringer:

- At den oprindelige anvendelsesbestemmelse i tillægget fastholdes. Lokalplanen konsekvensrettes.
- At der også gives mulighed for, at regnvandsbassinet kan etableres udenfor lokalplanområdet.
- At der gives mulighed for, at eksisterende mergelgrav med ringe naturværdi kan nedlægges, med etablering af erstatningsnatur.
- At Vejdirektoratets bemærkninger indarbejdes i lokalplanen.

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

Overtagelsespligt/fracfaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. august 2019, pkt. 156:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1229 og tillæg nr. 18 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, 13. august 2019, pkt. 156:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1229 offentliggjort

Forslag til tillæg nr. 18 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 offentliggjort

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1229 og kommuneplantillæg nr. 18

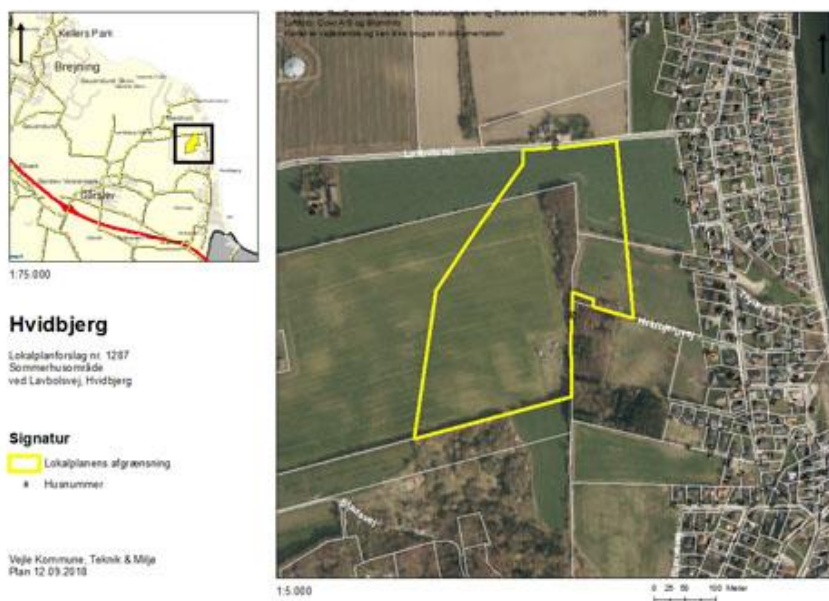
Punkt 215: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1287 - Sommerhusområde ved Lavbolsvej, Mørkholt

01.02.05-P16-22-18

Resume

En bygherre har anmodet om at få lavet en lokalplan, der muliggør udstykning af 53 nye sommerhusgrunde. Det nye sommerhusområde vil ligge vest for det eksisterende sommerhusområde i Hvidbjerg. Lokalplanområdet er på ca. 8,3 ha og består i dag af dyrket mark samt lidt skov. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 4.3.2019 til den 29.4.2019. Der er kommet 5 indsigelser til lokalplanen, og indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 2.10.2018, sag nr. 235, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1287. Byrådet besluttede på møde den 27.02.2019, sag nr. 43, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 4.3.2019 til den 29.4.2019.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er kommet i alt 5 indsigelser til lokalplanen i høringsperioden.

Erhvervsstyrelsen har gjort Teknik & Miljø opmærksom på en uoverensstemmelse mellem lokalplanens afgrænsning og den afgrænsning, der blev givet af landsplandirektivet fra 2009, hvor Erhvervsstyrelsen gav mulighed for udvikling af nye sommerhusområder i Vejle.

Derudover er der kommet en indsigelse fra bygherre om, at bebyggelsesbestemmelserne i lokalplanen vanskeliggør mulighed for opførelse af sommerhuse på grund af terrænforskelle.

Ejer af Lavbolsvej 103 gør opmærksom på, at vejadgangen til lokalplanområdet foregår ved hans stuehus, og påpeger, at dette vil medføre lysgener især om morgenen og aftenen.

Grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt påpeger behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger på Lavbolsvej og ønsker, at det i lokalplanen gøres obligatorisk for ejere at blive medlemmer af grundejerforeningen for Hvidbjerg, Høll og Mørkholt.

Ejer af Lavbolsvej 106 skriver, at den trafikale påvirkning burde have været vurderet ved miljøscreening.

På baggrund af indsigelserne anbefales en række ændringer i lokalplanen. Lokalplanens afgrænsning ændres som følge af Erhvervsstyrelsens indsigelse, således at den er i overensstemmelse med afgrænsningen givet i landsplandirektivet. Dette medfører, at der kommer 52 sommerhusgrunde i stedet for 53, og at der bliver mindre friareal. Ændringer kan ses i det vedlagte bilag.

Lokalplanen bliver også opdelt i 2 delområder for at tilrettelægge lokalplanens bebyggelsesmæssige bestemmelser, så bebyggelse på specielt skrånende grunde tilgodeses. Bebyggelsesplanen bliver også ændret således, at vejadgangen bliver flyttet længere mod øst for at forhindre lysgener for ejer og beboere i Lavbolsvej 103. Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljøs bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag.



Figur 2: Billede 1 og 2: bilag 3 før og efter rettelser

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. august 2019, pkt. 157:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1287 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, 13. august 2019, pkt. 157:

Morten Kristensen fremsatte ændringsforslag om at udkørslen fra Lavbolsvej flyttes til udstykningens nordøstlige hjørne. Morten Kristensen, Alex Vejby Nielsen og Martin Sikær stemte for. Christoffer Aagaard Melson, Svend Erik Nielsen, Kim Hesel og Gerda Haastrup Jørgensen stemte imod. Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

Herefter anbefalede et enigt udvalg forvaltningens indstilling, med den bemærkning, at forvaltningen undersøger, hvorvidt udkørselsforholdene kan justeres længere mod nordøst.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1287 og Teknik & Miljøs bemærkninger

Lokalplan nr. 1287

Notat drøftelse af ændringsforslag

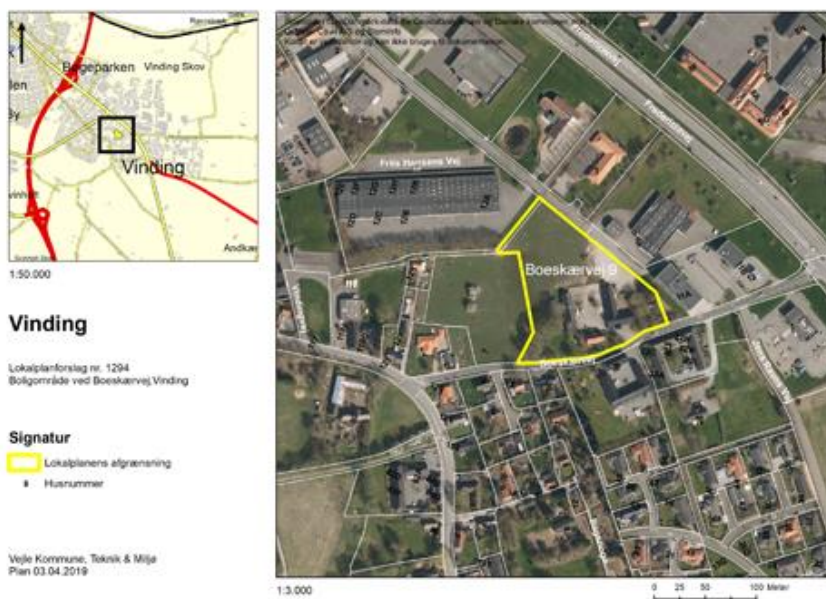
Punkt 216: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1294 - Boligområde ved Boeskærvej, Vejle - og tillæg nr. 36 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-30-18

Resume

En privat bygherre har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan for rækkehuse og etageboliger på Boeskærvej 9 i Vinding. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 26. april 2019 - 21. juni 2019. Der er indkommet 1 indsigelse til planforslaget. Indsigelsen har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historie

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 02.10.2018, sag nr. 236, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1294 og tillæg nr. 36.

Byrådet besluttede på møde den 10.04.2019, sag nr. 81, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 26.04.2019 til den 21.06.2019.

Tillægget har været i fordebat fra den 11.01.2019 til den 25.01.2019.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

I høringsperioden er der indkommet 1 samlet indsigelse fra beboerne i 2 ejendomme på Boeskærvej. Indsigelsen afspejler deres bekymring for lokalplanens konsekvens for landsbykarakteren langs Boeskærvej. Indsigelsen giver anledning til at anbefale at tilføje bestemmelser omkring den eksisterende allé, samt om etablering af et stendige i natursten ved en fremtidig udvidelse af Boeskærvej.

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

Overtagelsespligt/frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og i byzone, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. august 2019, pkt. 158:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1294 og tillæg nr. 36 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, 13. august 2019, pkt. 158:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1294 og tillæg nr. 36

Forslag til Lokalplan nr. 1294 Offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 36 Offentlig høring

Punkt 217: Strategi og status på spildevandsplan

06.11.00-P00-1-19

Resume

I forbindelse med udarbejdelse af en ny samlet spildevandsplan er der udarbejdet et forslag til en strategi for håndtering af spildevand og regnvand i Vejle Kommune. Strategien understøtter kommunens overordnede vision om en klog og bæredygtig vækst, der giver mening for borgerne, samt kommuneplanen og klimatilpasningsplanens mål om at arbejde målrettet med klimatilpasning og udnytte vandet som en ressource. Spildevandsplanen vil indeholde planer for spildevandsforsyning af områder i kommunen samt retningslinjer for myndighedsudøvelse. Planen prioriterer en indsats vedrørende overløb af opblandet spildevand til vandmiljøet, når det regner. Strategi, rammer og tidsplan for spildevandsplanen fremlægges med henblik på en forhåndsgodkendelse af det videre arbejde med det endelige udkast til spildevandsplan, som forventes færdig ved udgangen af 2019.

Sagsfremstilling

Status

Hidtil har spildevandsplanlægningen i Vejle Kommune været baseret på fem gamle planer fra før kommunalreformen i 2007, suppleret med en lang række tillæg (ca. 240). Der er behov for en ny samlet spildevandsplan, som sætter mål og retning for arbejdet med håndtering af spildevand og regnvand i Vejle Kommune. En spildevandsplan består helt overordnet af planer for spildevandsforsyning af områder i kommunen samt kommunale retningslinjer for myndighedsudøvelse. Spildevandsplanen udarbejdes i samarbejde med Vejle Spildevand, og vil sætte den fælles ramme for arbejdet med håndtering af spildevand og regnvand i de kommende år. En ny spildevandsplan vil give borgerne og andre grundejere indsigt i den måde, hvorpå deres lokalområde vil blive berørt af ændringer vedrørende kloakforholdene. Den samlede spildevandsplan vil blive formidlet i et digitalt format, således at planen er nem tilgængelig for både borgere og professionelle samarbejdspartner, som har brug for adgang til relevant viden om kommunens planer, retningslinjer og information vedrørende håndtering af spildevand og regnvand i Vejle Kommune.

Arbejdet med indsatser i den kommende spildevandsplan indeholder en gennemgang og prioritering vedrørende overløb af opblandet spildevand til vandløb og Vejle Fjord i forbindelse med regn, herunder de indsatser som kommunen er blevet pålagt i medfør af statens vandområdeplaner, som vedrører en forbedring af Givskud Bæk og Egtved Å.

Tidsplan

Det er planen, at der foreligger et udkast til en ny spildevandsplan i slutningen af 2019, som udvalget og byrådet kan beslutte at sende i offentlig høring i foråret 2020. Efter en offentlig høring på minimum 8 uger vil høringsbemærkninger blive forelagt for udvalget og byrådet med henblik på endelig vedtagelse.

Strategi og mål i ny spildevandsplan

Strategien for en ny spildevandsplan tager udgangspunkt i kommunens overordnede vision "Vejle med Vilje", som beskriver, at kommunen vil sikre en klog og bæredygtig vækst, der giver mening for borgerne. Tilgangen til arbejdet er øjenhøjde, format og resiliens. Strategien tager desuden udgangspunkt i kommuneplanens og klimatilpasningsplanens mål om at arbejde målrettet med klimatilpasning og at udnytte vandet som en ressource. Den nye strategi for spildevandsplanen har fokus på problemer, som skyldes byfortætning og kraftigere regnskyl. Strategien har fokus på de problemer, det medfører, når der ikke er plads i spildevandssystemet, og regnvand og spildevand i de fælleskloakerede områder løber ud i vandløb, søer og fjord via etablerede overløb. Det betyder, at overløb med opblandet spildevand bidrager med udledning af næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og bakterier til vandmiljøet. I værste fald sker der også oversvømmelse på veje og i kældre. Hvis spildevand løber på terræn, kan det give anledning til sundhedsproblemer.

Natur- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg er i forbindelse med en temadag og en studietur i sommeren 2018 kommet med forskellige tilkendegivelser vedrørende det fremtidige arbejde med spildevandsplanlægningen. Arbejdet med nedenstående formulering af en strategi for en ny spildevandsplan har taget udgangspunkt i de politiske tilkendegivelser fra de tidligere drøftelser.

Den nye spildevandsplan vil indeholde nedenstående strategi og målsætninger:

Vision/strategi og mål for ny spildevandsplan

Vision/strategi

I Vejle har vandet værdi. Vi vil en ren og levende Vejle Fjord og høj vandkvalitet i vandløbene, der sikrer et rigt plante- og dyreliv, og med rekreativ værdi for vejlsenerne.

I Vejle gør vi udfordringer til muligheder. Vi vil udnytte regn- og overfladevand som en anledning til at skabe løsninger, der kan bidrage til at fremme biodiversitet, naturoplevelser, sundhed, bevægelse og fællesskaber.

Derfor vil vi på spildevandsområdet skabe effektive, klimasikrede og fremtidsorienterede løsninger - løsninger, der tager udgangspunkt i de lokale forhold.

Vi vil sikre mest miljø for pengene ved at tænke i synergieffekter og inddrage alle relevante borgere og virksomheder allerede fra de tidlige faser af projekterne.

Strategiske mål - det gør vi ved:

1. Begrænse overløb til vandmiljøet

Vi vil undgå overløb/udløb, som hindrer et naturligt dyre- og planteliv samt begrænser den rekreative udnyttelse af vandmiljøet.

Konkret vil vi:

- Prioritere en reduktion af store overløb (volumen) til Vejle Fjord fra fælleskloakerede områder
- Prioritere indsatser, der medfører, at flere områder af fjorden er helt fri for overløb fra fælleskloakerede oplande

2. Håndtering af regnvand

Vi vil skabe robuste løsninger, der understøtter vandets naturlige kredsløb og mindsker belastning af natur og vandmiljø.

Konkret vil vi:

- Håndtere regnvand så tæt på kilden, som det er muligt
- Gøre regnvand mere synligt i landskabet, og se Lokal Afledning af Regnvand (LAR) som en ressource, der kan bidrage til at fremme biodiversitet, naturoplevelser, bevægelse og fællesskaber
- Prioritere Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i nye lokalplaner, og understøtte genanvendelse af vand til forskellige formål

3. Klimatilpasning

Mere regnvand strømmer til spildevandssystemet, fordi større arealer bliver befæstet, og fordi klimaændringer betyder kraftigere regnskyl.

Konkret vil vi:

- Fastsatte lokale mål for vand på terræn i forbindelse med klimatilpasningsprojekter. Det skal ske på baggrund af en lokal analyse og vurdering
- Samtænke håndtering af hverdagsregn og ekstremregn i konkrete løsninger i planregi
- Håndtere udfordringer med stigende grundvand i samarbejde med de involverede parter
- Udforme veje og pladser, så de kan anvendes til håndtering af skybrudsvand.

4. Kommunikation og formidling

Vi vil inddrage borgernes ressourcer og viden om lokale forhold for at skabe synergi i projekterne og fremme naturoplevelser, bevægelse, leg og læring.

Konkret vil vi:

- Inddrage borgere og virksomheder i de tidlige faser af projektudviklingen, hvor det er muligt.
- Sikre at alle grundejere let kan få indsigt i, hvilke planer, krav og rettigheder der gælder for dem

- Øge borgernes viden og interesse for spildevand og vandets kredsløb

Planperioden og den økonomiske ramme

Planperioden er otte år (2020-2028) med en forventet revision efter fire år.

Planen vil indeholde en overordnet vurdering af de økonomiske konsekvenser, som påvirker Vejle Spildevands anlægsudgifter til f.eks. adskillelse af regnvand og spildevand.

Vejle Spildevands indtægter består af tilslutningsbidrag, vejvandsbidrag og vandafledningsbidrag. Den økonomiske kontrol af Vejle Spildevand varetages af Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet udmelder et loft over Vejle Spildevands indtægtsramme med det formål at lægge loft over Vejle Spildevands indtægter. Taksterne fastsættes af Vejle Spildevands bestyrelse og justeres i forhold til indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet kan give tillæg til indtægtsrammen for investeringer i medfør af spildevandsplanen.

Økonomi

For ejendomme, hvor der spildevandssepareres, vil der blive en udgift typisk i størrelsen 40.000/50.000 kr., men det kan svinge meget alt efter situationen på den enkelte ejendom. For Vejle Kommune vil der blive udgifter til separering på institutioner samt håndtering af vejvand. Investeringstakt for Vejle Kommune planlægges som for borgere 4 år frem, samt med et perspektiv på yderligere 4 år.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. august 2019, pkt. 161:
at udvalget overfor Byrådet anbefaler, at vision/strategi, rammer og tidsplan for en kommende spildevandsplan godkendes.

Teknisk Udvalg, 13. august 2019, pkt. 161:
Det justerede udkast som præsenteret på udvalgsrådet lægges på sagen.
Anbefalet.
Martin Sikær var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Opsamling på fællesmøde om strategi og vision for spildevandsområde

Punkt 218: Anlægsbevilling til Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 - Handleplan 2020

05.13.00-P20-1-17

Resume

Byrådet vedtog 21. marts 2018, i sag nr. 79, Trafiksikkerhedsplan 2018-2020. Til trafiksikkerhedsplanen hører en handleplan, som revideres hvert år. På baggrund af Handleplan 2020 søges der om anlægsbevillinger på i alt 15,429 mio. kr. til gennemførelse af 21 tiltag i 2020 og 2021.

Sagsfremstilling

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

Vision for trafiksikkerhedsarbejdet:

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

Mål i trafiksikkerhedsplanen:

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

Målene skal nås gennem seks fokusområder med tilhørende indsatser:

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

For at sikre en realisering af trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en tilhørende handleplan. I handleplanen er der en vejledende prioritering af projekterne og indsatserne på trafiksikkerhedsområdet. Én gang om året bliver handleplanen revideret, hvor bl.a. en opdateret vejledende prioritering af projekterne fremgår.

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

Handleplan 2020

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af følgende tiltag:

- Mindre anlægsprojekter, prioritet nr. 0-16, til 11,029 mio. kr.
- Skolevejsprojekter, prioritet nr. 1-4, i alt 4,4 mio. kr. (i henhold til budgetforlig 2017-2021 skal prioriteringen af skolevejsprojekter drøftes af forligsparterne).

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.270	Mindre anlæg 2020-2021	11.029	
TU	223.xxx	Skolevejsprojekter 2020-2021	4.400	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			15.429	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2019	2020	2021	2022	
Tillægsbevilling:								
TU	223.270	Mindre anlæg 2020-2021	Udgift			6.300		
TU	223.xxx	Skolevejsprojekter 2020-2021	Udgift		471	3.929		
Finansiering:								
TU	223.xxx	Mindre anlæg, puljebeløb	Udgift			-6.300		
TU	223.036	Pulje til cykelstier, sikring skoleveje	Udgift		-471	-3.929		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

Udgiftsfordeling (i 1.000 kr.)		
	2020	2021
Mindre anlæg	4.729	6.300
Skolevejsprojekter	471	3.929
I alt	5.200	10.229

Figur 2: Udgiftsfordeling over år

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives 2 anlægsbevillinger på i alt 15,429 mio. kr.

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

- Mindre anlæg i alt 11,029 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedr. Mindre anlæg, hvor der i år 2020 og 2021 er afsat henholdsvis 4,729 og 8,666 mio. kr.
- Skolevejsprojekter 4,400 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedr. pulje til sikring af skoleveje, hvor der i årene 2020 og 2021 er afsat 5,222 og 5,1 mio. kr. (Heraf er der i 2020 et ikke disponeret budget på 0,471 mio. kr. og 2021 på 5,1 mio. kr.).

Der er afledt drift til vintervedligeholdelse, renholdelse, beplantning, el m.m. på 30.000,- kr. fra 2021 og 80.000,- fra 2022. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2021-2024 spor 2.

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, 13. august 2019, pkt. 166:

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

Teknisk Udvalg, 13. august 2019, pkt. 166:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Handlingsplan 2020

Prioriteringslister 2020-2021 Mindre Anlæg

Prioriteringslister 2020-2021 Skolevej

Bilag - Handleplan 2020 - Oversigtskort

Punkt 219: Ekspropriationsbemyndigelse til cykelshunt ved Hedegårdvej, Give

05.13.00-P20-1-17

Resume

Byrådet vedtog den 21. november 2018, i sag nr. 256, at give anlægsbevilling til Trafiksikkerhedsplanen 2018-2020's Handleplan 2019. Sagen omhandler ekspropriationsbemyndigelse til en cykelshunt i forbindelse med skolevejsprojekt på Hedegårdvej i Give.

Sagsfremstilling

Handleplan 2019 omfatter blandt andet et skolevejsprojekt, der handler om at forbedre cykelforholdene på Hedegårdvej i Give. Der etableres blandt andet en cykelshunt i krydset Diagonalvej-Hedegårdvej, så skolecyklister fra Give kan køre uden om krydset og direkte ind på Hedegårdvej. Der er mange landbrugsmaskiner og lastbiler i krydset. En cykelshunt vil forbedre trafiksikkerheden i krydset.

For at kunne etablere cykelshunten skal der erhverves et mindre stykke landbrugsjord. Der har været forhandlinger med den private lodsejer, men det er ikke lykkedes at nå til enighed. Forvaltningen indstiller, at arealet eksproprieres til vejformål.

Ekspropriationen foretages efter vejloven og vedrører matrikelnumre 1d, Bregnhoved by, Give.

Åstedsforretningen forventes at strække sig over en time.

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. august 2019, pkt. 157
at udvalget over for byrådet anbefaler at bemyndige Teknisk Udvalg til, indenfor den meddelte bevilling, at træffe afgørelser om ekspropriation,
at der indkaldes til åstedsforretning med henblik på ekspropriation til etablering af cykelshunt med tilhørende tekniske anlæg,
at Teknisk Udvalg beslutter, hvem fra udvalget der deltager i åstedsforretningen, og
at tidspunktet for åstedsforretningen aftales direkte med det/de udpegede udvalgsmedlem(mer).

Beslutning
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtsplan - Ekspropriationsplan

Punkt 220: Nørup Vandværk - ansøgning om kommunegaranti i forbindelse med overtagelse af Lihmskov Vandværk

13.02.01-Ø60-1-19

Resume

Nørup Vandværk søger om kommunegaranti på op til 1.500.000 kr. til optagelse af et lån i KommuneKredit til dækning af udgifterne i forbindelse med overtagelse af Lihmskov Vandværk.

Sagsfremstilling

Vandværkerne har besluttet, at Nørup Vandværk skal overtage Lihmskov Vandværk. Lihmskov Vandværks to boreriger skal sløjfes, og vandværksbygningen brydes ned.

For Lihmskov Vandværk har det været et valg mellem store investeringer i både ny boring/-er og nyt vandbehandlingsanlæg eller at blive overtaget af Nørup Vandværk. Lihmskov Vandværk har i dag et unaturligt højt nitratindhold i vandet, og der er fundet 2 nedbrydningsprodukter for pesticider (desphenylchloridazon og methyl-desphenylchloridazon). Alle grænseværdier er dog overholdt. Med beslutningen om at blive overtaget af Nørup Vandværk vil forbrugerne få en robust og fremtidssikret vandforsyning.

Projektet omfatter:

- Etablering af en 3,5 km forbindelsesledning mellem de to vandværkers ledningsnet, hvoraf ca. 1 km er en renovering af eksisterende ledning i Lihmskov
- Renovering af yderligere ca. 800 m ledning i Lihmskov Vandværks forsyningsområde
- Udskiftning af samtlige vandmålere i Lihmskov Vandværks forsyningsområde til fjernaflæste målere
- Nedbrydning af Lihmskov Vandværks vandværksbygning
- Sløjfning af Lihmskov Vandværks 2 boreriger
- Indskud til Nørup Vandværk på i alt 200.000 kr. (finansieres af vandværkets opsparede kassebeholdning).

Lihmskov Vandværk har afholdt ordinær og ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om Nørup Vandværks overtagelse af Lihmskov Vandværk blev godkendt.

Nørup Vandværks bestyrelse har ligeledes truffet beslutning om overtagelse af Lihmskov Vandværk.

De 2 vandværker har lavet en aftale om betingelserne for Nørup Vandværks overtagelse af Lihmskov Vandværk herunder krav til udskiftning af ledningsstrækninger og målere.

Projektet forventes igangsat snarest. Andelsselskabet Lihmskov Vandværk lukkes, og alle aktiver og forbrugere overgår til Nørup Vandværk pr. 1. januar 2020.

Økonomi

Projektet har en samlet anslået udgift inkl. indskud på ca. 2.000.000 kr.

Projektet ønskes finansieret med egen opsparing på ca. 850.000 kr., samt lån i kommunekredit på op til 1.500.000 kr. optaget som 10 årigt annuitetslån, garanteret af Vejle Kommune, optaget af Nørup Vandværk.

Afdragsmodel

Forbrugerne ved det tidligere Lihmskov Vandværk vil i fremtiden afdrage lånet ud fra følgende model (pris pr. år ekskl. moms):

Forbrugere med forbrug under 500 m ³ /år	kr. 2.143
Forbrugere med forbrug på 500 - 1.000 m ³ /år	kr. 3.700
Forbrugere med forbrug over 1.000 m ³ /år	kr. 5.700

Figur 1: Afdragsmodel

Forbrugerne ved det tidligere Lihmskov Vandværk betaler desuden Nørup Vandværks takster efter det godkendte takstblad på lige fod med Nørup Vandværks øvrige medlemmer.

Forbrugeroplevelse

Lihmskov Vandværks forbrugere betaler i dag (efter det godkendte takstblad) mere end Nørup Vandværks forbrugere (både fast årlig afgift og m³-pris). Forbrugerne vil derfor opleve en merudgift de kommende 10 år på (pr. år ekskl. moms):

Forbrugere med forbrug under 500 m ³ /år	kr. 1.293
Forbrugere med forbrug på 500 - 1.000 m ³ /år	kr. 1.600
Forbrugere med forbrug over 1.000 m ³ /år	kr. 1.600

Figur 2: Merudgift

Forudsætningerne for beregningerne er gennemgået på generalforsamlingen i Lihmskov Vandværk.

Høring

Budget og Finans bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet lån optaget af vandselskaber i forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand samt derfor ikke henregnes til kommunens låntagning, jf. lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3.

Endvidere bemærkes, at kommunen ifølge lovgivningen skal opkræve et vederlag på markedsmæssige vilkår i forbindelse med udstedelse af kommunegarantier til forsyningsvirksomheder. I den forbindelse er der foretaget en konkret kreditvurdering af Nørup Vandværk, og på baggrund af denne vurderes det, at Nørup Vandværk skal betale en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. august 2019, pkt. 113:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at der meddeles en kommunegaranti for lån af 1.500.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med overtagelse af Lihmskov vandværk, og

at udvalget over for byrådet anbefaler, at Nørup Vandværk betaler en årlig garantiprovision på 0,55 % af den til enhver tid værende restgæld.

Natur- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 113:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 221: Anlægsregnskab for Postens Vej

03.02.14-Ø00-1-19

Resume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for et byggeprojekt under Voksenudvalget.

Det drejer sig om Postens Vej og nybygning af 60 almene to værelseslejligheder samt renovering af Hus 7-9 samt servicearealer.

Sagsfremstilling

Der aflægges anlægsregnskab for Postens Vej.

Plejeboligdelen finansieres ved 10% kommunal grundkapitalindsud, 2% beboerindsud og 88% belåning. Lånedelen finansieres udelukkende af staten og beboerne.

Servicearealerne finansieres af Vejle kommune.

Servicearealer

Det statslige servicearealtilskud beregnes ud fra anskaffelsessummen inkl. moms. Servicearealtilskuddet udgør 40.000 kr. pr. bolig, dog maks. 60% af anskaffelsessummen for servicearealet. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales når anskaffelsessummen er endeligt godkendt for såvel servicearealerne, som for de boliger, servicearealerne etableres i tilknytning til.

Den samlede statsstøttede anskaffelsessum for servicearealerne samt renovering af Hus 7-9 er 24.508.000 kr. inkl. moms. Servicearealtilskuddet til byggeriet er 2.400.000 kr.

Boligerne

Den samlede anskaffelsessum for boligerne er 97.792.000 kr. inkl. moms.

Det gennemsnitlige boligareal er 69 kvm. Den aktuelle husleje kan på baggrund af byggeregnskabet opgøres til 1.090 kr. pr. kvm. årligt.

Økonomi

Servicearealer

Projekt: 018060 Postens Vej - Servicearealer		
Aktivitet fra og med år 2007		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	19.682	-2.400
Forbrug	19.642	0
Forskel	-40	2.400

Der er afgivet anlægsbevilling på 19.682.000 kr. Forbruget udgør 19.642.000 kr. Ikke forbrugt beløb tilfalder kassen.

Boliger

Projekt: 019057 Postens Vej (ny konto efter 2018) pga. ændring i ministeriets kontoplan		
Aktivitet fra og med år 2007		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	308	0
Forbrug	299	0
Forskel	-9	0

Projekt: 530057 Postens Vej		
Aktivitet fra og med år 2007		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	97.494	0
Forbrug	97.493	0
Forskel	-1	0

Der er afgivet en samlet anlægsbevilling til boligdelen på 97.802.000 kr. Forbruget udgør 97.792.000 kr. Ikke forbrugt beløb tilfalder kassen, på nær det lånefinansierede og beboertilskud.

Revisionens bemærkninger

Revisionens påtegning er vedlagt som bilag

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Voksenudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 12. august 2019, pkt. 75:
at anlægsregnskabet anbefales til godkendelse

Voksenudvalget, 12. august 2019, pkt. 75:
Anbefales godkendt.

Fraværende: Martin Jensen, Thyge Bjerring.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Postens Vej - Erklæring Byggeregnskab

Punkt 222: Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2019

00.30.08-P20-1-17

Resume

I budgetforliget for 2017 blev der afsat 20 mio. kr. i perioden 2017-2020, til investering i konkrete velfærdsteknologiske løsninger målrettet Seniorudvalget, Voksenudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Midlerne til investering i velfærdsteknologier er afsat på anlægsbudgettet under Økonomiudvalget med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020. Puljen er en forlængelse af den tidligere velfærdsteknologipulje, som har været etableret i perioden 2013-2016. Velfærdsteknologirådet behandler løbende ansøgninger i forbindelse med de 2-3 årlige ansøgningsrunder. Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr., som svarer til det afsatte rådighedsbeløb for 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte 20 mio. kr. i budgetforliget for 2017-2020 til investering i velfærdsteknologi på Senior- og Voksenudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets områder.

Midlerne til investering i velfærdsteknologier er afsat på anlægsbudgettet ved Økonomiudvalget med 5,0 mio. kr. årligt fra 2017-2020. Puljen er en forlængelse af den tidligere velfærdsteknologipulje, som har været etableret i perioden 2013-2016.

Velfærdsteknologirådet godkender de Velfærdsteknologiprojekter, som finansieres via velfærdsteknologipuljen.

I 2018 igangsatte rådet en række projekter, og i forbindelse med en ny ansøgningsrunde i foråret 2019, er yderligere projekter igangsat. Ved den nye ansøgningsrunde er 8 ansøgninger blevet behandlet og godkendt. Ansøgningerne dækker følgende: cross walker, vægtaflastet genoptræning, sansebad, demensskammeraten, den intelligente plejebolig, mindre kontortid – mere omsorg, individuelle kurser om sundhed og trivsel, samt talegenkendelse i tandplejen. Det samlede bevilgede beløb i foråret 2019 var 2,3 mio. kr. Der afholdes bevillingsmøde igen i august 2019.

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. for 2019.

Nedenstående tabel viser bevilling, frigivet budget samt aktuel disponering. Faktiske udgifter kan falde senere end året, hvor udgifter er disponeret.

	Pulje til velfærdsteknologi		2017	2018	2019	2020	2021
Bevilling	Samlet bevilling (ØU)	20.000					
	Periodisering af bevilling (2017-pl)		5.000	5.000	5.000	5.000	
Budget	Frigivelse fra ØU til SU (løbende pl)		5.000	5.120			
	Overførsel mellem årene (løbende pl)			3.887	4.818		
	Udlån til nyt plejecenter Børkop			-	1.593	1.593	
	Budget (løbende pl)		5.000	9.007	3.225	1.593	-
Disponering	Disponeret igangværende projekter		3.033	2.255	7.038		
	Forventet disponeret nye projekter						
	Disponeret løn implementering		-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Disponeret test og innovation		500	500	500	500	
	Disponeret i alt		3.533	3.755	8.538	1.500	1.000
	Disponeret restbudget		1.467	5.252	- 5.313	93	- 1.000

Høring i Budget og Finans

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)					
Udvalg		Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
Su		526110		5.222	
Ændring af anlægsbevillinger i alt				5.222	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2019	2020	2021	2022 og varigt
Tillægsbevilling:							
SU	526110		Udgift	5.222			
Finansiering:							
ØU	651998		Udgift	-5.222			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der meddeles en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb ved Økonomiudvalget.

Beløbet flyttes til stednummer under Seniorudvalget.

Sagens videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Deltager i behandlingen

Stabs- og økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger sagen.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 14. august 2019, pkt. 76:

at anlægsbevillingen anbefales godkendt jf. bevillingsskemaet under afsnittet økonomi

Seniorudvalget, 14. august 2019, pkt. 76:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 223: Demenssikring - Anlægsbevilling

82.00.00-S00-2-19

Resume

I budgetforliget 2018 og 2019 blev der afsat 12,0 mio. kr. til demenssikring af plejecentrene, fordelt med 1,0 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 samt 3,0 mio. kr. i 2021. Seniorudvalget besluttede den 21. marts 2018, at udmønte midler fra budgetforliget til interaktive dørløsninger i 2018 og 2019 for samlet 4,0 mio. kr. På udvalgsrådet den 8 maj 2019, blev de resterende 8 mio. kr. udmøntet til interaktive dørløse.

I denne sag søges der om en anlægsbevilling på det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på i alt 4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Seniorudvalget har ved budgetforlig 2018 og 2019 i perioden 2018-2019 fået afsat et samlet rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til demenssikring af plejecentrene til interaktive dørløsninger.

Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. fra budgetforliget i 2018.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. så der samlet vil være en anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
SU	527104	Demenssikring	4.060	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			4.060	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende anlæg.

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling, til demenssikring af plejecentrene, til interaktive dørløsninger. Der søges om en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. så der samlet vil være en anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

Høring i Budget og Finans

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 14. august 2019, pkt. 77:
at anlægsbevillingen anbefales jfr. ovenstående skema.

Seniorudvalget, 14. august 2019, pkt. 77:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 224: DGI Huset godkendelse af årsregnskab 2018

00.01.00-S55-7-18

Resume

DGI Huset Vejle har fremsendt årsrapporten med beretning og regnskab for 2018 til godkendelse. Regnskabet viser et underskud på 469.150 kr. efter finansielle poster og skatter.

Sagsfremstilling

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

Årsrapporten og revisionsprotokol for fonden DGI Huset Vejle for 2018 foreligger nu, se vedlagte bilag. Revisionsfirmaet BDO har revideret regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionsfirmaet BDO konkluderer, at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2018 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle Kommunes centrale regnskabsafdeling har desuden gennemgået årsrapporten og deres vurdering af årsrapporten er vedlagt som bilag.

Resultatet i 2018 før skat og finansielle poster udgør et underskud på 582.552 mod et overskud på 1.106.828 kr. i 2017. Totalt viser regnskabet et underskud på 469.150 mod et overskud på 1.072.896 kr. i 2017, svarende til et fald på 144 %. Bestyrelsen har en målsætning om, at den årlige indtjening skal ligge mellem 1 og 2 mio. kr., hvis fonden fremover fortsat skal kunne investere i nye tiltag.

Der har samlet set været en omsætningsfremgang på 3,3 % siden 2017, men på udgiftssiden har det kostet mere på både personaleomkostningerne og vareforbruget, hvilket er medvirkende til det forringede driftsresultat. I forhold til DGI Fitness er udviklingen fortsat særdeles positiv, såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk. DGI restauranten har også haft en omsætningstilbagegang i 2018, men der er positive forventninger i forhold til, at aktiviteterne kan øges yderligere. Der er derimod fortsat en udfordring ved, at udlejeindtægterne er for nedadgående på grund af stadig færre messeaktiviteter i huset.

Høring

Årsrapporten har været fremsendt til gennemgang og udtalelse ved Vejle Kommunes centrale regnskabsafdeling. Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 13. august 2019, pkt. 71:
at årsrapporten for 2018 godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 13. august 2019, pkt. 71:
Anbefales, med den bemærkning at Kultur- og Idrætsudvalget finder resultatet af regnskabet utilfredsstillende.

Kultur- og Idrætsudvalget fik på mødet oplyst, at der er en fejl ved angivelse af driftsresultatet på side 6 i vedlagte årsrapport. Tallet er fejlagtigt angivet som før skat. Derudover var der på side 10 en enkelt slåfejl. Dette tilrettes og det reviderede bilag vedlægges sagen til behandling på Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrativ tilføjelse, 20. august 2019:

På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 13. august 2019 er der vedlagt et revideret bilag, benævnt Årsrapport 2018_af 14. august 2019.

Beslutning

Anbefales med Kultur- og Idrætsudvalgets bemærkning.

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

Bilag

Årsrapport 2018_ af 14. aug. 2019

Årsrapport 2018 - Revisionsprotokol - Underskrevet

DGI Huset Vejle 2018 - vurdering

Punkt 225: Vejle Kulturservice, Årsrapport 2018

00.01.00-S55-3-19

Resume

Fonden Vejle Kulturservice har fremsendt årsrapport for 2018 til godkendelse. Regnskabet viser et overskud på 281.754 kr.

Sagsfremstilling

Den almenvelgørende erhvervsdrivende fond Vejle Kulturservice blev stiftet den 5. maj 2010, og driften af kulturhuset Bygningen blev overtaget fra Vejle Kommune den 1. maj 2010.

Vejle Kommune er tilsynsmyndighed for fonden, og får hvert år fremlagt et revideret regnskab. Årsregnskab, specifikationer hertil samt revisionsprotokollat er vedlagt som bilag.

Revisionsfirmaet Ernst og Young har revideret regnskabet og konklusionen er, at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2018 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Resultatet

Regnskabet viser et overskud på 639.745 kr. før finansiering og afskrivninger og 281.754 kr. efter finansiering og afskrivninger. Bestyrelsen finder dette resultat særdeles tilfredsstillende.

Omsætningen har i 2018 været det højeste nogensinde. Der har været en stigning i udlejning af sale, samt en kraftig stigning i entreindtægterne. Omsætningen i cafeen er steget med 43.000 kr. i kraft af større barindtægter. Omsætningen i cafeen for 2018 var på 2.531.000 kr.

Kapitalforhold

Fonden har gennem de seneste år arbejdet på retablering af egenkapitalen. Ved udgangen af 2018 er der således en egenkapital på 824.328 kr. mod 542.275 kr. ultimo 2017.

Høring

Årsrapporten har været fremsendt til gennemgang og udtalelse i Vejle Kommunes centrale regnskabsafdeling. Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 13. august 2019, pkt. 72:
at årsregnskabet for 2018 godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 13. august 2019, pkt. 72:
Anbefales.

Fraværende: Lars Schmidt, Torben Elsig

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Underskrevet årsrapport 2018 - Vejle Kulturservice

Underskrevet spec. 2018 - Vejle Kulturservice

Underskrevet protokol 2018 - Vejle Kulturservice

Vejle Kulturservice Fond Regnskabsanalyse 2018

Punkt 226: Vejle Svømmeklub - Danske Juniormesterskaber 2019

20.00.00-Ø40-76-19

Resume

Vejle Svømmeklub tildeles minimum et Danmarksmesterskab om året fra Dansk Svømmeunion i perioden 2018-2022. Vejle Svømmeklub ansøger om 335.000 kr. til afholdelse af danske juniormesterskaber på kortbane fra 31. oktober - 3. november 2019 i DGI Huset Vejle.

Sagsfremstilling

For 2019 er Vejle Svømmeklub blevet tildelt afholdelse af Danske Juniormesterskaber på kortbane i DGI Huset, fra 31. oktober - 3. november 2019 i DGI Huset Vejle. Stævnet får deltagelse af ca. 500 atleter, trænere og ledere, som indkvarteres på byens hoteller eller vandrerhjem. Vejle Svømmeklub ansøger om 335.000 kr. til dette års mesterskabsstævne. Beløbet skal dække udgifter, som vist nedenfor. Dette stævne er det femte over to år, som afholdes af Vejle Svømmeklub.

Budget for DM junior kortbane 2019 - 4, 5 dage		
		kr.
Leje DGI Huset		210.000
Tribuner (anslået)		25.000
Lys, lyd, billede:	Messekompagniet	12.500
	Allstage	56.250
	Allstage projektorløsning	31.250
Total		335.000

Se desuden vedlagte bilag for samlede udgifter og indtægter.

Ansøgningshistorik:

2018: Kulturpuljen bevilgede et tilskud på 15.000 kr. til afvikling af Regionale Mesterskaber.

2018: Vejle Kommune bevilgede et tilskud på 190.760 kr. til afvikling af danmarksmesterskaberne i DGI Huset, november 2018.

2019: Vejle Kommune bevilgede et tilskud på 202.500 kr. til afholdelse af vstdanske langbanemesterskaber i DGI Huset, marts 2019

2019: Vejle kommune bevilgede et tilskud på 196.250 kr. til afholdelse af nordiske juniormesterskaber i DGI Huset, juli 2019.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (1.000)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg Bevillingsområde	2019	2020	2021	2022	
Tillægsbevilling:					
KIU DM for juniorer, svømning	335				
Finansiering:					
ØU ØU anmodes om at anvise finansiering	-335				
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der ydes et tilskud på 335.000 kr. til afvikling af de danske svømme mesterskaber for juniorer. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 13. august 2019, pkt. 74:

at der bevilges et tilskud på 335.000 kr. til afvikling af danske juniormesterskaber på kortbane fra 31. oktober - 3 november 2019 i DGI Huset, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under Økonomi godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 13. august 2019, pkt. 74:
Anbefales.

Per Olesen stemte imod.

Fraværende: Lars Schmidt, Torben Elsig

Beslutning

Økonomiudvalget bevilger et tilskud på i alt 300.000 kr.
Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Bilag

Ansøgning

Samlede udgifter

Oversigt indtægter

Punkt 227: Lukket: Arealoverførsler

05.01.08-P20-6-19

Punkt 228: Lukket: Aflysning af pantesikret krav

25.45.00-Ø30-103-15

Punkt 229: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00-G01-12-19