

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 07-09-2016

Mødedato Onsdag d. 07. september 2016 kl. 16:30

Mødested Vejle Rådhus, Rådhuset (1. beh.)

Indholdsfortegnelse

Halvårsregnskab 2016.....	3
Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling.....	7
Værested/sundhedsrum/stofindtagelsesrum til udsatte borgere.....	10
Ny svømmehal i DGI Huset Vejle – frigivelsessag.....	17
Lukket: Fast ejendom.....	23
Lukket: Vejvedligehold.....	24

Punkt 193: Halvårsregnskab 2016

00.30.14-S00-1-16

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 2016 på drift, anlæg og finansiering.

Endvidere håndteres en række tværgående emner, det vil sige flytninger mellem udvalg, lov- og cirkulæreprogrammet, samt løn- og pensionsreguleringer.

Sagsfremstilling

Drift- samlet overblik.

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2016 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)	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2017	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	4.518.500	4.613.161	4.524.832	66.603	-21.726	0	-56
Brugerfinansierede område	-22.485	-23.426	-24.604	0	-1.178	0	0
Overførselsudgifter	1.525.664	1.533.216	1.482.487	6.704	-44.025	0	-28.001
Drift i alt	6.021.679	6.122.951	5.982.715	73.307	-66.929	0	-28.057

Serviceudgifter.

Det korrigerede budget for serviceudgifterne udgør pr. ultimo juni 2016 4.613 mio. kr. og regnskabet for 2016 forventes at udgøre 4.525 mio. kr. Der forventes overført ca. 66 mio. kr. til 2017, og der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 22 mio. kr. ekskl. overførsler til 2017, eller et samlet mindreforbrug på ca. 88 mio. kr. incl. overførsler til 2017.

På Økonomiudvalgets område forventes overført ca. 26 mio. kr. til 2017, og der forventes et bruttomindreforbrug på ca. 45 mio. kr. For at få et retvisende billede af det forventede mindreforbrug skal dog tages højde for forventede flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger og hensættelse vedr. forsikringer på ialt ca. -21 mio. kr., hvorved mindreforbruget reduceres til ca. 24 mio. kr.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget skønner, at der vil være et merforbrug i 2016 på omkring 8 mio. kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering på baggrund af den seneste prognose. Der ønskes derfor overført 8 mio. kr. fra den reserverede pulje på 18,8 mio. kr. under Økonomiudvalget til aktivitetsbestemt medfinansiering.

På Børne- og Familiudvalgets område forventes et bruttomerforbrug på 21 mio. kr. For at få et retvisende billede af det forventede mindreforbrug skal der dog tages højde for de forventede flytninger mellem udvalg og tillægsbevillinger på ca. 13 mio. kr. Netto forventes således et merforbrug på ca. 7 mio. kr. Heraf tegner familie- og forebyggelsesområdet sig for ca. 9 mio. kr., når forventede flytninger mellem udvalg og tillægsbevillinger regnes ind.

Børne- og Familieudvalget ønsker, at puljen på 16,5 mio. kr., der står budgetlagt under Økonomiudvalget, tilføres Børne- og Familieudvalget. Der er ikke indregnet mulig kompensation fra staten i 2016 for merudgifter vedrørende flygtningeopgaven.

Overførselsudgifter.

Det korrigerede budget for overførselsudgifterne udgør 1.533 mio. kr. og regnskabet for 2016 forventes at lande på 1.482 mio. kr. Der forventes overført ca. 7 mio. kr. til 2017 vedrørende Sprogcenteret og herudover er der umiddelbart et bruttomindreforbrug på 44 mio. kr., som dog ikke er retvisende, idet det mangler midtvejsreguleringer vedr. beskæftigelsestilskud og budgetgarantien, samt reguleringer vedr. lov- og cirkulæreprogrammet på ialt ca. 41 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der umiddelbart et bruttomindreforbrug på 41 mio. kr. Midtvejsreguleringerne for henholdsvis beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien udgør imidlertid -12 mio. kr. og -16 mio. kr., hvortil skal lægges reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet på ialt -13 mio. kr. Samlet set mangler der altså reguleringer for i alt -41 mio. kr., hvorved der reelt forventes et regnskabsresultat i balance, når reguleringerne indarbejdes.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes som ovenfor nævnt overført 7 mio. kr. vedr. Sprogcentret. Endvidere forventes et mindreforbrug på 2-3 mio. kr. på de øvrige lovbundne udgiftsområder (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste), idet visse af udgifterne i stedet afholdes under serviceudgifter, mens budgettet fortsat står under overførselsudgifter. Problemstillingen er aktuelt under udredning med henblik på at fastlægge niveauet for en eventuel budgetkorrektion.

Brugerfinansierede område.

Det brugerfinansierede område omfatter AffaldGenbrug under Natur- og Miljøudvalget. AffaldGenbrug forventer at overskuddet øges med 1,2 mio. kr. blandt andet som følge af mindreudgifter til informationer, merindtægter fra salg af affald, samt besparelser på øvrige indsamlingsordninger.

Lov- og Cirkulæreprogram, samt løn- og pensionsændringer.

De fleste udvalg er omfattet af ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, samt løn- og pensionsreguleringer. Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er yderligere specificeret i vedlagte bilag 5: "Lov- og Cirkulæreprogram - Halvårsregnskab 2016".

Anlæg.

Nettobudgettet på anlægsområdet udgør samlet set (det vil sige det skatte-, bruger- og lånefinansierede område under et) 482 mio. kr. og regnskabet forventes at lande på ca. 336 mio. kr. Der forventes overført 110 mio. kr. til 2017, samt et yderligere mindreforbrug på ca. 31 mio. kr. Ved opfølgningen for 1. kvartal 2016 var forventningen, at der ville blive overført 69 mio. kr. til 2017.

Det er især voksenudvalget, som på det lånefinansierede område forventer at overføre ca. 44 mio. kr., hvilket til dels skyldes, at budget til Fuglekær ikke bliver anvendt i år, ligesom budgetmidler afsat til boliger i Give ikke forventes brugt i 2016. Endvidere forventer teknisk udvalg at overføre ca. 42 mio. kr. til 2017, heraf ca. 23 mio. kr. vedr. ESCO og LED, 12 mio. kr. vedr. byggemodning og 6 mio. kr. vedr. bl.a. projekter i Vejle Midtby.

En række udvalg søger i halvårsregnskabet om ændringer af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilket fremgår af vedlagte bilag 3: "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - Halvårsregnskab 2016".

Endvidere har en række udvalg ændringer i anlægsbevillingerne som følge af halvårsregnskabet, hvilket er specificeret i bilag 4: "Ændringer i anlægsbevillinger - Halvårsregnskabet 2016".

Finansiering.

På finansieringssiden, der blandt andet består renter, afdrag, tilskud og midtvejsregulering af tilskud mv., forventes aktuelt en samlet større positiv afvigelse for 2016, hvilket skyldes at der forventes en mindredudgift til afdrag på konto 8, samt at der forventes en højere renteindtægt end forventet på konto 7.

Budgetmæssigt reduceres finansieringssiden samlet med netto ca. 31 mio. kr.

Hovedårsagen er, at midtvejsregulering og endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 betyder, at Vejle Kommune bliver trukket ca. 36 mio. kr. Endvidere medfører midtvejsregulering af tilskud og udligning (Lov- og Cirkulæreprogrammet) en reduktion på ca. 8 mio. kr. I modsat retning trækker bevilling til ekstra flygtningindsats på ca. 11 mio. kr.

Ændringerne på finansieringssiden fremgår endvidere af bilag 2: "Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2016".

Sammenfatning.

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammer i 2016 trods reduktion af finansieringssiden, idet den reducerede finansiering modsvares af tilsvarende udgiftsreduktioner på driften.

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.

Ved halvårsopfølgningen har fagudvalgene godkendt en række bevillingsmæssige ændringer og flytninger.

En samlet opgørelse over bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 2: "Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2016".

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift, anlæg og finansiering fremgår endvidere af nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsskema - Halvårsregnskab 2016					
Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2016	2017	2018	2019 og varigt
Drift					
Tillægsbevilling					
<i>Serviceudgifter</i>					
ØU	Jf. bilag 2	-17.714	8.185	8.185	8.185
TU	Jf. bilag 2	947			
NMU	Jf. bilag 2	-10			
BFU	Jf. bilag 2	15.146	-3.381	-3.381	-3.381
SU	Jf. bilag 2	2.118	-7	-7	-7
SFU	Jf. bilag 2	8.966			
VU	Jf. bilag 2	-5.598	-5.411	-5.411	-5.411
AU	Jf. bilag 2	666			
KIU	Jf. bilag 2	55	110	110	110
ULN	Jf. bilag 2	-1			
<i>Overførselsudgifter</i>					
BFU	Jf. bilag 2	-14			
VU	Jf. bilag 2	500			
AU	Jf. bilag 2	-41.434			
<i>Brugerfinansieret område</i>					
NMU	Jf. bilag 2	36			
Anlæg					
<i>Skattefinansieret</i>					
TU		0			
NMU		0			
<i>Brugerfinansieret</i>					
NMU	Jf. bilag 2 og 3	-8.504			
Finansiering:					
	-Ændring af hovedkonto 7&8 jf. bilag 2	31.176			
Tillægsbevilling netto i alt		-13.665	-504	-504	-504
Kassen (- = forbrug)		13.665	504	504	504

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen medfører samlet set mindreudgifter i 2016 på netto 13,7 mio. kr., som lægges i kassen.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 29. august 2016, pkt. 193:

at halvårsregnskabet for 2016 godkendes, og

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

Økonomiudvalget, 29. august 2016, pkt. 193:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik - Halvårsregnskab 2016

Bilag 2 - Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2016

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - Halvårsregnskab 2016

Bilag 4 - Ændring af anlægsbevillinger - Halvårsregnskab 2016

Bilag 5 - Lov- og Cirkulæreprogram - Halvårsregnskab 2016

Punkt 194: Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling

00.30.00-S00-1-16

Resume

Økonomiudvalget fremsender den 22. august 2016, pkt. 188 budgetforslag 2017-2020 til Byrådets 1. behandling. Resultatopgørelsen for det tekniske budgetforslag 2017 viser et overskud på det skattefinansierede område på -20,5 mio. kr. og et overskud vedr. det brugerfinansierede område på -16 mio. kr. Ængangstilskud medfører en nettoindtægt på -61,2 mio. kr. Samlet set er der hermed en forøgelse af likviditeten med 97,7 mio. kr. Sideløbende med det tekniske budgetforslag er udarbejdet et oplæg til "budget i balance", som blev forelagt Økonomiudvalget og det samlede Byråd den 29. august 2016 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger. Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2017-2020 er den 5. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2017-2020 opdelt i spor 1 med udarbejdelse af et teknisk budgetforslag og spor 2 med oplæg til "budget i balance". Det tekniske budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling. I det følgende er det tekniske budgetforslag beskrevet i hovedtræk. Budgetforslaget fremgår af bilag og vil blive omdelt i trykt udgave til Byrådets møde.

Drift

De udmeldte driftsrammer er korrigeret for politiske beslutninger frem til og med Økonomiudvalgets møde den 22. august 2016. Budgetforslaget er fremskrevet til 2017-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening.

Serviceudgifter

Budgetforslag 2017-2020 vedr. serviceudgifter - fordelt pr. udvalg udgør flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Økonomiudvalg	672.696	678.907	678.330	678.367
Teknisk Udvalg	213.956	212.043	212.042	212.042
Natur- og Miljøudvalg	20.908	20.908	20.908	20.908
Børne- og Familieudvalg	1.811.923	1.811.614	1.814.703	1.814.703
Seniorudvalg	731.744	731.713	731.827	731.827
Sundheds- og Foreb.udvalg	489.476	489.263	489.263	489.263
Voksenudvalg	424.079	424.075	424.071	424.071
Arbejdsmarkedsudvalg	24.689	24.191	24.191	24.191
Kultur- og Idrætsudvalg	152.066	151.674	151.674	151.674
Lokalsamf./Nærdemokrati	4.389	2.853	2.853	2.853
I alt	4.545.926	4.547.241	4.549.862	4.549.899

Jf. Kommunernes Landsforening holdes indtægter vedr. den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt ældreboliger udenfor ved opgørelse af serviceudgiftsrammen for 2017. Vejle Kommunes serviceudgifter i 2017 ekskl. de tre områder udgør 4.211,1 mio. kr. Den fra KL udmeldte tekniske serviceramme for 2017 udgør 4.282,6 mio. kr. Dvs. der er "luft" op til rammen på 71,5 mio. kr.

Overførselsudgifter

Budgetforslaget vedr. overførselsudgifter udgør flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Økonomiudvalg, pulje/reng.	410	410	410	410
Børne- og Familieudvalg	15.092	14.965	14.965	14.965
Voksenudvalg	3.046	3.046	3.046	3.046
Arbejdsmarkedsudvalg	1.468.423	1.496.893	1.535.002	1.577.396
I alt	1.486.971	1.515.314	1.553.423	1.595.817

Budgetforslag 2017-2020 er udarbejdet indenfor en samlet ramme for overførselsudgiftsområdet og på baggrund af faktiske vurderinger af de enkelte budgetområder. Udgiften til forsikrede ledige er afbalanceret i forhold til tilskudssiden. Budgetforslaget vedr. de øvrige overførselsudgifter tager højde for regeringsaftalen for 2017. Der er således korrigeret for konsekvenserne af lovændringer jf. lov- og cirkulæreprogrammet.

Det brugerfinansierede område (affald/genbrug)

Der udmeldes ikke rammer på dette område. Området er omfattet af ”hvile i sig selv princippet” og skal ”set over en årrække” balancere. Driftsbudgetforslag 2017-2020 er udarbejdet på baggrund af en faktisk vurdering og udgør netto en indtægt på -22,1 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020.

Anlæg

Anlægsbudgetforslag 2017-2020 blev behandlet i Økonomiudvalget den 17. maj 2016, pkt. 117 og indgår i det tekniske budgetforslag. Anlægsbudgetforslaget fremskrevet til 2017-niveau udgør i hovedtal flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Skattefinansieret:				
Udgift	310.342	246.526	246.896	246.285
Indtægt	-55.364	-24.571	-24.571	-24.571
Brugerfinansieret:				
Udgift	6.133	6.133	6.133	6.133
Anlæg i alt	261.111	228.088	228.458	227.847

I resultatopgørelsen er anlægsudgifter/-indtægter opdelt i basis anlæg og særlige projekter.

Rammen for anlægsniveauet i 2017 udgør på landsplan 16,3 mia. kr. jf. økonomiaftalen. Det foreliggende anlægsbudgetforslag ligger 13 mio. kr. under Vejle Kommunes andel af anlægsrammen.

Finansiering

Indkomstskat

I det foreliggende budgetforslag er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kommunale indkomstskat. Det statsgaranterede provenu af den kommunale indkomstskat udgør 4.264,1 mio. kr. i 2017 med en uændret skatteprocent på 23,4. I overslagsår 2018-2020 er anvendt fremskrivningsskøn fra Kommunernes Landsforening.

Andre skatter

Grundskylden af de "almindelige" grundværdier og grundskylden på produktionsjord forventes at udgøre i alt 430,4 mio. kr. i 2017. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme og erhvervsjendomme forventes at udgøre i alt 42,2 mio. kr. Selskabsskatten udgør 71,7 mio. kr.

I beregningerne af provenuet for de enkelte skattekloder er anvendt uændrede skattesatser i forhold til 2016. Dvs. en grundskyldspromille på 27,750 for almindelige parceller, 7,2 promille for produktionsjord og en dækningsafgift for erhvervsjendomme på 4,250 promille.

Tilskud og udligning

Tilskud og udligningsbeløbene er afhængig af valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering af kommunens udskrivningsgrundlag. Garantibeløbet fra staten udgør 1.657,6 mio. kr. i 2017. Af de 1.657,6 mio. kr. vedrører 61,2 mio. kr. Vejle Kommunes andel af ekstraordinært likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. i 2017. Beløbet er afsat særskilt i resultatopgørelsen. I overslagsår 2018-2020 er anvendt skøn fra Kommunernes Landsforening, der har forudsat, at 50% af det statslige moderniserings- og effektiviseringsbidrag på 1 mia. årligt ikke føres tilbage til kommunerne. De resterende 50% af moderniserings- og effektiviseringsbidraget beholdes i kommunerne og er dermed indeholdt i tilskuddet. Endvidere er forudsat, at det særlige likviditetstilskud ikke fortsætter i overslagsårene.

Udviklingsbidrag til Regionen

Udviklingsbidraget til Regionen er i 2017 fastlagt til 14,7 mio. kr. jf. regeringsaftalen for 2017.

Nettorenter

I det foreliggende budgetforslag er budgetteret med en nettorenteudgift på i alt 12,6 mio. kr. i 2017.

Lånoptagelse og afdrag

I det foreliggende budgetforslag er medtaget det lovpligtige lånebeløb vedr. kommunale ældre- og plejeboliger samt vedr. byfornyelse, gadelys og lån til indefrysning af ejendomsskat.

Budgetteret lånoptagelse udgør i alt 64,6 mio. kr. i 2017.

Likviditet

Det foreliggende tekniske budgetforslag vil medføre en forøgelse af kassebeholdningen i år 2017 med 97,7 mio. kr.

Høring:

Et evt. høringssvar fra medarbejdersiden i HovedMED vil foreligge til mødet.

Ændringsforslag:

Jf. den politisk godkendte tidsplan for budgetlægningen er fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag til budgetforslag 2017-2030 fastsat til den 23. september 2016 kl. 12.00. Vejledning og skema til brug for udarbejdelse af ændringsforslag fremgår af bilag.

Kommunaldirektøren indstiller

at budgetforslag 2017-2020 overgår til Byrådets 2. behandling, der finder sted den 5. oktober 2016, og at fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til den 23. september 2016 kl. 12.00.

Beslutning

Godkendt, at budgetforslaget overgår til Byrådets 2. behandling, der finder sted den 5. oktober 2016, og at fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til den 23. september 2016, kl. 12.00.

Bilag

Budgetforslag 2017-2020

Beskrivelse vedr. ændringsforslag

Skema til ændringsforslag

Punkt 195: Værested/sundhedsrum/stofindtagelsesrum til udsatte borgere

27.03.12-P20-3-15

Resume

Voksenudvalget har siden sommeren 2015 behandlet emnet om de mest udsatte stofmisbrugere med særlig fokus på udfordringerne i og omkring Vestergade. I den forbindelse har udvalget søgt en pulje under Sundheds- og Ældreministeriet om medfinansiering til etablering og drift af et stofindtagelsesrum. Den 1. april 2016 er der kommet tilsagn fra ministeriet om ialt 1.520.000 kr. til statslig medfinansiering af et stofindtagelsesrum, betinget af, at kommunen disponerer et tilsvarende beløb til formålet.

Ved Budgetforlig 2016 blev der afsat 2.500.000 kr. (heraf 2 mio varigt) til løsninger og tilbud til den aktuelle målgruppe. Udvalget har afsat 500.000 kr. af disse midler til Herberget i Havnegade i 2016. I forbindelse med udvalgets fortsatte drøftelse og beslutning har man ønsket en uddybende udredning om udfordringerne, mulige løsninger, finansieringsmuligheder og konsekvenser for de eksisterende tilbud. Udvalget har drøftet, at et nyt tilbud til målgruppen skulle indeholde mulighed for inklusion, relationsdannelse og mulighed for at få opfyldt helt basale behov som samvær, tøjvask, et måltid m.v. Herudover har man drøftet, at et nyt tilbud med fordel kunne udbygges med sundhedsfaciliteter og faciliteter, der muliggør stofindtagelse. Formålet med disse faciliteter er at forbedre helbredet for målgruppen. Forvaltningen forelægger hermed et forslag til hvorledes et sådant tilbud - et tredelt tilbud - kan se ud.

På møde den 22. februar 2016 besluttede Voksenudvalget, at forvaltningen skulle undersøge muligheden for et samarbejde med Kirkens Korshær om oprettelse af et tredelt tilbud til de mest udsatte borgere, som indeholdt værested, sundhedsrum og stofindtagelsesrum. Forvaltningen har igangsat en dialog med Kirkens Korshær og udvalget forelægges hermed et forslag til, hvordan samarbejdet med Kirkens Korshær kan tilrettelægges.

Sideløbende med dialogen med Kirkens Korshær har forvaltningen taget initiativ til dialog med Teknisk Forvaltning og Sydøstjyllands Politi, som omhandler oprettelsen af et nyt tilbud til målgruppen.

Sagsfremstilling

Voksenudvalget har på de seneste møder drøftet, hvorledes man bedst løser udfordringen med de mest udsatte, misbrugende borgere i kommunen med særlig fokus på udfordringerne i og omkring Vestergade. Ved budgetforlig 2016 blev der afsat 2.500.000 kr. til formålet, heraf har udvalget afsat 500.000 kr. til herberget. Desuden har udvalget søgt og fået bevilget 1.520.000 kr. fra en statslig pulje til medfinansiering af et stofindtagelsesrum. Udvalget har drøftet muligheden for at oprette et tredelt tilbud, der udover værestedsfaciliteter indeholder sundhedsrum og stofindtagelsesrum. Senest har udvalget på møde den 22. februar 2016 bedt forvaltningen undersøge muligheden for et samarbejde med Kirkens Korshær om et tilbud til målgruppen, som indeholder værested, sundhedsrum og stofindtagelsesrum. Udvalget forelægges hermed et forslag til, hvordan samarbejdet med Kirkens Korshær om et tredelt tilbud kan tilrettelægges og finansieres.

Formål

Voksenudvalgets formål med at oprette et tredelt tilbud er:

- at aflaste miljøet i Vestergade, hvor der i dag ses en stor koncentration af belastede stofmisbrugere, med kriminalitet, handel med stoffer, synligt misbrug, konflikter og gener for lokalmiljøet til følge. Forventningen er, at muligheden for at indtage egne stoffer og alkohol i trygge og afskærmede omgivelser vil sprede gruppen i Vestergade og mindske konflikter og gener for det omgivende samfund.
- at skabe kontakt til en gruppe borgere, som man kun har sporadisk eller ingen kontakt til i dag. Det er hensigten, at denne kontakt skal anvendes til relationsdannelse og brobygning til øvrige offentlige instanser. Som eksempel kan nævnes, at 60% af brugerne i et københavnsk sundhedsrum ikke havde kontakt til - eller havde - egen læge, da de henvendte sig i sundhedsrummet.
- at skabe trygge og hygiejnisk forsvarlige forhold for stofmisbrugerne at indtage deres stoffer. Herved undgås skader eller dødsfald i f.m. stofindtagelse samtidig med, at man kan arbejde med relationsdannelse og brobygning.

Tilbud til de udsatte borgere i Kirkens Korshærs lokaler på Flegmade

Kirkens Korshær har fremsendt et projektforslag til Vejle Kommune, som beskriver målgruppe, indhold, dimensionering, organisering, placering og finansiering af et tredelt tilbud.

Målgruppen

I 2015 var der 368 unikke brugere af Kirkens Korshærs varmestue i Flegmade. Vurderingen er, at man ved en udvidelse af tilbuddet til også at omfatte et sundhedsrum og et stofindtagelsesrum vil øge antallet af brugere. Øgningen vil ske, fordi de eksisterende brugere vil anvende tilbuddet mere, delvis på grund af tilladelse til at drikke medbragt alkohol i gården og

delvis på grund af sundhedstilbuddet. Erfaringer fra Odense viser, at de eksisterende brugere brugte tilbuddet ca. 50% mere efter udvidelsen.

Derudover er forventningen (også begrundet i erfaringer fra Odense og Århus), at der vil komme helt nye brugere til på grund af stofindtagelsesrummet. Disse vil typisk være brugere, som hverken kommunen eller Kirkens Korshær har kontakt til i forvejen.

Samlet er vurderingen fra Kirkens Korshær, at man med et tredelt tilbud vil sikre kontakt til en række nye borgere. Specielt hvis man - i stil med det, man gjorde i Odense - iværksætter en "hvervning" fra miljøet under Højbanen til det nye tilbud. I Odense benyttede man sig med succes af info fra gademedarbejdere, uddeling af spisebilletter, tilbud om sundhedstjek m.v.

Samlet vurderes antallet af stofbrugere i målgruppen for et værested at være omkring 70. Antallet af belastede stofbrugere, der ikke er i behandling er højere, men ud fra erfaringer andre steder og med kendskab til brugerne i miljøet i Vejle er vurderingen, at ca. 70 vil anvende væresteds-og sundhedstilbuddet og at færre – måske 15 til 20 – vil anvende et stofindtagelsesrum regelmæssigt.

Vurderingen og erfaringen fra Kirkens Korshær er ikke, at et stofindtagelsesrum tiltrækker borgere fra andre byer. Korshæren fremhæver, at der er i udgangspunktet ikke noget tiltrækkende ved et stofindtagelsesrum, som vil få borgere andre steder fra til at tage til Vejle for at indtage deres stoffer. Det, der erfaringsmæssigt kan tiltrække stofmisbrugere, er køb/salg af stoffer samt et gratis eller billigt sted at bo.

For så vidt angår de eksisterende brugere af Kirkens Korshærs varmemestue, vurderer Korshæren, at de ikke i stor stil vil søge væk pga. den nye målgruppe, som vil begynde at besøge stedet. Dog er forventningen, at nogle af de yngre brugergrupper, som ikke har et voldsomt misbrug evt. vil søge andre steder hen. Korshæren foreslår her, at der indledes en dialog med andre af byens aktører f.eks. Parasollen, Huset, Herberget, Café Himmelblå og Vejle Misbrugscenter om, hvem har fokus på hvilke målgrupper. Kirkens Korshær vurderer, at man med fordel kan samarbejde om en form for segmentering af målgruppen.

Indhold

Tilbuddet skal indeholde tre funktioner: Værested, sundhedsrum og stofindtagelsesrum.

Værestedet skal have fokus på de basale behov hos målgruppen. Her skal være mulighed for samvær, samtaler, rådgivning og aktiviteter (såsom tv, spil, billiard m.v.) og fejring af f.eks. fødselsdage og juleaften. Desuden skal der være mulighed for mad, bad, tøjvask, nyt tøj. Det skal endvidere være muligt at drikke medbragt alkohol i gården, idet det vil være inkluderende overfor en række nuværende og nye brugere af værestedet. Kirkens Korshær har arbejdet på denne mulighed i et stykke tid, uafhængigt af planerne om evt. sundhedsrum/stofindtagelsesrum, Derudover skal der være mulighed at medbringe og fodre hunde. Samværet med øvrige brugere såvel som frivillige og lønnede medarbejdere er centralt i værestedet, hvor relationsdannelse og accept ses som grundlaget for videre udvikling. Værestedet på ca. 117 m², skal indrettes med opholdsfaciliteter, køkkenfaciliteter og toiletfaciliteter. Hertil kommer et samtalerum på ca. 10 m².

Sundhedsrummet skal danne rammen om sundhedssamtaler, helbredsundersøgelser og lettere sårbehandling. Et stort fokus i sundhedsrummet vil være brobygning til øvrige instanser (egen læge, sundhedsvæsen, misbrugsbehandling etc.), når den indledende relation er skabt. Det skal være muligt at købe lægeordineret medicin på kreditaftale, der enten trækkes på selvbetalerbasis (købes af Kirkens Korshær og betales af borgeren den første i måneden) eller via Vejle Kommune for så vidt angår de borgere, der allerede er under økonomisk administration af kommunen. Disse ordninger har fungeret i Korshærs-regi mange år, og kommer i endnu højere grad i spil i f.m. oprettelsen af Sundhedsrummet. Rummet på ca. 12 m² skal indrettes med det nødvendige inventar såsom briks, vægt, blodtryksmåler m.v.

Stofindtagelsesrummet skal danne rammen om brugernes stofindtag under betryggende forhold med sterilt værktøj og under overvågning af sundhedspersonale. Der er udlevering af værktøj samt indsamling af brugt værktøj. Der skal foregå en anonym registrering af brugerne, således som loven foreskriver. Stofindtagelsesrummet på ca. 30 m² skal indrettes med venescanner, 3 injektionspladser samt en kabine med 2 rygepladser.

Dimensionering

I Korshærens projektforslag er det tredelte tilbud normeret med 7 fuldtidsstillinger, hvoraf de tre foreslås at have en sundhedsfaglig uddannelse. Denne normering muliggør, at tilbuddet har åbent seks dage om ugen. I hverdagene foreslås en åbningstid på 9-15 og om lørdagen fra 9-14. Af hensyn til optimal ressourceudnyttelse vil medarbejderne kunne skifte mellem de tre funktioner, alt efter hvor der er spidsbelastning. De helt faste regler om bemanning af stofindtagelsesrummet, når det er i brug, overholdes.

Organisering

Det fremgår af forslaget, at tilbuddet skal drives af Kirkens Korshær Vejle, som indgår en samarbejdsaftale med Vejle Kommune. I samarbejdsaftalen skal mål og formål, forpligtelser, indhold, finansiering og varighed i f.m. tilbuddet fastsættes. Kirkens Korshær har således det fulde ansvar for resultater, drift, personale og økonomi i tilbuddet, mens Vejle Kommune gennem samarbejdsaftalen sikrer sig, hvorledes tilbuddet skal fungere og drives. Der er enighed med Kirkens Korshær om, at der kan indgås en fem-årig samarbejdsaftale om det tredelte tilbud, som kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel på ethvert tidspunkt i aftaleperioden. Kirkens Korshær Vejle indgår i et tæt samarbejde med Kirkens Korshær Odense undervejs, idet de der har erfaringer fra opstart og drift af et lignende tilbud.

Placering

Tilbuddet foreslås placeret i stueetagen i Kirkens Korshærs ejendom på Flegmade 10. Der foreslås indgang gennem gården mod vest, hvor man vil etablere et lukket gårdmiljø, hvor brugerne kan opholde sig, og hvor det skal være muligt at drikke medbragt alkohol. Dette indebærer, at adgangen til matriklen vil være fra Flegmade, således som det også er tilfældet i dag.

Finansiering

Driften af det tredelte tilbud i projektforslaget koster i alt 4.825.000 kr/år. Budgettet for og finansieringen af forslaget fremgår af skemaet nedenfor.

- Kirkens Korshærs andel af finansieringen er 1.725.000 kr. pr. år.
- Vejle Kommunes andel er 3.100.000 kr., hvoraf:
 - 1.505.000 kr. kommer fra statstilskuddet i 2017
 - 350.000 kr. kommer fra en eksisterende §18 bevilling til Kirkens Korshær
 - 1.245.000 kr. kommer fra budgetforliget

Det er vigtigt at notere sig, at statsmidlerne udløber senest i 2017, hvor det nuværende satspuljeforlig udløber. Herefter er det usikkert, hvordan satspuljen skal udmøntes, og om der igen gives midler til stofindtagelsesrum. Derfor kan man ikke budgettere med disse midler længere end til og med 2017, og selv for 2017 er der det forbehold, at midlerne skal søges og bevilges fra staten. I budgettet for 2017 er det således en forudsætning, at disse midler bevilges med det fulde ansøgte beløb på 1.505.000 kr. Hvis satspuljemidlerne helt ophører efter 2017, og der således ikke kan søges om statslig medfinansiering, er en mulighed for at finansiere de manglende 1.5 mio i årene efter 2017 at akkumulere overskydende budgetforligsmidler i 2016 og 2017 til formålet, således at der er fuld finansiering til det tredelte tilbud i 2018 og 2019 og delvis finansiering i 2020 (hvor 450.500 er ufinansieret). I årene efter vil der være 750.000 kr., der er ufinansieret. Dette betyder samtidig, at samtlige budgetforligsmidler i alle årene går til drift af det tredelte tilbud.

	4. kvartal 2016				2017			
	Udgift	Finansiering			Udgift	Finansiering		
		VK	KK	Stat		VK	KK	Stat
Opstartsudgifter ift. optimering* af varmestue	100.000	50.000	-	50.000	-	-	-	-
SS etablering	1.227.500	613.750	-	613.750	-	-	-	-
Drift	1.211.500	378.750	454.000	378.750	4.825.000	1.595.000	1.725.000*	1.505.000
I alt	2.539.000	1.042.500	454.000	1.042.500	4.825.000	1.595.000	1.725.000	1.505.000
VK's finansiering via §18		87.000				350.000		
VK's finansiering via BF16		955.500				1.245.000		

*Dette er midler, der i dag bruges til at drive varmestuen i Flegmade for.

Opgørelse over finansieringen i den foreslåede aftaleperiode:

	4. kvrt. 2016	2017	2018	2019	2020
Ialt udgifter til VK til det tredelte tilbud	1.042.500	1.595.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
BF16 midler	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
§ 18 støtte til Kirkens Korshær	87.000	350.000	350.000	350.000	350.000
VK's samlede nuværende midler til området	2.087.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Akkumulerede BF16+§18 midler	1.044.500	1.799.500	1.049.500	299.500	-450.500

Årene fra 2021 fremefter

Ialt udgifter til VK til det tredelte tilbud	3.100.000
BF16 midler	2.000.000
§ 18 støtte til Kirkens Korshær	350.000
VK's samlede nuværende midler til området	2.350.000
Manglende finansiering ift. nuværende midler til området	-750.000

Tidsplan

Godkendes forslaget af Voksenudvalget og senere Byrådet, kan det gennemføres med følgende tidsplan:

	30. maj 2016	Voksenudvalget sender forslaget i høring. Udsatterådet, ejerforening, interesseorganisationer.
	31. maj - 27. juni 2016	Forslaget er i høring.
Alternativ 1	15. august 2016	Voksenudvalget behandler høringssvarene, som ikke giver anledning til ændringer. Forslaget sendes i Økonomiudvalget og Byrådet.
	29. august 2016	Forslaget behandles i Økonomiudvalget
-	7. september 2016	Forslaget behandles i Byrådet
-	September - november	Samarbejdsaftale, ombygning, ansættelser m.v..
-	Ult. nov. el. primo dec.	Tilbuddet starter.
Alternativ 2	8. august	Voksenudvalget behandler høringssvar og ønsker ændring af forslaget.
-	5. september 2016	Voksenudvalget behandler revideret forslag jf. høringssvar og sender det i Økonomiudvalget og Byrådet.

- 26. september 2016 Forslaget behandles i Økonomiudvalget
- 5. oktober 2016 Forslaget behandles i Byrådet
- okt. - dec. 2016 Samarbejdsaftale, ombygning, ansættelser m.v..
- Januar 2017 Tilbuddet starter

Dialog med Sydøstjyllands Politi

Velfærdsforvaltningen har inviteret repræsentanter fra politiet til dialog om den mulige etablering af tilbuddet på Flegmade. Ved et kredsrådsmøde mellem ledelsen af Sydøstjyllands Politi og borgmester Arne Sigtenbjerggaard den 9. maj 2016, har politiledelsen tilkendegivet, at de ser positivt på projektet og er indstillet på at indgå et samarbejde omkring flytning af målgruppen og visitationer i f.m. den mulige oprettelse af et tredelt tilbud i Korshærens lokaler på Flegmade. Politiledelsen ønsker, at de videre drøftelser og aftaler skal ske i lokalrådet for samarbejdet mellem politiet og kommunen, og de vil viderebringe deres holdning til relevante personer her.

Perspektivering - andre muligheder?

Det er afgørende for Voksenudvalget, at budgetforligsmidlerne udnyttes optimalt, således at de kommer så mange fra målgruppen til gavn som muligt. I den her beskrevne løsning, hvor der bygges ovenpå et eksisterende tilbud, genererer budgetforligsmidlerne yderligere midler på 1.520.000 kr. fra staten i 2016 samt 1.725.000 kr. fra Kirkens Korshær. Midlerne fra Korshæren anvendes på målgruppen i forvejen, mens midlerne fra staten er nye. Man må antage, at det vil være svært at etablere et tilbud af tilsvarende dimensioner indenfor den aktuelle ramme, idet man ved det aktuelle forslag høster fordelene ved at bygge videre på et eksisterende tilbud, hvor der opnås rationale og synergi både i forhold til lokaler og personale.

Ved etablering af det tredelte tilbud oprettes der ikke et nyt værested i Vejle, idet der bygges videre på et eksisterende tilbud, og der kan ikke gives garantier for, i hvilket omfang målgruppen af de mest belastede misbrugere fra Vestergademiljøet vil anvende det nye tilbud. Men der er en forventning om, at dette vil ske med den rigtige indsats og den rigtige motivation for gruppen.

Af sagsfremstilling på Voksenudvalgsmøde den 22. februar 2016 fremgår, at såfremt et nyt tilbud uden stofindtagelse og uden weekendåbent skulle startes op helt fra grunden i på en anden lokalitet i kommunens eget regi, ville det kræve alle midlerne fra budgetforliget og derudover midler fra den eksisterende indsats (sandsynligvis i form af opsøgende medarbejdere og socialsygeplejersker), på i alt 3 normeringer eller 1,5 mio i det første år, faldende til 1 mio i følgende år. Puljemidlerne fra staten bortfalder i denne løsning, idet der ikke indtænkes sundheds- og stofindtagelsesrum. Desuden bør vanskeligheder ved at finde en anden, egnet, bynær lokalitet indtænkes, ligesom ekstra udgifter i f.m. istandsættelse, etablering og ny husleje vil udgøre en udfordring i f.m. oprettelse af et helt nyt tilbud.

Velfærdsforvaltningen har startet en dialog med Teknisk Forvaltning om muligheden for placering af et tredelt tilbud i Kirkens Korshærs lokaler på Flegmade. Den administrative dialog er igang og foreløbig har Teknisk Forvaltning udvist forbehold for placeringen, idet vurderingen er, at den kan være problematisk set i f.t. fremtidige planer med området og de unges gangruter til Campus. Det har ikke været muligt at udpege andre velegnede placeringer centralt i Vejle, hvor der ikke vil være ulemper af den ene eller anden art forbundet med etableringen af et tredelt tilbud til den aktuelle målgruppe.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 30. maj 2016, pkt. 26:

at Voksenudvalget godkender, at der etableres et tredelt tilbud bestående af et værested, et sundhedsrum og et stofindtagelsesrum som en del af løsningen på udfordringerne i Vestergade,

at Voksenudvalget godkender, at der arbejdes videre med det beskrevne tredelte tilbud i samarbejde med Kirkens Korshær som en del af løsningen på udfordringerne i Vestergade, og

at Voksenudvalget godkender, at forslaget om et tilbud i samarbejde med Kirkens Korshær i dets nuværende form sendes i høring hos relevante høringsparter

Voksenudvalget, 30. maj 2016, pkt. 26:

Indstilling tiltrådt.

Charlotte Faber S. Mortensen var fraværende.

Administrativ tilføjelse - Voksenudvalgsmøde 15. august 2016

Forvaltningen vurderer ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i det forslag, som Voksenudvalget har sendt i høring den 30. maj 2016. Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger fremgår af bilaget.

Administrativ tilføjelse - Voksenudvalgsmøde 15. august 2016

Vedrørende budgettet bemærkes, at den hjemtagne momsrefusion på 200.000 kr., der vedrører ombygningsudgifterne, skal tilbagebetales af den opsigende part, såfremt aftalen opsiges inden 5 år.

Sagens videre forløb:

29. august 2016: Behandling i Økonomiudvalget.

7. september 2016: Behandling i Byrådet.

Velfærdsdirektøren indstiller, 15. august 2016, pkt. 44:

at forslaget om etablering af sundhedsrum/stofindtagelsesrum/værested godkendes.

Voksenudvalget, 15. august 2016, pkt. 44:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 29. august 2016, pkt. 203:

Anbefales.

Dan Arnløv Jørgensen stemte imod.

Beslutning

Der forelå følgende ændringsforslag fra Ingelise Hansen, Enhedslisten, de rød-grønne:

"At det tredelte tilbud normeres med 7 medarbejdere på fuldtid

At mindst den ene skal være uddannet sygeplejerske

At tilbuddet skal have åbent alle ugens dage fra kl. 9-15

At Byrådet i øvrigt tilbagesender sagen til Voksenudvalget med henblik på udarbejdelse af forslag om placering af værested/sundhedsrum/stofindtagelsesrum tættere på Højbanen og

At Voksenudvalget afgiver ny indstilling til Byrådets møde den 5. oktober 2016"

For ændringsforslaget stemte Ingelise Hansen.

Imod ændringsforslaget stemte 30 medlemmer:

Ændringsforslaget hermed forkastet.

Der forelå følgende ændringsforslag fra Christa Laursen, løsgænger:

"At sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på at finde et mere egnet sted for dette tiltag".

For ændringsforslaget stemte 3 medlemmer: Christa Laursen, Dan Arnløv Jørgensen og Ingelise Hansen.

Imod ændringsforslaget stemte 28 medlemmer.

Ændringsforslaget hermed forkastet.

For hovedforslaget stemte 28 medlemmer.

Imod stemte 3 medlemmer: Christa Laursen, Dan Arnløv Jørgensen og Holger Gorm Petersen.

Hovedforslaget hermed vedtaget.

Bilag

Bilag skitse Flegmade

Til borgmester Arne Sigtenbjerggaard Vejle Kommune.pdf

Revideret Projektbeskrivelse tredelt tilbud fra KK

Samlet fil med høringssvar

Forvaltningens bemærkninger vedr. høringssvarene

Punkt 196: Ny svømmehal i DGI Huset Vejle – frigivelsessag

04.00.00-P20-1-15

Resume

Byrådet har samlet afsat 77 mio. kr. til en ny svømmehal (50 m/2x25 m), renovering af den eksisterende svømmehal og renovering af omklædningsrum i DGI Huset Vejle. Bevillingen er fordelt på 4 år, hvoraf de første 5 mio. kr. er afsat til projektering i 2016 og de resterende 72 mio. kr. er fordelt på årene 2017, 2018, 2019.

Der forventes desuden en ekstern finansiering på 10 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden, hvilket giver en samlet anlægssum på 87 mio. kr.

Alle budgettal i sagen er i 2015-prisniveau.

På Byrådsmødet den 24. februar 2016 (punkt 45) blev der frigivet 5 mio. kr. til projektering af den nye svømmehal ved DGI Huset.

Sagsfremstilling

Historik

Den oprindelige masterplan fra juni 2007 for udviklingen af DGI Huset Vejle – dengang Idrættens Hus - og vinderforslaget fra den efterfølgende projektkonkurrence i november 2009 har dannet grundlag for udbygnings- og renoveringsprojektet i DGI Huset Vejle.

Fase 1 og 2 i udbygnings- og renoveringsprojektet blev påbegyndt i 2013 med en ny idræts- og konferencehal, Spektrum Vejle, samt etablering af nyt produktionskøkken, mødelokaler, restaurant og et nyt fitness afsnit. Byggeriet blev indviet i september 2015.

Den forestående renovering og udbygning af svømmehalsfaciliteterne er fase 3 i udbygnings- og renoveringsprojektet i DGI Huset.

I budget 2016 afsatte Vejle Byråd 77 mio. kr. til en ny svømmehal (50 m/2x25 m) samt renovering af den eksisterende svømmehal og omklædningsfaciliteter. Forvaltningen blev desuden bemyndiget til at gå videre med det allerede opstartede samarbejde med Lokale og Anlægsfonden om ekstern finansiering.

Brugerprocessen

I efteråret 2015 påbegyndtes brugerprocessen med henblik på at kvalificere og udvikle projektet frem til dispositionsforslaget. Brugergruppen bestod af repræsentanter fra Svømmeklubben Triton, Idræt i Dagtimerne, Sundhed og Forebyggelse, DGI Huset Vejle og Kultur og Fritid.

Inputs vedrørende behov fra nuværende brugere og gæster, ønsker til fremtidige aktiviteter og faciliteter, krav fra internationale svømmeforbund samt tekniske krav til vandbehandling, energi og bygning er indarbejdet i nærværende dispositionsforslag.

Foruden brugergruppen har der også været en offentlig høring på Facebook, hvor borgere kom med ideer til aktiviteter og ønsker til den nye svømmehal. Der kom over 300 kommentarer og ideer, som ligeledes er taget med i udarbejdelsen af nærværende dispositionsforslag.

Et informationsmøde i DGI Husets foyer gav desuden husets gæster mulighed for at se tegninger samt stille spørgsmål og forslag.

I samarbejde med Lokale og Anlægsfonden udarbejdede brugergruppen et inspirationskatalog, benævnt LOA-kataloget (se vedhæftet bilag), hvor visionerne for fremtidens svømmehaller og nye aktiviteter i Vejle svømmehal blev udfoldet.

LOA-kataloget har særligt fokus på tre temaer/zoner i svømmehallen:

1. Træning og læring (primært i det nye 50 m bassin), herunder elektroniske og digitale løsninger.
2. Leg og aktiviteter (primært i det eksisterende bassin), herunder klatrevægge, tarzanbane, trampolin.
3. Hot and Cold (de gamle tribuner i den eksisterende svømmehal), herunder spabad, dampbad, sauna og koldtandsbassin.

LOA-kataloget er grundlaget for Lokale og Anlægsfondens interesse og støtte til projektet. Ovenstående temaer udgør rammen for dispositionsforslaget.

Projektets indhold

Den samlet anlægssum på 87 mio. kr. omfatter:

- Etablering af nyt 50 m/2x25 m bassin.
- Renovering af den eksisterende svømmehal.
- Renovering af omklædningsrum.
- Renovering af facader.
- Udvikling og etablering af nye aktiviteter under overskrifterne leg, læring og træning.
- Digitale og elektroniske løsninger og aktiviteter.
- Aktiviteter og indhold, der appellerer til nye målgrupper.
- Faciliteter og design, der understøtter puls- og styrketræning på dryland (ved siden af bassinet) i kombination med træning og motion i vand.
- Vertikale aktiviteter – aktivitet under, på og over vand.
- Aktiviteter på kanten – i overgangen mellem land og vand.
- Fleksibilitet i udnyttelse af faciliteter og rum.
- Understøttelse af visioner for fremtidens svømmehaller.

Mange af aktiviteterne og løsningerne er særligt udviklede Vejle-modeller, som er løsninger, der kan overføres til andre svømmehaller, hvilket gør Vejles nye svømmehal til et modelprojekt for Lokale og Anlægsfonden.

De enkelte tilbygninger, renoveringer og elementer beskrives nærmere i nedenstående afsnit. Se også vedlagte bilag (dispositionsforslag og præsentationen på Byrådets temamøde den 22. juni 2016).

Den nye svømmehal (50 m/2x25 m)

I forlængelse af den eksisterende svømmehal etableres en tilbygning med et 50 m bassin. Dybden er 2 m og vandet er 27 grader.

Bassinet kan opdeles i 2 x 25 m bassiner med en fleksibel bro. Bassinkapaciteten er herved forøget fra de nuværende 6 baner á 25 m til:

- 8 baner á 50 m eller
- 16 baner á 25 m.

Muligheden for opdeling giver en lang række fleksible muligheder for en optimal anvendelse af bassinet. Der kan eksempelvis foregå elitetræning i den ene ende og være almindelig banesvømning for motionister i den anden ende. Der kan også være banesvømning i den ene ende og trænes kajakpolo eller puls- og styrketræning i den anden ende.

Der etableres fleksible og delvis åbne depotrum ud til bassinområdet, hvor noget af pladsen kan integreres i svømmehallen som puls- og styrketræningsområde. Det såkaldte dryland område, som er gulvarealet mellem bassin og depotrum, belægges med et sportsgulv, der giver mulighed for træning, udstrækning, yoga eller anden holdtræning.

Dryland området har været et stort ønske fra både svømmeklubben og DGI Huset, samtidig med at Lokale og Anlægsfonden har et særligt fokus på sådanne typer faciliteter, der giver mulighed for mere fleksible træningsmuligheder og nye aktiviteter for brugere.

Der etableres desuden et mindre multirum med adgang til bassinområdet, der indrettes med skærm og fleksibel opstilling af inventar, således at rummet kan anvendes til undervisning, samtaler forud for træning, mindre holdtræningsforløb eller lignende. Igen er fleksibilitet og designet i fokus i forhold til integration til bassinområdet og svømmehallen som helhed.

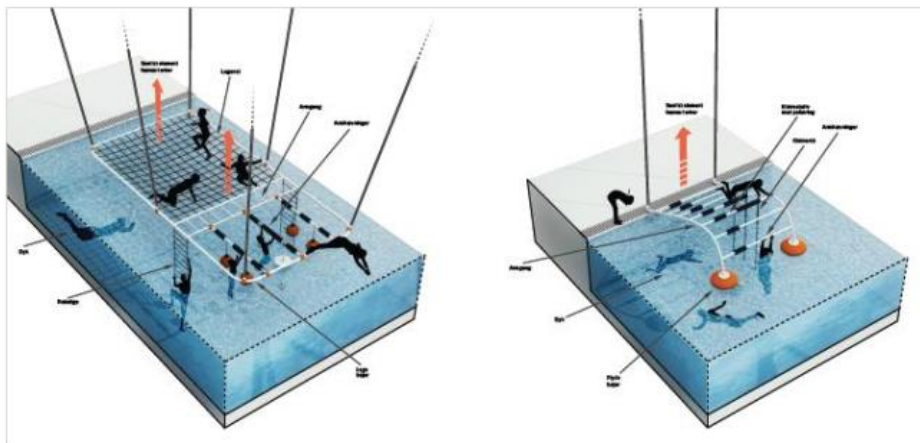
Ovenpå depotrummene (1. sal) etableres 200 faste tribunesæder med adgang via trappe. I en stævne/konkurrencesituation kan dryland området anvendes til opbygning af mobile tribuner. Der kan være plads til ca. 700 tilskuere på tribuner. På 1. sal er der også et officialsrum, som svømmeklubben bruger under stævner, herunder DM og Nordiske mesterskaber.



Svømmehallen lever op til kravene fra FINA (den internationale svømmeunion), når det gælder dybde, længde, skamler osv.

Et særligt element i det nye bassin bliver digitale og elektroniske aktiviteter samt nye træningsmuligheder under og over vand, herunder:

- LED stribe på bunden, som der kan svømmes om kap med og som kan indstilles i flere hastigheder.
- Undervandskamera, der kan optage svømmeteknik og anvendes i træningen.
- Trykknapper, der giver mulighed for konkurrence mod sig selv eller andre om at nå at trykke inden de skifter farve.
- Træning på kanten – designet elementer, der fastgøres i bassinkanten og giver mulighed for styrketræning (se højre illustration herunder).
- Vertikale aktiviteter – en "tarzanbane" der hejses ned fra loftet og ligger ca. 75cm over vandoverfladen. Herfra kan der laves kropshævninger, klatres op og springe ud fra (se venstre illustration herunder). Begge illustrationer er eksempler på nogle af de særligt udviklede Vejle-modeller.



Gammel svømmehal renoveres og ombygges

Den eksisterende svømmehal renoveres og ombygges til primært leg og aktivitet. Det eksisterende bassin opvarmes til 31 grader og appellerer særligt til børnefamilier, afslapning, leg, action og genoptræning.

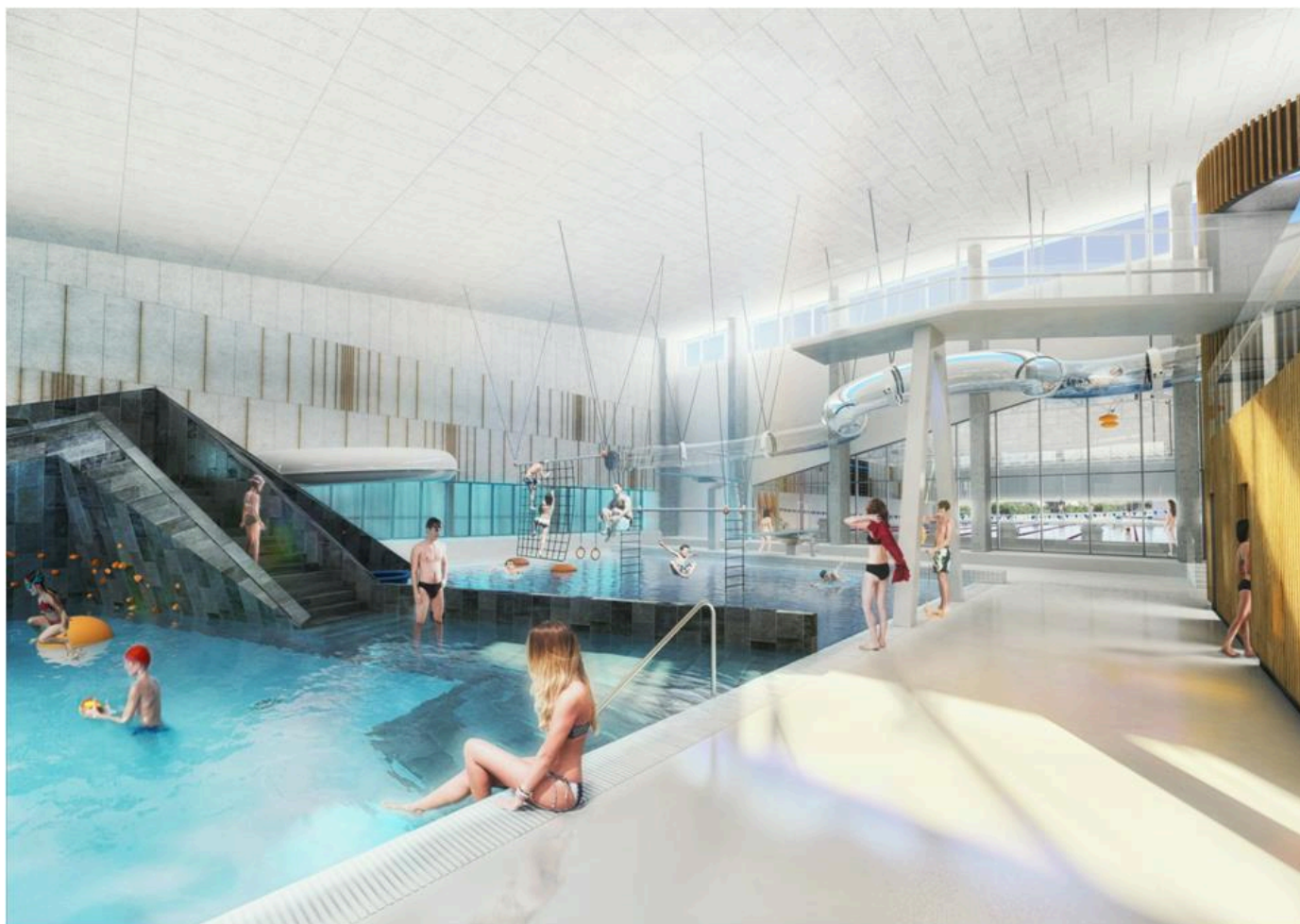
Bassinet deles op, således at det dybe bibeholdes som udspringsbassin med 1, 3 og 5 m udspring, trampolin, klatrevæg og tarzanbane. Den modsatte ende bliver 1,2 - 1,4 m dyb og bliver et område for mindre børn, babysvømning, gangbesværede, genoptræning, aquafitness og andre vandaktiviteter og lege. Rutschebanen renoveres og forlænges fra de nuværende ca. 30 m til ca. 50 m, og der etableres desuden en mindre waterslide i den lave ende af bassinet.

Flexibilitet og nye aktivitetsmuligheder udvikles også her og vil være helt nye elementer, der ikke har været tilbudt husets gæster tidligere.

Det eksisterende børnebassin bibeholdes med en ny opdeling, trædesten og vandaktiviteter for de helt små børn.

Hot and Cold

De eksisterende tribuner bliver delvis fjernet og genetableret som et Hot and Cold område med spabad, dampbad, sauna og koldvandsbassin. Området skiller sig ud visuelt og atmosfærisk og tilbyder mulighed for afslapning og hverdagswellness. Ovenpå Hot and Cold er der et opholdsområde med adgang via trappe.



Tilgængelighed

I de nye omklædningsfaciliteter vil der være fokus på tilgængelighed for brugere, der har særlige behov, som eksempelvis mere ro og overskuelighed samt personer med personlig hjælper.

Adgangsforhold for kørestolsbrugere og gangbesværede bliver opgraderet. Der etableres rampe med gelænder i det eksisterende bassin. Der vil være klargjorte overflader, der tilgodeser sædelifte, som benyttes af personer, der ikke selvhjulpne kan bevæge sig op af vandet via rampe eller trappe.

Omklædningsfaciliteter

De eksisterende omklædningsrum renoveres med nye overflader og forøgelse af skabskapaciteten. Derudover etableres et omklædningsområde i det nuværende solariumområde. Omklædningsområdet vil indeholde fire store familie/handicapomklædningsrum.

Facader og energi

Den nye svømmehal bliver bygget efter bygningsreglementet 2015 og energioptimeres mest muligt.

Vandforbruget reduceres med vandbesparende brusere i omklædningsområderne. Der benyttes fjernvarme til opvarmning, som er den mest optimale energiform med forbrugsmønster for en svømmehal. Der benyttes ikke el til opvarmning med varmepumper eller solfanger, da forbruget til svømmehallen er i det mørke halvår og da netto/brutto ordningen ikke længere eksisterer. Der benyttes LED belysning og lavenergi pumper og -motor.

Vandbehandlingsanlæggene i nye og eksisterende bassiner etableres med perlite filtre i stedet for de nuværende sandfangsfiltere. Vandforbruget og kemikalieforbruget nedsættes betydeligt med de nye vandbehandlingsanlæg.

Den eksisterende svømmehal bliver beklædt med en helt ny klimaskærm. Den udvendige del af vandruksjebanen isoleres. De lodrette facader beklædes med polycarbonat (plastmateriale) med en isolering svarende til en almindelig termorude. Facaden benytter solen til at opvarme konstruktionen på den eksisterende svømmehal. Sollyset lukkes ind og opvarmer volumen mellem den nye klimaskærm og den eksisterende svømmehal.



Budget

Den samlede anlægssum er 87 mio. kr. Byggefaserne forventes at forløbe over tre år. Byrådet har afsat 5 mio. kr. i 2016 til projektering og 24 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018, 2019. Derudover suppleres budgettet med 10 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden.

Lokale og Anlægsfonden har været nært involveret i udarbejdelsen af dispositionsforslaget, og der ansøges om 10 mio. kr. på Lokale og Anlægsfondens næstkommende bestyrelsesmøde i september 2016.

Et overordnet budget er opstillet herunder (budgettal er i 2015-prisniveau):

Budget	Kr.
Ny svømmehal, 50 m.	38.950.000
Bro til opdeling af 50 m. bassin	1.200.000
Renovering af eksisterende svømmehal	15.262.500
Renovering og udbygning af omklædningsrum	3.600.000
Rådgiverhonorar, tilslutninger, bundundersøgelser m.m.	10.199.625
Tilladelser, forsikringer m.m.	755.000
Uforudsete omkostninger (12%) m.m.	7.032.875
I alt	77.000.000
Lokale og Anlægsfonden	10.000.000
Samlet budget	87.000.000

Økonomi

På byrådsmødet den 24. februar 2016 (punkt 45) blev der frigivet 5 mio. kr. til projektering af den nye svømmehal ved DGI Huset. I nærværende sag frigives det resterende beløb, se skema herunder.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	031.096	Projektering og opførsel af ny svømmehal	82.000	-10.000
Ændring af anlægsbevillinger i alt			82.000	-10.000

Opsummering af de økonomiske konsekvenser

Sagen medfører, at der gives en udgiftsbevilling på 82.000.000 kr. og en indtægtsbevilling på 10.000.000 kr. til projektering af ny svømmehal. Frigivelse af de 10 mio. kr. er under forudsætning af, at det samme beløb modtages fra Lokale og Anlægsfonden, og ellers vil der være tale om en ny situation, som kræver en genvurdering af sagen. Ved en mindre afvigelse findes en administrativ løsning fra forvaltningen, såfremt dette er muligt indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Afledt drift

De samlede nettodriftsudgifter på den nye svømmehal forventes at beløbe sig til 1.470.000 kr. (se nedenstående skema).

Afledt drift – 50 m bassin

Svømmehal ca. 2000 m2	kr./m ²	m2	pr. år
Lønomsomkostninger – livreddere			700.000
Diverse driftsomkostninger			60.000
Forsikringer	40	2000	80.000
Forsyning (varme, el, vand og affald)	450	2000	900.000
Rengøring	215	2000	430.000
Samlede omkostninger til drift			2.170.000
Indtægter ved øgede kommercielle aktiviteter (hold) og billetsalg			-700.000
Netto driftsudgifter			1.470.000

Under forudsætning af at Vejle Kommunes aftale med Vingsted Centret ophører og Vingsted Svømmehal lukker, vil svømmeaktiviteter og driftsudgifter fra Vingsted overføres til DGI Huset. Vejle Kommunes driftsudgifter på Vingsted Svømmehal på 1.279.510 kr. fratrækkes derved nettodriftsudgifterne i DGI Huset.

De samlede nettodriftsudgifter på den nye svømmehal forventes derved at beløbe sig til 190.490 kr.

Tidsplan

Forudsætningerne for budgettet og tidsplanen er, at der under byggefasen vil være adgang til svømmefaciliteter i DGI Huset. Det betyder, at den nye svømmehal etableres inden renovering af den eksisterende svømmehal igangsættes, således at DGI Huset ikke står uden svømmehal under projektet.

Tid	Aktivitet
Aug – sep 2016	Frigivelsessagen behandles i KIU (9/8), ØU (29/8) og BY (7/9) Høring i Handicaprådet (18/8)
Sep – dec 2016	Projektering
Jan – feb 2017	Udbud og kontrakt
Marts 2017	Første spadestik
Sommer 2018	Ny svømmehal indvies
Efterår 2019	Indvielse af eksisterende svømmehal

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 29. august og i Byrådet den 7. september 2016. Som en del af processen sendes projektet til høring i Handicaprådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 9. august 2016, pkt. 77:

At dispositionsforslaget godkendes.

At de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnittet økonomi godkendes.

At den afledte driftsudgift på 1.470.000 kr. indgår i budgetlægningen fra 2018 med halvdelen af beløbet i 2018 og med det fulde beløb i 2019.

At lejebeløbet fra Vingsted Svømmehal overføres til finansiering af driften, såfremt lejeaftalen ikke kan videreføres.

Kultur- og Idrætsudvalget, 9. august 2016, pkt. 77:

Anbefales.

Administrativ tilføjelse:

Handicaprådet har godkendt sagen den 18. august 2016 med følgende høringssvar:

Godkendt, men med følgende kommentarer:

- Sædelift diskuteret. Sædeliften kan transportere borgere direkte fra omklædningsrummet til bassinet. Medlemmerne i Handicaprådet opfordrer til, at der investeres i flere hjælpemidler, så flere borgere, med behov for disse hjælpemidler, kan klæde om samtidig. Således vil der blive mulighed for, at f.eks. handicapforeninger mv. kan benytte svømmehallen til holdtræning.
- Bøjleværn ved Tribune foreslået.
- Belysning samt kontrastfarver/ledelinjer i gulvet i forhold til svagtsenede og blinde.
- Til borgere uden ståfunktion mangler der omklædningsbrikse til liggende omklædning og bad, samt tilhørende loftslift.
- Forslag om henstilling på døren, eller handicapskilt, ved benyttelse af omklædningsrummet med lift og omklædningsbriks. Eller at brugen af omklædningsrummet bliver styret af receptionen for at sikre, at de ikke bliver optaget unødigt.

Økonomiudvalget, 29. august 2016, pkt. 207:

Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

LOA katalog.pdf

DGI svømmehal - Byrådsmøde 22 06 2016.pdf

20160622 Dispositionsforslag_mappe.pdf

Punkt 197: Lukket: Fast ejendom

13.06.02-G01-5-16

Punkt 198: Lukket: Vejvedligehold

00.30.18-S00-1-16