

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 08-05-2023

Mødedato Mandag d. 08. maj 2023 kl. 12:00

Mødested mødelokale 1, Skolegade

Indholdsfortegnelse

Budgetforslag 2024-2027 Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	3
Oplæg til anlægsbudgetforslag 2024-2027.....	5
Opfølgning på initiativer i budgetforlig pr. 31. marts 2023.....	7
Månedsrapport pr. marts 2023.....	8
1. kvartalsopfølgning - Økonomiudvalgets område.....	9
1. kvartalsopfølgning 2023 - Hele kommunen.....	11
Forslag til justeret allonge for omdannelse af Nørremarkscenteret jf. Udviklingsplanen for Finlands	17
Indsats for udvikling af Vejle som uddannelsesby.....	20
Udkast til Planstrategi 2023.....	22
Forslag til lokalplan nr. 1392 Boligområde ved Høgsholtvej og tillæg nr. 27 til Vejle Kommuneplan	24
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1340 Bevarende lokalplan for Lido bebyggelsen, Fredericiavej,	27
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1365 Boligområde ved Nørrebrogade 13, Vejle.....	29
Ny hjemløsestrategi.....	31
Lukket: Salg af erhvervsjord.....	34
Lukket: Salg af fast ejendom.....	35

Punkt 105: Budgetforslag 2024-2027 Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.10-G01-1-23

Resume

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2024-2027 skal de enkelte fagudvalg aflevere budgetbidrag for driftsvirksomheden senest 26. maj 2023. Der er løbende indhentet budgetbidrag fra forvaltningerne og stabene med henblik på Økonomiudvalgets eget bidrag til det tekniske budgetforslag 2024-2027. Denne sag omhandler Økonomiudvalgets egne driftsrammer per 26. april 2023. På mødet drøftes derudover budgetudfordringer på Økonomiudvalgets område forud for budgettemamødet med Byrådet den 28. juni 2023.

Sagsfremstilling

Der er indhentet budgetbidrag fra forvaltninger og stabe med henblik på Økonomiudvalgets eget bidrag til det tekniske budgetforslag 2024-2027.

Driftsramme 2024-2027

Af vedlagte bilag fremgår Økonomiudvalgets foreløbige driftsramme for det tekniske budgetforslag 2024-2027 fordelt på en servicerramme og en ramme vedrørende overførselsudgifter. De overordnede rammer er yderligere fordelt på forvaltninger og stabe.

Økonomiudvalgets samlede driftsramme reguleres med 17,964 mio. kr. i forhold til oprindelig budget 2023. I rammekorrektionerne indgår blandt andet genskabelse af balancepost ved budgetlægning, tekniske lønkorrektioner, Lov- & Cirkulæreprogram, datadrevet energiledelse, rum til velfærdsprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter.

De foreløbige driftsrammer vil administrativt blive justeret løbende som følge af politiske beslutninger i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetudfordringer på Økonomiudvalgets område:

Jf. den godkendte proces for budgetlægningen 2024-2027 indgår udvalgenes væsentligste budgetudfordringer i 2024 i budgetlægningens spor 2 og i de samlede politiske prioriteringer i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Udvalgenes budgetudfordringer præsenteres på Byrådets temamøde 28. juni 2023.

Budgetudfordringerne er opdelt i drift og anlæg samt flg.:

1. Ændring af serviceniveau /bevillinger der bortfalder
2. Vigtige budgettemaer og indsatser

Budgetudfordringer som følge af ændret serviceniveau /bevillinger der bortfalder beskrives i et budgetnotat for hvert udvalgsområde. Begge typer af budgetudfordringer (punkt 1 og 2) præsenteres på Byrådets temamøde via slides.

Budgetudfordringer vedr. Økonomiudvalgets budgetområde (jf. ovenstående punkt 1) fremgår af bilag med budgetnotat. Budgetudfordringer, vigtige budgettemaer og indsatser for Økonomiudvalgets område vil blive præsenteret på mødet med henblik på Byrådets temamøde 28. juni 2023.

Generelle bemærkninger og takster:

Forslag til generelle bemærkninger samt foreløbige takster for 2024 på Økonomiudvalgets eget område forelægges Økonomiudvalget den 7. august 2023.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at det tekniske driftsbudget indgår i den videre budgetlægning for 2024-2027, at budgetudfordringer på Økonomiudvalgets eget budgetområde i 2024 drøftes med henblik på præsentation på Byrådets temamøde 28. juni 2023.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

BILAG 1 - Delrammer ØU BF2024 pr. 26.04.2023

Budgetnotat 2024 - Økonomiudvalget

Punkt 106: Oplæg til anlægsbudgetforslag 2024-2027

00.30.00-Ø00-16-22

Resume

Ifølge budgetstrategien 2024-2031 udarbejder Direktionen et oplæg til et teknisk anlægsbudget 2024-2027 til Økonomiudvalget. Udarbejdelsen sker med udgangspunkt i den godkendte anlægsmodel. Efter Økonomiudvalgets behandling sendes forslaget til orientering i fagudvalgene. Herefter indgår anlægsbudgetforslaget i det tekniske budgetforslag og den videre politiske behandling efter sommerferien.

Sagsfremstilling

Spor 1 - Det tekniske budgetforslag

Som en integreret del af processen for det tekniske budgetforslag, udarbejdes et oplæg til anlægsbudgetforslag 2024-2027. Oplægget tager udgangspunkt i den godkendte budgetstrategi for 2024-2031, herunder den godkendte anlægsmodel. Den består af et basisbudget, konkrete projekter og særlige projekter. Basisbudgettet omfatter nyanlæg, vedligehold, klimaskærm, infrastruktur og myndighedsopgaver. Konkrete projekter varierer mellem årene og prioriteres blandt andet under hensyntagen til kommunens likviditet. Særlige projekter er selvfinansierende projekter, eventuel med kommunal mellemfinansiering.

Oplægget indeholder overslagsårene fra det vedtagne anlægsbudget 2023-2026. Overslagsår 2027 er en videreførelse af basisbudget fra 2026 ca. 106 mio. kr. samt enkelte konkrete projekter, herunder blandt andet puljer til køb/salg af jord og byggemodning. Basisbudgettet omfatter nyanlæg, vedligeholdelse, klimaskærm, Natur- og Miljømyndighed samt infrastruktur. Derudover er der i perioden 2025-2027 afsat nedenstående pulje til senere udmøntning i forbindelse med politisk prioritering.

I 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Samlet pulje til senere udmøntning	0	76.393	124.773	124.773

I oplægget er desuden indarbejdet politiske beslutninger truffet i Byrådet til og med 26. april 2023.

Hidtidigt har der i budgettet været afsat tre klimaskærmpuljer ved Teknisk Udvalg med et samlet budget på 24,465 mio. kr. i 2024 samt 37,465 mio. kr. i 2025 og frem. Af styringsmæssige hensyn er disse fremadrettet samlet til en klimaskærmpulje med uændret budget samt uændret formål.

Oplægget til anlægsbudgetforslaget 2024-2027 fremskrives i juli måned til 2024 pris- og lønniveau på baggrund af de nyeste skøn fra KL. Politiske beslutninger til og med 21. juni 2023 vil blive indarbejdet i oplægget.

Spor 2 - Oplæg til budget i balance

Sideløbende arbejder Direktionen med udarbejdelse af oplæg til budget i balance for Økonomiudvalget. For tiden arbejdes der på at undersøge muligheden for at etablere en prioritetsmulighed i 2023 inden for det politiske godkendte anlægsbudget, som følge af tidsmæssige forskydninger. Resultatet af denne indsats forventes at forelægges i august, hvor anlægsprioriteringsdebatten ventes at fortsætte frem mod den endelige budgetvedtagelse.

Fagudvalgene har samtidigt arbejdet med at opdatere nuværende og udarbejde nye kapacitetsanalyser, som skal gøre rede for de udfordringer/behov udvalgene måtte have, som følge af blandt andet Vejle Kommune geografiske og befolkningsmæssige sammensætning. Konsekvenser heraf vil indgå den videre budgetlægning, og vil blive fremlagt på byrådsseminar den 28. juni 2023.

Sagens videre forløb

Sagen behandles kun i Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og
at anlægsbudgettet indgår i det tekniske budgetforslag og sendes til orientering i fagudvalgene.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Anlægsbudgetforslag 2024-2027

Anlægsprojektbeskrivelser 2024-2027

Punkt 107: Opfølgning på initiativer i budgetforlig pr. 31. marts 2023

00.30.00-P22-5-22

Resume

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2023 pr. 31. marts jævnfør vedlagte oversigt.

Sagsfremstilling

Den 13. september 2022 blev der indgået budgetforlig for 2023-26.

Der er pr. 31. marts 2023 foretaget en opfølgning på de 18 initiativer i budgetforlig 2023, samt 27 initiativer fra tidligere budgetforlig, som i den seneste opgørelse ikke var afsluttet. 3 initiativer er siden den seneste opgørelse blevet afsluttet, 40 er fortsat i gang, mens 2 initiativer afventer opstart.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på initiativer i budgetforlig pr 1. kvartal 2023

Punkt 108: Månedssrapport pr. marts 2023

00.30.14-S00-2-23

Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. marts 2023 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.

Månedssrapporten udarbejdes umiddelbart efter månedsskiftet og forelægges til orientering for Direktionen samt Økonomiudvalget på det først mulige møde efter en månedsudgang.

Forvaltningernes bemærkninger:

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

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

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 31. marts 2023 forventes samlet set budgetoverholdelse.

Det bemærkes, at det på nuværende tidspunkt er uklart i hvilket omfang krigen i Ukraine og energikrisen, samt eventuel kompensation fra staten vedrørende disse, vil påvirke kommunens økonomi.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Månedssrapport pr. marts 2023

Punkt 109: 1. kvartalsopfølgning - Økonomiudvalgets område

00.30.14-S00-2-23

Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes en opfølgning pr. 1. kvartal, med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2023 samt vurdering af forventede overførsler til 2024. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalgets drifts- og anlægsområder.

Det forventede regnskabsresultat vedrørende drift er et mindreforbrug på 41,2 mio. kr. Der forventes en overførsel af drift til 2024 per 31. marts 2023 på 7,9 mio. kr. Dermed forventes det, at 33,3 mio. kr. kan lægges i kassen.

Forventet overførsel af anlæg til 2024 per 31. marts 2023 udgør netto 5,2 mio. kr., og består af udgifter 79,8 mio. kr. og indtægter -74,6 mio. kr. Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag for alle udvalg, som forelægges Økonomiudvalget den 8. maj 2023.

Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2023. Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget per 31. marts 2023.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgning per 31. marts 2023 på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Drift:

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2024 samt forventet regnskabsresultat for 2023.

1.000 kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægsbevilling
Overførselsudgifter i alt	377	377	287	0	-90	-90	0
Serviceudgifter i alt	714.281	787.365	746.341	7.932	-33.092	221	0
I alt	714.658	787.742	746.627	7.932	-33.182	131	0

Figur 1 - Opgørelse drift

Mindreforbruget på serviceudgifter, inklusiv hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring udgør 41,2 mio. kr., hvoraf 7,9 mio. kr. forventes overført til 2024. Dermed forventes det, at 33,3 mio. kr. kan lægges i kassen. Heraf forventes 4,6 mio. kr. dog hensat til arbejdsskadeforsikring.

Tages der højde for hensættelsen, resterer et mindreforbrug svarende til 28,7 mio. kr., hvoraf de 26,8 mio. kr. kan henføres til Den Centrale Reservepulje, barsels- og omstillingspuljer, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret. De resterende 1,9 mio. kr. består af en række mindre poster.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. drift fremgår af bilag 1 "Samlet overblik - Drift - 1. kvartalsopfølgning 2023".

Flytninger mellem udvalg:

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne bevirker en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med 0,131 mio. kr. i 2023 og 0,301 mio. kr. i 2024 og frem.

Bemærkninger vedr. flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1 "Samlet overblik - Drift - 1. kvartalsopfølgning 2023".

Forventet overførsel til 2024:

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 7,9 mio. kr.

De forventede overførsler består primært af budget vedr. monopolbrud.

Driftsbudget for 2023 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes på nuværende tidspunkt 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 2024 samt forventet regnskabsresultat for 2023.

1.000 kr.	Type	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægsbevilling 2023
Udgifter i alt	U	52.616	229.083	14.945	149.298	79.785	0	0
Indtægter i alt	I	-51.823	-190.079	-18.544	-115.445	-74.634	0	0
Skattefinansieret i alt netto	N	793	39.004	-3.599	33.853	5.151	0	0

Figur 2 - Opgørelse anlæg

Der forventes på nuværende tidspunkt en overførsel på anlæg fra 2023 til 2024 svarende til netto 5,2 mio. kr. Den forventede overførsel fordeler sig med 79,8 mio. kr. udgifter og -74,6 mio. kr. indtægter.

Det er blandt andet projekter som Anesminde - Færdiggørelse af monumentområdet i Jelling, Ny Rosborg - Broforbindelse Parkeringsplads DGI, Forbindelse Bredstenvej samt Færdiggørelse af vejareal v/Posthusgrunden.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. anlæg fremgår af bilag 2 "Samlet overblik - Anlæg - 1. kvartalsopfølgning 2023"

Justering af anlægsbevillinger, som følge af 1. kvartalsopfølgning fremgår af bilag 3 "Ændring af anlægsbevillinger - 1. kvartalsopfølgning 2023".

Anlægsbudget 2023 forventes overholdt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning 2023 for Økonomiudvalgets eget budgetområde godkendes og indgår i den samlede sag

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik - Drift - 1. kvartalsopfølgning 2023

Bilag 2 - Samlet overblik - Anlæg - 1. kvartalsopfølgning 2023

Bilag 3 - Ændring af anlægsbevillinger - 1. kvartalsopfølgning 2023

Punkt 110: 1. kvartalsopfølgning 2023 - Hele kommunen

00.30.14-S00-2-23

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 1. kvartal omfattende perioden januar-marts 2023.

Kvartalsopfølgningen følger op på udviklingen i udvalgenes driftsområder vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Desuden indeholder kvartalsopfølgningen en opfølgning på anlægsområdet.

Kvartalsopfølgningen for 1. kvartal 2023 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt udvalgene ultimo april/primus maj 2023.

På baggrund af et stigende udgiftspres på velfærdsområderne og på usikkerhederne for de stigende energipriser har Økonomiudvalget valgt at fremrykke 1. kvartalsopfølgning for at få et tidligere overblik. Disse emner får desuden en særlig opmærksomhed i opfølgningen.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel 1 "Overblik drift" fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2023 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 "Samlet overblik - 1. kvartalsopfølgning 2023" og bilag 2 "Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2023".

Tabel 1 - Overblik drift:

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	5.504.321	5.706.252	5.667.882	-1.876	-40.246	90	0
Brugerfin. område	-424	-424	-6.924	0	-6.500	0	0
Overførselsudgifter	1.815.002	1.820.846	1.824.625	3.000	6.779	-90	0
Drift i alt	7.318.899	7.526.674	7.485.583	1.124	-39.967	0	0

Serviceudgifter:

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo marts 5.706 mio. kr. og regnskabet for 2023 forventes at blive 5.668 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 38,4 mio. kr., hvoraf der forventes overført er merforbrug på 1,9 mio. kr. til 2024, mens et mindreforbrug på 40,2 mio. kr. forventes at tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutning.

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 41 mio. kr., hvoraf der forventes overført et 7,9 mio. kr. til 2024, og der forventes et mindreforbrug, som ikke overføres på 33,1 mio. kr. Mindreforbruget der overføres til 2024 vedrører primært budget vedrørende monopolbrud. Mindreforbruget der ikke overføres skyldes primært puljemidler der endnu ikke er udmøntet eller reserveret, herunder fra den Centrale Reservepulje, barsels- og omstillingspuljer, samt 4,6 mio. kr. som hensættes vedrørende arbejdsskadeforsikring.

På Teknisk Udvalgs område forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som forventes overført til 2024. Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i innovationsprojekter.

På Klima, Natur- og Miljøudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr., som forventes overført til 2024. Mindreforbruget skyldes primært midler til fjernvarmeudrudning og klimapuljen som strækker sig over flere år.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 15 mio. kr., som forventes overført til 2024. Bag det forventede resultat er et merforbrug på familieområdet på 31,2 mio. kr., og mindreforbrug på samlet forbrug på 45,7 mio. kr. på dagtilbuds- og skoleområdet, samt fælles rammer.

På Seniorudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 37,5 mio. kr., som forventes overført til 2024. Merforbruget kan primært henføres til budgetposterne indenfor pengeposerne (55,6 mio. kr.), hvor distrikterne er præget af en kontinuerlig stigende efterspørgsel efter særligt sygeplejeindsatser, samt en stigning i udgifterne vedrørende borgere, der vælger at bo på plejehjem i andre kommuner eller friplejehjem. Derudover er der også merforbrug på Myndighedsområdet (1,5 mio. kr.) og øvrige (12,5 mio. kr.). Men dette modsvares af et mindreforbrug uden for pengeposen på 17 mio. kr.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr., hvoraf der forventes overført 1 mio. kr. til 2024, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 8,2 mio. kr. Mindreforbruget der overføres til 2023 skyldes primært uforbrugte midler fra lov- og cirkulæreprogrammet, og overførte midler fra 2022. Mindreforbruget der ikke overføres skyldes primært mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og specialiseret genoptræning.

På Voksenudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr., som forventes overført til 2024. Merforbruget skyldes dels Myndighedsområdet (20,2 mio. kr.), som er udfordret primært fra en stor opdrift fra børneområdet i 2022 - der får helårsvirkning i 2023, stigning på borgere med domsanbringelse og betaling til krisecentre, samt et merforbrug på social- og psykiatriområdet (9,6 mio. kr.) som vedrører Center Tinghøj og Center Sukkertoppen. Dette modsvares af, at der på Handicap og øvrige (indtægtsbudgetter) et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet budgetoverholdelse.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr., som forventes overført til 2023. Mindreforbruget kan henføres til diverse puljer uden for pengeposen, med et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

På Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis område forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som forventes overført til 2023. Mindreforbruget skyldes at man erfaringsmæssigt forventer, at ikke alle borgerdrevne projekter færdiggøres i disponeringsåret, hvorfor tilskud til disse først forventes udbetalt efter at 2023 er afsluttet.

På Beredskabskommissionens område forventes samlet budgetoverholdelse.

Overførselsudgifter:

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør pr. ultimo marts 1.821 mio. kr., og regnskabet for 2023 forventes at blive 1.825 mio. kr. Der forventes dermed et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr., hvoraf der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. overført til 2024, og der forventes et merforbrug, som ikke overføres på 6,8 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 5,7 mio. kr., hvoraf der forventes overført et mindreforbrug på 3 mio. kr. til 2023, og der forventes et merforbrug som ikke overføres på 8,7 mio. kr. Mindreforbruget på 3 mio. kr. der forventes overført til 2024, vedrører Sprogcenteret, og skyldes forskydninger mellem indtægter og udgifter mellem årene. Merforbruget på 8,7 mio. kr. der ikke overføres, skyldes primært de øvrige lovbundne områder, tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser ved forsøgelse af handicappede børn.

På Voksenudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som ikke overføres. Mindreforbruget vedrører mindreforbrug på servicelovens §100.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

Det brugerfinansierede område:

Det samlede korrigerede netto indtægtsbudget for det brugerfinansierede område er på 0,4 mio. kr., og regnskabet for 2023 forventes at blive 7 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug som ikke overføres på 6,5 mio. kr.

På Klima-, Natur- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., som ikke overføres. Mindreforbruget skyldes primært Ressourcer og Genbrug ift. salg af maskiner, lavere flytteomkostninger end forventet og mindre mængder af affald som modtages og håndteres.

Anlæg:

Tabel 2: - Overblik anlæg:

Overblik anlæg (beløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægs- bevillinger
Skattefinansieret	324.920	703.590	66.775	583.628	121.412	1.450	450
Brugerfinansieret	21.600	43.087	4.612	43.087	0	0	0
Lånefinansieret	41.633	56.115	30.789	55.600	515	0	0
Anlæg i alt netto	388.153	802.792	102.176	682.315	121.927	1.450	450

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør samlet set netto 802,8 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område. Det samlede forbrug forventes at blive netto 682,3 mio. kr. i 2023. Der forventes en overførsel til 2024 på 121,9 mio. kr.

Det er især Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati, som forventer overførsler til 2024.

På Økonomiudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende køb af Boulevarden 66 Vejle (Falck), Broforbindelse Parkeringsplads DGI, køb/salg af jord og bygninger Finlandsparken samt færdiggørelse af vejareal v/Posthusgrunden.

På Teknisk Udvalgs område forventes blandt andet overførsler vedrørende byggemodning, pulje til infrastruktur, intelligente transport systemer og mindre anlæg. Der forventes derudover et merforbrug, som ikke overføres på 1,450 mio. kr. Til dette søges der finansiering af Jura i særskilt sag, samt om 0,450 mio. kr. fra Inflationspuljen (uddybes i punkt om bevillingsændringer).

På Børne- og Familieudvalgets område vedrørende overførelsen primært en stor fremrykning af anlægsmidler fra 2024 til 2023, som blev overført i marts 2023. Midlerne skal prioriteres, og projekterne skal i licitation, hvilket betyder at en del af pengene ikke når at få afløb i 2023.

På Seniorudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende demenssikring af plejecentre og velfærdsteknologi.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende bibliotek/kulturhus, samt ny hal på Søndermarken.

På Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati område forventes overførsel vedrørende nedrivningsprojekt og midler der ikke er disponeret.

En række udvalg søger ved 1. kvartalsopfølgningen om ændring af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilke fremgår at vedlagte bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2023".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevillinger - 1. kvartalsopfølgning 2023".

Sammenfatning:

Samlet set forventes der overholdelse budgetterne på både drifts- og anlægsområdet.

Centralt Budget gør opmærksom på, at Vejle kommunes andel af serviceudgiftsrammen for 2023 blev fuldt udnyttet ved vedtagelsen af budget 2023. Dvs. overførsler fra 2022 til 2023 og øvrige tillægsbevillinger vedr. serviceudgifter ligger ud over rammen. Når velfærdsområderne har udfordringer med at overholde budgettet kan det resultere i en overskridelse af servicerammen i regnskab 2023 og som følge heraf en sanktion, hvis alle landets kommuner overskrider den samlede ramme. Det er derfor afgørende at der i den kommende tid arbejdes på at opnå budgetbalance på velfærdsområderne.

Status på stigende energipriser 2023:

I forbindelse med tredje kvartalsopfølgning 2022, blev der sat skarpt fokus på de stigende energipriser, som følge af forsyningsusikkerheden på energi-markedet. Både el- og varmepriser var flerdoblet i en periode, hvilket satte budgetterne under pres allerede i 2022. Energi-spare-tiltag blev på den baggrund sat i værk i de kommunale bygninger, bl.a. varmesækning og øget fokus i at slukke lyset i de kolde og mørke vintermåneder.

Tre særlige fokusområder, der var særligt usikre i efteråret 2022, er El, Gas og Fjernvarme. Nogle udvalgsområder har i budgetopfølgningerne noteret at de stigende energipriser påvirker forbruget. Det er dog den umiddelbare vurdering, at udfordringerne forventes at kunne absorberes indenfor udvalgsrammerne. Alligevel kan det være interessant at se på kommunens samlede udfordringer – hvilket der vil blive givet en kort status på i det følgende.

Energi-tiltag

Energi-tiltagene har haft en effekt for forbruget – særligt for enkelte bygninger – men der er fortsat behov for vedholdenhed.

Teknik og Miljø har sat energimonitorering op for 9 udvalgte bygninger. 6 af bygningerne viser et reduceret el-forbrug på 5-13% set i forhold til forrige vinter, mens 6 andre bygninger viser 12-33% reduktion i varmekonsum. Nogle bygninger viser ikke reduktion. Hvordan det samlede billede for alle kommunens bygninger fordeler sig, kan ikke siges med sikkerhed, men der er igangsat et større kortlægningsarbejde så det i fremtiden – tidligst i 2024 – er muligt at monitorere hele kommunens bygningsportefølje.

El – godt nyt, men fortsat udfordring

I efteråret 2022 stod kommunen med udsigt til stigninger på op imod 2-3 gange på el-området ved årsskiftet – da kommunens fastprisaftale ophørte. Det betød at udfordringen i 2023 potentielt ville forårsage et merforbrug på 30-45 mio. kr.

El-priserne har dog stabiliseret sig meget hen over vinteren og sammen med statens lempelse af el-afgiften i første halvår 2023 fører det til et forventet merforbrug på sammenlagt ca. 5 mio. kr. som følge af en højere el-pris. Vurderingen fra energi-rådgiveren er, at markedsprisen aldrig vil falde til samme historisk lavet niveau, da det europæiske el-marked strukturelt er ændret.

Hvis de gældende energi-sparetiltag fortsættes året ud i samme intensitet - vil man forventeligt kunne se mod en samlet reduktion på ca. 5% færre kWh, svarende til ca. 2 mio. kr. i mindreforbrug. Når der samtidig tages højde for at budgetterne for brændsel og drivmidler er PL-reguleret med KL's skøn på 1,13% - så burde udfordringen yderligere være reduceret. Den samlede vurdering er derfor, at el-priserne kan rummes indenfor budgetterne.

Der er enkelte andre leverandører af el til de kommunale bygninger end aftale-leverandøren - og det bør i den nærmeste fremtid undersøges om det er muligt og rentabelt at flytte disse aftaler. Ligeledes bør der, også fremad, være en stærk opmærksomhed på at reducere forbruget i kWh yderligere, ved at opsamle de gode erfaringer fra vinteren.

Luften i gaspris-boblen er faset noget ud – men stadig udfordring

I årene for energikrisen havde Vejle Kommune en fastpris-aftale på gas svarende til omkring 1,8 kr./m³. Gaspriserne eksploderede dog i sommeren/efteråret 2022 til 20-30 kr./m³, men stabiliserede sig sidst på året. Siden januar 2023 har prisen været nede på 3-6 kr./m³.

Det umiddelbare billede – på baggrund af de første måneders regninger – er at forbruget er steget med op til 12%. Det skal dog ses med forbeholdt, da størstedelen af gas-regninger falder i maj, august og november, hvorfor det er for tidligt at sige om der alene er tale om en anden periodisering i fakturaerne. Der bør være et særligt fokus på dette område i løbet af året.

Fjernvarme – ca. halvdelen af regningerne er landet, men stadig usikkerhed

For fjernvarmen var der også udfordringer i 2022, men et hurtigt kig på regningerne fra de lokale fjernvarmeselskaber viser at niveauet er stort set det samme, tenderende til lidt lavere i 2023. Godt halvdelen af årets forbrug regnes med at være bogført, men umiddelbart ikke de store udfordringer.

Der bør være et fokus på dette område i løbet af året i takt med at regningerne lander.

Samlede konklusion af energiområdet:

Det er den centrale økonomiafdelings vurdering, at udgiftspresen fra energiområdet bliver håndteret lokalt – og at der i øjeblikket ikke er behov for yderligere hjælp. Da der er tale om et område med svingende priser og stor usikkerhed vil det blive fulgt tæt i de kommende kvartalsopfølgninger.

Status på velfærdsområdet 2023:

Velfærdsområderne (Senior, Voksen og Børn/Familie) er i Vejle Kommune, ligesom resten af landet, under pres - flere borgere, tungere borgere og en budgetmæssig ramme, der ikke nødvendigvis stiger tilsvarende. Det betyder, at områdernes ramme udfyldes mere og mere, og reserverne på områderne tømmes mere for hvert år. Områderne bevæger sig således tættere på overskridelse af rammerne, og for Seniorudvalget blev rammen overskredet i 2022.

De første indledende indikationer om forbrugsforventningen til 2023 blev forelagt økonomiudvalget i februar. På baggrund af forbrugsmønstrene i 2022 var den umiddelbare forventning et merforbrug på ca. 18 mio. kr. for Familieområdet, ca. 16 mio. kr. for Voksenområdet og ca. 35 mio. kr. for Seniorområdet. I disse forventninger var der ikke indregnet demografiske ændringer og prisstigninger. Der var i disse forventninger ikke taget stilling til om antallet af borgere ville vokse, om sagerne kunne blive tungere, om flere borgere kunne have behov for ydelser, eller om priserne ville stige fra 2022 til 2023.

Byrådet besluttede på baggrund af forventningen, den 29. marts 2023 at afsætte 44,7 mio. kr. (overført restbudget fra 2022) i en reservepulje i 2023. Reservepuljen er afsat til at afhjælpe økonomiske udfordringer i 2023. Af de afsatte midler udmøntede Byrådet 9 mio. kr. til Børne- og familieudvalget, 9 mio. kr. til Voksenudvalget og 14 mio. kr. til Seniorudvalget. Midlerne blev udmøntet til at afbøde de forventede budgetudfordringer i 2023. De resterende 12,7 mio. kr. er fortsat afsat som en reservepulje under Økonomiudvalget.

De første indledende indikationer på forbruget for 2023 byggede på en antagelse om, at forbruget i 2023 ville ligne forbruget i 2022. Det kan dog konstateres at de seneste års udvikling for de tre velfærdsområder, har vist at der både kommer flere borgere, at nogle af dem bliver tungere, og at flere borgere har brug for kommunale ydelser. Med det i betragtning, vil udgiftspreset i 2023 således være højere end 2022 - og dermed udfordre det de estimerede merforbrug på de tre områder, som således kan blive højere som året skrider frem. I denne kvartalsopfølgning er der analyseret dybere ned i det stigende udgiftspres og effekten for forbruget i 2023.

1. kvartalsopfølgningen viser nu følgende forventning til 2023, på de tre velfærdsområder:

Børne- og Familieudvalget

Forventning om et mindreforbrug på 14,5 mio. kr., som baserer sig på et merforbrug på 31,2 mio. kr. på familieområdet og et mindreforbrug på 45,7 mio. kr. på dagtilbuds- og skoleområdet samt fælles rammer.

Voksenudvalget

Forventning om et merforbrug på 5,7 mio. kr. hvoraf myndighedsområdet bidrager med et merforbrug på 20,2 mio. kr. og social- og psykiatriområdet med et merforbrug på 9,3 mio. kr. Det modsvares af et mindreforbrug på handicapområdet og indtægtsbudgettet (23,8 mio. kr.).

Seniorudvalget

Forventning om et merforbrug på 38,6 mio. kr. på Seniorudvalget. Bag dette er et merforbrug på 55,6 mio. kr. indenfor pengeposen, særligt grundet merforbrug på distrikterne (43,9 mio. kr.) og området for mellemkommunale betalinger og friplejehjem (39,2 mio. kr.). Og et mindreforbrug på 17 mio. kr. udenfor pengeposen, som knytter sig til Lov og Cirkulæremidler og projekter.

Seniorrådets budgetudfordring er således markant – og det vil være kræve stor opmærksomhed og skarpe prioriteringer for at opnå rammeoverholdelse. Dertil kommer at 1. kvartalsopfølgningen er lavet på baggrund af forbrugstal for februar 2023. Efterfølgende har forvaltningen fået kendskab til forbruget for marts og april – som viser at forbruget i disse måneder ligger markant over det niveau som det burde for at holde et merforbrug ”nede” på 38,6 mio. kr. Forbruget kan på nuværende tidspunkt indikere at udfordringen er meget større.

På nuværende tidspunkt ligger forbruget for de tre største områder indenfor seniorområdet (Distrikterne, Plejecentrene og Myndighedsområdet) ca. 5,2% højere end forbruget i 2022. I forventningen med en overskridelse på 38,6 mio. kr. er der regnet med, at forbruget i 2023 kun er 0,9% højere end forbruget i 2023.

Det er derfor afgørende at følge dette tættere i de kommende budgetopfølgninger – og sikre at forbrugsmønstret vender i takt med at besparelserne bliver realiseret.

Økonomi

Bevillingsændringer:

Udover de af fagudvalgene godkendte flytninger på driften, samt ændringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger som behandles i de følgende afsnit, søges der i denne sag om følgende bevillingsmæssige ændringer:

1) I forbindelse med halvårsregnskabet 2022 afsatte Byrådet en samlet anlægspulje, kaldet "inflationpulje", under Økonomiudvalget som værn mod prisstigninger på anlægsområdet. I forbindelse med udmøntningen af puljen (23. november 2023), blev der til cykelsti delprojektet Vejlevej-Bredsted reserveret 0,450 mio. kr. til dækning af den forventede merudgift som følge af prisstigninger vedr. projektet. Den endelige merudgift er nu kendt, og derfor søges der om udmøntning af 0,450 mio. kr. til at dække at projektet, grundet prisstigninger er blevet dyrere end forventet.

De bevillingsmæssige konsekvenser på udvalgsniveau fremgår endvidere af nedenstående tabel 4 "Bevillingsskema".

Flytning af driftsmidler:

Ved 1. kvartalsopfølgning har fagudvalgene godkendt en række flytninger på driften. Disse flytninger er specificeret i vedlagte bilag 2 "Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2023".

De bevillingsmæssige konsekvenser af flytningerne på udvalgsniveau fremgår endvidere af nedenstående tabel 4 "Bevillingsskema". Ændringerne giver netto 0.

Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på anlægsområdet:

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

Ændringer af rådighedsbeløb fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2023". Ændringerne giver netto 0.

Ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2023".

Bevillingsskema:

I nedenstående tabel 3 "Bevillingsskema" fremgår de samlede bevillingsmæssige konsekvenser på udvalgsniveau.

Tabel 3 - Bevillingsskema:

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Konsekvenser i overslagsår			
	2023	2024	2025	2026
<i>beløb i 1.000 kr. "- " = mindredgift / merindtægt</i>				
Serviceudgifter:	90	90	90	90
Økonomiudvalget	221	391	391	391
Teknisk Udvalg	-9	-9	-9	-9
Klima, Natur- og Miljøudvalget				
Børne- og Familieudvalget	405	347	347	347
Seniorudvalget	1.094	1.100	1.100	1.100
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-1.187	-1.187	-1.187	-1.187
Voksenudvalget	-319	-538	-538	-538
Arbejdsmarkedsudvalget	29	30	30	30
Kultur- og Idrætsudvalget	-144	-44	-44	-44
Udvalget for Lokalsamf. og Nærdem. Beredskabskommissionen				
Overførselsudgifter	-90	-90	-90	-90
Økonomiudvalget	-90	-90	-90	-90
Børne- og Familieudvalget				
Voksenudvalget				
Arbejdsmarkedsudvalget				
Brugerfinans. område:	0	0	0	0
Klima, Natur- og Miljøudvalget				
Total Drift	0	0	0	0
Anlæg				
Skattefinansieret				
Økonomiudvalget	0			
Teknisk Udvalg	450	0		
Klima, Natur- og Miljøudvalget	0			
Børne- og Familieudvalget	0			
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	0			
Kultur- og Idrætsudvalget	0			
Udvalget for Lokalsamf. og Nærdem.	0			
Brugerfinansieret				
Klima, Natur- og Miljøudvalget				
Anlæg i alt	450	0	0	0
Finansiering	-450	0	0	0
(Anlæg) Økonomiudvalget - Inflationspulje	-450			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der bevilges 0,450 mio. kr. på anlæg vedrørende cykelsti ved Vejlevej-Bredsted. Beløbet finansieres af det til formålet reserverede beløb i inflationspuljen ved Økonomiudvalget.

Desuden er der flytning mellem udvalg på drift, samt justeringer af rådighedsbeløb på anlæg, der giver netto 0 kr. Endelig er der justering af anlægsbevillinger jævnfør bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2023".

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning 2023 godkendes, og

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik 1. budgetopfølgning 2023

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2023

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2023

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2023

Punkt 111: Forslag til justeret allonge for omdannelse af Nørremarkscenteret jf. Udviklingsplanen for Finlandsparken samt anlægsbevilling vedr. delprojekter

00.17.00-G01-1-20

Resume

Med afsæt i Udviklingsplanen for Finlandsparken arbejder Vejle Kommune frem mod 2030 på omdannelse og fortætning af Nørremarkscenteret. I forbindelse hermed har Vejle Kommune modtaget afslag på dele af den allonge, der i september 2022 blev fremsendt til Social- og Boligstyrelsen med afsæt i Byrådets ønske om at justere de vedtagne greb for omdannelsen. På baggrund af dialog og efterfølgende møde med styrelsen har Vejle Kommune nu udarbejdet et nyt forslag til allonge med henblik på at opnå Boligministeriets godkendelse af justeringerne.

Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til allonge (bilag 1) med henblik på fremsendelse til Social- og Boligstyrelsens videre behandling. Der søges desuden om en anlægsbevilling på 2,301 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb med henblik på igangsættelse af delprojekter ifbm. omdannelse og fortætning som beskrevet i sag og allonge.

Sagsfremstilling

Baggrund

Vejle Kommune gennemfører frem mod 2030 den såkaldte 'Udviklingsplan for Finlandsparken' med henblik på at nedbringe andelen af almene familieboliger fra 100 % til 68 %. Planen blev udarbejdet og vedtaget i 2019 i samarbejde med AAB Vejle jf. almenboligloven per 22. november 2018 vedrørende hårde ghettoområder og fysiske udviklingsplaner.

Udviklingsplanen er vedlagt som bilag 2.

Som en del af planen skal Vejle Kommune og AAB Vejle i samarbejde omdanne og fortætte med i alt 219 nye boligenheder, og den fysiske omdannelse og fortætning gennemføres i 3 etaper frem mod 2030.

Vejle Kommune har siden 2020 arbejdet med en plan for omdannelse og fortætning af de sydlige etaper ved Nørremarkscenteret (etape 2 og 3), hvor fortætningsbehovet er på i alt 129 boligenheder. Dette arbejde er sket i fire sammenhængende spor, der vedrører opkøbsstrategi, midlertidige aktiviteter, borger- og aktørinvolvering samt skitseringsarbejde for fremtidige fortætnings- og omdannelsesmuligheder.

Allonge til Udviklingsplanen – ønske om at ændre udviklingsplanens greb

Byrådet besluttede den 15. september 2022 at godkende og fremsende ansøgning til Boligministeriet med henblik på at justere grebene for omdannelse og fortætning af de sydlige etaper. En såkaldt 'allonge' til Udviklingsplanen for Finlandsparken.

Dette skete med afsæt i en række hensyn og forudsætninger om bl.a. at sikre de rette by- og boligkvaliteter i området, attraktive udearealer samt at muliggøre Udviklingsplanens mål og lokalområdets ønske om at aktivere Nørremarkscenteret som fremtidens mødested, kultur-, forenings-, og handelscentrum på Nørremarken.

Forslaget indebar en kombination af fortætning med færre boliger samt fastholdelse og opgradering af Nørremarkscenterets eksisterende bebyggelse svarende til i alt – ud fra Vejle Kommunes fortolkning af rammerne på området – de påkrævede 129 boligenheder.

Vejle Kommune modtog den 13. januar 2023 svar fra Social- og Boligstyrelsen om, at dele af allongen ikke ville blive indstillet til Boligministeriets godkendelse. Baggrunden herfor var, at Styrelsen ikke er enige i Vejle Kommunes fortolkning af, hvor stor en del af den eksisterende erhvervsbebyggelse i Nørremarkscenteret, der kan 'medtælles' i det samlede regnskab for nedbringelse af almene familieboliger.

Nyt forslag til allonge til Udviklingsplanen

Vejle Kommune har på baggrund af efterfølgende møde med Social- og Boligstyrelsen den 26. januar 2023 nu udarbejdet et nyt forslag til allonge til Udviklingsplanen for Finlandsparken.

Det nye forslag er beskrevet og visualiseret i allongen, der er vedlagt som bilag 1. En samlet situationsplan for forslaget ses i bilaget side 5.

Forslaget inkluderer:

- Fortætning med nye boliger i centerets nordlige del (40 boligenheder),
- Omdannelse af Nørremarkscenteret ved bearbejdning/nedrivning af opkøbte bygninger til brug for handels-, forenings-, og kulturaktiviteter (nr. 10 og 14-18 svarende til i alt 24 boligenheder jf. vurdering fra Styrelsen på møde 26. januar).
- En delvis udnyttelse af det mod sydøst tilgrænsende erhvervsareal til boligopførsel ved privat boligprojekt, der kobler sig på by- og boligudviklingen i Finlandsparken med fokus på bl.a. trafikale og sociale forbindelser og sammenhæng mellem funktioner og faciliteter (300 boligenheder, hvoraf 65 ønskes medtalt i Finlandsparkens boligregnskab for reduktion af almene familieboliger).

Boligprojektet 'Ellehammerparken' og udnyttelse af perspektivområdet

Et af forslagets nye greb er introduktionen af det sydøstligt beliggende frysehus-erhvervsareal som en del af Udviklingsplanen for Finlandsparken.

Vejle Kommune udlagde tilbage i 2019 som del af Udviklingsplanen for Finlandsparken erhvervsområdet mod sydøst som perspektivområde med henblik på en eventuel fremtidig boligbebyggelse (Udviklingsplanen s. 10-11).

Vejle Kommune har ikke tidligere ansøgt om, at området blev en del af Udviklingsplanens matrikelafgrænsning idet man tidligere har anslået, at udsigterne til en eventuel fortætning ville ligge et stykke længere ude i fremtiden end tidsrammen for udviklingsplanen.

Siden 2020 er der dog arbejdet med området, og der har været et konkret og åbent samarbejde mellem den private jordejer/ejendomsselskab og Vejle Kommune om at udvikle et boligprojekt, der kan bidrage til at åbne Finlandsparken op, herunder sikre den blandede by som Vejle Kommune arbejder på at skabe i Finlandsparken og i kommunens øvrige boligområder.

Den private jordejer har i april 2023 ansøgt Vejle Kommune om at igangsætte lokalplan for boligprojektet 'Ellehammerparken' med cirka 300 boliger, der fordeler sig i 120-130 lejligheder i form af seniorbofællesskab og 170-180 lejligheder, der retter sig mod familier, enlige og par.

En politisk behandling heraf igangsættes nu i Teknisk Udvalg.

Allongen (bilag 1) beskriver i detaljer, hvordan boligområdet er indrettet og planlagt med formål om at bidrage til områdets samlede udvikling, herunder forslag til nye sociale og fysiske forbindelser på tværs af- og igennem Finlandsparken. Forslaget beskriver endvidere, hvordan en del af 'Ellehammerparken' ønskes medtalt i Finlandsparkens boligregnskab samt forudsætninger for, hvordan en eventuel kommende matrikeludvidelse med erhvervsområdet kan ske.

Økonomi

Der er i forbindelse med den igangværende omdannelse, herunder i- og omkring Nørremarkscenteret, en række udgifter, hvortil der skal findes finansiering.

Dette vedrører blandt andet udgifter forbundet med skitseforslag for den samlede omdannelse af centerområdet, nedrivning af udpeget bebyggelse, opgradering af facader på blivende bebyggelse, anlæg af ude- og torvearealer samt færdigetablering af oplevelsesbåndet 'det grønne loop', der bliver en ny central blød forbindelse mellem boligområderne, den nyetablerede dyrelegeplads 'Toppen af Nørmarken', Nørremarkscenteret og Nørmarkshallen.

Der arbejdes løbende på søgning af fondsmidler til delfinansiering. Blandt andet søges til det grønne loop og til Nørremarkscenterets udearealer. Der bliver dog behov for at rejse egenfinansiering til gennemførsel af det samlede projekt.

Finansieringen vil til dels kunne ske via de til formålet reservede midler på 2,301 mio. kr. fra salg af Parcel Moldevej 83-85 (Byg&Leg) jf. Byrådet 15. december 2021, pkt. 263 og ved forventet fremtidigt salg af byggeretter til kommende boligprojekt i Nørremarkscenterets nordlige del jf. allongen.

Til igangsættelse af de næste etaper af omdannelsen af Nørremarkscenteret/det grønne loop indstilles det derfor, at der gives en anlægsbevilling på 2,301 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb, der er reserveret til kommende delprojekter i Finlandsparken.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)					
Udvalg		Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	045.005.095.03	Finlandsparken - delprojekter		2.301	
Ændring af anlægsbevillinger i alt				2.301	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling til en udgift på 2,301 mio. kr. vedr. delprojekter i Finlandsparken. Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse af allonge til Udviklingsplanen fremsendes denne med henblik på Boligministeriets behandling.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslag til allonge (bilag 1) med henblik på fremsendelse til Social- og Boligstyrelsens videre behandling.

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til allonge til Udviklingsplanen for Finlandsparken, Maj 2023

Bilag 2 - Udviklingsplan for Finlandsparken, Vejle - indsendt 29. maj 2019

Punkt 112: Indsats for udvikling af Vejle som uddannelsesby

24.10.00-A00-1-23

Resume

Vejle er en attraktiv uddannelseskommune med et bredt udbud af ungdoms- og videregående uddannelser. Det er de senere år besluttet at arbejde med udviklingen af Vejle som uddannelsesby, herunder en indsats for tiltrækning af universitetsuddannelser. Der gives en status på indsatsen, herunder en orientering om den nye kortlægning fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på området.

Sagsfremstilling

Vejle er i dag et attraktivt uddannelsessted med et bredt udbud af ungdomsuddannelser og korte og mellemlange videregående uddannelser. Byrådet har i forbindelse med budgetforlig, visionsarbejdet og i erhvervspolitikken bl.a. peget på ønsket om at styrke Vejles uddannelsesmæssige position. I denne sag gives en status på uddannelsesindsatsen, og der lægges op til en drøftelse af den fremadrettede indsats.

Status på indsatsen for tiltrækning af universitetsuddannelser til Vejle:

I forbindelse med det nationale fokus gennem de senere år på decentralisering af uddannelser er der gjort en særlig indsats for tiltrækning af universitetsuddannelser til Vejle. I den forbindelse har Vejle Kommune, Dandy Business Park og Syddansk Universitet (SDU) i december 2021 indgået en hensigtserklæring om at arbejde for etablering af IT- og ingeniøruddannelser i Vejle.

I marts 2022 indgik den daværende regering sammen med et bredt flertal i Folketinget et forlig om udflytning af en række uddannelser. I aftalen fremgik det bl.a. at aftalepartierne havde noteret sig SDU's ambitioner om etablering af en ny campus i Trekantområdet med fokus på IT- og STEM-uddannelser (STEM = Science, Technology, Engineering and Math). Mens det blev noteret, at der blandt virksomhederne i området er stor efterspørgsel efter disse kompetencer, blev et hensyn til ikke at skabe u hensigtsmæssig konkurrence med eksisterende udbud også noteret. Derfor blev det besluttet at igangsætte en kortlægning af efterspørgslen og det eksisterende uddannelseslandskab i området.

Den 27. april 2023 offentliggjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet denne kortlægning, som består af en teknisk redegørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet af bl.a. uddannelser i området, rekrutteringsgrundlag blandt unge og virksomhedsstrukturen i området. Som supplement til kortlægningen har Danmarks Evalueringsinstitut desuden lavet en interviewundersøgelse af virksomhedernes efterspørgsel efter kompetencer på området. Begge rapporter vedlægges som bilag.

Imens partnerskabet mellem Vejle Kommune, Dandy Business Park og SDU har afventet resultaterne af kortlægningen, er samarbejdet videreudviklet. Dette har bl.a. medført at der også arbejdes på en ambitiøs satsning på livslang læring, eftervidereuddannelse og strategiske samarbejder mellem erhvervslivet og SDU under navnet SDUx Vejle. Det er aftalt, at SDUx-aktiviteterne har fysisk udgangspunkt i Dandy Business Park, mens det planlægges at dagstudierne (bachelor- og kandidatuddannelser) skal foregå et sted i Vejles midtby.

Sideløbende med indsatsen for tiltrækning af universitetsuddannelser er der en løbende dialog og samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner i Vejle om udfordringer og udviklingsmuligheder i forhold til tiltrækning af nye uddannelser og fastholdelse af de eksisterende udbud. Det gælder bl.a. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Syddansk Erhvervsskole og Campus Vejle.

Indsats for udviklingen af Vejle som uddannelsesby

I forbindelse med budgetforliget 2023-2026 blev det besluttet, at Vejle Kommune skal arbejde for at styrke den uddannelsesmæssige position i Trekantområdet. Vejle skal tiltrække flere uddannelsespladser og være den attraktive studieby, og der skal arbejdes for at Vejle inden for en kort årrække etableres om universitetsby. Der blev afsat 0,8 mio. kr. årligt til indsatsen.

Der er desuden i dag et godt og værdifuldt administrativt samarbejde mellem kommunens uddannelsesinstitutioner og kommunens direktion i regi af Vejles Uddannelsesråd. Uddannelsesrådet arbejder bl.a. med videndeling og koordinering af indsatser for f.eks. trivsel, talentudvikling, teknologisk mestring, studiemiljø og klima.

I forbindelse med Vejle Kommunes uddannelsesindsats og udmøntningen af budgetmidlerne arbejdes i dag bl.a. med følgende indsatsområder:

- Kommunikations- og brandingindsats, samt national interessevaretagelse
- Udvikling af studiemiljøet, herunder dialog med unge i kommunen
- Samarbejde og dialog med erhvervslivet
- Afdækning af behovet for studieboliger og nye transportløsninger

Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter organisering og indsatsområder i den fremadrettede uddannelsesindsats.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager Uddannelses- og Forskningsministeriets kortlægning til orientering, og at Økonomiudvalget drøfter indsatsen for udviklingen af Vejle som uddannelsesby.

Beslutning

Godkendt.

Der arbejdes videre med at etablere et Advisory Board.

Bilag

kortlægning-af-it_stem

Kvalitativ analyse af virksomhedernes efterspørgsel

Punkt 113: Udkast til Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en planstrategi på baggrund af en række visionsseminarer og temamøder for byrådet. Planstrategien skal skabe en retning for den fysiske udvikling af kommunen. Strategien sætter fokus på tre hovedtemaer - Sådan arbejder vi, Livskvalitet og Grøn fremtid. Det handler om at planlægge langsigtet og strategisk, og samtidig at kunne manøvrere i en omskiftelig verden, at skabe rammerne for det gode liv og arbejde for en grøn omstilling og en øget biodiversitet. Udkastet til planstrategi foreslås sendt til udtalelse i fagudvalgene. Temaerne fra planstrategien vil indgå som en del af den offentlige inddragelse på Folkemødet den 9. juni. Der vil endvidere blive gennemført interviews af udvalgte interessenter, som skal give en pejling af den strategiske retning. Efter byrådets endelige behandling i august måned vil planstrategien blive sendt i høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune skal i henhold til planloven vedtage en planstrategi inden for de første to år af byrådsperioden. Planstrategien samler visioner og strategier, og skaber en retning for den fysiske udvikling af kommunen. Kommuneplanen skal efterfølgende udlægge de nødvendige rammer for, at den ønskede udvikling kan finde sted.

Planstrategien skal også indeholde en revisionsbeslutning, der fastlægger hvilke emner, der skal revideres i den næste kommuneplan. Revisionsbeslutningen omfatter både revision af den del af kommuneplanen, der kun vedrører Vejle Kommune, og den del af kommuneplanen, der er lavet i fællesskab med de øvrige kommuner i Trekantområdet.

Den hidtidige proces:

Udkastet til planstrategien er udarbejdet på baggrund af de visionsseminarer og temamøder, der har været holdt med byrådet. Det drejer sig om:

- 1. visionsseminar - 1. september 2022
- 2. visionsseminar - 14. september 2022 - Det fysiske spor
- 3. visionsseminar - 5. oktober 2022 - Fremtidens velfærd
- Temamøde - 8. februar 2023 - Fælles om fremtiden

Udkast til Planstrategi 2023:

Med udgangspunkt i drøftelserne fra visionsseminarer og temamøder er der udvalgt tre hovedtemaer med relevans for den fysiske udvikling af kommunen - Sådan arbejder vi, Livskvalitet og Grøn fremtid. De to sidstnævnte har hver tre undertemaer:

- Sådan arbejder vi - beskriver vores tilgang med at arbejde strategisk i en omskiftelig verden
- Livskvalitet - handler om at skabe rammerne for det gode liv
 - Udvikling i balance - Hvordan vi skaber balance i udviklingen af byer, natur, velfærd og infrastruktur
 - Fællesskab og mangfoldighed - Hvordan vi skaber rammerne for fællesskaber, blandede boformer og mødesteder
 - Et bæredygtigt liv - Hvordan vi prioriterer løsninger, der understøtter en bæredygtig udvikling og adfærd
- Grøn fremtid - beskriver det ansvar, vi har, for klima og natur
 - Fremtidens energi og klimainsatser - Hvordan vi prioriterer anlæg for vedvarende energi og arbejder for en reduceret CO2-udledning
 - Mere og bedre natur - Hvordan vi arbejder på at skabe mere natur
 - Et grønt erhvervsliv - Hvordan vi understøtter virksomhederne i den grønne omstilling

For hvert tema er der foreslået ambitioner og en række principper, der beskriver, hvordan vi vil arbejde med at få opfyldt ambitionerne, se bilag Udkast til Planstrategi 2023.

Forslag til revisionstemaer:

Planstrategien skal indeholde en beslutning om kommuneplanens revision. Revisionstemaerne kan være en følge af de ønsker til udvikling, som er udtrykt i strategien. Det kan også være en følge af statslige krav til planlægningen eller opfølgning på tidligere beslutninger. Der foreligger på nuværende tidspunkt endnu ikke forslag til revision af den fælles kommuneplan i Trekantområdet, men disse vil blive indarbejdet i forslaget til planstrategi, der skal politisk behandles til vedtagelse i august.

Forslag til revision af den lokale del af kommuneplanen:

- Principper for "naturen først"
- Principper for balanceret udvikling
- Udlæg af arealer til byudvikling
- Blå-Grøn strategi
- Principper for differentieret bolig-og grundstørrelser
- Principper for fællesfaciliteter og mødesteder ved bolig-og byudvikling
- Omdannelse af Nordkajen
- Udvidelse af Billund Lufthavn
- Strategisk planlægning for midtbyerne
- Udpegning af skovrejsningsområder
- Grøn mobilitetsplan
- Strategisk Energiplan
- Revision af oversvømmelsesområdet

Ud over de nævnte temaer vil der ske et kvalitetstjek af bestemmelserne i forhold til lokalplanlægning og administration, en ajourføring af rammer samt en tilpasning til statslige planer og ny lovgivning.

Den videre proces

Planstrategien foreslås behandlet til vedtagelse på ØU-mødet til august med henblik på en koordineret offentliggørelse i september 2023 og 8-ugers høringsperiode med de øvrige kommuner i Trekantområdet.

Forvaltningen foreslår, at udkastet til planstrategi forinden sendes i fagudvalgshøring i alle udvalg i maj måned. Forvaltningen foreslår også, at der gennemføres en interessentanalyse i juni måned. Interessentanalysen gennemføres som en række interviews med udvalgte personer, som repræsenterer et emne af relevans for planstrategien. Desuden vil planstrategien indgå som et emne på Vejles Folkemøde i starten af juni.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Klima og resiliensvurdering

I planstrategien er der opstillet principper for, hvordan vi kan planlægge mere bæredygtigt i forhold til arealressourcerne og energiforbruget. Endvidere sætter planstrategien retning for etablering af vedvarende energianlæg, etablering af mere natur og klimatilpasning.

Kommunaldirektøren indstiller,

at udkast til Planstrategi 2023 sendes til udtalelse i fagudvalgene i maj og juni måned 2023.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag - udkast Planstrategi 2023 - maj

Punkt 114: Forslag til lokalplan nr. 1392 Boligområde ved Høgsholtvej og tillæg nr. 27 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-33-22

Resume

Lokalplanen er udarbejdet efter anmodning fra en privat lodsejer, der ønsker at udvikle et boligområde nord for Høgsholtvej og vest for boligområdet ved Atlasvej og Heliosvej i Hover, Vejle. Området henligger i dag som udyrket mark. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 36 rækkehuse med sydvendte tagterrasser og vejadgang fra Høgsholtvej. På grund af det stejle terræn skal boligerne opføres i to forskudte plan i et terrasseret landskab, hvor der vil blive behov for en høj grad af terrænregulering.

Sagsfremstilling



1:50.000

Hover

Lokalplanforslag nr. 1392
Boligområde
ved Høgsholtvej, Vejle

Signatur

 Lokalplanens afgrænsning
8 Husnummer

Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Plan & Energi 05.01.2021



1:5.000

0 25 50 100 Meter
+ + + + +

Figur 1 Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 7. februar 2023, pkt. nr. 36, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1392 og tillæg nr. 27.

Tillægget har været i fordebat fra 28. februar 2023 til 17. marts 2023.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter et 22,5 ha stort område nord for Høgsholtvej og vest for et ældre boligområde ved Heliosvej og Atlasvej. Marken nordfor er udlagt til boligformål og forventes udviklet i nærmeste fremtid. I det sydøstlige hjørne ned til Høgsholtvej ligger et mindre teknikhus omkranset af beplantning. Langs det østlige skel mod Heliosvej og Atlasvej er der udlagt en ca. 30 meter bred grøn kile som en rekreativ ramme i kommuneplanen. Gennem den rekreative kile forbindes lokalplanområdet med stier til det eksisterende boligområde, ligesom der skabes adgang mod fremtidige boligområder mod nord.

Terrænet skråner stejlt fra Høgsholtvej og mod nord med op til 23 meter. Lokalplanen giver mulighed for at opføre ca. 36 tæt-lav boliger i to forskudte etager med fladt tag. Således optager boligerne så meget af det naturlige terræn som muligt. Topografien giver både lokalplanområdet potentialer og udfordringer. Der vil blive behov for en høj grad af terrænregulering. De forskudte etager på boligerne giver mulighed for udsigt og sydvestvendte tagterrasser ved alle boliger, ligesom terrænet giver mulighed for spændende og anderledes arkitektur.

På grund af det stejle terræn er det svært at udnytte grundene til funktionelle haver, og det forventes, at der hovedsageligt etableres mindre terrasser omkring boligerne. Der gives derfor mulighed for grundstørrelser ned til 250 m². De resterende 150 m² for at opfylde kravet til mindstegrundstørrelser på 400 m², udlægges som ekstra fælles friarealer. Landskabet bearbejdes, så det terrasserer, for at skabe niveaufri adgang til boligerne. Vejadgang etableres fra Høgsholtvej, og udformes som en relativ stejl serpentinervej.

En del af området overføres fra landzone til byzone.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, da den sydligste del af planområdet ikke er udlagt i en kommuneplanramme, idet der tidligere har ligget en sikkerhedszone for en gasledning. Boligramme 1.4.B.20 udvides mod syd, så den medtager Høgsholtvej for at skabe vejadgang til planområdet. Længs lokalplanområdets østlige skel er en grøn kile udlagt i en rekreativ ramme 1.4.R.6. Denne udvides ligeledes.

Kommuneplantillægget har været i fordebat i to uger fra 28. februar til 17. marts 2023. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Vurdering af afledte konsekvenser

Der er foretaget en helhedsvurdering af boliglokalplanens afledte konsekvenser, herunder offentlige investeringer, for at sikre en byudvikling i balance. Det kan være i forhold til f.eks. skoler, institutioner, idræt, veje, stier og kollektiv trafik. Helhedsvurderingen viser, at lokalplanen har afledte konsekvenser på de undersøgte forhold. På skoleområdet vil der både med og uden lokalplanen være kapacitetsproblemer fra skoleåret 2025/26. På dagsinstitutionsområdet vil der både med og uden lokalplanen være kapacitetsproblemer fra 2023. Notat for afledte konsekvenser er vedlagt som bilag.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1392 og tillæg nr. 27 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

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner, og otte uger for lokalplaner med tillæg der har været i fordebat.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til otte uger, da tillægget har været i fordebat, og dermed har særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

Lokalplanområdet lægger sig ind i et eksisterende boligområde, hvor der er kort afstand til hverdagsfaciliteter. Lokalplanområdet giver mulighed for opførelse af tæt-lav boligbebyggelse, som bidrager til større variation i boligudbuddet, og dermed mere mangfoldighed i bydelen. Der udlægges friarealer, som sikrer grønne korridorer. For at skabe et naturligt, grønt udtryk samt forbedre biodiversitetens vilkår udlægges hovedsageligt friarealer som enggræsser eller græsflader med varierende plejeniveau og beplantning af hjemmehørende træer og buske. Disse trives ofte bedre og har et lavere plejeniveau, hvilket er godt for driftsøkonomien.

Lokalplanen sikrer sammenhæng og forbindelse mellem nye og eksisterende grønne, rekreative arealer. Der arbejdes med 1-2 centrale mødesteder i lokalplanområdet, som kan skabe grobund for ophold og fællesskab, både mellem beboerne inden for lokalplanområdet og i mødet med omkringliggende boligområder.

Lokalplanen sikrer, at boligbebyggelsen indpasses i det meget skrående terræn så vidt det er muligt, bl.a. ved at arbejde med forskudte planer. Udnyttelse af lokalplanområdet resulterer dog stadig i en stor terrænregulering.

Der er mulighed for etablering af fjernvarme i lokalplanområdet, der er en effektiv og bæredygtig løsning i byer med tæt bebyggelse.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 25. april 2023, pkt. 105:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1392 og tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 25. april 2023, pkt. 105:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 1392 Boligområde ved Høgsholtvej, Vejle

Forslag til tillæg nr. 27 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Helhedsvurdering af forslag til lokalplan nr. 1392 Boligområde ved Høgsholtvej, Vejle

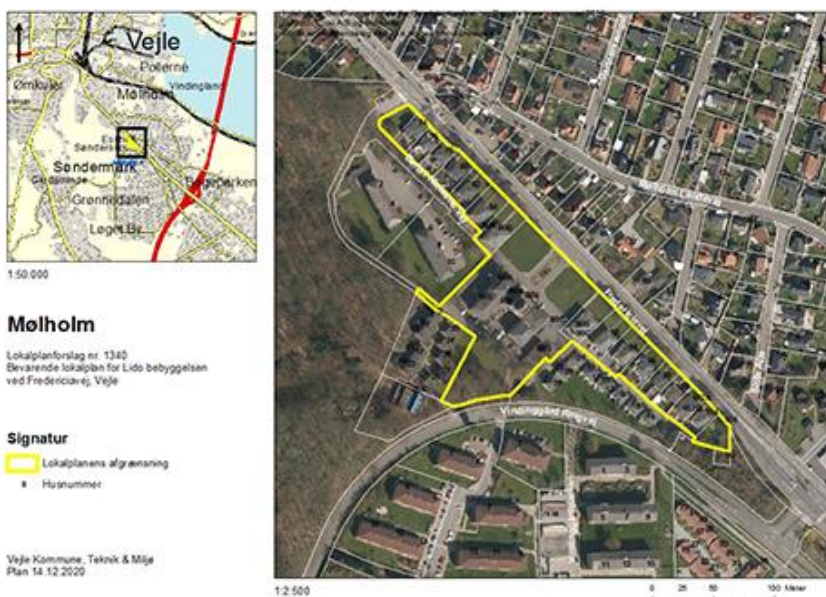
Punkt 115: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1340 Bevarende lokalplan for Lido bebyggelsen, Fredericiavej, Vejle

01.02.05-P16-24-20

Resume

Vejle Kommune ønsker at sikre, at den karakteristiske Lido bebyggelse ved Fredericiavej bevares. Lokalplanen skal sikre, at Lidobygningen, samt villaerne bevarer de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig gives der mulighed for en mindre nedrivning, og opførelse af ny, tæt-lav bebyggelse langs hovedbygningen. Lokalplanen har været i høring i perioden 13. februar til 10. april 2023. Der er indkommet én indsigelse. Indsigelsen har givet anledning til at anbefale en præcisering i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 19. januar 2021, pkt. nr. 11, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1340. Byrådet besluttede på møde 8. februar 2023, pkt. nr. 17, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra 13. februar 2023 til 10. april 2023. Der har været afholdt borgermøde 1. marts 2023.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

I høringsperioden er der indkommet én indsigelse/bemærkning.

Indsigelsen er fra Ældrerådet. Ældrerådet opsummerer deres indsigelse således:

Ældrerådet finder det godt, at der arbejdes med tilgængelighed, men kan ikke i det foreliggende forslag se, om projektet lever op til tilgængelighed for borgere med handicap.

Ældrerådet kan kun henstille til, at byggeriet sikres tilgængelighed for borgere med handicap.

Ældrerådet har på det foreliggende ikke yderligere bemærkninger, men kan kun opfordre til, at bygninger som Lido bevares, da det er med til at sætte sit præg på bygningskulturen gennem tiderne i Vejle. Ældrerådet håber ikke, de nye bygninger, som skitseret på visualiseringerne, vil ødelægge områdets bygningsmæssige karakter.

Ældrerådet anbefaler facadesten, som falder i tråd med eksisterende bygninger.

Forvaltningens besvarelse af indsigelsen:

En lokalplan kan ikke gå i detaljer med boligens indretning. Niveaufri adgang til boligen og ældrevenlig indretning varetages med bygningsreglementet.

Det præciseres i lokalplanen, at de nye bygninger, som skitseret på visualiseringerne, skal opføres i en facadesten med samme form og farve, som på hovedbygningen.

Desuden anbefaler forvaltningen, at lokalplanen tilføjes et bilag med de tilgængelige bygningstegninger af bebyggelsernes facader i lokalplanområdet.

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.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

CO₂ reduceres ved bevaring, restaurering og genanvendelse af bygninger.

Lidobebyggelsen er en væsentlig markør ved ankomsten til Vejle via Fredericiavej. Bebyggelsen er med til at fortælle om Vejles historie igennem de sidste 100 år.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 25. april 2023, pkt. 107:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1340 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer,

at indsiger orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelserne

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 25. april 2023, pkt. 107:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan nr. 1340 Bevarende lokalplan for Lido bebyggelsen, Vejle

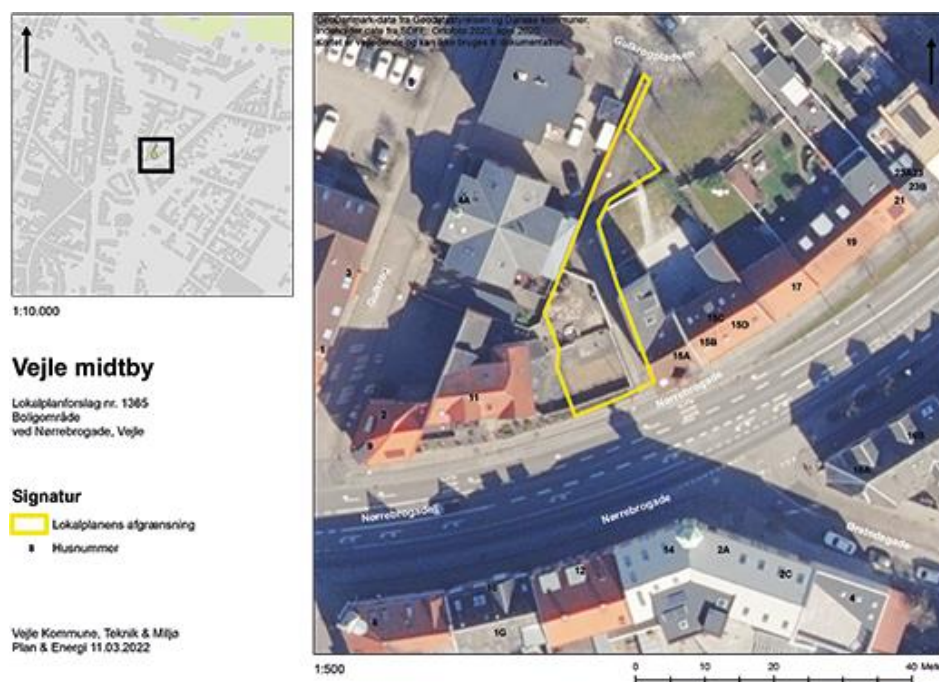
Punkt 116: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1365 Boligområde ved Nørrebrogade 13, Vejle

01.02.05-P16-4-22

Resume

En privat investor har anmodet om at få udarbejdet lokalplan for Nørrebrogade 13 i Vejle med henblik på at opføre én beboelsesejendom i tre etager inkl. udnyttet tagetage. Bygningen kan rumme seks boliger på mellem 44 og 77 m² pr. bolig. Grunden er på 321 m² og der er jævnfør kommuneplanen en bebyggelsesprocent på 112. På grunden er der en sti, der forbinder Nørrebrogade med Gulkrogcentret, som bevares. Idet der ikke kan skaffes parkering på grunden forudsætter det, at Bygherre indbetaler til Vejle kommunes P-fond. Lokalplanforslaget har været i høring fra 10. februar til den 17. marts 2023. Der er indkommet to indsigelser til lokalplanforslaget. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 29. marts 2022, pkt. nr. 74, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1365. Byrådet besluttede på møde 8. februar 2023, pkt. nr. 20, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra 10. februar 2023 til 17. marts. 2023.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er kommet to indsigelser til lokalplanforslaget. En fra andelsboligforeningen Gulkrog og en fra grundejerforeningen Gulkrog. I begge indsigelserne mener beboerne, at bygningen kun bør være i to etager inkl. udnyttet tagetage og maksimalt 6,5 meter højt grundet udsigtsforhold og skygge på de fælles friarealer. Desuden mener de, at deres fælles opholdsareal, hvor de holder fælles arrangementer bliver inddraget med den nye lokalplan. Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljø bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag.

Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen:

Det vurderes, at en bygning i 2 etager inkl. udnyttet tagetage og maksimalt 6,5 meter højt vil være for lavt i forhold til de øvrige bygninger i husrækken, men for at imødekomme indsigelserne så meget som muligt, ændres den maksimale bygningshøjde i §6.5 fra 12,7 meter til 11,7. Dette kan gøres ved at ændre hældningen på taget fra 45 til 40 grader. Idet bygningen bliver det sidste sammenbyggede hus i husrækken, får bygningen en ny endegavl uden vinduer. For at få gavlen mod Nørrebrogade 11 til at fremstå mindre tilføjes det §7.6, at taget kan opføres med valm eller halvvalm. §7.10 ændres til, at opbevaring af storskrald ikke bare skal indhegnes, men der skal opføres et lukket skur til storskrald på den bagerste del af grunden.

Ny § 7.12 beskriver, at plankeværket mellem stien og grunden skal males hvidt, som i resten af Gulkrogsområdet.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂, men ved at anvende materialer som teglsten, der holder i mange år, er byggeriet mere bæredygtigt. Lokalplanen bidrager desuden til byfortætning, så nye byudviklingsområder ikke tages i brug. Ovenstående medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 25. april 2023, pkt. 106:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1365 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer,

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 25. april 2023, pkt. 106:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Lokalplan nr. 1365

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1365, og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil

Punkt 117: Ny hjemløsestrategi

27.00.00-P22-1-22

Resume

Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknisk Udvalg har været præsenteret for et forslag til en ny hjemløsestrategi, som går på tværs af de fire fagudvalg og forvaltninger.

Strategien har nu været i høring og behandles igen, forud for endelig behandling i Byrådet i maj.

Sagsfremstilling

Baggrund

Voksenudvalget besluttede 31. oktober 2022 at igangsætte en strategiproces med henblik på at udforme en ny hjemløsestrategi, da den daværende hjemløsestrategi udløb med udgangen af 2022.

På et temamøde 6. januar 2023 blev Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Teknisk Udvalg enige om at samarbejde om en ny fælles tværgående hjemløsestrategi. Desuden blev de enige om at invitere Børne- og Familieudvalget med i processen, da der ønskes et større fokus på forebyggelse af hjemløshed, særligt i forhold til unge borgere.

Processen

Hjemløsestrategien 2023-2028 er udarbejdet med input fra forskellige aktører med interesse i og tilknytning til området.

- Fælles møde mellem Arbejdsmarkedsudvalget, Teknisk Udvalg og Voksenudvalget
- Interviews af borgere i samarbejde med Kirkens Korshær og Jobcenter Vejle
- Stormøde med repræsentanter fra Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknisk Udvalg, medarbejdere fra de forskellige forvaltninger, repræsentanter fra værestederne og medlemmer i Udsatterådet og Borger- og Netværksrådet

Ny hjemløsestrategi

Den nye hjemløsestrategi står på skuldrene af Hjemløsestrategien 2019-2022 ved at bygge videre på erfaringerne herfra og ved at have fokus på fem strategiske områder.

Fem strategiske fokusområder:

- Forebyggelse og overgange – til at komme godt videre i livet
- Boliger – til at danne rammen for det gode liv
- Fleksibel støtte – til at få hverdagen til at fungere
- Job, uddannelse og andre fællesskaber – til kernen i det gode liv
- Samarbejde og koordinering – fælles om fremtiden

Målet med strategien er, at:

- færre bliver hjemløse
- flere bliver mere aktive og kompetente til at handle i eget liv
- flere får et job, kommer i uddannelse eller deltager i andre sociale fællesskaber
- flere får et bedre liv med afsæt i egne drømme og ønsker for fremtiden
- flere oplever, at kontakten og støtten fra Vejle Kommune er sammenhængende, entydig og nem at forstå

Sagens videre forløb

Behandling i Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknisk Udvalg i uge 13.

Høring i Borger- og Netværksrådet og Udsatterådet i uge 13 (lige efter udvalgsbehandling).

Behandling i Voksenudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Familieudvalget og Teknisk Udvalg i uge 17.

Behandling i Økonomiudvalget den 8. maj 2023.

Behandling i Byrådet den 24. maj 2023.

Efter godkendelse i Byrådet offentliggøres strategien på kommunens hjemmeside.

Strategien skal herefter udmøntes til konkrete handlinger og projekter, som samles og følges op på tværs af de politiske udvalg.

Deltager i behandlingen

Social- og psykiatrichef Birthe Vorsum fremlægger sagen.

Historik

Beslutning fra Voksenudvalget, 27. marts 2023, pkt. 30:
Anbefales.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 28. marts 2023:
Anbefalet.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 30. marts 2023:
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler forslag til en ny hjemløsestrategi med de input, der blev givet på mødet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 30. marts 2023:
Anbefales, idet det foreslås, at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget også inddrages fremadrettet.

Borger- og Netværksrådets høringssvar, 30. marts 2023:
Borger- og Netværksrådet har følgende bemærkninger til hjemløsestrategien:

Borger- og Netværksrådet er glade for at blive involveret og bidrage til hjemløsestrategien. Dog vil Borger- og Netværksrådet gøre opmærksom på, at lydforholdene på stormødet den 22. feb. 2023 ikke var optimale og gjorde det vanskeligt at høre oplæggene og deltage i gruppedrøftelserne.

Ift. til selve strategien har Borger- og Netværksrådet enkelte tilføjelser:

- Der må meget gerne anvendes en større skrifttype. Det vil gøre strategien mere læsevenlig.
- Derudover har Borger- og Netværksrådet input til handlingerne med et forslag om at arbejde / indtænke Intensiv Case Management (ICM) i forbindelse med hjemløseindsatsen. Kolding Kommune har tidligere haft gode erfaringer hermed.

Udsatterådets høringssvar, 31. marts 2023:

Udsatterådet har en generel bemærkning til Vejle Kommune. Det er fint, at Udsatterådet medtænkes i tiltag, planer, temadage og strategiudvikling m.m., men Udsatterådet oplever ofte, at der er tale om en form for pseudoinvolvering. Processen med udsattestrategien virker forhastet.

Kommentering på strategiudkastet:

- Borgerfortællingerne fungerer godt. De må gerne fylde mere. Det er borgerfortællingerne, der gør strategien levende, relevant og nærværende ud fra et målgruppeperspektiv. Rådet stiller sig dog kritiske overfor, om man har afdækket brugergrupperne tilstrækkeligt, da man f.eks. ikke har interviewet brugere af Café Parasollen.
- Udsatterådet ser det som meget positivt, at der er flere udvalg, der er involveret i strategien og efterfølgende i udmøntningen af handlingerne. Det skaber bedre løsninger
- Det er vigtigt, at der indskrives i strategien, hvornår der er status på strategien og strategiens handlinger. Et forslag fra Udsatterådet er, at der kommer fem tomme sider. En tom side for hvert år strategien løber. Hvert år opdateres strategien med de handlinger, initiativer og aktiviteter, der har fundet sted.
- Det vigtigste er, at der er finansiering af strategien og de handlinger der indtænkes. Hvis dette ikke sker, er strategien og processen værdiløs

- Det altafgørende er, at der konstant og målrettet arbejdes på adgang til billige og passende boliger til målgruppen. Dette er en forudsætning for at lykkes med at afhjælpe hjemløshed. Det er også altafgørende at kommunen forpligter sig på at holde tilsyn med boligen og støtter beboerne i at bo i boligerne
- Støtten til målgruppen skal være der i dagligdagen. Udsatterådet vurderer, at støtten med fordel kan have karakter af § 99 støtte.
- Der skal investeres i at medarbejderne har den rette tilgang og de rette pædagogiske værktøjer til at støtte målgruppen. Det tager tid og det er en investering, hvor afkastet tager tid. Housing First kræver meget uddannelse af medarbejderne
- Udsatterådet ser et stort potentiale, hvis der er mulighed for myndighed på tværs af fag- og lovområder herunder et potentiale i at benytte de muligheder, der ligger i § 34
- Der skal øremærkes midler til § 34
- Udsatterådet ser desuden et stort potentiale ved en tværgående hjemløseenhed, som har til formål at arbejde målrettet og koordineret med at støtte målgruppen til en vej ud af hjemløshed

Velfærdsdirektøren indstiller, 24. april 2023, pkt. 38:
at forslaget anbefales og sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Voksenudvalget, 24. april 2023, pkt. 38:
Anbefales.

Fraværende: Mette Ejby Pallesen

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 25. april 2023:
Anbefalet

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 27. april 2023:
Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Ny Hjemløsestrategi med de input, der blev givet på mødet.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. april 2023:
Anbefalet.

Peter Hummelmoser var fraværende.

Administrativ tilføjelse indsat 2. maj 2023
Forvaltningen har gennemgået de fremsendte høringssvar og på den baggrund indarbejdet enkelte ændringer, der er indarbejdet i det til sagen vedhæftede bilag i forbindelse med udvalgenes behandling af Hjemløsestrategi 2023-2028.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Hjemløsestrategien 2023-2028

Bilag_Forslag til handlinger

Punkt 118: Lukket: Salg af erhvervsjord

13.06.02-G01-11-23

Punkt 119: Lukket: Salg af fast ejendom

13.06.02-G01-9-23