

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

Mødedato Mandag d. 11. juni 2018 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
1. kvartalsopfølgning 2018 - Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	4
Slutrapportering vedr. budgetanalyser vedtaget i budget 2018.....	7
Budgetlægningen 2019-2022, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	9
BF2019-2022 Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	11
1. kvartalsopfølgning 2018 - hele kommunen.....	12
Årsberetning 2017.....	16
Årsrapport 2017 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning.....	17
Ny Rosborg - bevilling til konkurrence og færdiggørelse af udviklingsplan for ny bydel i Vejle.....	18
Organisering som følge af Regeringens udspil vedrørende ”Indsatsen mod parallelsamfund”.....	20
Analyse af markedet for konferencer og hoteller i Vejle.....	23
Anlægsbevilling til cykelsti på Juelsbjergvej ved Tirsbæk Bakker.....	25
Ekspropriationsbemyndigelse til signalanlæg i Assendrup.....	27
Færdiggørelse af erhvervsbyggemodning af sidevej til Stiftsvej.....	28
Forslag til lokalplan nr. 1271 - Erhvervsområde, Hjortsvangen, Give - og tillæg nr. 21 til Vejle Kommune.....	30
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1263 for et område nord for Mælkevejen, Uhrhøj.....	32
Byggemodning af parcelhusgrunde i Planetbyen Nord.....	34
Domea Egtved afd. 8851 - Godkendelse af renovering - Skema B.....	36
Domea Egtved afd. 8825 - Godkendelse af renovering - Skema B.....	38
Plan til beskyttelse af grundvandet for 45 vandværker i Vandel-Vork, Bredsten-Gadbjerg og Hvejse.....	41
En samlet fælles fortælling for Vejle Ådal og Fjord - ”De fire Dale” og et visionsoplæg til Dalenes.....	43
Anlægsregnskab - Køkkener.....	47
EM Parabordtennis 2019.....	49
EM i kørestolsrugby 2019.....	52
Ansøgning om tilskud til afvikling af HC løb (Mountainbike).....	55
AAB - Møllevangen afd. 17 - Regulering af økonomien for renoveringsprojektet.....	57
Lukket: Aflysning af pantsikret krav.....	60
Lukket: Aflysning af pantsikret krav.....	61
Lukket: Erhvervelse af fast ejendom.....	62
Lukket: Køb af fast ejendom.....	63

Punkt 169: Meddelelser

00.22.04-A26-12-18

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 170: 1. kvartalsopfølgning 2018 - Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.32.00-S00-1-18

Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes en opfølgning per 1. kvartal, med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2018 samt vurdering af forventede overførsler til 2019. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalgets drifts- og anlægsområder. Forventet overførsel af drift til 2019 per 30. april 2018 udgør 32,6 mio. kr. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift og flytninger mellem udvalg samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør et mindreforbrug på 19 mio. kr. Forventet overførsel af anlæg til 2019 per 30. april 2018 udgør netto 29,7 mio. kr. Overførslen fordeler sig således: udgifter 26,3 mio. kr. og indtægter 3,4 mio. kr. Anlægsbudget 2018 forventes overholdt. Opfølgningen indgår i den samlede kvartalsopfølgning for alle udvalg, som forelægges i anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2018.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgning per 30. april 2018 på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Drift

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2019 samt forventet regnskabsresultat for 2018.

Serviceudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2018 pr. 30.04.2018	718.822
Forventet forbrug 2018	664.489
Forventet overførsel til 2019	32.580
Forventede mindreudgifter 2018	21.753
Flytning mellem udvalg	732
Tillægsbevillinger	0
Forventet hensættelse vedr. forsikringer	-3.500
Forventet regnskabsresultat 2018	18.985
(+ = overskud / - = underskud)	

Overførselsudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2018 pr. 30.04.2018	533
Forventet forbrug 2018	533
Forventede merudgifter 2018	0
Forventet overførsel til 2019	0
Flytning mellem udvalg	0
Forventet regnskab 2018	0
(+ = overskud / - = underskud)	

Overskud på serviceudgifter, ekskl. flytninger mellem udvalg samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, består primært af ikke reserverede midler vedr. puljer afsat ved Økonomiudvalget, så som Aktivitetsbestemt medfinansiering og Barselpulje.

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

Flytninger mellem udvalg

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne bevirker en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med 0,732 mio. kr. i 2018 og 0,726 mio. kr. i 2019 og frem.

Bemærkninger vedr. flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1.

Forventet overførsel til 2019

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 32,6 mio. kr. og er behæftet med en vis usikkerhed.

I forbindelse med overførselssag 2017/2018, blev der overført 55,9 mio. kr. vedr. drift på Økonomiudvalgets eget budgetområde. I forbindelse med halvårsregnskab 2018 foretages en ny vurdering af forventet overførsel og regnskabsresultat.

Budgettet for 2018 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes overholdt.

Anlæg

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2019 samt forventet regnskabsresultat for 2018.

Anlægsprojekter	I hele 1.000 kr. (netto)
Korr. Budget 2018 pr. 30.04.2018	72.098
Forventet forbrug 2018	42.333
Forventet overførsel til 2019	29.715
Forventet resultat 2018	50
Tillægsbevilling	0
Forventet regnskabsresultat 2018	50
(+ = overskud / - = underskud)	

Anlægsbudget 2018 forventes overholdt.

Anlægsbevillinger

I forbindelse med 1. kvartalsopfølgning foretages justering af anlægsbevillinger.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. anlæg samt ændringer til anlægsbevillinger fremgår af bilag 1 og 2.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af 1. kvartalsopfølgning 2018 fremgår af bevillingsskema og vedlagte bilag.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg/	Bevillingsområde	2018	2019	2020	2021 og varigt
Økonomiudvalget					
1. kvartal 2018					
Drift:					
Flytning mellem udvalg:					
ØU:		732	726	726	726
Andre udvalg:		-732	-726	-726	-726
Anlæg:					
002.171	Ramme, salg Boligformål	233			
003.171	Ramme, salg Erhvervsformål	-233			
019.080	Nye køkkener	-1.228			
019.063	Nye køkkener	1.228			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser ifm. 1. kvrt.opf. 2018

Sagen medfører, at 1. kvartalsopfølgning 2018 på Økonomiudvalgets eget budgetområde jf. ovenstående godkendes, og indgår i den samlede sag vedr. kvartalsopfølgning for 2018.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag vedr. 1. kvartalsopfølgning for 2018, som behandles i anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning 2018 for Økonomiudvalgets eget budgetområde godkendes og indgår i den samlede sag vedr. kvartalsopfølgning for 2018.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1: 1. Kvt. 2018 - ØU

Bilag 2: 1. kvrt. 2018 - Ændringer til Anlægsbevilling - ØU

Punkt 171: Slutrapportering vedr. budgetanalyser vedtaget i budget 2018

00.30.00-S00-9-17

Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2018 besluttede forligspartierne, at Direktionen skulle gennemføre en række budgetanalyser med henblik på forelæggelse forud for budgetforhandlingerne for 2019-22.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget for 2018-21 blev der vedtaget ti budgetanalyser, der skulle forelægges Økonomiudvalget forud for budgetforhandlingerne for 2019-22. I denne sag afrapporteres for de ni analyser, vedrørende den sidste analyse om facility management kommer der til august en særskilt rapportering. For de ni analyser forventes en samlet effektivisering på 1,055 mio. kr. i 2019 og frem. Nedenfor er opsummeret de økonomiske konsekvenser for hver analyse, og i de vedhæftede bilag er en kort præsentation af analyserne samt deres resultater.

	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
Statsrefusion og tilskud	0	0	0	0	
Gennemgang af IT	0	0	0	0	
Talegenkendelse	0	Usikkert	Usikkert	Usikkert	
Administrative forenklinger	345	345	345	345	
Indkøbsprocedurer	0	Usikkert	Usikkert	Usikkert	
Monopolbrud	0	Usikkert	Usikkert	Usikkert	
Telefoni	0	0	0	0	
Tilskud og udligning	710	710	710	710	Beløbet forventes at stige i 2020 og frem
Momsprocedurer	0	0	0	0	
I alt	1055	1055	1055	1055	

i 1.000 kr.

I forbindelse med budgetforliget for 2018-21 indgik resultatet af en tilsvarende række analyser. De økonomiske konsekvenser for nogle af analyserne var dengang usikre for 2019 og frem. Nedenfor fremgår den økonomiske konsekvens i 2019 og frem for de analyser, der dengang ikke var medtaget i forbindelse med budgetvedtagelsen.

	2019	2020	2021	2022
Udfasning af forskellige elektroniske CPR-løsninger	205	205	205	205
Regressager ved skader i medarbejderes fritid	0	0	0	0
Tværgående fokus på borgere med komplekse behov	0	0	0	0
Brand- og indbrudsalarm	0	0	0	0
I alt	205	205	205	205

i 1.000 kr.

Vedr. analysen om regressager ved skader opstået i medarbejderes fritid vil den fremover generere midler til kommunen. Disse midler vil dog komme de decentrale institutioner til gode, og vil fremadrettet være med til at dække deres udgifter til vikar, overarbejdsbetaling mv.

For de analyser ovenfor, hvor det økonomiske resultat er usikkert i overslagsårene, indstilles det, at der følges op igen forud for budgetlægningen for 2020-23.

Kommunaldirektøren indstiller,

at afrapporteringen tages til efterretning,

at de afdækkede, økonomiske gevinster indgår i budgetlægningens spor 2 til delvis imødegåelse af udmøntning af Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, og

at for de budgetanalyser, hvor den økonomiske gevinst ikke på nuværende tidspunkt kan opgøres, laves en opfølgning forud for budgetlægningen for 2020.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Slutrapportering vedr. administrative forenklinger

Slutrapportering vedr. gennemgang af IT

Slutrapportering vedr. indkøbsprocedurer

Slutrapportering vedr. momsprocedurer

Slutrapportering vedr. monopolbrud

Slutrapportering vedr. statsrefusion og tilskud

Slutrapportering vedr. talegenkendelse

Slutrapportering vedr. telefoni

Slutrapportering vedr. tilskud og udligning

Punkt 172: Budgetlægningen 2019-2022, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-11-17

Resume

Jævnfør budgetstrategien og den politisk godkendte tidsplan er budgetlægningen 2019-2022 opdelt i spor 1 med et "teknisk budgetforslag" og spor 2 med "oplæg til budget i balance". Som en del af budgetlægningens spor 1 har fagudvalgene udarbejdet et teknisk budgetforslag 2019-2022 inden for de af Økonomiudvalget udmeldte driftsrammer for serviceudgifter. Desuden er udarbejdet et teknisk budgetforslag vedr. overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Jf. tidsplanen for budgetlægningen orienteres Økonomiudvalget om det tekniske driftsbudgetforslag inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Driftsrammer - serviceudgifter

Økonomiudvalget udmeldte 12. marts 2018, pkt. 77 de foreløbige driftsrammer for budgetforslag 2019 vedr. udvalgenes serviceudgiftsområder. Rammerne er efterfølgende korrigeret som følge af politisk godkendte beslutninger frem til og med 30. april 2018.

De opdaterede driftsrammer fremgår af bilag. Politiske beslutninger frem til og med Byrådets møde 20. juni 2018 vil efterfølgende blive korrigeret i driftsrammerne.

Udvalgenes tekniske driftsbudgetforslag vedr. serviceudgifter overholder de udmeldte driftsrammer.

Tjenestemandsforsikringspræmier og tjenestemandspension i 2019

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

I 2018 er budgetlagt med den maksimale afregningssats på 46 pct. Sampension anbefaler, at Vejle Kommune fortsat anvender den maksimale afregningssats for budgetåret 2019, hvor satsen udgør 42,4 pct. Den seneste beregning af pensionsudbetalinger/-indbetalinger ud fra det for tiden faktiske antal pensionister viser, at nettoudgiften i 2019 med en afregningssats på 42,4 pct. vil medføre en øget udgift på 2 mio. kr. Dette skyldes en lavere afgang af tjenestemænd end tidligere estimeret, hvilket påvirker de forventede pensionsudgifter og -indtægter.

Jævnfør tidligere Økonomiudvalgsbeslutning medtages de budgetmæssige konsekvenser af afregningssatsen og ændring vedr. pensionsudbetalinger som rammekorrektion til det tekniske budgetforslag og indgår i dagsordenspunkt til Økonomiudvalget hvert år inden sommerferien. Det indstilles, at merudgiften på 2 mio. kr. indarbejdes i det tekniske budgetforslag 2019-2022. Merudgiften foreslås finansieret af barselspuljen med tilbageførsel til puljen i 2020, hvor der foretages en ny beregning af udgiften til tjenestemandsforsikringspræmier/-pension.

Overførselsudgifter

Børne- og Familieudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 9,1 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til niveauet i 2018.

Voksenudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 3,1 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til niveauet i 2018.

Økonomiudvalget: Der er budgetlagt med en nettoudgift på 0,5 mio. kr. i 2019, hvilket svarer til niveauet i 2018.

Arbejdsmarkedsudvalget: Overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område afhænger af regeringsaftalen. Det foreliggende budgetforslag svarer til overslagsår 2019-2021 i det vedtagne budget 2018. Når regeringsaftalen kendes, foretages den endelige beregning af overførselsudgifterne og budgetforslag 2019-2022 tilrettes.

Brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område er budgetlagt med et overskud på driften på 18,1 mio. kr. i 2019 og overslagsårene. Dette er 1,2 mio. kr. lavere end i budget 2018.

Fremskrivning til 2019 pris- og lønniveau

Samtlige tal er i 2018 pris- og lønniveau. Budgettet vil blive fremskrevet til 2019-niveau i juli måned, når Kommunernes Landsforenings seneste pris- og lønskøn foreligger. Principperne for fremskrivning af løn fremgår af bilag til sagen.

Lov- og Cirkulæreprogram

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

Reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet indgår i budgetlægningens spor 2 med Direktionens oplæg til budget i balance. Midtvejsreguleringen medtages i halvårsregnskabet for 2018.

Anlæg

Økonomiudvalget behandlede 22. maj 2018, pkt. 155 anlægsbudgetforslag 2019-2022. Forslaget er efterfølgende sendt til orientering i fagudvalgene og indgår i det samlede tekniske budgetforslag (spor 1) og den videre budgetlægning (spor 2).

Befolkningsprognose

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

Betalingsparkering

Vejle Kommune skal ved årets budgetlægning beslutte, hvilken model der skal anvendes ved eventuel modregning i bloktilskud som følge af betalingsparkering. Beregning af de to modeller er fremsendt fra Teknisk Udvalg og forslag til valg af model fremgår af bilag. Det foreslås, at Vejle Kommune fortsætter med den nuværende model "fradragsordningen". I beregningen er der ikke taget højde for den nyligt indgåede aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, idet lovforslag endnu ikke er fremsat, og detaljerne for den fremtidige regulering endnu ikke kendes.

De overordnede økonomiske rammer

Jævnfør den politisk godkendte tidsplan vil Økonomiudvalget 6. august 2018 få forelagt et oplæg fra Budget og Finans vedr. de overordnede økonomiske rammer for budgetlægningen 2019-2022 på baggrund af den forventede aftale mellem Regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2019.

Budgetlægningens spor 2 – oplæg til budget i balance

Sideløbende med det tekniske budgetforslag 2019-2022 udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i den overordnede budgetstrategi og på baggrund af forudsætningerne for budgetlægningen 2019, herunder Økonomiaftalen med regeringen. Det endelige oplæg skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 27. august 2018.

Det foreliggende tekniske driftsbudgetforslag 2019-2022 fremsendes til Økonomiudvalgets orientering med nedenstående indstilling.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at rammekorrektioner som følge af godkendte beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd frem til 20. juni 2018 efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget, at der i 2019 anvendes en afregningssats på 42,4 pct. ved afregning af tjenestemandsforsikringspræmier og merudgiften på 2 mio. kr. finansieres af barselpuljen i 2019 med tilbageførsel til puljen i 2020, og at Vejle Kommune fortsætter med model "fradragsordning" i forbindelse med lov om nedsættelse af statstilskud som følge af kommunale indtægter fra parkering.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Driftsrammer 2019

Notat lønfremskrivning 2019

Betalingsparkering 2019

Punkt 173: BF2019-2022 Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.04-Ø00-1-18

Resume

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2019-2022 skal de enkelte fagudvalg aflevere budgetbidrag for driftsvirksomheden senest den 8. juni 2018. Der er løbende indhentet budgetbidrag fra forvaltningerne og stabene med henblik på Økonomiudvalgets eget bidrag til det tekniske budgetforslag 2019-2022. Denne sag omhandler Økonomiudvalgets driftsrammer per 30. april 2018, forslag til generelle bemærkninger 2019 samt foreløbige takster på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Sagsfremstilling

Der er indhentet budgetbidrag fra forvaltninger og stabe med henblik på Økonomiudvalgets eget bidrag til det tekniske budgetforslag 2019-2022.

Driftsramme 2019-2022

Af vedlagte bilag fremgår Økonomiudvalgets foreløbige driftsramme for det tekniske budgetforslag 2019-2022 fordelt på en servicerramme og en ramme vedr. overførselsudgifter. De overordnede rammer er yderligere fordelt på forvaltninger og stabe.

Økonomiudvalgets samlede driftsramme reguleres med -1,131 mio. kr. i forhold til oprindelig budget 2018. I rammekorrektionerne indgår blandt andet tekniske lønkorrektioner, flytninger mellem udvalg vedr. Den Centrale rengøring samt lejeindtægter ifm. udlejning af Farveriet i Spiderihallerne.

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

Generelle bemærkninger og takter

Der er udarbejdet forslag til generelle bemærkninger for 2019 på Økonomiudvalgets område. Bemærkningerne skal synliggøre, hvilke aktiviteter de enkelte forvaltninger og stabe varetager samt aktivitetsforudsætninger i 2019.

Takstoversigt for 2019 på Økonomiudvalgets område vedlægges sagen. Takster der er lovbestemte eller fastsættes af anden myndighed vil foreligge ultimo 2018.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det tekniske driftsbudget, generelle bemærkninger samt takster indgår i den videre budgetlægning for 2019-2022

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Delrammer BF2019 - ØU

Bilag 2 Generelle Bemærkninger 2019 - ØU

Bilag 3 Takster BF2019-2022 - ØU

Punkt 174: 1. kvartalsopfølgning 2018 - hele kommunen

00.30.14-S00-8-17

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 1. kvartal omfattende perioden januar-april 2018. Kvartalsopfølgningen følger op på udviklingen i udvalgenes driftsudgifter vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Desuden indeholder kvartalsopfølgningen en opfølgning på anlægsområdet. Kvartalsopfølgningen for 1. kvartal 2018 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt fagudvalgene ultimo maj/primus juni.

Sagsfremstilling

Indledning

Fagudvalgene har foretaget en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2018. På baggrund heraf følger nærværende budgetopfølgning pr. 1. kvartal op på det samlede, forventede resultat for drift og anlæg.

Drift - samlet overblik

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2018 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 og 2.

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2019	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	4.701.339	4.860.736	4.755.940	104.304	-491	-475	0
Brugerfin. område	-19.313	-19.313	-24.036	0	-4.723	0	0
Overførselsudgifter	1.504.260	1.517.799	1.484.202	13.659	-19.938	475	0
Drift i alt	6.186.286	6.359.222	6.216.106	117.963	-25.152	0	0

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo april 2018 4.861 mio. kr. og regnskabet for 2018 forventes at blive 4.756 mio. kr. Der forventes således overførsler til 2019 på 104,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., i alt 104,8 mio. kr.

På Økonomiudvalget forventes overført 32,6 mio. kr. til 2019 og der forventes et mindreforbrug på 21,8 mio. kr., i alt 54,4 mio. kr.

På Teknisk udvalg forventes en overførsel til 2019 på -10,9 mio. kr. Den negative overførsel vedrører hovedsageligt merforbrug på vinterberedskab. Forvaltningen vil følge økonomien tæt og efter sommeren fremsætte nødvendige forslag, der kan modvirke overskridelser.

På Børne- og Familieudvalget er familieområdet under pres grundet et stigende antal underretninger, som nu slår igennem på økonomien.

Seniorudvalget forventer at overføre 49,2 mio. kr. til 2019. Overførslen er en stigning i forhold til de 40,3 mio. kr., som blev overført fra 2017 til 2018. Stigningen skyldes blandt andet færre Social- og sundhedslever end den forudsatte dimensionering.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventes en overførsel til 2019 på -2,9 mio. kr. En del heraf vedrører projekter med ekstern finansiering og samtidig er genoptræningsområdets budget under pres.

Voksenudvalget forventer at overføre 7,9 mio. kr. til 2019. Dette er en nedgang på 6,6 mio. kr. i forhold til udvalgets overførsel fra 2017 til 2018. Det er især Myndighedsområdet som er under pres, da borgernes gennemsnitlige takst stiger.

Der søges ingen tillægsbevillinger fra kassen. Der søges om flytninger mellem udvalg, som samlet giver nul kr. vedrørende blandt andet rengøringsbudgetter og flytning af budget som følge af hjemtagelse af opgaver ved nedlæggelse af Center for hjælpemidler og kommunikation.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør 1.518 mio. kr. og regnskabet for 2018 forventes at lande på 1.484 mio. kr. På Børne- og Familieudvalget forventes overført 13,7 mio. kr. vedr. sprogcentret, og der forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. hovedsageligt grundet et stigende antal sager om tabt arbejdsfortjeneste.

På Arbejdsmarkedsudvalget forventes et mindreforbrug på 22,9 mio. kr. Mindreforbruget henfører sig hovedsageligt til buffer- og innovationspuljen.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. vedrørende Driftsbidrag til Klimainvestering samt merindtægter på AffaldGenbrug.

Anlæg

Det samlede, korrigerede anlægsbudget (dvs. på både det skattefinansierede, brugerfinansierede og lånefinansierede område) er på 469,1 mio. kr. Udvalgene forventer i alt at bruge 400,4 mio. kr. i 2018. Der er i år ligesom sidste år ekstra fokus på anvendelse af anlægsmidlerne, således at den samlede anlægsoverførsel begrænses. Der forventes overført 67,4 mio. kr. til 2019, hvilket vil være en nedbringelse af de samlede overførsler på anlægsområdet med 70,6 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2017 til 2018. Der forventes et lille mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

På Økonomiudvalget er der blandt andet en forventet overførsel vedrørende Parkeringshus ved Vejle banegård og på Teknisk udvalg overføres blandt andet midler vedrørende Vejle Midtbyplan og områdefornyelse.

En række udvalg søger ved 1. kvartalsopfølgning om ændring af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilket fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2018".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2018".

Sammenfatning

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammen i 2018.

Økonomi

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

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 2018".

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

Nettovirkningen af driftsflytningerne er samlet set nul.

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 2018".

Nettovirkningen af de ændrede rådighedsbeløb er samlet set nul.

Ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2018".

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Budgetår				Konsekvenser i overslagsår		
beløb i 1.000 kr. "- " = mindredgift / merindtægt	"Alm." drift	Tillægsbevilling 2018 Flytn. ml. udvalg	I alt jf. fagudv.	i alt	2019	2020	2021
Serviceudgifter:	0	-475	-475	-475	0	0	0
Økonomiudvalg	0	732	732	732	725	725	725
Teknisk Udvalg	0	0	0	0	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	0	-305	-305	-305	-298	-298	-298
Seniorudvalg	0	-652	-652	-652	-652	-652	-652
Sundheds- og Forebyg.udvalg	0	5	5	5	5	5	5
Voksenudvalg	0	-694	-694	-694	-219	-219	-219
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalg	0	439	439	439	439	439	439
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	0	475	475	475	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	475	475	475	0	0	0
Brugerfinans. område:	0	0	0	0	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	0	0	0	0	0	0	0
Total Drift	0	0	0	0	0	0	0
Anlæg							
<i>Skattefinansieret</i>							
Økonomiudvalg				0			
Teknisk Udvalg				0		0	
Natur- og Miljøudvalg				0			
Børne og Familieudvalg				0			
Voksenudvalget				0			
<i>Brugerfinansieret</i>							
Anlæg i alt				0			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Samlet set medfører sagen en række ændrede bevillinger på både drift og anlæg. Samlet set går ændringerne i nul.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 1. kvartalsopfølgning 2018 godkendes, og

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 4 - Ændring af anlægsbevilling - 1. kvartalsopfølgning 2018

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 1. kvartalsopfølgning 2018

Bilag 1 - Samlet overblik - 1.kvartalsregnskab

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2018

Punkt 175: Årsberetning 2017

00.32.10-K07-1-17

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen vedr. regnskabsår 2017 har PwC revideret det aflagte regnskab og fremsendt revisionsberetning. Endvidere skal Vejle Kommunes regnskab for 2017 endelig godkendes. I henhold til Styrelseslovens § 45 kan regnskabet først endelig godkendes, når der er taget stilling til revisionens bemærkninger, der nu foreligger.

Sagsfremstilling

Byrådet har i sag nr. 101 den 18. april 2018 godkendt overgivelsen af regnskabet til revisionen.

Vejle Kommunes regnskab for 2017 har i henhold til Styrelseslovens § 42 været undergivet revision. Revisionen har i den forbindelse afgivet beretning herom. Revisionsberetning nr. 1 med tilhørende bilag er vedhæftet.

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

I forlængelse af godkendelsen af revisionsberetningen skal der træffes afgørelse om den endelige godkendelse af regnskabet for 2017.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den afsluttende revisionsberetning nr.1 godkendes, og
at Vejle Kommunes årsberetning for regnskabet 2017 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsberetning 2017 - med revisionspåtegning

PwC - revisionspåtegning på regnskabet for 2017

Ledelsens påtegning 2017

Ledelsens regnskabserklæring til årsregnskabet for 2017

Vejle Kommune - beretning nr. 1 for årsregnskabet 2017.pdf

Vejle Kommune - beretning nr. 1 for 2017 Bilag 2 - 3.pdf

Tiltrædelsesberetning PwC Vejle Kommune

Punkt 176: Årsrapport 2017 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning

08.00.00-G01-14-18

Resume

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

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vejle Erhvervshavn har 18. maj 2018 modtaget udkast til Årsrapport 2017, Revisionsprotokol og ledelsesberetning med henblik på gennemgang og vedtagelse på bestyrelsesmødet den 24. maj.

Efter godkendelse sendes regnskabet til Byrådet med henblik på godkendelse på byrådsmøde i juni måned.

Historik

Havnedirektøren indstiller, 24. maj 2018, pkt. 18:

at Årsrapporten 2017 med revisionsprotokol og ledelsesberetning godkendes og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

Havnebestyrelsen, 24. maj 2018, pkt. 18:

Årsrapporten 2017 med revisionsprotokol og ledelsesberetning godkendt og fremsendes til Byrådet for endelig godkendelse.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Årsrapport 2017 Vejle Erhvervshavn

Tiltrædelsesprotokollat 2017 Vejle Erhvervshavn

Revisionsprotokollat 2017 Vejle Erhvervshavn

Notat til årsregnskabet for 2017 vedrørende udviklingen i årets resultat_TDF_29.05.2018.doc

Punkt 177: Ny Rosborg - bevilling til konkurrence og færdiggørelse af udviklingsplan for ny bydel i Vejle

01.00.05-P20-1-16

Resume

Byrådet har siden 2015 arbejdet med at udvikle den nye bydel i Vejle - Ny Rosborg. Det har været en anderledes og ambitiøs proces med bred involvering og afprøvning af nye måder at udvikle by på. På baggrund af et politisk ønske om at videreudvikle denne tilgang anmodes om 2,4 mio. kr. til proces for færdiggørelse af en udviklingsplan for Ny Rosborg, så der kan tages de næste skridt hen mod en realisering af byrådets vision for bydelen. Processen indeholder bl.a. en konkurrence, en bred involvering af byråd og borgere samt udarbejdelse af udviklingsplanen.

Sagsfremstilling

Vejle vokser, og der er frem mod 2050 et behov for flere boliger, erhverv og rekreative områder i byen. Byrådet har i maj 2017 vedtaget en vision for udviklingen af en ny resilient bydel, Ny Rosborg. Visionen bygger på en omfattende proces i 2016 med involvering af borgere og interessenter. Visionen skal i 2018-19 konkretiseres i en udviklingsplan for bydelen.

Efter borgerinvolvering og visionsproces har der været et politisk ønske om en mere ambitiøs, åben og bredt involverende proces for selve udviklingsplanen. En proces, der dels modsvarer byrådets vision for området, og dels modsvarer den størrelse, kompleksitet og betydning området har, som et af de største byudviklingsområder i Vejle og nationalt.

I stedet for en traditionel proces, hvor kommunen med rådgiverbistand får tegnet en overordnet fysisk plan for området, ønskes en proces, hvor byrådet bliver præsenteret for forskellige scenarier for udvikling af bydelen og en konkurrence om det bedste rådgiverteam til at færdiggøre udviklingsplanen. Samtidig ønskes en bred involvering af borgere og interessenter i arbejdet med udviklingsplanen. Da det nuværende budget ikke er dækkende for den skitserede proces, søges der en bevilling på 2,4 mio. kr. til at gennemføre den mere visionære og samskabende proces.

Processen med udviklingsplanen vil løbe henover 2018-19 og indeholder en konkurrence om udviklingen af området. Den færdige udviklingsplan vil indeholde:

- en fysisk plan for Ny Rosborg,
- en strategi for udviklingen af området,
- en tids- og etapeplan og
- en økonomisk plan.

Processen består i korte træk af:

- Økonomiudvalget vedtager et program for konkurrencen og udviklingsplanen. Programmet beskriver de forhold, som planlægningen skal tage hensyn til, herunder visionen og input fra involveringsprocessen, klima, forurennet jord, parkering, natur og sammenhæng til naboområder mm.
- Gennem et åbent udbud melder firmaer ind med teams, som kan løse opgaven.
- Tre teams prækvalificeres til opgaven ud fra kriterier fastlagt i programfasen
- Efter sommerferien præsenteres byrådet for de tre teams bud på et koncept til en udviklingsplan for Ny Rosborg
- Der udvælges et enkelt team, som arbejder videre med at udfolde konceptet til flere scenarier for en udviklingsplan.
- Henover efteråret 2018 og vinteren udarbejdes udviklingsplanen i en løbende dialog med byrådet og borgere. Byrådet vil blive involveret i workshops og borgerdialog.
- Udviklingsplanen godkendes endeligt af byrådet, forventet sommer 2019

I bilag findes et notat med kort redegørelse om det hidtidige forløb, proces og tidsplan samt en folder om Ny Rosborg og budget.

Økonomi

I april 2016 afsatte Økonomiudvalget 1,35 mio. kr. til udviklingen af den nye bydel Ny Rosborg. Der er ved årsskiftet brugt ca. 0,4 mio. kr. Der er således ca. 0,95 mio. kr. til rest. Heraf er reserveret 0,2 mio. kr. til brug for etablering af et

informations- og mødested i området, der forventes klar sommer 2018. Af de resterende 0,75 mio. kr. bruges midler til at igangsætte processen med udviklingsplanen.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:				
ØU Ny Rosborg	1.000	1.400		
Finansiering:				
Den centrale reservepulje	-1.000	-1.400		
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges 2,4 mio. kr. til udvikling af Ny Rosborg området, heraf 1 mio kr i 2018 og 1,4 mio kr i 2019.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at processen med konkurrence og udviklingsplan igangsættes under Økonomiudvalget som beskrevet, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetforslag Ny Rosborg udviklingsplan maj 2018

Notat- ny proces for Udviklingsplan for Ny Rosborg

Pjece Ny Rosborg

Punkt 178: Organisering som følge af Regeringens udspil vedrørende ”Indsatsen mod parallelsamfund”

00.17.00-G01-1-18

Resume

Regeringen lancerende i marts 2018 udspillet: ”Et Danmark uden parallelsamfund” og siden er delaftaler på de enkelte områder forhandlet på plads. Lovgivningen ventes vedtaget i oktober 2018. Med henblik på at forberede og håndtere indsatsen som følge heraf foreslås en organisering i Vejle Kommune med en politisk styregruppe samt referencegruppe og etableringen af et dialog- og forhandlingsforum med relevante boligforeninger. Hertil kommer en administrativ organisering på tværs af forvaltningsområder med tæt og relevant kobling til fagudvalgene.

Sagsfremstilling

Regeringen lancerede i marts 2018 strategien ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”.

Regeringen udpegede i udspillet 57 udsatte almene boligområder i hele landet, hvoraf 2 er placeret i Vejle – Løget by og Finlandsparken. Finlandsparken udpeges videre som ”et hårdt ghettoområde”, fordi området har været på ghetto-listen i over 4 år. Det skal nævnes, at Finlandsparken udgør ca. halvdelen af de almene boliger på Nørremarken – det er således ikke hele Nørremarken, men alene AAB’s boliger i området, der er omfattet.

Regeringens udspil vedrører 4 områder:

- Fysiske nedrivninger og omdannelse af udsatte boligområder
- Mere håndfast styring af hvem der kan bo i udsatte boligområder
- Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed
- En god start på livet for alle børn og unge

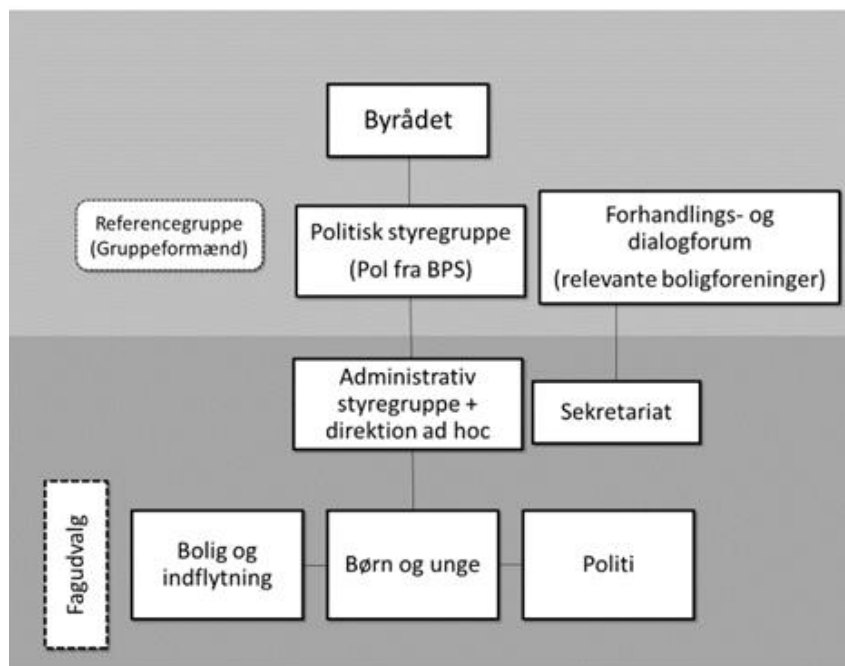
Siden er der indgået 6 konkrete politiske aftaler om indsatsen mod parallelsamfund:

1. Finansiering af ghettoudspil
2. Initiativer på boligområdet – nedbringelse af andelen af almene familieboliger til højst 40%
3. Initiativer på skoleområdet
4. Initiativer om forbud mod indflytning
5. Initiativer vedr. fordeling i daginstitutioner
6. Initiativer vedr. obligatorisk læringstilbud og skærpet straf for pligtforsømmelse

Det forventes, at lovgivningen træder i kraft oktober 2018. Herefter skal kommuner med boligområder på ghettolisten inden 6 måneder indsende en udviklingsplan til Boligministeren blandt andet med henblik på at nedbringe antallet af almene familieboliger til højst 40 %.

Organisering:

Med henblik på at forberede udviklingsplanen samt implementeringen af den øvrige lovgivning foreslås følgende organisering i Vejle Kommune:



Politisk organisering:

Det foreslås, at der nedsættes en politisk styregruppe som i tæt samspil med den administrative styregruppe drøfter de centrale elementer i delaftalerne og disses betydning for Vejle Kommune og Finlandsparken. Endvidere foreslås det, at de allerede udpegede politikere til den Boligpolitiske Styregruppe (BPS) vil udgøre den politiske styregruppe sammen med kommunaldirektøren og de relevante fagdirektører.

Med henblik på at sikre bred forankring foreslås det, at der etableres en referencegruppe bestående af partiernes gruppeformænd. Byrådet inddrages løbende i arbejdet blandt andet gennem orientering og drøftelser på temamøder. Byrådet skal endvidere godkende udviklingsplanen.

Samarbejde med boligforeninger:

Håndtering af såvel udviklingsplan som de øvrige initiativer forudsætter en tæt og inddragende dialog med boligforeningerne, særligt AAB i forhold til Finlandsparken. De generelle emner vil blive drøftet i regi af den boligpolitiske styregruppe. Derudover foreslås det, at der etableres et særskilt dialog- og forhandlingsforum med de relevante boligforeninger. Dette forum vil dels sikre en tæt politisk dialog med de relevante boligforeninger om initiativerne samt udviklingsplanen og dels anvendes til administrative drøftelser. Der etableres derfor også én indgang via sekretariatet, som sikrer en nem og tydelig kommunikationsvej og sikrer et tæt samspil mellem kommunen og relevante boligorganisationer.

Administrativ organisering:

Der foreslås endvidere, at der etableres en administrativ styregruppe med økonomi-, sundheds-, og arbejdsmarkedsdirektøren, børne- og unge direktøren og direktøren for teknik og miljø. Kommunaldirektøren udpeges til formand. Den administrative styregruppe vil være ansvarlig for den overordnede proces såvel administrativt, politisk samt tilrettelæggelsen af samarbejdet med boligforeningerne. Som del af den administrative organisering indgår et sekretariat bl.a. med kommunens boligstrategiske koordinator og ansvarlige for det boligsociale område.

Derudover etableres en række fagspecifikke arbejdsgrupper i forhold til de enkelte områder med henblik på analyseudarbejdelse. En række emner og sager vil således skulle drøftes og behandles i de respektive fagudvalg. Der vil blive udarbejdet særskilte kommissorier for disse grupper. Kommunaldirektøren bemyndiges til at justere den administrative organisering efter behov i processen.

Den videre proces:

Såfremt ovennævnte organisering godkendes, vil der blive igangsat følgende proces:

Juni:

- Dialog med boligforeningerne vedr. organisering og proces
- Møder i administrativ og politisk styregruppe
- Orientering på temamøde i Byrådet i forbindelse med emnet boligpolitik

August:

- Igangsættelse af analyser samt møder i arbejdsgrupper og administrativ styregruppe
- Møde i politisk styregruppe
- Møde i dialog- og forhandlingsforum

September:

- Temamøde for byrådet om arbejdet
- Møde i administrativ og politisk styregruppe
- Møde i dialog- og forhandlingsforum

Oktober:

- Lovgivningen forventes vedtages
- Implementering og udarbejdelse af udviklingsplan påbegyndes

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den foreslåede organisering for Vejle Kommunes håndtering af Regeringens udspil "Indsatsen mod parallelsamfund" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 179: Analyse af markedet for konferencer og hoteller i Vejle

24.05.10-P05-1-18

Resume

Vejle Kommune er en af Danmarks stærkeste conference- og hotelkommuner. Men konkurrencen er i de sidste år blevet skærpet med mange nye faciliteter i Danmark. Der er brug for at lave en strategi og plan for, hvordan Vejle Kommune og fastholder og videreudvikler sin styrkeposition. En ny hotel- og conferencestrategi er i den politiske aftale for perioden 2018 til 2021 defineret som en fælles opgave i det samlede Byråd. En vigtig forudsætning herfor er en analyse af udgangspunktet med tilknyttede anbefalinger.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune er en af landets stærkeste conferencekommuner med nøgletal, der placerer kommunen i top 3. Der har dog i de sidste år været en tendens til vis stagnation i disse nøgletal, hvilket har betydet at andre kommuner har indhentet og enkelte overhalet Vejle Kommune.

Især har væksten været koncentreret omkring nogle af de større byer i Danmark.

Der ønskes derfor en aktuel status/analyse af markedet for konferencer og hoteller i Danmark med udgangspunkt i de områder, der har relevans for Vejle. Vejle kommunes nuværende hotel- og conferencestrategi hviler på en større hotel- og conferenceanalyse fra 2008. Denne er senere talmæssigt opdateret i 2013.

En aktuel status/analyse indeholder blandt andet:

- Et billede på markedssituationen i Danmark – nøgletal, konkurrencesituation, kunder, arrangementstyper.
- Vejles udgangspunkt – kapacitet, nøgletal, kundesammensætning, udbudsstruktur, samarbejdsrelationer – herunder samarbejdet i MeetingVejle i forhold til øvrige bysamarbejder.
- Tendenser i markedet – herunder et blik på den internationale udvikling.
- Potentiale for Vejle – Hvad kan den nuværende kapacitet. Hvordan anvender Vejle sin erhvervsmæssige sammensætning og brug af styrkepositioner til tiltrækning af konferencer.
- Anbefalinger – udnyttelse af potentiale, kundesegmenter, behov for fysiske faciliteter (hotelværelser, conferencekapacitet), investeringer.

Hermed bliver analysen et udgangspunkt for den langsigtede planlægning/masterplan af, hvordan Vejle kan videreudvikle sig som en attraktiv conference- og hotelkommune. Det er i den sammenhæng vigtigt at inddrage udviklingen af Spektrum/DGI Huset og kommunens strategi for midtbyen.

Som tallene i vedhæftede bilag fortæller, er Vejles udgangspunkt stærkt. Men de viser også, at der er behov for nye tiltag for at holde konkurrerende byer bag os og tage de næste skridt for at styrke positionen som en stærk conference- og hotelkommune.

Et vigtigt udgangspunkt vil derfor være at fremskaffe det nødvendige analysegrundlag – og få udarbejdet et sæt anbefalinger til brug i den videre planlægning.

Opgaven har været behandlet af partnerkredsen i MeetingVejle, som består af kommunens største conferencehoteller. Her bakkes der op om at igangsætte analysen.

Opgaven forankres i Kommunaldirektørens stabe (Vejle Erhverv) med en arbejdsgruppe bestående af deltagere fra Teknik & Miljø og Kultur & Fritid. Budgettet for løsning af denne opgave vil være 300.000 kr., som der ansøges Økonomiudvalget om.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Analyse af markedet for hoteller og konferencer i Vejle	300			
Finansiering:					
ØU	Den centrale reservepulje	-300			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af økonomiske konsekvenser

Sagen medfører, at der i 2018 søges om 300.000 kr. til gennemførelse af en analyse af markedet for hoteller og konferencer i Vejle.

Høringssvar

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. skema i afsnittet økonomi, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Cowi analyse af møde og konferencemarkedet 2008

Baggrundsnotat - Analyse af hotel og konference

Punkt 180: Anlægsbevilling til cykelsti på Juelsbjergvej ved Tirsbæk Bakker

05.04.06-P20-1-18

Resume

Teknisk Udvalg har bedt forvaltningen se på mulighederne for at etablere en cykelstiforbindelse mellem stier ved Juelsmindevej og stier i Tirsbæk Bakker. Der søges om en anlægsbevilling til overtagelse af sti og etablering af manglende sti mellem de to områder på 1,212 mio. kr.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere den manglende stiforbindelse mellem de offentlige stier ved Juelsbjergvej (sydside) og stierne fra de nye boligområder ved Tirsbæk Bakker. Der har været afholdt møder med de tre grundejerforeninger i området, og på den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag. Forvaltningen foreslår:

- at Vejle Kommune overtager stien ved Hegnsgårdsvej med forbindelse til Juelsbjergvej. Der laves en krydsningshelle ved stitilslutningen på Juelsbjergvej. En fremtidig sti fra Tirsbæk Bakker kan kobles på denne sti (grøn stiplede linje på vedhæftede bilag). Sti renoveres og udbygges i nødvendigt omfang, og der etableres belysning på stien,
- at der etableres en ny sti fra den offentlige sti ved Storager og frem til Johannebjergparken. På Juelsbjergvej etableres en krydsningshelle. Ved Storager etableres belysning, men ikke på Juelsbjergvej, og
- at der nedlægges 40 meter eksisterende sti (gul linje på vedhæftede bilag).

Projektet er indsat på cykelprioriteringslisten og ligger som projekt nr. 2. Projekt nr. 1 kan ikke gennemføres indenfor det resterende anlægsbeløb for Trafikale stier, cykelstier 2018. Det er ikke noget anlægsbudget for Trafikale stier, cykelstier i perioden 2019-2021.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	222.xxx	Cykelsti Juelsbjergvej/Tirsbæk Bakker	1.212	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.212	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:								
TU	222.xxx	Cykelsti Juelsbjergvej/Tirsbæk Bakker	Udgift	1.212				
Finansiering:								
TU	222.171	Trafikale stier, cykelstier	Udgift	-1.212	0			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2018 på 1,212 mio. kr. til cykelstier i området ved Tirsbæk Bakker. Beløbet finansieres af det til formålet afsatte budget fra puljen til trafikale stier, cykelstier.

Der er afledt drift på 15.000 kr. fra 2019. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2019-2022 spor 2.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 126:
at udvalget over for byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 126:
Anbefalet.
Svend Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort - Sti ved Juelsbjergvej

Punkt 181: Ekspropriationsbemyndigelse til signalanlæg i Assendrup

05.13.00-P20-1-18

Resume

Byrådet vedtog 21. marts 2018, i sag nr. 79, at give anlægsbevilling til signalanlæg i Assendrup i forbindelse med Trafiksikkerhedsplan 2018-2020. Sagen omhandler ekspropriation af areal til vejanlæg.

Sagsfremstilling

Assendrup er delt i to af hovedlandevejen, rute 23, Juelsmindevej. For at øge trafiksikkerheden, skærpe bilisternes opmærksomhed og at binde byen sammen etableres signalregulering i krydset Juelsmindevej/Engumvej. Engum Skole er beliggende i Engum tæt på Assendrup og krydset, og der er om morgenen megen trafik til og fra skolen, som skal ind og ud på Juelsmindevej. Skolesøgende børn og byens borgere har behov for at kunne foretage en sikker krydsning af Juelsmindevej.

For at kunne gennemføre ombygningen af krydset skal der eksproprieres to mindre arealer langs Juelsmindevej til cykelstier i forbindelse med krydset.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnumre:

Matrikel nr. 11a, 11f og 23a, Assendrup By, Engum.

Åstedsforretningen forventes at strække sig over en halv dag. Efter åstedsforretningen og fire ugers indsigelsesperiode vil sagen blive forelagt udvalget på ny – sammen med oplysninger om eventuelle indsigelser – med henblik på beslutning om ekspropriation.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 127:

at udvalget over for byrådet anbefaler at bemyndige Teknisk Udvalg til, inden for den meddelte bevilling, at træffe afgørelser om ekspropriation,

at der indkaldes til åstedsforretning med henblik på ekspropriation til ombygning af krydset og tilhørende tekniske anlæg,

at Teknisk Udvalg beslutter, hvem fra udvalget der deltager i åstedsforretningen, og

at tidspunktet for åstedsforretningen aftales direkte med det/de udpegede udvalgsmedlem(mer).

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 127:

1.at anbefalet.

2.-4.at godkendt.

Svend Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

1. at anbefales.

Bilag

Oversigtskort - Kryds i Assendrup

Punkt 182: Færdiggørelse af erhvervsbyggemodning af sidevej til Stiftsvej

13.06.04-P20-14-17

Resume

Byrådet vedtog den 3. maj 2017, i sag nr. 99, at igangsætte erhvervsbyggemodning af sidevej til Stiftsvej, Vejle. Byrådet vedtog den 17. januar 2017, i sag nr. 15, at igangsætte færdiggørelse af byggemodninger 2018. Som følge af salg af erhvervsgrunde på sidevej til Stiftsvej søges en anlægsbevilling på 0,82 mio. kr. til påbegyndelse af færdiggørelsesarbejder.

Sagsfremstilling

Salget af erhvervsgrunde ved sidevej til Stiftsvej, Vejle, er gået over al forventning. Der er tale om en del facadegrunde - med facade ud til Horsensvej. Byggerierne er godt i gang, og derfor ønsker forvaltningen nu at færdiggøre byggemodningen for de facadegrunde, som enten er ved at blive bebygget, eller som der skal bygges på, så området fremstår attraktivt for kunder til virksomhederne.

Færdiggørelsesarbejderne omfatter blandt andet jordarbejder, grønne områder, kantsten og belysning.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	003.165 02	Erhvervsbyggemodning Stiftsvej	820	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			820	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)					Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt		2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:									
TU	003.165 02	Erhvervsbyggemodning Stiftsvej	Udgift		820				
Finansiering:									
TU	005.051	Pulje til færdiggørelse af byg.mod.	Udgift		-820	0			
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb i 2018 på 0,820 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder på Stiftsvej. Udgiften finansieres af puljen til færdiggørelsesarbejder hvor der er et restbudget på 1,873 mio. kr. i 2018.

Der er afledt drift på 32.000 kr. fra 2019. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2019-2022 spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 128:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 128:
Anbefalet.
Svend Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort - Erhvervsbyggemodning - sidevej til Stiftsvej

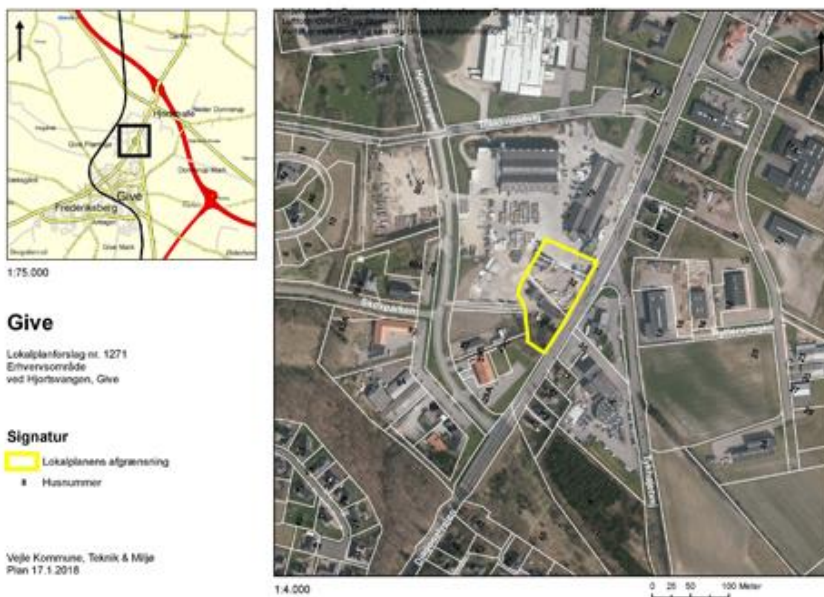
Punkt 183: Forslag til lokalplan nr. 1271 - Erhvervsområde, Hjortsvangen, Give - og tillæg nr. 21 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-4-18

Resume

Give Elementfabrik har anmodet Vejle Kommune om at udarbejde ny lokalplan for en del af det eksisterende erhvervsområde ved Hjortsvangen i Give. Virksomheden ønsker at opføre en ny produktionshal på ca. 2.500 m². Anvendelsen som produktionshal kan ikke rummes indenfor den eksisterende lokalplan. Dette forslag til lokalplan vil muliggøre byggeriet og sikre et attraktivt facadeforløb langs Diagonalvejen.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 6.2.2018, sag nr. 28, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1271 og tillæg nr. 21.

Tillægget har været i fordebat fra den 22.2.2018 til den 9.3.2018.

Lokalplanens indhold

Inden for lokalplanområdet ønsker Give Elementfabrik at opføre ny produktionshal på ca. 2500 m². Elementfabrikkens nuværende produktionsanlæg er efterhånden nedslidt og for småt. For at kunne imødekomme kravene om større elementer har virksomheden et behov for at udvide.

Give Elementfabrik er en virksomhed i miljøklasse 6.

Det område, hvor udvidelsen skal foretages, er omfattet af en lokalplan og en kommuneplanramme, som kun giver mulighed for lettere industrivirksomheder (klasse 3). For at projektet kan realiseres, skal der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for området.

Lokalplanområdet er karakteriseret ved at ligge i et ældre aktivt erhvervsområde, fortrinsvis med større og mellemstore produktions- og transportvirksomheder, og ændringen vil derfor ikke have en væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Lokalplanområdet er 0,8 ha.

Det er lokalplanens formål at sikre, at området kan anvendes til tungere industri, samt at området signalerer et moderne erhvervsområde med et attraktivt facadeforløb langs Diagonalvejen.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1271 og tillæg nr. 21 er screenet jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. 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 den nye planlov 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 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget vurderes til 8 uger, da tillægget indebærer så omfattende ændringer, at tillægget har været i fordebat.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 134:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1271 og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uge

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 134:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1271

Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2029

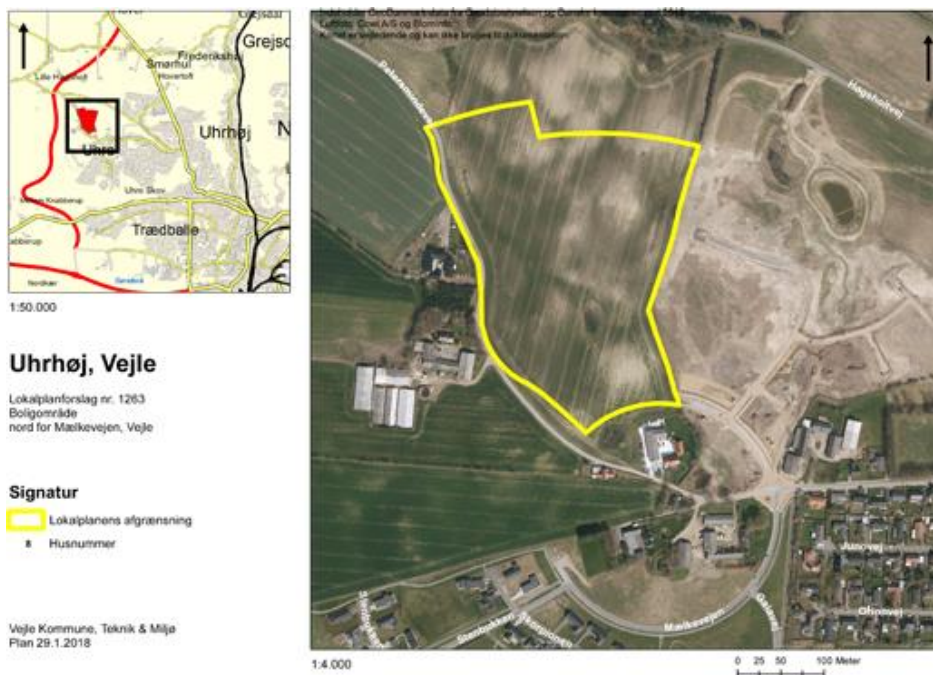
Punkt 184: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1263 for et område nord for Mælkevejen, Uhrhøj

01.02.05-P16-29-17

Resume

Juridisk kontor har anmodet om at få udarbejdet lokalplan for et område nord for Mælkevejen, Uhrhøj. Området er kommunalt ejet, men bruges i dag til landbrugsdrift. Arealet har en størrelse på 6,7 hektar og er meget kuperet. Det forventes, at lokalplanen kan indeholde mellem ca. 36 og 43 åben-lav eller tæt-lav boliger, samt fælles friarealer og et regnvandsbassin. Jf. kommuneplanen er området udfordret af overfladevand. Der reserveres derfor arealer til håndtering af regnvand i området. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 21.3.2018 til den 23.3.2018. Der er indkommet 4 indsigelser.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalgte besluttede på mødet den 16.1.18, sag nr. 9, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1263. Byrådet besluttede på møde den 27.2.2018, sag nr. 44, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 21.3.2018 til den 23.3.2018. Indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er indkommet 4 indsigelser/bemærkninger. Bemærkningerne går på, at området bliver for hårdt udnyttet, at ringvejen endnu ikke er politisk besluttet og derfor ikke bør indgå i denne lokalplan, og at man er bange for, at dyrelivet bliver ødelagt i den nordlige del af lokalplanområdet, hvis der bliver bygget helt ud til cirkelslaget. Dansk Gas Distribution bemærker, at den nordligste del af området ligger inden for 200 meter af en gasdistributionsledning, som har en class location 2. Det betyder, at for at de nordligste grunde kan udnyttes, skal ledningen have en beskaffenhed, der gør det muligt at opgradere ledningen til en class location 3. Dansk Gasdistribution er allerede i gang med at undersøge, om ledningen kan opgraderes.

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

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 135:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1263 vedtages endeligt, at indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen, og at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelserne.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 135:

Anbefalet.

Morten Kristensen tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Lokalplan nr 1263

Notat indsigelser til lokalplan 1263

Punkt 185: Byggemodning af parcelhusgrunde i Planetbyen Nord

13.06.00-G01-1-17

Resume

For at imødekomme interessen efter parcelhusgrunde i Planetbyen indstilles det, at der bevilges og gennemføres byggemodning af 36 parcelhusgrunde i Planetbyen Nord.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 9. april 2018 - som opfølgning på seminar den 13. og 14. marts 2018 - at der skulle forberedes sag om igangsætning og bevilling til byggemodning af 36 parcelhusgrunde i Planetbyen Nord på samme møde, som lokalplan nr. 1263 indstilles til endelig vedtagelse. Den nævnte lokalplan behandles på nærværende dagsorden, hvorfor sag om byggemodning føres frem samtidig. Områdets placering i Planetbyen kan ses på vedlagte kortbilag.

Vejle Kommune ejer jorden, der med lokalplan 1263 udlægges til boligformål i form af åben/lav og/eller tæt/lav boligbebyggelse. Der er fortsat stor efterspørgsel efter parcelhusgrunde i området omkring Planetbyen. Juridisk Kontor har netop gennemført 1. runde af udbud af 25 grunde på Krebsen, der ligger i den sydlige del af Planetbyen. Ved 1. runde blev der solgt 15 grunde, og det forventes, at de resterende grunde på Krebsen vil blive solgte i løbet af 2018. Såfremt det i nærværende sag - betinget af endelig vedtagelse af lokalplan 1236 - besluttet at igangsætte byggemodning af 36 grunde, vil disse kunne udbydes i løbet af 2019.

Ved denne sag indstilles der til bevilling og igangsætning af byggemodning af 36 parcelhusgrunde. Udgiften hertil er af Teknik & Miljø anslået at udgøre 14,4 mio. kr. Oversigt over udstykningen fremgår af vedlagte kortbilag.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002XXX	Byggemodning		
		Planetbyen Nord	14.400	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			14.400	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:								
TU	002XXX	Byggemodning						
		Planetbyen Nord	Udgift	2.500	9.900		2.000	
Finansiering:								
TU	002095	Pulje nye byggemod	Udgift	-2.500	-9.900			
TU	005051	Pulje færdiggørelse	Udgift				-2.000	
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. i 2018 og 9.900.000 kr. i 2019 samt 2.000.000 kr. i 2021 til byggemodning af 36 parcelhusgrunde i Planetbyen Nord. Udgiften i 2018 og 2019, ialt 12.400.000 kr., finansieres via Pulje til nye byggemodninger (T&M) og udgiften i 2021 på 2.000.000 kr. finansieres via Pulje til færdiggørelse (T&M).

Afledt drift:

Der er afledt drift på 60.000 kr. pr. år fra 2020 og frem. Dette indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2019-2022 spor 2.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Teknisk Udvalg - betinget af endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1263 - anmodes om at gennemføre byggemodning af 36 parcelhusgrunde i overensstemmelse med vedlagte udstykningsforslag inden for lokalplan nr. 1263 for Planetbyen Nord, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. skema under afsnittet Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

Planetbyen Nord

Udstykningsplan for lp. 1263

Punkt 186: Domea Egtved afd. 8851 - Godkendelse af renovering - Skema B

03.02.13-P19-4-18

Resume

Boligforeningen Domea Egtved anmoder om godkendelse af skema B for en større renovering af boliger på Hjelmstrupvej, Egtved, og Fasanvej, Vandel, i afdeling 8851. Anlægssummen ved skema B er 45.126.118 kr., og Vejle Kommunes andel til kapitaltilførsel er fortsat på 250.000 kr. Byrådet godkendte den 13. september 2017 i sag nr. 198 skema A med en samlet anlægssum på 45.144.806 kr.

Sagsfremstilling



Hjelmstrupvej 17-57, Egtved



Fasanvej 25-65, Vandel



Domea Egtved oplyser, at den nu afsluttede licitation har vist sig positiv i forhold til at overholde budgettet for det støttede arbejde fra skema A, og at der derfor ikke sker ændringer i omfanget af renoveringen.

Økonomi

I forhold til skema A er det et fald på 18.688 kr. eller 0,04 % i anlægssummen.

Forskellen i de støttede og ustøttede udgifter fra skema A til skema B skal findes i, at fordelingen af anlægsudgifterne ikke var tydeliggjorte ved godkendelsen af skema A. Efter afholdt licitation er udgifterne nu faldet på plads.

Ved godkendelse af skema A var udgifterne fordelt således:

Skema A	
Udgifter til støttet renoveringsarbejde	23.728.290 kr.
Udgifter til ustøttet renoveringsarbejde	21.416.516 kr.
Samlede udgifter	45.144.806 kr.

Domea Egtved oplyser, at de samlede udgifter ved skema B til renoveringen af boliger på både Hjelmstrupvej og Fasanvej er budgetteret således:

Skema B	
Udgifter til støttet renoveringsarbejde	32.938.383 kr.
Udgifter til ustøttet renoveringsarbejde	12.187.735 kr.
Samlede udgifter	45.126.118 kr.

Kommunegaranti

Renoveringen sker i samarbejde med Landsbyggefonden. For at realisere renoveringen er der behov for kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Domea Egtved forventer, at kommunen skal stille en garanti på 100% for det støttede renoveringsarbejde, hvortil Landsbyggefonden stiller en regaranti på 50%.

Domea Egtved forventer ligeledes, at kommunen skal stille en 100% garanti for det ustøttede arbejde.

Kapitaltilførsel

Kapitaltilførslen vil ikke blive påvirket.

Den samlede kapitaltilførsel er fortsat på 1.250.000 kr., hvoraf kommunens andel er på 250.000 kr., som udbetales, når renoveringen er færdig, og boligerne taget i brug.

Udgiften på 250.000 kr. er tidligere indarbejdet i budgettet for 2019.

Husleje

Domea Egtved oplyser, at huslejen vil blive uændret i forhold til skema A, og at den fremtidige husleje forventes at blive 770,80 kr. pr. m².

Lovgrundlag

Den endelige anlægssum godkendes ved skema B og er bindende, jf. § 13 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger (støttebekendtgørelsen).

Efter almenboliglovens § 91, stk. 6, er det en forudsætning for ydelsesstøtten, at kommunen garanterer for det efterfølgende lån. Kommunens garanti omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed udover 60% af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127.

Efter almenlovens § 91, stk. 7, er det en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig en forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen.

Konsekvens af ændringen i den samlede anlægssum

Der vil ikke være en konsekvens i forhold til Vejle Kommunes andel af kapitaltilførsel.

I forhold til kommunens garantistillelse forøges denne garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger udover ejendommens værdi.

Høring i Budget & Finans

Budget & Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 144:

at udvalget godkender skema B med en samlet anlægssum på 45.126.118 kr.,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende optagelse af lån med pant i fast ejendom på 45.126.118 kr.,

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

at den ved skema B godkendte anlægssum er bindende og kun kan forhøjes efter Landsbyggefondens gældende regulativer og vejledninger.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 144:

1.at godkendt, 2.-4.at anbefalet.

Beslutning

2. -4. at anbefales.

Bilag

Skema A - Godkendelse af renovering for Domea Egtved afd 8851

Punkt 187: Domea Egtved afd. 8825 - Godkendelse af renovering - Skema B

03.02.13-P19-3-18

Resume

Boligforeningen Domea Egtved anmoder om godkendelse af skema B for en større renovering af boliger på Jerlev Boulevard, Jerlev og Passagen, Ødsted i afdeling 8825. Anlægssummen ved skema B er 16.851.677 kr., og Vejle Kommunes andel til kapitaltilførsel er fortsat på 250.000 kr.

Sagsfremstilling



Passagen 5-23, Ødsted, Vejle



Jerlev Boulevard 12-26, Vejle

Boligforeningen Domea Egtved oplyser, at den nu afsluttede licitation har vist sig positiv i forhold til at overholde budgettet for det støttede arbejde fra Skema A, og at der derfor ikke sker ændringer i omfanget af renoveringen.

Økonomi

I forhold til skema A er det en stigning på 3.155.040 kr. eller 18,7% i anlægssummen.

Forskellen i anlægssummen fra skema A til skema B skal findes i, at der ved godkendelse af skema A ikke var oplyst om, hvor store anlægsudgifterne var for den u støttede del af arbejdet.

Boligforeningen Domea Egtved oplyser, at de samlede udgifter ved skema B til renoveringen af boligerne på både Jerlev Boulevard og Passagen er budgetteret således:

Skema B	
Støttet arbejde	13.716.828 kr.
Ustøttet arbejde	3.134.849 kr.
I alt	16.851.677 kr.

Ved behandling af skema A var det u støttede arbejde ikke blevet oplyst og derved ikke inddraget i kommunens godkendelse af skema A.

Byrådet godkendte den 13. september 2017 i sag nr. 199 skema A med en samlet anlægssum på 13.696.637 kr. Ved behandling af skema A var det ikke tydeliggjort hvordan anlægsudgifterne var fordelt på u støttet og støttet lån.

Kommunegaranti

Renoveringen sker i samarbejde med Landsbyggefonden. For at realisere renoveringen er der behov for kommunal garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi.

Boligforeningen forventer, at kommunen skal stille en garanti på 100% for det støttede renoveringsarbejde, hvortil Landsbyggefonden stiller en regaranti på 50%.

Boligforeningen forventer ligeledes, at kommunen skal stille en 100% garanti for det uøstøttede arbejde.

Kapitaltilførsel

Kapitaltilførslen vil ikke blive påvirket.

Den samlede kapitaltilførsel er fortsat på 1.250.000 kr., hvoraf kommunens andel er på 250.000 kr., som udbetales, når renoveringen er færdig, og boligerne taget i brug

Udgiften på 250.000 kr. er tidligere indarbejdet i budgettet for 2019.

Husleje

Domea Egtved oplyser, at huslejen vil blive uændret i forhold til skema A, og at huslejestigning fortsat bliver 0,62%.

Lejlighedstype	Størrelse	Nuværende leje Pris pr. måned	kr/m2/md	kr/m2/år	Stigning %	Leje efter renovering Pris pr. måned	kr/m2/md	kr/md/år
Jerlev Boulevard								
Lille lejlighed	61	4.832 kr.	79	948	0,62%	4.911 kr.	81	966
Stor lejlighed	64	5.745 kr.	90	1.080	0,62%	5.835 kr.	91	1.094
Passagen								
Lille lejlighed	62	5.745 kr.	93	1.116	0,62%	5.838 kr.	94	1.130
Stor lejlighed	65	4.832 kr.	74	888	0,62%	4.906 kr.	75	906

Huslejen bliver differentieret i forhold til, hvor meget den enkelte bolig bliver renoveret. De boliger, som bliver renoveret meget, vil opleve en huslejestigning, og de boliger, hvor der ikke sker en større renovering, vil opleve en huslejestigning.

Lovgrundlag

Den endelige anlægssum godkendes ved skema B og er bindende, jf. § 13 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger (støttebekendtgørelsen).

Efter almenboliglovens § 91, stk. 6, er det en forudsætning for ydelsesstøtten, at kommunen garanterer for det efterfølgende lån. Kommunens garanti omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed udover 60% af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127.

Efter almenlovens § 91, stk. 7, er det en forudsætning for kommunalbestyrelsens garanti efter stk. 6, at Landsbyggefonden påtager sig en forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtigelsen.

Konsekvens af ændringen i den samlede anlægssum

Der vil ikke være en konsekvens i forhold til Vejle Kommunes andel af kapitaltilførsel.

I forhold til kommunens garantistillelse forøges denne garanti for den del af kreditforeningslånet, der ligger udover ejendommens værdi.

Høring i Budget & Finans

Budget & Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 145:

at udvalget godkender skema B med en samlet anlægssum på 16.851.677 kr.,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende optagelse af lån med pant i fast ejendom på 16.851.677 kr.,

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

at den ved skema B godkendte anlægssum er bindende og kun kan forhøjes efter Landsbyggefondens gældende regulativer og vejledninger.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 145:
1.at godkendt, 2.-4. at anbefalet.

Beslutning

2. -4. at anbefales.

Bilag

Skema A - Godkendelse af renovering for Domea Egtved afd 8825

Punkt 188: Plan til beskyttelse af grundvandet for 45 vandværker i Vandel-Vork, Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel, Andkær og Jerlev-Vejle Syd, Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 2018

09.08.24-P16-3-16

Resume

I denne indsatsplan beskriver kommunen de indsatser, der er nødvendige for at sikre rent drikkevand for 45 vandværker. Sammen med planen er Retningslinjer for grundvandsbeskyttelsen i hele Vejle Kommune opdateret. Det er Vejle Kommune, vandværkerne og landbruget, der skal bidrage med de nødvendige indsatser for at sikre rent drikkevand. Samlet set er grundvandet i Vejle Kommune af god kvalitet, dog er der enkelte steder målt nitrat og pesticider i det øverste grundvand samt stigende sulfat- og nitratindhold. Formålet med denne plan er derfor at forebygge fremtidige problemer og følge udviklingen tæt. Høringsperioden for Indsatsplan for Vandel-Vork, Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel, Andkær og Jerlev-Vejle Syd, Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 2018 er afsluttet 1. marts 2018.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overordnet set arbejder forvaltningen på tre fronter med at sikre rent drikkevand: Tilladelser, indsatsplaner og fremtidens vandforsyning.

Det er staten, der kortlægger indsatsplanområderne. Kortlægningen er grundlaget for udpegning af områder, hvor Vejle Kommune skal beskytte grundvandet.

Områderne i denne indsatsplan er blevet kortlagt af Miljøstyrelsen. Dernæst har forvaltningen udarbejdet et udkast til en indsatsplan, som er blevet drøftet med H2O Vejle. Udkastet er efterfølgende blevet politisk behandlet og har været i høring i 12 uger.

Efter bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27. juni 2016 skal kommunen udarbejde indsatsplaner, som skal beskrive de indsatser, der skal sikre rent grundvand.

Overordnede problemstillinger i områderne

Samlet set er drikkevandet af god kvalitet (ingen vandværker har nitrat over grænseværdien, og kun ét vandværk har målt et miljøfremmed stof lidt over grænseværdien), dog er der flere steder i det øverste grundvand målt nitrat og pesticider samt stigende sulfat- og nitritindhold (jorden får sværere og sværere ved at omdanne nitrat). Mange vandværker har mulighed for at løse deres problem, og nogle er allerede i gang (flytte kildeplads, bore dybere, renovere vandværk og etablere nødforbindelser). Desuden er der mange arealer, der er forurenet i vandværkernes indvindingsoplande.

Målsætninger for denne plan

Med denne indsatsplan vil kommunen give mulighed for at:

- beskytte Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkernes indvindingsoplande og
- følge nitrat- og pesticidudviklingen tæt

Indsatserne vil ske på flere måder:

1. Hensyn til grundvandsbeskyttelse opprioriteres i kommunens daglige administration (retningslinjer) inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkernes indvindingsoplande uden for disse, se bilag "Retningslinjer for Vejle Kommune 2018".
2. Hvis der er målt nitrat i vandet på et vandværk, følger vi TRINMODELLEN, se bilag "Retningslinjer for Vejle Kommune 2018". Erstatning til de berørte lodsejere betales af vandværkernes forbrugere via en forhøjelse af vandprisen. TRINMODELLEN er besluttet i byrådet den 17. december 2014.
3. Vandværkerne kan også lave frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner med konkrete lodsejere mod fuld erstatning, før der er målt nitrat eller pesticider i grundvandet. Erstatning til de berørte lodsejere betales igen af vandværkernes forbrugere via en forhøjelse af vandprisen. Det er kommunen, der godkender vandværkernes takster.

Indsatserne har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner er rettet mod brugen af nitrat eller pesticider i jordbruget i det åbne land. For at mindske privates brug af pesticider i byområder har forvaltningen lavet en informationsfolder, som vandværkerne har delt ud til forbrugere. De vandværker, som har en hjemmeside, ønsker også at lægge folderen der.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 28. maj 2018, pkt. 74:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at Indsatsplan for fremtidssikring af drikkevandet for Vandel-Vork, Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel, Andkær og Jerlev-Vejle Syd, Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 2018 godkendes endeligt og udsendes, og at de indkomne bemærkninger besvares som vist i sidste bilag "Svar til bemærkninger til planen", og

at udvalget anbefaler over for byrådet, at retningslinjerne for hele Vejle Kommune godkendes endeligt og udsendes.

Natur- og Miljøudvalget, 28. maj 2018, pkt. 74:

Anbefalet, med den bemærkning, at udvalget samtidigt ønsker at forvaltningen sideløbende forbereder grundlaget for en ny trinmodel, som dels dækker flere miljøfremmede stoffer, dels revurderer trinnene i modellen.

Lone Myrhøj tog forbehold.

Beslutning

Anbefales.

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

Bilag

DEL 0 - Bilagsliste

DEL 1 - Samlet indledning

DEL 2 - Arealanvendelsen Vandel-Vork

DEL 2 - Arealanvendelsen Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel

DEL 2 - Arealanvendelsen Andkær og Jerlev-Vejle Syd

DEL 3 - Vandværker Vandel-Vork

DEL 3 - Vandværker Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel

DEL 3 - Vandværker Andkær, Jerlev og Vejle Syd

DEL 3 - Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk

Retningslinjer for Vejle Kommune 2018

Svar til bemærkninger til indsatsplanen

Punkt 189: En samlet fælles fortælling for Vejle Ådal og Fjord - ”De fire Dale” og et visionsoplæg til Dalenes Hus ved Haraldskær

01.00.00-P20-1-15

Resume

Det udarbejdede materiale fra Arkitektfirmaet NORRØN om en samlet fælles fortælling for Vejle Ådal og Fjord - ”De fire Dale - hvorfra vandet vandrer” og et visionsoplæg til Dalenes Hus ved Haraldskær fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådsseminar den 30. januar 2017 om Vejle Ådal og Fjord og Haraldskær har Teknik & Miljø i samarbejde med bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord udarbejdet en projektbeskrivelse for den fremtidige anvendelse af Haraldskær og mulighederne for at lave et besøgscenter.

På basis af projektbeskrivelsen har arkitektfirmaet NORRØN udarbejdet dels en samlet fælles fortælling for Vejle Ådal og Fjord dels et visionsoplæg/idéskitse til Dalenes hus ved Haraldskær* der knytter an til den samlede fortælling: ”De fire Dale - hvorfra vandet vandrer”.

Norrøns arbejde fremlægges i form af to projektmapper**:

- De fire Dale – hvorfra vandet vandrer
- Dalenes Hus - besøgscenter ved Haraldskær

Materialet blev præsenteret for byrådet på et temamøde den 21. marts 2018.

Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord inviterede desuden til møde med relevante interessenter den 3. maj 2018, hvor materialet blev præsenteret. På basis af dette møde udtaler bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord følgende:

Der er stor opbakning til og tilfredshed med den samlede fortælling om ”De fire Dale – hvorfra vandet vandrer”. Bestyrelsen finder, at denne fortælling kan være med til at samle, udvikle og brande området.

Bestyrelsen finder, det er vigtigt for Vejle Ådal og Fjord områdets udvikling, at der laves et samlende besøgscenter ved Haraldskær.

Samtidig mener bestyrelsen, at et nyt besøgscenter ved Haraldskær er at foretrække frem for bevarelse af de gamle avlsbygninger.

Men at stillingtagen til, hvad der skal bevares, og hvad der skal nybygges, må afhænge af den fremtidige proces især med interesserede fonde.

Der er med materialet ikke taget stilling til placering, bevarelse eller udformning af bygninger ved Haraldskær. Dog vil det være oplagt at arbejde på et besøgs- og oplevelsescenter i området ved Haraldskær, da der i området ligger 210 ha kommunalt ejet jord, som naturligt kan inddrages i det samlede projekt, der også rummer friluftscentral og naturlaboratorium. Det må i processen med fondene afklares, hvor stor en del af avlsbygningerne der kan genbruges eller restaureres, og hvor stor en del der må erstattes af nye bygninger.

Erfaringsmæssigt ønsker fonde, der skal investere, en høj grad af indflydelse på projekterne. Derfor er materialet bevidst holdt på visions- og idéskitseniveau. I materialet præsenteres det overordnede formål med et besøgscenter med vandet som bærende fortælling, og der er givet forslag til de aktiviteter og funktioner, som vi forestiller os skal være på et sådant center. Materialet viser samtidig, hvordan aktiviteterne kan fordeles på tre forskellige typer af rum tilpasset aktiviteterne – ”Eksperimentariet”, ”Værkstedet” og ”Laboratoriet”.

Funktionsopdelingen i forskellige rumtyper giver mulighed for, at projektet kan bygges og udbygges i etaper.

Teknik & Miljø ønsker at påbegynde en fondansøgningsproces i efteråret 2018 på basis af det udarbejdede materiale. Fundraisingprocessen planlægges, så fondskontakterne afpasses med de øvrige fundraisingaktiviteter i området, herunder fundraising til Egtvedpigens grav.

Det videre arbejde med at skabe et besøgscenter vil kræve ressourcer til hele fundraisingprocessen. Det foreslås derfor, at der disponeres 500.000 kr. til at indgå i dialog og videreudvikling af projektet i samarbejde med relevante fonde, så processen kan startes op i efteråret 2018.

Det må forventes, at kommunen skal medfinansiere anlæg, da de fleste fonde vil kræve en medfinansiering for at indgå i større projekter. I forhold til medfinansiering bør der derfor afsættes midler til medfinansiering af projektet i de kommende budgetter, realistisk i år 2021-22.

Hertil kommer, at kommunen må forventes at skulle varetage og finansiere den fremtidige drift af et besøgscenter. Der kan i den forbindelse arbejdes med forskellige modeller vedr. den fremtidige drift. F.eks. vil en del af driften kunne løses af miljøprojektet. Desuden må frivillige forventes at kunne bidrage til den fremtidige drift af bygningen, idet flere frivillige grupper/foreninger vil få deres aktiviteter og gang i det fremtidige center.

*Vi har valgt at introducere begrebet Dalenes Hus - besøgscenter ved Haraldskær, da det vil bygge op til Kirk Kapitals hovedsæde ved havnen, som kommer til at hedde Fjordenhus.

** De to projektmapper udsendes særskilt med almindelig post.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
NMU	050.xxx	Vejle Ådal og Fjord	500	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			500	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2018	2019	2020	2021 og varigt
Tillægsbevilling:							
NMU	050.xxx	Dalenes Hus v. Haraldskær	Udgift	250	250		
Finansiering:							
ØU anmodes om at anvise finansiering			Udgift	-250	-250		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til fundraisingproces. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 1. juni 2018, pkt. 87:

at det samlede prospekt for "De fire Dale" og "Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær" godkendes

at der arbejdes videre med at udvikle området Vejle Ådal og Fjord, som en samlet destination med navnet de "De fire Dale" og med vandet og mennesker som samlende fortælling

at "Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær" bruges som ideskitse / visionsoplæg til fondskontakter

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnit økonomi godkendes og at Teknik & Miljø bemyndiges til at påbegynde fondansøgningsprocessen i efteråret 2018, og at fondskontakterne afpasses med de øvrige fundraisingaktiviteter i området, herunder fundraising til Egtvedpigens grav.

Natur- og Miljøudvalget, 1. juni 2018, pkt. 87:
Anbefalet, med den tilføjelse,

at bemærkningerne fra byrådets temamøde den 21. marts 2018 og interessentmødet den 3. maj 2018 vedhæftes sagen, at lokal involvering og indhold sikres i fortællingen, at der tages højde for vurdering af de eksisterende fysiske rammer og mulige indpasning i projektet, og at ovenstående indgår som en del af grundlaget for den videre proces.

Niels Clemmensen var fraværende.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 1. juni 2018, pkt. 62:
at det samlede prospekt for ”De fire Dale” og ”Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær” godkendes at der arbejdes videre med at udvikle området Vejle Ådal og Fjord, som en samlet destination med navnet de ”De fire Dale” og med vandet og mennesker som samlende fortælling at ” Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær” bruges som ideskitse / visionsoplæg til fondskontakter at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnit økonomi godkendes og at Teknik & Miljø bemyndiges til at påbegynde fondansøgningsprocessen i efteråret 2018, og at fondskontakterne afpasses med de øvrige fundraisingaktiviteter i området, herunder fundraising til Egtvedpigens grav.

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, 1. juni 2018, pkt. 62:
Anbefalet, med den tilføjelse,

at bemærkningerne fra byrådets temamøde den 21. marts 2018 og interessentmødet den 3. maj 2018 vedhæftes sagen, at lokal involvering og indhold sikres i fortællingen, at der tages højde for vurdering af de eksisterende fysiske rammer og mulige indpasning i projektet, og at ovenstående indgår som en del af grundlaget for den videre proces.

Anja Daugaard, Hans Hoffensetz, Birgitte Vind og Johnny Beck var fraværende.

Kulturdirektøren indstiller, 1. juni 2018, pkt. 62:
at det samlede prospekt for ”De fire Dale” og ”Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær” godkendes, at der arbejdes videre med at udvikle området Vejle Ådal og Fjord, som en samlet destination med navnet de ”De fire Dale” og med vandet og mennesker som samlende fortælling, at ” Dalenes Hus – besøgscenter ved Haraldskær” bruges som ideskitse / visionsoplæg til fondskontakter, at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnit økonomi godkendes, og at Teknik & Miljø bemyndiges til at påbegynde fondansøgningsprocessen i efteråret 2018, og at fondskontakterne afpasses med de øvrige fundraisingaktiviteter i området, herunder fundraising til Egtvedpigens grav.

Kultur- og Idrætsudvalget, 1. juni 2018, pkt. 62:
Anbefalet, med den tilføjelse,

at bemærkningerne fra byrådets temamøde den 21. marts 2018 og interessentmødet den 3. maj 2018 vedhæftes sagen, at lokal involvering og indhold sikres i fortællingen, at der tages højde for vurdering af de eksisterende fysiske rammer og mulige indpasning i projektet, og at ovenstående indgår som en del af grundlaget for den videre proces.

Beslutningen blev truffet pr. mail.

Beslutning

Udvalgenes indstillinger anbefales, idet det præciseres, at der alene er tale om ideskitser. Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Bilag

180522_en fælles fortælling_1Rev_red

180522_Besøgscenter_1Rev-red

Sammenskriv_Byråd_ekstern møde_20180604

Punkt 190: Anlægsregnskab - Køkkener

27.00.00-P20-6-17

Resume

I sagen aflægges endeligt anlægsregnskab vedr. pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på udvalgte plejecentre i Vejle Kommune. Anlægsprojektet er finansieret af pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Sagsfremstilling

I sagen aflægges endeligt anlægsregnskab for projektet etablering og genetablering af lokale køkkener på udvalgte plejecentre. Målet med projektet var at bringe maden og måltidssituationer tættere på de ældre borgere, og gøre madlavningen til en større del af hverdagen på landets plejecentre.

Af Vejle Kommunes ansøgning om midler til renovering til køkkener godkendte Sundheds- og Ældreministeriet fem af kommunens egne plejecentre samt to plejecentre, som Vejle Kommune har driftsoverenskomst med.

Vejle Kommune har modtaget 8,9 mio. kr. i tilskud til dækning af udgifter. Midlerne er modtaget i efteråret 2017. Senest 3 måneder efter projektperiodens udløb, dvs. senest 1. april 2018, skal der indsendes et endeligt revisionsgodkendt regnskab samt en slutrapport på projektet.

Efter regnskabsafslutningen for 2017 er der blevet rettet fokus på, at afløftning af moms forudsætter kontering på anden funktion, hvilket bevirker, at der skal foretages en ny opgørelse af anlægsprojektet. Sundheds- og Ældreministeriet er kontaktet og blevet bekendt med ændringerne og Vejle Kommune har fået udsættelse med hensyn til færdiggørelse af anlægget til ultimo juni 2018.

Sagen har tidligere været fremsendt til politisk behandling og godkendt i byrådet den 28. februar 2018, men er genåbnet på grund af ovenstående tilretninger.

Ændringerne vedrørende anlægsprojektets registrering bringes på plads i forbindelse med 1. kvartalsopfølgningen 2018, der behandles i et andet punkt på samme dagsorden.

Økonomi

Bevillingerne til projektet er fordelt på tre anlægsprojekter, henholdsvis 530.050, 018.050 og 019.050 grundet konteringspraksis jf. Økonomi og Indenrigsministeriet.

Projekt: Renovering køkkener		
Aktivitet fra 2017 til og med år 2018		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	8.916	-8.916
Forbrug	8.555	-8.916
Returnering af ikke anvendt tilskud	0	361
Forskel	-361	361

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug i forhold til udgiftsbevillingen på 361.000 kr., hvilket skyldes færre udgifter end forventet.

Tilskud der ikke er anvendt skal iflg. Sundheds- og Ældreministeriet returneres, når ministeriet har godkendt anlægsregnskabet. Når ministeriets godkendelse af anlægsregnskabet er modtaget, vil tilbagebetalingen blive bogført på projektet og fremgå i regnskabsafslutningen for 2018.

Deltager i behandlingen

Stabs- og Økonomichef Trine Kragelund Jensen fremlægger punktet.

Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 30. maj 2018, pkt. 65:

at udvalget anbefaler, at anlægsregnskabet går videre til politisk behandling i Økonomiudvalg og Byråd med forbehold for revisionens erklæring uden anmærkninger.

Seniorudvalget, 30. maj 2018, pkt. 65:
Anbefales

Beslutning

Anbefales.

Punkt 191: EM Parabordtennis 2019

18.20.04-P20-8-18

Resume

Parasport Danmark og Dansk Bordtennis Union (DBTU) ønsker at ansøge det Internationale Bordtennis Forbund (ITTF) om afholdelse af EM i parabordtennis i Vejle i oktober 2019. Baggrunden for ønsket om at afholde EM i Vejle er blandt andet de velegnede faciliteter i DGI Huset og den erfaring, der er i kommunen fra afholdelsen af EM i parabordtennis i 2015. Vejle Kommune har en vision om at blive parasportens hovedstad og nedsatte i 2016 et Parasportsråd, hvis formål bl.a. er at udvikle og skabe større fokus på parasporten. Vejle Kommunes udgift i forbindelse med eventen vil være 875.000 kr., som dækker over støtte til eventen, intern projektledelse af eventen samt midler til aktivering af eventen i byen. Målet er, at EM i parabordtennis 2019, bliver en del af en Parasport Festival, med 4 internationale parasportevents i Vejle i 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

Parasport Danmark har foreslået Vejle Kommune at gøre 2019 til et parasport festivalsår. EM i parabordtennis skal således være en del af et større samarbejde i 2019, hvor Parasport Danmark i samarbejde med Vejle Kommune ønsker at skabe en parasportfestival med fire store internationale events i form af 3 europamesterskaber og et internationalt stævne i dressur (Parasport Danmarks festivaloplæg er vedlagt som bilag)

De fire internationale events er:

- Internationalt paradressurstævne, 15.-17. marts
- EM i paragoalball, 27. maj - 2. juni
- EM i kørestolsrugby, 3.-12. august
- EM i parabordtennis, 11.-17. oktober

De fire events er uddybet i bilag 2, Indholds- og økonomioverblik.

En del af pakken med parasportsfestivalen er, at DR i samarbejde med DIF (Dansk Idræts Forbund) ønsker at øge dækningen af en række danske sportsgrene. Parasport er en af disse sportsgrene, og Parasport Danmark er i dialog med DR om at sætte fokus på Vejle som hjemmebaneby for parasport. Såfremt Vejle får tildelt alle 4 internationale parasport events, vil Vejle Kommune få en solid eksponering i DR frem mod De Paralympiske Lege i Tokyo i 2020.

Som en del af festivalen ønsker Dansk Bordtennis Union (DBTU) og Parasport Danmark i samarbejde med Sport Event Danmark (SED) og Vejle Kommune at søge om værtsskabet for EM i parabordtennis 11.-17. oktober 2019.

Parabordtennis bliver anset som en af de mest seværdige og prestigefyldte parasportsgrene, og eventen er derfor en vigtig del af denne parasportsfestival.

Vejle er i forhold til de krav, der stilles fra det Internationale Bordtennis Forbund (ITTF), et oplagt valg til afvikling af mesterskabet:

1. Vejle vil være hovedstad for handicapidrætten i Danmark og har oprettet et Parasportsråd
2. Vejle har faciliteterne i DGI Huset med Spektrum og de tilstødende haller
3. Vejle har erfaringen fra afviklingen af EM i parabordtennis i 2015

EM i parabordtennis 2015

I uge 42, 2015, blev der afholdt EM i parabordtennis i DGI Huset. Arrangementet blev en stor succes med 282 spillere fra 31 nationer. Dertil var der 250 officials fra de europæiske lande samt 300 frivillige hjælpere fra foreningslivet i Vejle Kommune. Spillere og officials boede på 5 forskellige hoteller.

Der var ca. 2.000 tilskuere fordelt over hele ugen, hvortil kom en række sideevents for primært børn og unge i ugen op til og under selve arrangementet. Visit Vejle har anslået, at arrangementet gav ca. 6 mio. kr. i omsætning til handels- og erhvervslivet i Vejle Kommune. Endvidere var der et tilbageløb på ca. 200.000 kr. til foreningerne.

Vejle Kommune støttede arrangementet med 600.000 kr. og bidrog med anslået 375 medarbejdertimer. (Status på EM i parabordtennis er vedlagt som bilag 3)

Aktivering af eventen

Da ambitionen er, at EM i paraboltennis skal være en del af et større samarbejde om 4 internationale parasport events i 2019, er det vigtigt at afsætte midler til borgerrettede aktiviteter, aktivering af eventen og synlighed i byen. Konkret skal dette gøres igennem sideevents og happenings i fx gågaden og skabe endnu mere synlighed om Vejles værtskab for de 4 parasport events. Det vurderes, at der skal bruges 100.000 kr. til aktivering og borgerrettede aktiviteter i forbindelse med EM i paraboltennis.

Parasportsråd

EM i paraboltennis vil understøtte Parasportsrådets arbejde om at blive parasportens hovedstad. Parasportsrådets formål er bl.a. at udvikle og skabe større fokus på parasporten, samt søge værtskaber til større parasports-stævner og slutrunder.

EM i paraboltennis 2019

Til EM i paraboltennis forventes deltagere i samme størrelsesorden som til EM i 2015, hvilket er omkring ca. 330 spillere, 110 trænere og ledere, samt 50 officials fra i alt 35 nationer. Herudover deltager en lang række frivillige, i alt omkring ca. 200 personer. I alt skal deltagere, gæster og officials bo i Vejle i 7-9 dage, heraf forventet 5 stævnedage. Det er Visit Vejles vurdering, at et værtskab for EM i paraboltennis i 2019 vil medføre en turismeøkonomisk værdi på 5.953.0000 mio. kr. I gennemsnit skaber 1 mio. kr. i turismeomsætning 1,21 årsværk. Dvs. at den anslåede omsætning har en afsmittende effekt, som skaber af ca. 7,2 årsværk.

DR's eksponering vil medføre en stor brandingværdi for Vejle Kommune. DR sendte ca. 70 timer fra PL i London i 2012, og havde ca. 2,6 mio. seere. Fra PL i Rio i 2016 sendte DR i alt 92 timer og fik 2,1 mio. seere. Faldet i antal kan bl.a. tilskrives tidsforskydningen.

Proces

Parasport Danmark har ansvaret for at indsende ansøgning om værtskabet for EM i paraboltennis i 2019, med ansøgningsfrist den 30. juni 2018, til Det Internationale Bordtennis Forbund (ITTF).

For at kunne sende ansøgningen om afholdelse af EM i Vejle har Parasport Danmark brug for:

- At Vejle Kommune tilkendegiver ønske om at indgå i et samarbejde med Parasport Danmark, Dansk Bordtennis Union (DBTU) og Sport Event Danmark (SED) omkring en ansøgning om et dansk værtskab for EM 2019 i paraboltennis. (Letter of Support vedlagt som bilag 4)
- At Vejle Kommune tilkendegiver at ville støtte arrangementet med et budget i samme størrelsesorden, som der blev ydet støtte til EM i paraboltennis i 2015, svarende til 600.000 kr.

Parasport Danmark har forhåndsreserveret Spektrum m.v. i DGI Huset den 11.-17. oktober 2019.

Økonomi

EM i paraboltennis er en del af den samlede festivalpakke, som samlet vil medføre ansøgninger om bevillinger på i alt 2,1 mio. kr. Oversigt over økonomien i den samlede pakke er vedlagt som bilag.

For at komme i betragtning som vært til EM i paraboltennis 2019, skal der reserveres 600.000 kr., som vil dække halleje, indkvartering, forplejning o.l. Hertil kommer behov for yderligere 175.000 kr. til intern projektstyring i kommunen, samt 100.000 kr. til sideevents og aktivering af eventen i byen.

Forvaltningen indstiller, at tilskuddet til eventen gives under forudsætning af, at Sport Event Danmark også støtter eventen med 600.000 kr., samt at aftalen med DR går igennem, og DR sætter fokus på Vejle som hjemmebaneby for parasport.

Tillægsbevilling til Drift (1.000)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:						
KIU	Tilskud til EM i Paraboltennis		875			
Finansiering:						
ØU	ØU anmodes om at anvise finansiering		-875			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering af udgiften på 600.000 kr. til stævneafvikling, 100.000 kr. til aktivering af eventen over for borgerne og byen, 175.000 kr. til kommunal projektledelse i alt 875.000 kr. i 2019.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget den 11. juni 2018.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 53:

at der sendes en tilkendegivelse (letter of support) til Parasport Danmark om støtte til afholdelse af EM i parabordtennis i efteråret 2019,

at støtten gives under forudsætning af, at Sportevent Danmark yder et stævneafviklingstilskud tilsvarende Vejle Kommunes tilskud på 600.000 kr., og at Parasport Danmark indgår aftale med DR om, at Vejle Kommune bliver hjemmebane for parasporten i DR regi, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. skema under afsnittet økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 29. maj 2018, pkt. 53:

Anbefales, med den tilføjelse at det ansøgte beløb betragtes som Vejle Kommunes ramme, og at der efterfølgende indgås en dialog og forhandling med samarbejdsparten Parasport Danmark om eventens planlægning, budgettering og eksekvering.

Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler desuden en drøftelse af eventorganisation og eksekvering af parasportsevents i Vejle Kommune, herunder ressourcer til koordinering og udførelse, samarbejde med lokale foreninger og erhvervsliv samt inddragelse af byen mv.

Beslutning

Godkendt således, at udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje, og således, at Kultur- og Idrætsudvalget søger at sikre, at eventen forankres i en organisation/forening.

Bilag

Bilag 1_Festivaloplæg

Bilag 2_Indhold- og økonomioverblik

Bilag 3_Status på EM Parabordtennis

Bilag 4_Letter of support

Punkt 192: EM i kørestolsrugby 2019

18.20.04-P20-8-18

Resume

Parasport Danmark har d. 1. maj 2018 sendt en ansøgning til International Wheelchair Rugby Federation (IWRF), om afholdelse af Division A EM i kørestolsrugby 2019 (2019 IWRF European Championship Division A). Parasport Danmark ønsker at afholde mesterskabet i Vejle som en del af en Parasport Festival i Vejle i 2019. Baggrunden for ønsket om at afholde EM i Vejle, er blandt andet de velegnede faciliteter i DGI Huset, og den erfaring der er i kommunen fra afholdelsen af bl.a. EM i parabordtennis i 2015. Ambitionen er, at EM i kørestolsrugby, bliver en del af en Parasport Festival, med 4 internationale parasport events i Vejle i 2019. Vejle Kommune har en vision om at blive parasportens hovedstad, og nedsatte i 2016 et Parasportsråd, hvis formål bl.a. er at udvikle og skabe større fokus på parasporten. Vejle Kommunes udgift i forbindelse med eventen vil være 625.000 kr., som dækker over støtte til eventen intern projektledelse samt midler til aktivering i byen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som beskrevet i sag 53 på nærværende dagsorden, har Parasport Danmark foreslået Vejle Kommune at gøre 2019 til et parasport festivalår. EM i kørestolsrugby skal således være en del af et større samarbejde i 2019, hvor Parasport Danmark i samarbejde med Vejle Kommune ønsker at skabe en parasportfestival med fire store internationale events i form af 3 europamesterskaber og et internationalt stævne i dressur.

EM i kørestolsrugby er en af de store internationale events, som indgår i festivalen. På den baggrund ønsker Parasport Danmark i samarbejde med Sport Event Danmark (SEDK) og Vejle Kommune at placere værtsskabet for EM i kørestolsrugby i Vejle, såfremt Parasport Danmark vinder deres bud hos International Wheelchair Rugby (IWRF). Kørestolsrugby er en af de hårdeste og mest seværdige sportsgrene indenfor parasport, og det er derfor nogle af parasportens mest hårdføre og største profiler, der dyrker kørestolsrugby. EM 2019 giver to kvalifikationspladser til OL i 2020 i Tokyo, og det er derfor et meget eftertragtet mesterskab. Kørestolsrugby er sandsynligvis det mesterskab, der vil tiltrække mest opmærksomhed iblandt de 4 events.

Vejle er, i forhold til de krav, som stilles fra International Wheelchair Rugby Federation (IWRF), et oplagt valg til afvikling af mesterskabet, idet:

1. Vejle vil være hovedstad for handicapidrætten i Danmark og har oprettet et Parasportsråd
2. Vejle har faciliteterne i DGI Huset med Spektrum og de tilstødende haller
3. Vejle har erfaringen fra afviklingen af internationalt paraevent med EM i parabordtennis i 2015

Aktivering af eventen

Da ambitionen er, at EM i kørestolsrugby skal være en del af et større samarbejde om 4 internationale parasportevents i 2019, er det vigtigt at afsætte midler til borgerrettede aktiviteter, aktivering af eventen og synlighed i byen. Konkret skal dette gøres igennem sideevents og happenings i fx gågaden og skabe endnu mere synlighed om Vejles værtskab for de 4 parasport events. Det vurderes, at der skal bruges 100.000 kr. til aktivering og borgerrettede aktiviteter.

Parasportsråd

Vejle Kommune har en vision om at blive parasportens hovedstad og nedsatte i 2016 et Parasportsråd, hvis formål bl.a. er at udvikle og skabe større fokus på parasporten, samt søge værtskaber til større parasportsstævner og slutrunder.

EM kørestolsrugby 2019

Til Division A EM i kørestolsrugby deltager de 8 bedste nationer i Europa med et hold hver. Dette giver i alt ca. 92 spillere, 56 trænere, hjælpere og ledere og 20 officials. Derudover minimum 75 frivillige. I alt skal deltagere, gæster og officials bo i Vejle i 9 dage, heraf forventet 6 konkurrencedage.

Turismeøkonomisk effekt

Det er Visit Vejles vurdering, at et værtskab for EM i kørestolsrugby i 2019 vil medføre en turismeøkonomisk værdi på 4.064.560 mio kr. I gennemsnit skaber 1 mio. kr. i turismeomsætning 1,21 årsværk. Dvs. at den anslåede omsætning har en afsmittende effekt, som skaber af ca. 4,9 årsværk.

Brandingværdi

Eventen er en del af en pakke, som skal understøtte, at DR vil gøre Vejle Kommune til parasportens hjemmebane. DR's eksponering vil have en stor brandingværdi for Vejle Kommune. DR sendte ca. 70 timer fra PL i London i 2012, og havde ca. 2,6 mio. seere. Fra PL i Rio i 2016 sendte DR i alt 92 timer og fik 2,1 mio. seere. Faldet i seerantal kan bl.a. tilskrives tidsforskydningen.

Proces

Pga. ansøgningsfrist for eventen d. 1. maj 2018, har Parasport Danmark allerede indsendt ansøgningen om værtskabet for EM i kørestolsrugby 2019 til International Wheelchair Rugby Federation (IWRF). Der forventes svar på ansøgningen inden 1. september.

Som opbakning til den sendte ansøgning om afholdelse af EM i Vejle har Parasport Danmark brug for:

- At Vejle Kommune tilkendegiver ønske om at indgå i et samarbejde med Parasport Danmark, og Sport Event Danmark (SED) omkring en ansøgning om et dansk værtskab for EM 2019 i kørestolsrugby. (Letter of Support vedlagt som bilag 2)
- At Vejle Kommune tilkendegiver at ville støtte arrangementet med et budget på 375.000 svarende det beløb, som Parasport Danmark ansøger Sport Event Danmark om.

Parasport Danmark har forhåndsreserveret Spektrum m.v. i DGI Huset den 3.-12. august 2019.

Økonomi

EM i kørestolsrugby er en del af den mulige festivalpakke, som samlet vil medføre ansøgninger om bevillinger på i alt 2,1 mio. kr. Oversigt over økonomien i den samlede pakke er vedlagt som bilag.

For at komme i betragtning som vært til EM i kørestolsrugby 2019, skal der reserveres 375.000 kr. som vil dække halleje, indkvartering, forplejning o.l. Hertil kommer behov for yderligere 150.000 kr. til intern projektstyring i kommunen, samt 100.000 kr. til sideevents og aktivering af eventen i byen.

Forvaltningen indstiller, at tilskuddet til eventen gives under forudsætning af, at Sport Event Danmark også støtter eventen med 375.000 kr., samt at aftalen med DR går igennem og de sætter fokus på Vejle som hjemmebaneby for parasport.

Tillægsbevilling til Drift (1.000)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:						
KIU	Tilskud til EM i kørestolsrugby		625			
Finansiering:						
ØU	ØU anmodes om at anvise finansiering		-625			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering af udgiften på 375.000 kr. til stævneafvikling, 100.000 kr. til aktivering af eventen over for borgerne og byen, samt 150.000 kr. til kommunal projektledelse i alt 625.000 kr. i 2019.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles i Økonomiudvalget den 11. juni 2018.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 54:

at der sendes en tilkendegivelse (letter of support) til Parasport Danmark om støtte til afholdelse af EM i kørestolsrugby i august 2019,

at støtten gives under forudsætning af, at Sport Event Danmark yder et stævneafviklingstilskud tilsvarende Vejle Kommunes tilskud på 375.000 kr. og at Parasport Danmark indgår aftale med DR om, at Vejle Kommune bliver

hjemmebane for parasporten i DR regi, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. skema under afsnittet Økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 29. maj 2018, pkt. 54:

Anbefales, med den tilføjelse at det ansøgte beløb betragtes som Vejle Kommunes ramme, og at der efterfølgende indgås en dialog og forhandling med samarbejdsparten Parasport Danmark om eventens planlægning, budgettering og eksekvering.

Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler desuden en drøftelse af eventorganisation og eksekvering af parasportsevents i Vejle Kommune, herunder ressourcer til koordinering og udførelse, samarbejde med lokale foreninger og erhvervsliv samt inddragelse af byen mv.

Beslutning

Godkendt således, at udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje, og således, at Kultur- og Idrætsudvalget søger at sikre, at eventen forankres i en organisation/forening.

Bilag

Bilag 1_Indholds- og økonomioverblik

Bilag 2_Letter of support

Punkt 193: Ansøgning om tilskud til afvikling af HC løb (Mountainbike)

18.20.04-P20-7-18

Resume

Vejle Mountainbike Klub ansøger om 270.000 kr. til gennemførelse af et HC LØB i 2019. Ansøgningen er en del af en større vision, hvor klubben på længere sigt ønsker at afvikle en World Cup i samarbejde med Vejle Kommune.

Sagsfremstilling

De seneste år har Vejle Mountainbike Klub blandt andet afviklet Nordiske Mesterskaber og finale i C1 løb med støtte fra Vejle Kommune.

Som en del af en helhedsplan om at tiltrække en World Cup til Vejle, ønsker klubben at afvikle et HC løb i juni 2019. Se vedhæftet bilag.

Et HC løb ligger i kategorien lige under en World Cup, og indgår som en del af forberedelsen om at geare klubben og gøre Vejle attraktiv i forhold til at tiltrække en World Cup. Derfor ansøger klubben om et tilskud på 270.000 kr.

Af budgettet (bilag) fremgår, at de samlede udgifter for løbet udgør 404.000 kr. Klubben finansierer de 135.000 kr. gennem sponsorater og deltagergebyr. Udgifterne er primært forbundet med afgifter til den Internationale Cykel Union, til stævne set-up samt fysisk tilpasning af løbsruten.

Ved et HC løb forventes ca. 500 deltagere og 800 tilskuere. Løbet afvikles som en del af OL kvalifikationen, hvorfor der er mulighed for at tiltrække en stor del af verdenseliten og flere udenlandske deltagere. Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med løbet vil være ca. 500 overnatninger, primært fra de udenlandske deltagere og deres medarbejdere og tilskuere. Det svarer til en samlet turismeøkonomisk omsætning på ca. 800.000 kr.

Klubben oplyser, at der ikke er blevet afholdt et højere kategoriseret MTB-løb i Danmark siden EM i 1996 og World Cup i 1993.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (1.000)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021	
Tillægsbevilling:						
KIU	Tilskud til afvikling af HC Løb		270			
Finansiering:						
ØU	ØU anmodes om at anvise finansiering		-270			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0	

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 11. juni 2018.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 58:

at Kultur- og Idrætsudvalget godkender ansøgningen, og

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

Kultur- og Idrætsudvalget, 29. maj 2018, pkt. 58:

Anbefales.

Torben Elsig fraværende.

Beslutning

Godkendt således, at udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Bilag

Bilag1.Ansøgning.HCløb

Bilag2.Budget.HCløb

Bilag3.beskrivelse.HCløb

Punkt 194: AAB - Møllevangen afd. 17 - Regulering af økonomien for renoveringsprojektet

03.02.00-P20-1-18

Resume

Boligforeningen AAB er igang med at gennemføre en stor helhedsplan for afdeling 17, Møllevang, som omfatter renovering af i alt 44 blokke. Det har desværre vist sig, at byggeriet er blevet ramt af et sammenfald af flere uheldige omstændigheder koncentreret om forskellige uforudsete forhold i bebyggelsen. AAB har fremsendt en nærmere redegørelse for de opståede uforudsete merudgifter og anmoder om kommunens godkendelse af sagen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. juni 2016 i sag nr. 156 skema B for renoveringen med en samlet anlægssum på ca. 429.572.000 kr.

Boligforeningen AAB har nu fremsendt en nærmere redegørelse i forhold til de uforudsete merudgifter, der er opstået i forbindelse med byggesagen i Møllevangen. Den fysiske helhedsplan for Møllevangen har været i gang i ca. 1,5 år, og 12 blokke ud af de i alt 44 blokke er blevet renoveret.

I byggesagsforløbet har AAB konstateret en række bygningsmæssige uforudsete forhold, som bl.a. omfatter flere miljøfremmede stoffer skjult i konstruktionerne, og som derfor ikke er registreret i forbindelse med den tidligere miljøscreening af sagen. Der har ligeledes været mange tilfælde, hvor bygningerne ikke er opført i en forventet håndværksmæssig kvalitet, og i mange tilfælde heller ikke var i overensstemmelse med de oprindelige detailtegninger fra 1950'erne.

De konstaterede uforudsete forhold har bevirket, at AAB har modtaget en række ekstrakrav fra hovedentreprenøren med krav om betaling for udgifter til den forlængede byggetid.

AAB's redegørelse vedrørende merudgifter i forbindelse med fysisk helhedsplan for afdeling 17, Møllevangen er vedlagt som bilag.

Økonomi

AAB har på baggrund af erfaringen fra renoveringen af de 12 blokke udarbejdet et estimat over byggeriets samlede meromkostninger i forhold til det godkendte skema B.

Den samlede estimerede merudgift er beregnet til 177.600.000 kr., den estimerede merudgift er eksklusiv indeksreguleringer, som i henhold til retningslinjerne fra Landsbyggefonden reguleres ved indberetning af skema C.

Skema B - godkendt den 22. juni 2016	429.572.000 kr.
Merudgifter	177.600.000 kr.
Nyt skema B	607.172.000 kr.

Landsbyggefonden

AAB har været i dialog med Landsbyggefonden angående den forventede estimerede merudgift på byggesagen. Landsbyggefonden har givet tilsagn til AAB om en yderligere renoveringsstøtte på sagen på i alt 157.567.000 kr.

Derudover har Landsbyggefonden givet tilsagn om, at boligforeningen kan dække de resterende 19,9 mio. kr. fra reguleringskontoen.

Landsbyggefonden har givet støtte til sagen, således at den forventede huslejemæssige stigning fortsat kan fastholdes som ved skema B.

Kommunegaranti

Renoveringen sker i samarbejde med Landsbyggefonden. AAB oplyser, at garantistillelsen alene ydes på det støttede arbejde. Det betyder, at der vil være en garanti fra Landsbyggefonden på 50%.

Merudgiften vil bevirke en yderligere kommunal garantistillelse på 172.182.000 kr., således at det samlede krav om garantistillelse herefter beløber sig til 396.604.000 kr.

Kapitaltilførsel

Kapitaltilførslen vil ikke blive påvirket.

Den samlede kapitaltilførsel er fortsat på 2.000.000 kr., hvoraf kommunens andel er på 400.000 kr., som er blevet udbetalt.

Lovgrundlag

Efter almenboliglovens § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renovationsarbejder jf. § 118, stk. 4, 3. pkt. Landsbyggefonden regaranterer kommunen halvdelen af det eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen jf. § 91, stk. 7

Konsekvens af merudgifter

Der vil ikke være en konsekvens i forhold til Vejle Kommunes andel til kapitaltilførsel.

I forhold til kommunens garantistillelse, forøges denne garanti med 172.182.000 kr.

Høring i Budget & Finans

Budget & Finans ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Lukket punkt

Sagen er lukket, fordi den vedrører igangværende kontraktforhandlinger vedrørende bygningsarbejder og leverancer, idet udfaldet af disse vil få direkte betydning for Vejle Kommunes garantiforpligtelse.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 148:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende den estimerede merudgift for helhedsplanen for Møllevangen i forhold til det tidligere godkendte skema B med i alt 177.567.000 kr.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 148:

Udsat.

AAB's ledelse får foretræde for udvalget for at forklare sagen.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. juni 2018, pkt. 151:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende den estimerede merudgift for helhedsplanen for Møllevangen i forhold til det tidligere godkendte skema B med i alt 177.567.000 kr.

Teknisk Udvalg, 4. juni 2018, pkt. 151:

Anbefalet. Redegørelsen fra AAB vedhæftes sagen.

Beslutning

Der forelå følgende ændringsforslag fra Dan Arnløv, De Konservative:

”Med en samlet budgetoverskridelse på ca. 1/4 milliard bør det undersøges, om nybyggeri er et alternativ til renovering.

AAB bør, inden ansøgning behandles, fremlægge en redegørelse for, hvilke organisatoriske ændringer de store budgetoverskridelser har afstedkommet, så man ikke overskrider budgettet igen.

Vejle kommune anmoder Landsbyggefonden om en fælles kulegravning af sagen.”

For ændringsforslaget stemte Dan Arnløv.

Imod ændringsforslaget stemte 8 medlemmer.

Ændringsforslaget hermed forkastet.

For Teknisk Udvalgs indstilling stemte 8 medlemmer.

Imod Tekniks Udvalgs indstilling stemte Dan Arnløv.

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales hermed.

Bilag

Skema B - Godkendelse af renovering - AAB, Møllevangen

Møllevangen Vejle Kommune redegørelse for merøkonomi

Punkt 195: Lukket: Aflysning af pantesikret krav

25.45.00-Ø30-103-15

Punkt 196: Lukket: Aflysning af pantesikret krav

25.45.00-Ø30-103-15

Punkt 197: Lukket: Erhvervelse af fast ejendom

82.01.00-G01-11-17

Punkt 198: Lukket: Køb af fast ejendom

82.01.00-G01-2-17