

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 23-09-2024

Mødedato Mandag d. 23. september 2024 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af rammesager for udmøntning af midler fra ekstraordinær investering på 260 mio. kr	3
Månedsrapport pr. august 2024.....	9
Budgetforslag 2025-2028, indkomne ændringsforslag.....	10
Kirkeskat 2025.....	11
Anbefalinger fra udvalget ”Uddannelse Vejle”.....	12
Tolkebistandsanalyse.....	13
HR i tal 2024.....	16
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1367 Centerområde ved Ibæk Strandvej og Toldbodvej, Vejle og ti	18
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1377 Boligområde syd for Skovlunden, Thyregod.....	21
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1414 Erhvervsområde ved Ouskær, Vinding og tillæg nr. 46 til V	25
Endelig vedtagelse af tillæg 12 til spildevandsplan 2020-2028 vedrørende serviceniveau for vand p	27
Endelig vedtagelse af tillæg 13 til spildevandsplan 2020-2028 vedrørende kloakering af sommerhus	29
Revision af administrationsgrundlag for grøn pulje.....	32
Vejle Kulturservice (Bygningen) - Årsregnskab.....	34
Anlægsbevilling - Badmintonhallen.....	35
Ny Sundhedspolitik.....	37
Lukket: Status på selskabsgørelse af Energnist.....	39
Lukket: Byggemodning og salg af fast ejendom	40

Punkt 216: Godkendelse af rammesager for udmøntning af midler fra ekstraordinær investering på 260 mio. kr.

00.30.00-S00-8-23

Resumé

Økonomiudvalget godkendte 19. august 2024, pkt. 197 afrapporteringskoncept og proces for udmøntning af midler fra ekstraordinær investering på 260 mio. kr. Jf. processen har fagudvalgene frem til 5. september 2024 behandlet rammesager, der opfylder principperne. Udvalgenes rammesager fremlægges i denne sag til drøftelse i Økonomiudvalg inkl. gruppeformænd og efterfølgende godkendelse af Økonomiudvalget.

På baggrund af Økonomiudvalgets tidligere beslutning om, at 10 pct. af puljerne kan frisættes til det relevante udvalg til gode ideer indenfor målsætningerne, som kan igangsættes hurtigt, søges om frisættelse af i alt 12 mio. kr.

Sagsfremstilling

De 8 investeringspuljer på i alt 260 mio. kr. er afsat i 2024 med nedenstående fordeling.

Investeringspuljer	Beløb 1.000 kr.	Rammesager udvalgsbehandling
Drift:		
1) Folkeskolens fremtid: Trivsel, læring og bedre balance som nøglen til succes	50.000	BFU 15/8-24, pkt. 89
2) Fremtidens ældrepleje: Velfærd i Centrum	50.000	SU 4/9-24, pkt. 85
3) Investeringer til fordel for de sårbare voksne	10.000	VU 2/9-24, pkt. 89
Anlæg:		
4) Bygninger/vedligehold	50.000	TU 3/9-24, pkt. 182
5) Ekstraordinær investering i infrastruktur/veje/cykelstier	50.000	Godkendt af Byrådet 12/6-24, pkt. 145
6) Klima og biodiversitet	20.000	KNMU 2/9-24, pkt. 138
7) Vejle - En attraktiv studieby i vækst	20.000	ØU 26/8-24, pkt. 203
8) Partnerskaber og vækst: Sikring af fremtidige investeringer	10.000	ØU/indgår i denne sag
Total	260.000	

Figur 1: Tabel med de afsatte investeringspuljer

I forbindelse med godkendelse af afrapporteringskoncept og proces besluttede Økonomiudvalget 19. august 2024, pkt. 197, at 10 pct. af puljerne kan frisættes til det relevante udvalg til gode ideer indenfor målsætningerne, som kan igangsættes hurtigt. De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. frisættelse af midler vedr. anlæg videresendes til Byrådets godkendelse jf. bevillingsreglerne.

Nedenfor en opsummering fra udvalgenes behandling af rammesager. Rammesagerne fremgår af bilag til sagen.

Udvalgenes rammesager:

1) Folkeskolens fremtid: Trivsel, læring og bedre balance som nøglen til succes - 50 mio. kr.

De bevilgede 50 mio. kr. taler direkte ind i den nye børne- og ungepolitik og den ambitiøse omstilling "Flere børn og unge sammen - i lokale fællesskaber", som Børne- og Familieudvalget vedtog 30. maj 2024 (jf. bilag).

Målet med omstillingen/investeringen er:

Aktivitetmæssigt

- at antallet af segregerede skoleelever falder år for år

Økonomisk

- at den negative udgiftsspiral stoppes, idet det forudsættes, at de frigivne midler fra færre segregerede elever flyttes til almenområdet i takt med, fordelingen af elever ændres

Langsigtet

- at flere elever består folkeskolens afgangsprøve
- at flere elever lykkes i forhold til at få uddannelse og job

Børne- og Familieudvalget anbefaler, at anvendelsen af de 50 mio. kr. målrettes omstillingen "Flere børn og unge sammen - i lokale fællesskaber" jf. beskrivelse i udvalgets rammesag. Rammesagen giver retning og præmisser for den endelige udmøntningsplan. Den endelige plan for udmøntning forventes at foreligge til politisk godkendelse ultimo 2024.

Af budgetforlig 2025 fremgår, at forligspartierne gerne ser, at forebyggende indsats vedr. demens udvides i regi af CSV med 1,2 mio. kr. og opfordrer til, at dette indgår i det kommende oplæg til udmøntningen af de 50 mio. kr. i en treårig periode.

2) Fremtidens ældrepleje: Velfærd i centrum - 50 mio. kr.

Puljen foreslås målrettet fem overordnede strategiske fokusområder:

- Forebyggelse under overskriften Træning og trivsel for alle ældre i Vejle Kommune
- Frisatte lokalplejehjem
- Bedre facilitering og inddragelse af frivillige
- Investering i teknologi, renovering og forskønnelse
- Investering i tilknytning og kompetenceløft

De fem strategiske fokusområder er beskrevet yderligere i bilaget.

Seniorudvalget godkender, at de 50 mio. kr. målrettes ovenstående fem strategiske fokusområder, og at der frisættes 5 mio. kr. til tiltag inden for fokusområderne "investering i teknologi, renovering og forskønnelse" og "investering i tilknytning og kompetenceløft". Den endelige udmøntningsplan forventes at foreligge til politisk godkendelse ultimo 2024.

Af budgetforlig 2025 fremgår, at der med forårets investering i senior blev afsat 50 mio. kr. til at tænke disse udfordringer på en ny måde. Forligspartierne ser gerne, at borgere med demens tilgodeses i nye tilbud til demens i "mellemrummet" med 5,1 mio. kr. og opfordrer til, at dette indgår i det kommende oplæg til udmøntningen af de 50 mio. kr. i en treårig periode.

3) Investeringer til fordel for de sårbare voksne - 10 mio. kr.

Puljen foreslås målrettet to overordnede strategiske fokusområder:

- Forebyggelse i forhold til borgere med psykiatriske udfordringer
- Styrkelse af Peerindsatsen

Voksenudvalget godkender, at de 10 mio. kr. målrettes ovenstående to strategiske fokusområder. Den endelige udmøntningsplan forventes at foreligge til politisk godkendelse ultimo 2024.

Af budgetforlig 2025 fremgår flg.:

"Med forårets investering i sårbare voksne blev der afsat 10 mio. kr. til at tænke udfordringer på en ny måde. Forligspartierne ønsker, at der af denne investeringspulje prioriteres en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse og sammensatte problemer. Den helhedsorienterede indsats skal gå på tværs af fagområder og tage udgangspunkt i borgernes samlede livssituation. Projektperioden strækker sig over 2 år. Målet med indsatsen er at give øget kvalitet for de mest udsatte borgere og samtidig sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne.

På samme måde prioriteres midler til driften af sundheds- og stofindtagelsesrummet i to år. I rummets første år blev driften finansieret med støtte fra staten, hvilket gjorde det muligt at opspare midler til at dække driften frem til udgangen

af 2024. Tilbuddet har vist sig effektivt til at hjælpe og skabe kontakt til en sårbar gruppe af borgere, der ellers kan være svære at nå. Derfor har forligspartierne besluttet at fortsætte støtten, så rummet fortsat kan yde hjælp til nogle af kommunens mest udsatte borgere."

Dette vil indgå i Voksenudvalgets behandling af den konkrete udmøntningssag.

4) Bygninger/vedligehold - 50 mio. kr.

Rammesagen angiver, hvorledes de 50 mio. kr. til bygningsvedligehold og energioptimering kan anvendes på hensigtsmæssig vis til flg.:

- Akutte forhold: 20,5 mio. kr.
- Tag- og energirenoveringer: 23 mio. kr.
- Konvertering af olie- og gasfyr til fjernvarme og varmepumper: 3 mio. kr.
- Udskiftning eller udbedring af tekniske installationer: 3,5 mio. kr.

Det fremgår af bilaget, hvilke lokationer der er omfattet indenfor de fire investeringsrammer.

Teknisk Udvalg anbefaler, at ovenstående fire investeringsrammer til bygningsvedligehold og energioptimering godkendes.

Under investeringsrammen til "akutte forhold" anbefales, at igangsættelse af arbejdet med at genoprette tagene på Søndermarksskolen i Give sker hurtigst muligt. Der er tale om en samlet investering på 8,4 mio. kr. Det anbefales derfor, at 5 mio. kr. af puljen (10 pct.) frisættes til igangsætning af arbejdet og der søges en anlægsbevilling på 5 mio. kr.

5) Ekstraordinær investering i infrastruktur, veje og cykelstier - 50 mio. kr.

Udmøntning af puljen på 50 mio. kr. til infrastruktur, veje og cykelstier blev godkendt af Økonomiudvalget 19. juni 2024, pkt. 174 og Byrådet 19. juni 2024, pkt. 145. Puljen kræver derfor ikke yderligere behandling.

6) Klima og biodiversitet - 20 mio. kr.

Inspireret af Byrådets vision foreslås fire fokusområder under overskriften "Mere liv i naturen".

Rammesagen angiver, hvordan de 20 mio. kr. til indsatser i forhold til klima og biodiversitet kan anvendes på hensigtsmæssig vis til flg. fokusområder.:

- Fremtidens børn og unge: 2,4 mio. kr.
- Natur i byen: 4,6 mio. kr.
- Stor og rig natur: 11 mio. kr.
- Strakspulje: 2 mio. kr.

Stor og rig natur er det tiltag, som har størst betydning for biodiversiteten, og som også er den mest omkostningseffektive klimaindsats i forhold til CO2-reduktion.

10 pct. af den samlede pulje på 20 mio. kr. søges afsat til udvalgets disponering i en "strakspulje".

Klima-, Natur- og Miljøudvalget anbefaler, at ovenstående fire investeringsrammer til klima og biodiversitet godkendes.

7) Vejle - en attraktiv studieby i vækst - 20 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte 26. august 2024, pkt. 203 rammesagen for udmøntning af 20 mio. kr. vedr. "Vejle en studieby i vækst".

Uddannelse Vejle peger på fem indsatsområder:

- Det gode studieliv - kultur, byrum og fællesskaber
- Den rette bolig - billige og attraktive hjem til studerende
- Tæt på job og muligheder - karriere og erhvervssamarbejder
- Attraktive uddannelser
- Studieby-alliancen Uddannelse Vejle - vi gør det sammen

Forslag til konkrete handlinger fremgår af Uddannelse Vejles anbefalinger i publikationen "Vejle den attraktive studieby", der indgik som bilag til Økonomiudvalget 26. august 2024, pkt. 203.

Der foretages høring i Kultur- og Idrætsudvalget, Teknisk Udvalg og Børne- og Familieudvalget, hvorefter den endelige udmøntningsplan forelægges Økonomiudvalget inkl. gruppeformænd med efterfølgende godkendelse af Økonomiudvalget.

8) Partnerskaber og vækst: Sikring af fremtidige investeringer - 10 mio. kr.

De seneste år har kommune haft stor succes med at tiltrække investeringer fra fonde og andre eksterne parter. Kommunen har fået mere end 100 mio. kr. til blandt andet "Hærvejsprojektet", Stormbeskyttelse og Monumentområdet. Det er derfor en rigtig god forretning at have midler til rådighed til at medfinansiere eksterne investeringer og indgå partnerskaber, der kan udvikle kommunen. Forligspartierne ønsker at fortsætte denne udvikling og fylder derfor fondspuljen op med 10 mio. kr.

Beløbet er afsat i fondspuljen v/Økonomiudvalget i 2024. Der vil løbende blive fremsendt sager til Økonomiudvalget og Byrådet vedr. udmøntning af puljen til konkrete investeringer og partnerskaber. Evt. restbeløb i puljen vil blive søgt overført til 2025.

Den videre proces og opfølgning:

- 2024/2025: Forvaltningerne udarbejder løbende konkrete udmøntningssager indenfor den givne ramme.
- 2024/2025: Fagudvalgene behandler løbende de konkrete udmøntningssager.
- 2024/2025: Økonomiudvalg inkl. gruppeformænd drøfter konkrete udmøntningssager hvorefter Økonomiudvalget godkender sagerne. Bevillinger gives helt eller delvist.
- 2024/2025: Bevillingsmæssige konsekvenser af udmøntningssager vedr. anlæg godkendes af Byrådet.
- 19. maj 2025: Økonomiudvalg inkl. gruppeformænd drøfter samlet status på alle 8 puljer.

Der skal foretages en opfølgning på opnåelse af de faglige og økonomiske målsætninger, der fremgik af udmøntningssagerne. Denne opfølgning skal ske til både fagudvalg og Økonomiudvalg inkl. gruppeformænd. I forvaltningernes forslag til konkrete udmøntningstiltag, skal der indgå en tidsplan for opfølgningerne. Da puljerne er afsat til meget forskellige formål, behandles de tidsmæssigt, hvor det er relevant og mest hensigtsmæssigt.

Der vil være en samlet status på alle 8 puljer på Økonomiudvalgets møde 19. maj 2025, hvor gruppeformændene også deltager. Efter Økonomiudvalgets møde 19. maj 2025 vurderes det, om der er behov for yderligere planlægning af samlet statusopfølgning.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. frisættelse af 5 mio. kr. af driftspuljen vedr. fremtidens ældrepleje - velfærd i centrum.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:				
SU Fremtidens ældrepleje - til tiltag indenfor de angivne fokusområder	5.000			
ØU Pulje /fremtiden ældrepleje	-5.000			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Figur 2 - bevillingsskema vedr. drift

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. frisættelse af 5 mio. kr. af anlægspuljen vedr. bygninger/vedligehold og 2 mio. kr. af anlægspuljen vedr. klima/biodiversitet fremgår af nedenstående bevillingsskemaer.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
ØU	301.xxx	Søndermarksskolen Give, tag	Udgift 5.000
ØU	050.xxx	Klima og biodiversitet, strakspulje	Udgift 2.000
Ændring af anlægsbevillinger i alt			7.000 0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:							
ØU	301.xxx	Søndermarksskolen Give, tag	Udgift	5.000			
ØU	050.xxx	Klima og biodiversitet, strakspulje	Udgift	2.000			
Finansiering:							
ØU	010.169	Investeringspulje bygn./vedligeh.	Udgift	-5.000			
ØU	015.169	Investeringspulje klima og biodiv.	Udgift	-2.000			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 3 - bevillingsskemaer vedr. anlæg

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at Seniorudvalget får bevilget 5 mio. kr. af investeringspuljen vedr. fremtidens ældrepleje til tiltag inden for fokusområderne "investering i teknologi, renovering og forskønnelse" og "investering i tilknytning og kompetenceløft".

Der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i til nye tage på Søndermarksskolen i Give. Udgiften finansieres af investeringspuljen på 50 mio. kr. til bygninger og vedligehold.

Desuden gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til en "strakspulje" vedr. klima og biodiversitet. Udgiften finansieres af investeringspuljen på 20 mio. kr. til klima og biodiversitet

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. anlæg skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomiudvalg inkl. gruppeformænd drøfter udvalgenes rammesager med forslag til overordnede fokusområder og investeringsrammer for anvendelse af de 8 investeringspuljer,

at Økonomiudvalget godkender udvalgenes rammesager, som dermed danner grundlag for de konkrete udmøntningssager,

at Økonomiudvalget frisætter 5 mio. kr. af driftspuljen vedr. fremtidens ældrepleje til tiltag inden for fokusområderne "investering i teknologi, renovering og forskønnelse" og "investering i tilknytning og kompetenceløft".

at Økonomiudvalget frisætter 5 mio. kr. af anlægspuljen vedr. bygninger/vedligehold til igangsættelse af arbejdet med at genoprette tagene på Søndermarksskolen i Give,

at Økonomiudvalget frisætter 2 mio. kr. af anlægspuljen vedr. klima og biodiversitet i en "strakspulje", og

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

Beslutning

Anbefales. Generelt, og i særlig grad for Seniorudvalgets område, ser Økonomiudvalget frem til at se og følge mere konkrete forslag, der opfylder kriterierne for rammesagerne.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Bilag 1 - BFU rammesag folkeskolens fremtid

Bilag 2 - SU rammesag fremtidens ældrepleje

Bilag 3 - VU Rammesag Sårbare voksne

Bilag 4 - TU rammesag bygninger

Bilag 5 - KNMU Rammesag klima og biodiversitet

Bilag 6 - ØU Rammesag Vejle en studieby i vækst

Punkt 217: Månedssrapport pr. august 2024

00.30.14-S00-3-24

Resumé

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. august 2024 og på forventningen til årets budgetoverholdelse.

For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Sagsfremstilling

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

Forvaltningernes bemærkninger:

Inden månedssrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om budgettet forventes overholdt. Formålet med forvaltningernes bemærkninger og vurderinger er at give et overblik over den løbende udgiftsudvikling samt at sætte fokus på at sikre budgetoverholdelse og eventuelt iværksætte foranstaltninger. Det er væsentligt at forholde sig til forbrugsprocenten sammen med bemærkningerne, idet bemærkningerne indeholder forvaltningernes forklaringer og forventninger. I bemærkningerne skal forvaltningen tydeligt anføre, om budgettet forventes overholdt. Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 31. august 2024 forventes samlet set budgetoverholdelse for kommunen som helhed. For Børne- og Familieudvalgets vedkommende forventes dog på nuværende tidspunkt et merforbrug på 23,8 mio. kr., men der arbejdes på en række tiltag for at opnå rammeoverholdelse. På Teknisk Udvalg er vejdriftsområdet udfordret af de store regnmængder og en hårdere vinter end sædvanligt, hvorfor der forventes et merforbrug på 6 mio. kr. som først forventes løst i 2025.

Økonomi

Velfærdsområderne har været igennem en omfattende proces det seneste år med henblik på at skabe en stabilitet i økonomien. På den baggrund er der vedtaget en række besparelser. Forligsparterne har accepteret at disse besparelser kun får halvårseffekt i 2024 - og at der kan forventes at kunne finansieres af overskud på andre konti. Det opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2024. Derudover er det den klare rammesætning at der skal være balance for de tre velfærdsområder og for udvalgene generelt. Det er udvalgenes opgave at sikre at dette opnås jf. økonomistyringsprincipperne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Månedssrapport pr. august 2024

Punkt 218: Budgetforslag 2025-2028, indkomne ændringsforslag

00.30.00-S00-8-23

Resumé

Ved Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2025-2028 blev fristen for fremsættelse af eventuelle ændringsforslag fastsat til 20. september 2024, kl. 12.00. Jf. den politiske tidsplan for budgetlægningen orienteres Økonomiudvalget på mødet 23. september 2024 om de indkomne ændringsforslag og forslag til afstemningsprocedure. Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2025-2028 finder sted 2. oktober 2024.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vil på mødet blive orienteret om de indkomne ændringsforslag og forslag til afstemningsprocedure ved Byrådets 2. behandling af budgetforslag 2025-2028. Materialet udsendes efter fristens udløb 20. september 2024.

Der er 10. september 2024 indgået et budgetforlig for budget 2025-2028 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige i Vejle Byråd.

Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren vil på mødet desuden fremlægge beregning vedr. eventuel selvbudgettering af skatter og tilskud i 2025 på baggrund af de seneste skøn fra Kommunernes Landsforening. Dette er med henblik på Byrådets møde 2. oktober 2024, hvor der er 2. behandling af budgetforslag 2025-2028 og dermed frist for eventuel valg af selvbudgettering i 2025.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at forslag til afstemningsprocedure drøftes, og

at eventuel selvbudgettering af skatter og tilskud i 2025 drøftes.

Beslutning

Følgende afstemningsprocedure blev aftalt: ændringsforslag som følge af budgetforliget sættes samlet til afstemning.

Spørgsmål om selvbudgettering af skatter og tilskud i 2025 blev udsat til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 2. oktober 2024.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Punkt 219: Kirkeskat 2025

25.00.00-S00-1-24

Resumé

Byrådet fastsætter procentsatsen for kirkeskat og dermed størrelsen af kirkeskat. Budgetudvalget ved Vejle/Grene Provsti bestemmer kirkernes udgiftsbehov. På baggrund af det skønnede udgiftsbehov anbefaler Budgetudvalget ved Vejle/Grene Provsti, at kirkeskatteprocenten for 2025 fastholdes på 0,89 %.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune opkræver kirkeskat på vegne af Vejle/Grene Provsti.

Vejle/Grene Provsti er underlagt Vejle Kommunes valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering træffes endeligt i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Vejle/Grene Provsti har budgetteret med indtægter fra kirkeskat på baggrund af statsgarantien.

Ved valg af statsgaranti vil udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i 2025 udgøre 20.528,1 mio. kr., hvilket med en kirkeskat på 0,89 % resulterer i et provenu på 182,7 mio. kr.

Indtægten fra kirkeskatten skal dels finansiere de kirkelige kasser m.m., og samtidig skal Vejle Kommune i 2025 opkræve landskirkeskat på 30,3 mio. kr., der tilfalder Kirkeministeriet.

Mellemværende mellem Vejle Kommune og Vejle/Grene Provsti:

Vejle/Grene Provsti havde ultimo 2023 et tilgodehavende hos Vejle Kommune på 624 kr. I 2024 budgetteres der med balance, således at saldoen forventes at være uændret.

Mellemværende mellem Vejle Kommune og Provstiudvalget fremgår nedenfor:

Nøgletal	Beløb i kr.	Statsgaranti	Selvbudgettering
Mellemværende ultimo 2023		-624	-624
Budget 2024		0	0
Budget 2025		0	0
Forventet mellemværende ultimo 2025		-624	-624

Figur 1: Nøgletal

Indstilling Kommunaldirektøren indstiller

at kirkeskatten fastholdes på 0,89% i 2025.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Punkt 220: anbefalinger fra udvalget ”Uddannelse Vejle”

00.22.04-A30-2-23

Resumé

Byrådet nedsatte den 21. juni 2023 det rådgivende §17, stk. 4-udvalg Uddannelse Vejle. Udvalget har nu afsluttet sit arbejde og deres anbefalinger forelægges til drøftelse. Det foreslås desuden, at udvalgets løbetid forlænges.

Sagsfremstilling

Byrådet nedsatte den 21. juni 2023 det rådgivende §17, stk. 4-udvalg Uddannelse Vejle. Formålet med udvalget var at rådgive og medvirke til udvikling af indsatsen for Vejle som uddannelsesby, herunder i relation til:

- Udvikling af et attraktivt studiemiljø i Vejle Kommune
- Styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
- Branding og synliggørelse af Vejle som en attraktiv studieby

Udvalget Uddannelse Vejle blev i første omgang nedsat for 1 år og har nu afsluttet sit arbejde. Udvalgets anbefalinger er vedlagt.

Byrådet besluttede den 19. juni 2024 at afsætte 20 mio. kr. i en pulje til ”Vejle – en attraktiv studieby i vækst”. På Økonomiudvalgets møde den 26. august 2024 blev det i en rammesag, jf. dagsordenspunkt 216 på denne dagsorden, besluttet, at puljen målrettes opfølgningen på Uddannelse Vejles anbefalinger. Den endelige udmøntningsplan forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget inkl. gruppeformænd efter høring i Kultur- og Idrætsudvalget, Teknisk Udvalg samt Børne- og Familieudvalget.

Det foreslås, at udvalget Uddannelse Vejle fortsætter og at funktionsperioden derfor forlænges frem til udgangen af 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomiudvalget drøfter anbefalingerne fra Uddannelse Vejle, og

at funktionsperioden for ”Uddannelse Vejle” som et §17, stk. 4 udvalg forlænges til udgangen af 2025.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Uddannelse Vejles anbefalinger_Vejle - den attraktive studieby_aug 2024

Punkt 221: Tolkebistandsanalyse

00.01.10-P20-8-24

Resumé

Med Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2024-2027 ønskes en analyse af kommunens brug af tolkebistand. En sådan analyse er udarbejdet på tværs af forvaltningerne Økonomi- & Arbejdsmarked, Velfærd, Børn & Unge, samt Kultur & Sundhed.

Sagsfremstilling

Med Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2024-2027 ønskes en analyse af kommunens brug af tolkebistand.

Forligspartierne er med forliget enige om, at Direktionen skal understøtte de politiske drøftelser af såvel den politiske som administrative omstilling til fremtidens organisation og samfund frem mod 2040. Som en del af dette peges på en analyse af kommunens brug af tolkebistand. En sådan analyse blev dermed opstartet på tværs af kommunen med hhv. en projektgruppe og en styregruppe med repræsentanter fra Økonomi- & Arbejdsmarked, Velfærd, Børn & Unge samt Kultur & Sundhed.

Analysen beskæftiger sig med kommunes forbrug og anvendelse af tolke samt teknologi på området. Vedhæftet findes den fulde analyse samt forkortet version baseret på analysens resume og anbefalinger.

Analysen fremsætter anbefalinger på et strategisk, organisatorisk og teknologisk niveau. Derudover anbefales det at udføre et udbud på tegnsprogstolkning.

Samlet skal de organisatoriske og teknologiske anbefalinger bidrage til omstillingen til fremtidens organisation inden for fremmedsprogstolkning. Disse anbefalinger opsummeres herunder:

Strategiske anbefalinger

På baggrund af analysens perspektiver anbefales en mere bevidst og strategisk stillingtagen til, hvornår bestemte tolketyper anvendes. Der kan med fordel skabes større bevidsthed om, hvornår telefontolkning kan anvendes og i hvilke sager fremmødetolkning stadig er at foretrække. Derudover peger analysen på, at det i fremtiden vil være muligt at anvende AI til fremmedsprogstolkning. Analysen peger ligeledes på, at AI på sigt kan blive et relevant værktøj, og det anbefales derfor, som en del af en bevidst stillingtagen til tolketype, at arbejde på en bevægelse, hvor kommunen i højere grad anvender telefontolkning og på sigt anvender AI-baseret tolkning.

Organisatoriske anbefalinger

Nærværende analyse peger på, at introduktion til brug af tolkebistand samt information om tolkebistand ikke er formaliseret og i for høj grad er afhængig af den enkelte persons eget initiativ til at opsøge viden om brug af tolke. Trods manglende eller mindre fyldestgørende information og introduktion finder medarbejdere alligevel deres vej i brug af tolke, fordi de gennem deres faglighed har forståelse for den gode samtale. Det betyder dog også, at god viden kan gå tabt, og at nye medarbejdere kan bruge de første tolkede samtaler på selv at komme frem til den bedste måde at afholde tolkede samtaler på. Det anbefales derfor, at der udvikles materialer, som på tværs af kommunen kan bruges af medarbejdere, der anvender tolke. Materialet skal bidrage til at lette introduktionen af nye medarbejdere samt sikre, at alle medarbejdere har de bedste forudsætninger for at bruge tolk så professionelt som muligt – det inkluderer en klar retning for, hvor der bestilles tolk, hvilke muligheder der er, og hvad man kan forvente af en tolk.

Konkret anbefales det at udvikle materiale til **oplæring** og **oplysning** i hele Vejle Kommune:

Materiale til oplæring: En introduktionsvideo der kan anvendes af medarbejdere, for hvem det er nyt at bruge tolke, eller som er nyansatte i kommunen. Dette vil skabe bedre forudsætninger for ens og kvalitetsorienteret introduktion til området og dermed bidrage til, at medarbejdere i kommunen kompetencemæssigt er klædt på til tolkede samtaler. Derudover vil det lette og forenkle ledere og kollegaers arbejde ifm. introduktionen, da videoen udover alm. sparring kan stå for sig selv som introduktion til området. Videoen kan understøtte hyppigere brug af telefontolkning og en guide til, hvornår dette med fordel anvendes.

Materiale til oplysning: En folder, som samler relevant viden om tolkebistand på en overskuelig og lettilgængelig måde. Folderen kan uddeles i kommunen som led i at sætte fokus på området, men skal derudover være tilgængelig på Intra, så viden om tolke ligeledes bliver let tilgængelig. Folderen skal på en overskuelig måde give gode råd til tolkede samtaler, skabe bevidsthed om priser og leverandører samt guide i håndtering af eventuelle udfordringer med tolke.

Teknologiske anbefalinger

Nuværende brug af apps til tolkning

Det anbefales, at oversættelse via apps som Google Translate og SayHi kun anvendes i hverdagssituationer, hvor den enkelte medarbejder kan vurdere, at der ikke indgår følsomme personoplysninger. Ikke-godkendte apps må aldrig anvendes til sagsbehandling eller ifm. en beslutning, der påvirker borgeren. I sådanne situationer anvendes altid tolk. Det anbefales, at medarbejdere forholder sig til retningsanvisning for brug af apps til oversættelse, så længe der ikke eksisterer apps, der er godkendt til kommunal brug. Ifm. nærværende analyse udvikles denne retningsanvisning.

Udvikling af løsning til tolkning ved brug af AI

Det anbefales at igangsætte en proces, hvor mulighederne for udvikling af en tolkeløsning baseret på kunstig intelligens i samarbejde med andre kommuner undersøges. Et samarbejde kan facilitere videndeling, ressource allokering og omkostningsdeling, og netop samarbejdet med andre kommuner er derfor en vigtig faktor på tolkebistandsområdet. Samarbejdet med andre kommuner kan ligeledes resultere i en mere effektiv og omkostningseffektiv implementering. Processen skal indeholde en dialog med markedet om udviklingen af en løsning.

Samlet vil de organisatoriske og teknologiske anbefalinger bidrage til at trække forbruget af tolkebistand i en retning, hvor der på kort sigt i højere grad anvendes telefontolkning, og hvor der på længere sigt vil anvendes AI-baseret tolkning. Ikke alle tolkede samtaler, som f.eks. svære børnesamtaler er relevante at foretage via telefontolkning eller AI-baseret tolkning, men analysen vurderer, at en stor del af de nuværende telefontolkninger på sigt vil kunne erstattes af AI-baseret tolkning, samt at en del af de nuværende fremmødetolkninger, som ikke vurderes som værende tungere sager, ved den rette oplæring og oplysning kan foretages via telefontolkning. Anbefalingerne vil dermed bidrage til en bevægelse, som sikrer kvalitet i tolkningen samt en mere omkostningseffektiv tolkning fra kommunens side inden for de juridiske rammer.

Sagens bilag er lukket, da de indeholder oplysninger af fortrolig karakter om virksomheders forretningsforhold.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i følgende udvalg i uge 36: Arbejdsmarkedsudvalget, Voksenudvalget, Seniorudvalget, Børne- og Familieudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget. Herefter behandles sagen i Økonomiudvalget

Historik

Direktionen indstiller d. 2. september 2024, punkt 91:

At Voksenudvalget anbefaler ØU at analysen godkendes og anbefalingerne følges.

Beslutning fra Voksenudvalget d. 2. september 2024, punkt 91:

Godkendt.

Direktionen indstiller d. 2. september 2024, punkt 63:

At Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler, at analysen godkendes og anbefalingerne følges.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget d. 2. september 2024, punkt 63:

Godkendt.

Direktionen indstiller d. 3. september 2024, punkt 105:

At Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler ØU at analysen godkendes og anbefalingerne følges.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget d. 3. september 2024, punkt 105:

Anbefales.

Per Olesen og Thyge Havgaard Bjerring deltag ikke i sagens behandling.

Direktionen indstiller d. 4. september 2024, punkt 84:

At Seniorudvalget anbefaler, at analysen godkendes og anbefalingerne følges.

Beslutning fra Seniorudvalget d. 4. september 2024, punkt 84:

Godkendt.

Direktionen indstiller d. 5. september 2024, punkt 74:

At Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at analysen godkendes og anbefalingerne følges.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget d. 5. september 2024, punkt 74:

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende analysen og følge anbefalingerne.

Direktionen indstiller d. 5. september 2024, punkt 101:

At Børne- og Familieudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende analysen og følge anbefalingerne.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget d. 5. september 2024, punkt 101:

Anbefalet .

Anne Sofie Bygballe Stjernholm og Isabella Berg Kure Kristensen var fraværende

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Punkt 222: HR i tal 2024

81.00.00-A00-8-24

Resumé

"HR i tal" 2024 viser, at personaleomsætningen og sygefraværet er faldet fra 2022 til 2023, men fortsat ligger over niveauet fra før Covid og udgør en væsentlig udfordring. Pga. arbejdskraftsudfordringen er det afgørende, at vi lykkes med strategien "Vores attraktive arbejdsplads".

"HR i tal" 2024 udleveres på mødet.

Sagsfremstilling

"HR i tal 2024" (vedhæftet i bilag) har særlig fokus på at belyse de udfordringer og strategier, der vedrører den strukturelle arbejdskraftudfordring, som opstår i en periode, hvor flere bliver ældre, samtidig med at antallet af børn og unge stiger. I kapitel 1, "Ansatte i Vejle Kommune", præsenteres generelle data om kommunens ansatte. Blandt andet fremgår det, at antallet af ansatte pr 100 indbyggere fortsat ligger stabilt på 7,3 personer, men også at antallet af ansatte over 67 år er fordoblet i løbet af de seneste 10 år.

HovedMEDs strategi "Vores attraktive arbejdsplads" foldes ud som optakt til kapitel 2, "Tiltrækning og Tilknytning", hvor man blandt andet kan læse, at personaleomsætningen i 2023 har været lavere end i rekordårene 2021 og 2022. Dog ligger den fortsat markant højere end før Covid. Strategien "Vores attraktive arbejdsplads" er central for, at vi også i fremtiden kan tiltrække dygtig arbejdskraft og tilbyde attraktive arbejdsforhold, der skaber langvarig tilknytning. Her er fleksibilitet, tillid og god ledelse afgørende faktorer. Ligesom undersøgelser viser, at trivsel og arbejdsglæde i høj grad øges, hvis man oplever at gøre en forskel for de borgere, vi arbejder for. Derfor er det vigtigt at have fokus på udvikling af vores opgaveløsning, ikke mindst via en kultur med modige hverdagseksperimenter og prøvehandling.

I kapitel 3, "Fravær", viser data, at selv om sygefraværet er faldet fra 2022 til 2023, ligger det fortsat over niveauet før Covid og udgør en væsentlig udfordring. Konkret er det gennemsnitlige sygefravær i Vejle Kommune faldet fra 15,6 dagsværk i 2022 til 14,3 dagsværk i 2023. Sygefraværet varierer på tværs af forvaltninger, faggrupper og køn. I Vejle Kommune er sygefraværet tæt på landstrenden, men nogle kommuner som fx Randers har lykket sig med at skabe større fald i sygefraværet.

Herudover er "HR i tal 2024" suppleret med gode eksempler på hverdagseksperimenter og prøvehandling fra vores egen organisation, både når det gælder tilknytning, sygefravær og bæredygtighed.

Kristine Schou vil på sager uden for dagsordenen præsentere og gennemgå data, med fokus på de indsatser, der er opstillet i hhv. strategien: "Vores attraktive arbejdsplads" samt HovedMEDs arbejdsmiljøindsatser 2024-2025 (begge vedhæftet som bilag). Læs evt. mere om strategien her: [Vores attraktive arbejdsplads - Vejle Kommune Intranet](#)

HR i tal er vedhæftet som pdf bilag. Trykt version udleveres på mødet.

Sagens videre forløb

"HR i tal" behandles efterfølgende i Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at sagen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

2024 HR i tal

HovedMEDs arbejdsmiljø indsatser 2024-2025

Strategi - Vores attraktive arbejdspladser

Punkt 223: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1367 Centerområde ved Ibæk Strandvej og Toldbodvej, Vejle og tillæg nr. 21 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-5-22

Resumé

En privat bygherre har anmodet om en lokalplan for en ejendom på hjørnet af Toldbodvej og Ibæk Strandvej i Vejle midtby. På ejendommen ligger i dag kontorbyggeri og store halbygninger. Med lokalplanen gives mulighed for erhvervsbyggeri som lager, kontor, udvalgswarebutik, engroshandel mv. Bygningerne skal opføres i varierende højder med 5 etager på hjørnet, som trappes ned i nordlig og østlig retning. Lokalplanen dækker også et kommunalt grønt areal ud mod Vejle Å. Det grønne areal med sti langs Vejle Å fastholdes.

Lokalplan og tillæg har været i offentlig høring fra 11. marts til 6. maj 2024. Planforslagene har også været i fornyet offentlig høring hos statslige myndigheder m.v. fra 20. juni til 15. august 2024. Der er ikke indkommet indsigelser.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet



Figur 2: Illustration, set fra syd mod nord ved Toldbodvej og Ibæk Strandvej

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 29. marts 2022, pkt. nr. 75, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1367 og tillæg nr. 21.

Tillægget har været i fordebat fra 31. oktober 2023 til 14. november 2023.

Byrådet besluttede på møde 6. februar 2024, pkt. nr. 25, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra 11. marts 2024 til 6. maj 2024.

På grund af en fejl hos plandata.dk blev der ikke udsendt høringsmeddelelse om planforslagene 11. marts 2024 til de statslige myndigheder m.v., der er høringsparter via plandata.dk. Forslag til lokalplan og tillæg har derfor været i fornyet offentlig høring hos statslige myndigheder m.v. fra 20. juni til 15. august 2024.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen og tillægget

Der er ikke indkommet indsigelser.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

Lokalplanområdet ligger imidlertid centralt i midtbyen, og dermed er sikret gode muligheder for, at ansatte i den nye bebyggelse og brugerne af den nye bebyggelse vil kunne benytte såvel kollektiv trafik som cykelstier. I den nordlige del af planområdet udlægges areal til grønt område med stiforløb, en sti der kobler sig på de øvrige stier og cykelstier inde i Vejle by og videre i kommunens overordnede stisystem. Derudover bevares eksisterende træer, og der suppleres med nye træer og beplantede grønne arealer. Endvidere er der tale om en forholdsvis intensiv udnyttelse af et bymæssigt areal, som ikke kræver udlæg af nye arealer til byudvikling. Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 3. september 2024, punkt 174:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1367 og tillæg nr. 21 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 3. september 2024, punkt 174:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1367

Forslag til tillæg nr. 21 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

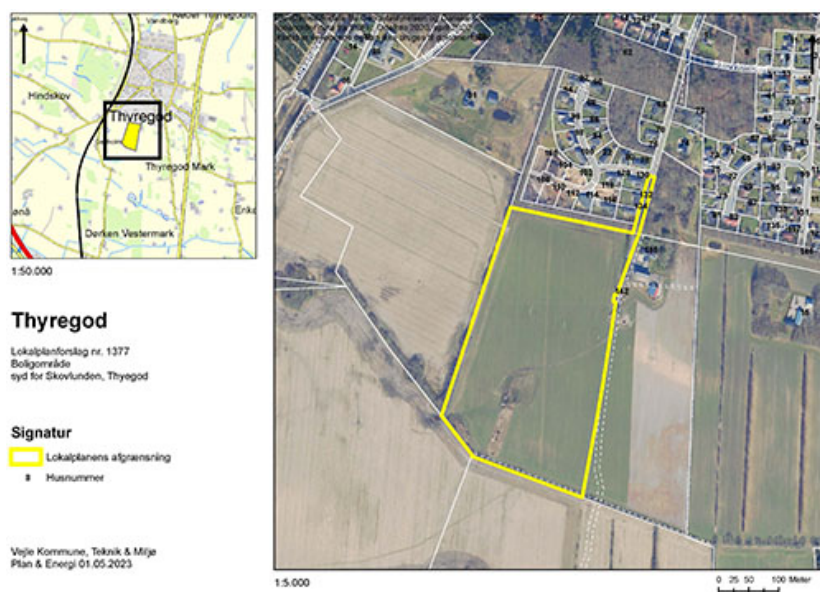
Punkt 224: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1377 Boligområde syd for Skovlunden, Thyregod

01.02.05-P16-26-22

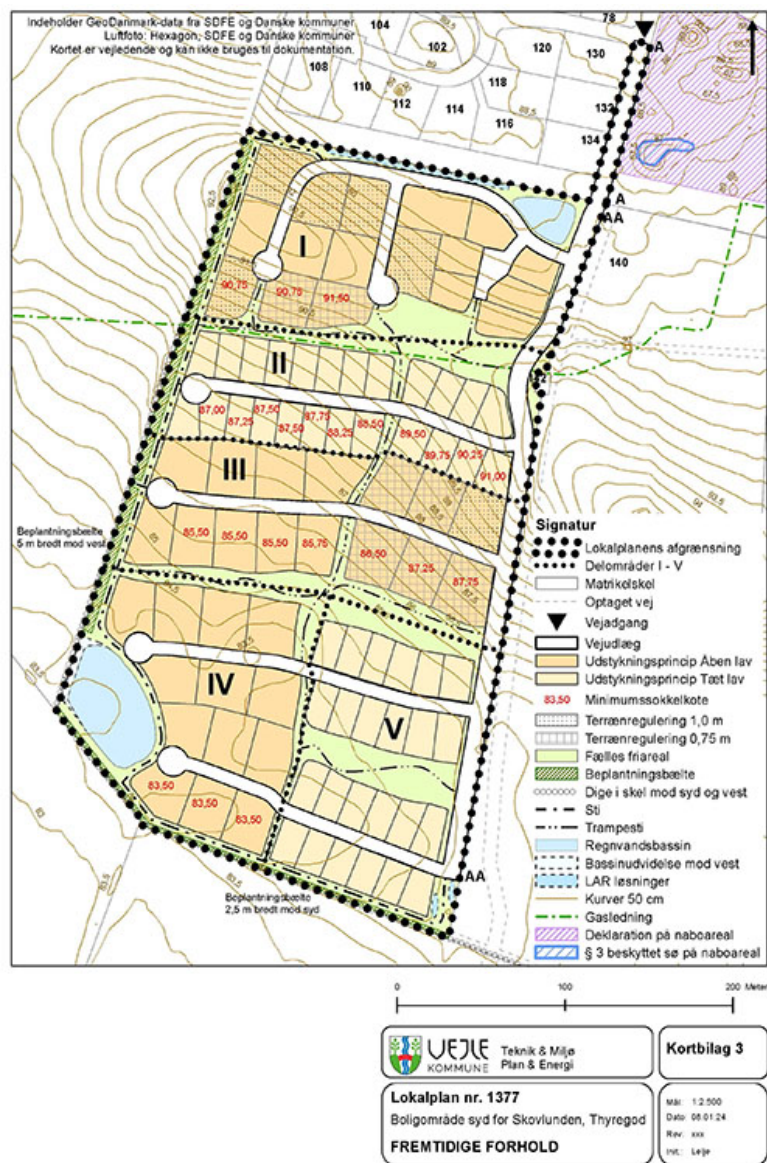
Resumé

Lodsejer har anmodet om planlægning syd for Skovlunden i Thyregod. Området på cirka 9,9 hektar rummer markareal, lidt af eksisterende vej, Skovlunden, og et smalt areal til udvidelse af vejen. Der ønskes mulighed for at opføre 93 boliger fordelt på 48 tæt lav boliger som dobbelthuse og 45 åben lav boliger, heraf seks mindre åben lav boliger på kompaktparceller. Lokalplanen har været i offentlig høring fra 11. marts til 15. april 2024. Der er indkommet seks indsigelser, der ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen. Lokalplanen har været i fornyet offentlig høring hos statslige myndigheder m.v. fra 19. juni til 14. august 2024, hvor der ikke er indkommet indsigelser. Lodsejer og forvaltning har fundet en tilføjelse om bebyggelsens udseende hensigtsmæssig.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet.



Figur 2: Udkast til fremtidig udnyttelse af lokalplanområdet.

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 22. november 2022, pkt. nr. 257, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1377. Byrådet besluttede på mødet 6. marts 2024, pkt. nr. 49, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 11. marts til 15. april 2024. På grund af en fejl hos plandata.dk blev der ikke udsendt høringsmeddelelse om lokalplanen til de statslige myndigheder m.v., der er høringsparter via plandata.dk. Lokalplanen har derfor været i fornyet offentlig høring hos statslige myndigheder m.v. fra 19. juni til 14. august 2024.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er indkommet seks indsigelser. Indsigelserne omhandler faciliteter i Thyregod, herunder bl.a. Thyregod Skole, trafik, hastighed, byggeveje, adgangsveje, boligtyper og -størrelser, eksisterende beboeres interesser og værdiforringelse, vejstrækning A – A, flagermus, lokalplan (byggegrunde), arbejdskørsel i byggeperioden, terrænregulering, udsigt og gener samt miljø og kulturarv.

Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen. Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag.

Lodsejer og forvaltning foreslår, at lokalplanens § 7, Bebyggelsens udseende, præciseres. Det vurderes, at den ønskede arkitektur med enten sadeltag eller ensidig taghældning, som vises på inspirationsfotos af tæt lav bebyggelse på lokalplanens bilag D, sikres bedre ved at tilføje bestemmelser om tagform/-hældning for tæt lav bebyggelse og om

tagmateriale generelt.

Teknik & Miljø indstiller derfor, at følgende to bestemmelser tilføjes:

§ 7.x

Ved tæt lav bebyggelse skal tage enten være symmetriske sadeltage uden valm eller være med ensidig taghældning. På sadeltage skal taghældningen være mindst 15 og højst 45 grader. På tage med ensidig hældning skal taghældningen være mindst 10 og højst 15 grader.

§ 7.y

Tage skal udføres med tagsten (tegl eller beton), eternitskifer, forpatineret zink, sedum eller tagpap med listedækning.

Der er desuden foretaget mindre tekniske rettelser af lokalplanen.

Vurdering af afledte konsekvenser

Ved igangsætning af lokalplanen i november 2022 blev der foretaget en helhedsvurdering af boliglokalplanens afledte konsekvenser, herunder offentlige investeringer for at sikre en byudvikling i balance. Det kan være i forhold til f.eks. skoler, institutioner, idræt, veje, stier og kollektiv trafik. Helhedsvurderingen viste, at lokalplanen har afledte konsekvenser på de undersøgte forhold.

Der er udarbejdet en ny pladsprognose mht. dagtilbudspladser i Thyregod i juni 2024. Ifølge den nye prognose vurderes der at kunne blive mangel på dagtilbudspladser i Thyregod fra 2026 og frem på grund af ændring i søgemønster, reduktion i dagplejere, at udvidelse af vuggestuekapacitet påvirker børnehavekapacitet i Kildedalen samt ændringer i boligprogrammet. Notat om kapacitetsvurdering for lokalplan nr. 1377 er vedlagt som bilag.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Markarealet, del af matr.nr. 5a Thyregod By, Thyregod, der udgør størstedelen af området, er privatejet og overføres fra land- til byzone. Der foreligger en underskrevet og tinglyst frafaldserklæring.

Vejstrækning A - A, del af vejlitra 7000y, Skovlunden, er offentlig vej. Det smalle areal til udvidelse af vejen på del af matr.nr. 5an Thyregod By, Thyregod er kommunalt ejet. Begge arealer er i byzone.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂. Området grænser op til eksisterende boligområder, hvor stamvej allerede er anlagt og kun skal udvides på en kort strækning. Det vil begrænse nyanlæggelse og råstofforbrug, at boligområdet kan tilknyttes eksisterende infrastruktur. Der skal primært anvendes langtidsholdbare facadematerialer som tegl og træ. Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaafttryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 28. maj, punkt 115:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1377 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer,

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.

Beslutning fra Teknisk udvalg den 28. maj, punkt 115:

Udsat.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 3. september 2024, punkt 175:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1377 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer,

at indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen, og

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 3. september 2024, punkt 175:

Anbefalet, med den bemærkning at udvalget ønsker en sag om de trafikale forhold på et kommende møde.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Notat om kapacitetsvurdering for lokalplan i Thyregod.pdf

Indsigelsesnotat

Forslag til lokalplan nr 1377

Punkt 225: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1414 Erhvervsområde ved Ouskær, Vinding og tillæg nr. 46 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-16-23

Resumé

Fremtidig ejer har anmodet om en lokalplan for et område mellem vejen Ouskær og Motortrafikvejen i Vinding, der i dag er et stykke landbrugsjord og en del af et blindt/lukket vejareal. Arealet opkøbes af fremtidig ejer med formål at lægge det til virksomheden nord for lokalplanområdet. Arealet skal anvendes udelukkende til oplag af moduler og pavilloner.

Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring fra 3. juni 2024 til 12. august 2024.

Der er i perioden ikke kommet indsigelser, men der er kommet én bemærkning om, at grundvandstruende aktiviteter ikke må ske indenfor dette indvindingsopland. Derudover er der ikke anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 5. marts 2024, pkt. nr. 47, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1414 og tillæg nr. 46.

Byrådet besluttede på mødet 29. maj 2024, pkt. nr. 124, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra 3. juni 2024 til 12. august 2024.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen og tillægget

Miljøministeriet er kommet med en bemærkning til ændring i ramme 1.2.E.5. og følgende sætning skrives ind:

"Rammen er delvist beliggende inden for et indvindingsopland til en almen vandforsyning. Der må ikke ske grundvandstruende aktiviteter inden for dette indvindingsopland."

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Der er foretaget en bæredygtighedsvurdering af lokalplanen i forhold til planens bæredygtige potentiale. Der er målt på fem bæredygtige hovedområder: Miljø, sociokulturel og funktionel kvalitet, teknik, proces og økonomi.

Lokalplanen er med formål at lave et område til en virksomhed med anvendelse til oplag. Grundet det begrænsede omfang, er der ikke fokuseret på bæredygtighed, udover at der skal etableres et regnvandsbassin til håndtering af regnvand, og at der skal beplantes yderligere langs de ydre skel, så området fremstår grønt og naturligt, og oplag er afskærmet for indblik fra omkringliggende indfaldsveje. Der bebygges ikke i lokalplanområdet, da arealet udelukkende skal benyttes til oplag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 3. september 2024, punkt 176:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1414 og tillæg nr. 46 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt, og

at indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget, udover Miljøministeriets bemærkning som indskrives i tillægget.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 3. september 2024, punkt 176:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Forslag til Tillæg nr. 46 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Forslag til Lokalplan nr. 1414 Erhvervsområde ved Ouskær, Vinding

Punkt 226: Endelig vedtagelse af tillæg 12 til spildevandsplan 2020-2028 vedrørende serviceniveau for vand på terræn

09.00.00-P00-1-22

Resumé

Vejle Kommune vedtog i december 2020 Spildevandsplan 2020-2028.

Tillæg 12 til spildevandsplanen vedrører implementering af nye regler for forsyningens finansiering af klimatilpasning i spildevandsplanen.

Tillæg 12 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 4. juni 2024 til 30. juli 2024. Der er ikke indkommet høringssvar. Sagen fremlægges med henblik på endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Den 29. maj 2024 vedtog Byrådet, at sende tillæg 12 til kommunens spildevandsplan i offentlig høring.

I forbindelse med ændrede regler for finansiering af klimatilpasning er der behov for et tillæg til den gældende spildevandsplan. Se tillæg 12 til spildevandsplanen.

De nye regler beskriver, at kommunen har pligt til at implementere klimatilpasning i spildevandsplanen. Reglerne specificerer forsyningens muligheder og forpligtigelser til finansiering af skybrudssikring ved at øge serviceniveauet over det generelle serviceniveau for kloaksystemet. De nye regler vedrører regler for klimatilpasning som Vejle Spildevand skal finansiere ved en forhøjelse af indtægtsrammen.

Der er gennemført en screening af kommunen vedrørende skybrudssikring i henhold til de nye regler om spildevandsforsyningens finansiering af skybrudssikring, som danner baggrund for forvaltningens indstilling vedrørende implementering af reglerne i spildevandsplanen.

Tillæg 12 til spildevandsplanen beskriver valg af spor B, hvor Vejle Spildevand kan vælge at anvende et højere serviceniveau (ved brug af Serviceniveaubekendtgørelsens Spor B). Desuden kan der laves supplerende tiltag, der lokalt øger serviceniveauet (ved brug af Omkostningsbekendtgørelsens). Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Vejle Spildevand A/S og Vejle Kommune som skal sikre det fortsatte arbejde vedrørende skybrudssikring i medfør af de nye regler.

Der er ikke indkommet høringssvar eller andre bemærkninger i høringsperioden. Der er ikke kommet bemærkninger vedrørende afgørelse om miljøvurdering.

Økonomi

Sagen vedrører ikke konkrete projekter, som har betydning for kommunen.

Klima og resiliensvurdering

Tillæg 12 til spildevandsplanen indeholder ikke på nuværende tidspunkt konkrete projekter som belaster CO2 udledning ved anlæg m.v.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 3. september 2024, punkt 178:

at udvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og Byråd at tillæg 12 vedtages.

at Vejle Spildevand A/S kan fastsætte et serviceniveau for klimatilpasning eller bibeholde det nuværende serviceniveau (Spor B) suppleret med en samarbejdsaftale mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand A/S,

at Vejle Spildevand A/S kan anvende omkostningsbekendtgørelsens 5%-regel til finansiering af klimatilpasningstiltag,

at Vejle Spildevand A/S kan fastsætte et serviceniveau for klimatilpasning eller bibeholde det nuværende serviceniveau (Spor B) suppleret med en samarbejdsaftale mellem Vejle Kommune og Vejle Spildevand, og

at Vejle Spildevand A/S kan anvende omkostningsbekendtgørelsens 5%-regel til finansiering af klimatilpasningstiltag,

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 3. september 2024, punkt 178:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem VS og VK

Tillæg12 til spildevandsplan 2020-2028

Punkt 227: Endelig vedtagelse af tillæg 13 til spildevandsplan 2020-2028 vedrørende kloakering af sommerhusområdet Hvidbjerg og Mørkholt

06.00.05-P00-1-24

Resumé

Vejle Kommune vedtog i december 2020 Spildevandsplan 2020-2028.

Tillæg 13 til spildevandsplanen vedrører kloakering af sommerhusområdet Hvidbjerg og Mørkholt.

Tillæg 13 har været i offentlig høring 8 uger i perioden 24. juni 2024 til 19. august 2024. Sagen fremlægges med henblik på behandling af høringssvar, endelig vedtagelse samt delegering af eventuelle ekspropriationssager vedrørende tillæg 13 til Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog den 19. juni 2024, at sende tillæg 12 til kommunens spildevandsplan i offentlig høring.

Vejle Kommune vedtog i december 2020 Spildevandsplan 2020-2028. I forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen blev en del af sommerhusområdet ved Hvidbjerg strand planlagt spildevandskloakeret. Tillæg 13 til Spildevandsplan 2020-2028 beskriver en samlet kloakeringsplan for hele sommerhusområdet.

Tillæg 13 til spildevandsplanen beskriver et projekt som fortsætter den påbegyndte kloakering af det eksisterende sommerhusområde ved Hvidbjerg, som blev besluttet i Spildevandsplan 2020-2028. Tillæg 13 til spildevandsplanen beskriver den samlede etapeplan for gennemførelse af kloakeringsprojektet. Se vedlagte bilag.

Den første etape bliver sommerhusområdet ved Mads Madsens Vænge (Mørkholt Hage Grundejerforening). Det samlede kloakeringsprojektet omfatter i alt ca. 440 grunde. Etapeplan beskriver hvordan Vejle Spildevand vil arbejde sig igennem kloakeringsprojektet. Projektet vil forløbe over en periode fra 2024 til 2033, og det betyder at hele sommerhusområdet vil være kloakeret ved projektets afslutning. Planen giver grundejerne information om, hvornår deres ejendom bliver kloakeret. De enkelte projektområder gennemføres fra efterår til forår for at minimere gener for sommerhusgæster.

I høringsperioden har Vejle Spildevand og administrationen deltaget på 2 generalforsamlinger i Hvidbjerg og Mørkholt, hvor der er blevet orienteret om projektet og svaret på spørgsmål. Der har været en del henvendelser og opklarende spørgsmål i forbindelse med høringsbrevene, som blev sendt ud til alle berørte grundejere. Generelt er der opbakning til projektet.

At etablere et spildevandsanlæg, som beskrevet i spildevandsplanen, nødvendiggør ofte, at man erhverver arealer eller rettigheder fra private lodsejere. Byrådet har mulighed for at ekspropriere arealer, bygninger med videre til formålet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 58, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Ansvar og grundlag for ekspropriation

Anlægsarbejderne bliver udført i overensstemmelse med Spildevandsplanen, som er vedtaget af Byrådet. Nye anlægsarbejder er en driftsopgave, som det kommunalt ejede vandselskab, Vejle Spildevand A/S varetager. Ekspropriation er en myndighedsopgave, som kommunen (Byrådet) varetager.

I forbindelse med anlægsarbejder benyttes ofte en fremgangsmåde, hvor man erhverver rettigheder fra private lodsejere ved frivillige aftaler. Frivillige aftaler indgås direkte mellem vandselskabet og lodsejeren. Kommunen er ikke part i aftalerne, og skal ikke godkende dem. Det er i konsekvens heraf også vandselskabet, som skal sørge for at afholde omkostningerne ved aftalernes oprettelse, tinglysning heraf samt udbetaling af erstatning mv.

Når man indgår frivillige aftaler, kan lodsejeren opnå skattefrihed, hvis aftalen indgås på såkaldt ekspropriationslignende vilkår. To forhold skal i den forbindelse være gældende. Der skal foreligge det fornødne ekspropriationsgrundlag, og der skal foreligge ekspropriationsrealitet. Ekspropriationsrealitet betyder, at der forud for en aftale indgås skal foreligge en tilkendegivelse fra Byrådet om, at kommunen er indstillet på at ekspropriere (ekspropriationsvilje), hvis en frivillig aftale ikke kan indgås. Byrådet behøver herefter ikke at træffe afgørelse om ekspropriation for hver enkelt lodsejer, hvis en frivillig aftale ikke kan indgås.

Delegation

For at sikre en smidig sagsbehandling i forbindelse med en eventuel ekspropriationssag indstiller forvaltningen, at det besluttet at delegere ekspropriationssager vedrørende tillæg 13 til Teknisk udvalg.

Høringssvar

Der er indkommet 20 høringssvar, som bl.a. omhandler nedenstående emner. Af vedlagte skema fremgår den samlede liste over høringssvar med kommunens og forsyningens bemærkninger.

- 12 ejendomme søger dispensation for tilslutning til kloaksystemet da ejendommene selv har etableret et nyere spildevandsanlæg. Forvaltningen meddeler dispensation til nyere godkendte spildevandsanlæg i en afskrivningsperiode på maksimalt 20 år fra anlægget er etableret.
- I nogle områder vil grundejerne gerne kloakeres tidligere end planen beskriver på grund af problemer med håndtering af spildevand eller fordi der bygges nye huse m.v. Den plan der er udarbejdet indeholder en prioritering, som omhandler miljømæssige forhold (ejendomme tæt på badevandet), gamle spildevandsanlæg, en fortsættelse af det projekt der er påbegyndt og forberedt for yderligere udvidelse af kloakoplandet i 2020 samt tekniske, tidsmæssige og økonomiske forhold.
- Nogle grundejere udtrykker bekymring for en forværring af de problemer der er i dag med jordskred, og spørger til sætningsskader i forbindelse med projektet. Under detail projekteringen bliver der udført geotekniske borer, samt vurdering i forhold til anlæggets betydning for jordskred. I dette område bliver der udført ekstra undersøgelser. Forsyningsselskabet skal sikre, at der ikke opstår skader ved gennemførelse af projektet.
- Nogle grundejere ønsker, at der også skal kloakeres for regnvand for af afhjælpe problemer med håndtering af overfladevand. Det er allerede et dyrt og besværligt projekt at kloakere dette sommerhusområde, hvorfor det prioriteres at få kloakeret området for spildevand. Regnvand håndteres lokalt ved privat foranstaltning. Kloakering løser ikke de tiltagende mængder regnvand som falder i visse perioder. Dræn i området leder i dag overfladevand til fjorden.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer af det fremlagte projekt.

Miljøvurdering

Der er ikke indkommet høringssvar til miljøvurderingen af tillæg 13 til spildevandsplanen, som har været i høring i samme periode som selve spildevandsplanen.

Økonomi

Vejle Spildevand A/S etablerer spildevandsystemet. Husejerne skal betale tilslutningsbidrag samt tilslutning til kloaksystemet på egen grund.

Klima og resiliensvurdering

Produktion, etablering og drift af spildevandsystemet belaster CO₂ udledningen. CO₂ udledning ved tømning af tankanlæg ophører med spildevandskloakering.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 3. september 2024, punkt 179:

at udvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd at vedtage tillæg 13 til spildevandsplan 2020-2028, og

at administrationen svarer på grundejernes høringssvar i henhold til vedlagte bilag med kommentarer til høringssvar,

at der træffes beslutning om ekspropriationsvilje. Det vil sige, at Vejle Kommune tilkendegiver, at kommunen vil ekspropriere de nødvendige arealer og rettigheder til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler mellem Vejle Spildevand A/S og de enkelte lodsejere, og

at Teknisk Udvalg bemyndiges til at træffe afgørelse om ekspropriation på konkrete ejendomme omfattet af tillæg 13 til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder, jf. procedurereglerne i vejlovens kap. 10.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 3. september 2024, punkt 179:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Indsigelsesnotat kloakering af sommerhusområdet Hvidbjerg og Mørkholt

Bilag tillæg 13 til spildevandsplanen

Punkt 228: Revision af administrationsgrundlag for grøn pulje

00.16.00-P15-1-22

Resumé

Folketinget har i juni revideret lovgrundlaget for den grønne pulje, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til. Taksterne pr. opstillet MW kapacitet er omtrent 3-doblet, hvilket sammen med en større skala af nye projekter giver anledning til at genoverveje anvendelsen af midlerne. Med det nye administrationsgrundlag muliggøres andre og bredere typer af projekter.

Sagsfremstilling

Folketinget har 4. juni vedtaget en ændring af regelgrundlaget for den grønne pulje, som er en pulje til fremme af vedvarende energi ved at skabe finansiering til projekter, der understøtter særligt de lokalområder, der er påvirket af VE-projekter. Reglerne muliggør dog støtte geografisk bredt i kommunen, og der er vide rammer for prioritering af midler.

Med den nye lov øges indbetalingen som følger:

--> Solceller øges fra 40.000 kr. til 125.000 kr. pr opstillet MW kapacitet

--> Landvindmøller øges fra 125.000 kr. til 313.000 kr. pr opstillet MW kapacitet.

Til orientering er moderne vindmøller på 145-180 meters totalhøjde med en kapacitet på 5,0-7,4 MW, hvorfor indbetalingen pr mølle vil ligge på 1,5 - 2,3 mio. kr.

En hektar solceller svarer omtrent til 1 MW kapacitet, hvorfor indbetalingen altså er på 125.000 kr. pr hektar.

Tager man et regneeksempel på en mellemstor energipark med 40 MW solceller og 5 styks 5 MW vindmøller, er beløbet dermed omtrent 12,8 mio. kr. Med de projekter, der konkret arbejdes med i Vejle Kommune, er den samlede størrelse på ca. 100 mio. kr.

Pengene kan efter de nye regler indbetales i rater over op til 7 år efter ibrugtagning, hvorfor midlerne vil falde frem mod 2035.

De justerede takster og den større volumen af midler giver anledning til at revidere Vejle Kommunes administrationsgrundlag.

I det reviderede administrationsgrundlag - vedlagt som bilag - lægges der op til en bredere ramme for anvendelse af midler, herunder så fx byforskønnelse kan finansieres indenfor puljen. Forvaltningen har forespurgt Energistyrelsen, om midler fra den grønne pulje kan anvendes til at understøtte fjernvarmeprojekter i områder i nærheden af kommende energiparker. Der afventes endeligt svar på dette.

Projekter i lokalområderne mest påvirket af VE-projekter prioriteres først, herefter øvrige projekter i kommunen.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget og Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati indstiller projekter til Økonomiudvalgets godkendelse løbende.

Økonomi

Den grønne pulje administreres af Teknik & Miljø. Der kan efter loven opkræves op til 8 % i administrativt overhead til at sikre, at der er gode processer om indkaldelse af og facilitering af ansøgninger, udvælgelse, udbetaling, opfølgning mv. Den konkrete administrationsprocent fastsættes årligt ud fra en vurdering af de indbetalte midler i det kommende år, dog maksimalt de 8 %.

Klima og resiliensvurdering

Udledninger fra importeret energi - el, gas, benzin mv. - udgør en stor del af Vejle Kommunes klimabelastning. Der er med de energiparksprojekter, der er under udvikling eller planlægning, mulighed for at Vejle Kommune bliver selvforsynende med grøn emissionsfri elektricitet, også selvom flere elbiler og flere varmepumper kommer på nettet.

Den grønne pulje skal gøre denne omstilling nemmere ved at skabe finansieringsgrundlag for indsatser, der kan skabe værdi for særligt de lokalområder, der skal rumme energianlæg og kompensere for de gener, som VE-anlæg kan udgøre. Dermed kan den grønne pulje og de betydelige beløb, denne kan indeholde, bidrage til at skabe gode rammer for livet i hele kommunen og særligt i de lokalområder, der skal huse anlæg.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 2. september 2024, pkt. 132

at administrationsgrundlaget drøftes.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget den 2. september 2024 pkt. 132

Drøftet. Udvalget anbefaler, at der fortsat er fokus på at anvende midlerne i projekternes nærområder.

Lars Schmidt og Morten Skovlund var fraværende.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller , den 4. september 2024, punkt 53:

at administrationsgrundlaget drøftes.

Beslutning fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, den 4. september 2024, punkt 53:

Drøftet, idet udvalget kan tiltræde Klima-, Natur- & Miljøudvalgets bemærkninger.

Morten Skovlund var fraværende.

Administrativ tilføjelse

Indsat den 18. september 2024.

Ved en fejl står der i indstillingen, at den er til drøftelse. Indstillingen skal i stedet være, at administrationsgrundlaget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Administrationsgrundlag Grøn Pulje 2024

Punkt 229: Vejle Kulturservice (Bygningen) - Årsregnskab

20.00.00-S55-1-24

Resumé

Fonden Vejle Kulturservice har fremsendt årsrapport for 2022. Regnskabet viser et underskud på 424.000 kr. efter finansiering og afskrivninger.

Sagsfremstilling

Den almennyttige erhvervsdrivende fond Vejle Kulturservice blev stiftet den 5. maj 2010, og driften af kulturhuset Bygningen blev overtaget fra Vejle Kommune den 1. maj 2010. Vejle Kommune er tilsynsmyndighed for fonden, og får hvert år fremlagt et revideret regnskab. Årsregnskab er vedlagt som bilag.

Revisionsfirmaet EY har revideret regnskabet og konklusionen er, at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2023 er i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Regnskabet viser en nettoomsætning på 8.141.587 kr. for 2023, mod 7.888.073 kr. i 2022. Samlet set viser regnskabet et overskud på 123.608 kr. i 2023 mod -423.623 kr. i 2022.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller,, den 3. september 2024, punkt 106:

at årsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 3. september 2024, punkt 106:

Anbefales.

Per Olesen og Thyge Havgaard Bjerring deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

VK_Revisionsprotokollat_2023.pdf

VK_Tiltrædelsesprotokollat_14-05-24.pdf

VK_Internt_årsregnskab_2023.pdf

VK_Årsrapport_2023.pdf

Punkt 230: Anlægsbevilling - Badmintonhallen

07.00.00-P20-2-20

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2021, der blev indgået 10. september 2020, blev der afsat 11 mio. kr. til en ny badmintonhal ved DGI-Huset Vejle. Hallen er en "genbrugshal" fra Affald-Genbrug der bliver ledig i forbindelse med flytningen af Affald-Genbrug.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2021, der blev indgået 10. september 2020, blev der afsat 11 mio. kr. til en ny badmintonhal ved DGI-Huset Vejle. Hallen er en "genbrugshal" fra Affald-Genbrug der bliver ledig i forbindelse med flytningen af Affald-Genbrug. Den 8. marts 2023, sag 50 blev der givet anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til fase 1.

Fase 2 er nu igangsat og de resterende 10,544 mio. kr. skal frigives. Derfor anmodes der i sagen her om, at der frigives midler til fase 2. I alt 10,544 mio. kr.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU	031073	Badmintonhal	10.544	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			10.544	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Der gives en anlægsbevilling på 10,544 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2024 til fase 2.

Økonomi

Høringssvar: Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Der er tale om et anlægsprojekt, der genbruger en eksisterende hal, hvorfor klimaaftrykket på dette anlægsprojekt vil være markant lavere end ved tilsvarende halbyggerier.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 3. september 2024, punkt 104:

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jævnfør økonomiskema.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 3. september 2024, punkt 104:

Anbefales.

Per Olesen og Thyge Havgaard Bjerring deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Punkt 231: Ny Sundhedspolitik

29.00.00-P22-1-24

Resumé

I april 2023 besluttede Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at igangsætte arbejdet med en ny Sundhedspolitik. Arbejdet med politikken har foregået hen over vinteren 2023/24, hvor der løbende har været afholdt arrangementer med inddragelse af borgere, foreninger, organisationer, politikere og ansatte i Vejle Kommune. Inddragelsen har bidraget til udarbejdelsen af et udkast til en ny Sundhedspolitik. Udkastet har været i høring fra juni og frem til og med den 23. august 2024.

Der er modtaget 14 høringssvar, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen fremlægger i denne sag en oversigt over gennemgående temaer i høringssvarene samt forslag til konkrete rettelser i teksten.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har i løbet af vinteren 2023/24 inviteret til forskellige arrangementer for at få input fra borgere, foreninger, organisationer, politikere og ansatte i Vejle Kommune:

- Fællesskabslaboratorier - borgerinddragelse i mindre grupper med fokus på fællesskaber og hvordan vi kan være noget for hinanden
- Arrangementet "Fælles om det gode liv" – hvor ca. 65 personer fra foreninger, organisationer og ansatte fra Vejle kommune deltog. Her var fokus på fællesskabet og hvilken betydning det har for vores sundhed og trivsel
- Sprintproces - hvor ansatte fra forskellige forvaltninger i kommunen i samarbejde kom med input til den nye sundhedspolitik

Disse arrangementer har bidraget til det endelige udkastet til Vejle Kommunes nye sundhedspolitik.

Høring

Udkastet har været i høring i de politiske udvalg, udvalgte råd samt via Vejle Kommunes høringsportal, hvor alle borgere har mulighed for at komme med et høringssvar fra juni til og med den 23. august 2024.

Der er indgivet 14 høringssvar (se bilag), hvor langt størstedelen giver udtryk for anerkendelse af sundhedspolitikens brede fokus på sundhed, civilsamfundets rolle samt fokus på samarbejde og inddragelse på tværs af udvalg, forvaltninger og civilsamfund.

De mest gennemgående temaer i høringssvarene er samlet nedenfor:

- Ønske om konkretisering af handlinger
- Ønske om fokus på forebyggelse og sundhedsfremme ift. konkrete risikofaktorer
- Positiv tilbagemelding på ønske om mere samarbejde på tværs af forvaltninger og områder
- Anerkendelse af, at civilsamfund og frivillighed har en central rolle i at fremme sundhed og trivsel

Forslag til ændringer

På baggrund af høringssvarene samt input fra forvaltningen foreslås følgende ændringer:

- Ændring i ambitionernes rækkefølge, så ambition nr. 4 "Det sunde liv er et liv i balance" rykkes op og bliver den første ambition. De resterende ambitioner rykker en placering, men bibeholder deres indbyrdes placering.
- Indsætte "frivillighed", så sætningen ændres til "Lokalsamfund, foreninger, frivillighed og fællesskaber er nøglen til et styrket medborgerskab, ..." (Ambition 2, afsnit 2 s.
- Indsæt "sundhedsfremme", så sætningen ændres til "Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område dækker den kommunale tandpleje, sundhedskurser, sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning, ..." (s. 12, sidste afsnit)
- Tilføj sætningen "Vi vil være modige og prioritere forebyggelse og sunde rammer." (s. 12, 3. afsnit)

Lancering

Sundhedspolitikken forventes formelt godkendt i Byrådet 2. oktober 2024. Herefter vil sundhedspolitikken blive lanceret ved "Tarteletfester", som bliver afholdt i forbindelse med arrangementet "Danmark spiser sammen" i uge 45.

Foreløbig plan for forankring

Efter lancering af Sundhedspolitikken arbejder Sundheds- og Forebyggelsesudvalget videre med planer for konkretisering af politikken. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets foreløbige plan for forankring er:

- Iværksætte fast årligt møde med hvert af de andre udvalg
- Invitere organisationer, foreninger og andre civilsamfundsaktører til en årlig begivenhed – med fokus på at løfte sundhed og trivsel samt holde samtalen levende og skabe netværk
- Igangsætte arbejdet med udarbejdelse af konkrete handleplaner, der understøtter realisering

På mødet vises et forslag til layout samt illustrationer til den endelige udgave af sundhedspolitikken.

Administrativ tilføjelse:

Forvaltningen har tilrettet den nye sundhedspolitik efter Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets kommentarer på deres møde den 2. september 2024. Den endelige politik er vedlagt sagen som bilag. Politikken bliver efterfølgende sat op i et grafisk format der skal lægge op til samtaler om sundhed og det gode liv.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 2. september 2024, punkt 60:

at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender ændringerne i politikken, som fremgår af afsnittet "Forslag til ændringer", og at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget overfor Byrådet anbefaler at Sundhedspolitikken godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, den 2. september 2024, punkt 60:

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkender de skitserede ændringer i sagsfremstillingen. Dog således at sætningen der tilføjes udvides til "Vi vil være modige og prioritere forebyggelse, sundhedsfremme og sunde rammer." (s. 12, 3. afsnit). Derudover tilpasses sætningen "At for at nogle kan få den hjælp, de behøver, skal andre have mindre" til "For at møde mennesker lige, må vi behandle dem forskelligt".

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler herefter den nye Sundhedspolitik til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lone Myrhøj.

Bilag

Sundhedspolitik 2024.pdf

Høringssvar - Ny Sundhedspolitik 2024

Punkt 232: Lukket: Status på selskabsgørelse af Energnist

07.04.00-K04-1-23

Punkt 233: Lukket: Byggemodning og salg af fast ejendom

13.06.02-G01-7-24