

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 05-04-2017

Mødedato Onsdag d. 05. april 2017 kl. 16:30

Mødested Vejle Rådhus, Rådhusstorvet

Indholdsfortegnelse

Deltagelse i kommunale aktiviteter.....	3
Borgmesterbeslutning.....	4
Prioritering af Innovationspulje for Smart City.....	5
Give arrangementer 2017.....	8
Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.....	10
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 til 2017.....	11
Årsrapport 2016.....	14
Redegørelse udført intern kontrol 2016.....	15
Tiltrædelsesberetning vedr. ny revisionsaftale.....	17
Byggemodning af parcelhusgrunde i Vinding og Planetbyen.....	18
Byggemodning af parcelhusgrunde i Børkop, Vinding og Skibet.....	21
Ressourcemodel på skoleområdet.....	24
Anlægsregnskaber på Teknisk Udvalgs område.....	27
Forslag til lokalplan nr. 1233 - Boligområde ved Dalglimt i Skibet.....	28
Anlægsregnskaber på Natur & Miljøudvalgets område.....	30
Forlængelse af frikommuneforsøg.....	31
Underskudsgarantipulje til Vejle Musikteater.....	33
Tørskind Grusgrav, renovering.....	37
Forslag om støtte til de demokratiske kræfter i Tyrkiet.....	40
Lukket: Salg af fast ejendom.....	41
Lukket: Køb af ejendom.....	42

Punkt 62: Deltagelse i kommunale aktiviteter

00.22.00-A30-1-16

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller Byrådets udvalg.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Byrådet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af Byrådet varetager andre hverv, og at Børne- og Familieudvalget deltager i dialogmøde med skolebestyrelsesformænd om Ontario den 22. marts 2017.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen

Punkt 63: Borgmesterbeslutning

00.22.04-A30-2-17

Resume

Orientering om borgmesterbeslutning af 10. marts 2017 - udpegning af byrådsmedlem til at varetage kommunens interesser på ekstraordinær generalforsamling for Vejle Spildevand A/S.

Sagsfremstilling

Borgmester Jens Ejner Christensen har den 10. marts 2017 på grund af sagens hastende karakter truffet beslutning om at udpege byrådsmedlem Niels Clemmensen til at varetage kommunens interesser på ekstraordinær generalforsamling for Vejle Spildevand A/S.

I henhold til selskabets vedtægter vælges bestyrelsens formand på en ekstraordinær generalforsamling. Den hidtidige formand, nu borgmester Jens Ejner Christensen, er fratrukket hvervet med virkning fra den 1. marts 2017.

Peder Hummelose og Peder Borup Sørensen (nu Alex Vejby Nielsen) blev den 9. april 2014 valgt til at varetage kommunens interesser på Vejle Spildevand A/S's generalforsamlinger. Valget har virkning for hele funktionsperioden og der blev ikke samtidigt valgt en stedfortræder.

Baggrunden for borgmesterbeslutningen er, at Peder Hummelose er forhindret i at varetage sine kommunale hverv indtil videre, og at der i forbindelse med indkaldelse af stedfortræderen for Peder Hummelose den 22. februar 2017 alene blev taget stilling til, hvilke stående udvalg stedfortræderen indtil videre skulle indtræde i, sammenholdt med, at selskabet ikke kan afvente valg af ny repræsentant til Byrådets møde den 5. april 2017 på grund af selskabets behov for formandens medvirken til varetagelsen af selskabets daglige drift.

Beslutningen er truffet i medfør af § 31, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Borgmesterbeslutningen taget til efterretning.

Fraværende: Martin Jensen

Punkt 64: Prioritering af Innovationspulje for Smart City

00.15.00-A26-5-16

Resume

Ved budgetforliget for 2016-19 blev det besluttet at afsætte 2,5 mio. kr. årligt i årene 2016-18 til en innovationspulje, der kan understøtte udviklingen af Vejle som en smart og resilient by og kommune. I løbet af efteråret 2016 har alle forvaltninger haft mulighed for at udarbejde innovative smart city projekter under overskrifterne "Byens liv," "Vejles særlige udfordringer," "Projekter uden for Vejle by" samt "Energi". Der er indkommet i alt 14 projektansøgninger. Styregruppen for Resilient Smart City Vejle indstiller særligt 4 projekter til tildeling fra Innovationspuljen og foreslår videre, at Økonomiudvalget drøfter 4 andre projekter.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2016-2019 blev det besluttet, at der skulle afsættes 2,5 mio. kr. årligt i årene 2016, 2017 og 2018 til innovation med Smart City projekter med en resiliensvinkel: "Der igangsættes som led i resiliensprojektet Smart City initiativer i perioden 2016-18. Tiltagene understøttes årligt med 2,5 mio. kr. og finansieres af Økonomiudvalgets innovationspulje."

Første del af denne pulje blev fordelt på Økonomiudvalgets møde den 22. august 2016. 2017-puljen blev på Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2017 tilbagesendt til Styregruppen for Resilient Smart City Vejle med henblik på en præcisering.

Styregruppen for Resilient Smart City Vejle har foreslået, at innovationsmidlerne dette år fordeles ud fra følgende temaer:

- Smart City projekter, der særligt adresserer Vejles udfordringer som identificeret gennem resiliens-arbejdet – herunder projekter om klima-, trængsel-, sundheds- og sammenhængskraftsudfordringer
- Smart City projekter uden for Vejle By – herunder projekter, der understøtter livet i landområderne samt detailhandlen i centerbyerne
- Smart City projekter om byens liv – herunder fx intelligent lyssætning og lysstyring, der understøtter aktivitet i byen
- Smart City projekter om energi – herunder fx et samarbejde med Resilience Lab Denmark om datadeling og intelligent energistyring

Der er indkommet i alt 14 ansøgninger fra forvaltninger om samlet ca. 4 mio. kr. Alle ansøgninger er vedlagt i bilag til denne sag (bilag B).

Styregruppen indstiller, at følgende 4 projektansøgninger tilgodeses for en samlet sum på 1,575 mio. kr. Ansøgningerne for de 4 projekter er vedlagt samlet i Bilag A.

1. Forsøg med førerløse busser - med 300.000 kr.
2. Itelligent lys på Dæmningen - med 225.000 kr.
3. Børkop Åbent Digitalt Værksted - med 750.000 kr.
4. Vestbyens Lys og Aktivt Fællesskab - med 300.000 kr.

Endvidere foreslår Styregruppen, at Økonomiudvalget drøfter at imødekomme ansøgninger fra følgende projekter, der ligeledes er samlet i Bilag A:

5. Smart Vand Vejle - Kommunikation med 100.000 kr.
6. Digital Inklusion i Dagtilbud med 250.000 kr.
7. Energidata - den bæredygtige skole med 300.000 kr.
8. Forsøg med delecycler med 200.000 kr.

De 4 nævnte projekter søger samlet om 850.000 kr. Såfremt Økonomiudvalget tilgodeser alle 8 ansøgninger, er den samlede tildeling på 2,425 mio. kr.

Eventuelt ikke tildelte midler foreslås reserveret til senere prioritering eller opskalering af projekter.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 27. marts 2017, pkt. 59:
at projekt 1 – 4 godkendes, og
at Økonomiudvalget drøfter om projekterne 5-8 skal nyde fremme.

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 59:

1. at godkendt af Økonomiudvalget, og
2. at drøftet.

Torben Elsig-Pedersen stillede forslag om, at Økonomiudvalget undersøger muligheden for bycykler i Vejle.

Et flertal på 6 medlemmer stemte for.
Folmer Kristensen og Dan Arnløv Jørgensen stemte imod.
Dan Arnløv Jørgensen begærer sagen indbragt for Byrådet.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard.

Beslutning

Der forelå følgende ændringsforslag fra Lone Myrhøj på vegne af SF's byrådsgruppe vedrørende projekt 3:

”at beløbet finansieres på anden måde inden for Økonomiudvalgets område”

For ændringsforslaget stemte 12 medlemmer: Lone Myrhøj, Morten Kristensen, Lasse Bak Egelund, Peter G. Harboe, Christa Laursen, Søren Peschardt, Leif Skov, Dan Skjerning, Alex Vejby Nielsen, Birgitte Vind, Martin Sikær Kristensen og Azra Hasanbegovic.

Imod ændringsforslaget stemte 16 medlemmer.
Dan Arnløv Jørgensen og Torben Elsig-Pedersen undlod at stemme.

Ændringsforslaget hermed forkastet.

Der forelå følgende ændringsforslag fra Dan Arnløv Jørgensen, De Konservative:

”At Vejle Byråd vedtager en principbeslutning om, at indkøb og drift af bycykler ikke er en kommunal kerneopgave, og derfor overlader denne opgave til det private initiativ.”

For ændringsforslaget 6 medlemmer: Dan Arnløv Jørgensen, Gerda Hagemann Pedersen, Lars Aarup, Folmer Kristensen, Holger Gorm Petersen og Peter G. Harboe.

Imod ændringsforslaget stemte 24 medlemmer.

Ændringsforslaget hermed forkastet.

Der forelå følgende ændringsforslag fra Christa Laursen, Borgernes Parti:

”At ud over indstillingen 1 – 4 godkendes
At projekterne 5-8 medtages til godkendelse ved samme lejlighed.”

For ændringsforslaget stemte Christa Laursen.
Imod ændringsforslaget stemte 26 medlemmer.
Lone Myrhøj, Morten Kristensen og Lasse Bak Egelund undlod at stemme.

Ændringsforslaget er hermed forkastet.

For Økonomiudvalgets beslutning stemte 21 medlemmer.
Imod Økonomiudvalgets beslutning stemte 6 medlemmer: Dan Arnløv Jørgensen, Gerda Hagemann Pedersen, Lars Aarup, Folmer Kristensen, Holger Gorm Petersen og Peter G. Harboe.
Lone Myrhøj, Morten Kristensen og Lasse Bak Egelund undlod at stemme.

Økonomiudvalgets beslutning hermed vedtaget.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Bilag A

Bilag B

Punkt 65: Give arrangementer 2017

20.00.00-P20-3-17

Resume

I samarbejde med en række foreninger i Give ønsker Give Handelstandsforening at gennemføre en isskulpturfestival og en række musikarrangementer blandt andet i forbindelse med 'Knæk Cancer' ugen i 2017.

De samlede udgifter til foreslåede aktiviteter er beregnet til 85.000 kr. som søges finansieret Den Centrale Reservepulje.

Sagsfremstilling

I juli 2016 blev der afholdt TV2 på Tour i Give. Arrangementet skete på foranledning af en række foreninger i Give og i samarbejde med Vejle Kommune og TV2. Tv-stationen har imidlertid meddelt at arrangementet ikke gennemføres i år.

Handelstandsforeningen ønsker at fastholde og styrke det gode samarbejde mellem de mange forskellige foreninger i området. Der er således ønske om at gennemføre følgende aktiviteter:

Isskulpturfestival

I 2016 var der 5 kunstnere som lavede Isskulpturer i Give til festivalen. I 2017 vil byen gerne have flere kunstnere samt udvide arrangementet til at være julemarked i byen med torvehandlere med juletema.

Musikarrangementer / Knæk Cancer Ugen

Der planlægges otte musikarrangementer i samarbejde med foreningerne i byen. Til hvert arrangement får nogle foreninger mulighed for at lave et tiltag hvor de fortæller/viser hvad de står for og på den måde bliver mere kendt i byen.

Give vil i den forbindelse sætte fokus på 'Knæk Cancer' ugen (uge 43), og tilrettelægge forskellige aktiviteter i byen med henblik på at samle penge ind til 'Knæk Cancer'.

Første musikarrangement er planlagt til at være den 12. april.

Organisering

Handelstandsforeningen laver markedsføring for arrangementerne, og i samarbejde med Give Udviklingsråd inddrages en række forskellige foreninger i byen.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Økonomi

En række foreninger i Give ønsker i 2017 at gennemføre en isskulpturfestival og en række musikarrangementer i blandt andet 'Knæk Cancer' ugen. Formålet er at skabe folkelige arrangementer og styrke samarbejdet i Give og omegn.

Samlet budget for aktiviteterne:

Isskulpturfestival	50.000 kr.
Musikarrangementer / Knæk Cancer Uge	35.000 kr.
Samlet budget	85.000 kr.

Der blev den 18. januar 2016 bevilliget 550.000 kr. til eventen "TV2 på Tour i Give".

Arrangementet blev finansieret med en rammebevilling på 550.000 kr. fra Den Centrale Reservepulje. Projektet er nu afsluttet med et mindreforbrug på 83.000 kr. som samtidig tilføres kassen.

Midlerne blev givet til dækning af foreningernes udgifter til planlægning og gennemførelse af eventen, samt til at dække de afledte driftsudgifter for Teknik og Miljøforvaltningen.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2017	2018	2019	2020 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	TV2 på tour	-83			
ØU	Give arrangementer 2017	85			
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-85			
Tillægsbevilling netto i alt		-83	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		83	0	0	0

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. drift:

Sagen medfører, at Den centrale Reservepulje finansierer 'Arrangementer i Give 2017' og at mindreforbruget af bevilling til TV2 på tour tilføres kassen.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der refterer 3,2 mio. kr. af de frigivne midler i Den Centrale Reservepulje i 2017.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 27. marts 2017, pkt. 60:

at Den centrale Reservepulje finansierer 'Arrangementer i Give 2017' og at mindreforbruget af bevilling til TV2 på tour tilføres kassen.

at de bevillingsmæssige konsekvenser jvf. bevillingsskema under punktet økonomi godkendes

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 60:

1. og 3. at godkendt således, at Økonomiudvalget bevilger det ansøgte beløb til kulturelle arrangementer og ikke til velgørenhed, og

2. at anbefales.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard.

Beslutning

2. at godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

Punkt 66: Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område

00.01.00-S05-2-11

Resume

På Økonomiudvalgets område er der 2 anlægsprojekter, der afsluttes i forbindelse med regnskab 2016 i særskilt sag, i det de hver især overstiger en anlægsudgift på 2 mio. kr. I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager, samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag til udvalget.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag.

De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	13.667	0
Forbrug	13.637	0
Forskel	-30	0

Forskellen mellem anlægsbevilling og forbrug skyldes færre anlægsudgifter end forventet.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 27. marts 2017, pkt. 62:
at anlægsregnskaber jf. vedlagt bilag godkendes.

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 62:
Anbefales.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard og Torben Elsig-Pedersen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Anlægsregnskaber 2 mio. og derover - ØU

Punkt 67: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 til 2017

00.01.00-S00-1-16

Resume

Principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår fremgår af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper. Med udgangspunkt heri har udvalgene anmodet om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 til 2017. Der søges om overførsel af midler fra 2016 til 2017 vedr. drift, anlæg og finansiering på i alt 388,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2016 til 2017 for samtlige udvalgsområder. Udvalgenes overførselsanmodninger tager udgangspunkt i de politisk vedtagne principper for overførsel mellem budgetår. Sagen er udarbejdet på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. De gældende regler for overførselsadgang er beskrevet nedenfor.

Overførselsadgang - serviceudgifter

Pengepose

Der er overførselsadgang for max 4 pct. opsparing (beregnes som 4 pct. af den enkelte pengeposes nettobudget).

Merforbrug overføres fuldt ud uden nogen procentgrænse.

Udenfor pengepose

der er overførselsadgang for mer- eller mindreforbrug udenfor pengeposen for flg. konti:

- Projekter med ekstern finansiering (andre myndigheder)
- Lønpuljer
- Omstillingspuljer
- Konti, hvor der i budgetbemærkningerne særskilt er givet adgang til overførsel
- De politiske udvalgs konti vedr. møder, rejser og repræsentation
- Takstfinansieret betaling fra andre kommuner på Voksenområdet

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår i serviceudgifterne, men håndteres i overførselssagen på samme vis som overførselsudgifter. Dvs. der som udgangspunkt ikke er overførselsadgang af mer-/mindreforbrug vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, der indgår i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets serviceudgifter.

Overførselsadgang - overførselsudgifter

Der er ikke overførselsadgang for mer- eller mindreforbrug vedr. overførselsudgifter.

Overførselsadgang - det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område er omfattet af overførselsadgang for mer- eller mindreforbrug, idet de særlige regler for "hvile-i-sig-selv-princippet" skal iagttages.

Overførselsadgang - anlæg (rådighedsbeløb)

Når der er afsat rådighedsbeløb til et anlægsprojekt i budgettet, er der overførselsadgang for mindre- eller merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet.

Overførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017

Vedr. serviceudgifter

På baggrund af de gældende regler for overførsel anmoder udvalgene om overførsel af i alt 182,5 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Heraf vedrører 100,7 mio. kr. pengeposer og 81,8 mio. kr. øvrige konti udenfor pengeposer jf. gældende regler. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal).

Specifikation af de enkelte udvalgs anmodninger om overførsler fremgår af udvalgenes overførselssager.

Vedr. brugerfinansieret område og overførselsudgifter

På det brugerfinansierede område søges ikke om overførsel af driftsmidler.

Vedr. overførselsudgifter er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang. Børne- og Familieudvalget søger om overførsel af 9,3 mio. kr. på Sprogcentret, hvor der er ekstern finansiering, som skal anvendes til det konkrete formål.

Overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017

Vedr. anlæg søges om overført rådighedsbeløb på netto 201,3 mio. kr. Heraf vedrører 6,4 mio. kr. det brugerfinansierede område. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal). Specifikation af de enkelte udvalgs overførsler vedr. anlæg fremgår af de bagvedliggende opgørelser for hvert udvalgsområde.

Der søges om ændring af anlægsbevilling for enkelte anlægsprojekter jf. bilag. Dette er bl.a. en konsekvens af flytning mellem projekter, hvor der tidligere er meddelt anlægsbevilling. Ændring af anlægsbevillinger udgør netto 4,3 mio. kr.

Overførsel vedr. låneoptagelse fra 2016 til 2017

Der søges overført låneoptagelse på -16,1 mio. kr. og beboerindskud på -0,4 mio. kr. Beløbene overføres som følge af overførsel af rådighedsløb vedr. ældre- og plejeboliger, hvor der er budgetlagt med henholdsvis 88, 91 eller 100% låneoptagelse og 2% beboerindskud.

Vedr. indskud i Landsbyggefonden søges restbudgettet i 2016 på 11,6 mio. kr. overført til 2017.

Samlet overførsel fra 2016 til 2017

Overførslerne vedr. drift, anlæg og finansiering udgør netto i alt 388,3 mio. kr. Bilaget indeholder en samlet opgørelse i hovedtal med overførslerne opdelt på drift, anlæg og finansiering samt specifikation pr. udvalgsområde vedr. anlæg.

OVERFØRSEL I ALT	Beløb i 1.000 kr.
Nettodrift	191.846
Nettoanlæg	201.288
Konto 7/8	-4.860
Overførsel 2016/2017 i alt	388.274

Sammenligning af overførsler 2015/2016 og 2016/2017

Nedenstående tabel viser overførslerne fra overførselssag 2015/2016 sammenholdt med overførslerne i denne sag.

Overførsler - sammenligning <i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Overførsel 2015/16	Overførsel 2016/17	Forskel
Drift			
Serviceudgifter, pengeposer	84.763	100.709	15.946
Serviceudgifter, udenfor pengeposer	42.118	81.800	39.682
Overførselsudgifter (sprogskolen)	8.659	9.337	678
Drift i alt	135.540	191.846	56.306
Anlæg			
Udgifter	255.295	277.992	22.697
Indtægter	-103.498	-76.704	26.794
Anlæg i alt	151.797	201.288	49.491
Konto 7 & 8	-21.423	-4.860	16.563
Overførsler i alt	265.914	388.274	122.360

Økonomi

De bevillingmæssige konsekvenser af de beskrevne overførsler fra 2016 til 2017 fremgår af nedenstående bevillingsskema.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsler 2016/2017				
Tillægsbev. drift/anlæg/finans. (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2017	2018	2019	2020 og varigt
Tillægsbevilling:				
Drift				
jf.bilag Serviceudgifter - pengeposer	100.709			
jf.bilag Serviceudgifter - udenfor pengeposer	81.800			
jf.bilag Overførselsudgifter	9.337			
Anlæg				
jf.bilag Anlæg, udgifter	277.992			
jf.bilag Anlæg, indtægter	-76.704			
Konto 7 og 8				
ØU Beboerindskud - kto. 8	-358			
ØU Indskud i Landsbyggefonden - kto. 824	11.585			
ØU Låneoptagelse - kto. 870	-16.087			
Nulstilling af pulje/lån				
ØU Drift: Pulje til imødegåelse af overførsler mellem år, nulstilles	-30.000			
ØU Modpost, låneoptagelse - kto. 870	30.000			
Tillægsbevilling netto i alt	388.274	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-388.274	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der er overført netto 388,3 mio. kr. fra 2016 til 2017. Overførslerne medfører en tillægsbevilling i 2017, der finansieres af kassen under henvisning til mindreforbruget i 2016. Der foretages en ændring af anlægsbevillinger med netto 4,3 mio. kr. vedr. overførte anlægsprojekter jf. bilag til sagen. Den budgetlagte pulje til imødegåelse af overførsler og tilsvarende modpost på lån nulstilles.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 27. marts 2017, pkt. 63:

at overførslerne fra 2016 til 2017 vedr. drift og anlæg på netto 388,3 mio. kr. godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi, og

at ændring af anlægsbevillinger med netto 4,3 mio. kr. godkendes jf. specifikation i bilag.

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 63:

Anbefales.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard og Torben Elsig-Pedersen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Bilag 1 - Opgørelse i hovedtal

Bilag 2 - Overførsler på anlæg

Bilag 3 - Ændring af anlægsbevillinger

Punkt 68: Årsrapport 2016

00.32.10-K07-2-16

Resume

Vejle Kommunes regnskab for 2016 foreligger nu klar til at blive overgivet til revisionen.

Sagsfremstilling

Jf. Styrelseslovens § 45 skal Byrådet overgive kommunens årsregnskab til revision. Regnskabet foreligger i form af årsrapport 2016 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede materialer. Når Byrådet senere modtager revisionens bemærkninger på baggrund af den udførte revision, foreligger regnskabet til endelig godkendelse.

Regnskabet for 2016 udviser følgende nøgletal for det skattefinansierede område:

- overskud på det skattefinansierede område på 292,7 mio. kr.
- overskud på den strukturelle balance på 575,8 mio. kr. (resultatet af den primære drift)
- nettoanlægsudgifter på 257,8 mio. kr. (heraf 34,3 mio. kr. på brugerfinansierede anlæg)
- overførte drifts- og anlægsmidler 388,3 mio. kr.
- en samlet langfristet gæld på 1.861,2 mio. kr.
- samlede materielle anlægsaktiver på 4.346,2 mio. kr. inkl. fysiske anlæg til salg på 224,6 mio. kr.

Vedrørende overførte drifts- og anlægsmidler, så tages der forbehold for, at den fremlagte overførselssag godkendes.

Overskuddet på det skattefinansierede område på 292,7 mio. kr. beror i væsentlighed på følgende:

- Stigning i overførsler på driften uden for pengeposer og på overførselsudgifter 40,4 mio. kr.
- Inden for pengeposerne, dvs. decentrale institutioner mv., er der en lille stigning i de samlede overførsler på 15,9 mio. kr.
- Mindreforbrug vedr. anlægsprojekter, primært på det lånefinansierede område, på 22,9 mio. kr.
- Stigning i overførsler på anlæg på 68,7 mio. kr.
- Ekstraintægt på renter på 38,6 mio. kr.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 27. marts 2017, pkt. 64:
at regnskabet for 2016 overgives til revisionen.

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 64:
Anbefales.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard og Torben Elsig-Pedersen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Årsberetning 2016

Bilagshæftet 2016

Punkt 69: Redegørelse udført intern kontrol 2016

00.15.00-K08-3-17

Resume

Byrådet besluttede i 2016, at der i forbindelse med overgivelsen af årsregnskabet til revisionen bliver fremlagt en redegørelse for den internt foretagne kontrolvirksomhed.

Sagsfremstilling

Intern kontrol funktionen blev etableret i 2009 med udgangspunkt i det af Byrådets godkendte regelsæt ”Økonomistyring i Vejle Kommune”, hvor intern kontrol blev placeret i økonomiforvaltningen.

Intern kontrol efterprøver, overordnet og i samspil med organisationen, efterlevelse af eksterne regler og interne retningslinjer for derigennem at sikre et højt og ensartet kvalitetsniveau. Kontrollerne tager udgangspunkt i administrative rutiner og økonomistyring på tværs af kommunen.

Dette sker med henblik på, at der sker en løbende udvikling og forbedring af de interne kontrolsystemer. Den interne kontrol sker som udgangspunkt i samarbejde med forvaltningerne. Det er den enkelte forvaltning, der har ansvaret for efterlevelsen af såvel de eksterne som de interne retningslinjer. Forvaltningerne stiller den nødvendige faglige ekspertise til rådighed under forløbet.

Intern kontrol supporterer derudover de enkelte funktioner og forvaltninger til løsning af specifikke opgaver gennem nærmere afstemte forløb.

Der udarbejdes hvert år en årsplan, der prioriteres efter væsentlighed, risiko og kompleksitet.

Opgaver 2016

I 2016 er der foretaget kontrol af:

- Økonomisk ledelsestilsyn
- Udbetalt politikerverdelerlag
- Løn udbetalt til lønkonsulenter
- Stikprøvekontrol af afholdte omkostninger
- Stikprøvekontrol af håndtering af beboermidler

Derudover er der ydet assistance omkring:

- Udbetalingsflow i KMD Aktiv
- Forenklet forretningsgang for kontrol med tilskud og bevillinger fra puljer
- Udarbejdelse og implementering af retningslinjer på Vejle Erhvervshavn
- Forretningsgang omkring udbetalinger til sig selv
- Omkostningsberegning i forbindelse med busdrift i Børn og Unge
- Den fremtidige håndtering af persondata, herunder fastlæggelse af hvilke behandlinger, der jævnfør lovgivningen kræver indgåelse af en databehandleraftale med eksterne leverandører
- Aktindsigtsbegæring
- Henvendelse fra eksterne parter vedrørende dækningsafgift
- Håndtering af ansøgninger på integrationsområdet
- Administrativ bistand til Vejle Erhvervshavn
- Diverse administrativ assistance

Resultater i 2016

De gennemførte interne kontroller og opgaver i 2016 har påvist, at forretningsgange og udførte kontroller er hensigtsmæssige og udført i overensstemmelse med gældende love. Ligeledes har de givet anledning til større sikkerhed for, at regler overholdes samt givet en øget sikkerhed for kvaliteten af den udførte økonomistyring.

Foretagne kontroller og undersøgelser, der har givet anledning til korrektioner eller forslag til ændring af arbejdsgange, er drøftet med de pågældende forvaltninger.

Der er i året bidraget til optimering og implementering af:

- Forretningsgangen omkring kontrol af at sagsbehandlere ikke uretmæssigt foretager udbetaling til en anden end den ydelsen er bevilget til
- Forretningsgangen omkring kontrol af, at ansatte ikke foretager udbetalinger til sig selv
- Forenklet forretningsgang for kontrol med tilskud og bevillinger fra puljer
- Retningslinjer på Vejle Erhvervshavn
- Overblik over hvilke systemer, der behandler persondata

De udførte opgaver har medført dialog omkring:

- Forslag til optimering af ledelsestilsynsbeskrivelser
- Hensigtsmæssig dokumentation af ledelsestilsyn
- Forslag til dokumentation af udførte egenkontroller
- Informationer, der hensigtsmæssigt registreres i forbindelse med bogføringen
- Forretningsgang omkring håndtering af indkøb foretaget med Eurocard
- Forbedring og optimering af forretningsgange omkring fuldmagtsforhold
- Forretningsgang omkring kontrol af regnskaber modtaget fra andre
- Forretningsgang om håndtering af ansøgninger på integrationsområdet

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 27. marts 2017, pkt. 65:
at vedlagte redegørelse tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 65:
Anbefales.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard og Torben Elsig-Pedersen.

Beslutning

Redegørelsen taget til efterretning.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Redegørelse 2016

Punkt 70: Tiltrædelsesberetning vedr. ny revisionsaftale

00.32.10-K07-1-17

Resume

Vejle Kommunes nye revisionsaftale trådte i kraft pr. 1. januar 2017. PricewaterhouseCoopers (PwC) har fremsendt en tiltrædelsesberetning, hvori de skitserer samspillet mellem PwC og Vejle Kommune, herunder opgaver og ansvarsområder.

Sagsfremstilling

Vejle Kommunes nye revisionsaftale trådte i kraft pr. 1. januar 2017. PricewaterhouseCoopers (PwC) har fremsendt en tiltrædelsesberetning, hvori de skitserer samspillet mellem PwC og Vejle Kommune, herunder opgaver og ansvarsområder.

Den nye revisionsaftale er gældende fra regnskabsåret 2017.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 27. marts 2017, pkt. 66:
at tiltrædelsesberetningen godkendes.

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 66:
Anbefales.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard og Torben Elsig-Pedersen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Tiltrædelsesberetning PwC Vejle Kommune

Punkt 71: Byggemodning af parcelhusgrunde i Vinding og Planetbyen

13.06.00-G01-2-16

Resume

Vejle Kommune solgte i 2016 i alt 89 parcelhusgrunde. Særligt grundene i Planetbyen og i Vinding (1. etape) har solgt godt, og der er få grunde tilbage. Vejle Kommune ejer lokalplanlagte arealer i de 2 områder. I Planetbyen kan byggemodnes og udstykkes 25 grunde på Krebsen indenfor lokalplan nr. 1033. I Vinding kan der som 2. etape byggemodnes og udstykkes 21 grunde indenfor lokalplan nr. 1236. Med henblik på at imødekomme den fortsatte efterspørgsel efter kommunale parcelhusgrunde i de 2 områder indstilles derfor til, at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte og gennemføre byggemodning af 25 grunde på Krebsen, Planetbyen og 21 grunde i 2. etape i Vinding.

Sagsfremstilling

I Planetbyen har Vejle Kommune kun 3 grunde tilbage, og der er stor efterspørgsel efter kommunale grunde i området. De 25 grunde, der kan udstykkes på Krebsen i Planetbyen er omfattet af lokalplan nr. 1033, og kommunalt ejet. Udgifterne til byggemodning er af Teknik & Miljø, Anlæg & Infrastruktur anslået til at udgøre 8,9 mio. kr. Det forventes, at grundene vil være klar til salg i første halvdel af 2018.

I Vinding har Vejle Kommune solgt 17 af de 22 grunde, der blev sat til salg i 2016, og der er således kun 5 tilbage. Der er fortsat stor efterspørgsel efter grunde i området. De 21 grunde, der kan udstykkes i 2. etape er omfattet af lokalplan nr. 1236, og kommunalt ejet. Byrådet bevilligede i sag nr. 25 den 22.02.2017 udgifter til projektering og forundersøgelse af de 21 grunde. Udgifterne til den egentlige byggemodning er af Teknik & Miljø, Anlæg & Infrastruktur anslået til at udgøre 7,9 mio. kr. Det forventes, at grundene vil være klar til salg i første halvdel af 2018.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udv	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002.210	Byg.mod. Vinding	7.900	
TU	002XXX	Byg.mod Krebsen	8.900	
ØU	002171	Salg boligformål RAMME		-16.800
Ændring af anlægsbevillinger i alt			16.800	-16.800

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr)			Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udv	Stednr	Projekt	udg/indt	2017	2018	2019	2020
Tillægsbevilling:							
TU	002.210	Byg.mod. Vinding	Udgift	3.800	2.500		1.600
TU	002XXX	Byg.mod. Krebsen	Udgift	5.000	2.000		1.900
Finansiering:							
ØU	002171	Salg Boligformål RAMME	Indtægt	-8.800	-4.500		-3.500
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 en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 16.800.000 kr. til byggemodning af 25 parcelhusgrunde på Krebsen og 21 parcelhusgrunde i Vinding. Byggemodningen inkl. færdiggørelse strækker sig over flere år. Udgiften finansieres via øgede salgsindtægter i forbindelse med grundsalg.

Drift

Fra 2019 er der afledt drift vedrørende gadebelysning, gadefejning, renhold og vintervedligeholdelse mv. For byggemodningen i Vinding er beløbet 45.000 kr. pr. år og for byggemodningen på Krebsen er beløbet 34.000 kr. pr. år. Dette indgår i budgetlægningen for 2019-22 spor 2.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 27. marts 2017, pkt. 68:

at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte og gennemføre byggemodning af 25 parceller i overensstemmelse med vedlagte udstykningsforslag indenfor lokalplan nr. 1033 for et boligområde på Krebsen, Planetbyen,

at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte og gennemføre byggemodning af 21 parceller i overensstemmelse med vedlagte udstykningsforslag indenfor lokalplan nr. 1236 for et boligområde i Vinding, og

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

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 68:

Anbefales, således at etape 2 i Vinding medtages straks.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard og Torben Elsig-Pedersen.

Administrativ tilføjelse, 29. marts 2017:

Som konsekvens af Økonomiudvalgets anbefaling indstilles, at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte og gennemføre byggemodning af yderligere 22 parceller (Delområde 2) i overensstemmelse med vedlagte udstykningsforslag indenfor lokalplan nr. 1236 for et boligområde i Vinding. Udgifterne til den egentlige byggemodning er af Teknik og Miljø, Anlæg og Infrastruktur anslået til at udgøre 6,9 mio. kr. Det forventes, at grundene vil være klar til salg i første halvdel af 2018.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002.210	Byg.mod Vinding	6.900	
ØU	002.171	Salg boligformål RAMME		-6.900
Ændring af anlægsbevillinger i alt			6.900	-6.900

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2017	2018	2019	2020 og varigt
Tillægsbevilling:							
TU	002.210	Byg.mod Vinding	Udgift	2.600	3.400		900
Finansiering:							
ØU	002.171	Salg boligformål RAMME	Indtægt	-2.600	-3.400		-900
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 en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 6.900.000 kr. til byggemodning af yderligere 22 parcelhusgrunde i Vinding. Byggemodningen inkl. færdiggørelse strækker sig over flere år. Udgiften finansieres via øgede salgsindtægter i forbindelse med grundsalg.

Drift

Fra 2019 er der afledt drift på 18.000 kr. pr. år til gadebelysning. Dette indgår i budgetlægningen fra 2019-22 spor 2.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Fisken, Planetbyen

Vinding 2. etape

Punkt 72: Byggemodning af parcelhusgrunde i Børkop, Vinding og Skibet

13.06.00-G01-2-16

Resume

Kommunens indtægter ved salg af parcelhusgrunde oversteg for 2016 den budgetterede salgsindtægt med ca. 13,2 mio. kr. Overskuddet fra salget er i overensstemmelse med budgetstrategien øremærket til igangsætning af nye byggemodninger i særligt efterspurgte områder. Der indstilles derfor til, at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte og gennemføre byggemodning af 25 grunde ved Søndergade i Børkop og 11 nye grunde ved Dalglimt i Skibet samt at igangsætte projektering og forundersøgelser af 21 nye grunde ved Vindingvej i Vejle.

Sagsfremstilling

Som led i Budgetforliget for 2016 blev det besluttet at fortsætte den igangværende byggemodningsindsats i forhold til parcelhusgrunde i særligt efterspurgte boligområder, herunder i Give Syd, Planetbyen, Vinding, Brejning og Børkop. Indsatsen finansieres af midler fra salget af parcelhusgrunde året forinden. Aftalen i Budgetforliget 2016 fortsætter fremadrettet, indtil andet aftales.

En status over salget af parcelhusgrunde i 2016 viser et mersalg på 13.290.000 kr. i forhold til de budgetterede salgsindtægter. Hertil kan lægges yderligere 410.000 kr. fra puljen til nye byggemodninger i 2017, som vil kunne disponeres til samme formål.

For at kunne dække den fortsatte efterspørgsel efter grunde i Børkop, Skibet og Vinding og gøre disse udstykninger salgsklare i løbet af indeværende år, indstilles det således, at det samlede beløb på 13,7 mio. kr. bevilges til forberedelse og effektivering af byggemodningsindsatsen i disse områder i overensstemmelse med vedlagte udstykningsforslag.

De 25 grunde ved Søndergade, Børkop er omfattet af lokalplan nr. 1217. Udgifterne til byggemodning er af Teknik & Miljø, Anlæg og Infrastruktur anslået til at udgøre 10,0 mio. kr.

Udstykningsområderne i Skibet og Vinding er begge under lokalplanlægning, hvilket byggemodningsindsatsen vil blive afstemt og tilrettelagt i overensstemmelse med. Udgifterne til byggemodning af de 11 grunde i Skibet er anslået til 3,5 mio. kr. Byggemodningen af de 21 grunde i Vinding forventes tilsvarende at beløbe sig til i alt 8,1 mio. kr.

Da alle tre projekter ikke kan holdes inden for den økonomiske ramme på 13,7 mio. kr. indstilles det, at beløbet bevilges til at igangsætte og gennemføre byggemodning af de 25 grunde ved Søndergade, Børkop og de 11 grunde ved Dalglimt i Skibet samt til at iværksætte projektering og forundersøgelse af 21 grunde i Vinding, 2. etape. Beløb til færdiggørelse af sidstnævnte udstykning vil herefter blive søgt i en senere bevillingssag.

På nuværende tidspunkt har kommunen ingen grunde til salg i Børkop. I de eksisterende boligudstyknings i Skibet og Vinding er der henholdsvis 3 og 6 tilbageværende grunde.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles i Byrådet.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002.xxx	Byg. mod Søndergade, Børkop	10.000	
TU	002.xxx	Byg. mod Dalglimt, Skibet	3.500	
TU	002.xxx	Byg. mod Vindingvej	200	
ØU	002.171	Salg boligformål RAMME		-13.290
Ændring af anlægsbevillinger i alt			13.700	-13.290

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2017	2018	2019	2020 og varigt
Tillægsbevilling:							
TU	002.xxx	Byg. mod Søndergade, Børkop	Udgift	10.000			
TU	002.xxx	Byg. mod Dalglimt, Skibet	Udgift	3.500			
TU	002.xxx	Byg. mod Vindingvej	Udgift	200			
Finansiering:							
ØU	002.171	Salg boligformål RAMME	Indtægt	-13.290			
TU	002.095	Pulje til nye byggemodninger	Udgift	-410			
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 en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 13.700.000 kr. i 2017 til byggemodning af 36 parcelhusgrunde og projektering og forundersøgelse af 21 parcelhusgrunde. Udgiften finansieres af merindtægter fra salg af parcelhusgrunde i 2016 på 13.290.000 kr., som forventes overført til 2017 i forbindelse med overførselssag 2016/2017. Restløbet på 410.000 kr. finansieres via pulje til nye byggemodninger.

Afledt drift:

Fra 2018 er der afledt drift vedrørende gadebelysning, gadefejning, renhold og vintervedligeholdelse mv. For byggemodningen i Søndergade, Børkop beløber udgiften sig til 33.000 kr. pr. år og for byggemodningen Dalglimt, Skibet beløber udgiften sig til 8.000 kr. pr. år. Dette indgår i budgetlægningen for 2018-21 spor 2.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 6. februar 2017, pkt. 41:

at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte og gennemføre byggemodning af 25 parceller i overensstemmelse med vedlagte udstykningsforslag inden for lokalplan nr. 1217 for et boligområde ved Søndergade, Børkop, at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte projektering af byggemodning og forundersøgelser af 11 parceller ved Dalglimt, Skibet i overensstemmelse med vedlagte udstykningsplan samt - efter endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1233 - at gennemføre byggemodning af parcellerne, at Teknisk Udvalg anmodes om at igangsætte projektering af byggemodning samt forundersøgelse af 21 grunde ved Vindingvej, Vejle i overensstemmelse med vedlagte udstykningsforslag, at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. skema under afsnittet Økonomi, godkendes.

Økonomiudvalget, 6. februar 2017, pkt. 41:

Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind og Torben Elsig-Pedersen.

Byrådet, 22. februar 2017, pkt. 25:

1. og 3. "at" godkendt.

De bevillingsmæssige konsekvenser for så vidt angår 1. og 3. "at" godkendt.

Fraværende: Peder Hummellose, Knud Erik Nielsen og Charlotte Faber Stech Mortensen.

Administrativ tilføjelse, 28. marts 2017:

Da sag nr. 75 om forslag til lokalplan nr. 1233 er foreslået taget af dagsordenen med henblik på tilretning af forslaget, foreslås 2. at i nærværende sag ligeledes taget af dagsordenen, da en kommende byggemodning vil skulle afstemmes med et nyt og tilrettet lokalplanforslag.

Som konsekvens heraf foreslås det endvidere, at de bevillingsmæssige konsekvenser i 4. at for så vidt angår 2. at udgår af sagen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Udstykningsplan - Børkop, Søndergade

Udstykningsplan - Dalglimt, Skibet

Udstykningsforslag - Vinding, 2. etape

Punkt 73: Ressourcemodel på skoleområdet

17.02.00-Ø00-1-16

Resume

Der er nu gennemført høring af den fremlagte analyse af ressourc modellen og tilhørende mulige modeller. Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om evt. ændring af modellen.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har på baggrund af henvendelser fra skolebestyrelser og FagMED igangsat en evaluering af den eksisterende ressourcemodel på skoleområdet.

Evalueringen er besluttet som en justering og ikke en grundlæggende ændring af modellen. En evt. ny model skal holde sig inden for samme økonomi, og ændringer, der tildeler flere ressourcer til en type skoler, vil derfor betyde reduktion for andre typer.

Udvalget besluttede på mødet 24. november 2016 at sende et oplæg til høring i alle bestyrelser og FagMED.

Oplægget indebar mulige justeringer på tre parametre; grundbeløb pr. skoleenhed, fordeling af midler til undervisningsdifferentiering, rummelighed og specialundervisning (URS-midler) og grænsen for midler til flersprogede elever (Dansk som andetsprog - DSA).

Oplægget indeholder i alt 27 modeller, heraf fremhævede forvaltningen på baggrund af analysen 6 modeller som "prioriterede".

Der er vedlagt notat og dias fra sagen i november, der nærmere redegør for evalueringens elementer og de forskellige parametre, der er opstillet. Ligeledes er vedlagt bilag, der viser effekten af de 27 modeller i forhold til de enkelte skoler.

Et element i evalueringen er en analyse fra KL over medarbejdernes undervisningstid, der også vedlægges og gennemgås på udvalgs mødet.

Høringen er nu gennemført. Alle høringssvar vedlægges. Der er endvidere udarbejdet et kort notat og en opstilling af svarene i forhold til skolernes foretrukne model.

Enhver ressourcemodel har til formål at fordele ressourcer mellem skolerne og kompensere for skolernes særlige vilkår (størrelse, sociale forhold og flersprogede elever).

Der kan næppe udledes nogen objektiv grund til den præcise størrelse af compensationen, og der vil derfor uundgåeligt være et element af fordelingspolitik i valget af model.

Det skinner også helt naturligt igennem i høringssvarene. Der er en klar tendens til, at det er de mindre skoler, der peger på et større grundbeløb pr. skole, hvilket er en fordel for de små skoler. Der er tilsvarende en tendens til, at det er skoler med gennemsnitlige eller gode sociale baggrundsforhold, der peger på, at URS-tildelingen skal fordeles med mindre hensyntagen til sociale forhold.

Meget naturligt peger NOVAskolen og Vejle Midtbyskole på, at der ikke bør ske ændringer, der fordeler midlerne i mindre grad efter sociale forhold.

Det skal pointeres, at det selvfølgelig er helt naturligt for skolebestyrelserne at have et perspektiv ud fra skolens egen situation i en høring, der i vid udstrækning er fordelingspolitik.

FagMED peger ikke på en bestemt model, men peger på en række områder, som evalueringen efter udvalgets mening også kunne indeholde.

Forvaltningen vil dog gerne fremhæve tre modeller ud fra følgende overvejelser:

Analysen har ikke godtgjort, at der er et meget påtrængende behov for ændringer, så den første mulighed er naturligvis at fastholde den nuværende model (model 1).

Skal der ske ændringer, finder forvaltningen ikke, at der er dokumenteret et behov for at ændre grundbeløbet. Det skal bemærkes, at 8 skoler (små skoler og skoler med 2 grundbeløb) peger på, at grundbeløbet burde være 800.000 kr.

Den nuværende grænse på 5 % flersprogede elever før skolen kan få DSA-tildeling, finder forvaltningen, er den mest oplagte parameter, hvis der skal ske ændringer. Det er i god tråd med ønsket om at flersprogede tilknyttes egen skole, at også alle flersprogede elever får en tildeling.

Da der er tale om en omfordeling af midler, vil beløbet pr. flersproget elev skulle sættes ned. Skoler med under 5 % flersprogede elever vil få flere midler, mens skoler med over 5 % flersprogede elever vil få færre midler.

Specielt skoler med mange flersprogede elever vil derfor få færre midler. I alt 775.000 kr. vil blive omfordelt (model 19).

Den sidste overvejelse kunne være at udvide denne ændring med en anderledes fordeling af URS-midlerne. I dag vægtes alle midler til URS med socioøkonomiske faktorer (100 % af midlerne vægtes).

De opstillede alternativer lader enten 75 % eller 50 % af midlerne vægte efter socioøkonomi - mens de øvrige 25 % (eller 50 %) vægtes efter elevtal uden en socioøkonomisk vægtning. Høringssvarene deler sig relativt lige her.

Halvdelen finder, at man skal fastholde 100 % vægтет tildeling. Den anden halvdel peger på 50/50 fordeling med hensyn til, hvor mange midler, der skal vægtes. Få peger på "kompromisset" i en 75/25 vægtning.

Skal man gå ind i en overvejelse om ændring på denne parameter, anbefaler forvaltningen kompromisset i den 75/25 % fordeling. I alt ca. 1,9 mio. kr. vil blive omfordelt ved denne model (model 25).

Det skal bemærkes, at både ændringen ved URS og denne ændring flytter ressourcer fra en bestemt type skoler, nemlig skoler med skæv social baggrund og mange flersprogede elever. At gå til modellen med 50/50 % fordeling vil forstærke denne flytning af ressourcer yderligere.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 23. februar 2017, pkt. 9:

at udvalget træffer beslutning om evt. ændring af ressourcemodellen, idet forvaltningen kan anbefale, at udvalget særligt overvejer model 1 (ingen ændring), model 19 (fjernelse af grænse for flersprogede) eller model 25 (fjernelse af grænse for flersprogede elever og ændring af URS til 75/25 % fordeling med hensyn til vægtning efter sociale forhold) - jf. ovenstående uddybning.

Børne- og Familieudvalget, 23. februar 2017, pkt. 9:

Et flertal af udvalget anbefalede model 19, idet Torben Elsig-Pedersen stemte imod og anbefalede model 26.

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 69:

Et flertal på fem medlemmer anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling.

Torben Elsig-Pedersen stemte imod og anbefalede model 26.

Dan Arnløv Jørgensen tog forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Birgitte Vind undlod at stemme.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard.

Beslutning

I forbindelse med godkendelse af dagsordenen begærede to gruppeformænd sagen udsat i medfør af § 16 i Byrådets forretningsorden: Lone Myrhøj på vegne af Socialistisk Folkeparti og Lasse Bak Egelund, Enhedslisten, de rød-grønne.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Bilag 1 Evaluering af ressource-overblik

Bilag 2_27 modeller

Bilag 3 Præsentation Evaluering af ressourcefordelingsmodellen

Bilag 5 Høringssvar notat

Bilag 6 Oversigt høringssvar

Bilag 7 Samlede høringresultater

Bilag 4 KL Kortlægning af undervisningstid Vejle kommune

Punkt 74: Anlægsregnskaber på Teknisk Udvalgs område

00.32.10-S00-3-17

Resume

På Teknisk Udvalgs område er der 16 anlægsprojekter der afsluttes ifm. regnskab 2016 i en særskilt sag, i det de hver især overstiger en anlægsudgift på 2 mio. kr.

I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip, skal der aflægges anlægsregnskab hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkelt-sager, samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag til udvalget.

Økonomi

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag.

De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	161.424	-976
Forbrug	158.479	-976
Forskel	-2.945	0

Specifikation af mindreforbrug fremgår af bilag, men vedrører i punktform følgende:

* Byggemodning ved Lilholtgaard, Børkop (mindreforbrug 2,339 mio. kr.) pga. besparelse som følge af gode markedsvilkår i perioden for projektet.

* 4 byggemodnings og vejprojekter (mindreforbrug 0,115 mio. kr.).

* Klimaskærms projekter for 2015 og 2016 (mindreforbrug 0,491 mio.kr.) søgt overført til Klimaskærm 2017 ifm. overførselssag 2016/2017.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 7. marts 2017, pkt. 36:

at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Teknisk Udvalg, 7. marts 2017, pkt. 36:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 70:

Anbefales.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard, Torben Elsig-Pedersen og Birgitte Vind.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

2015 TU Anlægsregnskaber 2015 - Over 2 mio kr.

TU anlæg over 2 mio. kr.

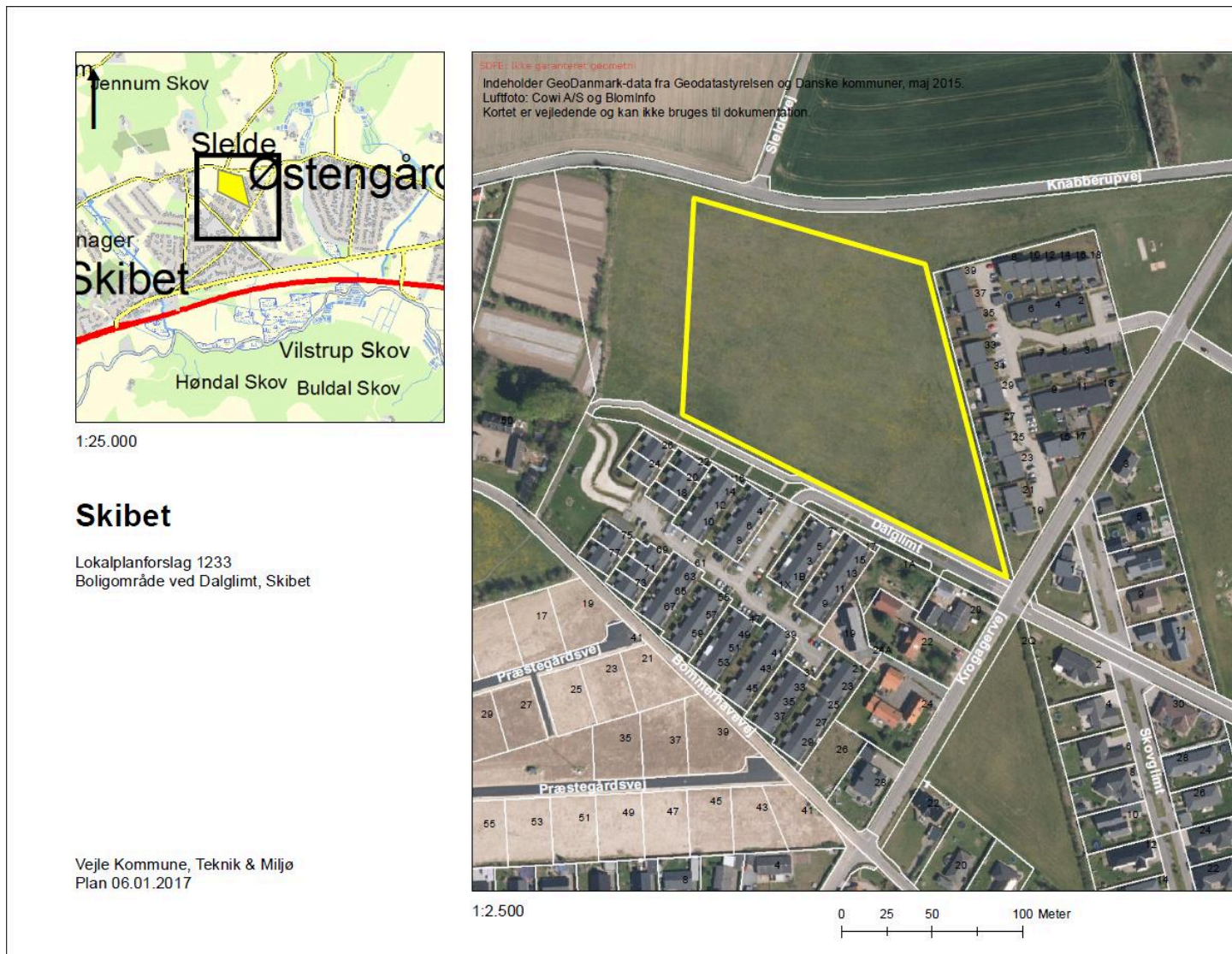
Punkt 75: Forslag til lokalplan nr. 1233 - Boligområde ved Dalglimt i Skibet

01.02.05-P16-67-16

Resume

Vejle Kommune ejer større sammenhængende grønne arealer i den nordlige del af Skibet. Her ønsker Vejle Kommune at udvikle et område ved Dalglimt, på ca. 2 ha, til boliger. Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål med mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Lokalplanområdet planlægges udviklet som de øvrige vænger i Skibet, der er planlagt på baggrund af Skibet Strukturplan, for at skabe en ensartethed i nærområdet.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 17. august 2016, sag nr. 126 at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1233.

Lokalplanens indhold

Lokalplanens område er ca. 2 ha og er beliggende i den nordlige del af Skibet, ved Dalglimt.

Området ejes af Vejle Kommune, som en del af et stort sammenhængende grønt område.

Lokalplanen udlægger området til boligformål og giver mulighed for åben-lav og tæt-lav boliger.

Vejadgang sker fra en forlængelse af Dalglimt.

Lokalplanområdet planlægges udviklet som de øvrige vænger i Skibet, der er planlagt på baggrund af Skibet Strukturplan. Det vil sige med interne grønne vejarealer, som også ses ved Skovglimt, samt med stort grønt friareal. Hermed bliver den østlige del af lokalplanområdet forbeholdt grønne friarealer og de nye boliger adskilles fra Bakkeglimt af en grøn kile. I det grønne friareal arbejdes med muligheden for at udnytte LAR-løsninger til et rekreativt område.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1233 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 24. januar 2017, pkt. 8:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1233 vedtages og offentliggøres i 8 uger

Teknisk Udvalg, 24. januar 2017, pkt. 8:
Anbefalet.

Leif Skov var fraværende.

Økonomiudvalget, 6. februar 2017, pkt. 31:
Anbefales.

Fraværende: Birgitte Vind og Torben Elsig-Pedersen.

Byrådet, 22. februar 2017, pkt. 28:
I forbindelse med godkendelse af dagsordenen tilsluttede Byrådet sig Borgmesterens forslag om, at sagen blev taget af dagsordenen.

Fraværende: Peder Hummelose, Knud Erik Nielsen og Charlotte Faber Stech Mortensen.

Administrativ tilføjelse, 22. marts 2017:
Det foreslås, at sagen tages af dagsordenen med henblik på en tilretning af lokalplanforslaget. Et tilrettet lokalplanforslag vil snarest blive sendt til politisk behandling.

Beslutning

I forbindelse med godkendelse af dagsordenen besluttede Byrådet, at sagen blev taget af dagsordenen med henblik på tilretning af lokalplanen.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr 1233

Punkt 76: Anlægsregnskaber på Natur & Miljøudvalgets område

00.32.10-S00-5-16

Resume

På Natur og Miljøudvalgets område er der 2 anlægsprojekter der skal afsluttes ifm. regnskab 2016 idet de hver især overstiger en anlægsudgift på 2 mio. kr.

I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip, skal der aflægges anlægsregnskab hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager, samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag til udvalget.

Økonomi

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag.

De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	8.097	-2.311
Forbrug	8.086	-2.307
Forskel	-11	4

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- & Miljødirektøren indstiller, 6. marts 2017, pkt. 26:

at udvalget over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Natur- og Miljøudvalget, 6. marts 2017, pkt. 26:

Godkendt.

Søren Peschardt var fraværende.

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 71:

Anbefales.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard, Torben Elsig-Pedersen og Birgitte Vind.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

NMU Anlæg over 2 mio

NMU Anlægsregnskaber 2016 - Over 2 mio kr 2 2

Punkt 77: Forlængelse af frikommuneforsøg

15.00.00-P08-3-13

Resume

Frikommuneforsøgene på beskæftigelsesområdet forventes at kunne blive forlænget indtil 1. juli 2019. I den anledning skal kommunerne over for beskæftigelsesministeriet tilkendegive, om kommunerne ønsker at forlænge allerede igangsatte forsøg, herunder hvilke forsøg, hver kommune ønsker at forlænge.

Sagsfremstilling

Januar 2012 fik Vejle kommune status som frikommune i første omgang indtil udgangen af 2015. Alle godkendte forsøg blev forlænget december 2014 til udgangen af juni 2017 med det formål at sikre en god overgang fra forsøgsstatus til evt. ny lovgivning.

Beskæftigelsesministeren meddeler i brev af 6. marts 2017 til borgmestrene i de berørte kommuner, at han vil fremlægge forslag om, at frikommuneforsøgene på Beskæftigelsesministeriets område forlænges indtil 1. juli 2019. Brevet er vedlagt som bilag 1.

Derved kan frikommunerne videreføre allerede igangsatte forsøg, indtil den igangværende gennemskrivning og forenkling af lov om aktiv beskæftigelsespolitik er politisk behandlet i Folketinget.

Forlængelsen af frikommuneforsøgene forudsætter en evaluering af de forlængede forsøg med henblik på at opsamle ny viden og erfaring.

Beskæftigelsesministeren beder i denne forbindelse kommunerne meddele Ministeriet hvilke forsøg, der ønskes forlænget senest den 10. marts 2017.

Det foreslås, at Vejle Kommune meddeler ministeriet, at alle 10 igangværende frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet ønskes videreført.

Dermed kan intentionen om at sætte den enkelte borger i centrum via en individuel resultatorienteret tilgang, opfølgning og indsats fortsætte. En oversigt over forsøgene er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningen vil orientere Beskæftigelsesministeriet om Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning samt meddele, at endelig politisk beslutning tages ved Byrådets behandling den 5. april 2017.

Historik

Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsdirektøren indstiller, 9. marts 2017, pkt. 23: at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at meddele Beskæftigelsesministeriet, at alle de 10 igangværende frikommuneforsøg på Beskæftigelsesministeriets område ønskes forlænget.

Arbejdsmarkedsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 23:
Anbefales.

Lasse Egelund stemte imod med følgende begrundelse: "Enhedslisten, de rød-grønne er imod flere af de velfærdsforringelser disse forsøg resulterer i".

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 73:
Anbefales.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard, Torben Elsig-Pedersen og Birgitte Vind.

Beslutning

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 27 medlemmer.
Lone Myrhøj, Morten Kristensen og Lasse Bak Egelund stemte imod.

Økonomiudvalgets indstilling hermed godkendt.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Borgmesterbrev

oversigt over igangværende frikommuneforsøg.pdf

Punkt 78: Underskudsgarantipulje til Vejle Musikteater

20.00.00-P20-14-16

Resume

Vejle Musikteater ønsker at få mulighed for at afholde flere og større koncerter og arrangementer med populære internationale og nationale kunstnere. Der oprettes derfor en pulje på 5 mio. kr. til større koncerter og arrangementer. Puljen anvendes kun til eventuel underskudsdekning til disse koncerter og arrangementer. Endvidere skal puljen skærme Musikteatret for eventuelle kurstab, når kunstnerne afregnes i udenlandsk valuta. På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 16. januar 2017, sag nr. 10, fremlægger Kultur og Fritid udkast til kriterier for anvendelse af underskudsgarantipuljen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Musikteatret ønsker at afholde flere store koncerter og arrangementer med internationale og nationale kunstnere. Disse koncerter og arrangementer vil være med til at sætte Vejle på Danmarkskortet, samt underbygge Byrådets vision om, at Vejle bliver den mest attraktive kommune at bo og leve i.

Grundlæggende forventes det, at økonomien på koncert/arrangementsområdet balancerer eller giver overskud, men der er også risiko for et underskud, hvis billetsalget eksempelvis bliver mindre end forventet. I takt med at kunstnerne bliver større, og de økonomiske forpligtigelser ligeså, vil der være større risiko. For at skærme Musikteatrets økonomi oprettes en underskudsgarantipulje på 5 mio. kr. til store koncerter og arrangementer.

Det foreslås, at der oprettes en styregruppe bestående af Borgmesteren, Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Kommunaldirektøren og Kulturdirektøren. Styregruppen får mandat til at handle hurtigt på de muligheder, som byder sig.

Forud for kontraktindgåelse beslutter styregruppen, om den pågældende koncert/arrangement skal være omfattet af puljen. Bliver koncerten/arrangementet omfattet, vil et eventuelt underskud blive finansieret af puljen. Tilsvarende vil et eventuelt overskud fra den pågældende koncert/arrangement tilgå puljen.

Puljen anvendes endvidere til eventuelle kurstab, når Musikteatret afregner kunstnere i udenlandsk valuta. Musikteatret bliver således ikke ramt af et eventuelt kurstab, da det finansieres af puljen.

Tilsvarende får Musikteatret ikke gavn af kursgevinster, da de tilfalder puljen.

Puljen administreres af Kultur- og Idrætsudvalget og kan alene anvendes til koncerter, events og arrangementer i regi af Musikteatret efter indstilling fra Kulturdirektøren.

En gang årligt orienterer Kultur- og Idrætsudvalget Økonomiudvalget om udviklingen i puljen. Eventuelt mindre- eller merforbrug af puljen overføres fuldt ud til året efter.

Økonomi

I budgetforliget for 2016 fremgår: "Der ønskes en eventpulje på 5 mio. kr. Heraf afsættes 1 mio. kr. i 2016 og yderligere 4 mio. kr. i 2017, såfremt projektet realiseres, til særlige arrangementer, der etableres i offentligt-privat samarbejde".

På baggrund af budgetforliget er der i Budget 2016-19 afsat 1 mio. kr. i 2016. Der er ikke afsat midler i 2017, da det afventer etablering af et offentligt-privat samarbejde. På nuværende tidspunkt synes dette samarbejde ikke muligt.

Det foreslås derfor, at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering af det resterende beløb.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2017	2018	2019	2020 og varigt
Tillægsbevilling:					
KIU	Pulje til Kultur Events	5.000			
Finansiering:					
KIU	Eventpulje	-950			
ØU	Anmodes om at anvise finansiering	-4.050			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Der afsættes en eventpulje på 5 mio. kr. Puljen finansieres via restbudget på 950.000 kr. vedr. den ene mio. kr., som er afsat på Kultur- og Idrætsudvalgets budget i 2016.

De 950.000 kr. vil blive anmodet overført til 2017 i forbindelse med overførselssagen. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering af de resterende 4.050.000 kr.

I tilfælde af køb og salg af fremmed valuta vil puljen til større koncerter/arrangementer blive forhøjet ved realiserede kursgevinster.

Samtidig bliver puljen forhøjet, hvis de konkrete koncerter/arrangementer, der er omfattet af puljen, giver overskud.

Puljen mindskes i takt med realiserede kurstab - og underskud på de koncerter/arrangementer, der er omfattet af puljen.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 16. januar 2017, pkt. 10:

at der etableres en underskudsgarantipulje på 5 mio. kr. til større koncerter og arrangementer, arrangeret af Vejle Musikteater,

at der oprettes en styregruppe bestående af Borgmesteren, Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Kommunaldirektøren og Kulturdirektøren. Styregruppen kan reagere hurtigt på eventuelle koncert/arrangementsmuligheder - og på forhånd beslutte, om koncerten er omfattet af puljen, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jfr. bevillingsskemaet under afsnittet økonomi.

Økonomiudvalget, 16. januar 2017, pkt. 10:

Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget udarbejder kriterier for anvendelse af puljen, der skal godkendes af Økonomiudvalget.

Byrådet, 25. januar 2017, pkt. 6:

I forbindelse med Byrådets godkendelse af dagsordenen tilsluttede Byrådet sig borgmesterens forslag om at udsætte sagen, til kriterierne er udarbejdet og godkendt af Økonomiudvalget.

Fraværende: Leif Skov

Kulturdirektøren indstiller, 28. februar 2017, pkt. 11:

at kriterierne for underskudsgarantipuljen godkendes

Kultur- og Idrætsudvalget, 28. februar 2017, pkt. 11:

Sagen udsat til næste møde.

Administrativ tilføjelse, 2. marts 2017:

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 16. januar 2017 har Kultur og Fritid udarbejdet et udkast til kriterier for anvendelse af underskudsgarantipuljen.

Kriterierne omhandler:

- Typer arrangementer
- Ansøgningsproces
- Administration af puljen

Puljen er særligt tiltænkt større koncerter, forestillinger og eksklusive-arrangementer. Musikteatret er den primære aktør eller hovedansvarlige for arrangementerne, men kan indgå partnerskaber og samarbejde med eksterne aktører.

I kriterierne foreslås endvidere, at 1. Viceborgmester indgår i styregruppen sammen med Borgmester, Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, Kommunaldirektøren og Kulturdirektøren.

Er puljen på 5 mio. kr. eller derover, deles et eventuelt overskud fra en pågældende koncert/arrangement mellem Musikteatret og puljen.

Udkast til kriterierne for underskudsgarantipuljen er vedlagt som bilag.

Sagens videre forløb:

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kulturdirektøren indstiller, 7. marts 2017, pkt. 19:
at kriterierne for underskudsgarantipuljen godkendes

Kultur- og Idrætsudvalget, 7. marts 2017, pkt. 19:
Anbefales.
1 medlem, Lars Aarup, kunne ikke anbefale indstillingen.

Fraværende: Torben Elsig-Pedersen og Martin Sikær Kristensen.

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 75:
Etablering af underskudsgarantipuljen anbefales, således at udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.
Økonomiudvalget godkender kriterierne for anvendelse af puljen.
Folmer Kristensen stemte imod.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard, Torben Elsig-Pedersen og Birgitte Vind.

Beslutning

Der forelå følgende ændringsforslag fra Folmer Kristensen på vegne af dansk Folkepartis byrådsgruppe:

”At overskriften " Underskudsgaranti pulje til Vejle Musikteater " ændres til:
Underskudsgaranti pulje til større kulturelle arrangementer i Vejle Kommune.
At tekst i sagsfremstillingen, hvor der står Vejle Musikteater, ændres til kulturelle aktiviteter i Vejle Kommune.”

For ændringsforslaget stemte 3 medlemmer: Folmer Kristensen, Gerda Hagemann Pedersen og Lars Aarup.
Imod ændringsforslaget stemte 24 medlemmer.
Peter G. Harbo undlod at stemme.

Ændringsforslaget hermed forkastet.

For hovedforslaget stemte 23 medlemmer.
Imod hovedforslaget stemte 4 medlemmer: Folmer Kristensen, Gerda Hagemann Pedersen, Lars Aarup og Peter G. Harboe.
Lasse Bak Egelund undlod at stemme.

Hovedforslaget hermed vedtaget.

Fraværende: Martin Jensen, Gitte Frederiksen og Holger Gorm Petersen.

Bilag

Kriterier Underskudsgarantipulje Musikteater marts 2017.pdf

Punkt 79: Tørskind Grusgrav, renovering

19.03.00-G01-1-17

Resume

Tørskind Grusgrav har de seneste par år været stadig mere og mere tilgroet og er netop blevet kraftigt beskåret. I den forbindelse har VejleMuseerne iværksat en undersøgelse ved Konserveringscentret i Vejle og Ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen, der i 1991 var rådgiver på etableringen af parken. Undersøgelse konkluderede, at 5 af parkens 9 skulpturer skal afspærres af sikkerhedshensyn, hvilket er sket i december 2016. Efterfølgende rapporter konkluderede yderligere, at man ikke kan udelukke, at 2 af disse skulpturer kan kollapse, fordi man ikke kunne udelukke, at funderingen er nedbrudt og ustabil. Der er udarbejdet et tilbud på 967.400 kr. på nødvendige tiltag (7 ud af 9 skulpturer) for at bringe parken sikkerhedsmæssigt og bevaringsmæssigt i forsvarlig stand igen. Kommunale Ejendomme har udarbejdet et prisoverslag på 210.000 kr. for at restaurere toiletterne og konserveringscentret anbefaler, at den løbende driftsmæssige vedligeholdelse opgraderes med årligt konservatortilsyn og løbende bevaringsmæssige tiltag, en udvidet pleje og beskæringsplan, der holder områdets beplantning nede. Samlet driftsmæssig merudgift hertil vil udgøre ca. 70.000 kr. om året.

Sagsfremstilling

Robert Jacobsens og Jean Clareboudts Landskabsskulptur i Tørskind Grusgrav blev officielt indviet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe i 1991 og betragtes som en af de mest markante landskabsskulpturer i verden. Den er anlagt i den oprindelige grusgravs kratere og vejanlæg og giver udsigt til den storslåede Vejle Ådal.

De to internationalt repræsenterede kunstneres indsats betyder, at Tørskind Grusgrav er en skulpturpark af international klasse med et originalt og universelt kunstneriske koncept. Idémændene Jean Clareboudt var meget bevidst om og inspireret af områdets oldtid og vikingernes formsprog.

Fra etablering af parken i 1991 frem til kommunesammenlægningen i 2007 forestod Egtved Kommune drift og vedligeholdelse af parken i tæt samarbejde med det lokale museum.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev ansvaret for parken overdraget til Vejle Kunstmuseum sammen med et driftsbudget på ca. 70.000 kr. Den nuværende drift- og vedligeholdelsesaftale indeholder kun opgaver som græsslåning, klipning af bøgepur, vedligeholdelse af vej, p-plads og stier og tømning af affaldsspande.

Den tager ikke højde for f.eks. løbende beskæring og fjernelse af selvsåede træer tæt på skulpturerne og skrænterne, og aftalen fungerer ikke som overordnet plejeplan for hele området.

Området er derfor sprunget i skov med jævne mellemrum og er således blevet kraftigt beskåret ca. hvert 4 år. Skal dette undgås, skal den driftsmæssige indsats opgraderes, hvilket betyder en fordobling af driftsudgifterne jf. konserveringscentrets anbefaling.

Kombinationen af overbegroning, skulpturerne konstruktioner og tidens tand har resulteret i, at konservator og ingeniør sammen med VejleMuseerne konkluderede, at 5 af parkens 9 skulpturer skal afspærres af sikkerhedshensyn, hvilket skete i december 2016.

Efterfølgende rapporter konkluderede yderligere, at man ikke kan udelukke, at 2 af disse skulpturer kan kollapse, fordi man ikke kunne udelukke, at funderingen er nedbrudt og ustabil.

Det vurderes, at grusgraven har et årligt udokumenteret besøgstal på ca. 10.000 fra maj til september inkl. de besøgende, der benytter grusgraven til mødested for ældre biler hver onsdag i sæsonen.

Økonomi

Konserveringscentret i Vejle har udarbejdet et tilbud på 967.400 kr. på nødvendige tiltag (7 ud af 9 skulpturer) for at bringe parken sikkerhedsmæssigt og bevaringsmæssigt i forsvarlig stand igen.

Kommunale Ejendomme har udarbejdet et prisoverslag på 210.000 kr. for at restaurere toiletterne og konserveringscentret anbefaler, at den løbende driftsmæssige vedligeholdelse opgraderes med årligt konservatortilsyn og løbende bevaringsmæssige tiltag, en udvidet pleje og beskæringsplan, der holder områdets beplantning nede.

Samlet driftsmæssig merudgift på ca. 70.000 kr. om året indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2018.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2017	2018	2019
Udvalg Bevillingsområde	2017	2018	2019	2020 og varigt
Tillægsbevilling:				
KIU VejleMuseerne, Tørskind, genopretning	1.177,4			
Finansiering:				
ØU Anmodes om at anvise finansiering	-1.177,4			
Tillægsbevilling netto i alt	0,0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0,0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering af udgiften på 1.177.400 kr. til reovering af grusgraven.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles af Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 7. marts 2017, pkt. 20:
at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. skema godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 7. marts 2017, pkt. 20:
Anbefales.

Fraværende: Torben Elsig-Pedersen og Martin Sikær Kristensen.

Økonomiudvalget, 27. marts 2017, pkt. 76:
Godkendt, at der afsættes 700.000 kr. til reovering af skulpturerne, og således, at udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.
Folmer Kristensen stemte imod og begærer sagen indbragt for Byrådet.

Fraværende: Arne Sigtenbjerggaard, Torben Elsig-Pedersen og Birgitte Vind.

Beslutning

Der forelå følgende ændringsforslag fra Torben Elsig-Pedersen:

”Der afsættes 967.400 kr. til nødvendig reovering af skulpturparken for at bringe parken sikkerhedsmæssigt og bevaringsmæssigt i forsvarlig stand. Desuden afsættes 210.000 kr. til reovering af toiletter. I alt kr. 1.177.400 kr., som finansieres af Den Centrale Reservepulje.”

For ændringsforslaget stemte 13 medlemmer: Torben Elsig-Pedersen, Christa Laursen, Søren Peschardt, Leif Skov, Dan Skjerning, Alex Vejby Nielsen, Birgitte Vind, Martin Sikær Kristensen, Azra Hasanbegovic, Lone Myrhøj, Morten Kristensen, Lasse Bak Egelund og Dan Arnløv Jørgensen.
Imod ændringsforslaget stemte 15 medlemmer.

Ændringsforslaget hermed forkastet.

Der forelå følgende tre forslag fra Folmer Kristensen på vegne af Dansk Folkeparti:

”1.At der bevilges 210.000 kr. til reovering af toiletter.

2.At der etableres en bedre afskærmning af de kunstværker, som udgør en sikkerhedsrisiko. F.eks byggepladshegn.

3. At der inden 1. august søges etableret en fond eller forening, der overtager genopretning samt vedligehold af området fremover.”

For forslaget punkt 3 stemte 3 medlemmer: Folmer Kristensen, Lars Aarup og Gerda Hagemann Pedersen.
Imod forslaget stemte 25 medlemmer.

Forslagets punkt 3 hermed forkastet.

For forslaget punkt 2 stemte 3 medlemmer: Folmer Kristensen, Lars Aarup og Gerda Hagemann Pedersen.
Imod forslaget stemte 25 medlemmer.

Forslagets punkt 2 hermed forkastet.

For forslaget punkt 1 stemte 16 medlemmer.
Imod forslaget stemte 12 medlemmer: Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, Knud Erik Nielsen, Kit Kielstrup, Niels Clemmensen, Lars Schmidt, Per Olesen, Charlotte Faber Stech Mortensen, Hans Hoffensetz, Arne Sigtenbjerggaard, Gerda Haastrup Jørgensen og Peter G. Harboe.

Forslagets punkt 1 hermed godkendt.

For Økonomiudvalgets beslutning stemte 25 medlemmer.
Imod Økonomiudvalgets beslutning stemte 3 medlemmer: Folmer Kristensen, Lars Aarup og Gerda Hagemann Pedersen.

Økonomiudvalgets beslutning hermed også godkendt.

Fraværende: Martin Jensen, Gitte Frederiksen og Holger Gorm Petersen.

Bilag

Tørskind tilbud

Kalkulation - Samlet kalkulation

Bevaringsfaglig tilstandsbeskrivelse Tørskind Grusgrav

Notat: Visuel undersøgelse af bærende elementer

Punkt 80: Forslag om støtte til de demokratiske kræfter i Tyrkiet

00.22.02-A26-2-17

Resume

Forslag fra Lasse Bak Egelund, Enhedslisten, de rød-grønne om støtte til de demokratiske kræfter i Tyrkiet.

Sagsfremstilling

Ifølge § 11, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Henvendelsen af 28. marts 2017 fra Lasse Bak Egelund lyder således:

"Efter opfordring fra demokratiske kræfter i Tyrkiet, foreslås det at kommunalbestyrelsen beslutter sig for at Vejle kommune tilslutter sig nedenstående underskriftsindsamling og den nedenstående erklæring. Dette gøres på baggrund af at forfølgelserne af oppositionen i Tyrkiet er taget voldsomt til i ly af undtagelsestilstanden efter det mislykkede kupforsøg. De prokurdiske og demokratiske kræfter er særlig hårdt ramt. 12 parlamentarikere fra det tyrkisk-kurdisk parti HDP og 58 borgmestre fra det kurdiske parti DBP sidder fængslet. Der er tale om en systematisk politisk forfølgelse, hvor folkevalgte fængsles, fordi de har brugt deres ytringsfrihed.

Netop nu sidder 58 borgmestre fængslet i Østtyrkiet, mens endnu flere er tvangsafsats og erstattet af administratorer udpeget af det tyrkiske styre. Erdogan benytter undtagelsestilstanden efter kupforsøget til at underminere lokaldemokratiet i de kurdiske områder og de fængslede folkevalgte har hårdt brug for international støtte.

Amnestys rapport om anholdelser og tvangsafsættelser af borgmestre kan læses på det vedlagte dokument.

Derfor foreslås det at kommunalbestyrelsen beslutter at

1. Kommunalbestyrelsens formand skriver under på erklæring til støtte for de fængslede:

Erklæringen kræver, at de tyrkiske myndigheder løslader de folkevalgte og genopretter de demokratiske rettigheder i landet. Erklæringen er vedlagt.

2. At Vejle kommune følger en af de fængslede borgmestre:

Idéen er at kommunen følger én af de fængslede særlig tæt og derved skaber opmærksomhed om dennes sag via lokale og sociale medier."

Lasse Bak Egelund indstiller,

at Byrådet vedtager forslaget.

Beslutning

I forbindelse med godkendelse af dagsordenen tilsluttede et flertal på 27 medlemmer sig Borgmesterens indstilling om, at sagen blev afvist fra dagsordenen.

3 medlemmer stemte imod: Lasse Bak Egelund, Lone Myrhøj og Morten Kristensen.

Fraværende: Martin Jensen.

Bilag

Erklæring

Punkt 81: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00-G01-18-16

Punkt 82: Lukket: Køb af ejendom

13.06.00-G10-1-16