

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 21-03-2022

Mødedato Mandag d. 21. marts 2022 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1, Skolegade

Indholdsfortegnelse

Budgetlægningen 2023-2026 - foreløbige driftsrammer.....	3
Regnskab 2021 inkl. overførsel 2021/2022 - Økonomiudvalget.....	5
Månedsrapport pr. februar 2022.....	8
Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.....	9
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022.....	10
Befolkningsprognose 2022 - 2032.....	15
Indsatser til håndtering af ukrainske flygtninge.....	16
Statusrapport for Spiderihallerne.....	17
Dialog med varmeselskaber om hurtigere udrulning af fjernvarme.....	18
Anlægsbevilling - Ny Rosborg.....	20
Vejle Fjernevarme - Ansøgning om kommunegaranti.....	23
Nedrivning af ejendomme.....	24
Udmøntning af 10 mio. kr. til skolerne fra 40 mio. kr. puljen.....	27
Indkaldelse til Åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til cykelsti på Toftumvej, Børkop	29
Anlægsregnskaber TU.....	31
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1345 Erhvervsområde ved Vandelvej og Tørskindvej og tillæg nr. 4	33
Anlægsbevilling - Beslutning om istandsættelse af Vejle Rådhus.....	35
Anlægsregnskaber NMU.....	39
Godkendelse af Vejle Kommunes Jordregulativ 2022.....	40
Status på oprensning af søerne i Randbøldal, herunder behov for 2,1 mill. kr. til at afslutte projektet	41
Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr., som er afsluttet i 2021.....	43
Driftstilskud - Hover Kunstgræsbane.....	45
Egtvedpigens Verden - frigivelse af midler til indledende faser.....	47
Ansøgning om lånegaranti til Gauerslund Padel.....	49
Lukket: Skitseringer af udviklingsprojekter	51

Punkt 52: Budgetlægningen 2023-2026 - foreløbige driftsrammer

00.30.10-S00-1-22

Resume

Økonomiudvalget udmelder de foreløbige driftsrammer for det tekniske budgetforslag 2023-2026 vedr. udvalgenes serviceudgifter og øvrige udgiftsområder. Beskrivelse af driftsrammer og specifikation af rammekorrekationer fremgår af sagsfremstilling og bilag til sagen.

Sagsfremstilling

Princippet vedr. driftsrammer og rammekorrekationer

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer i 2023 er det vedtagne budget 2022. Eventuelle ændringer indarbejdet i overslagsår 2023 er således ikke automatisk indeholdt i budgetrammen for 2023. Ændringer til rammen for 2023 rammekorrigeres alene på baggrund af politiske beslutninger som følge af budgetforlig eller sager godkendt af Økonomiudvalg eller Byråd.

Driftsrammerne er korrigeret for politiske beslutninger til og med Byrådets møde 9. februar 2022. De foreløbige rammer vil administrativt blive justeret som følge af politiske beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd. De justerede rammer forelægges Økonomiudvalget i juni måned i forbindelse med orientering om fagudvalgenes tekniske budgetforslag 2023-2026.

Der udmeldes ikke nogen driftsramme for overførselsudgifter - eksempelvis kontanthjælp, boligydelse, førtidspension m.v. Først når regeringsaftalen foreligger beregnes en samlet ramme for Vejle Kommunes overførselsudgifter og udgiften til forsikrede ledige afbalanceres i forhold til tilskudssiden.

Vedr. det brugerfinansierede område udmeldes ikke nogen driftsramme, idet dette område over en årrække skal balancere ("hvile i sig selv-princippet").

Beregning af udvalgenes driftsrammer

Økonomi & Controlling har i samarbejde med fagforvaltningerne opgjort rammekorrekationer som følge af politiske beslutninger.

Rammekorrekationerne er opdelt i følgende kategorier:

- 1) Politiske beslutninger
- 2) Konsekvenser af tidligere års Lov- og Cirkulæreprogram
- 3) Tekniske lønkorrekationer

Bilaget indeholder en opgørelse over rammekorrekationer og de foreløbige rammer for 2023 opdelt på udvalg. Samlet set medfører rammekorrekationerne en forhøjelse af driftsrammerne for 2023 med 12 mio. kr.

Beløbet er et nettotal, der består af mange ændringer i både op- og nedadgående retning under de enkelte udvalg.

Af væsentlige poster, der forøger rammen, kan nævnes: 10 mio. kr. vedr. bortfald af lejeindtægt fra RCV ved flytning fra Vestre Engvej, 9,7 mio. kr. vedr. midler til ansættelse af lærere og pædagoger i folkeskolen, 5 mio. kr. til løft af folkeskolen - finansieret via bloktilskud samt genetablering af bufferpulje med 10 mio. kr. jf. særskilt afsnit.

Af væsentlige poster, der nedsætter rammen, kan nævnes: -5 mio. kr. vedr. rum til velfærdsprioritering, -2 mio. kr. vedr. reduceret brug af eksterne konsulenter, -9 mio. kr. vedr. bortfald af éngangsbeløb til Tour De France og energimærkning, -1,2 mio. kr. vedr. takststigning/minimumsnormeringer og -4,8 mio. kr. vedr. nedsættelse af beløb til Vejle Brandvæsen.

Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en nedsættelse af rammerne med -0,6 mio. kr.

Vedr. pkt. 2 - konsekvenser af tidligere års Lov- og Cirkulæreprogram

Der er medtaget rammekorrekationer som følge af tidligere års lovændringer med konsekvens for år 2022 (-0,6 mio. kr. jf. ovenfor). Disse justeringer modsvarer tilsvarende i bloktilskuddet fra staten.

Vedr. pkt. 3 - tekniske lønkorrekationer

De tekniske lønkorrekationer indeholder flg.:

- Pensionskorrektioner vedr. tjenestemænd i den lukkede gruppe/reglementsansatte medfører 1,2 mio. kr. i udgift. Beløbet finansieres af den centralt afsatte pulje til dækning af ændrede pensionsvilkår.
- Bortfald af overgangstillæg, der blev givet i forbindelse med overgang til ny løn. Beløbet udgør 0,180 mio. kr., der tilfalder kassen.
- Den centrale pulje til jubilæumsgratiale reguleres hvert år i rammesagen på baggrund af forventet antal jubilæer i det kommende budgetår. Puljen i 2023 forhøjes med 0,1 mio. kr., der finansieres kassen.
- Øvrige tekniske lønkorrektioner, der samlet giver netto 0 kr.

Ovenstående tekniske lønkorrektioner er indeholdt i rammeberegningen.

Tjenestemandsforsikringspræmier

Tjenestemandsforsikringspræmier er indarbejdet med samme niveau som i lønbudget 2022. Beregning og afregningsprocent vedr. tjenestemandsforsikringspræmier i 2023 vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned, hvor udmeldinger fra Kommunernes Pensionsforsikringsselskab forventes at foreligge.

Pris- og lønfremskrivning

Rammerne udmeldes i 2022 pris- og lønniveau, da budgetlægningen frem til sommerferien foregår i 2022-niveau. Når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn i juni/juli, fremskrives budgetforslaget til 2023 pris- og lønniveau. Der udarbejdes et notat vedr. principperne for fremskrivning af lønbudgettet på baggrund af KL's skøn og anbefalinger. Notatet vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned.

Bufferpulje

I forbindelse med budgetforliget for 2022 blev den afsatte bufferpulje på 30 mio. kr. årligt nulstillet i 2022-2025. Af forligsteksten fremgår, at bufferpuljen på 30 mio. kr. skal genskabes med minimum 10 mio. kr. i 2023, 20 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i 2025. På baggrund af dette foreslås en forhøjelse af Økonomiudvalgets driftsramme med 10 mio. kr. i 2023. Dette er medtaget i bilaget med rammekorrektioner.

Bufferpuljen indarbejdes i budgetforslag 2023-2026 med 10 mio. kr. i 2023 stigende til 20 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i 2025 og frem. Beløbet modsvares af en tilsvarende ændring af lånoptagelse, så nettovirkningen på kassen er 0 kr. Bufferpuljen skal skabe plads i servicerammen til imødegåelse af rammeoverskridelse ved forbrug/regnskab i de enkelte år. Puljen kan således ikke anvendes til finansiering af udgifter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at bufferpuljen genskabes med 10 mio. kr. i 2023, 20 mio. kr. i 2024 og 30 mio. kr. i 2025 og frem jf. budgetforlig 2022,
- at de foreløbige driftsrammer for 2023 jf. bilag er grundlaget for fagudvalgenes budgetbidrag vedr. det tekniske driftsbudgetforslag 2023-2026,
- at Økonomi & Controlling bemyndiges til at korrigere de udmeldte driftsrammer på baggrund af nye beslutninger godkendt af Økonomiudvalget eller Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Driftsrammer 2023

Punkt 53: Regnskab 2021 inkl. overførsel 2021/2022 - Økonomiudvalget

00.01.00-Ø00-5-22

Resume

Årsregnskab 2021 på Økonomiudvalgets område viser et samlet overskud på 34,7 mio. kr. efter overførsel til 2022, heraf udgør drift 34,6 mio. kr. (ekskl. vedligeholdelse af ældreboliger og hensættelser vedr. arbejdsskader) og anlæg 0,1 mio. kr. Der søges på Økonomiudvalgets område om overførsel fra 2021 til 2022 af 109,6 mio. kr. på drift, herunder 15,9 mio. kr. afsat i puljer til dækning af coronarelaterede udgifter og 22,1 mio. kr. på anlæg.

Fagudvalgene skal ligeledes ved regnskabsafslutning 2021 forelægge en årsberetning. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab. Regnskabsaflæggelsen er under forudsætning af, at Byrådet godkender den samlede overførselssag 2021/2022. Den samlede overførselssag 2021/2022 behandles i et andet punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 30. marts 2022.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drift og anlæg 2021/2022 samt regnskab 2021 på Økonomiudvalgets eget budgetområde. Overførslen er udarbejdet med udgangspunkt i de politisk vedtagne principper og på baggrund af modtagne anmodninger for overførsel mellem budgetår.

Overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022

Der søges overført driftsmidler for i alt 109,6 mio. kr. vedrørende serviceudgiftsområdet. Beløbet er fordelt med 18,6 mio. kr. i pengeposer og 91 mio. kr. vedrørende øvrige konti uden for pengeposer (coronapuljer, lønpuljer, projekter med ekstern finansiering m.v.).

En samlet opgørelse med overførslerne på drift samt bemærkninger til overførsel 2021/2022 og regnskab 2021 fremgår af bilag 1.

Samlet ser regnskab 2021 inklusiv overførsel 2021/2022 på drift således ud:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget	Regnskab	Restbudget	Overførsler	Overførsler	Restbudget
	2021	2021	2021	Pengeposer maks. 4%	udenfor pengeposer	2021
OMRÅDE			for overførsel	2021/2022	2021/2022	efter overførsel
Overførselsudgifter	357	483	-126			-126
Serviceudgifter	710.677	590.741	119.936	18.610	75.026	26.300
Corona-puljer	15.957	0	15.957		15.957	0
I alt	726.991	591.224	135.767	18.610	90.983	26.174
				109.593		

Figur 1: Regnskab 2021 inklusiv overførsler til 2022 vedr. drift

Årsresultatet viser, at der på Økonomiudvalgets eget budgetområde overføres 109,6 mio. kr. fra 2021 til 2022, herunder udgør puljer vedrørende corona 15,9 mio. kr. Puljerne vedrørende corona består af restmidler fra statslig kompensation på 1,3 mio. kr., Vejle Kommunes egne reserverede midler på 13,2 mio. kr., der hovedsageligt blev finansieret af Økonomiudvalgets budget samt 1,4 mio. kr. reserveret til dækning bredt i kommunen herunder til foreninger.

Fraregnes coronapuljerne ligger overførslen på 93,7 mio. kr., et højere niveau end overførslen fra 2020/2021, som udgjorde 64,8 mio. kr. der var fordelt med 22,8 mio. kr. vedrørende pengeposer og 42 mio. kr. vedrørende konti uden for pengeposer. Stigningen i overførsler uden for pengeposer skyldes generelt forskydninger af projekter grundet coronasituationen i 2020 og 2021 samt puljemidler der er udskudt til udmøntning i 2022.

Godkendes samtlige anmodninger om overførsel vil der være et restbudget på 26,2 mio. kr., heraf modsvares merudgifter ifm. vedligeholdelse af ældreboliger på 8,4 mio. kr. der korrigeres via afsatte henlæggelser. Overskud vedr. arbejdsskader der ved regnskabsafslutningen hensættes til senere udbetalinger i forbindelse med selvforsikring ved arbejdsulykker, udgør for regnskabsår 2021 6 mio. kr. Ifølge ny aktuarrapport over registrerede arbejdsskader har Vejle Kommune på nuværende tidspunkt hensat mere end påkrævet, hvorfor det vurderes at det ikke er nødvendigt at hensætte overskuddet for 2021.

Regnskabsresultatet ekskl. ældreboliger og hensættelser vedr. arbejdsskader udgør 34,6 mio. kr. Mindreforbruget består hovedsageligt af midler afsat i puljer til blandt andet barsel og omstilling, generel tilbageholdelse af midler samt

tilbageførsel af 0,5 mio. kr. til kassen vedr. Loyalitetsprogram (jf. ØU 6/12-21 pkt. 311).

Ekstraordinære overførsler vedr. pengeposer

I forbindelse med overførslerne fra 2021 til 2022, anmodes der om ekstraordinær overførsel ud over overførselsadgangen på de 4% på følgende områder:

Den Centrale Rengøringsenhed

Der anmodes om overførsel ud over de 4% på 2,5 mio. kr. En del af rengøringsområdet skal i udbud i 2022, og med henblik på imødegåelse af eventuelle udfordringer søges om overførsel ud over de 4%. I det kommende udbud i 2022, er der taget højde for de ekstra ydelser, der har været brug for på grund af Covid-19, således at disse krav fremover indgår i udbuddene.

It

Der anmodes om overførsel ud over de 4% på 2,1 mio. kr. De ekstraordinære midler søges overført til dækning af ekstraudgifter i 2022, som konsekvens af store leveringsproblemer af IT-udstyr i 2021 grundet corona, hvilket har medført at bestillingerne først forventes leveret i løbet af foråret 2022.

Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022

Der søges overført rådighedsbeløb på 50 mio. kr. i udgifter og -27,9 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en nettooverførsel på 22,1 mio. kr. Overførslen fra 2020/2021 udgjorde netto 13,7 mio. kr. fordelt med 36,3 mio. kr. i udgifter og -22,6 mio. kr. i indtægter.

En samlet opgørelse på anlæg samt bemærkninger til overførsel 2021/2022 og regnskab 2021 fremgår af bilag 1.

Samlet ser regnskab 2021 inklusiv overførsel 2021/2022 på anlæg således ud:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr.budget 2021	Regnskab 2021	Restbudget 2021 for overførsel	Overførsel 2021/2022	Restbudget 2021 efter overførsel
I alt	12.488	-9.780	22.268	22.128	140

Figur 2: Regnskab 2021 inklusiv overførsler til 2022 vedr. anlæg

Årsresultatet på Økonomiudvalgets eget budgetområde udgør et mindreforbrug på 0,140 mio. kr., hvilket kan henføres til afsluttede anlægsprojekter.

Ændring af anlægsbevillinger som følge af overførselssag

En samlet opgørelse over ændringer til anlægsbevillinger fremgår af bilag 2.

Årsberetning 2021

Fagudvalgene skal bidrage med en beskrivelse af eventuelle opgaveændringer og/eller udfordringer, der har præget området i regnskabsåret. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab, hvor årets regnskabsresultat for drift og anlæg vil fremgå.

Forslag til årsberetning 2021 vedrørende Økonomiudvalgets eget budgetområde fremgår af vedlagt bilag 3.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af overførslerne fremgår af bevillingsskemaet.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsel 2021/2022			
Udvalg/Bevillingsområde	Tillægsbev. 2022	Konsekvenser i BO - årene i hele kr.	
	netto - i 1.000 kr.	2023	2024
Økonomiudvalg			
<u>Drift:</u>			
Pengeposer	18.610		
Udenfor pengeposer	75.026		
Corona-puljer	15.957		
<u>Anlæg:</u>			
Udgifter	50.021		
Indtægter	-27.893		
I alt	131.721	0	0
Finansiering			
Kassen (- = forbrug)	-131.721	0	0

Figur 3: sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at overførslerne på Økonomiudvalgets eget budgetområde fra 2021 godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget den 21. marts 2022 og efterfølgende i Byrådet den 30. marts 2022.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab 2021 samt i den samlede overførselssag 2021/2022 til Økonomiudvalget og Byrådet

Kommunaldirektøren indstiller,

- at overførslerne fra 2021 til 2022 vedr. drift og anlæg godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi,
- at restbeløb vedr. Grøn Pulje på 11,390 mio. kr. overføres til Klima-, Natur- og Miljøudvalget i 2022 jf. Økonomiudvalgets tidligere drøftelser, at ændringer af anlægsbevillinger som følge af overførselssag godkendes og indgår i den samlede overførselssag 2021/2022,
- at regnskab 2021 godkendes og indgår i det samlede regnskab for 2021, og
- at årsberetning 2021 for Økonomiudvalgets eget budgetområde godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

BILAG 1 - Bemærkninger ovf. 2021-2022 og Regnskab 2021 - ØU

BILAG 2 - Ændring af anlægsbevilling_ØU 2021-2022

BILAG 3 - Årsberetning 2021 - ØU

Punkt 54: Månedssrapport pr. februar 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 28. februar 2022 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

Det er på nuværende tidspunkt uvist i hvilket omfang krisen i Ukraine vil påvirke kommunens økonomi.

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 budgetrammen forventes overholdt.

Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

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

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 28. februar 2022 forventes samlet set budgetoverholdelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Månedssrapport pr. februar 2022

Punkt 55: Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område

00.01.00-S05-2-11

Resume

På Økonomiudvalgets område afsluttes 10 anlægsprojekter i særskilt sag i forbindelse med regnskab 2021, idet de har en anlægsudgift på 2 mio. kr. eller derover. I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne i forbindelse med et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager, samles årets anlægsregnskaber i én sag til udvalget.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag 1.

De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	113.275	0
Forbrug	113.230	0
Forskel	-45	0

Figur 1: Samlet anlægsregnskab, afsluttede anlægsprojekter

Det samlede anlægsregnskab viser et mindreforbrug på 45.000 kr. i forhold til udgiftsbevilling. Forskellen skyldes primært manglende justering af anlægsbevilling på 30.000 kr. i forbindelse med nedjustering af rådighedsbeløb ved halvårsregnskab 2021. Det resterende mindreforbrug på 15.000 kr. skyldes færre udgifter end forventet og vil blive tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutning 2021.

Høring:

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at anlægsregnskaber jf. vedlagte bilag godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

BILAG 1 - Anlægsregnskaber 2021 ØU

Punkt 56: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022

00.01.00-S00-1-22

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 2021 til 2022. Der søges om overførsel af i alt 467,4 mio. kr. vedr. drift, anlæg, lån og grundkapitalindsud. For de enkelte udvalgsområder er opgjort mer- og mindreforbrug i 2. halvår 2021 som følge af corona. Udgiften, der søges kompenseret for 2. halvår 2021, er opgjort efter de samme kriterier som ved 1. halvår 2021 og udgør 8,5 mio. kr. Desuden indstilles, at et restbudget vedr. drift/serviceudgifter på 40 mio. kr. i 2021 afsættes som en anlægspulje vedr. Ny Rosborg-projektet i 2022 - som et særligt projekt, der kører i et lukket kredsløb. Dette sker som et lån, der i slutningen af projektet vil blive tilbagebetalt og tilført kassen via salg af byggeretter.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022 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 i bilaget.

Overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022

Vedr. serviceudgifter:

På baggrund af de gældende regler for overførsel anmoder udvalgene om overførsel af i alt 234,3 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Heraf vedrører 80,5 mio. kr. pengeposer og 153,8 mio. kr. øvrige konti udenfor pengeposer jf. gældende regler. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal). I overførselsbeløbet på 153,8 mio. kr. vedr. øvrige konti udenfor pengeposer er indeholdt de afsatte puljebeløb vedr. Covid-19 v/ Økonomiudvalget på i alt 16 mio. kr. jf. særskilt afsnit. På Økonomiudvalgets område anmodes der om ekstraordinær overførsel af pengeposer ud over de gældende 4% vedr. Den Centrale Rengøringsenhed og IT med flg.:

- 2,5 mio. kr. vedr. Den Centrale Rengøringsenhed til imødegåelse af eventuelle udfordringer i forbindelse med udbud af en del af rengøringsområdet i 2022.
- 2,1 mio. kr. vedr. IT til dækning af ekstraudgifter i 2022, som konsekvens af store leveringsproblemer af IT-udstyr i 2021 grundet corona.

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati anmoder ekstraordinært om overførsel af pengeposemidler udover de gældende 4 pct. Det drejer sig om 2,2 mio. kr., der søges overført til færdiggørelse af igangsatte, borgerdrevne projekter. Specifikation af de enkelte udvalgs anmodninger om overførsler på drift fremgår af udvalgenes overførselssager.

Vedr. brugerfinansieret område og overførselsudgifter:

På det brugerfinansierede område søges ikke om overførsel af driftsmidler.

Vedr. overførselsudgifter søger Børne- og Familieudvalget om overførsel af et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. Sprogcentret, hvor der er overførselsadgang af mer- og mindreforbrug.

Overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022

Vedr. anlæg søges overført rådighedsbeløb på netto 262,1 mio. kr. Heraf vedrører 52,3 mio. kr. det brugerfinansierede område. Brutto udgør overførslerne på anlæg 338,1 mio. kr. i udgift og -76 mio. kr. i indtægt. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal). Specifikation af de enkelte udvalgs overførsler vedr. anlæg fremgår af bilag med opgørelse for hvert udvalgsområde.

Anlægsprojekt vedr. Beredskab - udstyr og materiel på 28,3 mio. kr. søges overført fra Teknisk Udvalg i 2021 til Beredskabskommissionen i 2022.

Der søges om ændring af anlægsbevilling for anlægsprojekter jf. bilag. Ændring af anlægsbevillinger udgør netto 40,6 mio. kr. Ændringen vedrører hovedsageligt rammebevilling vedr. salg af jord til erhvervsformål, hvor rammebevillingen vedr. indtægter justeres ned i forhold til regnskab 2021 og nedskrevet rådighedsbeløb. Desuden er der ændring af anlægsbevillinger som en konsekvens af flytning mellem projekter, hvor der tidligere er meddelt anlægsbevilling.

Overførsel vedr. konto 7 og 8

Der søges overført låneoptagelse på -54,2 mio. kr. i indtægt. Beløbet overføres som følge af overførsel af rådighedsløb vedr. RCV, hvor der er budgetlagt med 100 pct. låneoptagelse samt vedr. ældre- og plejeboliger, hvor der er budgetlagt med henholdsvis 88, 91 eller 100% låneoptagelse.

Vedr. indskud i Landsbyggefonden søges restbudgettet i 2021 på 22,8 mio. kr. overført til 2022.

Samlet overførsel fra 2021 til 2022

De samlede overførsler til 2022 udgør i alt netto 467,4 mio. kr. Bilaget indeholder en samlet opgørelse i hovedtal med overførslerne opdelt på drift, anlæg og konto 7 og 8 samt specifikation pr. udvalgsområde vedr. anlæg.

OVERFØRSEL I ALT	Beløb i 1.000 kr.
Nettodrift	236.771
Nettoanlæg	262.093
Konto 7/8	-31.422
Overførsel 2021/2022 i alt	467.442

Tabel 1: Overførsler i alt

Sammenligning af overførsler 2020/2021 og 2021/2022

Nedenstående tabel viser overførslerne fra overførselssag 2020/2021 sammenholdt med overførslerne i denne sag.

Overførsler - sammenligning	Overførsel 2020/2021	Overførsel 2021/2022	Forskel
Beløb i 1.000 kr.			
Drift			
Serviceudgifter, pengeposer	77.582	80.493	2.911
Serviceudgifter, udenfor pengeposer	98.218	137.872	39.654
Serviceudgifter, corona-puljer v/ØU	45.971	15.957	-30.014
Overførselsudgifter (sprogskolen)	-1.500	2.449	3.949
Drift i alt	220.271	236.771	16.500
Anlæg			
Udgifter	211.304	338.140	126.836
Indtægter	-51.357	-76.047	-24.690
Anlæg i alt	159.947	262.093	102.146
Konto 7 & 8	22.819	-31.422	-54.241
Overførsler i alt	403.037	467.442	64.405

Tabel 2: Sammenligning af overførsler 2020/2021 og 2021/2022

Som det fremgår af opgørelsen, er der en stigning i overførslerne vedr. drift på 16,5 mio. kr., hvor serviceudgifterne stiger med 12,6 mio. kr. og overførselsudgifter/Sprogskolen stiger med 3,9 mio. kr. Hvis overførsel af driftsmidler resulterer i et øget forbrug i 2022, kan det medføre en overskridelse af Vejle Kommunes serviceudgiftsramme i 2022. Der er i budget 2022 ingen afsat "bufferpulje" til imødegåelse af overførsler mellem år, da puljen blev nulstillet jf. budgetforliget for budget 2022. På anlæg stiger overførslerne med netto 102,1 mio. kr., dvs. med ca. 64 pct. Dette er bl.a. et udtryk for, at corona, længere leveringstider og overophedning af markedet desværre har sat et markant præg på overførslerne.

Kompensation af udvalgenes mer-og mindreudgifter i 2. halvår 2021 som følge af corona

Der blev i forbindelse med halvårsregnskab 2021 givet kompensation for merudgifter i 1. halvår 2021 som følge af corona. Kompensationen blev givet til udgifter af tværgående karakter samt nettomerudgifter til rengøring, testkapacitet, opsporing og isolationsfaciliteter. Der blev givet kompensation for 16,5 mio. kr. finansieret af midlerne fra statens kompensation i 2021, som udgjorde 17,8 mio. kr.

I overførslerne vedr. Økonomiudvalgets område indgår restbeløb af de afsatte puljer vedr. corona. Puljerne består af flg.:

- Restmidler fra Statens kompensation i 2021 – 1,3 mio. kr.
- Vejle Kommunes egen afsatte corona pulje – 13,2 mio. kr.
- Pulje afsat til dækning bredt i kommunen, herunder foreninger - 1,4 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen er der for de enkelte udvalgsområder opgjort mer- og mindreudgifter i 2. halvår 2021 som følge af corona. Udgiften, der søges kompenseret for 2. halvår 2021, er opgjort efter de samme kriterier som ved 1. halvår 2021 og udgør i alt 8,5 mio. kr. Beløbet søges kompenseret af rest beløbet fra Statens kompensation og en del af beløbet i Vejle Kommunes afsatte corona pulje. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bevillingsskema under økonomiafsnittet. Statens kompensationsbeløb for 2021 er hermed opbrugt. Restbeløb i Vejle Kommunes afsatte coronapulje udgør herefter 6 mio. kr., der er reserveret til eventuelle coronaudgifter i 2022.

Pulje afsat til dækning bredt i kommunen forhøjes med 0,764 mio. kr. til 2,2 mio. kr. Forhøjelsen skyldes en tilbageførsel af restbeløb i Covid-19-pulje v/Kultur- og Idrætsudvalget jf. udvalgets beslutning 30. november 2021, punkt 204.

Den centrale refusionsordning

I forbindelse med budgetlægningen 2021 og et øget indtægtskrav på 39 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning blev der afsat en refusionsregnskabspulje på 10 mio. kr. v/Økonomiudvalget til imødegåelse af eventuelle mindreindtægter på området. Desuden fik Børne- og Familieudvalget og Voksenudvalget tilført ialt 10 mio. kr. pga. usikkerheden mht., om merindtægten kunne realiseres. Refusionsregnskabspuljen på 10 mio. kr. indgår i Økonomiudvalgets overførsler til 2022. Da regnskab 2021 viser, at indtægtskravet ikke er realiserbar, foreslås refusionsregnskabspuljen i 2021 tilført Børne- og Familieudvalget og Voksenudvalget i 2022 - fordelt med 5 mio. kr. til hvert udvalg. Fordeling af puljen i 2022 og frem vil blive medtaget i 1. kvartalsopfølgning 2022. Det er således kun lykkedes at imødekomme ca. halvdelen af indtægtskravet på 39 mio. kr.

Ny Rosborg projekt

På drift/serviceudgifter er der efter overførsel af 234,3 mio. kr. til 2022 et uforbrugt budget på 40 mio. kr. i 2021 (samlet restbudget på 31,6 mio. kr. jf. oversigt i bilag samt 8,4 mio. kr., der finansieres af henlæggelser).

Dette overskud på 40 mio. kr. søges tilført en anlægspulje vedr. Ny Rosborg-projektet i 2022 som et lån, der vil blive tilbagebetalt og tilført kassen via salg af byggeretter i slutningen af projektet. Anlægspuljen afsættes under Økonomiudvalget til særlige anlæg der kører i et lukket system - i dette tilfælde som finansiering af indledende anlægsprojekter ifm. Ny Rosborg. Visionen for Ny Rosborg er, at udviklingen af den nye bydel kendetegnes ved bæredygtighed, fællesskab, natur og eksperimenter. I den vedtagne "Ny Rosborg - Udviklingsplanen for fremtidens resiliente bydel i Vejle" danner seks nye holme den nye bydel og imellem holmene skabes naturområder til leg, bevægelse, regnvandshåndtering mv. – til glæde for alle. Forslag til udmøntning af de 40 mio. kr. til konkrete projekter under Ny Rosborg-projektet fremgår af anden sag på dagsordenen.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af de beskrevne overførsler fra 2021 til 2022 samt ændring af anlægsbevillinger fremgår af nedenstående bevillingsskemaer. Ændring af anlægsbevilling /indtægt på vedrører hovedsageligt rammebevilling vedr. salg af jord til erhvervsformål, hvor rammebevillingen justeres ned i forhold til regnskab 2021 og nedskrevet rådighedsbeløb.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
		Udgift	Indtægt
jf. bilag		diverse projekter	
		3.554	37.065
Ændring af anlægsbevillinger i alt		3.554	37.065

Tabel 3: sagens økonomiske konsekvenser

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsler 2021/2022				
Tillægsbev. drift/anlæg/finans. (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025 og varigt
Tillægsbevilling:				
Drift				
jf.bilag Serviceudgifter - pengeposer	80.493			
jf.bilag Serviceudgifter - udenfor pengeposer	153.829			
jf.bilag Overførselsudgifter (Sprogskolen)	2.449			
Anlæg				
jf.bilag Anlæg, udgifter	338.140			
jf.bilag Anlæg, indtægter	-76.047			
Konto 7 og 8				
ØU Indskud i Landsbyggefonden - kto. 824	22.775			
ØU Låneoptagelse - kto. 870	-54.197			
Tillægsbevilling netto i alt	467.442	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-467.442	0	0	0

Tabel 4: sagens økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. kompensation af coronaudgifter i 2. halvår 2021, udmøntning af refusionsregnskabspulje v./Økonomiudvalget samt beløb til Ny Rosborg fremgår af nedenstående bevillingsskema.

Sagens øvrige bevillingsmæssige konsekvenser				
(i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025 og varigt
DRIFT				
Coronakompensation vedr. 2. halvår 2021				
Tillægsbevilling:				
NMU Serviceudgifter, kompensation	208			
SU Serviceudgifter, kompensation	3.027			
SFU Serviceudgifter, kompensation	5.102			
VU Serviceudgifter, kompensation	104			
KIU Serviceudgifter, mindreudgift	12			
Finansiering:				
ØU Kompensationsbeløb fra staten	-1.361			
ØU Vejle Kommunes coronapulje	-7.092			
Fra pulje v/KIU til ØU-pulje jf. beslutning				
KIU Covid-19-pulje v/KIU	-764			
ØU Pulje til dækning bredt i kommunen	764			
Den Centrale refusionsordning				
ØU Refusionsregnskabspulje	-10.000			
BFU Til imødegåelse af mindreindt. 2021	5.000			
VU Til imødegåelse af mindreindt. 2021	5.000			
ANLÆG				
Ny Rosborg-projektet				
ØU Anlægspulje NY-Rosborg	40.000			
Tillægsbevilling netto i alt	40.000	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-40.000	0	0	0

Tabel 4: sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der overføres 467,4 mio. kr. fra 2021 til 2022 på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. Overførslerne på i alt 467,4 mio. kr. medfører en tillægsbevilling i 2022, der finansieres af kassen under henvisning til mindreforbruget i 2021, hvor beløbet er tilfaldet kassen. Der foretages ændring af anlægsbevillinger med 3,6 mio. kr. i udgift og 37 mio. kr. i nedsættelse af indtægt - i alt 40,6 mio. kr. jf. bilag til sagen.

Desuden bevilges netto 8,5 mio. kr. i 2022 til dækning af udvalgenes coronaudgifter i 2. halvår 2021. Udgiften finansieres af det resterende kompensationsbeløb fra staten på 1,3 mio. kr. og Vejle Kommunes Coronapulje. Der tilføres 0,764 mio. kr. fra restbeløb i corona-pulje v/Kultur- og Idrætsudvalget til puljen til dækning bredt - foreninger m.v. v/ Økonomiudvalget.

Den afsatte refusionsregnskabspulje i 2021 v/Økonomiudvalget fordeles med 5 mio. kr. til Voksenudvalget og 5 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget i 2022.

Der afsættes en anlægspulje på 40 mio. kr. til Ny Rosborg-projektet i 2022 som et lån, der vil blive tilbagebetalt og tilført kassen salg af byggeretter i slutningen af projektet. Udgiften finansieres af kassen under henvisning til det resterende overskud på drift/serviceudgifter i 2021, hvor beløbet er tilfaldet kassen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet

Kommunaldirektøren indstiller,

- at overførslerne fra 2021 til 2022 vedr. drift, anlæg og finansiering på i alt 467,4 mio. kr. godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi og specifikation i bilag.
- at ændring af anlægsbevillinger med netto 40,6 mio. kr. godkendes jf. specifikation i bilag, og
- at de bevillingsmæssige konsekvenser vedr. kompensation af covid-19 udgifter i 2. halvår 2021, udmøntning af den overførte refusionsregnskabspulje fra 2021 og afsættelse af en anlægspulje på 40 mio. kr. som et lån til Ny Rosborgprojektet godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Regler for overførselsadgang

Bilag 2 - Opgørelse i hovedtal

Bilag 3 - Udvalgenes anlægsoverførsler

Bilag 4 - Ændring af anlægsbevillinger

Punkt 57: Befolkningsprognose 2022 - 2032

00.30.04-P10-1-22

Resume

En befolkningsprognose udarbejdes hvert år som støtte til budgetlægningen. Befolkningsprognosen for 2022-2032 forventer, at Vejle Kommune set over hele perioden vil opleve en befolkningstilvækst på 10,6 % svarende til 12.635 flere personer.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes der en befolkningsprognose som støtte til budgetlægningen. Befolkningsprognosen vil desuden være helt central i forbindelse med Budgetstrategi 2023-2030, hvor den er udgangspunktet for de kapacitetsanalyser på anlægsområdet, der udarbejdes af fagforvaltningerne.

I det følgende beskrives resultaterne af befolkningsprognosen 2022-2032. For en mere detaljeret gennemgang af resultaterne og de forudsætninger, der ligger til grund for prognosen henvises til bilag 1. Da der er tale om en prognose, må der forventes mindre udsving mellem prognosens resultater og den faktiske udvikling i befolkningstallet. Befolkningsprognosen forventes over tid at udligne udsvingene.

Befolkningsprognosen
Befolkningsprognosen 2022-2032 er blevet til ved hjælp af Demografix-prognosemodellen. Modellen fremskriver befolkningstallet på baggrund af det aktuelle befolkningstal, historiske data og fremtidige forventninger til flyttemønstre, boligbyggeri, fertilitet, levealder samt tilgang af flygtninge og familiesammenførte.

Befolkningsprognosen er lavet i samarbejde med repræsentanter fra fagforvaltningerne, som har deltaget i forbindelse med selve udarbejdelsen af prognosen.

Af nedenstående tabel fremgår hovedresultaterne af befolkningsprognosen for 2022-2032. Tabellen viser, at der over hele perioden forventes en befolkningstilvækst på 10,6 %, svarende til 12.635 flere personer. Den gennemsnitlige tilvækst i perioden ligger således på 1.263 personer om året.

Tabel 3: Befolkningsprognose 2022 - 2032 fordelt på aldersgrupper												Forskel 2022 - 2032	
Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Antal	Procent
0-2 år	4.106	4.260	4.407	4.480	4.567	4.638	4.678	4.695	4.701	4.691	4.664	558	13,6%
3-5 år	4.232	4.256	4.315	4.411	4.564	4.696	4.735	4.777	4.807	4.828	4.832	600	14,2%
6-16 år	15.599	15.705	15.830	15.992	16.043	16.192	16.314	16.511	16.756	17.047	17.322	1.723	11,0%
17-24 år	11.108	11.191	11.254	11.432	11.635	11.709	11.764	11.673	11.558	11.379	11.202	94	0,8%
25-39 år	21.625	22.058	22.637	23.181	23.650	24.056	24.246	24.303	24.288	24.178	24.010	2.385	11,0%
40-64 år	39.323	39.567	39.738	40.139	40.453	40.786	41.028	41.167	41.298	41.470	41.528	2.205	5,6%
65-79 år	17.394	17.502	17.633	17.661	17.766	17.841	17.940	18.198	18.606	18.931	19.352	1.958	11,3%
80+ år	5.673	5.972	6.282	6.655	7.086	7.524	7.923	8.234	8.429	8.639	8.785	3.112	54,9%
Hovedtotal	119.060	120.510	122.095	123.951	125.764	127.443	128.629	129.558	130.442	131.162	131.695	12.635	10,6%
Tilvækst		1.450	1.585	1.856	1.813	1.679	1.186	929	884	720	533		

Som det fremgår, forventes antallet af 0-2-årige at stige med 13,6 % frem til 2032. For gruppen af 3-5-årige forventes en samlet vækst på 14,2 %.

Antallet af skolebørn (6-16 år) forventes at opleve en jævn stigning over prognoseperioden med sammenlagt 11% set over hele perioden. For de unge mellem 17 og 24 år, forventes den mest beskedne stigning: 0,8 % i prognoseperioden.

Gruppen i alderen 25-39 år forventes at stige med 11,0 %, mens der for aldersgruppen 40-64-årige forventes en mindre fremgang på 5,6 %.

Stigningen i antallet af 65-79-årige forventes at blive 11,3 %. Den markant største befolkningstilvækst forventes blandt borgere over 80; en aldersgruppe der forventes at stige med 54,9 %.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Befolkningsprognosen 2022-2032 godkendes som grundlag for sektorplanlægning og budgettering for de kommende år.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Befolkningsprognose 2022-2032

Punkt 58: Indsatser til håndtering af ukrainske flygtninge

15.00.00-G01-88-22

Resume

Situationen i Ukraine forventes at medføre kommunale merudgifter som følge af håndtering af flygtninge i kommunen. Det foreslås at der afsættes en pulje under Økonomiudvalget på 1 mio. kr. til formålet.

Sagsfremstilling

Den 24. februar indledte Rusland en invasion af Ukraine. Dette har bevirket, at mange er flygtet ud af landet, blandt andet også til Danmark.

Situationen udvikler sig løbende og der er derfor behov for hurtigt at kunne tilpasse sig.

På mødet vil Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektør Sarah Gaarde give en aktuel status på situationen i Vejle Kommune.

Økonomi

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. som vil kunne anvendes til formål relateret til situationen omkring håndtering af flygtninge fra Ukraine i Vejle Kommune.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2022	2023	2024	2025 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Indsatser til håndtering af ukrainske flygtninge	1.000			
Finansiering:					
ØU	Den centrale reservepulje	-1.000			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Der afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. til "Indsatser til håndtering af ukrainske flygtninge". Udgiften foreslås finansieret af den centrale reservepulje.

Der resterer i 2022 8,2 mio. kr. i den centrale reservepulje af midlerne til Økonomiudvalgets disposition.

Puljen til indsatser vil blive søgt udmøntet til de konkrete formål og udvalg i forbindelse med budgetopfølgning i 2022.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Godkendt.

Punkt 59: Statusrapport for Spinderihallerne

00.01.00-A00-8-21

Resume

Der er udarbejdet en statusrapport for Spinderihallerne for 2021. Statusrapporten beskriver indsatser og aktiviteter med udgangspunkt i Spinderihallernes 4 fokusområder; at skabe et fællesskabende, kreativt og levende hus, fremme iværksætteri og entreprenørskab, skabe innovation på tværs af kommunen og udvikle FabLab Spinderihallerne til et nationalt videnscentrum.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets temamøde den 29. maj 2019 blev det besluttet, at Spinderihallerne fremadrettet hvert år skal udarbejde en statusrapport.

Der er således udarbejdet en statusrapport for 2021, som kort redegør for nogle af de aktiviteter og indsatser, der er arbejdet med i Spinderihallerne i det forgangne år. Indsatser og aktiviteter er beskrevet inden for de 4 fokusområder, som Byrådet ligeledes drøftede på temamøde i maj 2019, som bærende for Spinderihallerne:

- Et fællesskabende, kreativt og levende hus
- Iværksætteri og entreprenørskab
- Innovation på tværs af kommunen
- FabLab som nationalt videnscentrum

2021 er startet ud med at Spinderihallerne var lukket for aktivitet på grund af Covid-19. Medarbejderne har derfor måtte tænke anderledes ved at sikre mulighed for fællesskaber gennem digitale løsninger i form af online fællesspisninger, Åben FabLab i stuen, online guidede rundture i udstillinger og l. Derfor har der også været stort fokus på at skabe fysiske aktiviteter efter genåbningen i marts – især er der arbejdet med at afprøve nye fællesskabende aktiviteter i aftentimerne samt ferieaktiviteter i vinter-, sommer- og efterårsferierne.

Trods Covid-19 har Spinderihallernes iværksætermiljø klaret sig fint igennem 2021, og der er udviklet nye samarbejde med blandt andet Designskolen Kolding og UCL for at styrke linket mellem uddannelse og iværksætteri. Indsatsen med at anvende innovationsteamet i Spinderihallerne til at understøtte den kommunale udvikling på tværs af organisationen har ligeledes taget fart i 2021, hvor flere og flere er blevet interesseret i at arbejde med brugerrejser og afprøve nye former for samskabelse med borgerne.

Ud over et tilbageblik på 2021 fremlægges i rapporten også de indsatser, der vil blive arbejdet med i 2022. Kulturinstitutionerne er ikke medtaget i rapporten, da de udarbejder og fremlægger særskilte årsberetninger for Kultur og Idrætsudvalget.

Deltager i behandlingen

Chef for Spinderihallerne og innovation chef i Vejle Kommune Anne Schødts deltager i punktet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Statusrapporten for Spinderihallerne blev taget til efterretning.

Bilag

Statusrapport for Spinderihallerne 2021

Punkt 60: Dialog med varmeselskaber om hurtigere udrulning af fjernvarme

01.30.00-P20-5-22

Resume

Vejle Kommune ønsker med klimaplanen at udfase alle naturgas og oliefyr i kommunen inden 2030 - og i stedet satse på varme fra vedvarende energikilder, inkl. fjernvarme. Med over 10.000 fyr i kommunen skal der de næste 8 år konverteres i et langt større tempo end tilfældet er i dag - og lige nu giver de høje gas- og oliepriserne en klar tilskyndelse til konvertering. Derfor ønsker forvaltningen opbakning til en mere proaktiv indsats for at sikre hurtigere udrulning af fjernvarme for at sikre, at varmeselskaberne er klar på den udfordring, de står overfor.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har med klimaplanen fra 2020 sat et mål om, at alle de eksisterende olie- og naturgasfyr i kommunen skal være udfaset i 2030 - og erstattet med varmekilder baseret på vedvarende energi (fjernvarme, varmepumper, jordvarme etc.). De seneste opgørelser viser, at der er omkring 9.300 naturgasfyr i kommunen og ca. 1.000 oliefyr (baseret på BBR-oplysninger med visse usikkerheder). Opvarmning af et standardhus med oliefyr udleder omkring 5 t CO₂ pr år, mens et naturgasfyr vil udlede 3-4 t CO₂ pr år. Omvendt er fjernvarmen i TVIS-nettet fra overskudsvarme fra industrien samt fra biomasse fra Skærbæk, og derfor med et noget lavere CO₂ aftryk pr år. Udfasning af naturgasfyr og oliefyr er begge med på klimaplanens 10 mest oplagte handlinger til at reducere kommunens klimaregnskab.

Med de aktuelt meget høje energipriser på gas er der en stor interesse fra husejerne i forhold til konvertere hurtigst muligt. Fjernvarme særlig fra TVIS er stabil og billig, og langt de fleste husholdninger vil meget hurtigt kunne tjene konverteringsudgiften ind (fx koster 1.800 m³ naturgas aktuelt 27.000 kr. mens den tilsvarende varmemængde (15-16 mWh) i fjernvarme koster 9.000 kr. plus abonnement).

Med over 10.000 fyr og mindre end 8 år til deadline har Vejle Kommune, husejerne og ikke mindst varmeselskaberne travlt. Der skal konverteres 1.250 boliger om året.

Varmeselskaberne har ikke de sidste måneder været i stand til at følge med den store efterspørgsel. Deres salgsorganisationer kan ikke følge med borgerinteressen. På denne baggrund har forvaltningen fx udarbejdet et system til indsamling af uforpligtende tilsagn til fjernvarme i Bredballe Syd (brev via e-boks til alle boligejere og digitale blanketter med nemid til identifikation og indsamling af tilsagn og kontaktoplysninger). Ikke desto mindre er indtrykket, at varmeselskaberne ikke med den nuværende ressourceallokering på salgsindsatsen vil kunne nå konverteringsraten.

På denne baggrund har Klima-, Natur- og Miljøudvalget på møde 7. februar besluttet at understøtte 4 konkrete greb, der skal øge tempoet i konverteringsraten:

1. Der arbejdes på en strategisk energiplan - i regi heraf laves en kortlægning af potentielle nye fjernvarmeområder med positiv samfundsøkonomi. Dermed dannes et fælles billede af, hvor satsningen skal ske på hhv. jordvarme og varmepumper, og hvor vi skal satse på fjernvarme.
2. Fjernvarmeselskaberne skal melde ind, hvilke områder de påtænker at realisere frem til 2025. Dette kan kommunikeres til borgerne i forhold til andre varmekilder - men forvaltningen vil også arbejde aktivt for at afklare, om andre varmeselskaber kan byde ind på ikke-dækkede områder. Fx er Billund Fjernvarme i gang i Vandel, og der har været dialog med Hedensted Fjernvarme om Skærup.
3. Vejle Kommune kontakter alle husejere med olie/gasfyr om muligheder for konvertering i områder, hvor man allerede kan få fjernvarme i dag. Der er ifølge BBR 3100 naturgasfyr, 800 oliefyr og 900 elvarmede huse i fjernvarmeområder.
4. Forvaltningen finder 3-4 pilotområder for alternative kollektive varmeløsninger - fx fælles varmepumper, termonet eller andre VE-løsninger. Det kunne være mindre landsbyer med 20-50 boliger.

Endvidere har borgmesteren, kommunaldirektøren og direktøren for Teknik & Miljø afholdt et møde med et fjernvarmeselskab (TREFOR Varme) med det formål, at selskabet øger indsatsen for hurtigere at kunne nå nye udvidelsesområder hurtigere, inkl. at udvide med større områder på én gang. Aktuelt arbejdes fx med Bredballe nord for 2. tunnel med ca. 160 husstande - hvor næste etape kunne være større. Endvidere er der fokus på selskabernes noget forskelligartede prisstrukturer, som giver anledning til mange spørgsmål fra borgerne. Der arbejdes i øvrigt videre med TREFOR om fjernvarme.

KNMU inviterer også alle lokale fjernvarmeselskaber til et dialogmøde senere med det formål, at selskaberne kan fremlægge klare udvidelsesplaner frem mod 2025, og forvaltningen dermed kan vurdere den restudfordring, der skal håndteres i årene 2025-29.

Klima og resiliensvurdering

I Klimaplanen fra 2020 indgår både udfasning af individuelle naturgasfyr samt oliefyr som centrale, oplagte indsatser frem mod 2030.

Samtidig understøtter udbredelsen af mere prisstabil varme i kommunen resiliensperspektivet med et fokus på social lighed.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 61: Anlægsbevilling - Ny Rosborg

05.01.02-P20-12-22

Resume

I forbindelse med realisering af Ny Rosborg søges om bevilling til igangsætning af udviklingen.

Som en del af den samlede overførselssag 2021/2022 er der søgt afsat et puljebeløb på 40 mio. kr. som et lån til Ny Rosborg-projektet. Dette fremgår af anden sag på dagsordenen. Der søges i denne sag om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 47,5 mio. kr. i udgift og 7,5 mio. kr. i indtægt til de konkrete projekter i Ny Rosborg. Nettoudgiften på 40 mio. kr. finansieres af det afsatte puljebeløb.

Forudsætningen for denne sag er således en godkendelse af puljebeløbet på 40 mio. kr. i overførselssag 2021/2022.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 22. april 2020 punkt nr. 59, vedrørende Ny Rosborg udviklingsplan.

Byrådet godkendte den 15. december 2021 punkt nr. 254, vedrørende kommuneplantillæg og rammelokalplan til Ny Rosborg.

Med vedtagelsen af udviklingsplanen for Ny Rosborg trådte byudviklingsprojektet ind i en ny fase omkring realisering. Der er herefter vedtaget et kommuneplantillæg og en rammelokalplan for hele området samt igangsat en række forskellige delprojekter, der skal muliggøre en løbende byudvikling i Ny Rosborg.

Teknik og Miljø står for udvikling, planlægning og anlægsarbejdet med byggemodning af Ny Rosborg. Juridisk Kontor står for salg af byggerettigheder.

Der er i forbindelse med overførselssag 2021/2022 søgt afsat 40 mio. kr. som et lån til Ny Rosborg-projektet jf. anden sag på dagsordenen. Midlerne søges i denne sag bevilget til følgende konkrete anlægsprojekter i Ny Rosborg:

- Broforbindelse til parkeringsplads DGI syd
- Midlertidig indretning af parkeringsplads DGI syd
- Landskabsbearbejdning af Nordholmen
- Bro over Bredstenvej
- Flytning af Hyttebyen
- Vestre Engvej
- Planlægning af infrastruktur

Teknisk Udvalg godkendte den 8. marts 2022 punkt nr. 48, tilsagn til krydsning af Bredstenvej i form af en bro. Her gives der tilsagn til at man vil gøre brug af Vejdirektoratets tilskud på 7,5 mio. kr. til etablering af bro til lette trafikanter over Bredstenvej til Ny Rosborg området fra Kongens Kær. Midlerne til projektet er en del af ovenstående.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	030 222.xxx 02	Broforbindelse Parkeringsplads DGI	15.000	
ØU	030 222.xxx 02	Midlertidig P-plads DGI Syd	2.000	
ØU	030 002.xxx 02	Nordholmen	3.000	
ØU	030 222.xxx 02	Forbindelse Bredstenvej	15.000	-7.500
ØU	030 002.xxx 02	Klargøring og flytning af Hyttebyen	7.500	
ØU	030 223.xxx 02	Vestre Engvej - ombygning mv.	4.000	
ØU	030 222.xxx 02	Ny Rosborg - infrastruktur	1.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			47.500	-7.500

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)					Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt		2022	2023	2024	2025	
Tillægsbevilling:									
ØU	030 222.xxx 02	Broforbindelse Parkeringsplads DGI	Udgift		15.000				
ØU	030 222.xxx 02	Midlertidig P-plads DGI Syd	Udgift		2.000				
ØU	030 002.xxx 02	Nordholmen	Udgift		3.000				
ØU	030 222.xxx 02	Broforbindelse Bredstenvej	Udgift		15.000				
ØU	030 002.xxx 02	Klargøring og flytning af Hyttebyen	Udgift		7.500				
ØU	030 223.xxx 02	Vestre Engvej - ombygning mv.	Udgift		4.000				
ØU	030 222.xxx 02	Ny Rosborg - infrastruktur	Udgift		1.000				
Finansiering:									
ØU	030 222.xxx 02	Forbindelse Bredstenvej - Vejdirektoratet	Indtægt		-7.500				
ØU	030 015.080	ØU's pulje til Ny Rosborg	Udgift		-40.000				
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0	

Figur 1: sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der gives en samlet anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 47,5 mio. kr. i udgift og 7,5 mio. kr. i indtægt til Realisering Ny Rosborg. Nettoudgiften på 40 mio. kr. finansieres af det afsatte puljebeløb til Ny Rosborg-projektet v/Økonomiudvalget. Indtægten på 7,5 mio. kr. vedrører tilskud fra Vejdirektoratet ifm. etablering af forbindelse over Bredstenvej.

Budget og beskrivelse af de enkelte projekter:

Broforbindelse til parkeringsplads DGI Syd: 15 mio. kr.

Etablering af forbindelse for kørende og gående over Vejle Å mellem DGI Huset og Bredstenvej. Beløbet dækker udgiften til projektering og udførelse af broforbindelser, der muliggør parkering og adgang til parkeringsplads med adgang til DGI Huset syd fra

Midlertidig indretning af parkeringsplads DGI Syd: 2 mio. kr.

Parkeringspladsen DGI Syd er en forudsætning for realiseringen af Nordholmen og planlagt anvendt i forbindelse med DGI Landsstævne 2025. Arealet er allerede forbelastet jf. udviklingsplanen. Beløbet dækker udgifter til terrænregulering og etablering af parkeringsflade som grus/genknus på en del af området.

Landskabsbearbejdning af Nordholmen: 3 mio. kr.

Udformning af Nordholmen ift. landskabsplanen. Er en forudsætning for salg af byggeretter og efterfølgende byggemodning af arealer. Beløbet dækker udgifter til jordarbejdet og formgivning af landskabet samt forberedelser til selve byggemodningen.

Forbindelse Bredstenvej: 15 mio. kr. (indtægter 7,5 mio. kr.)

Vejdirektoratet har givet tilsagn om 7,5 mio. kr. til medfinansiering af etablering af forbindelse mellem Ny Rosborg og Kongens Kær. Forbindelsen er en del af udviklingsplanen for Ny Rosborg, der samtidig kommer alle borgere og brugere til gode, da den er med til at skabe en samlet forbindelse gennem Vejle by – fra fjorden til ådalen.

Flytning af hyttebyen: 7,5 mio. kr.

Sammen med AAB Vejle og Kirkens Korshær arbejdes der på at få lavet en god proces omkring flytningen af hyttebyen. Dette til den politisk godkendte placering, som er udpeget på baggrund af en proces med involvering af en række interessenter. Beløbet dækker udgifter forbundet med klargøring af det nye areal og flytningen af hyttebyen.

Vestre Engvej: 4 mio. kr.

Vestre Engvej skal ombygges og udbygges løbende til den nye bebyggelse. Beløbet dækker de første ombygninger og etablering af busvendeplads.

Planlægning af infrastruktur: 1 mio. kr.

De fremtidige anlægsarbejder skal kvalificeres og indtænkes i udviklingen af hele området Ny Rosborg.

I takt med at der kommer indtægter i form af salg af byggeretter, vil disse tilgå budgettet og drive den fremadrettede udvikling i Ny Rosborg. Anlægsbevilling udgifter/indtægter vil blive tilrettet løbende. I slutningen af projektet vil indtægterne fra byggeretter blive tilført kassen som tilbagebetaling på de 40 mio. kr., der er givet som et lån til projektet.

Fra 2024 er der afledt drift på 114.000 kr. stigende til 190.000 kr. fra 2025 og frem vedr. vinterbekæmpelse, fejning, vedligehold og vejbelysning mv. Dette indgår i den samlede politiske prioritering vedr. budgetlægningen 2023-2026 - spor 2.

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ny Rosborg bliver en ny grøn og bæredygtig bydel i Vejle, og er et af Vejle Kommunes fyrtårnsprojekter fra Resiliensstrategien.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jævnfør bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Punkt 62: Vejle Fjernevarme - Ansøgning om kommunegaranti

00.30.00-Ø60-1-22

Resume

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. har i skrivelse februar 2022 anmodet om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit til konvertering til fjernvarme i Uhrhøj Øst. Der ønskes tilsagn om en kommunegaranti på 22,269 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konvertering til fjernvarme i Uhrhøj Øst, anmoder Vejle Fjernvarme om en kommunegaranti på 22,269 mio. kr. til brug ved låneoptagelse hos Kommunekredit.

Konverteringen til fjernvarme er godkendt i Natur- og Miljøudvalget den 6. september 2021. Projektet er blevet godkendt med hjemmel i Varmeforsyningsloven §4 stk. 1, hvor der er foretaget en energimæssig, samfundsmæssig og miljømæssig vurdering af projektet forud for godkendelse. Området har idag varmforsyningsstatus som individuel naturgasfyret.

Projektet udviser en god økonomi, både for forbrugerne og for Vejle Kommune. Desuden er der en positiv miljøeffekt ved projektet, med en reduktion i CO₂-emissionen på 11.352 tons over beregningsperioden på 20 år.

Økonomi og Controlling/Budget bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet de nævnte udgifter ikke erstatter en kommunal anlægsopgave jvf. Lånebekendtgørelsen §3 stk. 5.

Endvidere bemærkes, at kommunen ifølge lovgivningen skal opkræve et vederlag på markedsmæssige vilkår i forbindelse med udstedelse af kommunegarantier for lån til forsyningsvirksomheder. Det er KL's vurdering, at når der ikke kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmforsyningsområdet, så kræver der, at der foretages en individuel vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af Vejle Fjernvarme, vurderes det på baggrund heraf, at Vejle Fjernvarme betaler en årlig garantiprovision på 0,55% af den enhver tid værende restgæld.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives tilsagn om en kommunegaranti på 22,269 mio. kr. og

at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Punkt 63: Nedrivning af ejendomme

82.00.00-G01-13-21

Resume

Økonomiudvalget blev i sag nr. 196 den 9. august 2021 orienteret om behovet for nedrivning af en række ejendomme i Vejle, der er erhvervet til bolig- og erhvervsudvikling. Økonomiudvalget anmodede på denne baggrund Teknik & Miljø, Kommunale Ejendomme, om forberedelse og gennemførelse af udbud af nedrivningsentrepriserne med henblik på efterfølgende forelæggelse af resultatet for Økonomiudvalg og Byråd. Udbud af nedrivningsentrepriserne er sket af to omgange, da der i ejendommene Bredal Vestermark 4, 30 og 44 var udlejede frem til 31. december 2021. Resultatet af udbudsrunderen for disse ejendomme foreligger nu. Det indstilles, at der gives anlægsbevilling på 994.000 kr. til gennemførelse af udbud og nedrivning af Bredal Vestermark 4, 30 og 44, Vejle Øst.

Sagsfremstilling

Der blev i Økonomiudvalgets sag nr. 196 af den 9. august 2021 redegjort for behovet for nedrivning af 8 kommunalt ejede ejendomme, der alle er beliggende på arealer, der er erhvervet til bolig- og erhvervsudvikling. Økonomiudvalget anmodede på denne baggrund Kommunale Ejendomme om at forberede og gennemføre udbud af nedrivning af ejendommene Bredal Vestermark 4, 30 og 44 samt Stiftsvej 37, beliggende i Vejle Nord, Fælleshåbsvej 12, Gauerlund, Ringivevej 68, Give, og Petersmindevej 61, beliggende på Uhrhøj. Det er forudsat i sagen, at resultatet af udbuddet efterfølgende forelægges Økonomiudvalg og Byråd til endelig beslutning, bevilling og finansiering.

Det viste sig efterfølgende, at dele af ejendommen Jellingvej 152, Uhrhøj, er bevaringsværdig, og ejendommen udgik herefter af sagen.

Teknik & Miljø, Kommunale Ejendomme gennemført i efteråret 2021 udbud af nedrivning af Stiftsvej 37, Fælleshåbsvej 12, Ringivevej 68 og Petersmindevej 61. Byrådet bevilgede i sag nr. 234 den 1. december 2021 i alt 1.811.000 kr. til nedrivning af de fire ejendomme, og nedrivningsentrepriserne er under udførelse.

Ejendommene Bredal Vestermark 4, 30 og 44, Vejle Nord, har været udlejet til beboelse og erhverv, og blev opsagt til fraflytning den 31. december 2021. Efterfølgende har Teknik & Miljø, Kommunale Ejendomme gennemført udbud af nedrivningsentreprisen for disse ejendomme. Nedrivningsopgaven blev udbudt således, at der skulle bydes på den samlede nedrivning af de tre naboejendomme, og med tildelingskriteriet "lavest bydende".

Der er indkommet tilbud fra i alt 11 entreprenører, der har budt mellem 784.000 kr. og 1.596.692,50 kr. på opgaven. Oversigt over licitationsresultater vedlægges. Det indstilles, at der gives anlægsbevilling på 784.000 kr. til antagelse af tilbud fra Torben Clausen A/S om nedrivning af Bredal Vestermark 4, 30 og 44. Hertil kommer 210.000 kr. til forberedelse og gennemførelse af udbuddet.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udv.	Stednr	Projekt	
			Udgift Indtægt
ØU	013089	Nedrivning ejendomme	994
ØU	003171	Salg jord erhvervsformål	-994
Ændring af anlægsbevillinger i alt			994 -994

Figur 1: Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår			
Udv: Stednr	Projekt	udg/indt	2022	2023	2024	2025 og varigt
Tillægsbevilling:						
ØU 013089	Nedrivning ejendomme	Udgift	994			
Finansiering:						
ØU 003171	Salg jord erhvervsformål	Indtægt	-994			
Tillægsbevilling netto i alt			0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)			0	0	0	0

Figur 2: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:

Sagen medfører, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 994.000 kr. i 2022 til nedrivning af tre ejendomme. Den samlede udgift på 994.000 kr. består af nedrivningsentreprisen på 784.000 kr. samt forundersøgelser, forberedelse og gennemførelse af udbud, nedrivningstilladelser mv. på i alt 210.000 kr.

Udgiften på 994.000 kr. finansieres af overskud på salg af jord til erhvervsformål i 2022.

Afledt drift:

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udv	Bevillingsområde	2022	2023	2024	2025 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Nedrivning af Bredal Vestermark 4, 30 og 44	100	100	100	100
	Stednr.: 005.004, 005.010 og 005.017				
Finansiering:					
Tillægsbevilling netto i alt		100	100	100	100
Kassen (- = forbrug)		-100	-100	-100	-100

Figur 1: Tillægsbevilling til Drift

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. DRIFT

Boligadministrationen vurderer, at nedrivningen af de tre ejendomme i 2022 netto medfører en mindreindtægt på 100.000 kr. årligt i 2022 og varigt. Netto mindreindtægten fremkommer som følge af mistede lejeindtægter på 147.000 kr. pr. år fratrullet mindre udgifter til vedligehold mv. på 47.000 kr. pr. år. Netto mindreindtægten finansieres af kassen.

Høring:

Økonom & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Torben Clausen A/S' tilbud om nedrivning af Bredal Vestermark 4, 30 og 44 antages,
og

at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet, Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

Licitation Bredal Vestermark 4, 30, 44.pdf

Punkt 64: Udmøntning af 10 mio. kr. til skolerne fra 40 mio. kr. puljen

00.30.00-Ø00-2-22

Resume

På baggrund af budgetforlig 2019 skal der udmøntes et løft af folkeskolens normering på 10 mio. kr. i indeværende år. Da sagen var på Børne- og Familieudvalgets møde den 20. januar 2022 blev forvaltningen bedt om at lave et forslag på en fordeling til indskolingen (0.-3. klasse).

Sagen er genoptaget efter endt høring.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i budgetforlig 2019 et beløb på næsten 40 mio. kr. til varigt løft af folkeskolen. Beløbet og udmøntningen svarer til udgiften ved afskaffelse af dækningsafgiften. De ekstra midler skal anvendes til ansættelse af lærere og pædagoger på de enkelte skoler.

Udmøntningsprofilen indebærer, at der kom et varigt løft på 9,9 mio. kr. i 2019 og yderligere 10 mio. kr. i 2020. Der var ikke et løft i 2021. Udvalget står nu overfor at skulle udmønte yderligere 10 mio. kr. i varigt løft i 2022 og så de sidste 10 mio. kr. i varigt løft i 2023.

Børne- og Familieudvalget bad forvaltningen om at udarbejde et forslag på en fordeling til 0.-3. klasse.

Der er i Vejle kommune i det kommende skoleår ca. 4.270 børn i indskoling (0.-3. klasse) inklusiv interne og specialskoler. Giver der et kronebeløb pr. elev i indskolingen, vil det betyde et beløb på 2.340 kr. pr. elev. Og med den fordeling er der en forventning om at skolerne prioritere midlerne til to-voksen ordning.

Denne model vil favorisere de mindste skoleenheder, da de mindste skoler med 0-6 årgang vil få et kronebeløb til over halvdelen af eleverne, mens overbygningsskolerne vil få beløb til ca. 40% af eleverne.

Kommunens specialskoler har i tidligere høringer påpeget, at denne model giver en mindre relativ forøgelse af den samlede normering på specialskoler i forhold til alment skoler, end hvis man valgte en ens procentuel forøgelse af lønbudgetterne.

Høring

Der er indkommet 15 høringssvar fra de enkelte skolars bestyrelser. Herudover har FagMED Uddannelse & Læring afgivet høringssvar vedrørende prioritering af 10 mio. kr. puljen. Hermed er der indkommet høringssvar fra 15 af 30 mulige skolebestyrelser, hvilket svarer til en svarprocent på 50 %.

Generelt er der positive tilkendegivelser for den foreslåede tildeling ved et løft til indskolingen, 3 skolebestyrelser påpeger, at den foreslåede model giver et meget mindre forøgelse af den samlede normering på specialskoler.

Sagens videre forløb

Sagen skal efter høring og behandling i Børne- og Familieudvalget behandles i Økonomiudvalget og Byrådet, da der er tale om budforligsstof.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 10. februar 2022, pkt. 21:
at udmøntningen af de 10 mio. kr. sker ved en forøgelse af kronebeløbet pr. elev i 0.-3. klasse, og
at udmøntningen sendes i høring på skolerne og FagMED forud for endelig politisk behandling.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. februar 2022, pkt. 21:
Godkendt, idet det præciseres, at det er forventningen at ressourcerne anvendes til personale i indskolingen.

Børne- og ungedirektøren indstiller, 10. marts 2022, pkt. 29:
at Børne- og Familieudvalget overfor Byrådet anbefaler at udmøntningen sker ved en takstforhøjelse pr. elev i indskolingen.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. marts 2022, pkt. 29:

Anbefales, idet Børne- og Familieudvalget tilkendegiver at det ved fremadrettede ændringer i budgettet er opmærksom på balancen mellem almen og special området.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

Alle høringssvar

Høringssvar - samlet notat

Punkt 65: Indkaldelse til Åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til cykelsti på Toftumvej, Børkop

05.04.06-P20-3-21

Resume

Sagen omhandler indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til ekspropriering af arealer til cykelsti, vejforlægning og vejudskillelse på Toftumvej, Børkop.

Byrådet gav 10. marts 2021 i punkt nr. 43, 0,5 mio. kr. til projektering og forundersøgelser.

Sagsfremstilling

Banedanmark skal etablere en ny bro over jernbanen i Toftum i forbindelse med elektrificeringen af banenettet. Vejle Kommune har indgået aftale med Banedanmark om udvidelse af den nye bro, så der bliver etableret cykelsti hen over broen. Vejle Kommune skal lave tilsluttende cykelsti til broen fra Vognsvadvej vest for broen og frem til Fælleshåbsvej øst for broen. I forbindelse med etablering af cykelsti skal der eksproprieres arealer til cykelsti, vejforlægning og vejudskillelse.

Cykelstien indgår som en del af skolevejen til Gauerslundskole.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnumre:

Gauerslund By, Gauerslund:

Matr. nr.: 16f, 10q, 10b, 10bs, 10bh, 10bv, 1k, 5c og 13a.

Ankær By, Gauerslund:

Matr. nr.: 59n, 7h, 59d, 59l.

Åstedsforretningen forventes at strække sig over en hel dag.

Lovgrundlag:

Efter §§ 96 og 97 i lov om offentlige veje kan vejmyndigheden ekspropriere til offentlig vej, herunder nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og nødvendige supplerende foranstaltninger, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

Økonomi

Omkostninger i forbindelse med ekspropriationen afholdes af kommende anlægsbevilling.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 8. marts 2022, pkt. 50:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at bemyndige Teknisk Udvalg til at træffe afgørelse om ekspropriation for at kunne erhverve arealer fra matr. nr. 16f, 10q, 10b, 10bs, 10bh, 10bv, 1k, 5c og 13a Gauerslund By, Gauerslund og matr. nr. 59n, 7h, 59d, 59l, Andkær By, Gauerslund, jf. procedurereglerne i vejlovens §§ 94-123, som også betyder, at erstatningen kan fastsættes ved taksation,

at der indkaldes til åstedsforretning med henblik på ekspropriation,

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

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. marts 2022, pkt. 50:

1. at anbefalet.

Gerda Haastrup Jørgensen deltager i åstedsforretningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

Ekspropriation - Arealplan Øst

Ekspropriation - Arealplan Vest

Punkt 66: Anlægsregnskaber TU

00.32.10-S00-1-22

Resume

På Teknisk Udvalgs område er der 21 anlægsprojekter, der afsluttes i forbindelse med regnskab 2021. Heraf har 17 anlægsprojekter en størrelse på over 2 mio. kr., hvorfor Teknisk Udvalg skal godkende regnskabet for disse.

Sagsfremstilling

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

Økonomi

Anlægsregnskabet for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af vedhæftede bilag. De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående skema.

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	178.459	-11.493
Forbrug	179.952	-11.467
Forskel	1.493	26

Figur 1: Samlede anlægsbevillinger og forbrug

I ovenstående skema ses, at der er et samlet merforbrug på 1,493 mio. kr. i udgifter og en mindre indtægt på 0,026 mio. kr., når der sammenholdes med anlægsbevillingerne.

Specifikation på de enkelte projekter fremgår af vedhæftede bilag.

Nedenfor er skitseret enkelte årsager til afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug.

- Anlægsbevillingen gives i faste priser, mens det afsatte rådighedsbeløb hvert år prisfremskrives. Det giver i sig selv et merforbrug.
- Sanering Havneruten - merforbrug 0,319 mio. kr., skyldes optimering af signalanlæg på Toldbodvej har været dyrere end forventet. Projekt er afsluttet med et merforbrug som finansieres af mindreforbrug på Cykelstier 2020 ifm. overførselssag 2021-2022.
- Klimaskærm - merforbrug 1,051 mio. kr. vedrører fremrykkede arbejder for 2022. Merudgift finansieres af Klimaskærm 2022 ifm. overførselssag 2021-2022.
- Projekter med merforbrug/mindreindtægt er afholdt indenfor Teknisk Udvalgs samlede anlægsmidler de enkelte år.

Høring

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

•

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 8. marts 2022, pkt. 45:
at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. marts 2022, pkt. 45:
Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

TU - Anlægsregnskaber 2020 - Over 2 mio. kr.

TU - Anlæg over 2 mio. kr.

Punkt 67: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1345 Erhvervsområde ved Vandelvej og Tørskindvej og tillæg nr. 4 til Vejle Kommuneplan 2021-2031

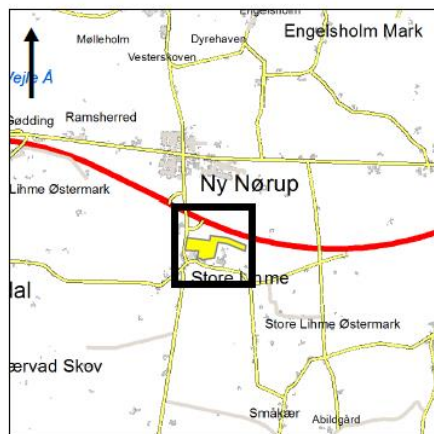
01.02.05-P16-3-21

Resume

Slagteriet Danepork A/S har anmodet om en lokalplan, der giver mulighed for udvidelse af virksomheden. Lokalplanen giver mulighed for bygninger til lager og forarbejdningsanlæg i forlængelse af den eksisterende produktion. Området, hvor der ønskes opført bebyggelse mv., ligger vest og nord for det eksisterende slagteri og er i dag landbrugsjord i landzone. Der er derfor udarbejdet en ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanen og tillæg med tilhørende miljørapport har været i høring fra 20. december 2021 til 14. februar 2022. Der er ikke indkommet indsigelser.

Sagsfremstilling



1:50.000

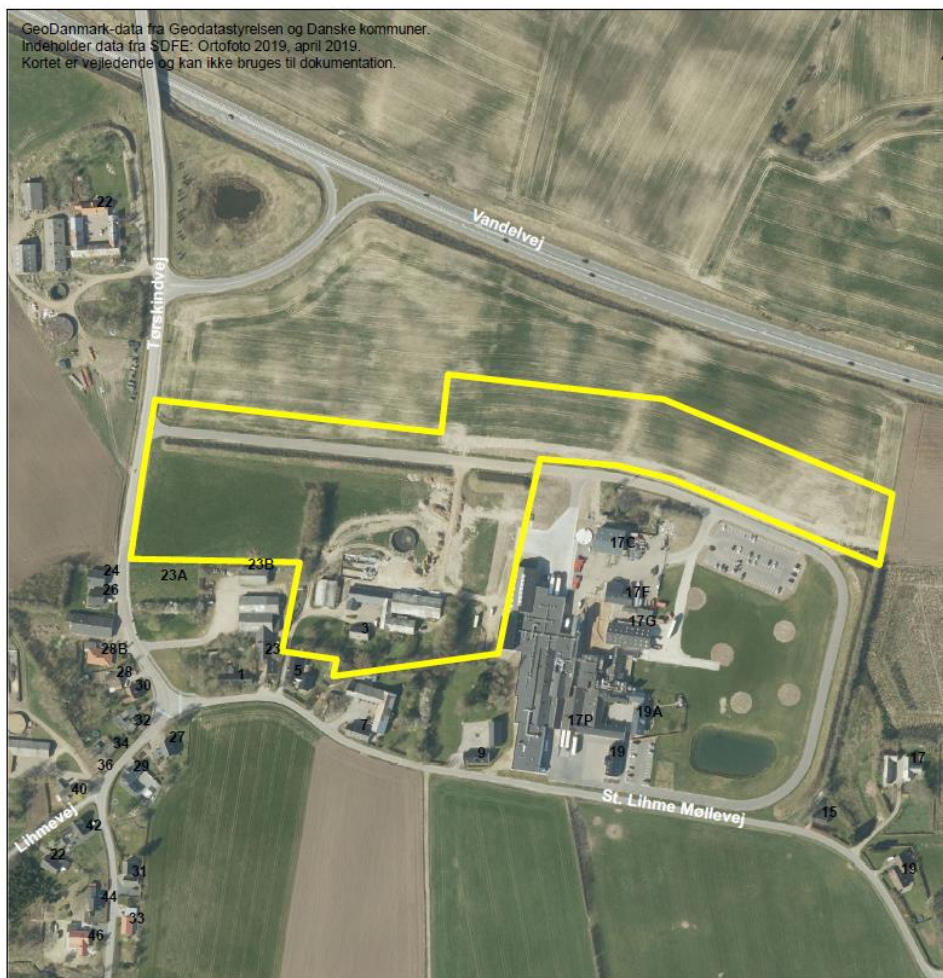
St. Lihme

Lokalplanforslag nr. 1345
Erhvervsområde
ved Vandelvej og Tørskindvej, St. Lihme

Signatur

-  Lokalplanens afgrænsning
- 8 Husnummer

Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Plan & Energi 26.02.2021



1:4.000

0 25 50 100 Meter

Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på møde 9. marts 2021, pkt. nr. 65, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1345 og tillæg nr. 4.

Tillægget har været i fordebat fra den 20. august 2021 til den 3. september 2021.

Byrådet besluttede på møde 15. december 2021, pkt. nr. 253, at sende lokalplanen og tillægget med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring fra 20. december 2021 til 14. februar 2022.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er ikke indkommet indsigelser i høringsperioden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 8. marts 2022, pkt. 53:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1345 og tillæg nr. 4 til Vejle Kommuneplan 2021-2031 vedtages endeligt, og at den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen godkendes endeligt.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. marts 2022, pkt. 53:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

Forslag til tillæg nr. 4 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Forslag til lokalplan nr. 1345

Sammenfattende redegørelse

Punkt 68: Anlægsbevilling - Beslutning om istandsættelse af Vejle Rådhus

82.07.00-I00-1-22

Resume

Der er vurderet et presserende behov for istandsættelse af klokketårnet på Vejle Rådhus, hvis denne særlige bygning fortsat ønskes anvendt. Yderligere er der tale om nedslidte vinduer med et væsentligt behov for istandsættelse, som ud fra en samlet økonomisk vurdering anbefales bør ske i løbet af sommeren 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund:

På Teknisk Udvalgs møde den 17. august 2021, pkt. 194, blev udfordringer forbundet med den løbende vedligeholdelse af særlige bygninger drøftet, jf. bilag 1. Særlige bygninger forstås i denne sammenhæng som bygninger, der vurderes at have en unik betydning i den kollektive bevidsthed, og bidrager, ud over formålet som fysisk ramme omkring aktiviteter i de forskellige fagforvaltninger, også med en væsentlig oplevelsesværdi, og til den fælles fortælling om Vejle Kommune.

Bygningerne spiller på hver sin måde en særlig rolle, nogle som historiske, måske fredede, andre som ansigtet udad til, enkelte som rammen om nationalt og internationalt anerkendte seværdigheder, og andre igen som centrale byggerier, der repræsenterer en funktion, tid eller byggeskik, som gør dem til noget særligt.

Vurderingen fra Kommunale Ejendomme er, at der er tale om følgende 15 bygninger:

Særlige bygninger:	Anvendelse:
Skyttehuset	Restaurant
Vejle Vindmølle	Museum
Børkop Vandmølle	Restaurant / Museum
Egtved Pigens Grav	Udstilling
Stævnen, Vejle Havn	Restaurant og foreninger
Kajakøen, Vejle Havn	Foreninger
Kongernes Jelling	Museum
Vejle Rådhus	Byråd og bryllupper
Spinderihallerne	Innovation og museum
Vejle Kunst Museum	Kunst museum
Vedelsgade 17	Stadsarkivet, tidligere Statsamt
Ranbøldal museum	
og vand-eksperimentarium	Museum
Bygningen	Foreningshus og spillested
Haraldskær -avlsbygninger	Værksted, diverse
Fårup Gård	Gl. herregård med flotte bygninger - Døgntilbud

Figur 1: oversigt over bygninger

Presserende behov for istandsættelse af Vejle Rådhus

Den fastlagte økonomiske budgetramme til vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer er i 2009 fastsat svarende til et "lavt vedligeholdelsesniveau" og er siden reguleret i takt med den almindelige prisudvikling men ikke øget i takt med, at nye bygningsanlæg er kommet til. Som supplement hertil er der 3. december 2018 politisk besluttet en vedligeholdelsesstandard, hvor prioriteringen af midlerne sker ud fra følgende tre parametre:

1. Vurdering af bygningens langsigtede anvendelse.
2. Bygningens klassificering i forhold til anvendelse.
3. Bygningens byggetekniske tilstand.

og hvor der er følgende klassificeringer for prioritering af bygningerne:

- Kategori 1: Bygninger med døgnophold eller længerevarende ophold for børn, unge eller svagelige.
- Kategori 2: Bygninger med andet ophold.
- Kategori 3: Bygninger der ikke anvendes til kommunal kerneydelse, der er på vej ud af porteføljen eller kun anvendes til korte ophold.

De særlige bygninger vil indgå i kategori 2 eller 3.

Blandt de særlige bygninger nævnt ovenfor fremgår Vejle Rådhus, som er placeret i kategori 2. Vejle Kommunes rådgiver med ekspertise i særlige bygninger har foretaget en analyse af Vejle Rådhus. Vurderingen er, at hvis der fortsat er ønske om fremadrettet at anvende Vejle Rådhus, vil der være et behov for vedligeholdelse af rådhusets vinduer, men der har yderligere vist sig at være et presserende behov for istandsættelse af klokketårnet. Rådgiver vurderer standen af klokketårnet som kritisk, da tagspirfodens fire bærende hjørner alle er mere eller mindre nedbrudte - det ene er totalt nedbrudt. På denne baggrund er rådgivers vurdering, at det ikke vil være forsvarligt at udskyde en istandsættelse vurderet ud fra et sikkerhedsaspekt. Det skal forventes, at fra beslutningen er truffet om, at tårnet skal istandsættes, til opgaven er defineret, og der er valgt en entreprenør til løsning af opgaven, vil opgaven formentlig kunne udføres efter sommerferien.

Alle bygningens vinduer er gennemgået ind- og udvendig fra ekstern side, og gennemgangen viser et væsentligt behov for istandsættelse. Aktuelt er der primært tale om mindre snedkeristandsættelser, malermæssig istandsættelse og en energiforbedring af vinduerne. Enkelte vinduer er i dag skruet fast, så de ikke falder ud. Det er vurderingen, at udskydes istandsættelsen vil omfanget af alvorlige rådskader brede sig markant, da de oprindelige malingslag mange steder er forsvundet, eller er revnede, hvilket giver fri adgang for fugt. Det er derfor vurderingen, ud fra en samlet økonomisk betragtning, at det er hensigtsmæssigt at foretage vinduesistandsættelsen hen over sommeren 2022. Således vil de udsatte vinduer ikke eksponeres yderligere for vejrliget i endnu en vintersæson. Den aktuelle tilstand vurderes at være i en sådan stand, at en samlet istandsættelse vil blive mærkbart dyrere ved en udsættelse.

Det kan være hensigtsmæssigt at foretage denne renovering på samme tidspunkt som renovering af klokketårnet, da Rådhuset dermed kun skal lukkes af i én omgang samtidig med, at opsættelse af stillads mv. kan ske i samme ombæring.

Økonomi

Vejle Kommunes rådgiver har estimeret følgende udgifter:

- Reparation af klokketårnet: 1,25 mio. kr. ex. moms
- Renovering/udskiftning af vinduer: 2 mio. kr. ex. moms

Det er vurderingen ud fra et sikkerhedsaspekt, at der bør anvendes 1,25 mio. kr. ex. moms, hvis Vejle Rådhus ønskes anvendt. Det vil betyde, at der vil blive tale om en budgetudfordring i forhold til den planlagte vedligehold i 2022 på tilsvarende beløb, og planlagte vedligeholdelsesopgaver i 2022 vil på den baggrund blive udskudt - vedligeholdelsesopgaver, der er knyttet til bygninger i kategori 1. Det vil konkret betyde, at der ikke vil blive skiftet tag på portnerbygningerne på daginstitutionen Havnelly og Ikærskolen. Der er i dag tale om udtjente tage, som vil have afledte genoprettende konsekvenser. Prioritering af Vejle Rådhus før disse bygninger med længerevarende ophold for børn vil være en fravigelse fra den politisk besluttede prioriteringsmodel.

Istandsættelse af vinduer vil betyde, at taget på Daginstitutionen Kirkebakken ikke vil blive udskiftet som planlagt. Også her er der tale om et tag i meget dårlig stand, hvor der i dag regner ind flere steder, som kan få afledte, genoprettende konsekvenser, og i værste tilfælde sundhedsmæssige konsekvenser som følge af skimmelsvamp. Der vil også i dette tilfælde være tale om en fravigelse fra den politisk besluttede prioriteringsmodel.

Klima og resiliensvurdering

Vedligehold af de kommunale bygninger, og dermed bygningernes stand, har en stor betydning for de kommunale bygningers klimaaftrek. Med henblik på at understøtte Vejle Kommunes Klimaplan 2020-2050, Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri og Vejle Kommunes kommende strategi for bæredygtigt byggeri, vil energi/klimarenoveringer være et væsentligt element. Det betyder, at der i forbindelse med renovering, samtidig bør ske en opgradering af byggeriets energimæssige egenskaber. Energirenoveres bygningerne, vil efterslæb på vedligehold samtidig reduceres, da der vil være synergi mellem de to tiltag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og byråd.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 8. marts 2022, pkt. 55:

at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der findes finansiering til det presserende vedligehold af klokketårnet og at denne anvises fra den centrale vedligeholdelsespulje, og

at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der i tilfælde af, at der skal findes finansiering til istandsættelse af vinduer, at denne anvises fra den centrale vedligeholdelsespulje, og

at udvalget over Økonomiudvalget anbefaler, at den politisk godkendte prioriteringsmodel fraviges, hvorved vedligehold kategori 1 bygninger udsættes.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. marts 2022, pkt. 55:

Ved mødets start ændrede Teknik- & Miljødirektøren indstillingen til;

at prioriteringsrækkefølgen for denne konkrete sag ændres, således at Rådhusets klokketårn kan istandsættes, og at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at midler fra klimaskærmspuljen fremrykkes fra 2023 til 2022 til finansiering af Rådhusets klokketårn, og

at udvalget drøfter istandsættelse af vinduer i Rådhuset, herunder finansieringsmuligheder.

Den socialdemokratiske gruppe stillede følgende ændringsforslag;

Indstillingen ændres, så det som erstatning for Teknik- og Miljødirektørens indstilling besluttet

at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget (og om nødvendigt også Byrådet) anbefaler, at Økonomiudvalget anviser finansieringen til det presserende vedligehold af rådhusets klokketårn og udskiftningen/istandsættelsen af rådhusets vinduer.

at Teknisk Udvalg - såfremt Økonomiudvalget skulle anmode Teknisk Udvalg om at finde ovennævnte finansiering indenfor egen ramme - finansierer istandsættelsen af klokketårnet og vinduerne på rådhuset med midler hentet fra asfaltkontoen. Om nødvendigt ved at fremrykke midler.

at Teknisk Udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget (og om nødvendigt også Byrådet), at ovennævnte ikke opfattes som en fravigelse af prioriteringsmodellen, da finansieringen ikke fragår andre renoveringsprojekter.

Der stemtes først om ændringsforslaget.

For stemte; Anne Sofie Stjernholm, Claus Behrendsen og Alex Vejby Nielsen.

Imod stemte; Gerda Haastrup Jørgensen, Mads Hartlev Jansen, Per Olesen og Rune Bønnelykke.

Dermed bortfaldt ændringsforslaget.

Herefter stemtes om forvaltningens indstilling.

For stemte; Gerda Haastrup Jørgensen, Mads Hartlev Jansen, Per Olesen og Rune Bønnelykke.

Imod stemte; Anne Sofie Stjernholm, Claus Behrendsen og Alex Vejby Nielsen.

Dermed blev indstillingen anbefalet, med bemærkning om at udvalget ønskede et fællesmøde med Økonomiudvalget.

Administrativ tilføjelse 10. marts 2022

(Bevillingsmæssige konsekvenser som følge af Teknisk Udvalgs beslutning)

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	010.282	Klimaskærm fællespulje 2022	1.250	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.250	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2022	2023	2024	2025
Tillægsbevilling:							
TU	010.282	Klimaskærm fællespulje 2022	Udg.	1.250			
Finansiering:							
TU	010.283	Klimaskærm fællespulje 2023	Udg.		-1.250		
Tillægsbevilling netto i alt				1.250	-1.250	0	0
Kassen (- = forbrug)				-1.250	1.250	0	0

Figur 1: Sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 1,250 mio. kr. til istandsættelse af klokketårn. Udgiften finansieres ved at fremrykke midler fra klimaskærmspuljen i 2023. Forskydning mellem år finansieres af kassen.
Høring
Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Beslutning

Anbefales.

Martin Sikær, Søren Peschardt, Morten Skovlund og Lone Myrhøj tog forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

Bilag 1. Vedligehold af særlige bygninger - sag fra den 17. august 2021

Punkt 69: Anlægsregnskaber NMU

00.32.10-S00-2-22

Resume

På Klima-, Natur- og Miljøudvalgets område er der 9 anlægsprojekter, der skal afsluttes i forbindelse med regnskab 2021. 3 anlægsprojekter har en størrelse over 2 mio. kr., hvorfor Klima-, Natur- og Miljøudvalget skal godkende regnskabet for disse.

Sagsfremstilling

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 til udvalgets godkendelse, forelægges udvalget her årets anlægsregnskaber i én samlet sag.

De 3 projekter som afsluttes er:

Natur- og Miljømyndighed, Naturbeskyttelse og adgang 2017
Udviklingsprojekter
Biocoverprojekt

Anlægsregnskabet for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 7. marts 2022, pkt. 35:
at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 7. marts 2022, pkt. 35:
Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

Anlægsregnskaber 2020 - Over 2 mio. kr.

KNMU - anlægsregnskaber 2021 - over 2 mio. kr.

Punkt 70: Godkendelse af Vejle Kommunes Jordregulativ 2022

09.08.15-P21-1-21

Resume

Forslag til Vejle Kommunes Jordregulativ 2022 har i henhold til byrådets beslutning den 1. december 2021, pkt. 240, været i offentlig høring i perioden fra den 15. december 2021 til den 31. januar 2022. Der er i høringsperioden ikke modtaget høringssvar. Høringen har derfor ikke givet anledning til ændringer i forslag til Jordregulativ 2022. Forvaltningen forelægger på den baggrund Vejle Kommunes Jordregulativ 2022 til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som følge af affaldsaktørbekendtgørelsen, BEK nr. 2097 af 14/12/2020 er Vejle Kommunes Regulativ for jord fra 2012 (i dag benævnes det jordregulativ) blevet opdateret i form af forslag til Jordregulativ 2022. Byrådet godkendte forslag til Jordregulativ 2022 den 1. december 2021, pkt. 240, med offentlig høring i fem uger fra perioden den 3. december 2021 til den 7. januar 2022.

Høring

Forslag til Jordregulativ 2022 har været i fem + 1,5 ugers offentligt høring på Vejle Kommunes hjemmeside i perioden den 15. december 2021 til den 31. januar 2022. Det var en forskydning i forhold til den oprindelig tidsplan for høringsperioden på fem uger, som var fra den 3. december 2021 til den 7. januar 2022. Forvaltningen valgte endvidere, at forlænge høringsperioden med ca. 1,5 uge, da en teknisk fejl med høringssvarmail blev opdaget ca. 1,5 uge inde i høringsperioden. Vejle Kommune har ikke modtaget høringssvar af andre veje eller modtaget klager over den tekniske fejl. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden. Høringen har derfor ikke givet anledning til ændringer i forslag til Jordregulativ 2022.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

beskriver Vejle Kommunes til en hver tid opdateret viden om jordforureningen i kommunen, og det beskriver borgernes og virksomhedernes forpligtelser i forbindelse med flytning af jord. Regulativets primære funktion er at sikre, at jordforurening ikke spredes. Derudover har det til formål at angive retningslinjer for jordhåndtering samt sikre, at den gældende lovgivning overholdes.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 7. marts 2022, pkt. 51:
at udvalget overfor Økonomiudvalg og byrådet anbefaler, at Vejle Kommunes Jordregulativ 2022 godkendes endeligt.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 7. marts 2022, pkt. 51:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

Bilag 1 Jordregulativ 2022

Punkt 71: Status på oprensning af søerne i Randbøldal, herunder behov for 2,1 mill. kr. til at afslutte projektet

06.02.10-P20-2-20

Resume

Efter nogle opstartsproblemer er oprensningen af søerne i Randbøldal godt igang. Det er undervejs i oprensningen blevet klart, at slammængden i den nedre sø er væsentligt større end forventet af rådgiverne og som omfattet af kontrakten jf. udbudsmaterialet. Oprensningen forventes at blive 2,1 mio. kr. dyrere end den hidtil bevilgede anlægssum.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunen har siden 2017 været vidende om, at sedimentet i de to opstemmede søer i Randbøldal er forurenet med malakitgrønt og nedbrydningsproduktet leukomalakitgrønt. Malakitgrønt er et stof, som frem til 1990 bl.a. blev anvendt som et svampemiddel i dambrug. Begge stoffer er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Stoffet kan måles i ørreder i Vejle Å og i dambrugene nedstrøms. Der sker således en løbende frigivelse fra sedimentet til åvandet. Byrådet besluttede ifbm. budgetforliget for 2021 at rense søerne op. Der blev givet en anlægsbevilling på 11 mio. kr.. Dette beløb måtte senere forhøjes til 13,66 mio. kr., da udbudspris endte på de godt 13 mio. kr. som oprindeligt skønnet.

Status

Oprensningen af søerne er godt igang. Analyserne på dels åvand og vand fra afvandingen viser ingen tegn på udslip af malakitgrønt.

Det forventes, at begge søer er rensset op omkring 1. april 2022. Afvandingspladsen og røret fra denne til Vejle å, forventes ryddet i løbet af sommeren, når slammet er afvandet. Når slammet har afvandet nogle måneder kan det køres til deponi. Placering af afvandingsplads og pumperør gennem skoven er vist i bilag 1. Arealerne omkring søen vil blive retableret med muld og såning af græs umiddelbart efter arealerne er ryddet.

I forbindelse med oprensningen af den nedre sø, har det desværre vist sig, at opmålingen af slammængden i søen var behæftet med en større fejl. På grund af en såkaldt "falsk bund" i søen blev slammængden underestimeret med ca. 40 procent. Med den valgte metode for kortlægning af slamlagets tykkelse blev et hårdt sandlag opfattet som den egentlige bund i søen. Data fra opmålingen gav ikke anledning til at undersøge opmålingen nærmere, da disse virkede valide.

Samlet set betyder dette, at udgiften til oppumpning, afvanding, læsning, bortkørsel og deponering bliver tilsvarende dyrere. Samtidigt har det dog vist sig, at slammet afvander bedre end forventet. Det betyder bl.a., at mængden af slam til bortkørsel og deponering kun bliver ca. 25 % større. De samlede udgifter til disse poster var forventede at være ca. 7,8 mio. kr. Efter de justerede mængder mangler i størrelsesordenen 2,1 mio. kr. i anlægsbudgettet.

Der ses ikke nogen muligheder for at finde besparelser i projektet, idet en delvis oprensning, ved f.eks. at undlade oprensning af den øvre sø, vil efterlade så stor en mængde restforurening, at de allerede forbrugte midler må anses som mere eller mindre spildte.

Økonomi

Byrådet gav indledningsvis en anlægsbevilling på 11 mio. kr. Efter gennemført udbud, blev anlægsbevillingen på byrådets møde den 15. september 2021 forhøjet til 13,66 mio. kr. På baggrund af ovennævnte underestimering af slammængderne mangler 2,1 mio. kr. for at projektet kan færdiggøres.

Supplerende sagsfremstilling

Der er undersøgt alternative løsninger, som er angivet i bilag 2. Forvaltningen anbefaler, at projektet færdiggøres ved at hele slammængden fjernes nu. Samlet set er dette billigt og mest skånsomt for miljøet.

Bevillingsskemaet indeholder konsekvenserne af det ovenfor beskrevne

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)					
Udvalg		Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
NMU		089.035	Malakitgrønt	2.100	
Ændring af anlægsbevillinger i alt				2.100	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/i	2022	2023	2024	2025	
Tillægsbevilling:								
NMU	089.035	Malakitgrønt	U	2.100				
Finansiering:								
ØU		Anviser finansiering	U	-2.100				
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 1: Sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Figur 1: Sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der bevilges 2,1 mio. kr. i 2022 til Malakitgrønt.

Høring

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 7. marts 2022, pkt. 37:

at oprensningen af søerne færdiggøres,

at Økonomiudvalget anviser finansiering, og

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

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 7. marts 2022, pkt. 37:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

Situationsplan

Scenarier

Punkt 72: Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr., som er afsluttet i 2021.

00.32.04-S55-1-22

Resume

I henhold til reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincipper, skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag. I nærværende sag aflægges regnskab for seks projekter, som er afsluttet i 2021 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2021 afsluttet 2 anlægssager over 2 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Regnskabet aflægges for følgende anlægsprojekter:

- Lys og græsforhold på Vejle Stadion
- Etablering af boldbaner og p-pladser på Nørremarken

I de næste tabeller er en opgørelse over det enkelte anlægsregnskab, samt bemærkning til anlægsregnskabet.

Projekt: 031061 Lys og græsforhold på Vejle Stadion		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.775	
Forbrug	2.775	
Forskel	-	-

Bemærkninger:

For at opretholde licensen til at spille bl.a. superliga og U21 landskampe er det påkrævet at lyset opgraderes på Vejle Stadion. Dette er udført og stadion opfylder således nu UEFAs level C godkendelse. Ligeledes er der afsat midler til at anlægge en hybridgræsbane på Vejle Stadion. Der har længe været udfordringer med banens kvalitet og dette rådes der bod på med en ny bane.

Projekt: 031082 Etablering af boldbaner og p-pladser på Nørremarken		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.060	
Forbrug	3.060	
Forskel	-	-

Bemærkninger:

Der er afsat penge til at anlægge boldbaner og p-pladser ved hallen. Det er udført og der er anlagt en kunstgræsbane med indbyggede 8 og 5 mands baner. Ligeledes er der anlagt ca. 30-40 p-pladser for enden af banen og den samlede kapacitet er dermed hævet.

Økonomi

Høringssvar:

Økonomi & Controlling/Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 8. marts 2022, pkt. 37:
at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 8. marts 2022, pkt. 37:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Punkt 73: Driftstilskud - Hover Kunstgræsbane

18.20.00-P21-1-20

Resume

Byrådet bevilgede på deres møde den 9. december 2020, sag 236, en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. til Den Selvejende Institution Hover Kunstgræsbane, til etablering af kunstgræsbane på Hover Stadion. Vejle Kommune ejer jorden ved Hover Stadion, hvorpå kunstgræsbanen etableres. Derfor ansøger Den selvejende institution Hover Kunstgræsbane om et tilskud svarende til vederlagsfri leje af kommunens jord - altså en brugsret. Herudover ansøges der om et årligt driftstilskud på 41.792 kr. (2021-niveau) i aftale om brugsrettens løbetid. Det Kommunale Tilsyn, Ankestyrelsen, har d. 3. februar 2022 godkendt tilskuddet, jf. lånebekendtgørelsen § 13, stk. 1, dog under forudsætning af, at Byrådet godkender tilskuddene.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Hover Kunstgræsbane har til formål at skabe gode muligheder for at dyrke fodbold og anden idræt hele året rundt til gavn for lokalsamfundet. Dette sker ved at eje og drive kunstgræsbanen, beliggende på Vejle Kommunes arealer, og gennem udlejning stille kunstgræsbanen til rådighed for amatør idrætsaktiviteter.

Byrådet bevilgede på deres møde d. 9. december 2020, sag 236, en kommunal lånegaranti på 1 mio. kr. til Den Selvejende Institution Hover Kunstgræsbane, til etablering af kunstgræsbane på Hover Stadion. Kunstgræsbanen skal etableres på en del af matr. nr. 13ah, Hover By, Hover, beliggende på adressen Jellingvej 171, 7100 Vejle. Det er Vejle Kommune, der ejer arealet.

Den selvejende institution, Hover Kunstgræsbane ansøger derfor om et kommunalt tilskud, svarende til vederlagsfri jordleje af kommunens jord i en periode på foreløbigt ca. 20 år - brugsretsaf-talen mellem Vejle Kommune og Hover Kunstgræsbane kan af Vejle Kommune tidligst bringes til ophør med virkning fra 1. januar 2042. Herudover er det forudsat i brugsretsaf-talen, at Hover Kunstgræsbane i aftalens løbetid årligt modtager et driftstilskud på 41.792 kr. i 2021-niveau (beløbet pristalsreguleres), jf. de af Byrådet vedtagne principper for anlæggelse af kunstgræsbaner.

Når kommunen beslutter at yde flerårige tilskud, som kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at yde, kræver det samtykke fra Det Kommunale Tilsyn, Ankestyrelsen, jf. lånebekendtgørelsens § 13, stk. 1.

Derfor har forvaltningen anmodet Ankestyrelsen om samtykke til at yde tilskuddene på dels den vederlagsfrie jordleje og dels det årlige driftstilskud.

Ankestyrelsen har givet samtykke til, at kommunen kan yde tilskuddene under forudsætning af, at Byrådet træffer afgørelse om tilskuddene.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 8. marts 2022, pkt. 42:

at Den selvejende institution Hover Kunstgræsbane bevilges et tilskud svarende til vederlagsfri jordleje af kommunens jord på en del af matr. nr. 13ah, Hover By, Hover, beliggende på adressen Jellingvej 171, 7100 Vejle i en periode på minimum 20 år, og

at Den selvejende institution Hover Kunstgræsbane bevilges jf. principperne om anlæggelse af kunstgræsbaner et årligt driftstilskud på 41.792 kr. i 2021-niveau (pristalsreguleres) i en periode på minimum 20 år, og at finansieringen anvises fra idrætsområdet.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 8. marts 2022, pkt. 42:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

Kunstgræsbaner principper for anlæggelse af baner i Vejle Kommune.pdf

Bilag 2 - Placering af bane Hover.pdf

Drifts- og brugsretsaf tale m underskrift 2021.pdf

Vedtægter Hover Kunstgræs.pdf

Punkt 74: Egtvedpigens Verden - frigivelse af midler til indledende faser

00.16.00-A00-17-21

Resume

Ved budgetforliget 2021-2024 blev der i Partnerskabspuljen afsat 20 millioner kroner til medfinansiering af gode initiativer, der udvikler Vejle Kommune. I aftalen fremgår det, at der skal være fokus på at realisere projektet omkring Egtvedpigens Grav. Projekt- og styregruppen for Egtvedpigens Verden (tidligere styregruppen for Oplevelsescenteret ved Egtvedpigens Grav) er nu klar til at indlede ide- og projektkonkurrence med henblik på opførelsen af Egtvedpigens Verden på fundstedet for Egtvedpigens grav. Derfor søges der om frigivelse af 1.345.000 kroner fra Partnerskabspuljen til i første omgang at finansiere arkitektkonkurrencer og yderligere indledende arbejde med henblik på realiseringen af Egtvedpigens Verden.

Sagsfremstilling

Egtvedpigens verden:
Med Egtvedpigens Verden, placeret i kulturlandskabet omkring Egtvedpigens grav, er det visionen at skabe en oase i naturen på fundstedet for Egtvedpigens Grav. Stedet skal via nytænkende formidlingsgreb i landskabet trække klare spor til Egtvedpigens Verden. Det skal være en portal, der forbinder bronzealderen med nutiden. Ved at vende det klassiske museum ”på vrangen” vil vi se børn og voksne i leg med kulturen og naturen imens de på nærmeste hold oplever livet for 3500 år siden.

Egtvedpigens Verden skal appellere til den brede befolkning – her skal være noget for alle generationer. I dag er det særligt det modne publikum der besøger stedet. I fremtiden skal Egtvedpigens Verden med sin legende og aktive tilgang også tiltrække børnefamilierne, hærvejsvandrene og cykelturisterne. Det skal være et udflygtssted, der kan samle mennesker på tværs og opfylde familiernes behov for at samles om en fælles aktiv oplevelse (se bilag for grundfortællingen om Egtvedpigens Verden).

Proces og økonomi:
Ved budgetforliget 2021-2024 blev der i Partnerskabspuljen afsat 20 millioner kroner til medfinansiering af gode initiativer, der udvikler Vejle Kommune. Puljen har fokus på at realisere projektet omkring Egtvedpigens Grav – nu kaldet Egtvedpigens Verden.

Processen for realisering af Egtvedpigens Verden indeholder fire faser:

- 1) Analyse og forundersøgelser: 200.000 kroner
- 2) Idekonkurrence inkl. præmier og ekstern(e) dommer(e): 775.000 kroner
- 3) Projektkonkurrence/udbud inkl. præmier og ekstern(e) dommer(e): 370.000 kroner
- 4) Udførelsesfase: Afventer

Projekt- og styregruppe er sammen med Kommunale Ejendomme kommet langt i fase 1 i form af analyser og forundersøgelser samt konceptualisering og kravsspecifikation. Projektet er nu klar til at indlede en idekonkurrence efterfulgt af en projektkonkurrence/udbud. I bilag ses uddybende beskrivelse af fase 1, 2 og 3 med økonomisk estimat for realisering af faserne. Det er disse tre faser, der nu søges om finansiering til at realisere i form af 1.345.000 kroner fra Partnerskabspuljen.

Styregruppen forventer at det endelige budget for Egtvedpigens Verden bliver mellem 25 og 30 millioner kroner. Partnerskabspuljen lægger vægt på samarbejde med fonde og andre interessenter. Det er hensigten at halvdelen af finansieringen af Egtvedpigens Verden skal komme fra eksterne fonde. Når fase 3 er realiseret og der foreligger en endelig skitse af projektet, kan der i forbindelse med fase 4 søges om medfinansiering af det endelige projekt.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
KIU		Oplevelsescenter ved Egtvedpigens grav	1.345	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.345	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2022	2023	2024	2025 og varigt
Tillægsbevilling:							
KIU		Oplevelsescenter ved Egtvedpigens grav	Udgift	1.345			
Finansiering:							
ØU	005.075	Pulje til fondsmedfinansiering	Udgift			-1.345	
Tillægsbevilling netto i alt				1.345	0	-1.345	0
Kassen (- = forbrug)				-1.345	0	1.345	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,345 mio. kr. der finansieres af Økonomiudvalgets pulje til fondsmedfinansiering i 2024.

Høringssvar:

Økonomi & Controlling/Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Klima og bæredygtighed vil indgå som afgørende kriterier i konkurrenceprogrammerne.

Sagens videre forløb

Sagen skal oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet hvis indstillingen imødekommes.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 8. marts 2022, pkt. 39:

at fase 1,2 og 3 i realiseringen af Egtvedpigens Verden igangsættes, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jævnfør skema i afsnittet økonomi.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 8. marts 2022, pkt. 39:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

Grundfortælling_Egtvedpigens Verden_06072021_FINAL

Egtvedpigens Verden_Estimat for økonomi fase 1til3

Punkt 75: Ansøgning om lånegaranti til Gauerslund Padel

04.00.00-Ø40-1-22

Resume

Gauerslund Idrætscenter ansøger om en lånegaranti på 866.247 kr. til anlæggelse af to padelbaner. Gauerslund Idrætscenter ønsker, gennem en ny padelforening, at anlægge to overdækkede padelbaner på arealet bag den nye hal, hvor der allerede er anlagt en padelbane, til en samlet pris på 2.887.490 kr. incl. moms.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overdragelsen af Gauerslundhallerne til selvstyre under den selvejende organisation Gauerslund Idrætscenter, ønsker Gauerslund Idrætscenter at udvikle yderligere på bl.a. padeldelen og bygge yderligere to baner. Banerne skal være overdækkede for at dække behovet for baner i vinterhalvåret og på regnfulde dage. De anlægges bag den nye hal, hvor der i forvejen ligger en padelbane. Anlægssummen for det samlede projekt beløber sig til 2.887.490 kr. incl. moms. Projektet gennemføres og anlægges i regi af en ny forening Gauerslund Padel.

I bilag 1 er der vedhæftet oplæg på finansieringsplan fra foreningen.

Retningslinjer og procedurer for lånegarantier til foreninger:

Byrådet vedtog den 10. oktober 2021 reviderede retningslinjer for lånegarantier til foreninger (se bilag). I henhold til retningslinjerne kan der - for at understøtte initiativer og aktiviteter, der medvirker til stærke og levende lokalsamfund eller sikrer sammenhængskraft i kommunen - i særlige tilfælde ydes kommunal økonomisk støtte.

Kommunal økonomisk støtte skal ske sammen med et lokalt økonomisk engagement, skal fokusere på det frivillige engagement som grundlag for foreningsaktiviteter og skal udgøre en mindre del af det økonomiske grundlag. Konkret kan der ydes lånegarantier og lignende til foreninger og foreningsaktiviteter op til 1 mio. kr., dog maksimalt 30% af projektets samlede budget. Der er samtidig fastlagt en ramme for de samlede lånegarantier i Vejle Kommune på i alt 45 mio. kr.

Ved behandling af ansøgninger om lånegarantier skal der anlægges en konkret vurdering af:

1. Lovligheden af kommunal støtte/garanti
2. Opfyldelse af ovennævnte retningslinjer
3. Overholdelse af kommunens samlede ramme for garantier og
4. Risikoen i forhold til kommunens økonomiske engagement

Såfremt forvaltningens vurdering af nævnte forhold falder positivt ud, fremsendes sagen gennem Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Kultur og Sundheds vurdering:

1. Gauerslund Padel har, i henhold til udkastet til vedtægter, til formål at udbrede kendskabet til og fremme færdigheden i padel, at skaffe medlemmerne adgang til at udøve padel på egen bane. Et tilbud til Vejle Kommunes borgere om at kunne spille padel i deres fritid er en lovlig kommunal aktivitet, som vil kunne støttes med hjemmel i de ulovfæstede regler om kommunen opgavevaretagelse, kommunalfuldmagten.

2. Retningslinjerne for at give lånegaranti vurderes at være opfyldt, for så vidt angår at Gauerslund Padel, i henhold til foreningens udkast til vedtægter, understøtter et stærkt og levende lokalsamfund og herigennem det lokale og frivillige engagement, som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter.

Retningslinjerne vurderes også til at være opfyldte for så vidt angår den maksimale grænse for lånegaranti på 1 mio. kr. eller 30% af projektets samlede budget, hvis der bevilges en kommunal lånegaranti på maksimalt 866.247 kr.

3. Hvis garantien godkendes kan den rummes inden for den samlede ramme for lånegarantier i Vejle Kommune. Forud for sagens behandling resterer der 14,3 mio. kr. i puljen for lånegarantier.

4. Forvaltningen vurderer ikke at en bevilling af en kommunal lånegaranti på 866.247 kr. vil indebære nogen økonomisk risiko for Vejle Kommune, da det vurderes at foreningen vil kunne håndtere renter og afdrag inden for den nuværende drift.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale, at der til Gauerslund Padel bevilliges en kommunal lånegaranti på 866.247 kr.

Økonomi

Høringssvar:

Økonomi & Controlling/Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter, dog bemærkes det at der ved tilsagn om kommunegarantier skal foretages en tilsvarende deponering. I ovenstående tilfælde vil der skulle foretages en deponering på 866.247 kr.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 8. marts 2022, pkt. 43:

at Gauerslund Padel bevilliges en kommunal lånegaranti på 866.247 kr. til to padelbaner under forudsætning af at foreningen dannes og denne lovligt kan modtage kommunal støtte, og
at, i fald lånegarantien bevilliges, Kultur og Sundhedsforvaltningen anmodes om, at indlede dialog med foreningen om mulighederne for at Vejle Kommune kan drage nytte af faciliteterne.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 8. marts 2022, pkt. 43:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Per Olesen

Bilag

Kommunale lånegarantier til foreninger - principper

Beskrivelse padelprojekt

Punkt 76: Lukket: Skitseringer af udviklingsprojekter

03.00.00-P00-1-22