

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-11-2021

Mødedato Mandag d. 22. november 2021 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Status på HistorieLab.....	3
Sandvad Center.....	4
3. kvartalsopfølgning - Økonomiudvalgets område.....	6
3. kvartalsopfølgning - Hele kommunen.....	10
Nedrivning af ejendomme.....	15
Indsats for tiltrækning af uddannelser.....	18
Lån 2021 (ekskl. ældreboliger).....	21
Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsplan 2021-2024 - Handleplan 2022.....	23
Forslag til lokalplan nr. 1334 Boligområde ved Blegbanken 3, Vejle og tillæg nr. 6 til kommuneplan	27
Godkendelse af justeret model til afvikling af mellemværende med Energnist, som følge af domsaf	31
Godkendelse af forslag til Jordregulativ 2022.....	33
Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan.....	35
Grøn Pulje - Grønne erhvervsguider til håndholdt klimaindsats til enkeltvirksomheder.....	36
Grøn Pulje - Vejle Kører Grønt og det fremadrettede perspektiv.....	39
Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2022.....	41
Lukket: Byggemodning og salg af erhvervsjord.....	43
Lukket: Prisfastsættelse af grunde.....	44

Punkt 292: Status på HistorieLab

00.17.00-P35-4-21

Resume

Der gives en status på samarbejdet med HistorieLab, som er et videnscenter ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling.

Sagsfremstilling

HistorieLab ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Jelling har siden 2014 arbejdet for at styrke historie- og kulturarvsformidling over for børn og unge. Centret startede som et nationalt videnscenter og er siden videreført som et center på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i samarbejde med Vejle Kommune og Nationalmuseet.

Centret arbejder med forsknings-, udviklings-, og formidlingsprojekter målrettet mod forskere, undervisere og studerende på uddannelsesinstitutioner, samt lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser

Økonomiudvalget besluttede på møde den 28. januar 2019 at afsætte 1 mio. kr. årligt til et fortsat samarbejde med HistorieLab. Midlerne er siden blevet udmøntet til finansiering af to projektsamarbejder:

- Projekt "Dannelsesbroen": Projektet understøtter samarbejde mellem skoler, dagtilbud og lokale kulturinstitutioner.
- Projekt "Historien som Vækstmotor": Projektet understøtter samarbejde om brug af historie- og kulturarvsformidling til børn og unge i turismemæssig sammenhæng, herunder i forbindelse med Tour de France, Hærvejen, Anesminde mm.

Der er udarbejdet en beretning, som beskriver centrets indsats 2019-2020. Beretningen vedlægges til orientering.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager punktet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

HistorieLab-i-perspektiv_2019-2020 (beretning)

Punkt 293: Sandvad Center

82.16.05-G01-1-21

Resume

Udlændingestyrelsen opsagde som lejer af Sandvad centeret i oktober 2020 lejekontrakten til fraflytning den 31. oktober 2022, og oplyste at lejemålet ville blive benyttet i opsigelsesperioden. I august 2021 rettede styrelsen henvendelse til Vejle Kommune med anmodning om indgåelse af ny lejekontrakt for centeret til ikrafttræden efter udløb af opsigelsesvarslet, idet Udlændingestyrelsen ønsker at genoptage driften af centeret. Efter forlydender i dagspressen om Udlændingestyrelsens planer for beboersammensætningen i centeret, anmodede Vejle Kommune styrelsen om en redegørelse for planerne for centeret. Udlændingestyrelsen har den 10. november oplyst, at styrelsen trækker anmodningen om indgåelse af ny lejekontrakt efter opsigelsesperioden, tilbage.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune indgik i 2010 en række lejekontrakter med Udlændingestyrelsen om leje af kommunale bygninger til brug for indkvartering af asylansøgere, herunder for det tidligere plejecenter i Sandvad. Det tidligere plejecenter, der er beliggende på Vongevej i Sandvad består af i alt fem bygninger, der er opført fra 1961-1992. Den samlede bebyggelse udgør ca. 3.000 m² med tilhørende udenomsarealer.

Lejeaftalen vedrørende Sandvad centeret blev indgået på vilkår om, at det lejede kunne anvendes til indkvartering af uledsagede mindreårige asylansøgere og tilhørende forskellige administrative og personalemæssige funktioner. Lejeaftalen vedlægges.

Det er et vilkår i aftalen, at Udlændingestyrelsen har den indvendige vedligeholdelsesforpligtelse, herunder fx i forhold til fornyelse af maling, tapetsering, fornyelse af gulvbelægning og lakering af gulve. Såfremt Udlændingestyrelsen som lejer ønsker at foretage ombygninger og ændringer i ejendommen, kan dette i medfør af aftalen kun ske efter indhentelse af Vejle Kommunes skriftlige samtykke.

Der er siden aftalens indgåelse lavet mindre vilkårsændringer til lejeaftalen i tre allonger til lejeaftalen i 2012, 2014 og 2017. Med allongerne er lejen blevet reguleret til aktuelt 1.342.113 kr. pr. år (2021), og opsigelsesvarslet er forlænget fra et til to år. Beboersammensætningen i centeret er ændret løbende i lejeperioden fra uledsagede børn til familier og senest til karantæneramte asylansøgere.

Ved e-mail af 29. oktober 2020 til Vejle Kommune opsagde Udlændingestyrelsen lejekontrakten vedrørende Sandvad centeret til fraflytning den 31. oktober 2022. Det blev i samme forbindelse oplyst, at Udlændingestyrelsen forventede at benytte lejemålet som beredskab i opsigelsesperioden.

Som følge af opsigelsen påbegyndte forvaltningen en undersøgelse af mulighederne for salg af Sandvad centeret fx til boligformål. Der blev blandt andet lavet beregninger om forventede udgifter til delvis nedrivning og ombygning af centerets fem bygninger.

Vejle Kommune modtog den 26. august 2021 e-mail fra Udlændingestyrelsen med anmodning om indgåelse af en ny lejekontrakt vedrørende Sandvad centeret efter opsigelsesperiodens udløb den 31. oktober 2022. Det blev i e-mailen oplyst, at Udlændingestyrelsen ønskede at genoptage driften af centeret for "... at etablere et såkaldt særligt indkvarteringssted til et mindre antal voksne asylansøgere m.fl. med særlige behov, som på grund af fx fysisk og/eller psykiske sygdom, demens, misbrugsproblematikker m.v. har behov for indkvartering i et mindre, skærmet miljø med handicapvenlige faciliteter og en højere personalenormering..." .

Det blev endvidere oplyst, at der som led i indretningen af centeret til særligt indkvarteringssted, ville blive behov for at foretage en række bygningsmæssige ombygninger og indretninger, som en ny lejekontakt skulle tage højde for. Udlændingestyrelsen tilkendegav, at man i løbet af opsigelsesperioden ville fremlægge ønsker til ombygning og øvrige vilkår, som kunne danne grundlag for parternes forhandling om en ny lejekontrakt til ikrafttrædelse efter den 31. oktober 2022.

Henvendelsen fra Udlændingestyrelsen blev forelagt Økonomiudvalget uden for dagsorden den 30. august 2021. I løbet af oktober 2021 forlød det i dagspressen, at Udlændingestyrelsen planlagde en anden anvendelse af lejemålet end oplyst overfor Vejle Kommune. På denne baggrund anmodede Vejle Kommune Udlændingestyrelsen om en redegørelse med dokumentation for den påtænkte konkrete målgruppe, påtænkte aktiviteter og påtænkte bygningsmæssige ændringer i Sandvad centeret.

Udlændingestyrelsen har i vedlagte e-mail af 10. november 2021 til Vejle Kommune meddelt, at styrelsen trækker anmodning om indgåelse af ny lejekontrakt efter opsigelsesperiodens udløb, tilbage. I e-mailen beskrives endvidere den persongruppe på 15-20 personer, som Udlændingestyrelsen agter at flytte fra Station Vest til Sandvad centeret i opsigelsesperioden, dvs. frem til 31. oktober 2022. Endelig oplyses, at der ikke vil være behov for bygningsmæssige ændringer i centeret - udover, hvad der følger af Udlændingestyrelsens vedligholdelsesforpligtelse i medfør af lejeaftalen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager Udlændingestyrelsens redegørelse i e-mail af 10. november 2021 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Lejekontrakt Sandvad

Mail fra Udlændingestyrelsen

Punkt 294: 3. kvartalsopfølgning - Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-37-21

Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes en opfølgning pr. 3. kvartal, med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2021 samt vurdering af forventede overførsler til 2022. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalgets drifts- og anlægsområder. Forventet overførsel af drift til 2022 pr. 30. september 2021 udgør 67,7 mio. kr. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift, flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger, udmøntning af puljer samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør ca. 15 mio. kr. Forventet overførsel af anlæg til 2022 pr. 30. september 2021 udgør netto 4,5 mio. kr., og består udelukkende af anlægsudgifter. Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag på tværs af kommunens udvalg.

Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2021. Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2021.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgning pr. 30. september 2021 på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Drift

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2022 samt forventet regnskabsresultat for 2021.

Figur 1: Opgørelse Drift - overførselsudgifter

Overførselsudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2021 pr. 30.09	357
Forventet forbrug 2021	357
Forventede mer/mindreudgifter 2021	0
Forventet overførsel til 2022	0
Flytning mellem udvalg	0
Forventet regnskabsresultat 2021	0

(- = overskud / + = underskud)

Figur 2: Opgørelse Drift - Serviceudgifter/

Serviceudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2021 pr. 30.09	749.684
Forventet forbrug 2021	633.806
Forventet overførsel til 2022	67.663
Forventede mindreudgifter 2021	-48.215
Flytning mellem udvalg	-243
Tillægsbevillinger	-8.008
Forventede hensættelser vedr. forsikringer	8.000
Forventet regnskabsresultat 2021	-31.964

(- = overskud / + = underskud)

Alle fagforvaltninger undtagen Børne- og Ungeforvaltningen forventer positive overførsler på Økonomiudvalget til 2022. Resultatet i Børne- og Ungeforvaltningen er negativt påvirket af nedlukning og afvikling af VIFIN-projektet, hvor der i 2021 forventes et negativt resultat på ca. 8,9 mio. kr. som overføres til 2022. Der er lavet en afviklingsplan i forvaltningen og den økonomiske manko vil blive løst bredt på forvaltningens område af Økonomiudvalgets budget.

Overskud på serviceudgifter, ekskl. flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskedeforsikring udgør 32,0 mio. kr. Heraf består 7,0 mio. kr. af midler i puljer vedr. løn og tjenestemandspension og 10,0 mio. kr. er afsat i en pulje til hel eller delvis dækning af de manglende refusioner som statens refusionsomlægning forventes af medføre på Børne- og Familieudvalget og på Voksenudvalget.

Tages der højde for disse puljer henstår der herefter et overskud på ca. 15 mio. kr., hvilket primært består af puljemidler afsat ved Økonomiudvalget, herunder Den Centrale Reservepulje og diverse puljer udenfor pengeposer, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret.

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

Flytninger mellem udvalg

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne bevirker en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med -0,243 mio. kr. i 2021 og 0,376 mio. kr. i 2022 og frem.

Bemærkninger vedr. flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1.

Puljer vedr. Covid-19

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 16,0 mio. kr. i puljer til dækning af Covid-19, (kommunens egen pulje på 13,2 mio. kr., restpulje fra staten på 1,361 mio. kr. og restpulje på 1,397 mio. kr. til dækning af coronarelateret forbrug bredt i kommunen herunder foreninger).

Udskydelse af ibrugtagning af lejemål i AI-Innovation House

Økonomiudvalget afsatte på sit møde 28. januar 2019 (punkt 24) årligt 0,5 mio. kr. i perioden 2020 til 2024 fra Den Centrale Reservepulje til at leje lokaler i AI-Innovation House. Siden er de afsatte midler i 2020 flyttet til 2025. Idet lejemålet først var indflytningsklart i marts 2021 søges nu 83.400 kr., svarende til to måneders leje, flyttet fra 2021 til 2026.

Afsættelse af Grøn Pulje

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2022 besluttede forligspartierne i et delforlig at afsætte 8 mio. kr. i 2021 til Grøn Pulje til klimaindsatser. Midlerne finansieres af Den Centrale Reservepulje. Der søges bevilling på Økonomiudvalget.

Flytning af afsatte midler vedr. indefrosne feriepenge

I budget 2021 er der afsat 8 mio. kr. til betaling til Lønmodtagernes Feriemidler i forbindelse med årets afregning af indefrosne ferie. Oprindeligt var retningslinjerne fra ministeriet, at beløbet skulle afsættes på driften på Økonomiudvalget. Efterfølgende har ministeriet ændret den melding, så midlerne i stedet skal stå på konto 8. Der søges derfor en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget med modbevilling på konto 8 i den samlede budgetopfølgning for hele kommunen.

Forventet overførsel til 2022

I den forventede overførsel til 2022 på 67,7 mio. kr. indgår blandt andet de resterende midler i kommunens coronapuljer svarende til i alt ca. 16,0 mio. kr. Der forventes udlodning i forbindelse med overførselssagen til 2022.

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 67,7 mio. kr. og er på grund af den fortsatte coronasituation behæftet med en vis usikkerhed. I forbindelse med overførselssag 2020/2021, blev der overført 112,8 mio. kr. vedr. drift på Økonomiudvalgets eget budgetområde, hvoraf 48 mio. kr. udgjorde puljer afsat til dækning af merudgifter i forbindelse med covid-19 og 1,2 mio. kr. blev overført fra drift til anlæg. De resterende 63,6 mio. kr. udgjorde overførsler vedrørende den ordinære drift.

Administrativ tilføjelse

Økonomi & Controlling gør opmærksom på, at Vejle Kommunes andel af serviceudgiftsrammen for 2021 blev fuldt udnyttet ved vedtagelsen af budget 2021. Dvs. overførsler fra 2020 til 2021, coronakompensation og øvrige tillægsbevillinger vedr. serviceudgifter ligger ud over rammen. Dette kan resultere i en overskridelse af serviceudgiftsrammen i regnskab 2021 og som følge heraf en sanktion, hvis alle landets kommuner overskrider den samlede ramme.

Driftsbudget for 2021 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Anlæg

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2022 samt forventet regnskabsresultat for 2021.

Figur 3: Opgørelse anlæg

Anlægsprojekter	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2021 pr. 30.09	10.127
Forventet forbrug 2021	5.494
Forventet overførsel til 2022	4.546
Forventede mindreudgifter 2021	-87
Tillægsbevillinger (netto)	0
Forventet regnskabsresultat 2021	-87

(- = overskud / + = underskud)

Der forventes på nuværende tidspunkt en overførsel på anlæg fra 2021 til 2022 svarende til netto 4,546 mio. kr. Nogle af de projekter med størst forventet overførsel er p-hus ved Vejle Banegård, færdiggørelse af vejareal ved Posthusgrunden samt revitalisering af Skyttehuset.

Anlægsbudget 2021 forventes overholdt.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af 3. kvartalsopfølgning 2021 fremgår af bevillingsskema og vedlagt bilag.

Figur 4: Bevillingsskema vedr. drift og anlæg

Tillægsbevilling til Drift og Anlæg (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Bevillingsområde	2021	2022	2023	2024 og varigt
Økonomiudvalget					
2. kvartal 2021					
Drift:					
Flytning mellem udvalg:					
ØU:		-243	376	376	376
Andre udvalg:		243	-376	-376	-376
Tillægsbevilling:					
ØU (651034)	DCR	-8.000			
ØU (015175)	Grøn Pulje	8.000			
06.52.71	Indefrosne feriepenge	-8.008			
Konto 8	Indefrosne feriepenge	8.008			
i alt drift		0	0	0	0
Anlæg:					
Tillægsbevilling:					
002238	Salg af arealer til Domea i Vonge, Givskud og Thyregod	20			
002246	Salg af storparcel ved Pottervej, Givskud	-20			
005.161.03.02 Ramme - Køb og salg af jord, ubestemte formål		-132			
005190	Køb af arealer Vingsted/Ravning ifm. lovliggørelse af Vejle Å	12			
005194	Køb af areal ved Brøndsted Møllevej 102, Børkop	120			
i alt anlæg		0	0	0	0
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med 3. kvartalsopfølgning 2021

Sagen medfører, at 3. kvartalsopfølgning 2021 på Økonomiudvalgets eget budgetområde jf. ovenstående godkendes, og indgår i den samlede sag vedrørende kvartalsopfølgning for 2021.

Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag vedrørende 3. kvartalsopfølgning for 2021, som behandles af Økonomiudvalget den 22. november 2021.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at 3. kvartalsopfølgning 2021 for Økonomiudvalgets eget budgetområde godkendes og indgår i den samlede sag vedrørende 3. kvartalsopfølgning for 2021.
- at 83.400 kr. vedr. lejemål i AI-Innovation House reserveret i Den Centrale Reservepulje i 2021 udskydes til 2026.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - 3. kvartalsopfølgning 2021 - ØU

Punkt 295: 3. kvartalsopfølgning - Hele kommunen

00.30.14-S00-1-21

Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes en budgetopfølgning for 3. kvartal omfattende perioden januar-september 2021. Kvartalsopfølgningen følger op på udviklingen i udvalgenes driftsudgifter vedrørende serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Desuden indeholder kvartalsopfølgningen en opfølgning på anlægsområdet. Kvartalsopfølgningen for 3. kvartal 2021 har på de enkelte udvalgsområder været forelagt fagudvalgene primo november.

Sagsfremstilling

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2021 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område.

Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 og 2.

Figur 1 - Hovedtal driften

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2022	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs-be villing
Serviceudgifter	5.101.477	5.370.696	5.156.298	168.942	-45.456	0	-8.222
Brugerfin. område	-13.462	-6.687	-6.649	0	38	0	0
Overførselsudgifter	1.816.445	1.781.083	1.769.326	-1.000	-12.757	0	214
Drift i alt	6.904.460	7.145.092	6.918.975	167.942	-58.175	0	-8.008

Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo september 5.371 mio. kr. og regnskabet for 2021 forventes at blive 5.156 mio. kr. Der forventes overført 168,9 mio. kr. til 2022, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på -45,5 mio. kr., eller et samlet mindreforbrug på 214,4 mio. kr.

Økonomiudvalget forventer en overførsel til 2022 på 67,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 48,2 mio. kr. før udlodning af diverse puljer, tillægsbevillinger, afsættelse til arbejdsskadeforsikring og flytninger mellem udvalg. I forbindelse med budgetforliget for 2022 aftalte forligspartierne, at der skulle afsættes 8 mio. kr. i 2021 til grøn pulje, finansieret af Den Centrale Reservepulje. Der søges ved denne budgetopfølgning bevilling.

Yderligere søges der en negativ tillægsbevilling på 8,008 mio. kr. vedr. budget til afregning af indefrosen ferie, da ministeriet har ændret vejledning til placering heraf. Der søges en modgående bevilling på konto 8, hvor det fremover skal konteres. budgettet har altid stået udenfor servicerammen, så flytningen betyder ikke noget herfor. Der søges om flytning af 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget til etablering af fanzoner i forbindelse med Tour De France.

Teknisk Udvalg forventer at overføre 3,8 mio. kr. til 2022. Midlerne vedrører primært innovationsprojekter, som strækker sig over flere år.

Børne- og Familieudvalget forventer ekskl. pengeposernes opsparing et merforbrug, som kan henføres til statens omlægning af refusionsordningen på familieområdet. Der er dog afsat en pulje på Økonomiudvalget, som ved årsafslutningen forventes at kunne dække en del heraf. Derudover har udvalget fortsat udgifter til især ekstra rengøring på dagtilbud og skoleområdet som følge af corona, en del heraf blev dækket ved halvårsregnskabet.

På Seniorudvalget forventes en overførsel til 2022 på 29,7 mio. kr., dette er dog et fald i forhold til overførslen fra 2020 til 2021. Det er blandt andet udviklingen på sygeplejeområdet, som medfører en samlet faldende overførsel. Der søges ved 3. kvartalsopfølgning om flytning af i alt 1,2 mio. kr. fra Seniorudvalget til Voksenudvalget. Hovedparten heraf er Voksenudvalgets andel af puljen til styrkelse af rehabilitering - corona sommerpakker.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har fortsat betydelige udgifter til testopgaven i forbindelse med coronaindsatsen. Aktuelt forventes en udgift i 2021 på ca. 12,5 mio. kr. Ved halvårsregnskabet fik udvalget kompenseret 7,6 mio. kr. heraf.

Voksenudvalget forventer at overføre 24,9 mio. kr. til næste år. Der er tale om blandt andet videreførelse af overførte midler fra 2020 samt merindtægter fra salg af pladser på botilbud. Der er fortsat ekstra fokus på myndighedsområdets budget. Udvalget

søger om at overføre 0,214 mio. kr. fra drift til overførselsudgifter vedr. støtte i eget hjem til borgere på ressourceforløb.

Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter er på 1.781 mio. kr., og regnskabet for 2021 forventes at lande på 1.769 mio. kr. Der forventes en overførsel til 2022 på -1 mio. kr. og et mindreforbrug på 12,8 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget forventer et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. på overførselsområdet. Det mindre forbrug skyldes den positive konjunkturudvikling på arbejdsmarkedet, samt at genåbningen foreløbigt har kunnet fastholdes. Der må imødeses en negativ regulering heraf ved midtvejsreguleringen i 2022.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på overførselsudgifterne på 5,7 mio. kr. Merforbruget vedrører tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser ved forsørgelse af handicappede børn.

Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter AffaldGenbrug under Natur- og Miljøudvalget. AffaldGenbrug har et netto indtægtsbudget på 6,7 mio. kr. og forventer at overholde det.

Anlæg

Det korrigerede nettobudget på anlæg udgør samlet set 727,9 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område, og regnskabet forventes at blive på 513,3 mio. kr. Der forventes 214,7 mio. kr. overført til 2022 og et merforbrug på 0,158 mio. kr.

De største nettooverførsler er på Teknisk Udvalg, Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget. Generelt er der udfordringer i øjeblikket med konjunkturbestemte flaskehalsproblemer, der medfører udfordringer med både at få håndværkere samt materialer, ligesom priserne er stigende.

På Økonomiudvalget forventes en overførsel på 5,5 mio. kr. Den største overførsel er vedr. p-hus ved Vejle banegård samt færdiggørelse af vejareal ved Posthusgrunden.

På Teknisk Udvalg forventes en nettooverførsel på 78,9 mio. kr. De største overførsler er på veje og stier samt beredskabet. Beredskabet oplever lang leveringstid på nye køretøjer, og på vejområdet er opstart af bygværk på den nye forbindelsesvej vest om Uhre forsinket, og ny sti over Grejsdalen afventer godkendelse fra Banedanmark før opstart.

På Natur- og Miljøudvalget forventes en overførsel på 11,9 mio. kr. vedrørende blandt andet styring og forsinkelse af vandet fra Vejle å.

På Børne- og Familieudvalget forventes en overførsel på 31,0 mio. kr. Den største overførsel på Børne- og Familieudvalget vedrører den nye institution i Rosborg, som er forsinket.

På Seniorudvalget forventes en overførsel på 16,7 mio. kr., hovedsageligt vedr. demenssikring af plejehjem.

På Voksenudvalget overføres 0,7 mio. kr. vedr. vedligehold.

Kultur- og Idrætsudvalgets overførsel på netto 19,3 mio. kr. vedrører hovedsageligt hal i Give.

På det brugerfinansierede område under Natur- og Miljøudvalget forventes en overførsel på i alt 47,7 mio. kr., som vedrører RCV. På det brugerfinansierede område søges der om en forhøjelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3 mio. kr., der senere vil blive finansieret af Vejle Spildevand. Forhøjelsen af bevilling bruges til at løse risteproblem.

Som følge af et politisk ønske om at få nedbragt overførslerne på anlæg, arbejdes der fokuseret på at øge forbruget af anlægsmidler, og der følges løbende op på forbruget.

Flere udvalg søger ved 3. kvartalsopfølgning om ændring af anlægsbeløb, hvilke fremgår af vedlagte bilag 3. Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillinger, hvilke er specificeret i bilag 4.

Finansiering

Finansieringssiden består blandt andet af renter, afdrag, skatter og tilskud mv. Budgettet forventes overholdt.

Indefrosne feriepenge

I budgetopfølgningen søges der om flytning af det afsatte budget på 8,008 mio. kr. vedr. afregning af indefrosne feriepenge fra driften på Økonomiudvalget til konto 8. Omplaceringen skyldes ændret konteringsvejledning fra ministeriet.

I sag nr. 122 på Økonomiudvalget 10. maj 2021 blev det vedtaget, at afregne de indefrosne feriepenge for medarbejdere, som havde skiftet arbejdsplads i overgangsåret 2019/2020. Da der imidlertid kun kan afregnes overfor Lønmodtagernes Feriemidler på hver medarbejder én gang, vil det være nødvendigt at afregne også senere optjente feriepenge på medarbejdere, som har skiftet

arbejdsplads internt i kommunen. Dette er en ekstraudgift på 11 mio. kr. Udgiften ville være kommet under alle omstændigheder, nu foreslås de skyldige feriepenge bare afregnet tidligere end ellers. Afregningen ligger udenfor servicrammen og har kun betydning for likviditeten. Der søges en tillægsbevilling på 11 mio. kr. på konto 8.

Sammenfatning

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammen i 2021.

Økonomi

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

Bevillingsændringer

Der søges om bevillinger på driften på netto i alt -8,008 mio. kr. i 2021. Det vedrører flytning af budget til indefrosne feriepenge fra driften og til konto 8.

Flytning af driftsmidler

Ved 3. kvartalsopfølgning har fagudvalgene godkendt en række flytninger på driften. Disse flytninger er specificeret i vedlagte bilag 2 "Bevillingsændringer - 3. kvartalsopfølgning 2021".

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

Ændring af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på anlægsområdet

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

Ændringer af rådighedsbeløb fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 3. kvartalsopfølgning 2021".

I alt søges der på tværs af udvalgene en netto ændring af rådighedsbeløb på -0,121 mio. kr. i 2021 og 2,950 mio. kr. i 2022. Forhøjelsen i 2022 vil senere blive udlignet over mellemværendet med Vejle Spildevand.

Ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 4 "Ændring af anlægsbevilling - 3. kvartalsopfølgning 2021".

Bevillingsskema - 3. kvartalsopfølgning 2021

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Konsekvenser i overslagsår			
	2021	2022	2023	2024
beløb i 1.000 kr. "- " = mindredgift / merindtægt				
Serviceudgifter:	-8.222	0	0	0
Økonomiudvalg	-8.251	376	376	376
Teknisk Udvalg	0	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	-28	-67	-67	-67
Seniorudvalg	-1.200	0	0	0
Sundheds- og Forebyg.udvalg	0	0	0	0
Voksenudvalg	986	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalg	271	-309	-309	-309
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0	0	0	0
Overførselsudgifter:	214	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	0	0	0	0
Voksenudvalg	214	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	0	0	0	0
Brugerfinans. område:	0	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg				
Total Drift	-8.008	0	0	0
Anlæg				
Skattefinansieret				
Økonomiudvalget	0			
Teknisk Udvalg	-99	0		
Natur- og Miljøudvalget	-72			
Brugerfinansieret				
Natur- og Miljøudvalget	50	2.950		
Anlæg i alt	-121	2.950	0	0
Finansiering				
Ændring af hovedkonto 7/8	19.008			
Tillægsbevilling netto i alt	10.879	2.950	0	0
Kassen (= forbrug)	-10.879	-2.950		

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Samlet søges der en netto tillægsbevilling på 10,879 mio. kr. i 2021 og 2,950 mio. kr. i 2022. Bevillingen i 2021 vedrører hovedsageligt fremrykket afregning af indefrosne feriepenge på internt omflyttede medarbejdere i overgangsåret. Den bevilling har ikke betydning for servicerammen, kun likviditetsmæssig betydning. Nettobevillingen i 2022 vedrører løsning af risteproblem og vil senere blive finansieret via mellemværendet med Vejle Spildevand.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at 3. kvartalsopfølgning 2021 godkendes, og

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

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik 3. budgetopfølgning 2021

Bilag 2 - Bevillingsændringer 3. kvartalsopfølgning 2021

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 3. kvartalsopfølgning 2021

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 3. kvartalsopfølgning 2021

Punkt 296: 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. Resultatet af udbudsrunderen for 4 af ejendommene foreligger nu. Det indstilles, at der frigives 1.811.000 kr. til gennemførelse af udbud og nedrivning af Stiftsvej 37, beliggende i Vejle Nord, Fælleshåbsvej 12, Gauerslund, Ringivevej 68, beliggende i Give og Petersmindevej 61, beliggende på Uhrhøj.

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 i 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, Gauerslund, 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.

Ejendommene Bredal Vestermark 4, 30 og 44, Vejle Nord, har været udlejet til beboelse og erhverv, og er opsagt til fraflytning den 31. december 2021. Udbud af nedrivningsentreprisen for disse ejendomme, vil blive gennemført i 1. kvartal af 2022, hvorefter resultatet af udbuddet vil blive forelagt Økonomiudvalg og Byråd. Kommunale Ejendomme vurderer, at udgifterne til forberedelse og gennemførelse af udbuddet vil beløbe sig til 1,1 mio. kr.

Kommunale Ejendomme har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning forberedt og gennemført udbud af ejendommene Stiftsvej 37, Fælleshåbsvej 12, Ringivevej 68 og Petersmindevej 61. Nedrivningsopgaven blev udbudt, således at der skulle bydes på hver enkelte ejendom for sig, og med tildelingskriteriet var "lavest bydende".

Oversigt over resultatet af udbuddet vedlægges. Følgende entreprenører har afgivet konditionsmæssigt laveste tilbud:

Ejendom	Entreprenør	Tilbudt pris
Fælleshåbsvej 12, Gauerslund	Torben Clausen A/S	424.000 kr.
Petersmindevej 68, Hover	Skærbæk Nedbrydning A/S	68.000 kr.
Stiftsvej 37, Vejle Nord	Benno Gosvig	315.000 kr.
Ringivevej 68, Give	M.R. Gruppen	177.000 kr.

Det indstilles, at der bevilges og frigives 984.000 kr. til antagelse af ovennævnte tilbud om nedrivning af de nævnte 4 ejendomme.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udv	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	013089	Nedrivning af 4 ejendomme	1.811	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.811	0

Figur 1: Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår			
Udv	Stednr	Projekt	udg/indt	2021	2022	2023	2024 og varigt
Tillægsbevilling:							
ØU	013089	Nedrivning af 4 ejendomme	Udgift	552	1.259		
Finansiering:							
ØU	005.161	Køb/salg ubestemte formål	Udgift		-1.811		
Tillægsbevilling netto i alt				552	-552	0	0
Kassen (- = forbrug)				-552	552	0	0

Figur 2: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG

Sagen medfører, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 1.811.000 kr. til nedrivning af fire ejendomme fordelt med 552.000 kr. i 2021 og 1.259.000 kr. i 2022. Den samlede udgift på 1.811.000 kr. består af nedrivningsentreprisen på 984.000 kr. samt forundersøgelser, forberedelse og gennemførelse af udbud, nedrivningstilladelser mv. på ialt 827.000 kr.

Af det samlede beløb på 1.811.000 kr. finansieres 552.000 kr. ved fremrykning af budget afsat på Køb/salg ubestemte formål fra 2022 til 2021. Restbeløbet på 1.259.000 kr. finansieres af budget afsat på Køb/salg ubestemte formål i 2022.

Afledt drift

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Bevillingsområde	2021	2022	2023	2024 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Nedrivning af 4 ejendomme	0	112	112	112
	Stednr. 005.013, 005.000, 005.002 og 005.033				
Finansiering:					
Tillægsbevilling netto i alt		0	112	112	112
Kassen (- = forbrug)		0	-112	-112	-112

Figur 1: Tillægsbevilling til drift

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. DRIFT:

Boligadministrationen vurderer, at nedrivning af de fire ejendomme netto medfører en mindreindtægt fra 2022 og varigt på 112.000 kr. pr. år. Netto mindreindægten fremkommer som følge af mistede lejeindtægter på 194.000 kr. pr. år fratrukket mindre udgifter til vedligeholdelse mv. på 82.000 kr. pr. år. Netto mindreindtægten finansieres via kassen.

Høring:

Økonomi & 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 Fælleshåbsvej 12, antages,
at Skærbæk Nedbrydning A/S tilbud om nedrivning af Petersmindevej 61, antages,
at Benno Gosvigs tilbud om nedrivning af Stiftsvej 37, antages,
at M.R. Gruppens tilbud om nedrivning af Ringivevej 68, antages, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet, Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Resultat af udbud november 2021

Punkt 297: Indsats for tiltrækning af uddannelser

24.10.00-A00-3-21

Resume

Vejle Kommune er i dag et attraktivt uddannelsessted med et bredt udbud af ungdomsuddannelser og et mindre udbud af korte og mellemlange videregående uddannelser. I budgetforliget 2022-2025 fremgår det, at Vejle ønsker at arbejde for tiltrækning af nye uddannelser til kommunen. Der fremlægges forslag til organisering og indhold af den fortsatte indsats for tiltrækning af nye uddannelser til Vejle Kommune, samt udmøntning af midlerne i budgetforliget for 2022 til indsatsen.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune skal være et attraktivt sted at være ung og tage en uddannelse, og Vejle Kommune ønsker at tiltrække flere studerende og fremme samspil mellem erhvervsliv, uddannelser og forskning. Det fremgår af byrådets vision, Vejle med Vilje, og kommunens erhvervspolitik.

I forbindelse med budgetforliget 2022-2025 blev det besluttet at arbejde for tiltrækningen af videregående uddannelser. Der blev afsat 1 mio. kr. af indeværende års reservepulje til frigivelse i særskilt sag. Der fremlægges her forslag til udmøntningen.

Baggrund

Vejle Kommune har i dag et bredt udbud af ungdomsuddannelser, samt et mindre udbud af korte og mellemlange videregående uddannelser. Der er et stærkt samarbejde mellem kommunen og uddannelsesinstitutionerne, og høj tilfredshed med Vejle Kommune som studiested blandt nuværende elever og studerende.

Aktuelt er der på nationalt niveau en række tiltag til øget decentralisering af uddannelsessektoren, hvilket skaber anledning til en drøftelse af muligheder for tiltrækning af nye uddannelser til Vejle Kommune, herunder:

- Tiltrækning af universitetsuddannelser
- Forslag om oprettelse af klimaerhvervsskoler
- Kommende udbud af ungdomsuddannelser i mindre/mellemstore byer

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i juni 2021 en aftale om flere og bedre muligheder for at tage en uddannelse i hele Danmark, som blandt andet har til formål at fremme udbud af og optag på videregående uddannelser uden for de fire største byer. Her blev forslaget fra IT-Universitetet i København, Vejle Kommune og AI Innovation House/DANDY Business Park noteret som et forslag med potentiale, som forligspartierne opfordrer til, at der arbejdes videre med.

I den nuværende regerings udspil om ”Danmark kan mere” er der fremlagt forslag om oprettelse tre nye klimaerhvervsskoler, som skal være faglige fyrtårne og udstillingsvinduer for førende grønne teknologier. Tiltaget skal bidrage til at øge søgning til erhvervsskole-området.

Desuden ønsker regeringen at oprette 18 nye udbud af ungdomsuddannelser i mindre byer, hvor der i dag ikke udbydes ungdomsuddannelser eller kun er et begrænset udbud. Blandt byerne, som regeringen peger på skal have mulighed for en ungdomsuddannelse, er Give og Børkop.

Nuværende organisering af indsatsen

Byrådet og fagudvalg inddrages og orienteres løbende om indsatser og udvikling i forhold til uddannelsesindsatsen og samarbejder med uddannelsesinstitutioner. For eksempel blev området behandlet på byrådets temamøde den 20. januar 2021, og Økonomiudvalget fik en orientering om status på samarbejdet med IT-Universitetet den 27. september 2021.

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

Der er ligeledes etablerede samarbejder på tværs af kommunen og uddannelsesinstitutioner i bl.a. den koordinerede ungeindsats (Vejles Unge Vejledning), UU-rådet, brobygningssamarbejder mellem folkeskolen og ungdomsuddannelser og i forbindelse med kulturarrangementer.

Forslag til fremtidig organisering af kommende indsats

Det foreslås, at den kommende indsats i forhold til tiltrækning af nye uddannelser på både universitetsniveau og ungdomsuddannelser forankres i Økonomiudvalget med en orientering af udvalget om fremdriften i indsatsen mindst to gange om året, foruden det allerede eksisterende administrative samarbejde.

Det foreslås, at det nye byråd i starten af 2022 drøfter behovet for nye udbud af ungdomsuddannelser i mindre byer som Give og Børkop, og eventuelle tiltag i den forbindelse.

Konkrete indsatser

I udmøntning af midlerne til indsatsen, skal der arbejdes med følgende indsatsområder:

National interessevaretagelse

Der arbejdes løbende politisk og administrativt med national interessevaretagelse.

- Interessevaretagelsen omfatter dialog med ordførere, lokale folketingsmedlemmer, universiteter, uddannelsessteder, interesseorganisationer, lokale samarbejdspartnere med flere om indsatsen.
- Vejle Kommunes poster i bestyrelser, råd m.v. på uddannelsesområdet bruges aktivt i interessevaretagelsen
- Afholdelse af evt. fremtidige uddannelsesstopmøder med deltagelse af centrale aktører
- Samt inddragelse af det lokale erhvervsliv i forhold til erhvervslivets rekruttering og behov for kompetencer

Vejle Kommune som den bedste studiested: Udvikling af studiemiljøerne i kommunen

Undersøgelser viser, at elever og studerende i Vejle Kommune i dag er glade for kommunen som studiested. For at videreudvikle Vejle Kommune som studiested kan der igangsættes en forsøgsordning med en uddannelseskoordinator, som bl.a. har til opgave:

- Oprettelse af en unge-gruppe baseret på elevrådene på tværs af alle uddannelsesinstitutioner i Vejle Kommune, som skal styrke involveringen af og dialogen med unge og studerende i kommunen.
 - Samarbejde med ungdomsuddannelser om at synliggøre videregående uddannelsesmuligheder i Vejle/Trekantområdet.
 - Sikre et tæt samspil med kommunens øvrige arbejde med by- og kulturliv for unge
 - Samarbejde med Vejles Green Team (netværk for unge om klima) om tiltag, der styrker rekruttering af unge til erhvervsuddannelser inden for klima
- Bidrage til at elever og studerende flytter til Vejle Kommune gennem tilbud om en håndholdt guide-indsats i forhold til fx boliger, fritidsaktiviteter og formidling af aktivitetsmuligheder. Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med bosætningsguiden.

Praksisnært samarbejde med erhvervslivet om nye uddannelser

Både forslaget om klimaerhvervsskoler og forslaget om et IT-Universitet i Vejle bygger på et tæt samarbejde med de potentielle aftagere af elever og studerende fra uddannelsesinstitutionerne.

Der kan for eksempel arbejdes med:

- Opbygning af en eller flere netværksgrupper – supportteams – for virksomheder om HR og rekruttering, som bl.a. kan drøfte udbud af relevante studiejob, flere projekt- og opgavesamarbejder mv.
- Undersøgelse af mulighederne for at stille en ”studiejobsgaranti” eller lignende tilbud fra lokale virksomheder
 - Faglige og sociale netværksgrupper for unge understøttet af fx. Spinderihallerne, Dandy Business Park, m. fl.
- Forsøgsordning med ”Vejle Science Talents”, hvor der afholdes 2 årlige matchmaking arrangementer mellem universitetsstuderende og virksomheder om projekt- og praktiksamarbejde.

Fremtidens studieboliger og transportløsninger

To vigtige elementer i velfungerende studiebyer er adgang til attraktive og billige boliger, samt en velfungerende offentlig infrastruktur.

Der kan her arbejdes med:

- Kortlægning af nuværende boligudbud til målgruppen og undersøgelse af fremtidig efterspørgsel.
- Drøftelse med nøgleaktører om mulighederne for at stille boliggaranti for studerende.
- Nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til konkrete transportløsninger til fremtidens uddannelsesstilbud i Vejle.

Samlet set foreslås anvendt ca. 500.000 kr. til indsatserne gennem netværksarrangementer, events, kommunikation, kortlægning, bidrag til analyser mv. samt ca. 500.000 kr. til etableringen af en uddannelseskoordinatorfunktion i den tætte dialog med de unge selv.

Det foreslås, at indsatsen evalueres i efteråret 2022 med henblik på den drøftelse af den videre indsats.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2021	2022	2023	2024- varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Indsats for tiltrækning af uddannelser	1.000	0	0	0
Finansiering:					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-1.000	0	0	0
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der afsættes 1 mio. kr. til indsats for tiltrækning af nye uddannelser. Beløbet finansieres af Den Centrale Reservepulje i 2021, de båndlagte midler. Udgifter afholdes i 2022, hvorfor midlerne vil blive overført.

Høring

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Anbefales.

Punkt 298: Lån 2021 (ekskl. ældreboliger)

00.34.00-Ø60-2-21

Resume

De forventede anlægsudgifter i 2021 giver Vejle Kommune mulighed for at låne 21,7 mio. kr. i 2021 (ekskl. lån til ældre-/handicapboliger). Samtidig skal Vejle Kommune foretage deponering på 3,0 mio. kr. Såfremt der ved den endelige opgørelse ultimo januar 2022 skulle vise sig afvigelser i forhold til nedenstående opgørelse, vil der skulle foretages en regulering af låneoptaget, således at låneoptaget svarer til de faktisk afholdte låneberettigede udgifter.

Sagsfremstilling

Lånebekendtgørelsen fastsætter, hvilke kommunale udgifter der er låneberettigede. Samtidig angiver bekendtgørelse, at værdien af indgåede lejeaftaler og garantier skal fragå lånemuligheden eller deponeres.

Lån:

Vejle Kommune skønnes i 2021 at have låneberettigede udgifter på 21,7 mio. kr., hvilket skyldes udgifter til klimatilpasning, udgifter til byfornyelse samt indefrosne ejendomsskatter.

Lån (ekskl. ældreboliger)	Mio. kr. Nov.21
Klimatilpasning Østbykvarteret	4,0
Udgifter til byfornyelse	2,7
Indefrysning af ejendomsskatter	15,0
I alt	21,7

Deponering:

Vejle Kommune skal i 2021 deponere 3,0 mio. kr. vedrørende tildelte garantier til foreninger. Der er ikke indgået nye lejeaftaler i 2021, der kræver deponering. Deponering afspejler værdien af garantier i 2021

Deponering	Mio. kr. Nov.21
Garantier	3,0
I alt deponering	3,0

Økonomi

Sagen indebærer, at der ultimo 2021 optages et lån på samlet 21,7 mio. kr. og deponeres 3,0 mio. kr.

Vejle Kommune forventer i 2021 at afdrage 61,7 mio. kr. på eksisterende lån (ekskl. ældre-/handicapboliger). Da afdragene er større end det foreslåede låneoptag, vil Vejle Kommune i 2021 samlet set nedbringe den langfristede gæld (ekskl. ældre-/handicapboliger).

I mio. kr.	Forventet regnskab 2021
Lånoptag ekskl. ældreboliger	21,7
Afdrag ekskl. ældreboliger	61,7

Såfremt der ved den endelige opgørelse ultimo januar 2022 skulle vise sig afvigelser i forhold til ovenstående opgørelse, vil der skulle foretages en regulering af låneoptaget sådan, at låneoptaget svarer til de faktisk afholdte låneberettigede udgifter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet

Kommunaldirektøren indstiller,

at der optages et lån på 21,7 mio. kr., samt

at der deponeres et beløb på 3,0 mio. kr.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 299: Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsplan 2021-2024 - Handleplan 2022

05.01.02-P20-27-21

Resume

Byrådet vedtog 9. juni 2021 i sag nr. 131, Trafiksikkerhedsplan 2021-2024. Til trafiksikkerhedsplanen hører en handlingsplan, som revideres hvert år. På baggrund af Handlingsplan 2022 søges der om anlægsbevillinger på i alt 20,480 mio. kr. til gennemførelse af 30 tiltag i 2022 og 2023.

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsplanen er grundlaget for trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen. Med en trafiksikkerhedsplan kan der ydes en systematisk og sammenhængende indsats på trafiksikkerhedsområdet, mod de mål og visioner, der er opsat for trafiksikkerheden såvel landsdækkende som lokalt.

For at sikre en realisering af trafiksikkerhedsplanen 2021-2024, er der udarbejdet en tilhørende Handlingsplan 2022. I handlingsplanen er der et forslag til prioritering af projekterne og indsatserne på trafiksikkerhedsområdet. En gang om året bliver handlingsplanen revideret, hvor blandt andet en opdateret vejledende prioritering af projekterne fremgår. Handlingsplan 2022 er vedlagt som bilag.

Prioriteringsmodellen tager udgangspunkt i trafiktal, ulykkesstatistik, vejtekniske forhold med videre på den konkrete lokalitet. Modellen giver de enkelte projekter points og prioriterer de projekter højest, der har det største potentiale for forbedring af trafiksikkerheden og trygheden i trafikken i forhold til økonomi og effekt. På den måde tilrettes indsatserne, hvor der er størst behov.

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af følgende tiltag:

- Mindre anlægsprojekter, prioritet nr. 1-10, 15 og 16 til i alt 6,064 mio. kr. i 2022. Prioritet nr. 11, 13 og 14 til i alt 3,680 mio. kr. i 2023.
- Skolevejsprojekter, prioritet nr. 1-11, i alt 2,976 mio. kr. i 2022. Prioritet nr. 12-13 til i alt 2,370 mio. kr. i 2023.

Såfremt der i de enkelte puljer forekommer ubrugte midler, fortsætter forvaltningen med udførelse af projekter, uden yderligere politisk behandling. Projekterne vælges under hensyn til prioriteringslisterne og de ubrugte midler. Prioriteringslisterne fremgår af bilag, handlingsplan 2022.

Der er i budgetforliget 2022-2025 afsat 5 mio. kr. årligt til etablering af cykelstier. Beløbet foreslås i 2022 anvendt til cykelsti på Kirkebyvej ved Hornstrup Kirkeby for 1,640 mio. kr. og til cykelbaner på Vejlevej i Bredsten for 3,750 mio. kr.

Listen over ønsker til cykelstier indeholder over 60 forslag til strækninger, hvor der ønskes cykelstier. En del af disse ønsker ligger en del år tilbage. Forvaltningen mener derfor, at det vil være relevant at tage en revurdering på ønsker til stier, som ligger 5 år eller mere tilbage i tid.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.272	Mindre anlæg 2022-2023	9.744	
TU	223.040	Skolevejsprojekter 2022-2023	5.346	
TU	222.122	Cykelstier 2022	5.390	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			20.480	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2021	2022	2023	2024	
Tillægsbevilling:								
TU	223.272	Mindre anlæg 2022-2023	Udgift		6.064	3.680		
TU	223.040	Skolevejsprojekter 2022-2023	Udgift		2.976	2.370		
TU	222.122	Cykelstier 2022	Udgift		5.390			
Finansiering:								
TU	223.299	Mindre anlæg, puljebeløb	Udgift		-6.064	-3.680		
TU	223.036	Pulje til cykelstier og sike skoleveje	Udgift		-8.018	-2.718		
Tillægsbevilling netto i alt				0	348	-348	0	
Kassen (- = forbrug)				0	-348	348	0	

Figur 1: sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen medfører, at der gives tre anlægsbevillinger på i alt 20,480 mio. kr.

Projekterne finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb for nedenstående anlægsprojekter:

- Mindre anlægsprojekter i alt 9,774 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til mindre anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløbet i år 2022 og 2023 er henholdsvis 6,064 mio. kr. og 9,080 mio. kr.
- Skolevejsprojekter i alt 5,346 mio. kr. og Cykelstipprojekter 5,390 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedr. pulje til Cykelstier og sikrer skoleveje, hvor rådighedsbeløbet i år 2022 og 2023 er henholdsvis 8,018 mio. kr. og 10,141 mio. kr.
- Fremrykning af budget fra 2023 til 2022 med 0,348 mio. kr. sker via kassen.

Der er afledt drift på 254.000 kr. fra 2023, stigende til 320.000 kr. fra 2024 og frem vedr. gadelys, vinterbekæmpelse, fejning, pleje af grønt m.m. Dette indgår i den samlede politiske prioritering vedr. budgetlægningen 2023-2026 - spor 2.

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, 2. november 2021, pkt. 237:

at vedhæftede prioriteringer i handlingsplanen 2022 godkendes, og

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

at forvaltningen gennemfører en revurdering af projektønsker, der er 5 år eller ældre i prioriteringslisterne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 2. november 2021, pkt. 237:

Følgende ændringsforslag blev fremsat af Svend Erik Nielsen, på vegne af Dansk Folkeparti:

At sagen godkendes med følgende ændring:

At handlingsplanen for 2022, tilføjes anlægsbevilling til Stiprojekt nr. 1 (Vedelsgade, Vejle) og nr. 2 (Vesterlundvej – etape1) Finansiering kan ske ved fremrykning af afsatte budgetmidler fra budget 2022-23 til 2022.

At forvaltningen tilretter sagen og budgetskema som konsekvens af dette.

Morten Kristensen (SF) fremsatte herefter følgende ændringsforslag;
Det indstilles i forbindelse med godkendelse af følgende projekter fremrykkes:

- At skolevejsprojekt Tiufkær-Smidstrup søges fremrykket til 2022
- At skolevejsprojekt/cykelsti mellem Andkærvej og Englystskolen (Vognvadsvej) i Børkop fremrykkes/søges fremrykket til 2022
- At skolevejsprojekt/cykelsti mellem Søndergade i Børkop og til Englystskolen etableres og søges fremrykket til 2022

Der stemtes først om Morten Kristensens forslag. Morten Kristensen stemte for, mens de øvrige i udvalget stemte imod. Således bortfaldt ændringsforslaget.

Der stemtes herefter om Svend Erik Nielsens forslag.

Kim Hesel, Gerda Haastrup Jørgensen og Per Olesen stemte imod.

Morten Kristensen, Svend Erik Nielsen, Johnny Beck og Alex Vejby Nielsen stemte for. Således blev ændringsforslaget godkendt.

Per Olsen ønskede at standse sagen og indbragt for byrådet, imfa. styrelseslovens §23.

Administrativ tilføjelse jf. Teknisk Udvalg's ændrede beslutning

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.272	Mindre anlæg 2022-2023	9.744	
TU	223.040	Skolevejsprojekter 2022-2023	5.346	
TU	222.122	Cykelstier 2022	15.190	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			30.280	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2021	2022	2023	2024	
Tillægsbevilling:								
TU	223.272	Mindre anlæg 2022-2023	Udgift		6.064	3.680		
TU	223.040	Skolevejsprojekter 2022-2023	Udgift		2.976	2.370		
TU	222.122	Cykelstier 2022	Udgift		15.190			
Finansiering:								
TU	223.299	Mindre anlæg, puljebeløb	Udgift		-6.064	-3.680		
TU	223.036	Pulje til cykelstier og sike skoleveje	Udgift		-8.018	-10.141	-2.377	
Tillægsbevilling netto i alt				0	10.148	-7.771	-2.377	
Kassen (- = forbrug)				0	-10.148	7.771	2.377	

Figur 1: Økonomiskema

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives tre anlægsbevillinger på i alt 30,280 mio. kr.

Projekterne finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb for nedenstående anlægsprojekter:

- Mindre anlægsprojekter i alt 9,774 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til mindre anlægsprojekter, hvor rådighedsbeløbet i år 2022 og 2023 er henholdsvis 6,064 mio. kr. og 9,080 mio. kr.
- Skolevejsprojekter i alt 5,346 mio. kr. og Cykelstiprojekter 15,190 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedr. pulje til Cykelstier og sikre skoleveje, hvor rådighedsbeløbet i år 2022, 2023 og 2024 er henholdsvis 8,018 mio. kr., 10,141 mio. kr. og 5,0 mio. kr.
- Fremrykning af budget fra 2024 og 2023 til 2022 med i alt 10,148 mio. kr. sker via kassen.

Der er afledt drift på 354.000 kr. fra 2023, stigende til 420.000 kr. fra 2024 og frem vedr. gadelys, vinterbekæmpelse, fejning, pleje af grønt m.m. Dette indgår i den samlede politiske prioritering vedr. budgetlægningen 2023-2026 - spor 2.

Høringssvar

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Dog gøres opmærksom på, at der ved budgetlægningen for 2022-2025 er foretaget en politisk prioritering af de afsatte anlægsmidler og fordelingen i de enkelte år i respekt for princippet om overholdelse af balance. Desuden har de enkelte udvalg inden for egen anlægsramme i 2022 mulighed for at fremrykke projekter, hvis andre projekter er forsinkede/udskydes. Dette indgår i budgetopfølgningerne vedr. anlæg i 2022.

Beslutning

Kenneth Fredslund Pedersen stillede følgende ændringsforslag:

”At sagen godkendes med følgende ændring:

At handlingsplanen for 2022, tilføjes anlægsbevilling til Stiprojekt nr. 1 (Vedelsgade, Vejle) og nr. 2 (Vesterlundvej – etape1) Finansiering kan ske ved fremrykning af afsatte budgetmidler fra budget 2022-23 til 2022.

At forvaltningen tilretter sagen og budgets-kema som konsekvens af dette.”

For ændringsforslaget stemte Kenneth Fredslund Pedersen, Martin Sikær, Søren Peschardt, Dan Skjerning og Lone Myrhøj.

Imod ændringsforslaget stemte Jens Ejner Christensen, Lars Schmidt, Per Olesen og Dan Arnløv Jørgensen.

Ændringsforslaget anbefales således.

Bilag

Vejle Handlingsplan 2022

Handlingsplan 2022 - Mindre Anlæg

Handlingsplan 2022 - Skolevejsprojekter

Handlingsplan 2022 - Stiprojekter

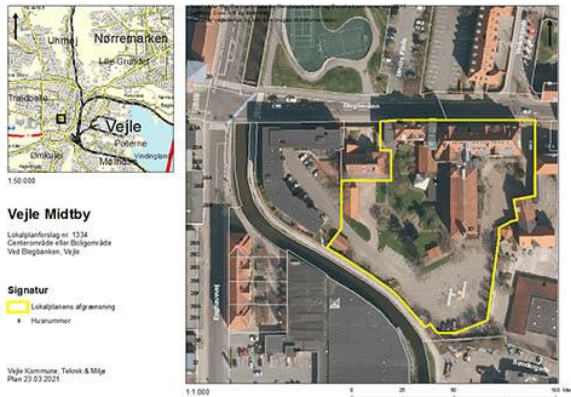
Punkt 300: Forslag til lokalplan nr. 1334 Boligområde ved Blegbanken 3, Vejle og tillæg nr. 6 til kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-52-19

Resume

Ejeren har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for en ny etageboligbebyggelse med 24 boliger bag det tidligere Sct. Maria Hospital ned mod Omløbsåen i Vejle Midtby. Der er tale om en etageboligejendom i 5 etager inkl. parkering i stueetagen. Planen omfatter hele ejendommen.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Lokalplanens indhold

Lokalplanens område omfatter matr. nr. 80b Vejle Bygrunde, det tidligere Sct. Maria hospital, og ligger mellem Blegbanken og Omløbsåen. Ejeren, har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan, der skal gøre det muligt at opføre en etageejendom med 24 boliger, med facade mod den offentlige stiforbindelse langs Omløbsåen.

Bygningen skal opføres i røde sten og med et varieret facadeudtryk. Der er parkering i ejendommens stueplan og 4 etager med boliger over denne. Adgang til boligerne sker dels fra gårdrummet og dels fra stien langs Omløbsåen. Indgangene mod Omløbsåen skal udformes som glaspazier i en bredde på min. 2,5 for at medvirke til et trygt miljø på stien.

De grønne beplantninger omkring de eksisterende bygninger bevares.

Vejadgang sker dels over naboejendommen, hvor der er en vejret, og dels via en udkørsel i den østlige ende af grunden ud på Blegbanken. Der er også stiadgang til stien langs Omløbsåen.



Figur 2. Visualisering af ny bebyggelse set fra Omløbsåen



Figur 3. Visualisering af bebyggelse set fra Mariaparken (bag eksisterende bebyggelse)



Figur 4. Skitse til facade mod gårdrum

Særlige planmæssige forhold

Lokalplanområdet er beliggende inden for konsekvenszonen for risikovirkksomheden Brenntag Nordic A/S. Lokalplanforslaget er derfor samfundsrisikovurderet, og vurderingen viser, at det nye planområde ikke har væsentlig indflydelse på samfundsrisikoen fra Brenntags aktiviteter. De berørte myndigheder er blevet hørt og havde ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Området ligger inden for område, der er udpeget som risikoområde i forbindelse med oversvømmelsesdirektivet. Her skal der ved fremtidig planlægning og byggeri sikres mod en vandstand til op mod 2,5 m (DVR90). Området er beskyttet af slusen ved udløb af Omløbsåen.

Planen har været til udtalelse ved VejleMuseerne, som har anbefalet, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, idet der er sandsynlighed for, at der kan findes hidtil ukendte middelalderlige kulturlag og faste strukturer.

De eksisterende bygninger er i Lokalplan nr. 1000 omfattet af nedrivningsforbud og bestemmelser om bevaring. Dette fastholdes med denne lokalplan, kun anvendelsesbestemmelserne i lokalplan nr. 1000 aflyses inden for lokalplanens område.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet kommuneplantillæg for at muliggøre, at der opføres bebyggelse i 5 etager, idet rammen kun giver mulighed for 3 etager på dette sted. Bygningshøjden er uændret op til 16 m.

Bebyggelsesprocenten forhøjes fra 110% til 120% for lokalplanområdet. Der er ikke afholdt fordebat om tillægget.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1334 og tillæg nr. 6 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen, er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner, og 8 uger for lokalplaner med tillæg der har været i fordebat. Høringsperioden for lokalplanen og tillægget vurderes til 4 uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor 4 uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri medfører altid udledning af CO₂. Der er her tale om en omdannelse og fortætning af et eksisterende byområde, hvor beboerne har kort afstand til arbejdspladser, uddannelser, kultur- og fritidsaktiviteter, offentlig service og indkøb. Dette medvirker til at reducere lokalplanrådets forventede klimaaftryk, sammenlignet med mere perifere områder. Etageboliger har derudover et mindre materialeforbrug pr. m² end andre boligtyper.

Området er delvist omfattet af udpegning som område med risiko for oversvømmelse eller erosion. Boligerne er sikret mod oversvømmelse efter den nyeste retningslinje.

Historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 8. juli 2021, pkt. nr. 166, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1334 og tillæg nr. 74.

Der er nu udarbejdet to visualiseringer af bygningen i samspil med omgivelserne, som er indarbejdet i planen og desuden med som bilag til sagen.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. august 2021, pkt. 178:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1334 og tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 17. august 2021, pkt. 178:

Udsat, mhhp. yderligere oplysninger.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 5. oktober 2021, pkt. 226:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1334 og tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 5. oktober 2021, pkt. 226:

Sagen blev taget af dagsorden.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 2. november 2021, pkt. 247:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1334 og tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 2. november 2021, pkt. 247:

Administrativ tilføjelse

I lokalplanplanen indføres en ny bestemmelse med følgende ordlyd. 7.4 Opgange skal være gennemgående i stueetagen, således at der er adgang fra såvel egen grund som fra stien langs Omløbsåen.

Indgange fra stien skal udformes som glaspartier med en bredde på min. 2,5 m. Den reviderede lokalplan er vedhæftet.

Anbefalet, med den bemærkning at udvalget ønsker at forvaltningen arbejder videre med yderligere tryghedsskabende tiltag langs åen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Teknisk Udvalgs indstilling.

Bilag

Lokalplan nr. 1334 Boligområde ved Blegbanken.pdf

Tillæg nr. 6

Visualisering fra Mariaparken

Visualisering fra Omløbsåen

2021.10.28 - Plandisponering

Punkt 301: Godkendelse af justeret model til afvikling af mellemværende med Energnist, som følge af domsafsigelse i retssagen mellem Energnist og TREFOR.

07.04.00-P00-1-14

Resume

Byrådet godkendte den 15. september, punkt 181, på baggrund af Natur- og Miljøudvalgets anbefaling, model for afvikling af det økonomiske mellemværende med Energnist, dog med det opmærksomhedspunkt, at såfremt Energnist ville tabe sagen mod TREFOR ville det have betydning for modellen. Dommen er nu afsagt i retssagen mellem Energnist og TREFOR, og Energnist taber sagen. Forvaltningen forelægger hermed udvalget konsekvenserne og forslag til en justeret model for tilbagebetaling.

Sagsfremstilling

Godkendt model i byrådet den 15. september 2021

Nedenfor fremgår modellen som byrådet godkendte omkring afvikling af det økonomiske mellemværende eksklusiv moms:

- Det skyldige beløb udgør 3,5 mio. kr.
- Vejle Kommune har et tilgodehavende hos Energnist på knap 1 mio. kr. fra en opsparat kapitalpulje, som Energnist har besluttet af afvikle. Dette tilgodehavende anvendes som afdrag. Puljen benævnes typisk 'øst/vest-puljen'.
- For private brugere:
 - Private brugeres andel af den resterende gæld udgør ca. 63 % af 2,5 mio. kr. svarende til ca. 1,6 mio. kr. Beløbet afdrages via momsrefusionsmidler, der forventes modtaget i løbet af 2022.
- For erhverv:
 - Erhvervs andel af den resterende gæld udgør ca. 37 % af 2,5 mio. kr. svarende til ca. 0,9 mio. kr. Beløbet afdrages via en takststigning på 50 kr./ton forbrændingseget affald eksklusiv moms, hvilket er på niveau med nabokommune. Gælden bliver dermed afviklet over ca. 1½ år, under forudsætning af affaldsmængder på nuværende niveau.
 - Afdrag vil pr. 1. januar 2022 blive indregnet i og opkrævet via de relevante erhvervsaffaldspriser for 2022 og 2023, hvorefter den erhvervsrettede andel af gælden er afviklet.

Konsekvenserne af domsafsigelse i retssagen mellem Energnist og TREFOR

Som det fremgik af sagen i byrådet den 15. september, punkt 181, har der pågået en retssag mellem Energnist og TREFOR, da Energnist den 11. juni 2018 indbragte en sag for retten i Kolding vedrørende afregningen for varme leveret til TREFOR i 2017. Domsforhandlingerne fandt sted den 23. og 24. august 2021, og dommen blev afsagt den 21. september 2021 med Energnist, som taber af sagen. Energnists' advokat har efter gennemgang ikke fundet elementer i rettens begrundelse, der giver grundlag for at anke dommen. Bestyrelsen for Energnist har haft en skriftlig behandling, hvor det er besluttet ikke at anke dommen. Konsekvensen heraf er, at ca. 17 mio. kr. yderligere skal afvikles. Vejle Kommunes andel udgør 14,7% svarende til yderligere ca. 2,4 mio. kr.

Forslag til justeret model for tilbagebetaling

Den godkendte model foreslås justeret således, at afvikling af gælden, for så vidt angår erhvervsdelen, udvides til ca. 3 år i stedet for ca. 1½ år. Dermed vil det ikke få yderligere konsekvenser for takststigningen i forhold til den godkendte model. Nedenstående viser forslag til den justerede model eksklusiv moms:

- Det skyldige beløb udgør nu 5,9 mio. kr. efter tabt retssag
- Vejle Kommune har et tilgodehavende hos Energnist på knap 1 mio. kr. fra en opsparat kapitalpulje, som Energnist har besluttet af afvikle. Dette tilgodehavende foreslås anvendt som afdrag. Puljen benævnes typisk 'øst/vest-puljen'.
- For private brugere:
 - Private brugeres andel af den resterende gæld udgør ca. 63 % af 4,9 mio. kr. svarende til ca. 3,1 mio. kr. Beløbet anbefales afdraget via momsrefusionsmidler, der forventes modtaget i løbet af 2022.
- For erhverv:

- Erhvervs andel af den resterende gæld udgør ca. 37 % af 4,9 mio. kr. svarende til ca. 1,8 mio. kr. Beløbet foreslås afdraget via den tidligere godkendte takststigning på 50 kr./ton forbrændingseget affald eksklusiv moms, hvilket er på niveau med nabokommune. Afvikling af gælden bliver dermed udvidet til ca. 3 år i stedet for ca. 1½ år, under forudsætning af affaldsmængder på nuværende niveau.
- Afdrag vil pr. 1. januar 2022 blive indregnet i og opkrævet via de relevante erhvervsaffaldspriser for 2022, 2023 og 2024, hvorefter den erhvervsrettede andel af gælden forventes afviklet.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 1. november 2021, pkt. 180:

at udvalget overfor Økonomiudvalg og byrådet anbefaler den justerede model for afvikling af økonomisk mellemværende med Energnist.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 180:

Anbefalet.

Søren Peschardt og Morten Skovlund var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 302: Godkendelse af forslag til Jordregulativ 2022

09.08.15-P21-1-21

Resume

Byrådet godkendte den 18. januar 2012, punkt 14, det nuværende Regulativ for jord. En ny affaldsaktørbekendtgørelse, øget digitalisering og fokus på brugervenlighed er grunden til, at det nuværende regulativ skal opdateres. Forvaltningen forelægger forslag til Vejle Kommunes Jordregulativ 2022 med henblik på udsendelse i offentlig høring i fem uger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemgået Vejle Kommunes Regulativ for jord fra 2012 i forbindelse med offentliggørelsen af den nye affaldsaktørbekendtgørelse BEK nr. 2097 af 14/12/2020. Det er Forvaltningens vurdering, at gældende Regulativ for jord skal opdateres. De væsentligste ændringer i regulativet, som den nye lovgivning medfører, er følgende:

- Alle paragrafhenvisninger er fjernet, men der refereres stadig til den enkelte lov og/eller bekendtgørelse. Det er gjort for at fremtidssikre det nye regulativ. Det gældende regulativ refererer til en række forkerte paragraffer på grund af rokeringer i bekendtgørelsen.
- Bilaget med skema til anmeldelse af jordflytning udgår. Alle fremtidige anmeldelser af jordflytning skal ske via den digitale selvbetjeningsløsning JordWeb. Borgere, der er fritaget for brug af digital selvbetjening, skal henvende sig til Teknik & Miljø. Kommunen skal jf. miljøbeskyttelsesloven fra nov. 2019 § 45 stk. 4. i regulativet fastsætte, hvordan den digitale kommunikation mellem Kommune og borger og/eller virksomheder skal foregå.
- De to bilag "Områdeklassificeringen og undtagelser heraf" og "Analysefrie områder" udgår og erstattes med henvisninger til WebGIS, som altid er opdateret med de aktuelle forhold.

Derudover er der sket tilretning af paragrafnummereringer i forslag til Jordregulativ 2022. Yderligere er der foretaget smårettelser af ordlyd med henblik på at lette læsevenligheden. Forslag til Jordregulativ 2022 fremgår af bilag 1. I bilag 2 fremgår de konkrete forslag til ændringer i det nuværende Regulativ for jord, der fremgår af bilag 3.

Høring

Forslag til Jordregulativ 2022 sendes i offentlig høring efter byrådets behandling 1. december, forudsat byrådets godkendelse. Høringsperioden er gældende i fem uger i perioden 3. december 2021 til 7. januar 2022. Efter høringsperioden forventes, at endeligt forslag til Jordregulativ 2022 forelægges til udvalgets godkendelse den 17. januar 2022, hvorefter regulativet behandles i Økonomiudvalg og byråd. Byrådets behandling af det endelige forslag til Jordregulativ 2022 forventes den 9. februar 2022 med forbehold for ændringer i mødedatoer i 2022.

Klima og resiliensvurdering

Jordregulativet beskriver Vejle Kommunes til en hver tid opdaterede viden om jordforureningen i kommunen, og det beskriver borgeres og virksomheders forpligtelser i forbindelse med flytning af jord. Regulativets primære funktion er at sikre, at jordforurening ikke spredes og at angive retningslinjer for jordhåndtering, som sikrer, at den gældende lovgivning overholdes.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 1. november 2021, pkt. 181:
at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og byråd at godkende forslag til Jordregulativ 2022 med henblik på at sende regulativet i offentlig høring i perioden 3. december 2021 til 7. januar 2022.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 1. november 2021, pkt. 181:
Anbefalet.

Søren Peschardt og Morten Skovlund var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1. Forslag til Jordregulativ 2022

Bilag 2. Ændringer foretaget i nuværende Regulativ for jord fra 19. januar 2012 i forslag til Jordregulativ 2022.docx

Bilag 3. Regulativ for jord 2012

Punkt 303: Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan

14.00.00-G01-10-20

Resume

Ifølge Sundhedsloven §210 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan, der sikrer syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af ulykker og katastrofer. Sundhedsberedskabsplanen skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen mindst én gang hver valgperiode.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har udarbejdet en ny Sundhedsberedskabsplan, der indgår som del af kommunens overordnede beredskabsplan 'Plan for drift under kriser', godkendt af Byrådet i september 2020 - med fælles instrukser til krisestyingsroller.

Sundhedsberedskabsplanen er opbygget efter samme struktur som 'Plan for drift under kriser' og tager afsæt i en rollebaseret krisestyring for at undgå afhængighed af individuelle aktører.

Sundhedsberedskabsplanen har været sendt til rådgivning i Sundhedsstyrelsen. Af styrelsens sammenfatning fremgår det, at "Vejle Kommunes sundhedsberedskabsplan er udvidet med relevante betragtninger og fremstår med god struktur med henvisninger til handlingsanvisende instrukser".

Den aktuelle rådgivning er baseret på Sundhedsstyrelsens gældende vejledninger mv. Med COVID-19 har Danmark stået i den største sundhedskrise i nyere tid, som naturligt vil give anledning til, at styrelsen den kommende periode ser på behovet for revision af vejledninger.

Udkast til Vejle Kommunes Sundhedsberedskabsplan har desuden været sendt i høring hos nabokommuner og Region Syddanmark. Ved fristens udløb den 26. oktober 2021 var der ikke indkommet forslag til ændringer eller tilføjelser.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen behandles efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet. Efter politisk godkendelse skal planen sendes til Sundhedsstyrelsen og til regionen, jf. bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet § 7, stk. 4.2

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 1. november 2021, pkt. 104:
at planen godkendes.

Beslutning fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 1. november 2021, pkt. 104:
Anbefales.

Arne Poulstrup og Henning Dam deltog ikke sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Plan for drift under kriser - Instrukser til krisestyingsroller - 15.07.2021

Plan for drift under kriser (Beredskabsplan) - Vejle - 09.09.2020 (Rev. juli 2021)

Udkast til Sundhedsberedskabsplan (Plan for drift under kriser) - Vejle - xx.xx.2021

Punkt 304: Grøn Pulje - Grønne erhvervsguider til håndholdt klimainsats til enkeltvirksomheder

09.00.00-G01-2-21

Resume

Virksomhederne efterspørger en meget håndholdt vejledningsindsats i forhold til deres grønne omstilling. Især med henblik på at finde relevante projekt- og finansieringsmuligheder. Ligeledes efterspørger de matchmaking med relevante samarbejdspartnere og muligheder for netværk/videndeling. Forslaget til, hvorledes dette kan sikres, er oprettelsen af 2 grønne erhvervsguider. Sagen er anbefalet i Klimaudvalget 12. oktober, og det indstilles derfor, at Økonomiudvalget bevilger i alt 1 mio. kr. fra grøn pulje til medfinansiering af de grønne erhvervsguider.

Sagsfremstilling

Baggrund

Klimaudvalget har i løbet af 2021 været på besøg hos en række virksomheder i Vejle Kommune. Et af de væsentlige læringspunkter fra disse besøg har været behovet for en håndholdt 1-til-1 vejledning af virksomhederne i forhold til hvilke projekt – og finansieringsmuligheder, der findes til at starte den grønne omstilling i virksomheden. Og til at matchmake virksomhederne i forhold til at finde de rigtige samarbejdspartnere.

Dette blev ligeledes bekræftet af den undersøgelse, der blev gennemført i april/maj 2021, hvor ”Sparring og Rådgivning” blev angivet som efterspurgt af virksomhederne. I forbindelse med dialogaktiviteter med erhvervslivet og erhvervsforeningerne i Vejle Kommune har der været stor interesse for konkret vejledning på virksomhedsniveau.

Klimaplanen afdækker, at erhvervslivet især påvirker klimaaftrykket i forhold til energiforbrug ved produktion og affaldshåndtering. Ligesom der naturligvis også er en påvirkning ift. transportforbrug og ved ”stationær energi”. Udgangspunktet er, at alle de over 5000 virksomheder i Vejle Kommune er i målgruppen. Men der vil i særlig grad være et fokus på industrien og produktionsvirksomhederne. Der vil i høj grad blive lagt vægt på virksomhedernes behov og modenhed.

Fokusområderne er 2 delt:

- Energireduktion: Energibesparelser i produktionen, effektivisering af produktionsanlæg, energibesparelser i bygninger og lokaler, omlægning af energikilder
- Affald/de sekundære ressourcer: Genanvendelse og cirkulære forretningsmodeller

Indsatser

1. Udvikling af fælles spørgeramme til de grønne erhvervsguider, som skal afdække virksomhedernes aktuelle modenhed, potentiale og mulige indsatsområder. Spørgerammen udvikles i samarbejde med Erhvervshus Sydjylland – ligesom den efterfølgende kortlægning, der skal danne baggrund for en prioriteret indsats.
2. Om mulig etablering af en baseline, der muliggør en måling af CO2 besparelsen i forbindelse med indsatsen.
3. Virksomhederne opsøges 1-til-1 for at klarlægge CO2 reduktionspotentialerne. Der indgås partnerskabsaftaler/hensigtserklæringer med virksomhederne.
4. Matchning af virksomheden med projekt- og fundingmuligheder ifm. den grønne omstilling.
5. Mulighed for at deltage i lokale netværk ift. henholdsvis energibesparelser og cirkulære forretningsmodeller med øvrige deltagende virksomheder.
6. Opbygning af strategiske samarbejdsaftaler med finansierings- og videnspartnere som fx Industriens Fond, Teknologisk Institut, Erhvervshus Sydjylland, mv.

Målet er i en 2års periode, at besøge 300 virksomheder, hvor der gennemføres 1-til-1 møder, etableres partnerskab og udarbejdes baseline og handleplaner.

Økonomi

Indsatsen prioriteres i foreløbigt i 2 år. Samlet Budget for den 2 årige projektperiode er i alt 2.200.000 kr.

Dette foreslås finansieret ved 1,2 mio. kr. inden for de allerede afsatte midler til erhvervsområdet – heraf én afsat medarbejderressource.

Der udestår derfor finansieringsbehov på i alt 1 mio. kr., som foreslås bevilget gennem den grønne pulje.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2021	2022	2023	2024 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Grønne erhvervsguider	1.000			
Finansiering:					
ØU	015.175 Grøn pulje	-1.000			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Der bevilges 1,0 mio. kr. fra grøn pulje til grønne erhvervsguider. Beløbet bevilges i 2021, og forventes delvist overført til 2022 og 2023.

Høring i Økonomi og Controlling

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Der er en stor og langsigtet merværdi i at indgå partnerskab med virksomhederne omkring energireduktion og affaldshåndtering. Løsningerne skal tilpasses de enkelte virksomheder for maksimal værdi. Derfor det valgte metodevalg. Ift. Klimaplanens mål vil indsatsen bidrage positivt ift. til målene:

- Vejle Kommune er fortsat blandt de førende kommuner inden for affaldsområdet, hvad angår minimering, genbrug, genanvendelse af affald og lavt ressourceforbrug, hvor indsatsen blandt andet er defineret som: Virksomhederne har på samme måde som borgerne en rolle i at reducere affaldet og sortering af affald til genbrug og genanvendelse. Der opleves et spirende marked for cirkulær økonomi, hvor ressourcer genbruges i nye former og nye produkter. Virksomheder kan dermed bidrage til skabelse af markeder for genanvendelige materialer, så vi får en bedre udnyttelse af de værdifulde ressourcer, der kommer fra affaldet.
- Brændselsforbrug på industrivirksomheder er reduceret med 25 % i 2030 og 60 % i 2050 via energieffektivisering eller skift fra olie og naturgas til el eller fjernvarme. Indsatsen er bl.a. defineret som: For at møde en stigende efterspørgsel efter grønne produkter, for at pleje virksomhedernes grønne profil og et bredt grønt fokus fra mange stakeholders, vil der være en gevinst for mange virksomheder i at tænke mere bæredygtigt og klimavenligt i deres produktion og deres produkter. Virksomheder kan konkret:

- Reducere deres energiforbrug og afvikle olie og gas i deres drift og produktion.
- Tænke i bæredygtig livscyklusser for deres varer og produkter
- Basere deres produktion på bæredygtige eller recyclede ressourcer
- Reducere deres affaldsmængder
- Skifte fra diesel/benzin til el i deres (vare)transport.

Alt i alt vil indsatserne bidrage ift. klimaplanens overordnede målsætninger om 70 % reduktion i 2030 og Nettonul i 2050.

Historik

Det indstilles, 12. oktober 2021, pkt. 60:

at Klimaudvalget anbefaler Økonomiudvalget at bevilge i alt 1 mio. kr. fra grøn pulje til medfinansiering af de grønne erhvervsguider i samlet set to år.

Beslutning fra Klimaudvalget, 12. oktober 2021, pkt. 60:

Anbefalet

Fraværende: Lone Myrhøj, Torben Elsig-Pedersen, Dan Arnløv Jørgensen

Det indstilles,

At de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. økonomiafsnittet.

Beslutning

Godkendt.

Indsatser evalueres efter 1 år.

Punkt 305: Grøn Pulje - Vejle Kører Grønt og det fremadrettede perspektiv

09.00.00-G01-2-21

Resume

Klimaudvalget besluttede i april at afsætte 200.000 kr. fra den grønne pulje til at afholde et event for klimavenlig mobilitet. Dette event blev til Vejle Kører Grønt, der blev afholdt d. 1.-2. oktober 2021 i samarbejde med Business Vejle og City Vejle. Klimudvalget har på møde d. 12. oktober anbefalet, at Økonomiudvalget afsætter 150.000 kr. til at afholde Vejle Kører Grønt i 2022, og der indstilles derfor til bevilling på i alt 150.000 kr. fra grøn pulje til afholdelse af nyt event i 2022.

Sagsfremstilling

Eventet 'Vejle Kører Grønt'

Vejle Kører Grønt blev afholdt d. 1.-2. oktober 2021 på torvene i Vejle midtby. Formålet med dagene var at udbrede kendskabet til grønne transportmuligheder til borgere i Vejle Kommune. Derfor havde interesserede borgere mulighed for at kigge på- og prøvekøre et bredt udvalg af elbiler, lytte til foredrag om grøn energi og transport, prøvekøre en eldrevet bybus samt deltage i fælles cykelture fra lokalområderne ind til Kirketorget i Vejle midtby. Det lokale erhvervsliv blev inviteret til et erhvervsarrangement i Torvehallerne med oplæg fra flere forskellige aktører inden for elbilsmarkedet.

Hvordan gik det?

Der er udsendt en evaluering af arrangementet til udstillere, oplægsholdere og øvrige deltagere. Resultaterne vil blive præsenteret på mødet i klimaudvalget. De foreløbige tilbagemeldinger på eventet peger på:

- De umiddelbare tilbagemeldinger fra de lokale bilforhandlere var, at deres udstillinger havde været godt besøgt af interesserede borgere på Søndertorv i løbet af dagene.
- Ved cykeltræffet havde knap 100 borgere tilmeldt sig, hvoraf ca. 70 deltog på dagen. Grønt Forum stod for arrangementet og beretter om god stemning ved den fælles frokost på Kirketorget.
- Foreningen Elbilby rapporterer om mange prøvekørsler i deres medbragte elbiler. Derudover tiltrak den ældre elbil, Detroit Electric sig en del opmærksomhed fra interesserede borgere.
- Tilbage meldingen fra Vejle Kommunes egne udstillere er, at der kom mange gode input til eksempelvis den grønne mobilitetsplan bl.a. fra forbipasserende på gågaden og fra de deltagende cyklister i cykeltræffet.
- En del af programmet baserede sig på talks med kompetente oplægsholdere. Oplevelsen var imidlertid, at interessen var begrænset på tilhørssiden.

Fremadrettede perspektiver

Det vurderes, at Vejle Kører Grønt giver fremadrettet mulighed for at følge op på den grønne mobilitetsplan, som borgerne er kommet med inputs til.

Fremadrettet kan der arbejdes med, at erhvervsarrangementer og oplæg målrettes specifikke temaer. Derved kan målgruppen mere effektivt engageres i arrangementerne og dermed kan udbyttet af de faglige indslag styrkes.

Elbilsudstilling, cykeltræf og prøvekørsler var hjørnestenene i Vejle Kører Grønt, og tilbagemeldingerne indikerer også, at disse aktiviteter havde den største opbakning hos borgerne. Derfor anbefales det, at disse aktiviteter tænkes med i det fremadrettede arbejde.

Samlet vurderes det, at der er et potentiale for at bygge videre på Vejle Kører Grønt, hvilket kan ske ved en afholdelse af et opfølgende event i forsommeren 2022. På den baggrund foreslås det at, der afsættes 150.000 kr. fra den grønne pulje til afholdelse af Vejle Kører Grønt i 2022.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2021	2022	2023	2024 og varigt
Tillægsbevilling:					
ØU	Vejle Kører grønt	150			
Finansiering:					
ØU	015.175 Grøn pulje	-150			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Der bevilges 150.000 kr. til arrangementet køre grønt fra grøn pulje i 2021, som forventes overført til 2022.

Høring i Økonomi og Controlling

Økonomi og Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Vejle Kører Grønt har bidraget til arbejdet med CO₂-reduktion i den forstand, at offentligheden har haft mulighed for at opnå viden og erfaring med klimavenlig mobilitet. Dermed afhjælpes den videns- og informationsbarrierer, der eksempelvis kan være forbundet med at skifte til en elbil.

Historik

Det indstilles, 12. oktober 2021, pkt. 61:

At Klimaudvalget anbefaler Økonomiudvalget at afsætte 150.000 kr. til at afholde Vejle Kører Grønt i 2022.

Beslutning fra Klimaudvalget, 12. oktober 2021, pkt. 61:

Anbefalet

Fraværende: Lone Myrhøj, Torben Elsig-Pedersen, Dan Arnløv Jørgensen

Det indstilles,

At de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. økonomiafsnittet.

Beslutning

Godkendt.

Det fremadrettede perspektiv drøftes i Klima, natur og Miljøudvalget.

Punkt 306: Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2022

15.00.15-P22-1-18

Resume

Kommunen udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der beskriver Vejle Kommunes strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen det kommende år. Beskæftigelsesplanen er resultat af både en administrativ og en politisk proces, som startede i august 2021, og som forventes afsluttet med Byrådets godkendelse i december 2021. Udkast til Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2022 er vedlagt som bilag sammen med styringskoncept.

Sagsfremstilling

Alle danske kommuner skal hvert år lave en beskæftigelsesplan. I praksis har Arbejdsmarkedsudvalget besluttet at lave en plan for en fireårig periode, som kan justeres årligt.

Beskæftigelsesplanen beskriver Vejle Kommunes overordnede tilgang til beskæftigelsesindsatsen de kommende år, og tager udgangspunkt i Arbejdsmarkedsudvalgets fokusområder og de udmeldte ministermål for beskæftigelsesindsatsen.

Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde 7. oktober 2021 udkast til Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2022.

Ministermål for 2022 er følgende:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (videreført fra 2021)
2. Flere ledige skal opkvalificeres (videreført fra 2021)
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende (videreført fra 2021)
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse (videreført fra 2021)
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft (videreført fra 2021)

Høring af Arbejdsmarkedsforum og den videre proces

Udkastet blev efter Arbejdsmarkedsudvalgets førstebehandling 7. oktober 2021 sendt i skriftlig høring ved Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsforum.

Forvaltningen har ikke modtaget bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2022, og Arbejdsmarkedsforum afgiver derfor ikke høringssvar. Der er derfor heller ikke anledning til at ændre i Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2022.

Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2022 sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet.

Der vil blive udarbejdet konkrete mål for Vejle Kommunes beskæftigelsesindsats i 2022. Målene skal ses i sammenhæng med Beskæftigelsesplanen, og bliver behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget på møde i december 2021.

Bilag

- Beskæftigelsesplan 2020-2023, udgave 2022
- Styringskoncept

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Historik

Økonomi- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller 4. november 2021, pkt. 112:

at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2020-2023, version 2022.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 4. november 2021, pkt. 112:

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2020-2023, version 2022.

Mustapha Ali El-Ahmad deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning

Anbefales.

Lone Myrhøj tog forbehold for sin stillingtagen til byrådets behandling af sagen.

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2020-2023 udgave 2022

Bilag til beskæftigelsesplan 2020-2023 udgave 2022 - styringskoncept

Punkt 307: Lukket: Byggemodning og salg af erhvervsjord

13.06.02-G01-14-21

Punkt 308: Lukket: Prisfastsættelse af grunde

13.06.02-S29-7-21