

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 08-03-2024

Mødedato Fredag d. 08. marts 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2023 inkl. overførsel 2023/2024 - Økonomiudvalget.....	3
Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.....	6
Anlægsrevision - Fremrykning af anlægsprojekter.....	7
Budgetlægningen 2025-2028 - foreløbige driftsrammer.....	10
Ny festivalplads i Jelling.....	12
Anlægsbevilling - Hærvejsprojekt Vejle Kommune.....	14
Anlægsregnskaber.....	16
Anlægsbevilling - vedligehold af Kirkebakkeskolen, Vindinghallen og halgulve.....	18
Forslag til lokalplan nr. 1368 Boligområde ved Diget.....	20
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1390 Boligområde ved Tømmervej, Børkop.....	23
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1393 Boligområde ved Skikballevej, Gauerslund.....	25
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1401 Erhvervsområde nord for Nordkrogen og tillæg nr. 13 til Vejl	27
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1406 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Ellehammersvej, Vejl	30
Godkendelse af regulativ for Grejs Vandværk, Trekantens Vandforsyning og Ny Nørup Vandværk...	32
Delegation af beslutningskompetence vedrørende godkendelse af regulativer for almene vandværke	34
Anlægsregnskaber.....	35
Selskabsgørelse af Energnist I/S.....	37
Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget.....	40
Lukket: Salg af grund Vejle.....	42

Punkt 74: Regnskab 2023 inkl. overførsel 2023/2024 - Økonomiudvalget

00.01.00-Ø00-1-24

Resumé

Årsregnskab 2023 på Økonomiudvalgets områder viser et samlet overskud på 38,4 mio. kr. efter overførsel til 2024 (ekskl. ældreboliger og arbejdsskader), heraf udgør drift 38,412 mio. kr. og anlæg 0,009 mio. kr.

Der søges på Økonomiudvalgets område om overførsel fra 2023 til 2024 af 129,8 mio. kr. på drift, herunder 65,5 mio. kr. i puljer til dækning af udgifter relateret til Ukraine, reservepulje til at afhjælpe udfordringer i 2023 samt en driftsreserve afsat ved halvårsregnskabet i 2023. På anlæg søges der om overførsel på 71,7 mio. kr.

Fagudvalgene skal ligeledes ved regnskabsafslutning 2023 forelægge en årsberetning. Årsberetningen indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab. Regnskabsaflæggelsen er under forudsætning af, at Byrådet godkender den samlede overførselssag 2023/2024. Den samlede overførselssag 2023/2024 behandles i Økonomiudvalget den 15. april 2024 og efterfølgende i Byrådet den 24. april 2024.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drift og anlæg 2023/2024 samt regnskab 2023 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 2023 til 2024:

Der søges overført driftsmidler for i alt 129,8 mio. kr. vedrørende serviceudgiftsområdet. Beløbet er fordelt med 5,6 mio. kr. indenfor pengeposer og 124,2 mio. kr. vedrørende øvrige konti udenfor pengeposer (ukrainepuljer, den centrale reservepulje, lønpuljer, projekter med ekstern finansiering mv.). Nogle af puljerne forventes efterfølgende at blive omfordelt i den samlede overførselssag.

En samlet opgørelse med overførslerne på drift samt bemærkninger til overførsel 2023/2024 og regnskab 2023 fremgår af bilag 1.

Samlet regnskab 2023 inklusiv overførsel 2023/2024 på drift:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Restbudget 2023 før overførsel	Overførsler Pengepose 2023/2024	Overførsler udenfor pengeposer 2023/2024	Restbudget 2023 efter overførsel
Område						
Overførelsesudgifter*	287	285	2	2		0
Serviceudgifter ekskl. ældreboliger og arbejdsskader	773.072	670.445	102.627	5.549	58.666	38.412
Ukraine-puljer	18.333	0	18.333		18.333	0
Driftsreserve	34.300	0	34.300		34.300	0
Reservepulje og værnemidler	12.900	0	12.900		12.900	0
I alt ekskl. ældreboliger	838.892	670.730	168.162	5.551	124.199	38.412
Overførsel i alt				129.750		
Ældreboliger	-45.288	-28.653	-16.635			-16.635
Arbejdsskader	-3.098	-2.408	-690			-690
I alt inkl. ældreboliger	790.506	639.669	150.837	129.750		21.087

*Overførelsesudgifterne under ØU vedrører Central Rengøring og ses som en del af Teknik og Miljø's pengepose.

Figur 1: Regnskab 2023 inklusiv overførsler til 2024 vedr. drift

Årsresultatet viser, at der på Økonomiudvalgets eget område overføres 129,8 mio. kr. fra 2023 til 2024, herunder udgør pulje vedrørende Ukraine 18,3 mio. kr., driftsreserve 34,3 mio. kr. samt en reservepulje 12,9 mio. kr.

Puljen vedrørende Ukraine består af midler fra statslig kompensation, og udmøntes til udvalgene i forbindelse med en samlet overførselssag.

Fraregnes puljerne og reserven ligger overførslen på 64,2 mio. kr., hvilket er omtrent samme niveau ved overførslen fra 2022/2023 fraregnet puljerne vedrørende Ukraine og Corona. Ved overførsel 2022/2023 blev der anmodet om overførsel af 78,9 mio. kr., fordelt med 17,0 mio. kr. vedrørende pengeposer og 61,8 mio. kr. vedrørende konti uden for pengeposer, heraf udgjorde Ukrainepuljen 5,7 mio. kr. og Coronapuljen 12,7 mio. kr.

I regnskabet for 2023 har der på ældreboligområdet været et merforbrug på 16,6 mio. kr., som skyldes budgetafvigelse ifm. prisfremskrivning og reelle huslejeindtægter. Ældreboligområdet dækker over det brugerfinansierede område, og derfor fremgår det separat af overførelsessagen.

I regnskabsår 2023 har Vejle Kommune et underskud vedr. arbejdsskader på 0,7 mio. kr. Underskuddet modsvares på hensættelserne, da Vejle Kommune ifølge seneste aktuarrapport over registrerede arbejdsskader har hensat de midler der kræves. Opgørelse fremgår af bilag 1.

I 2023 er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. udlæg for ejendomsskatter ifm. køb af ejendomme. I forbindelse med overgangen til ny opkrævningsmetode ønskes merforbruget finansieres indenfor Økonomiudvalgets samlede ramme. Ejendomsskatterne tilføres kassen ved refundering. Derudover anmodes der om overførsel af en realisable merudgift på 0,2 mio. kr. fra drift til anlæg grundet ny praktisk for håndtering af afledte udgifter i forbindelse med køb og salg af ejendomme.

Godkendes samtlige anmodninger om overførsel vil der være et restbudget på 38,4 mio. kr. (eksklusiv merforbruget på ældreboliger og underskuddet vedr. arbejdsskader). Restbudgettet for 2023 består hovedsageligt af midler afsat i puljer til blandt andet barsel, tjenestemænd samt den centrale reservepulje. Restbudgettet afsættes til at dække dele af merforbrug på velfærdsområderne, og reserveres derved i kassen til dette formål.

Ekstraordinær overførsel vedr. pengepose - kantinen

I forbindelse med overførslerne fra 2023 til 2024, anmodes der vedrørende Rådhuservice om ekstraordinær overførsel udover overførselsadgangen på de 4 pct.

Det fulde restbudget vedrørende Rådhuservice udgør 1,2 mio. kr., som dækker over et merforbrug i kantinen, mindreforbrug i Teknisk Service samt overførsel fra 2022. Der er ved Teknisk Service holdt igen i 2023 for at imødekomme problemet i kantinen. Det fulde restbudget søges overført til 2024 til at afhjælpe kantinens forventede budgetudfordringer i 2024.

Overførsel af anlægsmidler fra 2023 til 2024.

Der søges overført rådighedsbeløb 146,6 mio. kr. i udgifter og -74,9 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en nettooverførsel på 71,7 mio. kr.

En samlet opgørelse på anlæg samt bemærkninger til overførsel 2023/2024 og regnskab 2023 fremgår af bilag 1.

Samlet regnskab 2023 inklusiv overførsel 2023/2024 på anlæg:

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Restbudget 2023 før overførsel	Overførsler Pengepose 2023/2024	Restbudget 2023 efter overførsel
Område					
I alt	45.189	-26.561	71.750	71.741	9

Figur 2: Regnskab 2023 inklusiv overførsler til 2024 vedr. anlæg

Årsresultatet på Økonomiudvalgets eget budgetområde udgør et mindreforbrug på 0,009 mio. kr., hvilket kan henføres til afsluttede anlægsprojekter.

Ændring af anlægsbevillinger som følge af overførselssagen fremgår af bilag 2.

Årsberetning 2023:

Fagudvalgene skal bidrage med en årsberetning, som indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab, hvor årets regnskabsresultat for drift og anlæg vil fremgå.

Forslag til årsberetning 2023 vedrørende Økonomiudvalgets eget budgetområde fremgår af bilag 3.

Økonomi

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

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsel 2023/2024			
Udvalg/Bevillingsområde	Tillægsbev. 2024	Konsekvenser i BO - årene i hele kr.	
	netto - i 1.000 kr.	2025	2026
Økonomiudvalg			
<u>Drift</u>			
Pengeposer	5.551		
Udenfor pengeposer	58.666		
Ukraine-puljer	18.333		
Driftsreserve	34.300		
Reservepulje og værnemidler	12.900		
<u>Anlæg</u>			
Udgifter	146.618		
Indtægter	-74.877		
I alt	201.491	0	0
Finansiering			
Kassen (-=forbrug)	-201.491	0	0

Figur 3: sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab 2023 samt i den samlede overførselssag 2023/2024 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling Kommunaldirektøren indstiller,

at overførslerne fra 2023 til 2024 vedr. drift og anlæg godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi

at de 38,4 mio. kr. som lægges i kassen reserveres, så det kan supplere den overførte driftsreserve på 34,3 mio. kr. og reservepuljen på 12,9 mio. kr., og afhjælpe merforbrug på velfærdsområderne og udmøntes som en del af den samlede overførselssag

at ændringer af anlægsbevillinger som følge af overførselssagen godkendes og indgår i den samlede overførselssag 2023/2024

at regnskab 2023 godkendes og indgår i det samlede regnskab for 2023, og

at årsberetning 2023 for Økonomiudvalget eget budgetområde godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger ovf. 2023-2024 og Regnskab 2023 - ØU

Bilag 2 - Ændring i anlægsbevillinger ØU 2023-2024

Bilag 3 - Fagudvalsberetning ØU 2023

Punkt 75: Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område

00.01.00-S00-2-24

Resumé

På Økonomiudvalgets område afsluttes tre anlægsprojekter i særskilt sag i forbindelse med regnskab 2023, idet det har en anlægsudgiften- eller indtægten på over 2 mio. kr. I henhold til regler i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgiften- og/eller indtægten i forbindelse med et anlægsarbejde er på 2 mio. kr. eller mere.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af bilag 1.

De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående:

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	4.446	-28.240
Forbrug	4.446	-28.240
Forskel	0	0

Figur 1: Samlet anlægsregnskab, afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Anlægsregnskaberne svarer til de tildelte anlægsbevillinger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at anlægsregnskaber, jf. vedlagte bilag, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskaber 2023

Punkt 76: Anlægsrevision - Fremrykning af anlægsprojekter

00.30.08-Ø00-1-23

Resumé

I forlængelse af en anlægsrevision på projekter blandt udvalgene er der mulighed for at fremrykke 17 anlægsprojekter fra 2025 til 2024 svarende til 56,333 mio. kr.

Sagsfremstilling

I lyset af det høje anlægsniveau, der allerede ligger i det tekniske budget 2025, har administrationen gennemgået anlægsprojekterne i 2025 med henblik på tidligere igangsættelse. Anlægsrevisionen fjerner ikke bevillinger og projekter, men flytter bevillinger fra 2025 fremad.

Anlægsrevisionen på projekter blandt udvalgene viser, at der er mulighed for at fremrykke enkelte anlægsprojekter fra 2025 til 2024, konkret er der mulighed for at fremrykke 17 anlægsprojekter fra 2025 til 2024 på samlet 56,333 mio. kr.

Økonomiudvalg

- Udskiftning af CTS-anlæg (1,750 mio. kr.)

Teknisk Udvalg

- Klimaskærmpulje 2025 (11,352 mio. kr.)
- Kloak (Separering og renovering) (3,400 mio. kr.)
- Nye byggemodninger (4,500 mio. kr.)

Børne- & Familieudvalg

- Pulje til pavillonopsætning v. skoler (1,500 mio. kr.)
- Arbejdsmiljøforhold, skole 2025 (1,200 mio. kr.)
- Pulje til akut pladsoprettelse mm. (6,000 mio. kr.)
- Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2025 (0,400 mio. kr.)
- Vedligeholdelsespulje 2025, skoler (11,100 mio. kr.)
- Vedligeholdelsespulje 2025, Daginstitutioner (4,000 mio. kr.)
- Vedligeholdelsespulje 2025, Døgninstitutioner (0,500 mio. kr.)
- Pulje til nye daginstitutioner (6,000 mio. kr.)

Sundhed- & Forebyggelsesudvalg

- Vedligehold, sundhedscentre (0,060 mio. kr.)
- Vedligehold, tandplejen 2025 (0,385 mio. kr.)

Voksenudvalg

- Fælles vedligehold 2025 (1,500 mio. kr.)

Kultur- & Idrætsudvalg

- Pulje til indvendige vedligehold idræt, 2025 (1,553 mio. kr.)
- Pulje til indvendige vedligehold kultur, 2025 (1,133 mio. kr.)

Da der er tale om fremrykning af bevillinger kan justeringerne ikke indgå i det nye, fremadrettet tekniske anlægsbudgetforslag 2025-2028. Derfor er der brug for en særskilt godkendelse i Økonomiudvalget og Byråd.

Projekterne under Teknisk Udvalg, Børne- & Familieudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Voksenudvalget samt Kultur- & Idrætsudvalget er tidligere blevet behandlet i de respektive udvalg.

I forbindelse med budgetlægningen 2025-2028 sker der hensættelse i 2025 af fremrykningsbeløb på samlet 56,333 mio. kr.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	013.076	Kloak (separering og renovering)	3.400	
TU	301.284	Klimaskærm	11.352	
BFU	301.053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	1.500	
BFU	301.114	Arbejdsmiljøforhold, skole 2024	1.200	
BFU	510.055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	6.000	
BFU	510.114	Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2024	400	
BFU	301.274	Vedligeholdelsespulje 2024, skoler	11.100	
BFU	510.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Daginstitutioner	4.000	
BFU	523.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Døgninstitutioner	500	
BFU	510.179	Pulje til nye daginstitutioner	6.000	
SFU	482.052	Vedligehold, sundscentre	60	
SFU	485.074	Vedligehold, tandplejen 2024	385	
VU	550.084	Fælles vedligehold 2024	1.500	
KIU	318.024	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2024	1.553	
KIU	364.184	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2024	1.133	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			50.083	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:							
ØU	010.070	Uskiftning af CTS-anlæg	Udgift	1.750	0	0	0
TU	301.284	Klimaskærm 2024	Udgift	11.352	0	0	0
TU	013.076	Kloak (separering og renovering)	Udgift	3.400	0	0	0
TU	002.095	Nye byggemodninger	Udgift	4.500	0	0	0
BFU	301.053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	Udgift	1.500	0	0	0
BFU	301.114	Arbejdsmiljøforhold, skole 2024	Udgift	1.200	0	0	0
BFU	510.055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	Udgift	6.000	0	0	0
BFU	510.114	Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2024	Udgift	400	0	0	0
BFU	301.274	Vedligeholdelsespulje 2024, skoler	Udgift	11.100	0	0	0
BFU	510.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Daginstitutioner	Udgift	4.000	0	0	0
BFU	523.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Døgninstitutioner	Udgift	500	0	0	0
BFU	510.179	Pulje til nye daginstitutioner	Udgift	6.000	0	0	0
SFU	482.052	Vedligehold, sundscentre	Udgift	60	0	0	0
SFU	485.074	Vedligehold, tandplejen 2024	Udgift	385	0	0	0
VU	550.084	Fælles vedligehold 2024	Udgift	1.500	0	0	0
KIU	318.024	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2024	Udgift	1.553	0	0	0
KIU	364.184	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2024	Udgift	1.133	0	0	0
Finansiering:							
ØU	010.070	Uskiftning af CTS-anlæg	Udgift	0	-1.750	0	0
TU	301.284	Klimaskærm 2024	Udgift	0	-11.352	0	0
TU	013.076	Kloak (separering og renovering)	Udgift	0	-3.400	0	0
TU	002.095	Nye byggemodninger	Udgift	0	-4.500	0	0
BFU	301.053	Pulje til pavillonopsætning v. skoler	Udgift	0	-1.500	0	0
BFU	301.114	Arbejdsmiljøforhold, skole 2024	Udgift	0	-1.200	0	0
BFU	510.055	Pulje til akut pladsoprettelse mm.	Udgift	0	-6.000	0	0
BFU	510.114	Arbejdsmiljøforhold, dagtilbud 2024	Udgift	0	-400	0	0
BFU	301.274	Vedligeholdelsespulje 2024, skoler	Udgift	0	-11.100	0	0
BFU	510.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Daginstitutioner	Udgift	0	-4.000	0	0
BFU	523.274	Vedligeholdelsespulje 2024, Døgninstitutioner	Udgift	0	-500	0	0
BFU	510.179	Pulje til nye daginstitutioner	Udgift	0	-6.000	0	0
SFU	482.052	Vedligehold, sundscentre	Udgift	0	-60	0	0
SFU	485.074	Vedligehold, tandplejen 2024	Udgift	0	-385	0	0
VU	550.084	Fælles vedligehold 2024	Udgift	0	-1.500	0	0
KIU	318.024	Pulje t. indvendig vedligehold idræt, 2024	Udgift	0	-1.553	0	0
KIU	364.184	Pulje t. indvendig vedligehold kultur, 2024	Udgift	0	-1.133	0	0
Tillægsbevilling netto i alt				56.333	-56.333	0	0
Kassen (- = forbrug)				-56.333	56.333	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der afsættes rådighedsbeløb på samlet 56,333 mio. kr. og gives anlægsbevillinger på samlet 50,083 mio. kr. i 2024. Finansieringen heraf sker via fremrykning

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at der fremrykkes 17 anlægsprojekter fra 2025 til 2024, som skitseret i sagen, samt

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

Beslutning

Anbefales.

Punkt 77: Budgetlægningen 2025-2028 - foreløbige driftsrammer

00.30.10-S00-12-23

Resumé

Økonomiudvalget udmelder de foreløbige driftsrammer for det tekniske budgetforslag 2025-2028 vedr. udvalgenes serviceudgifter og øvrige udgiftsområder. Beskrivelse af driftsrammer og specifikation af rammekorrektioner fremgår af sagsfremstilling og bilag til sagen.

Sagsfremstilling

Princippet vedr. driftsrammer og rammekorrektioner

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer i 2025 er det vedtagne budget 2024. Eventuelle ændringer indarbejdet i overslagsår 2025 er således ikke automatisk indeholdt i budgetrammen for 2025. Ændringer til rammen for 2025 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 7. februar 2024. 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 2025-2028.

Der udmeldes ikke nogen driftsramme for overførselsudgifter – dvs. 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

Centralt Budget har i samarbejde med fagforvaltningerne opgjort rammekorrektioner som følge af politiske beslutninger. Rammekorrektionerne er opdelt i følgende kategorier:

1. Politiske beslutninger
2. Konsekvenser af tidligere års Lov- og Cirkulæreprogram
3. Tekniske lønkorrektioner

Bilaget indeholder en opgørelse over rammekorrektioner og de foreløbige rammer for 2025 opdelt på udvalg. Samlet set medfører rammekorrektionerne en forhøjelse af driftsrammerne for 2025 med 37,9 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: 27 mio. kr. vedr. DGI-landsstævne i 2025 (25 mio. kr. fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau). Desuden forøges rammen som følge af en genetablering af bufferpuljen med 30 mio. kr. i 2025 jf. særskilt afsnit.

Af væsentlige poster, der nedsætter rammen, kan nævnes: rum til velfærdprioritering og reduceret brug af eksterne konsulenter, der nedsætter rammen med i alt 15 mio. kr. samt beløb på 6 mio. kr. vedr. Senior/genopretning af sygeplejen, der bortfalder i 2025 jf. budgetforlig 2022.

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

Der er medtaget rammekorrektioner, der forøger rammen med i alt 3,2 mio. kr. som følge af tidligere års lovændringer med konsekvens for år 2025. Justeringer som følge af lovændringer modsvares tilsvarende i bloktilskuddet fra staten.

Vedr. pkt. 3 - tekniske lønkorrektioner

De tekniske lønkorrektioner indeholder flg.:

- Pensionskorrektioner vedr. tjenestemænd i den lukkede gruppe/reglementsansatte udgør 0,6 mio. kr. Beløbet finansieres af den centralt afsatte pulje til dækning af ændrede pensionsvilkår.
- Bortfald af overgangstillæg udgør 0,1 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 2025 nedsættes med 0,1 mio. kr., der tilføres 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 2024. Beregning og afregningsprocent vedr. tjenestemandsforsikringspræmier i 2025 vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned, hvor udmeldinger fra Kommunernes Pensionsforsikringsselskab forventes at foreligge.

Pris- og lønfremskrivning:

Rammerne udmeldes i 2024 pris- og lønniveau, da budgetlægningen frem til sommerferien foregår i 2024-niveau. Når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn i juni/juli, fremskrives budgetforslaget til 2025 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 2024 blev den afsatte bufferpulje på 20 mio. kr. i 2024 nulstillet, mens puljen blev bibeholdt med 30 mio. kr. i budgetoverslagsår 2025-2027.

Økonomiudvalgets driftsramme forhøjes som følge heraf med 30 mio. kr. i 2025, således bufferpuljen genetableres til de 30 mio. kr. Dette er medtaget i bilaget med rammekorrektioner.

Bufferpuljen er modsvaret af en tilsvarende 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 i løbet af regnskabsåret.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at de foreløbige driftsrammer for 2025 jf. bilag er grundlaget for fagudvalgenes budgetbidrag vedr. det tekniske driftsbudgetforslag 2025-2028, og

at Centralt Budget bemyndiges til at korrigere de udmeldte driftsrammer på baggrund af nye beslutninger godkendt af Økonomiudvalget eller Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Driftsrammer 2025

Punkt 78: Ny festivalplads i Jelling

05.05.05-P20-1-24

Resumé

Vejle Kommune har i dialog med Jelling Musikfestival drøftet muligheden for etablering af en ny festivalplads i Jelling. En ny festivalplads vil sikre Jelling Musikfestivals fortsatte udviklingsmuligheder i fremtiden og forbedre de logiske og tekniske forhold. Der søges en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til forundersøgelser, herunder skitseprojekt, miljøscreening og udbud af terrænforberejdelser.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har været i dialog med Jelling Musikfestival om etablering af en ny festivalplads nord for Herningvej og vest for Mangelvej i Jelling, hvor kommunen ejer 44 ha landbrugsjord.

Teknik og Miljø har på denne baggrund indledende skitseret en festivalplads med tilhørende camp på de kommunalt ejede arealer. Der er brug for omkring 14 ha. yderligere til etablering af parkeringsarealer, der forudsættes anlagt på nrliggende privatejede arealer.

Foreningen Jelling Musikfestival har tilkendegivet at ville leje den skitserede eventplads af Vejle Kommune på en langerevarende lejekontrakt, der giver festivalen roghed over pladsen hvert år i en periode fra april til juni, hvor festivalen afvikles. De nrmere vilkår for en sådan lejekontrakt vil blive fastlagt, når der er klarhed over de forventede udgifter til eventpladsens etablering.

Udgifterne til etablering af festivalplads og camp inkl. adgangsveje, jordvolde, beplantning og forsyning, vil i forundersøgelserne blive nrmere konkretiseret.

Til endelig kvalificering af anlæggets udformning og økonomi, er der behov for at få lavet et egentligt skitseprojekt samt udbud med forhandling af terrænforberejdelser af området.

Den videre fremdrift i sagen kræver, at der foretages en miljøscreening af forslaget samt gennemførelse en lokalplanlægning af området.

Festivalpladsen forventes ibrugtaget 2028.

Økonomi

Å

Der søges en anlægsbevilling på 1 mio. kr. fra den centrale reservepulje.

Den efterfølgende anlægsbevilling til projektets realisering vil indgå i kommende budgetforhandlinger.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg Stednr		Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	xxx.xxx	Festivalplads - Jelling	1.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.000	0

fig. 1 Anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg		Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027 og varigt
Tillægsbevilling:								
ØU	xxx.xxx		Festivalplads - Jelling	Udgift	1.000			
Finansiering:								
ØU	Den Centrale reservepulje/ båndlagte midler			Udgift	-1.000			
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0

fig. 2 Finansiering

Klima og resiliensvurdering

Festivalpladsens samlede areal vil blive afvandet til Åbne grÅfter og ledt til forsinkelsesbassin

Arealerne vil blive tilsÅyet med vildblanding og beplantet med hjemmehÅrende plantearter til fordel for biodiversiteten.

De trafikale forhold ifbm afholdelse af festivaler optimeres ift lette trafikanter for at tilskynde deltagerne at anvende offentlig trafik.

Sagens videre forlÅb

Sagen skal behandles af Åkonomiudvalget og ByrÅdet.

Indstilling

KommunaldirektÅren indstiller,

at de bevillingsmÅssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet Åkonomi

Beslutning

Anbefales.

Å

Punkt 79: Anlægsbevilling - Hærvejsprojekt Vejle Kommune

00.16.00-P20-2-21

Resumé

I det vedtagne budget for 2024-2027 er der afsat 43,6 mio. kr. til udvikling af Hærvejen i Vejle Kommune. Projektet skal være med til at udvikle Hærvejen som destination og realisere de store planer for Egtvedpigens Verden, Haraldskær og Anesminde. Projektet er delvis finansieret af Nordea-fonden med 45,4 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling på 89 mio. kr.

Sagsfremstilling

Et at de kommende kultur- og naturprojekter for Vejle Kommune er Hærvejsprojektet. Projektet er en del af en samlet udvikling af Hærvejen, hvor 14 kommuner samarbejder om at skabe en ikonisk vandre- og cykelrute med lokal værdi og international tiltrækningskraft.

Med Hærvejsprojektet ønsker Vejle Kommune at bidrage til udviklingen af Hærvejen og indfri de store potentialer for både Hærvejens gæster, lokalsamfund og virksomheder.

Hærvejsprojekt Vejle består af tre signaturprojekter, en rutejustering og stisløjfer:

Egtvedpigens Verden: Området udvikles som nyt udflugtsmål og ramme om lokale events og fællesskaber. Der opføres en rund portal med et overdækket uderum til formidling og ophold og et inderum med ophold, thekøkken, toiletter mv. Udenfor portalen etableres der eventplads, udekøkken, grillplads, vandpost og picnicområde. I landskabet ved højområdet udvikles en række formidlingsstationer med leg og oplevelser.

Haraldskær: Stedet udvikles til gavn for cyklende og vandrende på Hærvejen og Kyst til kyst ruten, som et lokalt udflugtsmål og som ramme om foreninger og frivillige fællesskaber. På avlsgårdens nordlænge lægges nyt tag, køkken- og toiletfaciliteter opgraderes, og der ombygges, så der skabes et opvarmet samlingssted og et videorum til introfilm om istidslandskabet og Hærvejen.

Anesminde: Gården Anesminde i Jelling udvikles til fælles samlingssted for Hærvejen, for byen og for Monumentområdet. Gården ombygges og får madpakkerum, toiletter, multisal til samlinger/events, værksteder, ophold og vinterplads for skibet Jelling Orm. I garage etableres rum til grupper og i den gamle forpagterbolig indrettes tre gæstelejligheder. I haven skabes en stor ny legeplads, picnicområder, cykelparkering, stier og formidling.

Rutejustering og stisløjfer: Ruten for hærvejsvandrere er justeret mellem Fårup Sø og Haraldskær, så de vandrende får bedre adgang til oplevelser, overnatnings- og indkøbsfaciliteter. En ny cykelsløjfe og en ny vandresløjfte binder Hærvejen og Egtvedpigens Verden tæt sammen, og gør Egtvedpigens Verden ideel til dagture for børnefamilier og andre, der vil kombinere historie, leg, vandring og smuk natur.

Der søges anlægsbevilling til gennemførelse af projekterne.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	xxx	Udvikling af Hærvejen	89.049	-45.449
Ændring af anlægsbevillinger i alt			89.049	-45.449

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2024	2025	2026	2027	
Tillægsbevilling:								
ØU	xxx 020.xxx	Egtved Pigens Verden	Udgift	6.500	21.500			
ØU	xxx 020.xxx	Haraldskær	Udgift	500	2.000	3.000		
ØU	xxx 020.xxx	Anesminde	Udgift	5.500	12.500	22.000		
ØU	xxx 020.xxx	Fondsmoms, prisstigning og evaluering	Udgift	8.800	1.000	5.749		
Finansiering:								
ØU	005.276	Hærvejsprojekt, Nordea - afsat budget	Udgift	-14.300	-15.000	-14.300		
ØU	xxx	Udvikling af Hærvejen - tilskud	Indtægt	-7.000	-22.000	-16.449		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0	

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, der gives anlægsbevilling på 89 mio. kr. i udgift og 45 mio. kr. i indtægt og der afsættes rådighedsbeløb i årene 2024-2026 vedr. projekt Udvikling af Hærvejen.

Udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 43,6 mio. kr. samt tilskud fra Nordea-fonden med 45,4 mio. kr.

Fondsmoms af tilskud (17,5%) indgår i Vejle Kommunes finansiering af projektet.

Afledt drift kendes ikke på nuværende tidspunkt - men vil indgå i budgetlægningen spor 2 på et senere tidspunkt.

Af rådighedsbeløb i 2024 forventes der afholdt 14 mio. kr. – restbudget søges overført til brug i 2025 ifm. den samlede overførselssag 2024/2025.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Hærvejsprojektet understøtter Vejle Kommunes strategi for bæredygtig turisme. Projektet understøtter også kommunens klimaplan om reduktion af CO2. Bl.a. ved at skabe gode forhold for vandrere og cyklister og ved at sikre god tilkobling til kollektiv transport. Hærvejsprojektet søger desuden at understøtte de lokale erhverv - eksempelvis i form af overnatning, bespisning, oplevelser. Delprojekterne understøtter Vejle Kommunes strategi for bæredygtigt byggeri ved fokus på materialevalg og genanvendelse af eksisterende bygninger. Der er arbejdet med en bevidst differentiering mellem opvarmede og uopvarmede bygningsarealer med henblik på at minimere energiforbrug.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

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

Beslutning

Anbefales.

Punkt 80: Anlægsregnskaber

00.32.10-S00-2-24

Resumé

På Teknisk Udvalgs område er der 15 anlægsprojekter, der afsluttes i forbindelse med regnskab 2023. Heraf har 11 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 enkeltsager til udvalgets godkendelse, forelægges udvalget 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	94.304	-16.143
Forbrug	89.224	-16.143
Forskel	-5.080	0

Figur 1 Samlede Anlægsbevillinger og forbrug

I ovenstående skema ses et samlet mindreforbrug på 5,080 mio. kr. i udgifter, når det sammenholdes med anlægsbevillingerne.

Specifikation på de enkelte projekter fremgår af vedhæftede bilag.

Nedenfor er skitseret enkelte afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug.

* Pulje til cykelstier og sikring af skoleveje - rest rådighedsbudget (4 mio. kr.) overført til brug på andre puljeprojekter.

* Klimaskærm 2023 - 1,1 mio. kr. overføres til nye klimaskærmsprojekter til udførsel i 2024 ifm. overførselssag 2023-2024.

Projekter med mer-/mindre forbrug er afholdt indenfor Teknisk Udvalgs samlede anlægsmidler de enkelte år.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ikke relevant.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 5. marts 2024, punkt 40:

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 5. marts 2024, punkt 40:

Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1, TU Anlæg over 2 mio. kr., TU - 05032024

Punkt 81: Anlægsbevilling - vedligehold af Kirkebakkeskolen, Vindinghallen og halgulve

02.00.00-P20-1-24

Resumé

I det vedtagne budget for 2024-2027 er der afsat en pulje på i alt 30 mio. kr. til ekstraordinært vedligehold af Kirkebakkeskolen, Vindinghallen og halgulve. Puljen er fordelt med 15 mio. kr. 2024 og 2025. Der søges anlægsbevilling på 30 mio. kr.

Sagsfremstilling

Udbedring af konstruktion på facader på Kirkebakkeskolen

Kirkebakkeskolen gennemgik en større renovering af facaderne i 2010, hvor der blev monteret nye vinduespartier samt efterisolering og ny beklædning af facader. Eksternt ingeniørfirma har i rapport udarbejdet i 2020 konstateret utætheder i facader og ved nedløbsrør, som skyldes konstruktionen. Arbejdet med at udbedre konstruktionen vil blive udført i 2024 og 2025.

Udskiftning af tag på Vindinghallen

I 2021 blev der pga. konstatering af utætheder i bølgepladerne på taget på Vindinghallen sat undersøgelser i gang ved eksternt firma vedr. udskiftning af taget. Undersøgelserne viste behov for opretning af tagkonstruktionen for at sikre bæreevnen på et nyt tag, der lever op til nutidens krav til isolering. Arbejdet med opretning af tagkonstruktion og udskiftning af tag udføres i 2024-2025.

Udskiftning af halgulve

I forbindelse med halbyggerierne i henholdsvis Give, Hældager og Søndermarken i Vejle by er der i budgettet afsat midler til renovering af gulvene i de eksisterende haller på disse lokationer samt DGI Husets hal 4, da gulvene er slidte og ikke kan nedslibes yderligere. Renoveringen af halgulvene udføres i sommeren 2024, hvor det vil være til mindst mulig gene for hallens brugere.

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af projekterne.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	301.189	Vedligehold Kirkebakkeskolen	15.000	
TU	318.060	Vedligehold Vindinghallen og halgulve	15.000	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			30.000	0

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)					Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I		2024	2025	2026	2027	
Tillægsbevilling:									
TU	301.189	Vedligehold Kirkebakkeskolen	U		7.000	8.000			
TU	318.060	Vedligehold Vindinghallen og halgulve	U		8.000	7.000			
Finansiering:									
TU	010.254	Pulje til vedligehold, Kirkebakkeskolen, halgulve	U		-15.000	-15.000			
Tillægsbevilling netto i alt					0	0	0	0	
Kassen (- = forbrug)					0	0	0	0	

Figur 2 Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 30 mio. kr. til vedligehold af Kirkebakkeskolen og vedligehold af Vindinghallen og halvgulve. Udgiften finansieres af den til formålet afsatte pulje med 15 mio. kr. i 2024 og 15 mio. kr. i 2025.

Af rådighedsbeløb i 2024 forventes der afholdt 10 mio. kr. – restbudget søges overført til brug i 2025 ifm. den samlede overførselssag 2024/2025.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Der vil på Vindinghallen blive isoleret efter nutidens standarder, hvilket vil bidrage til lavere energiforbrug til opvarmning af bygningen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 5. marts 2024, punkt 60:

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 5. marts 2024, punkt 60:

Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

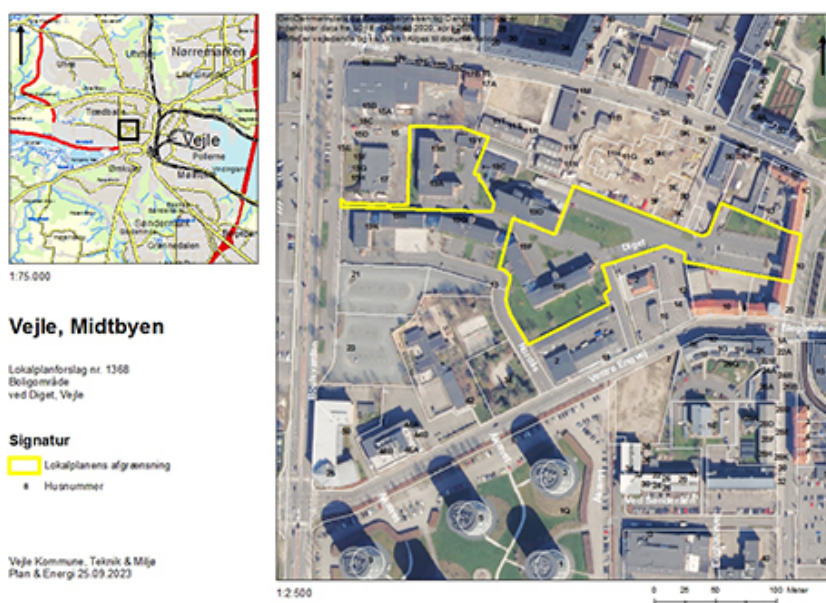
Punkt 82: Forslag til lokalplan nr. 1368 Boligområde ved Diget

01.02.05-P16-6-22

Resumé

En privat bygherre har anmodet om lokalplanen. Lokalplanområdet ligger på Diget og Boulevarden mellem Flegmade og Enghavevej. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af etageboliger fordelt i en bygning i fire etager samt fire punkthuse i fire etager. I lokalplanområdet ligger eksisterende etageejendomme til kontor og undervisning, dels som randbebyggelse mod Enghavevej og dels fritliggende inde i området. Ved realisering af lokalplanen bliver der ca. 130 boliger, hvor ca. 75 boliger er under 50 m² samt 4.900 m² erhverv.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 3. oktober 2023, pkt. nr. 214, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1368 og tillæg nr. 22.

Lokalplanens indhold

Baggrunden for lokalplanen er, at en privat bygherre ønsker at opføre etageboliger som en tilbygning til bebyggelsen på Boulevarden 19A og 19B og som fire punkthuse på Diget i Vejle bymidte. Det er bygherres vision at skabe et projekt af høj arkitektonisk kvalitet, som forbedrer det eksisterende bymiljø, tilbyder attraktive boliger og giver mulighed for socialt samvær og udendørs aktiviteter.

Tilbygningen til bebyggelsen på Boulevarden 19A og 19B placeres som en tredje fløj til den vinkel, som 19A og 19B danner i dag. Omkring bygningen skabes fælles friarealer og parkering. Tilbygningen opføres i fire etager og erstatter bebyggelsen på Boulevarden 19Y.

Punkthusene opføres i fire etager og placeres bag den karréstruktur, der er mod Enghavevej, Flegmade og til dels Vestre Engvej. Mellem punkthusene etableres fælles friarealer med stiforbindelse til omkringliggende arealer samt parkeringspladser. Formålet med lokalplanen er at skabe et plangrundlag, der afspejler kommunens visioner for området omkring Flegmade, Boulevarden, Vestre Engvej og Enghavevej.

Lokalplanområdet ligger på Diget/Boulevarden i Vejle. Lokalplanområdet er ca. 1,8 ha. En privat bygherre har anmodet om lokalplanen.

Inden for lokalplanområdet ligger flere eksisterende bygninger. Langs Enghavevej ligger en karrébebyggelse i tre etager med saddeltag. Bygningen har en tidstypisk udformning af facader i blank rød mur og rødt tegltag. Inde i lokalplanområdet ligger to bygninger i tre etager med fladt tag, der har været indrettet til kontor og undervisning. Dertil ligger en bygning i én etage med garage, værksted og kontor. Alle eksisterende bygninger er en del af et samlet kompleks, der er opført i 1988. Garagebygningen, Boulevarden 19Y i én etage, nedrives for at gøre plads til en ny bygning.

Den resterende del af lokalplanområdet fungerer som parkeringsplads med kørselsarealer, der fordeler trafikken til øvrige parkeringspladser på matriklerne og mellem Boulevarden og Diget. De ubebyggede arealer fremstår med klippet græs og enkeltstående træer. Der er ligeledes flere træer i forbindelse med parkeringspladserne.

Mod naboarealerne afgrænses lokalplanområdet af lave mure med røde mursten, trådnæt og trådnæt i kombination med levende beplantning. I dag er det alene muligt at komme igennem området mellem Boulevarden, Diget og Enghavevej.

Der er ønske om opførelse af etageboliger, dels i eksisterende bebyggelse, i en tilbygning til en eksisterende bygning samt placeret i fire nye punkthuse.

I området mod vest etableres boliger i en eksisterende bygning i tre etager, dertil udvides bygningen med en fløj med boliger i minimum to og maksimum fire etager. Samlet bliver det ca. 70 boliger. Bygningerne danner et gårdrum, der holdes fri for biler, hvilket gør det muligt at skabe et attraktivt gårdrum med mulighed for ophold og beplantning.

Punkthusene kan opføres i minimum to etager og maksimum fire etager med ca. 60 boliger. Punkthusene placeres to og to på to opdelte arealer til fælles friareal. Lokalplanen skal sikre, at den arkitektoniske kvalitet vægtes højt og derfor indeholder lokalplanen bestemmelser for materialer og farver. Bebyggelsesprocenten er 120. Lokalplanen skal sikre, at lokalplanområdet altid har en lukket randbebyggelse mod Enghavevej. Hvis den eksisterende bygning går tabt, skal den erstattes af en bebyggelse med tilsvarende omfang, det vil sige bebyggelse i tre etager med røde murstensfacader og med 45° taghældning med røde vingetegl.

Lokalplanområdet får vejadgang fra Vestre Engvej via Diget samt fra Boulevarden. Vejadgangen via porten til Enghavevej lukkes for kørende. De interne veje i lokalplanområdet er indrettet som parkeringsplads og vejene skal også fremadrettet fordele trafik til parkeringsarealer uden for lokalplanområdet.

Lokalplanen skal sikre, at de eksisterende stiadgange igennem porten til Enghavevej og til Boulevarden og Vestre Engvej bevares. Dertil skal der være adgang for gående til de interne veje og stier i boligområdet mod nord langs Flegmade og vest mod boligområdet på hjørnet af Flegmade og Boulevarden. Stiforbindelserne skal være med til at muliggøre forbindelse mellem Byparken/Skolegade og stien ved Vejle Å.

Parkeringsarealer langs stueetager skal kantes af en lav mur eller lav tæt buskbeplantning, således billygter ikke generer boligerne og biler ikke dominerer udsigten fra boligerne.

Lokalplanområdet indrettes med fælles friarealer omkring bygningerne. De fælles friarealer indrettes med stier, cykelparkering og mulighed for ophold i sol, skygge og læ. De fælles friarealer indrettes med beplantning i forskellig størrelse som stauder, høje græsser og markante træer. De ubebyggede arealer skal have en udformning nærmest stueetagens boliger, der skaber afstand og hindrer indbliksgener fra gående og kørende færdsel i området. Terrænet i lokalplanområdet er forholdsvis fladt. Området ligger i kote 1,5 - 2 (DVR 90). Terrænet skal bearbejdes mindst muligt. Boliger skal kunne sikres mod forhøjet vandstand.

Struktur- eller helhedsplan

I 2007-2008 var området omkring Flegmade udpeget til en arkitektkonkurrence.

Kommunen beskrev dengang området som et ældre og meget blandet erhvervsområde, og konkurrencedeltagerne skulle komme med forslag til, hvordan det kunne disponeres, så der opstår spændende sammenhænge mellem det eksisterende midtbyområde og Dalbyen. Arkitekturen ønskes eksperimenterende med stor variation i bygningers formgivning og funktion.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 1297 blev der udarbejdet en visionsplan for området, der er afgrænset af Flegmade, Boulevarden, Vestre Engvej og Enghavevej. Visionsplanens hovedtræk er, at bebyggelse trækkes frem mod vejskel i overensstemmelse med kommuneplanrammen og danner en karrélignende struktur. Bag facadebebyggelsen placeres bebyggelsen mere frit og med fokus på at skabe brugbare gårdrum, gaderum og grønne friarealer. Visionsplanen viser muligheder for at forbinde områdets parkeringsarealer, således de på sigt kan få en højere udnyttelsesgrad. Visionsplanen skitserer ligeledes en stiforbindelse, der skal skabe forbindelse mellem Byparken og Vejle Å.

Lokalplanforslaget er udarbejdet med baggrund og inspiration i de overordnede visioner fra konkurrencen og visionsplanen.

Kommuneplantillæg

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har det vist sig, at der er tilstrækkeligt fælles friareal. Derfor er det ikke nødvendigt med et tillæg til kommuneplanen.

Vurdering af afledte konsekvenser

Der er ikke udarbejdet en helhedsvurdering af lokalplanens afledte konsekvenser, da planen ligger inden for et område, hvor der er kapacitet på dagsinstitutions- og skoleområdet.

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 fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner, og otte uger for lokalplaner med tillæg med anvendelsesændringer eller nyudlæg.

Høringsperioden for lokalplanen fastsættes til fire uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor fire 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.

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

Med den nye bebyggelse fortættes byen og eksisterende infrastruktur udnyttes. Punkthusene placeres med mest mulig afstand mellem facaderne for at minimere eventuelle indbliksgener.

Bebyggelsens højde er med til at skabe et godt mikroklima, idet man undgår den turbulens, der kan være omkring høje bygninger.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 5. marts 2024, punkt 51:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1368 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 5. marts 2024, punkt 51:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1368 Boligområde ved Diget, Vejle

Punkt 83: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1390 Boligområde ved Tømmervej, Børkop

01.02.05-P16-29-22

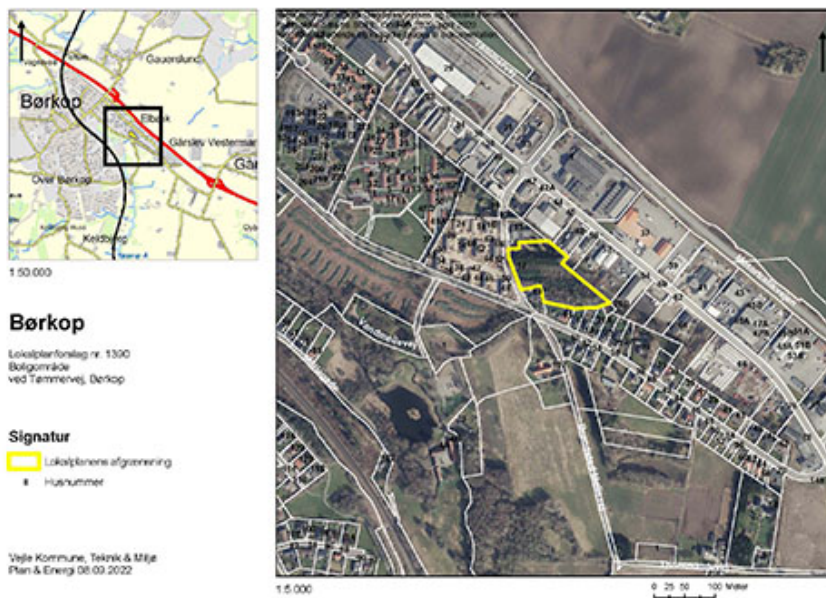
Resumé

En privat bygherre har anmodet om en ny lokalplan for Tømmervej 17 i Børkop. Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse i form af maksimum 13 tæt-lav boliger i højst én etage. Lokalplanområdet ligger øst for Tømmervej og nord for flere parcelhuse langs Elbækvej. Derudover ligger lokalplanområdet sydvest for flere virksomheder langs Industrivej. I dag er området ikke bebygget, men henligger med højt græs og beplantning.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 18. december 2023 til 22. januar 2024. Der er kommet tre indsigelser til lokalplanen med flere bemærkninger vedrørende vandhåndtering, terræn, støj, beplantningsbælte og placering af sti.

Indsigelser har givet anledning til at anbefale mindre ændringer i lokalplanen vedrørende placering af stien og tilføjelse af en maksimal højde på støjhegn.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historie

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 4. oktober 2022, pkt. nr. 224, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1390.

Byrådet besluttede på møde 13. december 2023, pkt. nr. 209, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 18. december 2023 til 22. januar 2024.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er kommet tre indsigelser med flere bemærkninger til lokalplanen vedrørende vandhåndtering, terræn, støj, beplantningsbælte og placering af sti.

Ændringer af lokalplanen omhandler at stien rykkes længere ind i lokalplanområdet, og at det tilføjes i lokalplanens bestemmelser, at der kan opføres støjhegn langs det nordøstlige skel til virksomhederne langs Industrivej i en højde af maksimum 2,5 meter.

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

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂. En øget fortætning af bebyggelse bidrager til et mere bæredygtigt arealforbrug. Samtidig er der fra lokalplanområdet nem adgang via eksisterende infrastruktur til byens øvrige funktioner såsom butikker, skole, fritidsaktiviteter, bus og togstation indenfor cirka 1-2 km. Der er derved nem mulighed for at gå, cykle eller benytte kollektiv transport, som er mere bæredygtige transportformer. Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 5. marts 2024, punkt 53:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1390 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 5. marts 2024, punkt 53:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Indsigelsesnotat

Lokalplan nr. 1390 Boligområde ved Tømmervej, Børkop

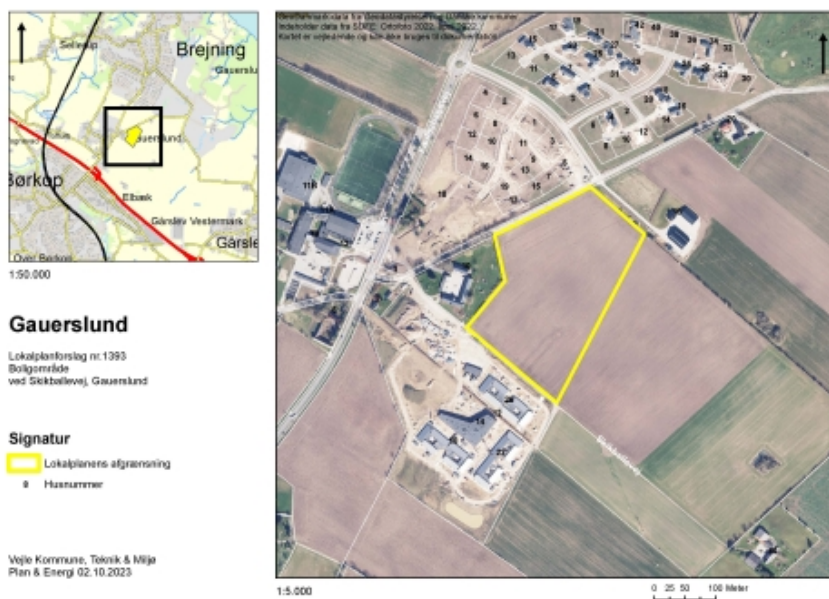
Punkt 84: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1393 Boligområde ved Skikballevej, Gauerlund

01.02.05-P16-31-22

Resumé

En privat bygherre har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan for et boligområde med mindre tæt-lav boliger på mindre grunde. Lokalplanforslaget giver mulighed for tæt-lav bebyggelse af op til 70 boliger fordelt i otte boligklynger. Der etableres arealer til fælles mødesteder i boligklyngerne samt i det fælles grønne område. Lokalplanen har været i høring i perioden 24. november 2023 til 5. januar 2024. Der er indkommet to høringssvar, som har givet anledning til at anbefale en ændring i lokalplanen.

Sagsfremstilling



Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 15. august 2023, pkt. nr. 178, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1393.

Byrådet besluttede på møde 22. november 2023, pkt. nr. 194, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 24. november 2023 til 5. januar 2024.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er indkommet to høringssvar i høringsperioden, fra Ældrerådet og TVIS. Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag.

På baggrund af høringssvar fra Ældrerådet indstiller Teknik & Miljø at lokalplanens bestemmelse § 5.7 justeres, så også ordet "redningskøretøjer" fremgår i teksten, sammen med "renovationsbiler". Det foreslås, at bestemmelsen kommer til at lyde:

"Vej C-C udlægges til servicevej mellem boligklyngerne, som kan anvendes af renovationsbiler og redningskøretøjer. Vejen udlægges i en bredde på 4 meter med en kørebanebredde på 4 meter. Vejen skal etableres i kørefast, permeabel belægning."

Derudover foreslår Forvaltningen at tilføje en teknisk præcisering i lokalplanens bestemmelser om veje og stier, således at § 5.9 kommer til at lyde:

"Stier til gående og cyklende, herunder sti langs Vej A-A, udlægges i en bredde på minimum 5,0 meter med en stibanebredde på minimum 3 meter."

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂. Lokalplanen giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse, bestående af mindre boliger på mindre grunde. Området er tæt på eksisterende hovedtrafikåre til Børkop og Brejning. Internt i lokalplanområdet etableres stier til færdsel til Kong Gauers Gård mod syd og til Gauerslund Skole og øvrige boligområder nord for Skikballevej. Friarealerne etableres og udformes, så de bevarer de naturlige strømningsveje, så regnvand kan ledes ad grøfter til lavninger og regnvandsbassin. Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 5. marts 2024, punkt 54:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1393 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 5. marts 2024, punkt 54:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1393 og Teknik & Miljøs bemærkninger hertil

Forslag til Lokalplan nr. 1393

Punkt 85: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1401 Erhvervsområde nord for Nordkrogen og tillæg nr. 13 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

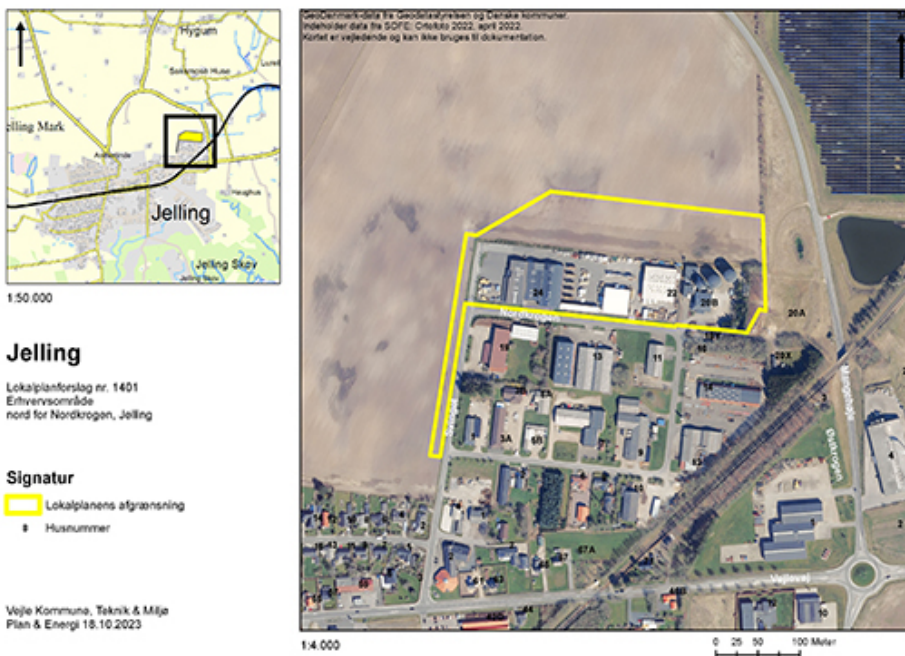
01.02.05-P16-2-23

Resumé

Bygma i Jelling har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan, så de kan udvide deres virksomhed på Nordkrogen i Jelling mod nord, hvor der i dag er landbrugsjord. Lokalplanen giver mulighed for, at virksomheden kan udvide, men med hensyntagen til Monumentområdet vest for ved krav om beplantningsbælter i lokalplanen. Lokalplanen formål er også, at planlægningen kommer i overensstemmelse med den faktiske tilladte anvendelse i området og giver derfor mulighed for en butik med særlig pladskrævende varer, som Bygma defineres som, samt miljøklasse op til 4.

I høringsperioden fra 27. november 2023 til 25. januar 2025 er der modtaget tre bemærkninger/indsigelser til lokalplanen. Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historie

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 7. marts 2023, pkt. nr. 64, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1401 og tillæg nr. 13.

Tillægget har været i fordebat fra 22. august 2023 til 5. september 2023.

Byrådet besluttede på møde 22. november 2023, pkt. nr. 195, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra 27. november 2023 til 25. januar 2024.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er modtaget tre indsigelser/bemærkninger til planen. TVIS bemærker, at de har to ledninger fra øst til varmeværket. Slots- og Kulturstyrelsen har ingen bemærkninger. De gør dog opmærksom på, at en evt. fortsat bebyggelsesudvikling i omegnen af Monumentområdet potentielt kan påvirke verdensarvsstedets integritet negativt og dermed være i konflikt med dets såkaldt Outstanding Universal Value.

Nordkrogen 19 gør indsigelse mod beplantningsbæltet mod vest mod Monumentområdet. En af grundene til at de købte grunden af Jelling Kommune var, at der aldrig ville blive bygget foran grunden, og den fine udsigt ville være sikret fremover. I 38 år har der ikke været problemer på grund af udsigtsfredningen, så de forstår ikke, hvorfor der skal plantes. Det vil forringe deres grund og virksomhed, og gøre den mindre attraktive. De har opført en bygning, som havde en karakter, der ikke skæmmede området og udsigten fra monumentområdet, og de vedligeholder den. De håber Vejle Kommune undlade at plante et skæmmende hegn foran dem. De har dårlige erfaringer med kommunens beplantede areal øst for deres grund, der aldrig er blevet vedligeholdt.

Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelsen fra Nordkrogen 19 er, at området ved højene siden 1985 er blevet til Monumentområdet, der er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Såfremt erhvervsområdet skulle udlægges i dag, ville kommunen derfor under alle omstændigheder stille krav om et beplantningsbælte.

Generelt stiller kommunen krav om beplantningsbælter ved såvel nye erhvervs- og boligområder i forhold til det åbne land.

Der er i lokalplanen stillet krav om, at beplantning skal være hjemmehørende egnskarakteristiske arter, og det vil derfor ikke skæmme området, men opfattes som en naturlig del af landskabet. Det bliver ikke Vejle Kommune, der kommer til at eje beplantningsbæltet.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

Lokalplanområdet er et eksisterende planlagt erhvervsområde, der udvides for at give mere plads til et byggemarked. Eksisterende infrastruktur udnyttes og, udvidelsen vurderes ikke at give mere trafik.

Cirka 0,9 ha jord, der før blev anvendt til landbrugsjord, udlægges i lokalplanen til beplantning og klimabassin.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 5. marts 2024, punkt 55:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1401 og tillæg nr. 13 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt,

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

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 5. marts 2024, punkt 55:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1401

Forslag til tillæg nr. 13 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Punkt 86: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1406 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Ellehammersvej, Vejle

01.02.05-P16-40-22

Resumé

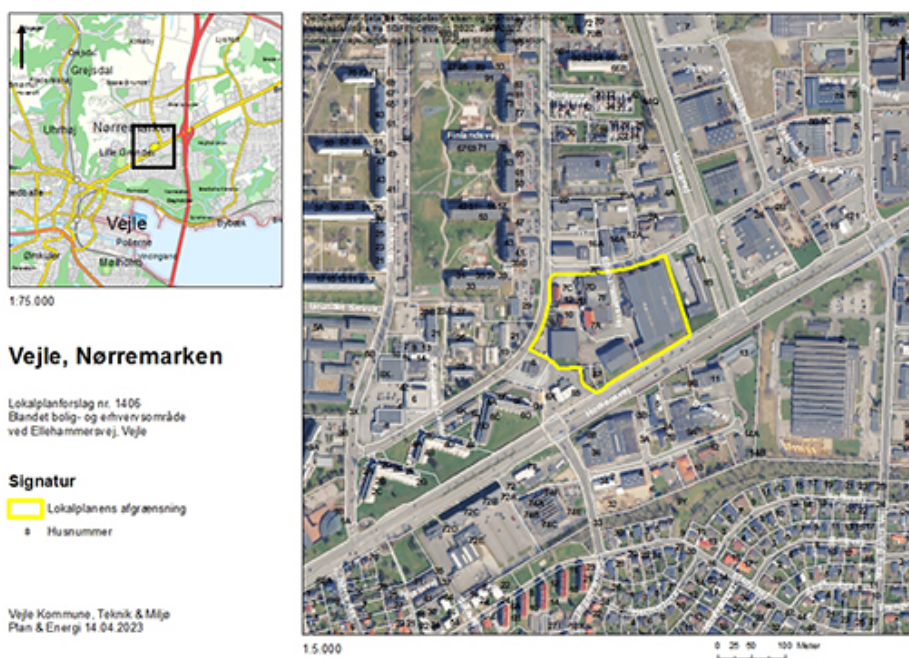
Lodsejer har anmodet om lokalplan og tillæg for et område på ca. 0,3 ha beliggende mellem Horsensvej, Finlandsvej og Ellehammersvej i Vejle. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af ca. 33.000 m² bolig - herunder et bofællesskab, erhverv og service.

Lokalplanområdet fremstår i dag fuldt udbygget med erhvervsbyggeri. Lokalplanen giver mulighed for at al eksisterende bebyggelse fjernes.

Lokalplanområdet er udpeget som perspektivområde for fremtidig boligbebyggelse i 'Udviklingsplan for Finlandsparken'.

Planerne har været i høring fra den 27. november 2023 - 22. januar 2024 I denne periode er der indkommet to bemærkninger. Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 23. maj 2023, pkt. nr. 126, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1406 og tillæg nr. 36.

Tillægget har været i fordebat fra 30. maj 2023 til 13. juni 2023. Der indkom ikke bemærkninger til planen.

Byrådet besluttede på møde 22. november 2023, pkt. nr. 196, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra 27. november 2023 til 22. januar 2024.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

I høringsperioden er der indkommet to bemærkninger fra henholdsvis Vejdirektoratet og Ældrerådet. Vejdirektoratet bemærker, at lokalplanområdet delvist ligger inde i et område, der er påvirket af støj fra E45 - Østjyske Motorvej. Vejdirektoratet bemærker, at der er taget højde for dette i den støjregulering, der er udarbejdet i forbindelse med

lokalplanen. Ældrerådet har en række generelle bemærkninger, der skal fremme områdets anvendelse og attraktivitet for ældre borgere. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer.

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

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO₂.

De nye boliger samt let erhverv lægger sig ind i et eksisterende område med etablerede veje, fortove og offentlig transport. Lokalplanområdet er med til at fortætte byen.

Lokalplanen fremmer bæredygtighed ved at give mulighed for at fortætte bymidten med blandt andet boliger, service og erhverv. I byen er det attraktivt at gå, cykle og benytte kollektiv trafik.

I forbindelse med ny bebyggelse vil der være flere grønne og ubefæstede arealer. Lokalplanen har bestemmelser om minimum antal af træer og nærhed til grønne opholdsarealer, samt nye stiforbindelser på tværs af området. Desuden indeholder planen bestemmelser om håndtering af regnvand dvs. det vand der strømmer ind i lokalplanområdet fra højere liggende områder, det vand der falder i lokalplanområdet og af det vand der ledes videre til lavere liggende områder. Flere grønne arealer og træer samt håndteringen af vand, skal sikre at lokalplanområdet er robust overfor fremtidens klima med mere vand og et varmere klima.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 5. marts 2024, punkt 56:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1406 og tillæg nr. 36 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt, og

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 5. marts 2024, punkt 56:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Indsigelsesnotat lokalplan nr 1406 og tillæg nr 36

Forslag til Lokalplan nr. 1406 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Ellehammersvej, Vejle

Tillæg nr. 36 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Punkt 87: Godkendelse af regulativ for Grejs Vandværk, Trekantens Vandforsyning og Ny Nørup Vandværk

13.02.03-P24-1-23

Resumé

Vejle Kommune har modtaget ansøgning om at få godkendt regulativ for Grejs Vandværk, Trekantens Vandforsyning og Ny Nørup Vandværk .

Et regulativ indeholder alle bestemmelser vedrørende levering af vand fra vandværket til forbrugeren.

Forvaltningen sender regulativerne til godkendelse i Byrådet, jf. gældende delegationsplan.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning om nyt regulativ for Grejs Vandværk, Trekantens Vandforsyning og Ny Nørup Vandværk.

Et regulativ indeholder nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, anvendelse af vandmålere og øvrige forpligtigelser for grundejer med hensyn til vandindlæg. Regulativet er gældende for de ejendomme der er tilsluttet vandværket.

Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger.

Vejledningen er til brug for vandforsyningernes udarbejdelse af regulativ og for kommunalbestyrelsens godkendelse af regulativet. Den angiver den generelt bedste løsning for regulering af forholdene mellem vandforsyningen og dens forbrugere. Der er dog mulighed for at tilpasse reglerne til den enkelte forsyning inden for lovgivningens rammer.

De tre vandværker har indsendt ansøgning om opdateret regulativ til godkendelse. Regulativerne for Trekantens Vandforsyning og Ny Nørup Vandværk tager udgangspunkt i normalregulativet. Regulativet for Grejs Vandværk tager også udgangspunkt i normalregulativet, der er dog beskrevet hvor jordledninger, målerbrønde og stophaner kan placeres.

Vandforsyningsloven siger, at det er regulativet som er gældende, hvis der er uoverensstemmelse mellem et vandværks regulativ og samme vandværks vedtægtsbestemmelser.

De tre regulativer har været i høring ved Vejle Brandvæsen, som ikke har bemærkninger til de tre regulativer.

Klima og resiliensvurdering

Regulativer for vandværker er med til at styrke resiliens for vandforsyningernes drift og dermed bidrage til en god og stabil vandforsyning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. marts 2024, punkt 44:

at regulativ for Grejs Vandværk, Trekantens Vandforsyning og Ny Nørup Vandværk godkendes.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 4. marts 2024, punkt 44:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til regulativ Grejs Vandværk.

Forslag til regulativ Trekantens Vandforsyning.

Forslag til regulativ Ny Nørup Vandværk.

Punkt 88: Delegation af beslutningskompetence vedrørende godkendelse af regulativer for almene vandværker til forvaltningen

13.02.03-P24-5-23

Resumé

Teknik & Miljø indstiller, at beslutningskompetencen vedrørende godkendelse af regulativer for almene vandværker delegeres til forvaltningen i Teknik & Miljø. Godkendelse af regulativer sker efter vandforsyningslovens bestemmelser.

Formålet med denne delegation er at give en smidigere og kortere sagsbehandlingstid for almene vandværker inden for lovgivningens rammer.

Sagsfremstilling

Almene vandforsyningsanlæg skal ifølge vandforsyningslovens § 55 udarbejde et regulativ med de nærmere regler om retten til forsyning med vand og om de forpligtelser, der påhviler ejendommens ejer m.v.

Regulativet skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget har hjemsted, jf. vandforsyningslovens §55.

Godkendelse af regulativer for almene vandforsyningsanlæg, beliggende i Vejle Kommunes geografiske område, varetages af Vejle Byråd, jf. delegering- og kompetencefordelingsplan i Vejle Kommune. Denne kompetence kan kommunalbestyrelsen delegerer til kommunale udvalg eller forvaltningen. På samme vis kan delegationen til enhver tid tilbagekaldes af byrådet, der har vedtaget delegationen.

I Vejle Kommune er der 55 vandværker og alle vandværker har et regulativ.

Når forvaltningen modtager et regulativ til godkendelse, gennemgår og vurderer forvaltningen regulativets overensstemmelse med gældende lovgivning, normalregulativet for almene vandforsyninger og vandforsyningsplan i Vejle Kommune. Kommunens godkendelse er således alene begrænset til denne legalitetskontrol.

Da den reelle kompetence inden for godkendelse af regulativer ligger hos myndighedsafdelingen i Teknik & Miljø, vil det lette sagsbehandlingen i denne type godkendelser, at beslutningskompetencen til at godkende regulativer for almene vandværker delegeres til forvaltningen.

Klima og resiliensvurdering

Regulativer for vandværker er med til at styrke resiliens for vandforsyningernes drift og dermed bidrage til en god og stabil vandforsyning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. marts 2024, punkt 45:

at Klima-, Natur- og Miljøudvalget anbefaler over for Byrådet at delegerer beslutningskompetencen til at godkende regulativer for de almene vandværker til forvaltningen i Teknik & Miljø.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 4. marts 2024, punkt 45:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 89: Anlægsregnskaber

00.32.10-S00-1-24

Resumé

På Klima-, Natur- og Miljøudvalgets område er der ni anlægsprojekter, der skal afsluttes i forbindelse med regnskab 2023.

Fem 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 regnskabssystemet 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.

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	262.649	-35.034
Forbrug	256.818	-36.188
Forskel	-5.831	-1.154

Figur 1 Oversigt over samlede anlægsbevillinger og forbrug

I ovenstående skema ses et samlet mindreforbrug på 5,831 mio. kr. i udgifter og merindtægt på 1,154 mio. kr., når det sammenholdes med anlægsbevillingerne.

Nedenfor er skitseret enkelte afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug.

* Kystbeskyttelse digeprojekt i Høll, difference på indtægter skyldes ændrede konteringsregler ift. moms jf.

Kystbeskyttelsesloven. Beløbet tilføres kassen ifm. overførselssag 2023/2024.

* 3 projekter på det brugerfinansierede område afsluttes med et mindreforbrug som tilføres kassen ifm. regnskab 2023.

Anlægsregnskabet for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi

Høring

Centralt Budget 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, den 4. marts 2024, punkt 37:

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 4. marts 2024, punkt 37:

Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Klima-, Natur- og Miljøudvalget - Anlæg over 2 mio. kr. - 04032024

Punkt 90: Selskabsgørelse af Energnist I/S

07.04.00-K04-1-23

Resumé

Energistics affaldsforbrændingsanlæg skal udskilles i aktie- eller anpartsselskaber senest den 31. december 2024. Som led i den ejerdrevne proces er der udarbejdet henholdsvis en juridisk og økonomisk analyse, hvor eksterne rådgivere giver deres anbefalinger og konklusioner til ejerkommunerne. Ejerkommunerne skal senest 31. marts 2024 træffe beslutning om, hvorvidt ejerskab af Energnist ønskes fastholdt. På baggrund af analyserne anbefales ejerkommunerne at fastholde ejerskabet af Energnist i forbindelse med selskabsgørelsen.

Sagsfremstilling

Energistics affaldsforbrændingsanlæg skal som følge af lov nr. 745, "Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald", udskilles i aktie- eller anpartsselskaber senest den 31. december 2024.

På baggrund af de nye regler om selskabsgørelse af forbrændingsanlæggene traf alle ejerkommunerne, herunder Vejle Kommune, ved borgmestermøde den 19. september 2023 beslutning om at igangsætte en ejerdrevet proces for selskabsgørelse af Energistics forbrændingsanlæg. Byrådet har i den forbindelse behandlet vedtægtsændring for Energnist I/S på byrådsmødet den 13. december 2023, jf. punkt 218, hvorved den enkelte ejerkommune senest den 31. marts 2024 skal tage stilling til, om kommunen ønsker at fastholde ejerskabet af Energnist efter selskabsgørelsen, eller om kommunen ønsker at udtræde.

Som led i den ejerdrevne proces bad ejerkommunerne Horten og PwC om at udarbejde henholdsvis en juridisk og økonomisk analyse, der skulle danne grundlag for den enkelte ejerkommunes beslutning om:

- Fortsat ejerskab af Energnist
- Håndtering af overdækning i Energnist
- Fremtidig organisering af Energistics aktiviteter, herunder om det kommunale fællesskab skal opløses eller fastholdes.

Horten og PwC fremlagde den juridiske og den økonomiske analyse på borgmestermødet i Herning den 24. januar 2024.

På grundlag af den juridiske og den økonomiske analyse anbefaler Horten og PwC:

- At alle ejerkommuner fastholder ejerskabet til Energnist efter selskabsgørelsen, da kommunerne herved vil få andel i det økonomiske potentiale, som den kommende lovgivning giver mulighed for at forløse, og som den økonomiske analyse fastslår er til stede i Energnist
- At ejerkommunerne opløser Energnist I/S i forbindelse med selskabsgørelsen, idet der herved opnås en ensartet styringsmodel i organisationen, som kan fokusere på den forretningsmæssige drift, herunder med mulighed for deltagelse af andre end kommuner, hvis ejerkommunerne ønsker det
- At Energnist I/S tilbagefører mest muligt af den bestående overdækning i Energnist I/S over priserne i 2024 til ejerkommunerne, samt at ejerkommunerne og Energnist aftaler en endelig model for tilbageførsel af den resterende overdækning til affaldskunderne hurtigst muligt. Fordelingsnøglen for tilbagebetaling efter selskabsgørelsen bør ejerkommunerne og Energnist fastlægge i fællesskab, evt. med inddragelse af Energistyrelsen.

Den økonomiske analyse fastslår, på baggrund af en analyse af virksomhedens aktiver og økonomi og en analyse af markedet for forbrændingsyndelser og øvrige rammebetingelser, at Energnist I/S' virksomhed er veldrevet og rummer et betydeligt økonomisk potentiale for de ejerkommuner, som fastholder ejerskabet efter selskabsgørelsen.

Den økonomiske analyse bygger på en række forudsætninger, hvoraf følgende skal fremhæves:

- Markedsanalysen viser, at der vil være et fornuftigt marked for affald og dermed prisafregning, der giver sikkerhed for nødvendige affaldsmængder. Der er forudsat fuld kapacitetsudnyttelse på begge anlæg i hele anlæggenes levetid
- Prissætningen af indenlandsk husholdningsaffald tager udgangspunkt i en markedsanalyse, som Energnist I/S har fået udarbejdet af Rambøll A/S.

Hvis kommunen træder ud inden selskabsgørelsen, er der ingen positiv egenkapital til udbetaling. Der vil på den anden side næppe være en pligt for en udtrædende kommune til at betale kompensation. En udtrædende kommune vil dog fortsat hæfte for de lån, som Energnist I/S har stiftet før udtræden.

Den juridiske analyse tydeliggør, at der ikke er nogen juridisk eller økonomisk grund til at opretholde Energnist I/S efter selskabsgørelsen, da alle aktiviteter skal udskilles til selskaber.

Fastholdelse af et I/S vil indebære, at ejerkommunerne er længere væk fra selskabernes aktiviteter end nødvendigt. Ved at opløse Energnist I/S undgår den fremtidige organisation også at skulle håndtere to forskellige styreformer.

Analyserne fastslår endvidere, at den opsparede overdækning i Energnist I/S skal tilbageføres til forbrugerne i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet. De nærmere rammer for dette skal fastlægges hurtigst muligt.

Ifølge den juridiske analyse kan opgaven med at udbyde kommunens forbrændingsegnete affald ikke anses for at være kompetenceoverdraget til Energnist I/S, hvorfor kommunerne hver især skal overveje, hvordan udbudsopgaven skal adresseres.

Kommunen skal derfor drøfte og beslutte, om opgaven med udbud af forbrændingsegnet affald skal løses sammen med kommunens øvrige affaldsudbud, herunder om udbuddet skal indgå i en tværkommunal samarbejdsmodel. Opgaven varetages i udgangspunktet af den enkelte kommune.

Såfremt ejerskabet af Energnist fastholdes, skal kommunen udbyde det forbrændingsegnete affald fra den 1. juli 2025. Hvis kommunen udtræder af Energnist, vil udbudspligten træde i kraft den 1. januar 2025.

Hvis byrådet beslutter at fastholde kommunens medejerskab til Energnist, vil byrådet senere få forelagt bl.a. selskabsstruktur, ejerstrategi, ejeraftale, principper for bestyrelsernes sammensætning, vedtægter etc.

Styregruppen i den ejerdrevet proces for selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg fortsætter arbejdet med at forberede selskabstiftelsen, herunder opløsning af Energnist I/S, samt model for håndtering af overdækningen i selskabet.

BILAG LUKKET

Bilagene er lukkede, idet styregruppen vurderede at bilagene indeholder forretningshemmeligheder.

Økonomi

Ikke relevant.

Klima og resiliensvurdering

Selskabsgørelsen af forbrændingsanlæg er en udmøntning af den politiske aftale Klimaplan for en grøn affaldssektor og Cirkulær Økonomi fra 16. juni 2020. Heraf fremgår, at forbrændingskapaciteten i Danmark skal reduceres, da der som følge af øget sortering og genanvendelse forventes at ske en reduktion i den samlede mængde af forbrændingsegnet affald.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. marts 2024, punkt 39:

at Vejle Kommune fastholder ejerskabet af Energnist efter selskabsgørelsen af forbrændingsanlæggene,

at Energnist I/S opløses i forbindelse med selskabsgørelsen, da Energnists aktiviteter organiseres i et eller flere kapitalselskaber, og

at den oparbejdede overdækning i Energnist I/S tilbageføres til affaldskunderne i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet. Der afvikles mest muligt over taksten i 2024. og Styregruppen udarbejder en plan for afvikling af restoverdækningen, som efterfølgende forelægges ejerkommunerne til godkendelse. Godkendelsen foretages administrativt.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 4. marts 2024, punkt 39:

Anbefalet, med den bemærkning at Vejle Kommune ønsker en tættere dialog med styregruppen om den videre organisering. Forvaltningen tager i den forbindelse kontakt til TVIS ejerkommunerne. Forvaltningen holder løbende udvalget opdateret.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Punkt 91: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget

00.32.04-S55-1-24

Resumé

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 2023 i forbindelse med regnskabsafslutningen

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2023 afsluttet fire anlægssager over 2 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Regnskabet aflægges for følgende anlægsprojekter:

- Udbygning og renovering af svømmehal ved DGI
- Udvikling Vindinghallen
- Vedligehold 2023 - Pulje til indvendig vedligehold på idrætsområdet
- Kunstgræsbaner

Projekt: 031096 Udbygning og renovering af svømmehal ved DGI		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	87.016	-10.000
Forbrug	88.820	-9.000
Forskel	-1.804	-1.000

Bemærkninger: Eksisterende svømmehal og omklædningsrum ved DGI Huset er blevet renoveret, og der er blevet bygget en ny svømmehal i tilknytningen til den gamle svømmehal. Projektet er støttet af Lokale- og Anlægsfonden med 9 mio. kr. Der er en forskel på 1 mio. kr. vedr. indtægtsbevillingen, hvilket skyldes at Lokale- og Anlægsfondens bevilling er på 9 mio. kr. og i frigivelsessagen i 2016 var der forventet 10 mio. kr. På udgiftssiden er der en forskel på 1,804 mio. kr. hvilket skyldes rådighedsbeløbenes budgetfremskrivning gennem årene.

Projekt: 031164 Udvikling ved Vinding hallen		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	3.350	
Forbrug	3.301	
Forskel	-49	-

Bemærkninger: Anlægstilskud til Vinding Kunstgræs til etablering af en kunstgræsbane ved Vinding hallen.

Projekt: 318023 Vedligehold 20203- Pulje til indvendig vedligehold på		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	4.515	
Forbrug	4.515	
Forskel	-	-

Bemærkninger: Vedligeholdelsespulje 2023 vedrørende idrætsområdet, dækker over diverse vedligeholdelsesprojekter for klubhuse, idrætshaller, samt anlægstilskud til vedligeholdelsesopgaver for de selvejende idrætshaller.

Projekt: 318051 Kunstgræsbaner		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	13.600	
Forbrug	16.385	
Forskel	2.785	-

Bemærkninger: Beløbet dækker over tilskud i perioden 2015 til 2022 til 11 kunstgræsbaner fordelt ud over kommunen. Der er en forskel på 2,785 mio. kr. som skyldes i 2019 blev de fremtidige budgetmidler prioriteret, og der blev ved en fejl ikke søgt anlægsbevilling til banen i Engum i 2020 og banen i Hover i 2021. Der er samlet set ikke afholdt flere udgifter end budgetlagt.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 5. marts 2024, punkt 32:

at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 5. marts 2024, punkt 32:

Godkendt.

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Anbefales.

Punkt 92: Lukket: Salg af grund Vejle

13.06.02-G01-1-24