

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 31-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 15:00

Mødested Kongeåen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Frank Schmidt-Hansen, Mike Straarup, Jørgen Thøgersen, Bodil
Staal, Elin Winther, Morten Thorøe, Jørgen Lastein, Tove
Gæmelke, Martin Boye

Indholdsfortegnelse

Orientering om finansiel politik (B).....	3
Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg	5
Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30/04 2022 (B).....	11
Opdatering af investeringsoversigten for 2022-2025 (C).....	13
Det tekniske budget 2023-2026 for drift og anlæg (B).....	15
Drøftelse af Budget 2023-2026 - Økonomiudvalget (B).....	21
Godkendelse af generelle ordensbestemmelser (C).....	24
Årlige dialogmøder (B).....	26
Status på nye bypyloner (B).....	28
Planskitse for boligområde ved Egely i Vejen (B).....	31
Igangsætning af Planstrategi 2023 (B).....	34
Igangsætning af lokalplan 335 - Område til erhvervsformål ved Vejen Øst (B).....	36
Igangsætning af lokalplan 337 og kommuneplantillæg 11 - Solenergianlæg ved Glejbjerg (B).....	38
Igangsætning af lokalplan 338 og kommuneplantillæg 12 - Udvidelse af renseanlæg i Rødning (B).	40
Igangsætning af lokalplan 340 og kommuneplantillæg 15 - Erhvervsformål ved Jyllandsgade (VBC	42
Vandområdeplaner 2021-2027 i offentlig høring (C).....	44
Strategi for offentlige ladestandere (C).....	49
Pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere (C).....	52
Varmeplanlægning - Omlægning af olie- og naturgasfyr til vedvarende energi (C).....	54
Endelig vedtagelse af Lokalplan 328 Boligområde i Glejbjerg (C).....	57
Genberegning af fritvalgspriser for Madservice for 2022 (C).....	59
Kvalitetsstandarder på Området Handicap & Psykiatri (C).....	61
Kvalitetssikring og udvikling af området for børn og unge med særlige behov (C).....	63
Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2022 (C).....	67
Kapacitet på 0-2 års området i Andst (C).....	70
Kapacitet på 3-5 års området i Brørup (C).....	74
Frigivelse af anlægspulje til læringsmiljøer 2022 (C).....	78
Lukket: Revisionsopgaven 2023-2026 (C).....	80
Lukket: Udleje af areal (C).....	81
Lukket: Salg af areal i Bække (C).....	82
Lukket: Landsbypulje - Kondemnering og tilskud til nedrivning (B).....	83
Lukket: Udviklingsaftale for byudvikling i Vejen nord omkring Egely (C).....	84
Lukket: Eventuelt (B).....	85
Underskriftsark (B).....	86

Punkt 1: Orientering om finansiel politik (B)

07/4349

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter situationen.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Den langsigtede tidshorizont fastholdes.

Sagsfremstilling

Renterne er steget historisk meget i 2022.

Det har givet kurstab på obligationer, og en mulig kursgevinst på lån.

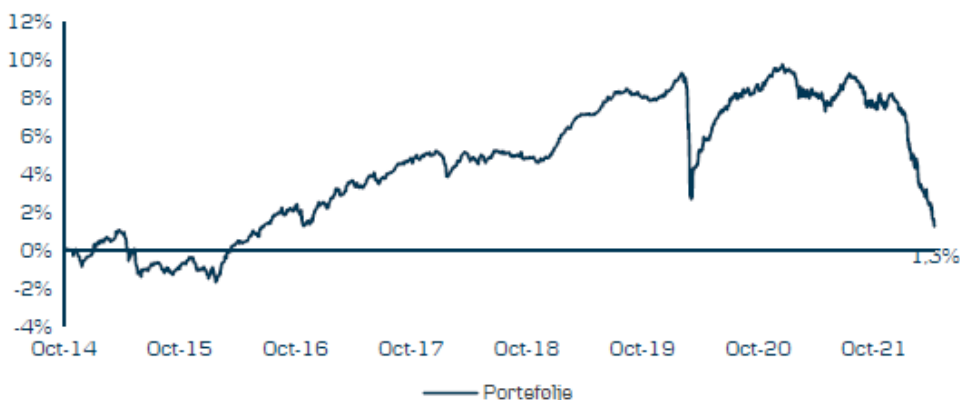
Kurstab på obligationer

Seneste månedsrapport fra kommunens porteføljeformidler pr. 30/4 viser et tab i 2022 på 17 mio. kr., svarende til 6 %.

Heraf er 3,3 mio. kr. realiseret og bogført.

Set i et længere perspektiv, fra 2014 til april 2022, har der tidligere været et næsten tilsvarende tab. I marts 2020 faldt beholdningen med 4,2% på grund af usikkerhed efter Covid-19. Dengang rettede kurserne sig over de næste måneder. Set over hele perioden har der været et lille afkast.

Akkumuleret afkast siden start



Pr. 30/4 2022 er der placeret for 240 mio. kr. i obligationer. 90% er dansk realkredit. 10% er virksomhedsobligationer og Emerging-marked obligationer. Beholdningen har på intet tidspunkt indeholdt aktier.

Administrationen har haft et møde med en uafhængig kapitalrådgiver. Rådgiver har mundtligt oplyst, at tabet ikke er usædvanligt i forhold til markedet. Rådgiveren anbefaler, at kommunen fastholder den langsigtede tidshorizont.

Mulig kursgevinst på lån

De faldende kurser betyder, at nogle af kommunens lån kan indfries eller omlægges til underkurs.

Indfrielse kan ske kontant, eller ved omlægning til variabelt forrentede lån.

Efter låneomlægninger i 2020 og 2021 er samtlige kommunens lån fastforrentede. Der er lån i Kommunekredit for i alt 417 mio. kr., fordelt på 15 forskellige lån.

Kommunekredit har den 10. maj 2022 indikeret, at 11 af lånene kan indfries/omlægges til kurser mellem 83 og 96, med en mulig kursgevinst på ca. 35 mio. kr.

Den finansielle politik

Den løbende opfølgning på obligationer og lån foretages efter Byrådets finansielle politik. Historisk har Vejen kommune placeret sig forsigtigt. Der er ingen investeringer i aktier, alle lån er fast forrentede, og der er ingen lån i f.eks. fremmed valuta og swap.

Den finansielle politik skal forelægges for Økonomiudvalg og Byråd hvert 4. år, inden udgangen af år 1 i den nye byrådsperiode.

Administrationens anbefaling

Markedet forventer fortsat stigende renter. Alt andet lige burde det være en fordel for Vejen Kommune, fordi gælden er større end obligationsbeholdningen. Den administrative holdning er, at kommunen skal fastholde den langsigtede tidshorisont, og derfor p.t. ikke sælge obligationer og/eller omlægge lån.

Brian Frandsen deltager i dette punkt.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger - alle udvalg (C)

22/7148

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der foretages en gennemgang af det fremlagte forslag til tillægsbevillinger på Økonomiudvalgets område.
- budgetopfølgningen pr. 31/3 2022 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt som indstillet af fagudvalgene.

Indstilles godkendt på Økonomiudvalgets område.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Indstilles godkendt. Mike Straarup (C) tager forbehold.

Afbud: Allan Thomsen (F).

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-05-2022

Indstilles godkendt.

Fraværende: Nils Brøndumbo (O).

Beslutning Udvalget for arbejdsmarked og integration den 17-05-2022

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for sundhed, kultur og fritid den 17-05-2022

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 17-05-2022

Til formålet nærværende ledelse og kvalitetsudvikling indarbejdes alene omplacering af budgettet til faste læger samt uddannelse i sygeplejen.

Herefter indstilles budgetopfølgningen godkendt.

Sagsfremstilling

Generelt:

Der er pr. 31. marts 2022 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 13,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

- serviceområderne: tillægsbevillinger på 30,4 mio. kr.
- overførselsområdet: tillægsbevillinger på -9,3 mio. kr.
- den centrale refusionsordning: tillægsbevilling på -4,8 mio. kr.
- kommunal medfinansiering: tillægsbevilling på -2,7 mio. kr.

På anlægsområdet udgør behovet for tillægsbevillinger netto 2,8 mio. kr.

Under finansiering og finansforskydninger er behovet for tillægsbevillinger opgjort til 12,7 mio. kr.

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 29,1 mio. kr. Heraf indgår en hensættelse på 9,3 mio. kr. vedrørende forventet midtvejsregulering af de generelle tilskud i 2022.

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift:

Generelt

På tværs af de enkelte udvalg er der indarbejdet forventede merudgifter til bygningsenergi på i alt 7,3 mio. kr. Merudgifterne skyldes i al væsentlighed prisstigninger på el og gas. De generelle stigende priser forventes at indgå i KL's forhandlinger med regeringen om en eventuel midtvejsregulering af de generelle tilskud i 2022.

Der er indarbejdet merudgifter som følge af Covid-19 på i alt 5,9 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært ekstra udgifter til rengøring på 1,0 mio. kr. i januar og februar, udgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende testindsatsen samt 3,4 mio. kr. vedrørende vikarer og lønkompensation. I budgettet var der afsat en samlet pulje på 4,1 mio. kr. til merudgifter som følge af Covid-19.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne i 2022 vil omfanget af en eventuel kompensation fra staten blive drøftet.

Udvalget for teknik og miljø

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 2,5 mio. kr. Merudgiften skyldes primært merudgifter til gadebelysning på 0,4 mio. kr. som følge af stigende elpriser. Derudover stiger udgifterne til busdrift som følge af stigende brændstofpriser.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

De samlede mindreudgifter er opgjort til 10,0 mio. kr.

Der er indarbejdet yderligere indtægter fra grundtilskud samt udgifter til integrationsydelse på netto 0,6 mio. kr. som følge af en tilgang af ukrainske statsborgere. Derudover er der indarbejdet en udgift på 1,2 mio. kr. til overlevelshjælp til ukrainere.

Der forventes merudgifter til seniorpension på 7,2 mio. kr. som følge af et større antal modtagere end budgetteret. På sygedagpengeområdet er der indarbejdet en merudgift på 14,6 mio. kr., hvilket primært skyldes et større antal modtagere end forudsat ved budgetlægningen.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp- og uddannelseshjælp på 6,1 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på 27,4 mio. kr. vedrørende dagpenge til forsikrede ledige.

Udvalget for skoler og børn

Behovet for tillægsbevilling er på 4,1 mio. kr.

På hele udvalgets områder er der samlet indregnet merudgifter som følge af stigende energipriser på 4,3 mio. kr.

På skoleområdet er der samlet merudgifter for 0,3 mio. kr. På dagtilbudsområdet er der merudgifter for 1,3 mio. kr.

På området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet netto mindreudgifter på 1,8 mio. kr. Heraf vedrører 0,5 mio. kr. den forudsatte besparelse af udmøntningen af rammereduktionen på det specialiserede socialområde.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til -1,4 mio. kr.

På serviceområdet er der samlet merudgifter for 1,3 mio. kr. De 0,5 mio. kr. vedrører indførelse af gratis tandpleje for 18-21-årige, som indføres gradvist fra 1/7 2022.

Der er mindreudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet på 2,7 mio. kr.

Udvalget for social og ældre

Behovet for tillægsbevilling er samlet opgjort til 15,1 mio. kr.

Merudgifter som følge af Covid-19 udgør 4,6 mio. kr. Merudgifter som følge af energiprisstigninger udgør 1,9 mio. kr.

På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes omplacering af midler fra andre udvalg.

På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 12,1 mio. kr. Heraf udgør Covid-19 relaterede merudgifter 4,6 mio. kr. På tværs af ældreområdet er der indarbejdet 4,0 mio. kr. vedrørende ledelse og administration, som afspejler det nødvendige udgiftsbehov set i lyset af den demografiske udvikling, det nære sundhedsvæsen samt muligheden for at kunne have nærværende ledelse, som bidrager til at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet. Der henvises til det vedlagte notat "Ledelse og administration – pleje- og sygeplejeområdet i Ældre & Rehabilitering."

Økonomiudvalget

På udvalgets område er der merudgifter for i alt 3,2 mio. kr. I beløbet indgår nulstilling af Covid-19 puljen på i alt -4,1 mio. kr.

Der er merudgifter til politisk organisation inkl. valg på 2,3 mio. kr. Derudover er der merudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende forsikringsområdet og arbejdsskadeområdet.

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

Samlet opgørelse:

Udvalg (I hele 1.000 kr.)	Specifikation	Behov for tillægsbevilling
Skattefinansieret drift		
1) Serviceområder		30.399
Udvalget for teknik og miljø		2.534
Udvalget for arbejdsmarked og integration		-666
Heraf Arbejdsmarked	-666	
Udvalget for skoler og børn		8.890
Heraf Børn & Familie	4.322	
Heraf Skoler, Kultur & Fritid	4.568	
Udvalget for sundhed, kultur og fritid		1.331
Heraf Erhverv & Borgerservice	114	
Heraf Børn & Familie	0	
Heraf Skoler, Kultur & Fritid	118	
Heraf Sundhed & Sammenhæng	1.099	
Udvalget for social og ældre		15.077
Heraf Handicap & Psykiatri	1.049	
Heraf Ældre & Rehabilitering	14.028	
Økonomiudvalget		3.233
2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige		-9.311
Udvalget for arbejdsmarked og integration		-9.294
Heraf Arbejdsmarked	-9.294	
Udvalget for social og ældre		-17
Heraf Handicap & Psykiatri	-17	
3) Øvrige områder		-4.817
Udvalget for skoler og børn		-4.817
4) Kommunal medfinansiering		-2.737
1-4 i alt - skattefinansieret drift - I alt		13.534

Anlæg:

På anlægsområdet er der jordforsyningsområdet beskrevet en række tillægsbevillinger og anlægsbevillinger vedrørende salgsindtægter på i alt 4,3 mio. kr.

Der er desuden indarbejdet et rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. som følge af køb af ejendom på Industrivej i Vejen.

Finansiering og finansforskydninger:

Behovet for tillægsbevilling til området finansiering og finansforskydninger er opgjort til 12,7 mio. kr. Heraf udgør 3,4 mio. kr. kurstab som følge af salg af investeringsbeviser. Der er derudover hensat 9,3 mio. kr. til forventet midtvejsregulering som følge af et forventet lavere skøn over udgifter end det skøn, som lå til grund for kommunernes finansiering i 2022. Beløbet svarer til de forventede mindredgifter til overførsler, som er indarbejdet i budgetopfølgningen. Den konkrete midtvejsregulering af de generelle tilskud kendes endnu ikke og udmeldes af staten senest 1/7 2022.

Specifikation af merudgifter som følge af Covid-19:

Merudgifterne på serviceområderne som følge af Covid-19 er i 2022 opgjort til 5,9 mio. kr. (netto), jf. det vedlagte bilag.

Covid-19 - merudgifter

Overordnede poster, 1.000 kr.	Behov for tillægsbevilling
Rengøringsudgifter	980
Værnemidler	24
Vikarer og lønkompensation	3.388
Vaccinationsindsats	117
Testindsats	1.221
Øvrige	177
I alt	5.906

Kommunerne er ikke blevet kompenseret for Covid-19 relaterede merudgifter i 2022. Omfanget af en eventuel kompensation vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023.

Tidligere behandling

03.05.2022 Direktionen.

16.05.2022 Udvalget for skoler og børn.

17.05.2022 Udvalget for teknik og miljø.

17.05.2022 Udvalget for arbejdsmarked og integration.

17.05.2022 Udvalget for sundhed, kultur og fritid.

17.05.2022 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og finansforskydninger og finansiering 29,1 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver. Heraf udgør 9,3 mio. kr. hensættelser til eventuel midtvejsregulering af de generelle tilskud.

Tillægsbevillingerne kan specificeres således:

Område, 1.000 kr.	Beløb
Drift – serviceområder	30.399
Drift – overførselsområder	-9.311
Drift - øvrige områder	-4.817
Drift - kommunal medfinansiering	-2.737
I alt skattefinansieret drift	13.534
Drift i alt	13.534
Anlæg	2.830
Finansforskydninger og finansiering	12.749
I alt	29.113

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - drift - budgetopfølgning pr. 31/3 2022

Samleark - anlæg - budgetopfølgning pr. 31/3 2022

Samleark - finansiering og finansforskydninger - budgetopfølgning pr. 31/3 2022

Notat: Ledelse og administration på ældreområdet

Bygningsenergi - specifikation

Covid19-opgørelse 2022 - budgetopfølgning pr. 31/3 2022

Punkt 3: Månedlig budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 30/04 2022 (B)

22/3526

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller, at

- der gives en orientering om budgetopfølgningen pr. 30. april 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forbrugsprocenten på udvalgets område er på 32,8. Samme periode sidste år var forbrugsprocenten på 35,0. Eksklusiv centrale puljer er forbrugsprocenten i år 35,7 mod 34,4 sidste år.

Lønforbrugsprocenten er på 33,5 mod 32,7 i samme periode sidste år.

Der er merudgifter til området Politisk organisation på godt 1,1 mio. kr. som følge af udbetaling af eftervederlag samt 1,1 mio. kr. til afvikling af folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Der forventes merudgifter til bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring (AES) samt til forsikringsområdet på i alt knap 3 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående er indarbejdet i den samlede budgetopfølgning pr. 31/3 2022, som behandles i andet punkt på dagens dagsorden.

Der er i øvrigt ingen bemærkninger til forbruget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

10 principper for økonomistyring i Vejen Kommune.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Økonomirapport april 2022

Punkt 4: Opdatering af investeringsoversigten for 2022-2025 (C)

22/9106

Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

- ændringer af investeringsoversigten for 2022-2025 godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Økonomiudvalget er indstillet på at følge forslaget om at tilpasse rådighedsbeløb til realistisk tidsplan for gennemførelse af projekterne.

Udvalget for skoler og børn drøfter på næste møde forskellige løsninger på børnepasningsområdet. Indstilling herfra vil indgå i Økonomiudvalgets senere behandling.

Styregruppen for Enghaven afholder møde medio juni og indstilling herfra vil indgå i Økonomiudvalgets behandling.

Behandles igen på Økonomiudvalgets møde den 21. juni.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en gennemgang af investeringsoversigten for 2022-2025 med henblik på at vurdere, om der er afsatte beløb, som ikke kommer i anvendelse i 2022.

Baggrunden for gennemgangen er, at der er en række planlagte projekter, hvor de afsatte midler med henvisning til de nuværende tidsplaner ikke forventes at blive anvendt i indeværende år. Der er således ikke tale om en udskydelse af projekterne.

Vedrørende almene boliger kan nogle af de foreslåede ændringer henføres til de ekstraordinære stigninger i priserne på byggematerialer, som er set siden starten af 2021, og som er fortsat i 2022.

På baggrund af gennemgangen vurderes det, at de afsatte rådighedsbeløb til følgende projekter helt eller delvist kan udskydes til 2023:

- Askov – opgradering af Vej: 5,073 mio. kr.
- Yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet i Askov-Malt: 4,869 mio. kr.
- Struktur – Veerst Bække Børnehave/Skole: 6,044 mio. kr.
- Vuggestue – Vejen Syd: 3,050 mio. kr.
- Enghaven – servicearealer og ældreboliger: 5,792 mio. kr.
- Almene boliger: 3,918 mio. kr.

Der er alene tale om en forskydning i rådighedsbeløb, og ændringerne har derfor over år ikke nogen likviditetsmæssig påvirkning.

Som følge af ændringer tilpasses de afsatte rådighedsbeløb i 2023-2025.

Vejprojektet i Askov forventes tidligst at blive effektueret i løbet af 2023.

De tre projekter på dagtilbudsområdet forventes at starte op i løbet af 2023, og der vil derfor kun være behov for en mindre del af det afsatte rådighedsbeløb i 2022. Projekterne med kapacitetsudvidelse i Askov-Malt og etablering af vuggestue i Vejen Syd vurderes at skulle gennemføres hurtigst muligt af hensyn til de aktuelle kapacitetsudfordringer.

Anlægsprojektet ved Veerst Bække Børnehave/Skole har ikke samme akutte karakter og kan principielt udskydes yderligere, end der er lagt op til ovenfor.

Der er i 2022 afsat 9,8 mio. kr. til renovering og udbygning af Enghaven ud af et samlet budget på 33,1 mio. kr. Stillingtagen til projektet afventer styregruppemødet i juni. Det forventes, at byggestart tidligst bliver medio 2024.

Der er foretaget en vurdering af de afsatte midler til almene boliger. På baggrund af tilbagemeldinger fra boligforeninger samt de seneste politiske beslutninger vurderes det, at flere af de afsatte beløb kan udskydes. Derudover er nogle af de afsatte beløb tilpasset i forhold til de konkrete projekter. Den samlede afsatte ramme til almene boliger er uændret i hele perioden 2022-2026.

Bilaget viser de konkrete ændringer for de berørte anlægsprojekter.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Set over perioden 2022-2026 er kassebeholdningen uændret, idet der er tale om en forskydning af rådighedsbeløb mellem årene.

Såfremt den reviderede investeringsoversigt godkendes, vil de udskudte beløb på i alt 28,746 mio. kr. i 2022 tilgå likvide aktiver i 2022. De tilsvarende beløb vil efterfølgende blive indarbejdet i investeringsoversigten for 2023-2026 i 2023-pl.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Notat: Almene boliger - status på projekter

Ændringer af investeringsoversigten for 2022-2025

Punkt 5: Det tekniske budget 2023-2026 for drift og anlæg (B)

22/4633

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- det tekniske budgetforslag godkendes.
- det tekniske budgetforslag sendes til orientering i fagudvalgene.

Beslutning Direktionen den 18-05-2022

Punktet blev udsat til næste direktionens møde.

Beslutning Direktionen den 24-05-2022

Direktionen ønsker, at der udarbejdes en analyse på området dagpenge for forsikrede ledige, samt sygedagpengeområdet med henblik på at belyse udvikling og forudsætninger for områderne til den fremtidige budgettering.

Det tekniske budgetforslag indstilles godkendt. Sagen oversendes til politisk behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Det tekniske budgetforslag godkendt og sendes til orientering i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2023-2026. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2023, vil der blive udarbejdet supplerende tekniske ændringer med henblik på behandling i Økonomiudvalget primo august.

Det tekniske budgetforslag

Det fremgår af mål og procedure for budgetlægningen, at det tekniske budget forelægges Økonomiudvalget den 31. maj 2022. Alle de foretagne ændringer fremlægges, så der er mulighed for en samlet politisk stillingtagen til ændringerne. Det tekniske budget fremsendes herefter til fagudvalgenes orientering.

Det tekniske budgetforslag er udarbejdet på baggrund af følgende principper:

- Mængdeændringer: Budgetoplægget tilpasses ændringer i mængder, herunder prognoser for børn, skoleelever, ældre og på overførelsesområdet, kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister etc.
- Lovgivning: Ny lovgivning, som er fremsat efter vedtagelsen af budget 2022, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2022-2025, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2021: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2021 og det forventede regnskabsresultat for 2022.

Det tekniske budgetforslag udarbejdes på baggrund af basisbudgettet. Basisbudgettet er en kopi af overslagsårene fra sidste års budgetlægning, som blev fastlagt ved vedtagelsen af budget 2022. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni/primus juli efter statens forventede udmelding om lov- og cirkulæreprogrammet. Eventuelle meropgaver og følgende økonomiske konsekvenser vil herefter blive indarbejdet som tekniske ændringer i budgetforslaget.

Det foreløbige tekniske budgetforslag udviser i forhold til basisbudgettet en samlet merudgift på det skattefinansierede driftsområde på 15,9 mio. kr. i 2023, 15,9 mio. kr. i 2024, 17,3 mio. kr. i 2025 og 40,2 mio. kr. i 2026.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

i 1.000 kr.	BF 2023	BF 2024	BF 2025	BF 2026
Skattefinansierede område				
Serviceområder	17.888	14.953	12.149	19.109
Udvalget for teknik og miljø	3.437	3.437	3.437	3.437
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-718	-718	-718	-718
Udvalget for skoler og børn	3.627	-411	-2.829	661
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	2.284	3.071	3.598	3.630
Udvalget for social og ældre	5.894	7.010	5.998	10.561
Økonomiudvalget	3.364	2.564	2.663	1.538
Overførsler og forsikrede ledige	1.891	4.830	8.969	24.895
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.388	314	1.620	5.359
Udvalget for social og ældre	3.279	4.516	7.349	19.536
Øvrige områder	-3.844	-3.844	-3.844	-3.844
Skattefinansierede område i alt	15.935	15.939	17.274	40.160

Det tekniske budgetforslag indebærer, at serviceudgifterne stiger med 17,9 mio. kr. i 2023, 15,0 mio. kr. i 2024, 12,1 mio. kr. i 2025 og 19,1 mio. kr. i 2026.

Der er merudgifter til overførsler på 1,9 mio. kr. i 2023, 4,8 mio. kr. i 2024, 9,0 mio. kr. i 2025 og 24,9 mio. kr. i 2026.

Der er indregnet merindtægter på 3,8 mio. kr. på øvrige områder (den centrale refusionsordning).

På tværs af alle udvalg er der indarbejdet merudgifter som følge af stigende energipriser på 7,6 mio. kr. i 2023 og 7,9 mio. kr. i overslagsårene.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 3,4 mio. kr. i 2023-2026. I beløbet indgår forventede merudgifter til drift af busser og Sydtrafik på 2,3 mio. kr.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

På udvalgets område forventes samlet mindreudgifter for 2,1 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024. I 2025 og 2026 forventes merudgifter for 0,9 mio. kr. og 4,6 mio. kr.

På hele integrationsområdet forventes samlet merudgifter for 0,1 mio. kr. i 2023. I 2024 forventes mindreudgifter for 2,8 mio. kr., mens der vil være merudgifter på 0,6 og 2,9 mio. kr. i 2025 og 2026. Der er ikke forudsat tilgang af ukrainere udover den tilgang, der er forudsat i 2022.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 4,8 mio. kr. i 2023 og ca. 3,0 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes dels en større tilgang end budgetteret.

Der er merudgifter til sygedagpenge på 20,0 mio. kr. i 2023 og mellem 21,1 og 22,9 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes et lidt højere antal modtagere samt en højere gennemsnitspris.

Der er mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp på 5,6 mio. kr. i 2023 og 2024 og 6,1 mio. kr. i 2025 og 2026.

Der er mindreudgifter til forsikrede ledige på 22,4 mio. kr. i 2023-2026 som følge af færre modtagere.

Der er merudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 4,9 mio. kr. i 2023, hvilket forventes at stige til 10,4 mio. kr. i 2026.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr. i 2023 og på 4,3 mio. kr. i 2024, 6,7 mio. kr. i 2025 og 3,2 mio. kr. i 2026.

På hele udvalgets område er der indarbejdet merudgifter til bygningsenergi på 3,8 mio. kr. i 2023 og 4,1 mio. kr. i 2024-2026.

På skoleområdet er der mindreudgifter for 2,0 mio. kr. i 2023 og mellem 5,0 og 5,7 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes primært den forventede elevtalsudvikling.

På dagtilbudsområdet er der samlet mindreudgifter for 0,6 mio. kr. i 2023 og mellem 1,3 og 4,3 mio. kr. i overslagsårene. Der forventes merudgifter til privat dagpasning på 1,8 mio. kr. i alle årene. På dagplejeområdet er der mindreudgifter på

4,2 mio. kr. i 2023 og mellem 3,4 og 4,0 mio. kr. i overslagsårene.

Budgettet til anbringelsesområdet reduceres med netto 1,4 mio. kr. i 2023 og 0,9 mio. kr. i 2024-2026. Beløbene anvendes til finansiering af en styrkelse af indsatsen på området. Denne udgift afholdes under Økonomiudvalget.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er merudgifter på området for 2,3 mio. kr. i 2023 stigende til 3,6 mio. kr. i 2026. Merudgiften vedrører bl.a. udgifter til indførelse af gratis tandpleje for de 18-21-årige på 1,7 mio. kr. i 2023 stigende til 2,9 mio. kr. i 2026.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 9,2 mio. kr. i 2023, 11,5 mio. kr. i 2024, 13,4 mio. kr. i 2025 og 30,1 mio. kr. i 2026. Heraf udgør serviceområderne 5,9 mio. kr. i 2023 og mellem 6,0 og 10,6 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør 4,9 mio. kr. i 2023 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Der er indregnet merudgifter som følge af tilgang af nye borgere for 4,7 mio. kr. i 2023 og 5,5 mio. kr. i overslagsårene.

På ældreområdet er der mindreudgifter for 0,6 mio. kr. i 2023 stigende til 3,4 mio. kr. i merudgifter i 2026. Der er indarbejdet merudgifter på 2,5 mio. kr. årligt som følge af, at der er flere yngre borgere, som modtager tilbud på ældreområdet.

Den seneste befolkningsprognose viser, at der forventes lidt færre ældre fremadrettet sammenlignet med sidste års prognose. Derfor er udgifterne som følge af den demografiske fremskrivning lavere end forudsat ved sidste års budgetlægning. Det betyder, at de beregnede udgifter bliver 4,6 mio. kr. lavere i 2023 end forudsat.

På overførselsområdet er der samlet merudgifter for 3,3 mio. kr. i 2023, hvilket stiger til 19,5 mio. kr. i 2026. Merudgifterne vedrører primært førtidspensionsområdet, hvor der er en større tilgang end forudsat. Merudgifterne til førtidspension forventes at udgøre 2,4 mio. kr. i 2023 stigende til 18,7 mio. kr. i 2026. Skønnet på førtidspensionsområdet vurderes yderligere forud for anden runde af tekniske ændringer.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 3,4 mio. kr. i 2023 og mellem 1,5 og 2,7 mio. kr. i overslagsårene.

Merudgifterne vedrører primært arbejdsskadeområdet samt forsikringsområdet. I forslaget indgår også, at puljen til merudgifter som følge af Covid19 på 4,1 mio. kr. nulstilles.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2023 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2023 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 2.078,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2022.

Basisbudgettet for 2023 udgør 2.056,0 mio. kr. Med de tekniske ændringer udgør det tekniske budgetforslag på nuværende tidspunkt 2.073,8 mio. kr. Dermed er serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag 4,2 mio. kr. under den teknisk beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2022	2.016.431
PL-regulering til 2023-priser - 1. skøn	61.635
Serviceramme 2023, skøn	2.078.065
Basisbudget 2023	2.055.951
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 31/5 2022	17.888
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	2.073.839
Forskel til vejledende serviceramme	4.226

Tidligere behandling

18.05.2022 Direktionen.

24.05.2022 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 15,9 mio. kr. i 2023, 15,9 mio. kr. i 2024, 17,3 mio. kr. i 2025 og 40,2 mio. kr. i 2026.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2023, som forventes indgået medio juni. Når grundlaget for Økonomiaftalen kendes, vil de indarbejdede tekniske ændringer på overførselsområdet blive revurderet.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af bilagsmaterialet.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Samleark - teknisk budget 2023-2026

Punkt 6: Drøftelse af Budget 2023-2026 - Økonomiudvalget (B)

22/4168

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Udvalget drøfter initiativer, der er igangsat indenfor Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser.
- Udvalget drøfter status på udarbejdelse af forslag til reduktionsblokke.
- Udvalget drøfter ideer og forslag fra medarbejdere og ledere (bøvl-postkassen).

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Reduktionsblokkene oversendes til behandling på budgetseminaret.

Der arbejdes videre med input fra ”Bøvl” postkasserne administrativt, og konkrete forslag til ændringer forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 1. marts 2022 Mål og procedurer for budgetlægningen for 2023-2026.

Udvalgene skal som en del af budgetlægningen drøfte initiativer, der er igangsat inden for Udvalgets område og forventninger til fremtidig udvikling og indsatser, herunder muligheden for at reducere eller standse nuværende aktiviteter. Udvalgene skal udarbejde reduktionsblokke og kan arbejde med udvidelsesblokke og anlægsønsker.

Reduktionsblokke

Økonomiudvalget har fastsat følgende rammer for arbejdet med reduktionsblokke:

Udvalg, 1.000 kr.	Budget	Andel	Beløb
Udvalget for teknik og miljø	101.817	2,55%	2.599
Udvalget for arbejdsmarked og integration	2.788	2,55%	71
Udvalget for skoler og børn	743.692	2,55%	18.984
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	133.603	2,55%	3.410
Udvalget for social og ældre	669.930	2,55%	17.101
Økonomiudvalget	306.925	2,55%	7.835
I alt	1.958.755	2,55%	50.000

I arbejdet kan der sondres mellem kommunale ”skal-opgaver” og kommunale ”kan-opgaver”. ”Skal-opgaver” er opgaver, som kommunen skal varetage i henhold til lovgivningen. I mange tilfælde vil det dog være Byrådet, som fastsætter det konkrete serviceniveau for ”skal-opgaven”. En reduktionsblok vedrørende en ”skal-opgave” kan derfor både handle om

effektivisering og om en ændring i serviceniveauet. En ”kan-opgave” vedrører opgaver og indsatser, som Byrådet ikke er forpligtet til at varetage og dermed kan nedlægge. Dette kan have konsekvenser for andre områder.

På møderne i april og maj drøfter og foreslår fagudvalgene reduktionsblokke på eget område.

Reduktionsblokkene kategoriseres således:

- Effektivisering: Opgaven løses billigere uden væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder
- Serviceændring: Opgaven løses billigere med væsentlige, negative konsekvenser for borgere eller virksomheder.

Reduktionsblokkens afledte konsekvenser på andre områder skal beskrives.

Udvidelsesblokke

Udvalgene kan drøfte ønsker til udvidelsesblokke, dvs. nye og/eller udvidede driftsaktiviteter.

Afdelingscheferne udarbejder – bl.a. på baggrund af Udvalgets drøftelser – forslag til udvidelsesblokke, som indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar.

Anlægsønsker

Der indhentes ikke anlægsønsker fra institutioner og foreninger. Som udgangspunkt er anlægsrammen i 2023-2025 fuldt disponeret.

Der kan dog være presserende behov for vedligeholdelse af eksisterende bygnings- og vejkapital samt andre særlige behov, fx på klimaområdet og handicap- og psykiatriområdet, hvorfor afdelingscheferne kan udarbejde forslag til anlægsønsker. Anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, er også relevante.

Såfremt der er anlægsønsker på Udvalgets område, skal Udvalget senest før sommerferien prioritere anlægsønskerne på eget område. Forslagene prioriteres som nr. 1, 2, 3, 4, 5 etc.

Ønsker under Udvalget for teknik og miljø, som er fremsendt af andre udvalg, markeres særskilt.

Umiddelbart efter udvalgmøderne i maj samles alle de enkelte Udvalgs konkrete forslag til reduktionsblokke samt eventuelle udvidelsesblokke og anlægsønsker i kataloger.

Medarbejderinddragelse/idépostkasse

I forbindelse med budgetlægningen er der etableret digitale og fysiske postkasser, hvor medarbejdere og ledere har haft mulighed for at aflevere input om bøvlede arbejdsgange og forslag til enklere opgaveløsning. Postkasserne er nu blevet tømt og alle forslag og inputs er samlet i det vedlagte bilag.

Tidligere behandling

30.03.2022 Økonomiudvalget.

03.05.2022 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2023-2026.

Høring

Ingen.

Punkt 7: Godkendelse af generelle ordensbestemmelser (C)

22/8352

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- udkast til ordensbestemmelser for ophold ved (offentlige) multibaner, legepladser og grønne områder godkendes.
- Økonomiudvalget indstiller ordensbestemmelserne til Byrådets godkendelse.
- administrationen bemyndiges fremadrettet til at give tilladelse til opsætning af skilte i kommunen ved behov og i samarbejde med politiet.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune modtager jævnligt henvendelser fra Lokalråd og borgere samt politiet, når der opleves gener fra borgere, som opholder sig ved multibaner, legepladser og grønne offentlige områder. Generne består i indtagelse af alkohol, berusede mennesker, henkastet affald, høj musik, knallert kørsel og lignende.

For at borgerne kan føle sig trygge i de forskellige byer i kommunen og have nogle trygge rammer at færdes i, er der behov for, at der bliver udarbejdet ordensbestemmelser, der fortæller, hvordan man må opholde sig på de offentlige steder. Ordensbestemmelserne skal opsættes synligt ved de forskellige aktiviteter/muligheder for forsamlinger, for at Politiet kan håndhæve ro og orden. Af skiltene skal det samtidig fremgå, hvilket afgrænset område ordensbestemmelserne gælder for.

Ordensbestemmelserne skal godkendes af Vejen Byråd og efterfølgende af politiet, for at de er gældende. Teknik & Miljø har i forbindelse med udarbejdelse af ordensbestemmelserne været i dialog med politiet.

Teknik & Miljø har udarbejdet et udkast til generelle ordensbestemmelser, som er vedhæftet dagsordenen og som ønskes godkendt af Byrådet.

Der er allerede ordensbestemmelser ved Jels Søbad, som tidligere er godkendt af Byrådet. Derudover er der flere multibaner f.eks. i Andst, Glejbjerg, Jels, Skodborg m.v., hvor det vil give mening at opsætte skilte samt et areal ved Holsted Å, hvor der er mulighed for at forsamle sig.

Det anbefales, at administrationen fremadrettet bemyndiges til, i samråd med politiet, at tage stilling til, hvor der fremadrettet viser sig behov for at få opsat skilte med ordensbestemmelser ud fra de generelle ordensbestemmelser, som Byrådet nu vedtager.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter til trykning og opsætning af skilte. Udgiften vil blive afholdt af driftsbudgettet til vedligeholdelse af grønne områder og naturpladser.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 - § 16 - Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.

Høring

Ingen.

Bilag

Ordensregler - legeplads, multibaner m.m. - Forslag til ordensregler ved multibaner og legepladser i VK

Punkt 8: Årlige dialogmøder (B)

22/8892

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at Økonomiudvalget

- orienteres om status på opfølgning fra dialogmøderne 2020 og 2021.
- drøfter, om der er aktuelle politiske emner, som der kan fortælles om til dialogmøderne.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Status på opfølgning fra dialogmøderne 2020 og 2021 taget til efterretning.

Aktuelle politiske emner drøftet.

Sagsfremstilling

De 21 lokalråd fra kommunens landdistrikter mødes en gang om året til dialogmøder med Økonomiudvalget. De politiske medlemmer af landdistriktsudvalget deltager også i møderne.

I år er det første gang siden 2019, at møderne afvikles på almindelig vis. Corona-restriktionerne har helt eller delvist aflyst møderne de seneste to år. I 2020 blev kun halvdelen af møderne afholdt og i 2021 helt aflyst, dog havde lokalrådene mulighed for at bede om et møde alligevel, såfremt de fandt det nødvendigt. Det benyttede enkelte lokalråd sig af.

I år holdes møderne den 15. og 16. juni. Mødeplanen er vedlagt som bilag. Forbehold for ændringer med hensyn til rækkefølgen.

På de årlige møder får hvert lokalråd 30 minutter til at fortælle om igangværende projekter, planer for fremtiden, lokale udfordringer og hvad de ellers mener er vigtigt at fortælle fra lige præcis deres lokalområde. Administrationen benytter også møderne til at videregive vigtig fælles information, uddeling af materiale og lignende.

Efter dialogmøderne bliver der lavet en handlingsplan, der samler de forskellige forespørgsler fra lokalrådene. Handlingsplanen er baseret på referaterne, som lokalrådene godkender. Handlingsplanen er et styringsværktøj, som administrationen bruger i dialogen med lokalrådene, når opgaverne skal løses.

Handlingsplanen fra dialogmøderne i henholdsvis 2020 og 2021 er løbende blevet opdateret, så snart der er sket fremskridt i de enkelte forespørgsler. På grund af de forskellige Corona restriktioner, der har været igennem de seneste to år, er enkelte opgaver dog stadig uafsluttede.

Da handlingsplanen sikrer et samlet overblik over alle lokalrådenes forespørgsler og aktuelle status, har lokalrådene hele tiden haft mulighed for at kontakte kommunens landdistriktskonsulent, hvis de havde spørgsmål til en konkret opgave.

Status på handlingsplanen på baggrund af dialogmøderne i 2020 og 2021 og mødeplanen 2022 er vedlagt som bilag.

Mødeleder er henholdsvis Borgmester og 1. Viceborgmester.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Status handlingsplan

Mødeplan 2022

Punkt 9: Status på nye bypyloner (B)

21/11528

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø, Peter Hansen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen om status på analoge pyloner til efterretning.
- der købes fire store pyloner finansieret inden for eksisterende budgetrammer.
- der drøftes, hvorvidt der skal indkøbes yderligere pyloner til for eksempel syv landsbyer.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Der købes fire store pyloner finansieret inden for eksisterende budgetrammer.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i marts 2020 opsætning af nye analoge bypyloner i Vejen, centerbyerne og lokalbyerne. Nedtagning af gamle pyloner, placering af nye pyloner, samt udarbejdelse af grafik til pylonerne har efterfølgende været godt i gang. Lokalrådene har været involveret af flere omgange. Der gives her en kort gennemgang af processen frem mod i dag i forhold til de analoge pyloner.

Administrationen har været i dialog med lokalrådene omkring blandt andet placering og anvendelse af pylonerne. Herudover har der også været dialog om de grafikker, som skal opsættes på pylonerne, så den kan ses, når der ikke er en plakat i pylonen. Grafikkerne er udarbejdet af en ekstern grafiker, og lokalrådene har været med til at designe, udvælge og godkende grafikken til de analoge pyloner.

Status på de analoge pyloner er, at de er sat op langt de fleste steder. Sideløbende med opstilling af analoge pyloner er der i centerbyerne også opstillet digitale pyloner. Alle digitale pyloner er nu i drift. På Vejen Kommunes hjemmeside kan lokalråd finde vejledning til annoncering på såvel analoge som digitale plakater.

Pylonerne opsat i følgende byer:

- Rødding (tre i alt).
- Vejen og Brørup (to i hver by).
- Andst, Gesten, Læborg, Hovborg, Glejbjerg, Føvling, Skodborg, Askov, Lindknud, Lintrup og Sdr. Hygum (en i hver by).

Følgende byer mangler at få opsat pyloner:

- Holsted (to i alt – ikke bestilt endnu – reduceret fra tre til to på grund af budgethensyn)
- Bække (to i alt – ikke bestilt endnu)
- Jels og Øster Lindet (en i hver by - leveret)

Siden Økonomiudvalgets beslutning om opstilling af store pyloner i Vejen og i centerbyerne samt en almindelig pylon i hver lokalby har administrationen i blandt andet landdistriktsudvalget og i dialogen med lokalråd fået ønske om flere pyloner til byerne eller pyloner til de største landsbyer og ikke kun til lokalbyerne. Efterfølgende har den tidligere Borgmester besluttet, at Bække kan få to store pyloner, mens Gesten kan få en ekstra pylon, hvis de lokalt kunne sikre en ny købmand.

Det fremgik af Økonomiudvalgets beslutning i 2020, hvor mange pyloner den enkelte by ville få. Undervejs i processen har flere lokalråd (både centerbyer og lokalbyer) ønsket yderligere pyloner, og flere har spurgt ind til muligheden for tilkøb af ekstra pyloner. Administrationen har noteret ønske om flere pyloner fra Jels(2) og Holsted(2), Andst, Føvling, Øster Lindet, Gesten og Hovborg. Primært fordi de i de pågældende byer ser flere indfaldsveje til deres by og derfor havde svært ved at prioritere en placering frem for en anden. Administrationen har derfor orienteret lokalrådene om, at lokalrådene vil få mulighed for tilkøb af yderligere pyloner, når alle pyloner i første runde er opsat.

Samtidig har der i det tidligere landdistriktsudvalg og fra enkelte lokalråd været spurgt ind til, hvorfor nogle mindre byer ikke har fået tilbudt en bypylon, herunder at nogle lokalråd slet ikke fik en pylon til nogen af deres byer. Administrationen vurderer, at dette ønske særligt vedrører landsbyerne Brændstrup, Foldingbro, Gjerndrup, Københoved, Malt/Maltbæk, Nørbølling og Veerst, som ofte beskrives samlet med lokalbyerne. Det fremgår dog tydeligt af Økonomiudvalgets beslutning i 2020, at pyloner alene skulle opsættes i hovedbyen, centerbyer og lokalbyer – og dermed ikke i de mindre landsbyer.

I det afsatte budget er der ikke økonomi til indkøb af yderligere pyloner udover de fire store pyloner, som endnu ikke er opstillet. Skal der indkøbes yderligere pyloner til for eksempel de syv nye landsbyer eller til indkøb af ekstra pyloner til byer, der allerede har fået opsat en eller flere, så skal der afsættes ekstra midler hertil eller også skal pylonerne finansieres gennem omdisponering af eksisterende midler i afdelingen – f.eks. til markedsføring.

Administrationen vurderer, at den hidtidige beslutning om indkøb af pyloner har bidraget til at skabe sammenhæng på tværs af kommunernes mange lokalsamfund. Den økonomiske ramme har gjort, at det ikke har været muligt at købe så mange pyloner, at alle indfaldsveje kan få en pylon. Administrationen håber, dette kan løses ved, at lokalrådene selv vil supplere med nye pyloner.

Såfremt der afsættes midler til indkøb af flere pyloner, vurderer administrationen, at det må være en politisk beslutning, om disse bedst placeres ved befærdede indfaldsveje i byer, der allerede har en pylon(-er), eller i landsbyer uden en pylon.

Såfremt Udvalget beslutter, at landsbyer uden pylon kan få eller selv købe en pylon, vurderer administrationen, at udarbejdelse af den tilhørende grafik kan finansieres af markedsføringsmidlerne i Erhverv og Plan i lighed med øvrige bygrafikker. Der er allerede igangsat dialog med de syv lokalråd om udarbejdelse af grafikker til de syv største landsbyer. Denne beslutning er uafhængig af beslutningen om pyloner, da grafikker også kan anvendes af lokalrådene på andre medier.

Tidligere behandling

03.05.2022 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Indkøb af fire store pyloner finansieres af afdelingens overførte midler. Indkøb af yderligere pyloner vil indebære merudgifter, som i givet fald kan finansieres ved dels afdelingens overførte midler, dels omprioritering af afdelingens eksisterende budgetter til blandt andet markedsføring. Yderligere pyloner kan købes til ca. 14.800kr. stykket.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ingen.

Punkt 10: Planskitse for boligområde ved Egely i Vejen (B)

22/2096

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at Økonomiudvalget

- drøfter planskitserne med henblik på valg af model for afgrænsning af projektområdet for et boligprojekt.
- godkender principperne for lokalplanlægningen af boligområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Den lille model blev valgt.

Principperne for lokalplanlægningen godkendt med bemærkning om, at det er vigtigt, at der etableres et seniorbofællesskab.

Der skal tages hensyn til parkeringsforholdene i området.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 1. marts 2022 lokalplanlægning for et boligområde ved Egely i Vejen. I forbindelse med den indledende projektafklaring har Vejen Kunstmuseum henvendt sig omkring behovet for en indledende afklaring af afgrænsningen af projektarealet for boligprojektet i forhold til det areal, som Vejen Kommune ønsker at fastholde omkring hytten til fremtidige turismeaktiviteter.

På den baggrund har administrationen udarbejdet en planskitse, der kan danne grundlag for Udvalgets drøftelse af afgrænsningen. Den valgte afgrænsning vil både få betydning for disponeringen af området og fastsættelse af bestemmelser i lokalplanen, og for hvilket kommunalt areal, der udbydes til salg for et boligprojekt. Herudover foreslår administrationen også fem principper, som skal være styrende for lokalplanlægningen.

Udgangspunktet for planskitserne er, at området rummer mulighed for at understøtte to af Byrådets mål:

- arealet er velegnet til boligudvikling, og projektmagernes ønske om at etablere seniorboliger, et friplejehjem og eventuelt familieboliger vil understøtte bosætning.
- arealet rummer et uudnyttet turis MEPotentiale i form af Hytten, som er en lille historisk bygning, og som vil kunne danne ramme for aktiviteter og formidling om Niels Hansen Jacobsen og hans virke.

En udnyttelse af turis MEPotentialet omkring Hytten forudsætter, at Hytten, adgangen til Hytten og omgivelserne omkring Hytten sikres til fremtidige udviklingsmuligheder for borgere og turister. Omvendt vil reservation af areal til turis MEformål medføre mindre areal til boligprojektet, hvilket både kan påvirke antallet af boliger og projektets businesscase.

Administrationen har på planskitserne beskrevet tre forskellige modeller for afgrænsning af området:

- Den lille model, hvor Vejen Kommune alene fastholder Hyttens nuværende matrikel. Turismeudvikling vil primært ske i selve Hytten. Modellen sikrer størst muligt areal til boligprojektet.
- Mellemmodellen, hvor Vejen Kommune fastholder ejerskab på et vist område omkring Hytten. Mellemmodellen sikrer i sig selv, at Hytten beskyttes lidt gennem afstand til boligprojektet, og samtidigt sikrer modellen mulighed for en vis udvikling af turismepotentialet. Adgangsforhold skal fortsat ske via naboers arealer.
- Den store model, hvor der fastholdes et større areal til fremtidig turismeudvikling. Modellen sikrer de bedst mulige udviklingsmuligheder til fremtidige turisme- og formidlingsformål. Omvendt indebærer modellen mindre areal til boligprojektet, mindre salgsindtægt og flere kommunale udgifter til nedrivning og anlæg af blandt andet vejadgang.

I vedlagte notat er modellerne beskrevet mere indgående, herunder fordele og ulemper ved de enkelte modeller.

Det nye boligområde udgør et stort areal, og det er et synligt sted, der blandt andet opleves som ankomsten til Vejen, når man kommer til byen fra øst. Boligprojektet vil sikre byfornyelse af en slidt bydel, hvilket i sig selv er positivt, men administrationen vurderer, at arealets størrelse gør, at der skal være særlig opmærksomhed på at sikre en sammenhængende planlægning i området, og derfor foreslås det, at nedenstående fem principper skal være styrende for lokalplanen:

1. Lokalplanen skal sikre, at nye bygninger forholder sig hensynsfuldt til hytten og til det kulturhistoriske gadeforløb omkring Borberggade.
2. Lokalplanen skal sikre, at byggeriet skaber en markant ankomst til byen.
3. Lokalplanen skal sikre gode og koordinerede forbindelser gennem området, så dette bindes hensigtsmæssigt sammen med færdsel mellem Vejen å og midtbyen.
4. Lokalplanen kan tillade højere byggeri end i dag, men placeringen af høje bygninger skal ske hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne.
5. Lokalplanen skal sikre mulighed for byggeri af boliger med gode opholdsmuligheder i tilstrækkeligt omfang.

På baggrund af planskitsen og de foreslåede principper vil administrationen med bistand fra projektmapperne udarbejde et forslag til lokalplan for området, herunder bestemmelser for blandt andet placering af bygninger, bebyggelsestæthed, arkitektur, opholdsarealer samt vej- og stiforløb.

Tidligere behandling

01.03.2022 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Valget af model vil påvirke de potentielle indtægter ved salg af arealet. Herudover vil der efterfølgende kunne komme større eller mindre udgifter til nedrivning eller anlæg – disse udgifter vil i givet fald blive behandlet som særskilte sager.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Planloven.

Høring

Ingen. Administrationen har i forarbejdet været i dialog med Kunstmuseet om sagen.

Planerne skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

Notat om arealdisponering ved Egely

Planskitse ØK maj 2022.pdf

Lokalplan afgrænsning med matrikler.pdf

Punkt 11: Igangsætning af Planstrategi 2023 (B)

22/9342

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at Økonomiudvalget

- igangsætter arbejdet med Planstrategi 23.
- godkender sammensætningen af styregruppen.
- drøfter ønsker til emner og proces herfor.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Igangsætning af arbejdet med Planstrategi 23 godkendt.

Sammensætningen af styregruppen godkendt.

De nævnte temaer suppleres med udnyttelse af ledigblevne landbrugsbygninger.

Sagsfremstilling

Byrådet skal vedtage en planstrategi inden for de første to år af byrådsperioden. Vejen Kommunes planstrategi udarbejdes delvist i samarbejde med Trekantområdet. Målet med planstrategien er, at Byrådet kommer i dialog med borgerne omkring de ønskede ændringer i den kommende Kommuneplan 2025-2037.

Kommuneplan 21 indebar en væsentlig sproglig bearbejdning og et stærkere lokalt fokus, så administrationen forventer, at planstrategien denne gang alene skal lægge op til konkrete ændringer i enkelte retningslinjer, rammeudlæg og udpegninger.

Administrationen foreslår, at der etableres en styregruppe på tværs af Økonomiudvalget og Udvalget for teknik og miljø bestående af Borgmesteren, 1. og 2. Viceborgmester samt Formand og Næstformand for Udvalget for teknik og miljø. Fra administrationen indgår Direktionen og Chef for Teknik & Miljø i styregruppen. Styregruppen skal sikre fremdrift i processen og sikre politisk sparring i forhold til hvilke emner, der skal indgå i oplægget til planstrategi. Hele Byrådet involveres i forarbejdet på et temamøde i efteråret 2022, ligesom planstrategien godkendes i Byrådet.

Administrationen vil i forbindelse med forarbejdet til oplægget til planstrategien indhente input fra en række interessenter, herunder UdviklingVejen og lokalrådene.

Styregruppen mødes kvartalsvist og vil på sit første møde drøfte, hvilke emner, der skal have særligt fokus i planstrategien. Administrationen lægger op til en kortfattet planstrategi, og øvrige emner vil derfor kun blive omtalt med minimum tekst i forhold til overholdelse af planlovens krav. Listen af emner skal desuden tilpasses statens udmeldinger omkring de statslige interesser i kommuneplanen.

Administrationen forventer, at det vil være relevant at overveje at give følgende emner særligt fokus:

- Udlæg af nye boliggrammer, herunder i fornødent omfang også at fjerne eksisterende boliggrammer.
- Udlæg af nye erhvervsrammer langs motorvejen og i byer med særligt erhvervspotentiale, herunder i fornødent omfang også at fjerne eksisterende erhvervsrammer.
- Udlæg eller udpegning af områder til energiparker, hvor forskellige vedvarende energiprojekter kan samles i samme område og dermed skabe synergi og bedre markedsmæssige muligheder for at sikre naboer en god kompensation.

Administrationen forventer, at 2022 skal anvendes til udarbejdelse af oplægget til planstrategi, herunder analyser, temamøde og interessentinddragelse. Planstrategien vil herefter kunne godkendes i Byrådet i første kvartal 2023 og derefter sendes i offentlig høring.

I forbindelse med godkendelsen skal Byrådet også godkende et oplæg til høringsprocessen, herunder eventuelle borgermøder mm. Sideløbende med Vejen Kommunes lokale arbejde med input til planstrategien arbejdes i regi af Trekantområdet på et fælles oplæg omkring en 2050-plan.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Planloven.

Høring

Planstrategien skal offentlig høring i mindst 8 uger.

Punkt 12: Igangsætning af lokalplan 335 - Område til erhvervsformål ved Vejen Øst (B)

22/2653

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- udarbejdelse af lokalplan 335 – Område til erhvervsformål ved Vejen Øst igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har i Kommuneplanen udlagt erhvervsareal i ramme 1.E.21 ved de nye vestvendte ramper ved motorvejsafkørsel 67. Arealet ønskes nu lokalplanlagt, så det kan projektudvikles.

Det nye erhvervsområde ønskes udviklet med fokus på at sikre muligheder for transportintensive erhverv - såsom transport- og logistikvirksomheder. Området skal være målrettet virksomheder, som kan drage fordel af den motorvejsnære placering. Planlægningen skal derudover muliggøre etablering af tankanlæg og funktioner som f.eks. fastfoodrestauranter, og dermed realisere vækststrategiens mål om et pitstop.

Administrationen har udført en screening af arealet forud for igangsætning af planlægningsarbejdet. Screeningen har vist, at området ligger i indvindingsoplande til almene vandværker og delvist i område med særlige drikkevandsinteresser. Planlægges der for eksempel for tankstationer eller anden virksomhed, der medfører væsentlig risiko for forurening af grundvandet, kræves det, at der udarbejdes en grundvandsredegørelse og at der i lokalplanen indsættes bestemmelser, der sikrer, at aktiviteterne ikke udgør en fare for grundvandet.

Derudover er store dele af arealet udpeget som håndterbar oversvømmelsestrussel og mindre dele som oversvømmelsestrussel i Kommuneplan 21, hvorfor det i planlægningen vil blive vurderet, hvordan dette skal håndteres i forbindelse med fremtidig bebyggelse.

Der vil derudover i planlægningen blive arbejdet med de trafikale forhold, herunder især tilkørselsmulighederne. Vejdirektoratet har tidligere afvist, at der kan etableres et 5. ben i rundkørslen. Planlægningen kræver derfor, at der udarbejdes en tilkørselsløsning, som kan fungere uden væsentlige fremkommenlighedsproblemer. Administrationen vurderer, at det i første omgang kan løses i forbindelse med eksisterende vejstruktur, hvis der etableres kanaliseringsanlæg m.m. Administrationen vil senere fremlægge et konkret vejprojekt samt budgetønske.

Målet med lokalplanen er at udvikle arealet til et attraktivt erhvervsområde både som ankomst til Vejen og for potentielle investorer og virksomheder. Området forventes som minimum at blive opdelt i 2 delområder – se kortbilag. Område 1 er tiltænkt pitstop, mens område 2 vil blive udlagt til transport- og logistikvirksomheder. Det vurderes attraktivt for denne type virksomheder, hvis delområde 2 kan rumme høje bygninger og/eller høje bebyggelsesprocenter. Høje bygninger er i denne forbindelse min. 12-18 meter og op til 45 meter. Der vil i planlægningsarbejdet blive vurderet på den maksimale bygningshøjde, der kan tillades, uden der sker en væsentlig påvirkning af landskabet. Det vil eventuelt blive nødvendigt at få udarbejdet visualiseringer for at kortlægge mulige bygningshøjder, placeringer og påvirkningen af oplevelsen af Vejen på afstand. Derudover vil der gennem planlægningen være et fortløbende fokus på, at ankomsten til Vejen opleves præsentabel.

Området er omfattet af ramme 1.E.21 i Kommuneplan 21. Rammen udlægger området til erhvervsområde, transport- og logistikvirksomheder med en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Administrationen foreslår, at det i forbindelse med igangsætningen besluttet at påbegynde planlægningen for byggeri i mere end 12 meters højde. Den konkrete maksimale bygningshøjde vil blive fastlagt i forbindelse med den videre planlægning.

Afhængig af den bygningshøjde der tillades – om det er en væsentlig ændring eller en mindre ændring – skal der forud for tillægget til kommuneplanen også indkaldes ideer og forslag jævnfør Planlovens § 23c.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser af lokalplanen, men realisering af et erhvervsområde vil forudsætte efterfølgende afsættelse af anlægsmidler til byggemodning og infrastruktur.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

LBK nr. 973 af 05.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Såfremt der ønskes mulighed for bygningshøjde højere end 12 meter, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, og der vil forud for dette blive indkaldt til ideer og forslag efter Planlovens § 23c.

Forslaget til lokalplan og et eventuelt kommuneplantillæg skal i offentlig høring i 4 uger. Såfremt der indkaldes ideer og forslag skal lokalplan og kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

Kortbilag LP335.pdf

Punkt 13: Igangsætning af lokalplan 337 og kommuneplantillæg 11 - Solenergianlæg ved Glejbjerg (B)

21/11169

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- udarbejdelse af lokalplan 337 – Solenergianlæg syd for Glejbjerg, samt tillæg 11 til Kommuneplan 2021, igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har modtaget en henvendelse fra Best Energy A/S, som i samarbejde med seks lokale lodsejere planlægger at etablere et stort solcelleanlæg til strømproduktion. Anlægget ønskes placeret i det åbne land på arealer syd for Glejbjerg og øst for Vejrup.

Projektområdet omfatter et areal på ca. 140 ha i åbent land. Det afgrænses mod nord af et øst-vest gående højspændingstracé og mod syd af Hovedvej A1 – Esbjergvej, som ligger umiddelbart nord for Esbjergmotorvejen. Arealet udnyttes i dag som landbrugsjord.

Det forventes, at solcelleanlægget vil levere op til ca. 140.000 MWh om året, hvilket svarer til 35.000 husstandes årlige elforbrug. Projektet spiller således positivt ind i Vejen Kommunes klimastrategi, og forventes at bidrage væsentligt til opfyldelse af strategiens klimamål.

Nærmeste byer er Vejrup (omkring 1,5 km mod vest i Esbjerg Kommune) og Glejbjerg (omkring 2,5 km mod nord). Solenergianlægget nord for Holsted, der er under projektering, placeres ca. 2 km øst for projektområdet.

Solenergianlægget syd for Glejbjerg vil blive nettilsluttet og sammenkoblet med Solenergianlægget nord for Holsted, og den producerede strøm fra begge solcelleparker vil kunne ledes via en step-up transformer videre til station Holsted via jordkabel.

Anlægget består af solpaneler, som monteres på markstativer, der opstilles på parallelle rækker med ensartet udseende og hældning. Solpanelerne får en højde på op til 4 meter over reguleret terræn, afhængigt af endeligt valg af model.

Ansøgning til projektet tager udgangspunkt i Vejen Kommunes ”Drejebog for store solenergianlæg”, som blev vedtaget af Byrådet den 9. november 2021. Det vurderes, at projektet ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer. Anlæggets placering påvirker ikke beskyttet natur eller andre natur- og kulturhistoriske interesser, ligesom det heller ikke berører bevaringsværdigt landskab eller andre generelle landskabsinteresser.

Med baggrund i Drejebogen har Best Energy A/S udarbejdet en naboanalyse og prøvet at kontakte naboer og lodsejere indenfor henholdsvis 200 meter og 500 meter af solcelleparken. Best Energy A/S oplyser, at enkelte ejere og lejere ikke har været mulige at træffe hjemme.

I forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag og det kommende informationsmøde modtager alle berørte naboer en indkaldelse og invitation i eboks.

Projektet kræver udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, der udlægger en ny kommuneplanramme til teknisk anlæg. Forud for planlægningen indkaldes som første del i processen ideer og forslag i en foroffentlighedsfase efter planloves § 23c.

Sideløbende med planlægningen skal der foretages en miljøvurdering af planerne (Miljørapport) og af projektet (Miljøkonsekvensrapport). Miljøvurderingerne følger planlægningen, således at foroffentligheds- og høringsfaser udføres parallelt og koordineret.

Administrationen vurderer, at ansøgningen er tilpasset drejebogen, ligesom arealet er velegnet til opsætning af solenergianlæg, og derfor vurderes det, at planlægningen kan igangsættes.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

LBK nr. 973 af 05.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

I forhold til kommuneplantillægget indkaldes ideer og forslag i 2 uger.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg skal i offentlig høring i 8-10 uger.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse solceller syd for Glejbjerg

Oversigtskort - Solenergianlæg Glejbjerg.pdf

Kortbilag - Lokalplan afgrænsning.pdf

Punkt 14: Igangsætning af lokalplan 338 og kommuneplantillæg 12 - Udvidelse af renselanlæg i Rødning (B)

22/3606

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- udarbejdelse af lokalplan 338 – Udvidelse af renselanlæg i Rødning, samt tillæg 12 til Kommuneplan 2021, igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Forsyning står foran at skulle renovere og ombygge Rødning Renselanlæg i 2023, og har derfor anmodet om udarbejdelse af lokalplan for området.

Ved ombygningen og renoeringen af renselanlægget tages der udgangspunkt i det nuværende renselanlæg, hvor en række bygværker og installationer har en god forfatning og en høj restlevetid. Den eksisterende procestank og efterklaringstank fra 1974 er nedslidte. Disse tanke fjernes og i stedet tilsås arealet med græs. Ligeledes fjernes sand- og fedtfanget ved teknikbygningen, og der etableres et nyt med samme placering. I den sydlige del af matriklen etableres der en ny procestank og en ny efterklaringstank. I tilknytning til disse etableres der en ny maskinbygning. Vejen Forsyning har en rådgiver på sagen, som bidrager med input til planerne.

Matrikel 1093 Rødning ejerlav, hvorpå renselanlægget er placeret, udvides i forbindelse med lokalplanens tilblivelse. Syd for renselanlægget tilkøbes der et mindre jordstykke, der i dag anvendes til juletræsproduktion. Den endelige lokalplanafgrænsning er endnu ikke fuldt afklaret og vil afhænge af købsaftalen og dialogen med ejeren af arealet.

Rødning renselanlæg er beliggende i det åbne land. For hele lokalplanområdet udarbejdes der et kommuneplantillæg 12, hvor rammeområdet fastsættes til tekniske anlæg. Rammeområdet omfatter hele matrikel 1093 Rødning ejerlav, inklusive den mindre del af matrikel 1806 Rødning ejerlav, der tilkøbes. Idet arealet i dag ligger udenfor kommuneplanen, vil der blive indkaldt ideer og forslag fra offentligheden efter Planlovens § 23c.

Området er udpeget som kirkeomgivelser, bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab omkring Hjortvad Å. Derfor vil der i den videre planproces blive arbejdet særligt med landskabshensyn. Anlægget ligger lavt i terrænet i tilknytning til Rødning Bæk og midt i den ådal, der rummer Hjortvad Å/Tved Å/Rødning Bæk. Indenfor 400 meter ses Rødning Kirke, Rødning Frimenighedskirke og Rødning Højskole mod øst.

Der vil desuden i planen blive stillet krav til, at nye bygninger og anlæg tilpasses den eksisterende bebyggelse, så anlægget fremstår som en samlet helhed.

Under museets screening af arealet er der opdaget et registreret fortidsminde på det areal, hvor det ønskes at udvide renselanlægget (matrikel 1806 Rødning). For at minimere risikoen for forsinkelse i anlægsarbejdet vil museet anbefale, at Vejen Forsyning planlægger, at forundersøgelsen gennemføres i god tid forud for anlægsarbejderne.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

LBK nr. 973 af 05.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

I forhold til kommuneplantillægget indkaldes efter ideer og forslag i 2 uger.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillægget skal i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning og input til lokalplan

Kortbilag - afgrænsning Rødding renseanlæg.pdf

Punkt 15: Igangsætning af lokalplan 340 og kommuneplantillæg 15 - Erhvervsformål ved Jyllandsgade (VBC), Vejen (B)

22/8637

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- udarbejdelse af lokalplan 340 – Erhvervsformål ved Jyllandsgade (VBC) Vejen, samt tillæg 15 til Kommuneplan 2021, igangsættes.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vejen Business College (VBC) har anmodet Vejen Kommune om at udarbejde en ny lokalplan for skolens område. Området er i dag udlagt til offentlige formål, og bygningerne anvendes udelukkende til undervisning, men idet VBC forventer at flytte, ønskes det, at området fremover får en bredere anvendelsesmulighed til også at kunne rumme erhverv.

Den eksisterende lokalplan for området, Lokalplan 236, udlægger området til offentlige formål. Inden for rammerne af lokalplanen er det ikke muligt at anvende bygningerne til erhvervsformål.

Den nye planlægning vil muliggøre anvendelse af området til erhverv i miljøklasse 1-2, hvilket vil sige kontor og serviceerhverv, liberale erhverv og lignende, som vil kunne passe ind i midtbyen uden at være generende for naboer. Derudover vil den nye lokalplan fortsat gøre det muligt at anvende området til offentlige formål.

Området er i Kommuneplanramme 1.D.12 udlagt til offentlige formål. Der skal derfor udarbejdes et tillæg 15 til kommuneplan 21, som overfører område til erhvervsformål.

Den endelig afgrænsning er endnu ikke fuldt afklaret. Det vil i planprocessen blive afklaret, om arealet øst for VBC, hvor der etableres parkeringsplads, skal indgå i planlægningen.

Planområdet grænser op til et område, som i kommuneplanen er udpeget til kulturmiljø. Det vil i planlægningen blive vurderet, om der skal indføres særlige bestemmelser, der sikrer hensynet til kulturmiljøet.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

LBK nr. 973 af 05.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Planerne skal i offentlig høring i 4 uger.

Bilag

Bilag til igangsætning.pdf

Ansøgning fra VBC

Punkt 16: Vandområdeplaner 2021-2027 i offentlig høring (C)

22/5828

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- Vandområdeplanerne 2021-2027 tages til efterretning. Der indsendes intet høringssvar
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-05-2022

Det indstilles, at vandområdeplanerne 2021-2027 tages til efterretning, og at der ikke indsendes høringssvar.

Fraværende: Nils Brøndumbo (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Sagsfremstilling

Miljøministeren har sendt Vandområdeplaner for 3. planperiode (2021-2027) med tilhørende bekendtgørelser, vejledning og miljørapport i seks måneders høring indtil 22. juni 2022.

Høringsmaterialet kan tilgås på <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65947>.

EU's medlemslande vedtog i år 2000 vandrammedirektivet, der har til formål at sikre, at alt vand opnår ”god tilstand”. Derfor skal Danmark og de øvrige medlemslande udarbejde vandområdeplaner og tilhørende indsatsprogrammer.

Vandområdeplanerne beskriver en samlet plan for et godt vandmiljø for vandløb, søer, kystvande og grundvand. Der er fastlagt konkrete mål og indsatsprogrammer, som skal sikre, at målene bliver nået.

Der er stadig et stykke vej til målet om god tilstand i alle vandforekomster, men effekten af indsatser tager ofte lang tid, før de slår igennem.

Læs mere i vedlagte faktaark om vandområdeplanerne.

Der er udarbejdet en vandområdeplan for hvert af de fire vandområdedistrikter i Danmark: Jylland og Fyn, Sjælland, Bornholm og internationalt vådområde.

Vandområdedistrikt Jylland og Fyn er opdelt i hovedvandoplande, hvor Vejen Kommune hører til i Vadehavet og i Lillebælt.

Der er 5 overordnede elementer i planerne: Vandløb, søer, grundvand, kystvande og forurenende stoffer.

Vandområdeplanerne 2021-2027 udgør en opdatering og videreførelse af vandområdeplanerne 2015-2021. Planerne indeholder blandt meget andet en beskrivelse af de indsatsprogrammer, som kommunerne er forpligtigede til at følge, jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer.

Indsatserne er opdelt i følgende områder: vandløb, søer, kystvande, kunstige overfladevandområder, punktkilder, grundlæggende foranstaltninger og generelle supplerende foranstaltninger, jf. bilag 1-6 i bekendtgørelsen. I nedenstående beskrives de enkelte områder, bortset fra kystvande.

Kommunale indsatser for vandløb, herunder kunstige overfladevandområder:

For hvert hovedvandopland har der været nedsat et vandråd bestående af organisationer og lokale interessenter med interesse for vandløb, fordelt ligeligt mellem benyttere og beskyttere. Vandrådene har haft til opgave at rådgive kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet i forbindelse med vandområdeplanerne.

I oplandet til Lillebælt Jylland har Vejle Kommune fungeret som sekretariatskommune, og i oplandet til Vadehavet har det været Esbjerg Kommune.

Vandrådene har vedtaget en række principper for udvælgelse af de vandløb, hvor der foreslås en indsats. Principperne handler grundlæggende om at prioritere en fysisk indsats i vandløb med det største naturmæssige potentiale og samtidig nedprioritere indsats i vandløb, hvor effekten af en indsats synes tvivlsom. Vandrådene har gennem dialogmøder været inddraget i forslag til konkrete indsatser i de enkelte vandløb, og har bidraget positivt til planlægningen.

I vandrådet for Lillebælt/Jylland har alle medlemmer, på nær Bæredygtigt Landbrug og Dansk Skovforening, bakket op om forslagene. De to foreninger har ikke kunnet tilslutte sig nogen indsatser i vandoplandet af principielle årsager. I vandrådet for Vadehavet har alle medlemmer, på nær Bæredygtig Landbrug, bakket op om forslagene.

Med udgangspunkt i Statens økonomiske rammer og vandrådets anbefalinger er der i samarbejde med de øvrige kommuner i hovedvandoplandene foreslået følgende indsatser i

Vejle Kommune, se vedlagte kortbilag:

- Fysiske forbedringer af 168 km vandløb.
- Åbning af 3 km rørlagte strækninger.
- Fjernelse af 2 spærringer.
- Etablering af 20 sandfang.
- Etablering af 1 okkerrensingsanlæg.

Udover den obligatoriske opgave med at fordele midler og indsatser mellem kommunerne har kommunerne også haft mulighed for at foreslå ”Øvrige indsatser”. Indsatserne skal, udover at være omkostningseffektive og føre til målopfyldelse, også have en positiv synergieffekt på biodiversitet og klima.

Sandfang er af strategiske årsager påført som virkemiddel. I praksis vil der kun blive etableret sandfang i vandløb, hvor det vurderes at have afgørende effekt for vandløbsrestaureringen. Det vil være en del af den vurdering, der foretages i en forundersøgelse. På vandløbsstrækninger med stor sandtransport bør der ikke udlægges gydestryg, da et sandfang ikke ville kunne afværge sandtransporten tilstrækkeligt til at holde gruset fri for aflejringer.

Byrådet har den 10. november 2020 godkendt forslag til konkrete indsatser i overensstemmelse med vandrådets anbefalinger. Alle de foreslåede indsatser er medtaget i vandområdeplanerne 2021-2027.

Vejen Kommune har desuden foreslået nogle øvrige indsatser i oplandet til Vadehavet, hvor kun projektet om opstemningsretten ved Knag Mølle er medtaget i vandområdeplanerne 2021-2027.

Kommunen skal efterfølgende søge om tilskud til hvert enkelt projekt via statslige tilskudsordninger. Hvor vidt, der kan opnås tilskud, beror på en individuel vurdering af det enkelte projekt, hvor projektet skal være omkostningseffektivt og sandsynliggøre målopfyldelse.

Kommunale indsatser for søer

Der er i Vejen Kommune ingen konkrete krav om foranstaltninger til opfyldelse af miljømål for søer, selvom Jels søerne, som mange andre søer, har problemer med fosforbelastning.

Kommunale indsatser for punktkilder (udledninger af spildevand)

Foranstaltninger til begrænsning af forurening fra punktkilder gennemføres over for regnbetingede overudløb, renseanlæg og spredt bebyggelse.

Der er ikke udpeget nye indsatser i Vejen Kommune.

Grundlæggende foranstaltninger

Indsatsprogrammernes grundlæggende foranstaltninger er foranstaltninger, som gennemfører EU-lovgivning, og som allerede er fastsat i sektorlovgivningen, samt eventuelle yderligere foranstaltninger til gennemførelse af EU-retlige forpligtelser.

De grundlæggende foranstaltninger er minimumskrav, der skal opfyldes for at beskytte overfladevand og grundvand. Vandområdeplanen omfatter ikke nogen egentlige grundvandsindsatser. Det angives, at de tiltag, der allerede findes i gældende lovgivning, på sigt vil forbedre tilstanden.

Lidt om grundvand i Vejen Kommune

Det fremgår af basisanalysen, at Sekær Kildefelt (Din forsyning, Esbjerg) er identificeret som en grundvandsforekomst i potentielt ringe kvantitativ tilstand. Det skyldes en meget betydelige årlige indvinding af vand set i forhold til grundvandsdannelsen (> 30%).

En supplerende vurdering har dog vist, at Sekær Kildefelt er i ”God kvantitativ tilstand”, omend med nogen usikkerhed. Dette tyder på, at vandindvindingen fra Sekær kildefelt ikke bør øges. Din Forsyning, Esbjerg, er allerede i gang med at lede efter nye indvindingsmuligheder.

Generelle supplerende foranstaltninger

Indsatsprogrammernes generelle supplerende foranstaltninger har til formål at beskytte og forbedre vandforekomster generelt i alle vandområdedistrikter og er således ikke målrettet bestemte vandforekomster.

De generelle supplerende foranstaltninger udgøres af dele af anden lovgivning. Blandt andet den frivillige opkøbsordning for dambrug, hvor Vejen Kommune løbende forsøger at indgå aftaler med aktive dambrug, der ønsker det.

Sally Huntingford fremlægger punktet på mødet for Udvalget for teknik og miljø.

Tidligere behandling

27.10.2020 Udvalget for teknik og miljø.

03.11.2020 Økonomiudvalget.

10.11.2020 Byrådet.

17.05.2022 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Staten finansierer forundersøgelser og gennemførelse af indsatser som for eksempel vandløbsindsatserne, vådområde- og lavbundsprojekter. Midlerne skal efterfølgende søges for hvert enkelt projekt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning. LBK nr. 126 af 26/01/2017.

Høring

Ingen.

Bilag

Brev om offentlig høring af vandområdeplaner 2021-2027.pdf

Faktaark Tredje generation af vandområdeplaner 2021-2027.pdf

Faktaark Vandløb

Faktaark Søer

Faktaark Grundvand.pdf

Faktaark Kystvande.pdf

Faktaark Miljøfarlige forurenende stoffer

Faktaark Økonomi.pdf

Oversigtskort fra forslag til indsatser 20/14927

Punkt 17: Strategi for offentlige ladestandere (C)

20/15505

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- strategi for offentlige ladestandere vedtages
- beslutningen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-05-2022

Indstilles godkendt.

Fraværende: Nils Brøndumbo (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i foråret 2020 vedtaget en bekendtgørelse, der fastsætter bestemmelser om etablering af ladestandere til elektriske køretøjer og forberedelse til etablering af ladestandere til elektriske køretøjer. Bekendtgørelsen gælder alene for:

- Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser
- Større ombygning af bygninger med mere end 10 parkeringspladser
- Nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser

Af bekendtgørelsen fremgår det, at bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser, skal have etableret mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025.

For at efterleve kravene i ladestanderbekendtgørelsen er det ved en kortlægning fundet, at Vejen Kommune inden 1. januar 2025 skal opsætte mindst 1 ladestander på 54 forskellige parkeringsområder i tilknytning til en bestående offentlig bygning.

Af vedlagte strategi for offentlige ladestandere fremgår det, at Teknik & Miljø anbefaler, at de 54 påkrævede ladestandere i første omgang bydes ud i henhold til 'Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport'.

For at gøre det kommende udbud af de 54 påkrævede lokationer mere attraktivt for de forskellige ladestanderoperatører tilbyder Vejen Kommune desuden, at ladestanderoperatørerne kan opsætte ladestander på yderligere 12 parkeringspladser uden tilknytning til en kommunal ejendom, eksempelvis på samkørselspladser langs motorvejen, Enghaveplads i Rødding og Banegårdspladsen i Vejen.

For at få tildelt en eller flere af de mest attraktive lokaliteter stiller Vejen Kommune dog krav om, at ladestanderoperatøren også byder ind på en eller flere af de mindre attraktive parkeringspladser, som der i henhold til ladestanderbekendtgørelsen skal opsættes en ladestander på. I bedømmelsen af tilbagemeldingerne fra ladestanderoperatørerne vil det således blandt andet vægte om ladestanderoperatørerne også tilbyder at opsætte ladestander på en eller flere af de mindre attraktive lokaliteter, ligesom kWh-prisen for forbrugeren, typen af ladestander (ladehastighed) og antal ladestander vil tælle med i bedømmelsen.

Forventningen er, at Vejen Kommune alene skal bekoste afmærkning (striber og skilte) ved de p-båse som ladestanderoperatørerne byder ind på. Ladestanderoperatøren bekoster dermed både ladestander, kabler og tilslutning. Vejen Kommune kan derfor heller ikke stille krav til prisen pr. kWh, men forventer i udbuddet at lade prisen tælle med i vurderingen. Vejen Kommune ønsker således, at brugere af offentlige ladestander i Vejen Kommune, kan lade til lavest mulige pris, ligesom kommunen ikke ønsker at opnå en fortjeneste på opladning på ladestander opsat på kommunale arealer.

Lykkes det ikke at finde en ladestanderoperatør til alle parkeringspladserne, forventer Vejen Kommune at søge om statslige puljemidler fra 'Pulje til medfinansiering af etablering af ladestander på kommunale arealer' til lokaliteter som ladestanderoperatørerne ikke har budt ind på. Vejen Kommune vil i så fald selv skulle afholde en del af udgifterne, hvorfor der på budget 2023 og 2024 anbefales afsat økonomi til opsætning af ladestander.

Strategien forventes at resultere i, at Vejen Kommune lever op til ladestanderbekendtgørelsen inden 1. januar 2025, og desuden får opsat ladestander på en række andre vigtige parkeringspladser.

Vejen Kommune vil som følge af kravene i ladestanderbekendtgørelsen også have skærpet opmærksomhed på, at reglerne i bekendtgørelsen overholdes i forbindelse med fremtidige byggeansøgninger om nybyggeri eller større ombygninger.

Endelig bør Vejen Kommune i forbindelse med udskiftningen af egen flåde til elbiler overgå til grøn energi. Det vil således bevirke, at kommunens flåde kører på ren grøn energi, og have størst mulig indvirkning på klimaregnskabet. Denne indsats medtages i en kommende strategi om udskiftning af kommunens flåde til elbiler.

Anders Hørkjær Pedersen fremlægger punktet på mødet Udvalget for teknik og miljø.

Tidligere behandling

15.06.2021 Udvalget for teknik og miljø.

17.05.2022 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Det afhænger af, hvor mange p-arealer ladestanderoperatørerne i forbindelse med et kommende udbud byder ind på, og om Vejen Kommune opnår tilskud fra 'Pulje til medfinansiering af etablering af ladestander på kommunale arealer' til p-områder, som ladestanderoperatørerne ikke byder ind på.

Det forventes, at Vejen Kommune betaler for afmærkning (skilte og striber).

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ladestanderbekendtgørelsen.

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport.

Høring

Strategi for offentlige ladestandere har i februar 2022 været i intern høring i alle afdelinger.

Der kom i løbet af høringsperioden en række bemærkninger, som er forsøgt indarbejdet i strategien.

Bilag

Strategi for offentlige ladestandere_v4.pdf

Punkt 18: Pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere (C)

22/2528

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- Udvalget drøfter om Vejen Kommune skal søge midler fra pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale og private arealer
- Udvalget indstiller sagen til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-05-2022

Det indstilles, at Vejen Kommune søger midler fra pulje til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale og private arealer.

Fraværende: Nils Brøndumbo (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Sagsfremstilling

Der er i aftale af 22. december 2021 afsat 100 mio. kr. som kommunerne kan søge midler fra til medfinansiering af offentlige ladestandere på kommunale arealer.

Kommunerne kan opnå en medfinansiering på 50 pct. af den totale kommunale betaling, indtil der enten ikke længere er midler i puljen, eller den enkelte kommune har opnået en andel af puljen svarende til 2 gange kommunens andel af befolkningstallet i Danmark.

Puljen kan søges af kommuner til medfinansiering af det behov for betaling fra kommunen, der viser sig på baggrund af konkrete udbud med private operatører om at opstille ladeinfrastruktur i de enkelte kommuner. Kommunerne skal således først afholde udbud, hvor der viser sig et behov for betaling fra kommunen, hvorefter kommunen kan søge om medfinansiering.

Alle udbud af offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur på kommunale arealer, som er tildelt private operatører af ladestandere efter, at loven vedrørende regulering af ladestandermarkedet er trådt i kraft, kommer i betragtning.

Der kan ansøges om midler fra puljen frem til 1. november 2022 efter ”først til mølle”-princippet.

Fra det tidspunkt, hvor Vejdirektoratet foretager tildeling af puljemidler, har kommunen og den private ladestanderoperatør 6 måneder til at skrive kontrakt, hvis dette da ikke allerede er sket. Foreligger der ikke en gyldig kontrakt efter denne frist vil støtten fra puljen falde bort.

Teknik & Miljø anbefaler, at man følger anbefalingen i Strategi for offentlige ladestandere. Det betyder, at man i første omgang tilbyder ladestanderoperatørerne at opsætte ladestandere på 66 parkeringspladser uden udgifter for Vejen Kommune. Lykkes det ikke at finde en ladestanderoperatør til alle parkeringspladserne, ansøges om statslige puljemidler, til at opsætte ladestandere på de resterende parkeringspladser. Vejen Kommune vil i så fald selv skulle afholde en del af udgifterne, hvorfor der på budget 2023 og 2024 anbefales afsat økonomi til opsætning af ladestandere.

Anders Hørkjær Pedersen fremlægger punktet på mødet for Udvalget for teknik og miljø.

Tidligere behandling

17.05.2022 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne kan opnå en medfinansiering på 50 pct. af den totale kommunale betaling indtil der enten ikke længere er midler i puljen, eller den enkelte kommune har opnået en andel af puljen svarende til 2 gange kommunens andel af befolkningstallet i Danmark.

Der er på budget 2022 ikke afsat midler til opsætning af ladestandere i Vejen Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

SV: Pulje til ladestandere - aftaletekst-udmoentning-150-mio-kr (1).pdf

Punkt 19: Varmeplanlægning - Omlægning af olie- og naturgasfyr til vedvarende energi (C)

22/8005

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- planlægningen igangsættes
- der bevilges en driftsbevilling på 400.000 kr. til ressourcer til udarbejdelse af planlægningen, ny varmeplan og 300.000 kr. til rådgiverbistand
- driftsbevillingen finansieres af likvide aktiver
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-05-2022

Indstilles godkendt med bemærkningen, at udgiften forbundet med opgaven forventes kompenseret af Staten.

Fraværende: Nils Brøndumbo (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt som indstillet af Udvalget for teknik og miljø.

Sagsfremstilling

Regeringen har i sit udspil "Danmark kan mere II" lagt op til, at kommunerne i 2022 udarbejder planer for grøn varme de steder, der i dag er gasforsynede, samt at borgere med naturgas inden udgangen af 2022 skal have klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte gasfyret med en varmepumpe.

Vejen Kommune bliver dagligt kontaktet af borgere, som ønsker at udskifte deres naturgasfyr, og som gerne vil vide, hvilke muligheder de har for at skifte varmforsyning. Teknik & Miljø har i løbet af de sidste 2 måneder givet 10 dispensationer fra tilslutningspligten til naturgas. Det er lige så mange dispensationer, som der blev givet i løbet af de sidste 5 år.

Vejen Kommune vil derfor lægge en plan for, hvordan olie og naturgas kan omlægges til vedvarende energi (VE).

Der er fjernvarmeopvarmning i:

- Vejen (Askov), Brørup, Holsted og Rødding,

mens der er naturgasopvarmning i:

- Bække, Føvling, Gesten, Gjerndrup, Glejbjerg, Hovborg, Jels, Københoved, Lindknud, Skodborg, Skrave, Store Andst og Sønder Hygum.

For at få et overblik over udvidelsesmulighederne for fjernvarme i Vejen Kommune, er kortet fra Varmeplan Danmark 2021 blevet anvendt. Bilag 1. https://energymaps.plan.aau.dk/?page_id=402.

Varmeplan Danmark 2021, er udarbejdet af forskere ved forskningsgruppen i Energiplanlægning ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. Varmeplanen omfatter en række analyser af, hvor meget fjernvarme henholdsvis individuel varmforsyning Danmark bør stille imod. Målet er at finde frem til et forslag for hele varmforsyningen, som bedst bakker op om at gennemføre den grønne omstilling for alle sektorer.

Kortet viser potentialet for fjernvarme i Vejen Kommune, baseret på naturgasområdernes varmebehov, der er opdelt i:

- Minimum udvidelse: Udvidelser til byområder med varmedensitet over 15 kWh/m².
- Anbefalet udvidelse: Udvidelser til byområder med varmedensitet over 10 kWh/m².
- Maksimum udvidelse: Udvidelser til byområder med varmedensitet over 5 kWh/m².

Teknik & Miljø foreslår, at både Minimum og Anbefalede områder skal opvarmes med fjernvarme.

De områder, som ikke kan få fjernvarme, skal opvarmes med vedvarende energi.

I henhold til Varmeforsyningslovens §1, §6 stk. 1 pkt. 1, Stk. 3 og Stk. 4 og §8 samt Projektbekendtgørelsens §3 stk. 3, §4 stk. 2 og §6, kan kommunen godt pålægge varmegæverne at lægge fjernvarme ud i naturgasområderne. Under forudsætning af projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Bilag 2.

Men hvis ikke varmegævet kan løfte opgaven, så kan de kræve, at kommunen overtager anlægget.

I maj måned inviteres de fire Varmegæver til møde, og derefter et møde med andre energiselskaber, for at få planlagt hvilke områder, der kan forsynes med fjernvarme, hvordan områderne kan fjernvarmegæves, hvornår fjernvarmen kan leveres. Samt hvordan de resterende områder kan varmegæves.

Tidligere behandling

17.05.2022 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Der bevilges en driftsbevilling på 400.000 kr. til ressourcer til udarbejdelse af planlægningen, ny varmeplan og 300.000 kr. til rådgiverbistand. Arbejdet vil pågå i 2022 og 2023.

Driftsbevillingen foreslås finansieret af likvide aktiver.

Personalemæssige konsekvenser

En midlertidig stilling til bistand til udarbejdelse af planlægningen og ny varmeplan i samarbejde med en rådgiver.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning, LBK nr. 2068 af 16. november 2021 - (Varmeforsyningsloven).

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, BEK nr. 818 af 4. maj 2021 - (Projektbekendtgørelsen).

Høring

Ingen.

Bilag

Fjernvarmescenarier 2022.pdf

Notat vedr. lovgivningen, som definerer kommunens beføjelser med henblik på at få gennemført varmeplanen.

Punkt 20: Endelig vedtagelse af Lokalplan 328 Boligområde i Glejbjerg (C)

21/12557

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- den endelige lokalplan 328 for boligområde i Glejbjerg vedtages
- lokalplanens bestemmelser justeres i forhold til bestemmelser om beplantning mod Borgergade jf. bilag ”Behandling af høringssvar _LP 328 Boligomr i Glejbjerg”
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 17-05-2022

Indstilles godkendt.

Fraværende: Nils Brøndumbo (O).

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 328 har været i offentlig høring i perioden 10. marts 2022 til 7. april 2022 og fremlægges hermed til vedtagelse med forslag til to mindre ændringer.

Lokalplanen skaber det planmæssige grundlag for at udstykke nye byggegrunde i den sydlige del af Glejbjerg ved Borgergade. Planen giver mulighed for op til 12 nye byggegrunde, veje, stier, fællesområde og anlæg til håndtering af regnvand. Herudover giver lokalplanen mulighed for, at der etableres et grønt rekreativt område i den sydlige del af lokalplanområdet, som ligger indenfor åbeskyttelseslinjen. Det rekreative område kan blive tilgængeligt for borgere i Glejbjerg via anlagte stier eller det kan forpagtes ud. I denne del af lokalplanområdet anlægges også et regnvandsbassin til opsamling af regnvand fra blandt andet Borgergade.

På de byggegrunde, der grænser ud til Borgergade, vil ny bebyggelse blive pålagt bestemmelser i form af byggelinje, etageantal og tagformer for at sikre at byggeriet indpasses i Glejbjergs kulturmiljø.

Forslag til lokalplan 328 kan ses på linket: [Forslag til lokalplan328 for boliggrunde på Borgergade i Glejbjerg.](#)

Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar til lokalplanen. Høringssvaret er indkommet fra en nabo, der stiller spørgsmål blandt andet til bestemmelser for bebyggelse mod Borgergade. Naboen mener, at bestemmelserne på byggeriet og på beplantningen i grænsen mod Borgergade vil være til hinder for fremtidigt salg af disse grunde. Desuden har naboen bekymringer om grundpriserne i lokalplanområdet og om vandforholdene på de fremtidige byggegrunde. Det fulde høringssvar og behandling af høringssvar fremgår af Bilag 1 - Behandling af høringssvar _LP 328 Boligomr i Glejbjerg og Bilag 2 – Høringssvar 1_Lokalplan 328_Glejbjerg.

Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at det nye boligområde tilpasses den eksisterende by, og derfor anbefales lokalplanens bestemmelser generelt fastholdt. Det bemærkes, at spørgsmål omkring ejerforhold og salgspriser ikke reguleres af lokalplanen, men vil indgå i den efterfølgende proces omkring byggemodning og salg. Det vurderes, at høringssvarets punkt 3 bør imødekommes, og administrationen foreslår derfor følgende ændringer i lokalplanen:

At § 9.4 med bestemmelser om allé-beplantning langs Borgergade, udgår.

At § 9.5 med bestemmelser om højde på hække langs Borgergade, ændres fra en max højde på 75 cm til en max højde på 100 cm. Denne ændring foreslås for fortsat at sikre en fornemmelse af forhaver som i den resterende del af kulturmiljøet i Glejbjerg, da det vurderes, at dette er et vigtigt element til at fremhæve sammenhængen mellem lokalplanområdet og den øvrige del af byen langs Borgergade.

Tidligere behandling

11.12.2021 Økonomiudvalget.

04.02.2022 Udvalget for teknik og miljø.

18.02.2022 Økonomiudvalget.

25.02.2022 Byrådet.

17.05.2022 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 1157 af 01.07.2020 lov om planlægning.

Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 4 uger.

Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar med otte punkter fra en nabo til lokalplanområdet.

Bilag

Høringssvar 1_Lokalplan 328_Glejbjerg

Forslag til LP 328 - Uploaded til plansystem.pdf

Behandling af høringssvar_LP 328 Boligområde i Glejbjerg

Punkt 21: Genberegning af fritvalgspriser for Madservice for 2022 (C)

22/914

Administrativ indstilling

Chef for Ældre & Rehabilitering Kirsten Dyrholm Hansen indstiller, at

- de foreslåede genbereggede fritvalgspriser for Madservice 2022 indstilles godkendt
- sagen sendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 17-05-2022

Indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På Madservice-området benytter Vejen Kommune den såkaldte godkendelsesmodel. Det vil sige, at hjemmeboende borgere, der får leveret mad efter servicelovens § 83, frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og godkendte private leverandører.

Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser, som private leverandører afregnes efter, benævnes fritvalgspriser.

Der er ved årets begyndelse vedtaget fritvalgspriser for madservice for 2022. Imidlertid opleves der så betydelige prisstigninger på råvarer og øvrige produktionsfaktorer, som indgår i fremstillingen af maden, at fritvalgspriserne nu genberegnes med tilbagevirkende kraft for hele 2022.

De nu foreslåede fritvalgspriser fremgår af kolonnen yderst til højre (Maj 2022):

Fritvalgspriser Madservice

	Regnskab	Budget	Budget	Budget
	2020	2021	Primo 2022	Maj 2022
Almindelig hovedret og biret	61,75	60,15	62,96	63,65
Lille portion, hovedret og biret	60,46	58,90	61,64	62,32
Almindelig hovedret	48,88	47,62	49,84	50,39
Lille hovedret	47,60	46,36	48,53	49,06
Biret	12,86	12,53	13,12	13,26
Hovedret – diæt	64,32	62,65	65,58	66,30

Platte/madpakke	38,59	37,59	39,35	39,78
Udbringning pr. hovedret	3,99	4,01	4,04	4,19

Tidligere behandling

17.05.2022 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om social service §§ 83 og 91.

Høring

Ingen.

Punkt 22: Kvalitetsstandarder på Området Handicap & Psykiatri (C)

20/11490

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Borgen Amdisen Bossen indstiller, at

- den administrative tilretning og tilpasning af kvalitetsstandarderne samt Handicaprådets høringssvar tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for social og ældre den 17-05-2022

Handicaprådets høringssvar taget til efterretning.

Kvalitetsstandarderne indstilles godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen Kommunes kvalitetsstandarder på Området Handicap & Psykiatri har været behandlet i Udvalget for social og ældre den 22. marts 2022, hvor de blev godkendt. Kvalitetsstandarderne har efterfølgende været til høring i Handicaprådet den 7. april 2022, hvor der blev udarbejdet følgende høringssvar: Handicaprådet ser med bekymring på, at det tager så lang tid at indhente udtalelser fra eksterne.

Vejen Kommunes kvalitetsstandarder på Området Handicap & Psykiatri er gennemgået af administrationen og der foreslås følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

Kvalitetsstandard § 41 merudgifter til børn: Beløb er opdateret til 2022 tal jf. de årlige reguleringer i serviceloven.

Der ses et behov for at ændre sagsbehandlingstiden fra op til 8 uger fra ansøgningstidspunktet til op til 12 uger. Dette med begrundelse i varigheden på at få indhentet udtalelser fra dagtilbud/egen læge/speciallæge eller andre afdelinger i kommunen ofte tager op til 6-7 uger før, at alt er modtaget således sagsbehandleren kan træffe afgørelse i sagen. Det sker derfor ofte, at sagsbehandleren må oplyse borgerne om, at man ikke kan nå at træffe afgørelse til tiden, hvilket sætter et stort pres i det daglige arbejde for medarbejderne, og er ikke hensigtsmæssigt i samarbejdet med forældrene.

Alle sager skal inden afgørelse være forelagt et visitations- og teammøde til drøftelse inden, at den konkrete medarbejder kan træffe endelig afgørelse i sagen.

Vi bestræber os på at behandle ansøgningerne hurtigst muligt.

Kvalitetsstandard § 42 tabt arbejdsfortjeneste: Beløb er opdateret til 2022 tal jf. de årlige reguleringer i serviceloven.

Der ses et behov for at ændre sagsbehandlingstiden fra op til 8 uger fra ansøgningstidspunktet til op til 12 uger Dette med begrundelse i varigheden på at få indhentet udtalelser fra dagtilbud/egen læge/speciallæge eller andre afdelinger i kommunen ofte tager op til 6-7 uger før, at alt er modtaget således sagsbehandleren kan træffe afgørelse i sagen. Det sker derfor ofte, at sagsbehandleren må oplyse borgerne om, at man ikke kan nå at træffe afgørelse til tiden, hvilket sætter et stort pres i det daglige arbejde for medarbejderne, og er ikke hensigtsmæssigt i samarbejdet med forældrene.

Alle sager skal inden afgørelse være forelagt et visitations- og teammøde til drøftelse inden, at den konkrete medarbejder kan træffe endelig afgørelse i sagen.

Vi bestræber os på at behandle ansøgningerne hurtigst muligt.

Kvalitetsstandard § 45/97 ledsagerordning: Beløb er opdateret til 2022 jf. lovgivningen.

Kvalitetsstandard § 100 merudgifter til voksne: Beløb er opdateret til 2022 tal jf. de årlige reguleringer i serviceloven.

Der er et ønske om at ændre sagsbehandlingstiden fra op til 8 uger fra ansøgningstidspunktet til op til 12 uger. Dette med begrundelse i varigheden på at få indhentet udtalelser fra egen læge/speciallæge eller andre afdelinger i kommunen ofte tager op til 6-7 uger før, at alt er modtaget således sagsbehandleren kan træffe afgørelse i sagen. Det sker derfor ofte, at sagsbehandleren må oplyse borgerne om, at man ikke kan nå at træffe afgørelse til tiden, hvilket sætter et stort pres i det daglige arbejde for medarbejderne, og er ikke hensigtsmæssigt i samarbejdet med borger.

Alle sager skal inden afgørelse være forelagt et visitations- og teammøde til drøftelse inden, at den konkrete medarbejder kan træffe endelig afgørelse i sagen.

Vi bestræber os på at behandle ansøgningerne hurtigst muligt.

Kvalitetsstandard § 44 jf. § 84 aflastning til børn: Handicap & Psykiatri overtog aflastning/afløsning til børn fra januar 2021 fra Børn & Familie. Der er derfor nu udarbejdet kvalitetsstandard for området, som ikke tidligere har været udarbejdet.

Tidligere behandling

22.03.2022 Udvalget for social og ældre.

07.04.2022 Handicaprådet.

17.05.2022 Udvalget for social og ældre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Servicelovens §41, 42, 45/97 og 100.

Høring

Ingen.

Bilag

Kvalitetsstandard servicelovens § 100.docx

Kvalitetsstandard serviceloven §§ 97 og 45.docx

Kvalitetsstandard servicelovens § 41.docx

Kvalitetsstandarder servicelovens § 42.docx

Kvalitetsstandart servicelovens § 44.docx

Høringssvar fra handicaprådet.pdf

Punkt 23: Kvalitetssikring og udvikling af området for børn og unge med særlige behov (C)

21/13895

Administrativ indstilling

Chef for Handicap & Psykiatri Charline Bossen indstiller, at

- der orienteres om Børne- & Ungeenhedens oplæg til kvalitetssikring og udvikling af området for børn og unge med særlige behov
- der gives en tillægsbevilling til Familieområdet konto 6.58 på 1,240 mio. kr. i 2022, som finansieres af et forventet mindreforbrug på Familieområdet på konto 5
- de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31/3 2022
- der i det tekniske budget indarbejdes 1,35 mio. kr. i 2023 samt 0,9 mio. kr. i de efterfølgende år til Familieområdet konto 6.58. finansieret af en tilsvarende mindredgift på Familieområdet på konto 5.

Beslutning Direktionen den 19-04-2022

Indstilles godkendt.

Afbud: Frank Schmidt-Hansen

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Området for udsatte børn og unge varetages i Vejen Kommune af Børne- og Ungeenheden, der er organiseret i afdelingen Børn & Familie.

Samlet set yder Børne- og Ungeenheden støtte til børn og unge med særlige behov med det formål at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende (Lov om Social Service § 46).

I marts 2022 er der gjort status på området. Her viser ledelsesinformation:

- Et mindre fald i antal underretninger, men også en stigning i antallet af underretninger vedrørende vold og/eller overgreb.
- Et fald i antallet af aktive sager, men samtidig at tyngden i sagerne er steget. Gennemsnitligt tager hver enkelt sag således længere tid. Dette ses blandt andet ved antallet af børnefaglige undersøgelser, som er steget i perioden fra 2019 til 2021.
- Antallet af børnefaglige undersøgelser, der er overskredet på tidsfristen, er steget fra 2019 til 2021.

- En stigning i antallet af oprettede handleplaner fra 2019 til 2021, ligesom antallet af overskredne opfølgninger på handleplanerne er steget i perioden.
- Endelig er der sket en stigning i antallet af sager til børne- og ungeudvalget.

Børne- & Ungeenheden står på baggrund af ovenstående dataopsamling over for en udviklingsfase med det mål at videreudvikle og kvalitetssikre den indsats, børn og unge med særlige behov samt deres familier oplever. Udviklingsfasen gælder internt i enheden såvel som enhedens samarbejde med faggrupper på andre områder. For at opnå det mål vurderes det, at følgende tiltag er nødvendige:

- Hurtigere håndtering af underretninger
- Reorganisering af forebyggende indsatser, så de mere foregribende og indgribende indsatser modvirkes
- Øget systematik og ensartethed i sagsbehandlingen
- Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser
- Løbende faglig opfølgning på rådgivernes sager, således at tidsfrister overholdes og opgaveløsningen er lovmedholdelig
- Opfølgning på antallet af sager pr. medarbejder
- Løbende faglige ledelse og personaleledelse
- Generel kompetenceudvikling
- Videreudvikling af arbejdsmiljøet særligt med fokus på nedbringelse af sygefravær
- Bedre økonomisk styring af området

Der ses ved gennemgang af området og udtræk af ovennævnte data markante udfordringer indenfor tre overordnede kategorier:

1. Systematik og sagsgange
2. Journalisering
3. Anvendelse af servicelovens bestemmelser

Til kvalitetssikring og udvikling af området, så børn og unge med særlige behov får den bedst mulige og nødvendige støtte samt således at lovgivningen på området overholdes, vurderes det, at der vil være behov for en budget-tilførsel. Dette set i lyset af såvel det store arbejde, der ligger i kvalitetssikringen og udviklingen af området, men også set i lyset af de i forvejen store sagsstammer på de respektive socialrådgivere.

Derudover er Børn- & Ungeenheden bevilliget et Task Force forløb i regi af Socialstyrelsen med opstart medio 2022. Forløbet består dels af en grundig sagsgennemgang og analyse af sager, dels af en efterfølgende række opmærksomhedspunkter og anbefalinger i forhold til de udviklingsmuligheder, som Task Forcen identificerer. Afslutningsvis bruges anbefalingerne til målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne.

Tidligere behandling

31.08.2021 Udvalget for skoler og børn.

05.04.2022 Direktionen.

19.04.2022 Direktionen.

16.05.2022 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være behov for en budget-tilførsel med henblik på kvalitetssikring og udvikling af området:

	2022	2023	2024	2025	2026
Understøttelse af task force (Konto 6.58)	340.000	450.000			
Opnormering af 2 rådgivere (Konto 6.58)	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
I alt	1.240.000	1.350.000	900.000	900.000	900.000

Merudgiften i 2022 på 1,24 mio. kr. foreslås finansieret af et forventet mindreforbrug på Familieområdet på konto 5. Merudgiften i 2023-2026 indarbejdes i det tekniske budget og finansieres tilsvarende af et forventet mindreforbrug på Familieområdet på konto 5. Mindreforbruget skyldes højere refusionsindtægter grundet lovændringer.

De økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgetopfølgningen pr. 31/3 2022 og det tekniske budget for 2023-2026.

I denne sammenhæng skal det bemærkes, at familieområdet over de seneste fire år har haft et mindreforbrug i forhold til det budgetterede:

i 1.000 kr.	Opr. budget	Tillægsbev. og omplac.	Korr. budget	Forbrug	Forskel opr. budget	Forskel korr. budget
2018	100.841	-941	99.900	98.906	1.935	994
2019	101.507	-6.112	95.394	94.047	7.460	1.348
2020	102.380	-5.651	96.729	95.204	7.176	1.525
2021	100.645	-6.771	93.875	91.596	9.049	2.278
I alt	405.374	-19.475	385.898	379.754	25.620	6.145

I ovenstående skema er der ikke medtaget evt. råderumsforslag, der har reduceret budgettet inden årets start. Samtidig er en del af budgetændringerne ikke lagt i kassen, men enten anvendt til finansiering af dels handlingsplanen på det specialiserede socialområde, dels investeringen i de fællesfaglige forebyggelsesmøder på tværs af dagtilbud, skoler, Pædagogisk/Psykologisk understøttelse & udvikling, Sundhedsplejen og Familieområdet.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes personale til gennemgang og opfølgning på samtlige aktive sager samt til understøttelse af Task Force-forløbet.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Kvalitetssikring af børne- og ungeområdet

Punkt 24: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2022 (C)

22/2182

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- orienteringen om kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2022 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kapacitetsanalysen bygger på befolkningsprognosens estimater for befolkningstilvækst og genererer dermed estimater for ledig kapacitet i dagtilbud i geografisk afgrænsede lokalområder i Vejen Kommune frem til 2035. Kapacitetsanalysen kan således bidrage til at identificere mulige kapacitetsudfordringer på mellemlang og lang sigt.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2022 er vedlagt i bilag. Her fremgår en beskrivelse af datagrundlaget for analysen, begrebsafklaring samt detaljerede resultater.

Hovedresultater fra kapacitetsanalysen

Overordnet viser analysen, at der er ledig kapacitet på 0-5 års området i Vejen Kommune frem til 2035. Dog dækker dette over, at der i nogle lokalområder er meget ledig kapacitet, mens der i andre lokalområder er mangel på kapacitet.

Hovedresultater på 0-2 års området

På 0-2 års området estimeres det, at der frem til 2035 er ledig kapacitet på kommuneniveau. Dog kan dagtilbudskapaciteten lokalt i flere områder blive udfordret. Af tabel 1 fremgår antal estimerede ledige pladser (inkl. private, sygemeldte og på orlov) pr. 1. marts (jf. den justerede prognose, maj 2022) på 0-2 års området for udvalgte lokalområder.

Tabel 1: Antal ledige pladser (0-2 år) i udvalgte lokalområder:

Lokalområde	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Andst	8	14	12	12	13	13	14
Brørup	7	-16	-12	-14	-14	-16	-15
Bække	0	-5	-10	-10	-8	-6	-4
Føvling	3	-1	4	4	4	5	5

Glejbjerg	2	0	0	0	1	1	2
Holsted	17	14	6	5	6	10	13
Jels og Øster Lindet	7	11	3	-2	-6	-9	-9
Lindknud og Hovborg	8	-2	-2	-1	-1	-1	0
Rødding og Sdr. Hygum	10	-12	-16	-19	-20	-20	-19
Vejen, Askov og Læborg	22	42	47	44	40	36	31
Vejen Kommune, i alt	98	61	43	34	29	27	30

Tabelnote: Stigningen i antal ledige pladser i ”Vejen, Askov og Læborg” forklares med kapacitetsudvidelsen på 15 vuggestuepladser pr. 01.01.24.

Hovedresultater på 3-5 års området

På 3-5 års området viser kapacitetsanalysens estimater, at der frem til 2035 er ledig kapacitet på kommuneniveau. Dog kan kapaciteten i enkelte lokalområder blive udfordret. Af tabel 1 fremgår antal estimerede ledige pladser pr. 1. marts (jf. den justerede prognose, maj 2022) på 3-5 års området for lokalområder, hvor dagtilbudskapaciteten kan blive udfordret.

Tabel 2: Antal ledige pladser (3-5 år) i udvalgte lokalområder:

Lokalområde	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Brørup	-13	-18	-31	-29	-29	-31	-32
Føvling	2	-3	-3	2	3	4	4
Holsted	-21	-16	-19	-35	-39	-36	-30
Vejen, Askov og Læborg	-13	13	15	36	32	25	15
Vejen Kommune, i alt	162	214	160	126	103	92	89

Tabelnote: Stigningen i antal ledige pladser i ”Vejen, Askov og Læborg” samt ”Vejen Kommune, i alt”, forklares med kapacitetsudvidelsen på 70 børnehavempladser pr. 01.01.24.

Proces for politisk behandling af kapacitetsudfordringer

Det fremgår således af kapacitetsanalysen, at der kan opstå kapacitetsudfordringer lokalt i kommunen. Det drejer sig om Andst, Brørup, Bække, Føvling, Glejbjerg, Holsted, Jels og Øster Lindet, Lindknud og Hovborg, Rødding og Sønder Hygum samt Vejen, Askov og Læborg.

Kapaciteten på 0-2 års området i Andst og Lintrup samt kapaciteten på 3-5 års området i Brørup behandles i Udvalget for skoler og børn 16. maj 2022.

Kapaciteten på 3-5 års området i Vejen, Askov og Læborg behandles i Udvalget for skoler og børn 14. juni 2022.

Derefter følges udviklingen i kapacitetsudfordringerne fortløbende, herunder med et skærpet fokus på ovennævnte lokalområder, hvor kapaciteten kan blive udfordret. Fremadrettet vil Børn & Familie fremlægge en status på kapaciteten tre gange årligt (august, november og februar). Denne status bygger på opskrivninger på 0-5 års området for seks måneder ad gangen og viser således det faktuelle kapacitetsbehov på den korte bane. Derudover følger en opdateret kapacitetsanalyse i maj 2023, som viser det estimerede kapacitetsbehov på den mellemlange og lange bane.

Tidligere behandling

16.05.2022 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2022

Punkt 25: Kapacitet på 0-2 års området i Andst (C)

21/19774

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- der etableres 16 vuggestuepladser i Andst Børnecenter
- der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.230.000 kr. Rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver
- ændringer i driftsudgifterne indarbejdes i budgetlægningen for 2023-2026 som en del af tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Dot 1: Indstilles godkendt.

Dot 2: Mike Straarup (C) stiller et ændringsforslag om finansieringen skal findes i pulje til mindre anlægsopgaver på dagtilbud og skoleområdet over de næste 4 år.

Mike Straarup (C) og Martin Boye (L) stemte for. Claus Kulmbach (V), Elin Winther (A), Anette Filtenborg (V) og Tanja Vestergaard Skøtt (A) stemte imod.

Udvalget enes herefter om:

Indstilles godkendt med den passus, at Udvalget er åbent for, at Økonomiudvalget kan finde anden finansiering end likvide aktiver.

Dot 3: Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt med finansiering af ikke disponerede rådighedsbeløb i 2022.

Sagsfremstilling

På mødet 30. november 2021 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om en kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet. Af analysen fremgik Andst som et lokalområde, hvor kapaciteten på 0-2 års området kan blive udfordret i nærmeste fremtid.

På byrådsmødet 14. december 2021 blev etablering af 12 vuggestuepladser i Gesten Børnecenter godkendt med det formål at imødekomme kapacitetsudfordringer lokalt i både Gesten og Andst.

Kapacitetsanalysen fra maj 2022 viser, at Andst er et af de lokalområder, hvor kapaciteten på 0-2 års området kan blive udfordret i nærmeste fremtid. Dette udfoldes nedenfor.

Med denne sag præsenteres en opdateret status på kapaciteten på 0-2 års området i Andst baseret på opskrivning pr. 1. maj 2022. Der er her tale om det reelle behov. Det estimerede kapacitetsbehov i Andst (jf. kapacitetsanalysen fra maj 2022) er desuden medtaget for at anskueliggøre det forventede behov på den mellemlange og lange bane.

Status på kapaciteten (0-2 år)

Af tabel 1 fremgår en opdateret status på kapaciteten i Andst samt på kommuneniveau for de næste seks måneder opgjort pr. 1. maj 2022. Kapaciteten på 0-2 års området omfatter både dagpleje og vuggestue (inkl. midlertidige kapacitetsudvidelser). Da opskrivning til en plads kan ske frem til ønsket opstart og grundet kontinuerlig til- og fragang af dagplejere, kan kapaciteten ændre sig i de næste måneder.

Tabel 1: Antal ledige pladser (0-2 år) i Andst samt for hele Vejen Kommune:

	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Andst	-4	-4	-5	-4	-6	-6
Vejen Kommune, i alt	58	69	54	49	52	41

Af tabel 1 fremgår det, at der mangler op til 6 pladser på 0-2 års området i Andst på den korte bane.

Af tabel 2 fremgår antal fremtidige ledige pladser i alt i Andst jf. kapacitetsanalysens estimer (baseret hhv. på dagpasningsprognosen og den justerede prognose, maj 2022). Den justerede prognose er en tilpasset version af dagpasningsprognosen på baggrund af den seneste kapacitetsstatus, som viser det reelle kapacitetsbehov nu og her.

Tabel 2: Antal ledige pladser (0-2 år) i Andst jf. kapacitetsanalysen:

	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Antal ledige pladser jf. dagpasningsprognose	-6	0	-2	-2	-1	-1	0
Antal ledige pladser jf. justeret prognose	8	14	12	12	13	13	14

Af kapacitetsanalysen fremgår en tendens, hvor antal ledige pladser på 0-2 års området i Andst sandsynligvis vil stige frem mod 2024, hvorefter antal ledige pladser stabiliserer sig. Således kan der være 14 ledige pladser på 0-2 års området i Andst på den lange bane, jævnfør den justerede prognose.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2022 er vedlagt i bilag.

Løsningsmodel

I den eksisterende børnehavebygning i Andst Børnecenter er det muligt at etablere 16 vuggestuepladser. Bygningen fra 2014 er således forberedt med grupperum til vuggestue, som i dag imidlertid anvendes af børnehavebørn. Frigørelse af

grupperummet til vuggestue indebærer en ombygning af personalerummet, så dette kan anvendes til børnehavebørn. Derudover etableres et nyt personalerum ved børnecentrets aula/bibliotek.

Tidligere behandling

30.11.2021 Udvalget for skoler og børn.

14.12.2021 Byrådet.

22.03.2022 Udvalget for skoler og børn.

16.05.2022 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af vuggestuepladser i Andst Børnecenter vil blandt andet kræve investeringer i ombygning og indretning af lokaler til børnene. I alt 1.230.000 kr. Disse udgifter afholdes som anlægsudgifter.

Herudover vil der være udgifter til løbende drift af institutionen. Driften af pladserne dækker over personaleudgifter, rammebeløb til børn samt drift af lokaler. Der er i beregningerne taget højde for forældrebetalingen.

Beregningerne tager udgangspunkt i, at børnene i vuggestuedelen flytter fra den kommunale dagpleje til vuggestue, dvs. der er ikke taget højde for, at flere børn samlet set anvender kommunal pasning.

I alt forventes udgifter til drift af vuggestuepladser på 1.568.000 kr., som delvist kan finansieres af færre udgifter til dagplejen. Netto forventes merudgifter på 255.000 kr. til drift af pladser samt øgede udgifter til bygningsdrift på 152.000, i alt 407.000 kr. i øgede driftsudgifter til den nye vuggestue.

En vuggestue i Andst Børnecenter vil blive omfattet af garantinormering, hvis antallet af børn er under 12 i vuggestuen. Garantinormering betyder, at den almindelige regulering ved nedjustering af børnetallet ikke er gældende. Garantinormeringen har til formål at sikre, at institutionens vagtplan kan hænge sammen med åbningstider, ved sygdom, ferie, mv.

Prisoverslag på etablering af vuggestue i Andst Børnecenter er vedlagt i bilag.

Personalemæssige konsekvenser

Ved etablering af vuggestue i Andst vil det betyde en ændret fordeling mellem dagplejere og pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

I tildelingsmodellen har børnecentrene (som de eneste i dagtilbud) variabel normering af ledelsestid. Dvs. at et øget antal børn (og dermed personale) øger tildeling af timer til ledelse på børnecentrene. Dagplejen og Områderne har en fast normering til ledelse.

Da vuggestuen bliver en del af Andst Børnecenter, vil det dermed betyde øget ledelsestimer jævnfør tildelingsmodellen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Prisoverslag på etablering af vuggestue i Andst Børnecenter

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2022

Punkt 26: Kapacitet på 3-5 års området i Brørup (C)

21/19774

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- der vælges mellem to mulige scenarier for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Brørup
- der gives et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til det valgte scenarie i 2022
- rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Dot 1: Drøftet, scenarie 1 indstilles godkendt.

Dot 2: Indstilles godkendt (231.000 kroner)

Dot 3: Indstilles godkendt. Mike Straarup (C) tager forbehold.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt med finansiering af ikke disponerede rådighedsbeløb i 2022.

Sagsfremstilling

På mødet 30. november 2021 blev Udvalget for skoler og børn orienteret om en kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet. Af analysen fremgik Brørup som et lokalområde, hvor kapaciteten på 3-5 års området kan blive udfordret i nærmeste fremtid.

Kapacitetsanalysen fra maj 2022 viser ligeledes, at Brørup er et af de lokalområder, hvor kapaciteten på 3-5 års området kan blive udfordret i nærmeste fremtid.

Med denne sag præsenteres en opdateret status på kapaciteten på 3-5 års området i Brørup baseret på opskrivning pr. 1. maj 2022. Der er her tale om det reelle behov. Det estimerede kapacitetsbehov i Brørup (jf. kapacitetsanalysen fra maj 2022) er desuden medtaget for at anskueliggøre det forventede behov på den mellemlange og lange bane.

Status på kapaciteten (3-5 år)

Af tabel 1 fremgår status på kapaciteten i Brørup samt på kommuneniveau for de næste seks måneder opgjort pr. 1. maj 2022. Kapaciteten på 3-5 års området omfatter kapacitet i børnehaver (inkl. midlertidige kapacitetsudvidelser). Da opskrivning til en plads kan ske frem til ønsket opstart, kan kapaciteten ændre sig i de næste måneder.

Tabel 1: Antal ledige pladser (3-5 år) i Brørup samt for hele Vejen Kommune:

	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
Brørup	29	28	16	9	5	0
Vejen Kommune, i alt	479	452	406	377	354	333

Af tabel 1 fremgår det, at der for nuværende er 0 ledige pladser på 3-5 års området i Brørup i november 2022. Med den løbende opstart i børnehave og fælles opstart i førskole pr. 1. april 2023 vil der sandsynligvis opstå kapacitetsudfordringer på 3-5 års området i Brørup hen mod vinteren 2022.

Af tabel 2 fremgår antal forventede fremtidige ledige pladser i alt i Brørup jf. kapacitetsanalysens estimater (baseret hhv. på dagpasningsprognosen og den justerede prognose, maj 2022) pr. 1. marts hvert år. Den justerede prognose er en tilpasset version af dagpasningsprognosen på baggrund af den seneste kapacitetsstatus, som viser det reelle kapacitetsbehov nu og her.

Tabel 2: Antal ledige pladser (3-5 år) i Brørup jf. Kapacitetsanalysen:

	2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
Antal ledige pladser jf. dagpasningsprognose	-12	-17	-30	-28	-28	-30	-31
Antal ledige pladser jf. justeret prognose	-13	-18	-31	-29	-29	-31	-32

Af kapacitetsanalysen fremgår en tendens, hvor antal ledige pladser på 3-5 års området i Brørup sandsynligvis vil falde frem mod 2034, således at der kan mangle 32 pladser på den lange bane, jævnfør den justerede prognose.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2022 er vedlagt i bilag.

Scenarie 1: Midlertidige børnehavepladser i Teglhus

De forventede kommende kapacitetsudfordringer på 3-5 års området i Brørup kan imødekommes ved at benytte lokaler i Teglhus i Brørup. Her vil der kunne etableres 30 børnehavepladser i perioden januar 2023 til og med marts 2023. Herefter reduceres udfordringerne på 3-5 års området igen grundet overgangen til førskole pr. 1. april 2023.

Etableringen af børnehavepladser i Teglhus er muliggjort med Byrådets beslutning på mødet 8. juni 2021 om at gøre Teglhus til et 0-18 års hus, der bl.a. kan benyttes til midlertidige kapacitetsudfordringer i Brørup. Således blev der også i første kvartal af 2021 etableret 20 midlertidige børnehavepladser i Teglhus.

Teglhus har tidligere været daginstitution og vil kunne organiseres som sådan igen. Dette vil være en anvendelse som tiltænkt i forhold til et 0-18 års hus, hvor der kan findes fleksible løsninger i forhold til opgaver på 0-18 års området.

Scenarie 2: En børnehavegruppe i Brørupskolens SFO-lokaler

Med dette scenarie vil der blive etableret en børnehavegruppe i Brørupskolens SFO-lokaler på Byager fra 1. januar 2023 og frem til skolestart efter sommerferien 2023. Børnehavegruppen vil bestå af de ældste børnehavebørn fra Børnebøgen, Vestervang og Æblehaven, og som starter i skole til august 2023.

For at frigøre plads til børnehavegruppen på Byager flyttes 3. klasses-eleverne herfra til Brørupskolens lokaler på Skolegade i Brørup. Dette vil medføre skemaændringer for 3.klasses-eleverne.

Scenariet indebærer bl.a. etablering af ABA-anlæg, garderobe samt afskærmning i lokalerne på Byager.

Dette scenarie vil fungere som en prøvehandling for skoleåret 22/23. Såfremt der er et kapacitetsbehov og prøvehandlingen er meningsgivende, vil børnehavegruppen fremadrettet kunne starte op i SFO'ens lokaler pr. 1. august året før skolestart.

Tidligere behandling

30.11.2021 Udvalget for skoler og børn.

22.02.2022 Udvalget for skoler og børn.

16.05.2022 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Scenarie 1

Etableringsudgiften til dette scenarie vil være 225.000 kr. Dertil kommer en serviceudgift på 6.000 kr.

Tildeling vil som for øvrige daginstitutioner have en garantinormering til 30 børnehavebørn. Der forventes mellem 25-30 børn, der vil benytte tilbuddet afhængigt af behov i forhold til de nuværende børnegrupper.

Scenarie 2

Med dette scenarie vil der være en etableringsudgift på 1.021.000 kr. Dertil kommer en årlig serviceudgift på 30.000 kr.

Udgifterne for begge scenarier er udspecificeret i vedlagte bilag.

Personalemæssige konsekvenser

Scenarie 1

Til etablering af 30 børnehavepladser vil personalenormeringen følge børnetallet, jf. tildelingsmodellen.

Scenarie 2

I perioden januar 2023 til august 2023 omplaceres personale fra børnehaverne til SFO'en således, at personalet følger børnehavebørnene. Når børnene begynder i skole, rykker personalet således tilbage til børnehaverne igen. Antallet af personale følger tildelingsmodellen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Prisoverslag på etablering af børnehavegruppe i Byager og Tegllhus

Kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet 2022

Punkt 27: Frigivelse af anlægspulje til læringsmiljøer 2022 (C)

20/4348

Administrativ indstilling

Chef for Skoler, Kultur & Fritid Regin Holm Nielsen indstiller, at

- Den afsatte anlægspulje på 1,5 mio. kr. frigives i 2022 til anvendelse af initiativer på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beslutning Udvalget for skoler og børn den 16-05-2022

Indstilles godkendt.

Afbud: Allan Thomsen (F)

Beslutning Økonomiudvalget den 31-05-2022

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I budgetforhandlingerne for 2020 blev der afsat en anlægspulje på 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2020 – 2022.

Midlerne for 2022 søges frigivet til følgende anvendelse:

”Ændring af nuværende fysiske rammer, hvor der primært skal indkøbes redskaber og møbler. Vil give nye pædagogiske muligheder, som understøtter de politiske mål for området.

Fordeling skal ske via Udvalget for skoler og børn ved individuelle ansøgninger i forhold til institutionernes nuværende facilitetsniveau.”

Samtidig blev der afsat en driftspulje på 1,0 mio. kr., hvor anvendelse drøftes i særskilt sag.

Det vil være de samme skoler/dagtilbud, der går i gang i 2022, der vil blive tildelt midler fra både drifts- og anlægspuljen. Det betyder, at alle institutioner vil blive tilført midler i løbet af perioden 2020-2022, og det er altså den sidste gruppe institutioner, der går i gang nu.

For denne anlægspulje vil det, som nævnt ovenfor, være individuelle ansøgninger, som efterfølgende vil blive behandlet i Udvalget for skoler og børn.

Tidligere behandling

16.05.2022 Udvalget for skoler og børn.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til læringsmiljøer i årene 2020, 2021 og 2022.

Rådighedsbeløbene for 2020 og 2021 er frigivet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 28: Lukket: Revisionsopgaven 2023-2026 (C)

22/7270

Indstilles godkendt.

Punkt 29: Lukket: Udleje af areal (C)

21/18400

Økonomiudvalget indstiller, at arealet genudbydes til leje med en udbudspris på 100.000 kr.

Punkt 30: Lukket: Salg af areal i Bække (C)

22/8610

Udsat.

Punkt 31: Lukket: Landsbypulje - Kondemnering og tilskud til nedrivning (B)

22/4551

Godkendt.

Punkt 32: Lukket: Udviklingsaftale for byudvikling i Vejen nord omkring Egely (C)

22/9424

Ændres til C-sag.

Økonomiudvalget indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at indgå udviklingsaftale med KPC.

Punkt 33: Lukket: Eventuelt (B)

Borgmesteren orienterede om aktuelle henvendelser og møder.

Punkt 34: Underskriftsark (B)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkender beslutningsprotokollen ved at trykke på "Godkend" i First Agenda.