

REFERAT Udvalget for teknik og miljø 2018-2021 d. 23-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen (3. sal) Vejen Rådhus

Mødedeltagere Vagn Sørensen, Claus Grimm, Niels Therkildsen, Elin
Winther, Charlotte Klausen, Marion Mortensen, Jørgen Lastein

Indholdsfortegnelse

Forslag til lokalplan lokalplan 303 og kommuneplantillæg 8 for udvidelse af et erhvervsområde syd	3
Forslag til lokalplan 313 Boligformål ved Vamdrupvej, Vejen (C).....	5
Evaluering af vintertjenesten i perioden oktober 2019 til april 2020 (C).....	7
Investeringsbehov - Broer og bygværker (B).....	9
Sortpletanalyse 2015-2019 (B).....	11
Forslag om parkeringsregulering på Allégade i Vejen (B).....	13
Orientering om placering i Kommunernes Trafiktest 2020 (B).....	15
Det tekniske budget for 2021-2024 (B).....	17
Status på budgetlægningen 2021-2024 (B).....	22
Budget 2021 - 2024 - Anlægs- og driftsønsker (B).....	25
Månedlig budgetopfølgning - Maj 2020 (B).....	27
Efterretningssager (B).....	28
Lukket: Eventuelt (B).....	29

Punkt 1: Forslag til lokalplan lokalplan 303 og kommuneplantillæg 8 for udvidelse af et erhvervsområde syd for Brørup (C)

18/20794

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

- forslag til lokalplan 303 og tillæg 8 til kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 303 og kommuneplantillæg 8 er udarbejdet på baggrund af en anmodning fra CRH Concrete A/S (tidligere EXPAN A/S) om at udarbejde en ny lokalplan.

Virksomhedens arealer er i dag omfattet af tre lokalplaner udarbejdet i perioden fra 1978 til 1994.

En ny lokalplan skal dels samle, harmonisere og modernisere de tre tidligere lokalplaner og dels sikre mulighederne for en udvidelse af virksomheden mod syd.

Formålet med lokalplanen er at skabe det planlægningsmæssige grundlag for, at virksomheden kan udvides mod syd, og at arealet fortsat kan anvendes til produktion, industri, lager, værksted-, entreprenør- og servicevirksomhed. Det er tilmed også vigtigt, at oplevelsen af de nærliggende landskaber og skov ikke forringes.

Disponering af lokalplanen er udarbejdet ud fra et princip, hvor de mest miljøpåvirkende funktioner, såsom produktion og værksteder, er placeret centralt i lokalplanområdet. Disse er omgivet af funktioner, der påvirker miljøet i en mindre grad, såsom administration og areal til lager.

Forslag til lokalplan 313 og kommuneplantillæg 8 kan ses på linket [Forslag til lokalplan 303](#).

Planen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering.

Idet området omfattet udvides, er der udarbejdet et tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017. Området udlægges til erhvervsformål. Der har været indkaldt til idéer og forslag før lokalplansforslaget og kommuneplantillægget blev udarbejdet. Dette er sket jævnfør Planlovens § 23c. Indkaldelsen har været annonceret på hjemmesiden og udsendt til nærmeste naboer.

Området er i dag omfattet af lokalplaner 9, 13A og 50, som aflyses i sit fulde omfang ved vedtagelse af denne lokalplan 303.

Tidligere behandling

07.08.2018 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslagene skal i offentlig høring i 8 uger.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg 8.pdf

Forslag til lokalplan 303.pdf

Punkt 2: Forslag til lokalplan 313 Boligformål ved Vamdrupvej, Vejen (C)

19/10568

Administrativ indstilling

Chef for Udvikling & Erhverv Peer M. Rexen indstiller, at

- forslag til lokalplan 313 med tilhørende Helhedsplan for et boligområde i Vejen Øst vedtages og sendes i offentlig høring
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets vedtagelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 313 er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra en privat jordejer om etablering af et nyt boligområde ved Vamdrupvej i den sydøstlige del af Vejen By. Området er i dag udlagt til boligformål i kommuneplanen som en del af rammeområde 1.B.07.

Lokalplansområdet er det første område i ”Helhedsplan for et boligområde i Vejen Øst”, der er en større plan for byudviklingen i den østlige del af Vejen By.

I forbindelse med revisionen af kommuneplan 2021 forventes det, at der laves en mindre teknisk tilpasning af rammeområde 1.B.07, så denne afgrænsningsmæssigt kommer til at svare til helhedsplanen.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området udbygges ud fra principperne beskrevet i helhedsplanen; herunder

- at skabe rammer for et boligområde med fokus på en synlig regnvandshåndtering
- at sikre etablering af grønne områder med højt indhold af natur
- at sikre etablering af stiforbindelser til de omkringliggende rekreative arealer
- at sikre den ny bebyggelse nær Knudbækken ikke påvirker naturoplevelsen ved rekreative arealer mod vest i en væsentlig grad.

Disponering

Lokalplanen åbner muligheden for at der i området kan etableres en blanding af lave etageboliger, rækkehuse, samt dobbelt- og parcelhuse med en maks. højde på 8,5 m. Arealet opdeles i 3 delområder, hvor delområderne 1 og 2 anvendes til bebyggelse, mens delområde 3 reserveres til et rekreativt, grønt friareal tilknyttet Knudbækken og lavninger for regnvand i området.

I delområde 2 forventes firmaet Familiebolig A/S at etablere 48 lejeboliger i 2021.

Vision

Det nye boligområde sætter fokus på vand som bærende element for byudvikling. Disponeringen udnytter terrænet og understøtter naturlige retninger for områdets afvanding.

Det er visionen, at grøfter, vejnet og regnvandslavninger bruges til rekreation og forskønnelsesformål. Vandhåndtering bliver derved et bærende element for planens udformning.

Indenfor området er vildt græs og stauder brugt som et bindeled på tværs af forskellige delområder og boligtypologier. Det naturlige præg bliver et karakteristisk element, der er en del af selve områdets identitet.

For at sikre et interessant og levende gadeforløb planlægges steder, hvor veje møder rekreative områder udført som sharedspace.

Sharedspace er kendt for at skabe byrum, der inviterer til leg og bevægelse og kan beskrives som et vejforløb, der understøtter en blanding af trafikale (kørende og gående) og ikke trafikale funktioner (ophold, fysiske aktiviteter mm).

Forslag til lokalplan 313 kan ses på linket [Forslag til lokalplan 313](#).

Miljøvurdering

Lokalplanen er blevet screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Planen vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af planen ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Borgerinddragelse

I forbindelse med offentlig høring af planerne vil der arrangeres et drop-in event for beboere fra Akacievej, hvor kommunens planlæggere vil stå til rådighed for at fortælle om visionerne for området og besvare eventuelle spørgsmål. Arrangementet vil ligeledes benyttes til at samle forslag til vejnavne for det nye lokalplanområde.

Tidligere behandling

21.05.2019 Økonomiudvalget.

01.10.2019 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

LBK nr. 287 af 16.04.2018 lov om planlægning.

LBK nr. 1225 af 25.10.2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Høring

Forslagene skal efter reglerne i planloven sendes i offentlig høring i 4 uger, hvilket forlænges til 6 uger på grund af sommerferie.

Bilag

Helhedsplan for et boligområde i Vejen Øst.pdf

Forslag til lokalplan 313.pdf

Punkt 3: Evaluering af vintertjenesten i perioden oktober 2019 til april 2020 (C)

20/9219

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- evalueringen tages til efterretning
- Vejen Kommune genindtræder i vagtsamarbejde med Haderslev, Sønderborg, Tønder og Åbenrå Kommuner
- sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Evalueringen taget til efterretning.

Det indstilles godkendt, at Vejen Kommune genindtræder i vagtsamarbejde med Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har ansvaret for vintervedligehold af ca. 1.270 km offentlig vej. I 2018 udtrådte Vejen Kommune af det fælles vagtberedskab med Sønderborg, Tønder og Åbenrå Kommuner og i vinterperioden fra 15. oktober til 15. april overvåges vejsituationen og vejnettet døgnet rundt, så glatførebekæmpelse og snerydning kan udføres i rette tid.

Kommunens eget vinterberedskabet er sammensat af fire vintervagter, der på skift har 24 timers vagt i syv dage og otte inspektionsvagter, der ligeledes på skift har døgnvagter.

Vintervagten har ansvaret for overvågning af vejret og vejnettet døgnet rundt og ansvaret for at kalde entreprenører ud til glatførebekæmpelse.

Overvågningen foretages både ved hjælp af metrologiske vejrdata, målinger fra målestationer på vejnettet og kontakt til nabokommunerne. Desuden foretager inspektionsvagterne visuelle inspektioner til understøtning af de digitale data.

På baggrund af de opsamlede data beslutter vintervagten i hvilket omfang, der skal igangsættes glatførebekæmpelse i henhold til kommunes vinterregulativ.

Det har imidlertid vist sig, at kommunens eget vinterberedskab er mandskabsmæssigt meget ressourcetungt og i perioder belaster det administrationen uhensigtsmæssigt meget. Derfor anbefaler Teknik & Miljø, at Vejen Kommune genindtræder i vagtsamarbejde med Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner. I samarbejdet skal Vejen Kommuner deltage med en vintervagt hver 5. uge.

Det forventes, at udgifterne til et det tværkommunale vagtsamarbejde vil være uændret i forhold til nuværende.

Omfanget af glatførebekæmpelse og snerydningsindsatsen er beskrevet i kommunens Vinterregulativ og er prioriteret i forhold til vejklasserne, og det tilstræbes, at:

- Klasse 1-veje, overordnede veje, holdes farbare og uden gener på alle tider af døgnet
- Klasse 2- og 3 veje holdes farbare indenfor tidsrummet kl. 05.00-21.00

- Klasse 4 veje holdes farbare i det omfang indsatsen på klasse 1 og 2 veje er afsluttet – og gener kan forventes på klasse 4 veje.

De vedtagne servicemål for de forskellige vejklasser er beskrevet i ”Regulativ for Vintervedligeholdelse”, hvor der også er kort over vejklasserne. Vinterregulativ med oversigtskort er vedlagt som bilag.

Vinterperioden fra 15. oktober 2019 til 15. april 2020 var den næst vådeste vinter siden 1874, med solskinstimer under gennemsnittet og meget få frost- og snedækkedøgn.

I 2019/2020 var der 55 udkald på A-ruter, 19 på klasse 2- og 3-veje i åbent land og 13 på klasse 2- og 3-veje i bynære områder.

Det er få i forhold til f.eks. vinteren 2017-2018, hvor der var 143 udkald på klasse 1-veje, 74 på klasse 2- og 3-veje i åbent land og 55 på klasse 2- og 3-veje i bynære områder. Facts om vinteren er vedlagt som bilag.

Vejtemperaturen ligger ofte 2-3°C under lufttemperaturen, hvilket ofte kan resultere i frysende veje på trods af positive lufttemperaturer.

Specielt i denne vinter har vi med den megen nedbør haft en del situationer, hvor der var risiko for frysende våde vejbaner, hvilket har resulteret i stor aktivitet hos Vintervagten og årsag til saltninger mod glat føre. I perioden har der ikke været udkald til snerydning.

I budgettet er der afsat 11,6 mio. kr. til vintertjenesten og i perioden fra 15/10 2019 til 1/6 2020 har udgiften været ca. 7,5 mio. kr.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Aftaler om vintervagten skal justeres.

Retsregler og andre forskrifter

Eventuel ændring af kommunens Vinterregulativ.

Høring

Vinterregulativet skal godkendes af politiet.

Bilag

Vinterregulativ-2018-web.pdf

Facts om vinteren.pdf

Punkt 4: Investeringsbehov - Broer og bygværker (B)

20/6345

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø udfører hvert fjerde år generaleftersyn på kommunens broer. På baggrund af det seneste eftersyn fra 2019, forelagdes årets planlagte arbejder for Byrådet på mødet den 12. maj 2020, hvor der blevet frigivet en anlægsbevilling på 3,208 mio. kr. til vejbroer og tunneler i 2020. Anlægsbevillingens størrelse er en følge af, at en del af de kommunale anlægsarbejder er fremrykket fra 2021 til 2020, idet der på investeringsoversigten for 2020 – 2024 er afsat 1,604 mio. kr. årligt til vejbroer og tunneler.

Der er sideløbende hermed udarbejdet en rapport i samarbejde med COWI, som belyser det langsigtede investeringsbehov i forbindelse med kommunens broer og bygværker.

Rapporten er vedhæftet som bilag.

Vejen Kommune har få store bygværker, men til gengæld mange små og mellemstore.

Kommunen er bygværks- eller passagebestyrer, dvs. administrerer eller ejer hele, henholdsvis dele af et bygværk (f.eks. en underføring ved en banebro), på 386 broer og bygværker. Af disse er 304 medtaget i rapportens økonomiberegninger. De resterende bygværker er fortrinsvis meget små bygværker eller rørunderføringer, som medtages i den almene drift. Et mindre antal, 13, er bygværker, der er beliggende på private fællesveje, hvor kommunen kan have påtalepligt overfor kritiske forhold, mens de økonomiske forpligtelser påhviler vejens vejberettigede.

Den samlede kapitalværdi af Vejen Kommunes broer og bygværker er opgjort til en nyværdi på 210 mio. kr. Den generelle vedligeholdelsestilstand er god, og et udregnet broindeks, som beskriver kvaliteten, ligger inden for de anbefalinger, som ifølge Vejdirektoratet angiver den økonomisk optimale tilstand. Samtidig har kommunen mange broer, 66, som muligvis bør vægtbegrænses eller forbedres i forhold til bæreevne, bl.a. som følge af, at Vejen Kommune i 2013 tillod, at der køres med et højere akseltryk i kommunen. Det præcise omfang planlægges undersøgt nærmere i de kommende år.

De fulde økonomiske konsekvenser er derfor endnu ikke helt klarlagte og kun medregnet delvist i rapportens økonomiberegning. Kommunen har desuden en del broer, som bør sikres med nyere tidssvarende autoværn i henhold til de nugældende vejregler. Det samlede behov for den sikkerhedsmæssige opgradering er opgjort til 10 – 12,4 mio. kr. over de kommende 10 år. Der er tale om en screening af behovet, og inden eventuel udskiftning med broautoværn, skal bygværkerne vurderes nærmere, herunder alternative løsninger omkring ældre og bevaringsværdige broer. Dette er ikke behandlet i rapporten, men medtages i det videre arbejde.

Det teoretiske kapitalbehov til bevarelse af broer og bygværkernes kapitalværdi er i rapporten beregnet til 4,5 mio. kr. årligt ud fra erfaringstal i forhold til nyværdien. I praksis vil investeringsbehovet være svingende, da nogle reparationer falder med f.eks. 20, 40 eller 100 års mellemrum, og desuden kan enkelte større bygværker overskride det normale årlige anlægsbudget.

Det tilstandsbestemte kapitalbehov, som er fremkommet på baggrund af konkrete eftersyn på de broer, der planlægges renoveret inden for en 10 års periode, er beregnet til 3,4 mio. kr. årligt. Heri er medtaget udgifter til opgradering af sikkerheden på bygværkerne.

Såfremt kommunen skal imødekomme det beregnede tilstandsbestemte kapitalbehov skal der afsættes 3,0 mio. kr. årligt til vejbroer og tunneler på investeringsoversigten for 2021-2024, idet de resterende 400.000 i overensstemmelse med nuværende praksis kan afholdes af de afsatte midler på driftskontoen til broer, tunneler mv.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt kommunen skal imødekomme det vurderede investeringsbehov skal der afsættes 3,0 mio. kr. årligt på investeringsoversigten til vejbroer og tunneler.

Anlægsønske vedrørende vedligeholdelse af vejbroer og tunneler indgår i budgetlægningen for årene 2021 – 2024.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejloven, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27-12-2014.

Privatvejsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 21-11-2018.

Høring

Ingen.

Bilag

Strategirapport vedligeholdelse af bygværker, COWI

Punkt 5: Sortpletanalyse 2015-2019 (B)

17/683

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har udarbejdet en sortpletanalyse for perioden 1. januar 2015 til 31. december

2019. En sortpletanalyse er en systematisk metode til at udpege de mest uheldsbelastede lokaliteter på vejnettet.

Normalt anvendes alene politiregistrerede uheld, men, ligesom i 2019, er det valgt også at medtage skadestueregistrerede uheld. Da forsøget med registrering af trafikuheld på skadestuerne først er startet op ved udgangen af 2017, er det dog kun uheld registreret på skadestuerne i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019, der er medtaget i analysen.

I Vejen Kommunes trafiksikkerhedsplan 2019-2022 er det valgt at definere kryds som sorte pletter, hvis der er registreret mindst fire uheld i løbet af en 5-årig periode.

I analysen er seks kryds udpeget som potentielle sorte pletter, men da et af krydsene, Boulevarden / Skovvej, Vejen i løbet af analyseperioden er ombygget, kan kun følgende fem kryds betegnes som sorte pletter:

- Fuglesangsallé / Koldingvej / Præstevænget, Vejen – som ombygges nu
- Lintrupvej / Vimtrupvej, Lintrup
- Haderslevvej / Gilbjergvej, Skodborg – forslag til løsning er i høring/proces
- Boulevarden / Vejervej, Vejen
- Vejlevej / Esbjergvej, Brørup.

Sorte strækninger er strækninger, hvor der i analyseperioden er registreret mindst fire uheld inden for 400 m. En sort strækning kan godt være kortere eller længere end 400 meter, så længe strækningen opfylder kriteriet om, at der er registreret fire uheld inden for 400 meter.

I analysen er følgende fire strækninger med varierende længde udpeget som sorte strækninger:

- Skodborghusvej - Haderslevvej (syd for Kongeåen).
- Nørregade - Søndergade, Vejen (mellem Østergade og Strædet).
- Boulevarden, Vejen (mellem Industrivej V og Esbjergvej).
- Nørregade - Søndergade, Brørup (mellem Bryggerpladsen og Skovbrynet).

Af vedlagte bilag findes uddybende uheldsdata, samt kortbilag for de udpegede sorte pletter og strækninger.

Udover de alvorlige menneskelige omkostninger er trafikuheld forbundet med store økonomiske omkostninger. Ifølge tal fra Vejdirektoratet og COWI koster en personskade i gennemsnit samfundet ca. 600.000 kroner. Heraf udgør kommunens udgifter gennemsnitligt

2/3 eller ca. 400.000 kroner pr. personskade. Der er derfor et stort økonomisk incitament for kommunen til at bekæmpe sorte pletter/strækninger.

På budget 2020 er der afsat midler til ombygning af den sorte plet i krydset Fuglesangsallé / Koldingvej / Præstevænget i Vejen. Projektet ventes påbegyndt i løbet af sensommeren 2020. Det er desuden besluttet på et tidligere møde i Udvalget for teknik og miljø at igangsætte en høring om en mulig lukning af Gilbjergvej, vest for Haderslevvej, som skal forbedre trafikikkerheden i det uheldsbelastede kryds.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Sortpletanalyse 2015-2019

Sortpletsanalyse

Sortpletanalyse 2015-2019

Sorte pletter 2015-2019

Punkt 6: Forslag om parkeringsregulering på Allégade i Vejen (B)

20/2743

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- forslaget om at etablere tre parkeringsbåse, samt skilte med at parkering kun er tilladt i afmærkede båse, på den sydlige del af Allégade i Vejen, gennemføres.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø er igennem de senere år flere gange blevet kontaktet af beboere og grundejere på Allégade om de gener, som parkerede biler giver. Specielt den sydlige del af Allégade er generet af uhensigtsmæssige parkeringer.

På den sydlige del af Allégade parkeres biler i dag i den østlige side af vejen meget tæt på hinanden. Det giver eksempelvis problemer, når to modkørende biler skal passere hinanden på den relativt smalle vej.

Derudover oplyser beboere og grundejere, at biler ofte parkeres ud for ind- og udkørsler til deres ejendomme.

Biler parkeres også tæt på eller ud for, hvor stien mellem Vejen Idrætscenter og Allégade, ”Grønvangstien”, udmunder i Allégade. Det medfører problemer med dårlig oversigt, og resulterer i situationer, hvor der er risiko for trafikuheld mellem biler og krydsende cyklister.

Derfor har et forslag om at etablere tre parkeringsbåse, samt skilte med, at parkering kun er tilladt i afmærkede båse, på den sydlige del af Allégade i Vejen, været sendt i høring ved områdets beboere, grundejere m.fl. I løbet af høringsperioden er indkommet 9 høringssvar.

Høringssvarene er samlet i vedhæftede skema af 8. juni 2020.

Størstedelen af høringssvarene støtter op om tiltaget og har desuden medført, at Teknik & Miljø retter henvendelse til Syd- og Sønderjyllands Politi vedr. et forslag om, at der etableres et forbud mod gennemkørende trafik.

I to høringssvar bemærkes det, at der i området mangler parkeringspladser, og at det med fordel kunne etableres på ”Peugeot-grunden”.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler Teknik & Miljø, at forslaget om at etablere tre parkeringsbåse, samt skilte med at parkering kun er tilladt i afmærkede båse, på den sydlige del af Allégade i Vejen, gennemføres.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Forslag om parkeringsregulering på Allégade i Vejen har været sendt i offentlig høring i perioden 20/4 – 20/5 2020.

I løbet af høringsperioden er der indkommet 9 høringssvar.

Bilag

Høringssvar.pdf

Allegade-Parkeringsbåse-Samme side.pdf

Punkt 7: Orientering om placering i Kommunernes Trafiktest 2020 (B)

17/12031

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vejen Kommune har primo juni 2020 modtaget resultatet af Kommunernes Trafiktest fra

Rådet for Sikker Trafik.

Kommunernes Trafiktest er en årlig test, der sætter fokus på kommunernes indsats for at skabe sikker skoletrafik for børn og unge. Testen spørger ind til, hvilket fokus den enkelte kommune har på sikker skoletrafik, herunder samarbejde med blandt andet politiet, og i hvilken grad kommunen støtter skolernes arbejde med at uddanne fremtidens sikre trafikanter.

Aabenraa Kommune blev endnu en gang årets landsvinder med 97 point ud af 100 mulige.

Det er i øvrigt femte gang i alt og fjerde år i træk, at Aabenraa Kommune løber med den samlede sejr. Vejen Kommune scorede i 2020 91 point, og er dermed placeret på en delt 5. plads. I 2019 scorede Vejen Kommune 85 point og lå på en delt 6. plads.

Med de 91 point er Vejen Kommune for andet år i træk placeret som nummer tre i Syd- og Sønderjylland.

Et udtræk fra Rådet for Sikker Trafik viser, at Vejen Kommune er blandt de kommuner i

Danmark, hvor flest 8.-10. klasses elever i skoleåret 2018/19 har haft besøg af Sikker Trafik

LIVE. 38,7 % af eleverne i udskolingen i Vejen Kommune hørte således i løbet af skoleåret 2018/19 et oplæg fra en LIVE-ambassadør.

Udtrækket fra Rådet for Sikker Trafik viser desuden, at skolerne i Vejen Kommune, i langt højere grad end tidligere, underviser eleverne i Gå-prøven og Cyklistprøven. I skoleåret 2018/19 gennemførte 63,2 % af eleverne således Gå-prøven og 47,4 % Cyklistprøven. Resultatet viser dog også, at flere børn gennemførte Gå-prøven i 3 andre kommuner i Syd- og Sønderjylland, ligesom Vejen Kommune blot er placeret som nr. 5 i Syd- og Sønderjylland i en opgørelse over, hvor mange elever der gennemførte Cyklistprøven. Det vurderes derfor fortsat muligt, at få endnu flere skoler til at undervise eleverne i Gå-prøven og Cyklistprøven.

Det er ifølge Rådet for Sikker Trafik vigtigt, at skoler og kommuner prioriterer arbejdet med at lære børnene, hvordan de kan passe bedre på sig selv i trafikken. De fleste trafikulykker sker på grund af trafikanternes adfærd, og derfor er det vigtigt, at børnene har gode trafikvaner, når de forlader skolen og står foran de 10 farligste år i trafikken (15-24 år).

Sagen er sideløbende sendt til Dagtilbud & Skole med henblik på forelæggelse for Udvalget for skoler og børn.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

Resultat af Kommunernes trafiktest 2020

Resultat af Kommunernes trafiktest 2020

kommunernes-trafiktest-2020

Punkt 8: Det tekniske budget for 2021-2024 (B)

20/4792

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om det tekniske budget 2021-2024.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et forslag til teknisk budget for 2021-2024 samt investeringsoversigt for 2021-2024. Når der foreligger en økonomiaftale og et lov- og cirkulæreprogram for 2021, 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 2. juni 2020. 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 2020, og som har økonomiske konsekvenser.
- Byrådets beslutninger: Beslutninger, som Byrådet har taget efter vedtagelsen af budget 2020-2023, og som har økonomiske konsekvenser.
- Regnskabet for 2019: Det tekniske budget vurderes endvidere i forhold til regnskab 2018 og det forventede regnskabsresultat for 2020.

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 2020. Hertil kommer en pris- og lønregulering i henhold til KL's budgetvejledning.

Det endelige tekniske budget forventes opgjort ultimo juni, hvor staten sædvanligvis udmelder 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 55,3 mio. kr. i 2021, 47,9 mio. kr. i 2022, 49,0 mio. kr. i 2023 og 52,3 mio. kr. i 2024.

Tekniske ændringer – skattefinansieret drift

I 1.000 kr.	BF 2021	BF 2022	BF 2023	BF 2024
Skattefinansierede område				
Serviceområder	20.009	17.884	16.771	15.698
Udvalget for teknik og miljø	3.504	3.046	3.046	3.223
Udvalget for arbejdsmarked og integration	638	1.037	1.037	1.037
Udvalget for skoler og børn	-9.843	-14.211	-16.073	-20.509
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	1.000	1.017	1.025	843
Udvalget for social og ældre	17.697	20.760	22.049	26.424
Økonomiudvalget	7.013	6.235	5.687	4.680
Overførsler	10.014	11.196	26.296	30.685
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-394	-2.845	-3.508	-1.465
Udvalget for social og ældre	10.408	14.041	29.804	32.150
Forsikrede ledige	23.852	17.399	4.493	4.493
Kommunal medfinansiering	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
Øvrige områder	2.500	2.500	2.500	2.500
Skattefinansierede område i alt	55.272	47.876	48.957	52.273

Det tekniske budgetforslag indebærer stigende serviceudgifter. Serviceudgifterne i det tekniske budgetforslag stiger med 20,0 mio. kr. i 2021, 17,9 mio. kr. i 2022, 16,8 mio. kr. i 2023 og 15,7 mio. kr. i 2024. Heri indgår, at der flyttes 1,5 mio. kr. netto fra anlæg til drift.

Der er merudgifter til overførsler på 10,0 mio. kr. i 2021 stigende til 30,7 mio. kr. i 2024. Der er indregnet stigende udgifter til forsikrede ledige i 2021 og 2022 på 23,9 mio. kr. I 2023 og 2024 forventes merudgifterne at falde til 4,5 mio. kr.

Bemærkninger til de enkelte udvalg

Udvalget for teknik og miljø

Under Udvalget for teknik og miljø er merudgifterne opgjort til 3,5 mio. kr. i 2021 og mellem 3,0 og 3,2 mio. kr. i overslagsårene. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. vejafvandingsbidraget, som er flyttet fra investeringsoversigten. Der er desuden indregnet 0,8 mio. kr. til videreførelse af FlexPendler-ordningen.

Udvalget for arbejdsmarked og integration

De samlede merudgifter på området udgør 24,1 mio. kr. i 2021 og mellem 2,3 og 15,6 mio. kr. i overslagsårene.

Der er nettomerudgifter til integrationsområdet på 2,3 mio. kr., hvilket skyldes, at indtægter fra grundtilskud og resultattilskud forventes at falde.

Der er indregnet merudgifter til seniorpension på 11,3 mio. kr. i 2021. Ca. 75 procent af udgiften forventes modsvaret af øget afgang fra andre ydelser.

Der er mindreudgifter til løntilskud til personer i fleksjob på 10,3 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med en øget tilgang på førtidspensionsområdet.

Merudgifterne til dagpenge til forsikrede ledige forventes at udgøre 23,9 mio. kr. i 2021. Merudgifterne forventes at falde til 4,5 mio. kr. i 2023.

Langt de fleste budgetområder på udvalgets område er omfattet af budgetgarantien. Det betyder, at stigende udgifter på landsplan vil medføre en forhøjelse af kommunernes generelle tilskud.

Udvalget for skoler og børn

Under Udvalget for skoler og børn er der mindreudgifter på 9,8 mio. kr. i 2021 og mellem 14,2 og 20,5 mio. kr. i overslagsårene.

På folkeskoleområdet er der mindreudgifter for 1,1 mio. kr. i 2021 stigende til 8,5 mio. kr. i overslagsårene. Mindreudgifterne skyldes den forventede elevtalsudvikling.

På daginstitutionsområdet er der samlet mindre udgifter for 5,5 mio. kr. i 2021. I overslagsårene ligger mindreudgifterne mellem 7,2 mio. kr. og 8,7 mio. kr.

Budgettet til anbringelsesområdet reduceres med 1,5 mio. kr. Disse midler flyttes til Udvalget for social og ældre og bidrager til realisering af rammereduktionen på det specialiserede socialområde.

Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Der er mindreudgifter på området for 0,1 mio. kr. i 2021 og mellem 0,1 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i overslagsårene.

Udvalget for social og ældre

Under Udvalget for social og ældre er der samlet merudgifter på 28,1 mio. kr. i 2021. I overslagsårene stiger merudgifterne til 58,6 mio. kr.

På serviceområderne udgør merudgifterne samlet 17,7 mio. kr. i 2021 stigende til 26,4 mio. kr. i 2024.

Merudgifterne vedrørende handicap- og psykiatriområdet udgør 5,9 mio. kr. i 2021 og 7,1 mio. kr. i overslagsårene. Merudgiften skyldes forventet tilgang af borgere, som i dag er i tilbud i under Udvalget for skoler og børn.

På ældreområdet er der merudgifter for 11,8 mio. kr. i 2021 stigende til 19,3 mio. kr. i 2024. Udgiftsstigningen skyldes primært den øgede elevdimensionering, hvor der forventes merudgifter for 5,0 mio. kr. i 2021 og 5,8 mio. kr. i overslagsårene. Antallet af ældre stiger desuden mere end forventet i sidste års demografiberegning, hvilket medfører en yderligere budgetforhøjelse på 4,3 mio. kr. i 2021 stigende til 10,5 mio. kr. i 2024 i forhold til den stigning, der er forudsat i basisbudgettet.

Der er samlet merudgifter til førtidspension på i alt 9,3 mio. kr. i 2021 og mellem 13,0 mio. kr. og 31,1 mio. kr. i overslagsårene.

Økonomiudvalget

Der er samlet merudgifter på Økonomiudvalgets område for 9,5 mio. kr. i 2021. I overslagsårene er merudgiften mellem 7,2 mio. kr. og 8,8 mio. kr.

Der er bl.a. indregnet merudgifter på 3,0 mio. kr. årligt vedrørende arbejdsskadeområdet samt 2,5 mio. kr. årligt vedrørende indbetaling af feriepengeforpligtelser til Lønmodtagernes Feriemidler.

Udover de tekniske ændringer som er beskrevet i samlearket, er lønbudgetterne i basisbudgettet nedskrevet med 3,9 mio. kr. til finansiering af den løbende indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler samt til betaling af renter og afdrag på særskilt lån vedrørende delvis indfrielse af feriepengeforpligtelsen.

Foreløbig opgørelse af servicerammen

Vejen Kommunes vejledende serviceramme for 2021 vil først kunne opgøres endeligt, når Økonomiaftalen for 2021 er indgået.

Den foreløbige serviceramme kan opgøres til 1.968,1 mio. kr. Rammen fremkommer ved en pl-fremskrivning af sidste års budget 2020.

Det tekniske budgetforslag udgør på nuværende tidspunkt 1.954,6 mio. kr. og ligger således 13,4 mio. kr. under den beregnede serviceramme.

Foreløbig servicerammeberegning

1.000 kr.	Beløb
Serviceudgifter Budget 2020	1.927.442
PL-regulering	40.615
Serviceramme, skøn	1.968.058
Basisbudget 2021	1.934.614
Tekniske ændringer, serviceudgifter, ØK 2/6 2020	20.009
Teknisk budgetforslag, serviceudgifter	1.954.623
Forskel til vejledende serviceramme	13.435

Der er udarbejdet en investeringsoversigt for 2021-2024. Oversigten viser de rådighedsbeløb, der blev godkendt i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023. Herudover er enkelte projekter videreført til 2023.

Oversigten er konsekvensrettet i forhold til Byrådets beslutning om fremrykning af anlægsprojekter fra 2021 til 2020. Fremrykningen reducerer den samlede anlægsramme i perioden 2021-2024 med reduceret med 12,9 mio. kr. Modsat forøges rammen med 3,3 mio. kr. til køb af ejendom, jf. Byrådsmødet 14/1 2020. Der er flyttet 1,9 mio. kr. årligt vedrørende vejafvandingsbidrag til drift, uden at anlægsrammerne er reduceret tilsvarende.

Den samlede anlægsramme udgør herefter perioden 207 mio. kr. Hertil kommer midler til almene boliger på 20,6 mio. kr.

Under Økonomiudvalget er der i 2021-2024 afsat ikke disponerede puljer på henholdsvis 1,0 mio. kr., 2,1 mio. kr., 41,2 mio. kr. og 52,6 mio. kr.

I 2024 er der forudsat et anlægsniveau på 70 mio. kr., jf. den flerårige økonomiske strategi.

Tidligere behandling

28.05.2020 Direktionen

02.06.2020 Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Basisbudgettet skal forhøjes med 55,3 mio. kr. i 2021, 47,9 mio. kr. i 2022, 49,0 mio. kr. i 2023 og 52,3 mio. kr. i 2024.

Rammerne for kommunernes indtægter fastsættes i forbindelse med Økonomiaftalen for 2021, 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 2021-2024.

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Bilag

Tekniske ændringer 2021-2024 - samleark

Investeringsoversigt 2021-2024 - pr. 14/5 2020

Punkt 9: Status på budgetlægningen 2021-2024 (B)

20/3665

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Direktionen gennemgik på mødet den 9. juni 2020 forslag til råderum samt forslag til drifts- og anlægsønsker.

I henhold til budgetstrategien skal råderumsforslag samt drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni.

Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område. Såfremt udvalget endnu ikke har prioriteret anlægsønsker på eget område, kan prioriteringen foretages i forbindelse med behandlingen af denne sag.

Status på arbejdet med at skabe råderum

Målet i råderumsstrategien er at skabe råderum for 1,5 pct. af serviceudgifterne, hvilket svarer til knap 28 mio. kr. årligt. I henhold til Vejen Kommunes råderumsstrategi er der flere veje til etablering af det fornødne råderum. Råderummet kan skabes ved at øge produktiviteten, ved at effektivisere eller ved at gennemføre serviceændringer. Mulighederne for at skabe råderum ved at øge produktivitet og effektivitet går altid forud for løsninger, der medfører servicereduktioner.

I 1.000 kr.	BF 2021	BF 2022	BF 2023	BF 2024
Udvalget for teknik og miljø	-413	-1.138	-1.288	-1.388
Udvalget for arbejdsmarked og integration	-1.939	-2.297	-2.297	-2.297
Udvalget for skoler og børn	-9.021	-10.865	-10.864	-10.824
Udvalget for sundhed, kultur og fritid	-1.785	-1.905	-1.905	-1.905
Udvalget for social og ældre	-9.144	-9.144	-7.644	-7.644
Økonomiudvalget	-2.584	-1.003	-1.003	-1.003
Udvalg i alt	-24.886	-26.352	-25.001	-25.061
Tværgående	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
I alt udvalg og tværgående	-26.016	-27.482	-26.131	-26.191

Der er frem til direktionens mødet den 9. juni 2020 udarbejdet råderumsforslag for 26,0-27,5 mio. kr. årligt.

Udmøntning af rammereduktioner

Udover råderumskataloget er der udarbejdet en oversigt, som vedrører udmøntning af den resterende del af rammereduktionen på ældreområdet i 2021. Det drejer sig om 10,5 mio. kr. fordelt på tre forskellige forslag.

Arbejdet med at udmønte rammereduktionen på det specialiserede socialområde i 2021 pågår og fremgår ikke af råderumskataloget.

Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 13,5 og 17,9 mio. kr. årligt i 2021-2024.

Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 74,5 mio. kr. i 2021 og mellem 44,3 og 64,2 mio. kr. i overslagsårene.

Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2021 er afsat netto 41,3 mio. kr., 32,9 mio. kr. i 2022, 62,8 mio. kr. i 2023 og 70 mio. kr. i 2024. I 2021 svarer de nuværende rådighedsbeløb til bruttoanlægsudgifter for 56,4 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 1,0 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022, 41,1 mio. kr. i 2023 og 52,6 mio. kr. i 2024.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper og byrådsmedlemmer frem til den 28. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

09.06.2020 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2021-2024.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Punkt 10: Budget 2021 - 2024 - Anlægs- og driftsønsker (B)

20/9582

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- Udvalget for teknik og miljø drøfter driftsønskerne
- Udvalget for teknik og miljø drøfter og foretager en foreløbig vurdering samt prioritering af anlægsønsker.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Driftsønsker og råderumsforslag drøftet.

Anlægsønskerne vurderet og prioriteret.

Sagsfremstilling

Ifølge Vejen Kommunes budgetprocedure skal fagudvalgene arbejde med drifts- og anlægsønsker i perioden marts til maj. Fagudvalgene skal endvidere foretage en prioritering af anlægsønskerne.

Senest 28. maj 2020 skal afdelingscheferne udarbejde et katalog med råderumsforslag, drifts- og anlægsønsker og sende til økonomi. Økonomi har efterfølgende udarbejdet en oversigt for alle udvalgene over de enkelte forslag til råderum, drifts- og anlægsønsker, som er blevet forelagt direktionen på møde den 9. juni 2020.

På baggrund af tidligere drøftelser i Udvalget samt sidste års budgetlægning, har administrationen udarbejdet oversigt over drifts- og anlægsønsker, som er vedlagt som bilag.

Udvalget præsenteres nu for en samlet oversigt af råderumsforslag, drifts- og anlægsønsker. Udvalget skal forud for budgetseminaret, prioritere anlægsønskerne inden for Udvalgets område.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2021 - 2024.

Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Punkt 11: Månedlig budgetopfølgning - Maj 2020 (B)

20/251

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forbrugsrapporten for maj måned for Teknik & Miljø er gennemgået. Der er ingen bemærkninger til den månedlige budgetopfølgning på området.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune.

Høring

Ingen.

Bilag

Månedlig budgetopfølgning - maj 2020

Punkt 12: Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 23-06-2020

Intet.

Punkt 13: Lukket: Eventuelt (B)

Intet.