

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 29-08-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 29. august 2023 kl. 12:00

**Mødested** mødelokale 1, Skolegade

## Indholdsfortegnelse

Budgetlægningen 2024-2027, spor 2 - oplæg til budget i balance.....	3
Opfølgning på initiativer i budgetforlig pr. 31. juli 2023.....	4
Månedsrapport pr. juli 2023.....	5
Halvårsregnskab 2023 – Hele kommunen.....	6
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1398 Boligområde Nordholmen ved Vestre Engvej, Ny Rosborg....	13
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1353 Erhvervsområde ved Ulvehavevej, Vejle.....	15
Forslag til lokalplan nr. 1374 Boligområde ved Overmøllevej, Børkop og tillæg nr. 31 til Vejle Kon	17
Forslag til lokalplan nr. 1373 boligområde Tirsbæk Bakker, etape 5, Margrethehøj og Emiliedalen,`	21
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1348 Boligområde ved Baskærvej, Egtved.....	24
Opstart af kommunalt fællesprojekt til stormflodsbeskyttelse af Vejle midtby.....	27
Klimatilpasningsprojekt i Vejle By - Sluseanlæg på Omløbsåen - Anlægsbevilling.....	32
Lukket: Byggemodning af grunde til tiny houses.....	34
Lukket: Salg af erhvervsgrund Stiftsvej, Vejle Nord.....	35

# Punkt 171: Budgetlægningen 2024-2027, spor 2 - oplæg til budget i balance

00.30.00-S00-1-23

## Resume

Økonomiudvalget behandler 21. august 2023, pkt. 168 det tekniske budgetforslag 2024-2027 og fremsender forslaget til Byrådets 1. behandling, der finder sted 6. september 2023. Jf. proceduren for budgetlægningen udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i den overordnede budgetstrategi og på baggrund af forudsætningerne for budgetlægningen 2024. Det samlede oplæg til budget i balance forelægges Økonomiudvalget med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

## Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2024-2027 opdelt i spor 1 med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag og spor 2 med oplæg til budget i balance.

Det udarbejdede oplæg til budget i balance tager udgangspunkt i resultatopgørelsen fra det tekniske budgetforslag 2024-2027, der indgår i materialet til Byrådets 1. behandling. Herudover indgår bl.a. de administrativt opgjorte konsekvenser af lov- og cirkulærepragrammet, administrative besparelser, anlægsskydninger m.v.

Bilag indeholdende oplæg til budget i balance udleveres på mødet og gennemgås v/Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren.

Efter Økonomiudvalgets behandling fremlægges oplæg til budget i balance for det samlede Byråd på et temamøde 29. august 2023, kl. 16 og oplægget indgår herefter i de kommende budgetforhandlinger.

Høring:

HovedMED-udvalget drøfter 30. august 2023 det tekniske budgetforslag 2024-2027 (spor 1) og orienteres om budget i balance (spor 2). Desuden har Økonomiudvalget og HovedMED et fællesmøde med budgetdrøftelse 31. august 2023.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget

## Kommunaldirektøren indstiller,

at oplæg til budget i balance drøftes og danner baggrund for Byrådets kommende budgetforhandlinger.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Sikær.

# **Punkt 172: Opfølgning på initiativer i budgetforlig pr. 31. juli 2023**

00.30.00-P22-5-22

## **Resume**

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2023 pr. 31. juli jævnfør vedlagte oversigt.

## **Sagsfremstilling**

Den 13. september 2022 blev der indgået budgetforlig for 2023-26.

Der er pr. 31. juli 2023 foretaget en opfølgning på 17 initiativer i budgetforlig 2023, samt 25 initiativer fra tidligere budgetforlig, som i den seneste opgørelse ikke var afsluttet. 6 initiativer er siden den seneste opgørelse blevet afsluttet, 35 er fortsat i gang, mens 1 initiativer afventer opstart.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Martin Sikær.

## **Bilag**

Opfølgning på initiativer i budgetforlig pr. 2. kvartal 2023

# Punkt 173: Månedssrapport pr. juli 2023

00.30.14-S00-2-23

## Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. juli 2023 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året, men der er et pres på servicerammen da der forventes at blive anvendt opsparing.

## Sagsfremstilling

På baggrund af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal der foretages en månedlig budgetopfølgning på kommunens driftsudgifter, det vil sige serviceudgifter, overførselsudgifter samt udgifter til det brugerfinansierede område. Månedssrapporten udarbejdes umiddelbart efter månedsskiftet og forelægges til orientering for Direktionen samt Økonomiudvalget på det først mulige møde efter en månedsudgang.

Forvaltningernes bemærkninger:

Inden månedssrapporten forelægges for Direktionen og Økonomiudvalget har hver forvaltning mulighed for at knytte en kort bemærkning til deres økonomiske status samt give en vurdering af, om budgettet forventes overholdt. Formålet med forvaltningernes bemærkninger og vurderinger er at give et overblik over den løbende udgiftsudvikling samt at sætte fokus på at sikre budgetoverholdelse og eventuelt iværksætte foranstaltninger. Det er væsentligt at forholde sig til forbrugsprocenten sammen med bemærkningerne, idet bemærkningerne indeholder forvaltningernes forklaringer og forventninger. I bemærkningerne skal forvaltningen tydeligt anføre, om budgettet forventes overholdt. Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 31. juli 2023 forventes samlet set budgetoverholdelse. Det bemærkes, at der for Voksenudvalget og Seniorudvalget ikke forventes rammeoverholdelse og at en genopretning som skal sikre balance mellem serviceniveau og budget i 2023 afhænger af udfaldet den politiske proces.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Martin Sikær.

## Bilag

Månedssrapport pr. juli 2023

## Punkt 174: Halvårsregnskab 2023 – Hele kommunen

00.30.14-S00-2-23

### Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes et halvårsregnskab med en vurdering af det forventede regnskabsresultat.

I halvårsregnskabet følges op på det forventede regnskabsresultat for 2023 på drift, anlæg og finansiering. Desuden håndteres også en række tværgående emner: flytninger mellem udvalg, lov- og cirkulæreprogrammet, løn- og pensionsreguleringer.

Samlet set forventes der overholdelse af udvalgenes drifts- og anlægsbudgetter i 2023. Men den samlede serviceramme for 2023 forventes ikke overholdt. Dette er dels på grund af, at der ikke er rammeoverholdelse på Seniorudvalget og Voksenudvalget, og dels på grund af, at de øvrige udvalg nedsparer af de overførte midler. På nuværende tidspunkt forventes en overskridelse på ca. 130 mio. kr. Dermed kan kommunen blive underlagt en individuel sanktion, hvis kommunen samlet set ikke overholder servicerammen.

### Sagsfremstilling

Drift:

I nedenstående tabel 1 "Overblik drift" fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2023 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 "Samlet overblik - Halvårsregnskab 2023" og bilag 2 "Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2023".

Halvårsregnskabet er korrigeret som følge af en administrativ tilføjelse i Seniorudvalgets udvalgssag. Tabeller/bilag er dermed korrigeret i forhold til udvalgssagen på Seniorudvalget. Korrektionen skyldes at halvårsregnskabet bliver udarbejdet på baggrund af forbrugsdata pr. 31. maj – tilsvarende de øvrige udvalgsområder. Velfærdsforvaltningen har imidlertid efterfølgende kvalificeret forventningen med estimater fra juni og juli, hvilket har ført til den administrative tilføjelse til forventningen – som er præsenteret i sagen for Seniorudvalget. Konkret betyder det at spændet i forventningen er ændret med ca. 9 mio. kr. (fra 21-30 mio. kr. til 30-40 mio. kr. i isoleret 2023 udfordring indenfor pengeposen). Denne sag tager dermed højde for den nye forventning.

Tabel 1 - Overblik drift:

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	5.504.325	5.704.523	5.680.332	-7.213	-31.403	0	0
Brugerfin. område	-424	-424	-18.207	0	-17.783	0	0
Overførselsudgifter	1.815.003	1.820.789	1.887.859	3.000	70.070	0	64.674
<b>Drift i alt</b>	<b>7.318.904</b>	<b>7.524.888</b>	<b>7.549.984</b>	<b>-4.213</b>	<b>20.884</b>	<b>0</b>	<b>64.674</b>

Serviceudgifter:

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo juni 5.704 mio. kr. og regnskabet for 2023 forventes at blive 5.680 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 24,2 mio. kr. Heraf forventes overført et merforbrug på 7,2 mio. kr. til 2024, mens et mindreforbrug på 31,4 mio. kr. forventes at tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutning.

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 43,9 mio. kr., hvoraf der forventes overført et mindreforbrug på 16,6 mio. kr. til 2024. De resterende 27,3 mio. kr. forventes at tilgå kassen. Mindreforbruget der overføres til 2024 vedrører primært budget øremærket til monopolbrud samt mindreforbrug ved forvaltningerne. Mindreforbruget der ikke overføres skyldes primært puljemidler der endnu ikke er udmøntet eller reserveret, herunder fra Den Centrale Reservepulje, barsels- og omstillingspuljer, samt 4,6 mio. kr. til arbejdsskadeforsikring, som forventes at skulle hensættes.

På Teknisk Udvalgs område forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som forventes overført til 2024. Mindreforbruget skyldes primært forskydninger i innovationsprojekter.

På Klima, Natur- og Miljøudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 11 mio. kr., som forventes overført til 2024. Mindreforbruget skyldes primært klimapuljen samt projekter, som strækker sig over flere år: fjernvarmeudruldning og Partnerskab med Landbruget, som strækker sig over flere år.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som forventes overført til 2024. Bag det forventede resultat ligger et merforbrug på familieområdet på 31,2 mio. kr., som opvejes af et mindreforbrug på 36,7 mio. kr. på dagtilbuds- og skoleområdet, samt fællesområdet.

På Seniorudvalgets område forventes et samlet merforbrug på rammen på 49-59 mio. kr. inkl. overførsler fra 2022. Heraf vedrører de 36 mio. kr. et overført merforbrug indenfor pengeposen fra 2022 som Byrådet har besluttet at parkere, så det ikke skal tilbagebetales i 2023, men først fra 2024. Når der ses bort fra den parkerede andel, er det samlede merforbrug dermed 14-24 mio. kr. Forventningen er sammensat af, at der 'indenfor pengeposen' estimeres et merforbrug på 30-40 mio. kr. isoleret for 2023 (dermed eksklusiv den negative overførsel fra 2022 på 36 mio. kr.). Den samlede gæld 'indenfor pengeposen' forventes dermed at være 66-76 mio. kr. efter 2023. Merforbruget 'indenfor pengeposerne' opvejes delvist af et forventet mindreforbrug 'udenfor pengeposen' på 17 mio. kr. (her inklusiv den positive overførsel fra 2022 på 26,2 mio. kr.). Tilsammen medfører det den samlede rammeoverskridelse på 49-59 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2022. Korrektionen i forventning på Seniorområdet hviler især på indikationer fra forbruget i årets første 7 måneder, hvor det kan konstateres, at distrikter og plejecentre har et

større udgiftsbehov end tidligere estimeret. Seniorrådets økonomiske balance er derfor under pres. Og det er særligt som følge af en kontinuerlig stigende efterspørgsel efter særligt sygeplejeindsatser, hvor der sker en gradvis opgaveforskydning fra region til kommuner samt stigning i udgiften til borgere, der vælger at bo på plejehjem i andre kommuner eller på friplejehjem. Der forventes et merforbrug på plejecentrene, distrikterne og på området for mellemkommunale betalinger og friplejehjem. Men dette modsvares til dels af et mindreforbrug på Myndighed, øvrigt indenfor pengeposerne samt udenfor pengeposen.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr., hvoraf der forventes overført 1,3 mio. kr. til 2024, og de resterende 6,2 mio. kr. forventes at tilgå kassen. Mindreforbruget der overføres til 2023 er placeret indenfor pengeposerne skyldes primært uforbrugte midler fra lov- og cirkulæreprogrammet, og overførte midler fra 2022. Mindreforbruget der ikke overføres er placeret udenfor pengeposerne og skyldes primært mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering og specialiseret genoptræning.

På Voksenudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 6,3 mio. kr., som forventes overført til 2024. Merforbruget skyldes dels Myndighedsområdet (21,4 mio. kr.), som er udfordret primært fra en stor opdrift fra børneområdet i 2022 - der får helårsvirkning i 2023, stigning på borgere med domsanbringelse og betaling til krisecentre, samt et merforbrug på social- og psykiatriområdet (5,9 mio. kr.) som vedrører Center Tinghøj og Center Sukkertoppen. Dette modsvares af, at der på Handicapområdet og øvrige (indtægtsbudgetter) er et samlet mindreforbrug på 21,0 mio. kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet budgetoverholdelse.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 14,5 mio. kr., som forventes overført til 2023. Mindreforbruget kan primært henføres til diverse puljer uden for pengeposen, med et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr.

På Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis område forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette består af et mindreforbrug som overføres på 2 mio. kr. som følge af en forventning om at ikke alle borgerdrevne udviklingsprojekter færdiggøres i 2023, samt et merforbrug på 2,3 mio. kr. som ikke overføres, som ligeledes skyldes forventningen om at ikke alle borgerdrevne udviklingsprojekter færdiggøres i 2023.

På Beredskabskommissionens område forventes samlet budgetoverholdelse.

Det brugerfinansierede område:

Det samlede korrigerede netto indtægtsbudget for det brugerfinansierede område er på 0,4 mio. kr., og regnskabet for 2023 forventes at blive 18,2 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug, som ikke overføres på 17,8 mio. kr.

På Klima-, Natur- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 17,8 mio. kr., som ikke overføres. Mindreforbruget skyldes Ressourcer og Genbrug ift. salg af maskiner, lavere flytteomkostninger end forventet og mindre mængder af affald, som modtages og håndteres.

Overførselsudgifter:

Det korrigerede budget for overførselsudgifter udgør pr. ultimo juni 1.821 mio. kr., og regnskabet for 2023 forventes at blive 1.888 mio. kr. Der forventes dermed et samlet merforbrug på 67 mio. kr., hvoraf der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. overført til 2024, og der forventes et merforbrug på 70,1 mio. kr.. Dette modsvares dog hovedsageligt af, at der i midtvejsreguleringen vedr. overførselsområdet modtages 64,7 mio. kr. som tilføres Arbejdsmarkedsudvalget.

På Økonomiudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr., hvoraf der forventes overført et mindreforbrug på 3 mio. kr. til 2023. Samtidig forventes et merforbrug som ikke overføres på 7,2 mio. kr. Mindreforbruget på 3 mio. kr. der forventes overført til 2024, vedrører Sprogcenteret, og skyldes forskydninger mellem indtægter og udgifter mellem årene. Merforbruget på 7,2 mio. kr. der ikke overføres, skyldes primært merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

På Voksenudvalgets område forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som ikke overføres. Mindreforbruget vedrører et mindreforbrug på servicelovens §100.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 64,7 mio. kr. Dette merforbrug modsvares dog af, at der i midtvejsreguleringen vedr. overførselsområdet tilføres 64,7 mio. kr., til området. Dermed forventes budgetoverholdelse.

Lov- og cirkulæreprogram:

Alle udvalg, undtaget Kultur- og Idrætsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samt udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og Beredskabskommissionen, er omfattet af budgetændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

I alt søges der netto tillægsbevillinger som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet på 24,8 mio. kr., heraf vedrører 24,4 mio. kr. serviceudgifter og 0,4 mio. kr. vedrører overførselsudgifter.

I Lov- og cirkulæreprogrammet er indeholdt en regulering vedrørende ændring af lov om social pension, Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024, samlet ramme for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine, bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, etablering af lokale energikoordinationsfora med henblik på at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægning, udarbejdelse af varmeplaner, godkendelse af projektforslag og samarbejde med fjernvarmeselskaberne, det gode ældre liv - digitalt fravalg af genoplivning, aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, ændring af bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere, ændring af lov om social service og ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Løn- og pensionsreguleringer:

Alle udvalg, undtaget Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati er omfattet af budgetændringer som følge af løn- og pensionsreguleringer.

Pensionsreguleringerne sker fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget og giver netto 0 kr.

Lønreguleringerne udgør i alt en mindredgift på 5,8 mio. kr., heraf vedrører 5,7 mio. kr. serviceudgifter og 0,1 mio. kr. vedrører overførselsudgifter og det brugerfinansieret område. Denne regulering skyldes et ændret lønskøn fra KL og udmøntes på de enkelte udvalg, jf. kommunens vedtagne praksis. Der er ikke praksis for regulering af priser i indeværende år, hverken når de er stigende eller faldende, men det reguleres fremadrettet i budget 2024. Kompensationsbeløbet som følge af ændret pris- og lønskøn foreslåes afsat som reserve jævnfør økonomiafsnittet.

Anlæg:

I nedenstående tabel 1 "Overblik anlæg" fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2023 opdelt på det skatte-, bruger- og lånefinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - Halvårsregnskab 2023" og bilag 2 "Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2023".

Det samlede korrigerede anlægsbudget udgør samlet set netto 818,4 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område. Det samlede forbrug forventes at blive netto 643,8 mio. kr. i 2023. Der forventes et samlet mindreforbrug på 174,6 mio. kr., hvoraf der forventes overført et mindreforbrug på 176,6 mio. kr. til 2024, mens et mer forbrug på 2 mio. kr. forventes at tilgå kassen i forbindelse med regnskabsafslutning.

Tabel 2 - Overblik anlæg:

Overblik anlæg (beløb i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Periodens forbrug	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2024	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Tillægs- bevillinger
Skattefinansieret	324.920	719.148	188.656	551.669	169.534	2.055	2.055
Brugerfinansieret	21.600	43.087	4.612	35.987	7.100	0	0
Lånefinansieret	41.633	56.115	60.294	56.115	0	0	0
<b>Anlæg i alt netto</b>	<b>388.153</b>	<b>818.350</b>	<b>253.562</b>	<b>643.771</b>	<b>176.634</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>
heraf udgifter	444.972	1.083.825	298.513	826.346	263.772	6.293	6.293
heraf indtægter	-56.819	-265.475	-44.951	-182.575	-87.138	-4.238	-4.238

Det er især Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Børne- og Familieudvalget, Seniorudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget, som forventer overførsler til 2023.

På Økonomiudvalget forventes overførsler vedrørende Køb af Boulevarden 66 Vejle Falck, færdiggørelse af vejareal ved Posthusgrunden, Køb/salg af jord og bygninger Finlandsparken, Nordholmen, Ny Rosborg - broforbindelse parkeringsplads DGI og forbindelse Bredstenvej. Derudover forventes et merforbrug på 2 mio. kr. som ikke overføres, som følge af finansiering til restaurering af Børkop vandmølle, der finansieres via puljen til fondsmedfinansiering i 2024.

På Teknisk Udvalg forventes blandt andet overførsler vedrørende betonelementbyggerier 4 skoler, intelligente transport systemer, bredballe Centeret, 4 sporet bro Østerbro gade, samt byudvikling og projekter vedrørende stier og byggemodning.

På Børne- og Familieudvalget vedrører overførslen primært fremrykning af anlægsmidler fra 2024 til 2023, som blev overført i marts 2023. Midlerne skal prioriteres, og projekterne skal i licitation, hvilket betyder at en del af pengene ikke når at få afløb i 2023. Derudover forventes overførsel angående skole vedligeholdelsespulje, Pavillionopsætning ved skoler, Søndermarkskolen, Heldagsskolen og daginstitution i midtbyen.

På Seniorudvalget vedrører overførslen primært forventet mindreforbrug angående demenssikring af plejecentre.

En række udvalg søger ved halvårsregnskabet om ændring af rådighedsbeløb inden for udvalgenes egne anlægsbudgetter, hvilke fremgår af vedlagte bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområdet - Halvårsregnskab 2023".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillingerne, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevillinger - Halvårsregnskab 2023".

Finansiering:

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

- Forventningen til renteindtægter er ændret med 22,6 mio. kr. Det forventes dermed at kommunen får højere indtægter hvilket primært skyldes at der opnås højere kursgevinster ved handleerne.
- Kommunen modtager en midtvejsregulering fra staten på 156,1 mio. kr. i 2023. Reguleringen består både af midler som tilgår kommunen og midler som skal afleveres.
- Kommunen modtager blandt andet positiv pl-regulering på 34,3 mio. kr. og finansiering på 24,8 mio. kr. via Lov- og cirkulæreprogrammet.

- Kommunen skal til gengæld blandt andet modtage en midtvejsregulering vedr. overførselsområdet på i alt 64,7 mio. kr.
- Ved halvårsregnskabet søges der en netto indtægtsbevilling til midtvejsreguleringen på konto 7 og 8.
- Der søges desuden bevilling til en kollektiv skattesanktion på 1,7 mio. kr., og en bevilling vedrørende efterregulering af KMF på 5,6 mio. kr. vedrørende regnskabsåret 2022.
- Herudover søges der en samlet indtægtsbevilling på 43,7 mio. kr. som følge af opdaterede skøn for renter og afdrag, samt en regulering af udligningsbeløb.
- Samlet søges der om en netto udgiftsbevilling på 192,5 mio. kr. på konto 7 og 8, som fremgår af bilag 2 "Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2023".

#### Status på udgifter vedrørende Ukraine:

Kommunen har i 2023 afholdt omkostninger vedrørende fordrevne fra Ukraine på i alt 8,4 mio. kr. Heraf er 8,3 mio. kr. afholdt som serviceudgifter, mens 0,1 mio. kr. er afholdt som overførselsudgifter. Udgiftsniveauet for overførselsudgifter er meget lavt, idet Arbejdsmarkedsområdet i vid udstrækning er lykkedes med at få de fordrevne fra Ukraine i arbejde. Kommunen modtager derfor resultattilskud, og skal ikke længere udbetale forsørgelse når de fordrevne er i stand til at forsørge sig selv.

Tabel 3 - Udgiftsfordeling på udvalgene:

Udvalg	Beskrivelse	Forbrug pr. 30. juni 2023
Økonomiudvalget	Boligudgifter	1,289 mio. kr.
Børne- og Familieudvalget	Udgifter til skole og dagtilbud	6,298 mio. kr.
Seniorudvalget	Rekrutteringskonsulent	0,088 mio. kr.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	Tandpleje og genoptræning	0,210 mio. kr.
Voksenudvalget	Rekrutteringskonsulent	0,076 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget – Serviceudgifter	Boligudgifter	0,325 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget – Overførselsudgifter*	S & H-ydelse, danskundervisning mv.	0,107 mio. kr.
<b>I alt</b>		<b>8,393 mio. kr.</b>

\* Der er afholdt udgifter for 13,0 mio. kr. og forventes refusion for 12,9 mio. kr.

Vejle Kommune modtager i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 18,3 mio. kr. i 2023 til dækning af udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine.

#### Status på velfærdsområdet 2023:

Velfærdsområderne (Senior, Voksen og Børn/Familie) er i Vejle Kommune, ligesom resten af landet under pres - flere borgere, tungere borgere og en budgetmæssig ramme, der ikke nødvendigvis stiger tilsvarende. Det betyder, at områdernes ramme udfyldes mere og mere, og reserverne på områderne tømmes mere for hvert år. Områderne bevæger sig således tættere på overskridelse af rammerne, og for Seniorudvalget blev rammen overskredet i 2022.

De første indledende indikationer om forbrugsforventningen til 2023 blev forelagt økonomiudvalget i februar 2023. Disse forventninger var baseret på en antagelse om, at forbruget i 2023 ville ligne forbruget i 2022. På baggrund af forbrugsmønstrene i 2022 var forventningen et merforbrug på ca. 18 mio. kr. for Familieområdet, ca. 16 mio. kr. for Voksenområdet og ca. 35 mio. kr. for Seniorområdet. I disse forventninger var der ikke indregnet demografiske ændringer og prisstigninger. Der var således ikke taget stilling til, om antallet af borgere ville vokse, om sagerne kunne blevet tungere, om flere borgere kunne have behov for ydelser, eller om priserne ville stige fra 2022 til 2023. De seneste års udvikling for de tre velfærdsområder har dog vist, at der både kommer flere borgere, at nogle af dem bliver tungere, og at flere borgere har brug for kommunale ydelser. Med det i betragtning, vil udgiftspresset i 2023 således forventes at være højere i 2023 end i 2022 - og det udfordrer de første forventninger til merforbrug på de tre områder, som således kan blive højere som året skrider frem.

Byrådet besluttede på den baggrund, den 29. marts 2023, at afsætte 44,7 mio. kr. (overført restbudget fra 2022) i en reservepulje i 2023. Reservepuljen er afsat til at afhjælpe økonomiske udfordringer i 2023. Af de afsatte midler udmøntede Byrådet 9 mio. kr. til Børne- og familieudvalget, 9 mio. kr. til Voksenudvalget og 14 mio. kr. til Seniorudvalget. Midlerne blev udmøntet til at afbøde de forventede budgetudfordringer i 2023. De resterende 12,7 mio. kr. er fortsat afsat som en driftsmæssig reservepulje under Økonomiudvalget.

I forbindelse med 1. kvartalsopfølgningen, blev forventningerne til 2023 justeret. Her viste opfølgningen følgende forventninger: et merforbrug på familieområdet på 31,2 mio. kr. (mindreforbrug 14,5 for hele Børne- og Familieudvalget), et merforbrug på voksenområdet på 5,7 mio. kr. og et merforbrug på seniorområdet på 38,6 mio. kr. (indenfor pengeposen et merforbrug på 55,6 mio. kr.).

Der er nu udarbejdet halvårsregnskab for de tre områder, som igen justerer forventningerne til 2023:

## Børne- og Familieudvalget

Forventning om et mindreforbrug på 5,5 mio. kr.. Dette er baseret på et merforbrug på 31,2 mio. kr. på familieområdet og et mindreforbrug på 36,7 mio. kr. på dagtilbuds- og skoleområdet samt fælles rammer.

## Voksenudvalget

Forventning om et merforbrug på 5,2 mio. kr. hvoraf myndighedsområdet bidrager med et merforbrug på 21,4 mio. kr. og social- og psykiatriområdet med et merforbrug på 5,7 mio. kr. Det modsvares af et mindreforbrug på handicapområdet og indtægtsbudgettet (21,5 mio. kr.).

## Seniorudvalget

Seniorrådets budgetudfordring er markante – og vil være kræve stor opmærksomhed og skarpe prioriteringer for at opnå rammeoverholdelse. Halvårsregnskabet er lavet på baggrund af forbrugstal pr. 31. maj 2023 (gælder alle udvalg). Efterfølgende har velfærdsforvaltningen dog valgt at lave en administrativ tilføjelse som justerede halvårsregnskabet forventning til 2023. Baggrunden var, at forbrugstal for juni og juli viser, at forbruget ligger markant over det niveau som det burde, for at holde et merforbrug ”nede”.

Velfærdsforvaltningen estimerer et merforbrug på 49-59 mio. kr. på Seniorudvalget. Bag dette er et merforbrug på 66-76 mio. kr. indenfor pengeposen, særligt grundet merforbrug på distrikterne, plejecentrene og området for mellemkommunale betalinger og friplejehjem. Og et mindreforbrug på 17 mio. kr. udenfor pengeposen, som knytter sig til Lov og Cirkulæremidler og projekter.

I forbindelse med overførselssagen for 2022 besluttede Byrådet den 29. marts 2023 ”at Central Økonomi inden økonomiforhandlingerne analyserer velfærdsområdernes budget med henblik på, at der foreligger et detaljeret overblik over budgetudfordringerne”. Analysen af velfærdsområdernes økonomi og de estimerede økonomiske udfordringer frem mod 2027 er nu udarbejdet, og udleveret til Byrådet ved Budget Tema-mødet den 29. august.

## Sammenfatning af halvårsregnskabet 2023:

Samlet set forventes fagudvalgene at overholde budgetterne på drifts- og anlægsområdet. Men Vejle Kommunes samlede serviceramme for 2023 forventes ikke overholdt. Dette er dels på grund af, at der ikke er rammeoverholdelse på Seniorudvalget og Voksenudvalget, og dels på grund af, at de øvrige udvalg nedsparer af de overførte midler. På nuværende tidspunkt forventes en overskridelse på ca. 130 mio. kr.

## Økonomi

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

## Bevillingsmæssige ændringer på drift, anlæg og finansiering vedr. halvårsregnskabet 2023:

Ved halvårsopfølgningen har fagudvalgene godkendt en række bevillingsmæssige ændringer og flytninger. En samlet opgørelse over bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 2 "Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2023".

Udover de af fagudvalgene godkendte flytninger på driften, ændringer af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger, søges der i denne sag om følgende bevillingsmæssige ændringer:

1) I midtvejsregulering har KL og regeringen besluttet at kommuner skal kompenseres for Covid-19 udgifter for 2022. Denne kompensation blev i Vejle Kommune finansieret i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 via anlægsreserven. Derfor afsættes Kompensationen vedrørende Covid-19 i 2022 (28,9 mio. kr.) som en tværgående anlægsreserve under Økonomiudvalget.

2) Som følge af ændret prisskøn modtager kommunen i midtvejsreguleringen kompensation på 34,3 mio. kr. Dette beløb afsættes som en driftsreserve under økonomiudvalget. Og lønreduktionen, der foretages på udvalgene (5,8 mio. kr.), som følge af ændret lønskøn, tilgår kassen.

3) Som følge af midtvejsreguleringen vedrørende overførselsudgifter tilføres Arbejdsudvalget 64,7 mio. kr. svarende til kompensationsbeløbet.

Disse ændringer medfører at der i 2023 er en anlægsreserve på 28,9 mio. kr. og en driftsreserve vedrørende serviceudgifter på 34,3 mio. kr. Disse reserver skal bruges til at imødegå eventuelle merudgifter på anlæg og drift.

De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende drift, anlæg og finansiering fremgår endvidere af nedenstående bevillingsskema.

Tabel 4 - Tillægsbevilling til drift og anlæg

1.000 kr.	Konsekvenser i overslagsår			
	2023	2024	2025	2026
<i>beløb i 1.000 kr.</i> <i>"-" = mindredgift / merindtægt</i>				
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>53.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økonomiudvalg	17.312	434	434	434
Teknisk Udvalg	953	0	0	0
Klima-, Natur- og Miljøudvalg	1.694	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	738	-135	-135	-135
Seniorudvalg	-1.024			
Sundheds- og Forebyg.udvalg	-132			
Voksenudvalg	-1.279	-292	-292	-292
Arbejdsmarkedsudvalg	659			
Kultur- og Idrætsudvalg	-153	-7	-7	-7
Udvalg for lokalsamf./nærdem. Beredskabskommissionen	-31			
<b>Afsættelse af driftsreserve</b> Ændret pris- og lønskøn i 2023	<b>34.300</b>			
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>64.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økonomiudvalget				
Børne- og Familieudvalg	-89			
Voksenudvalg				
Arbejdsmarkedsudvalg	65.040			
<b>Brugerfinans. område:</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Klima-, Natur- og Miljøudvalg	-44			
<b>Total Drift</b>	<b>117.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg</b>				
<b>Skattefinansieret</b>				
Økonomiudvalget	2.055	-2.055		
Teknisk Udvalg	0	0		
Klima-, Natur- og Miljøudvalget	0			
<b>Afsættelse af anlægsreserve</b> Kompensation vedr. Covid-19 i 2022	<b>28.900</b>			
<b>Brugerfinansieret</b>				
<b>Anlæg i alt</b>	<b>30.955</b>	<b>-2.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>				
Ændring af hovedkonto 7/8	-192.527			
<b>Tillægsbevilling netto i alt</b>	<b>-43.629</b>	<b>-2.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kassen (- = forbrug)	43.629			

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:  
Sagen medfører samlet set mindredgifter/merindtægter for 43,6 mio. kr. som tilgår kassen.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet den 6. september.

## Kommunaldirektøren indstiller,

- at halvårsregnskabet for 2023 godkendes,
- at de bevillingsmæssige ændringer vedr. halvårsregnskabet godkendes jf. bevillingsskemaet under afsnit Økonomi, samt specifikation i bilag 2 til 4 vedr. hhv. bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

## **Bilag**

Bilag 1 - Samlet overblik - Halvårsregnskab 2023

Bilag 2 - Bevillingsændringer - Halvårsregnskab 2023

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - Halvårsregnskab 2023

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - Halvårsregnskab 2023

Bilag 5 - Lov og Cirkulæreprogram 2023

# Punkt 175: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1398 Boligområde Nordholmen ved Vestre Engvej, Ny Rosborg

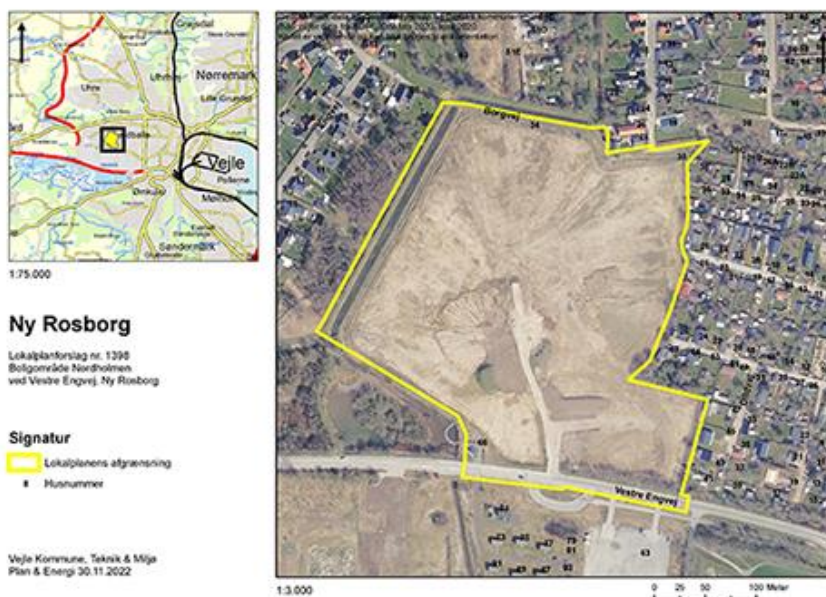
01.02.05-P16-41-22

## Resume

På vegne af Økonomiudvalget har JURA anmodet om udarbejdelse af en ny lokalplan, der skal muliggøre byggeri på Nordholmen. Nordholmen er første etape af realiseringen af den nye bydel Ny Rosborg, som ligger i den vestlige del af Vejle. Lokalplanområdet ligger nord for Vestre Engvej. Den nye lokalplan har baggrund i eksisterende rammelokalplan nr. 1331, samt Holmeplanen og udbygningsplaner for udvikling af de enkelte delområder på Nordholmen. Området er i dag ubebygget. Med lokalplanen gives der mulighed for etablering af boliger herunder også almene boliger, daginstitution, fælleshuse, mindre kundeorienteret servicefunktioner som café mv.

Der er kommet to indsigelser i høringsperioden fra 22. juni til 27. juli 2023. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændring i lokalplanen.

## Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

### Planens historik:

Til baggrund for den nye lokalplan ligger en eksisterende rammelokalplan nr. 1331 for hele Ny Rosborg. I forbindelse med udbudsprocessen er der ligeledes udarbejdet en samlet realiseringsplan, Holmeplanen, der beskriver den samlede identitet og omgivelser for holmen, samt fire udbygningsplaner for de enkelte delområder som lokalplanen skal indeles i.

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 13. december 2022, pkt. nr. 283, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1398. Byrådet besluttede på mødet 21. juni 2023, pkt. nr. 109, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra 22. juni til 27. juli 2023.

### Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen:

Der er indkommet to bemærkninger til lokalplanen i forbindelse med den offentlige høring.

Bemærkningerne handler generelt om faciliteter til ældre og om at sikre tilgængeligheden i området, samt bemærkning til lokalplanens § 3.2 om definition af bebyggelsestypologier og længden på facaden ved tæt-lav bebyggelse og præcisering ift. §5.6 om supplerende parkering.

Indsigelserne giver anledning til ændring af lokalplanen, hvor der er foreslået en omformulering af:

- § 3.2, så det fremgår, at "Tæt-lav bebyggelse er rækkehuse med lodrette lejlighedsskel, mens etageboliger er med vandrette lejlighedsskel. Bebyggelsen må sammenbygges med op til 6 boliger/bygningsopgang i en række. Rækken af bebyggelse skal etableres med forskydning mellem bygninger for minimum hver anden bolig/bygningsopgang."
- §5.6 så det præciseres, at "Der skal udlægges areal, så der ved behov kan anlægges supplerende p-pladser op til" den herefter nævnte p-norm.

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

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring:

Lokalplanområdet ejes af kommunen, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Klima og resiliensvurdering**

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO<sub>2</sub>.

I lokalplanområdet bygges der tæt, med store grønne områder som omkranser lokalplanområdet og sikrer overgangen til Vejle Ådal. De grønne områder i boligområderne skal tilskynde til fysisk aktivitet, leg og motion. Der skal arbejdes på at integrere boligområdets stisystem i et overordnet stisystem. Lokalplanområdet grænser op til eksisterende boligområder, veje og stiforbindelser, der gør, at lokalplanområdet kan knyttes op på eksisterende infrastruktur.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 15. august 2023, pkt. 184:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1398 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer,

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

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 15. august 2023, pkt. 184:

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefales.

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

Fraværende: Martin Sikær.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan nr. 1398

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1398 og Teknik & Miljøs bemærkninger hertil

# Punkt 176: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1353 Erhvervsområde ved Ulvehavevej, Vejle

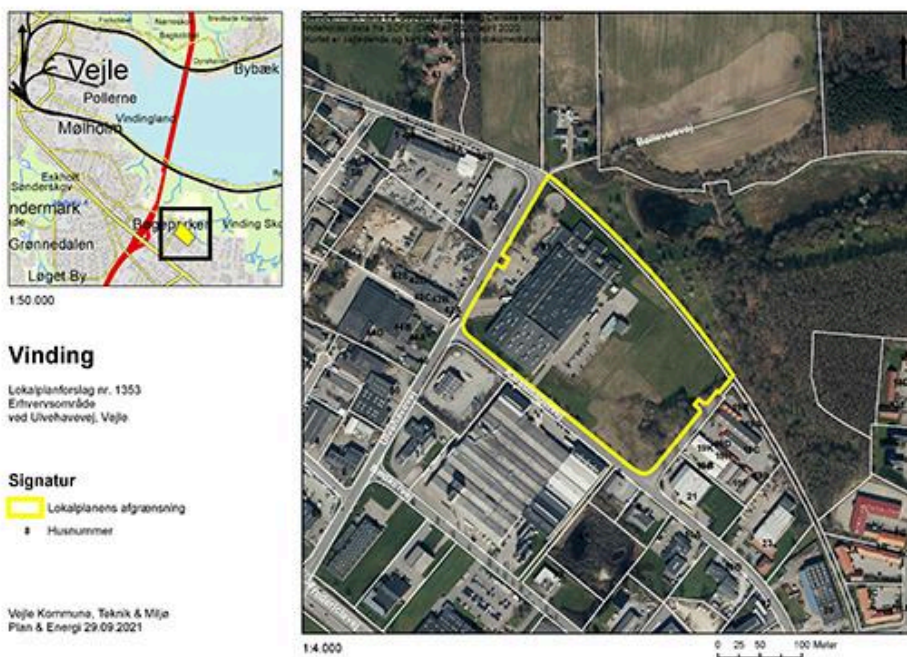
01.02.05-P16-16-21

## Resume

Et byggemarked har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for Ulvehavevej 61 i Vinding, hvor eksisterende bebyggelse, der anvendes til erhverv, også ønskes anvendt til butik.

Lokalplanen giver udover en anvendelse til erhverv generelt, også mulighed for butikker til særlige pladskrævende varer som f.eks. et byggemarked. Forslaget har været i offentlig høring fra 9. maj 2023 til 9. juni 2023. Der er modtaget to indsigelser. Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

## Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

### Planens historik:

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 2. november 2021, pkt. nr. 243, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1353. Byrådet besluttede på møde 26. april 2023, pkt. nr. 80, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra 9. maj 2023 til 9. juni 2023.

### Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen:

Der er modtaget to indsigelser/bemærkninger til planen. Ældrerådet har ingen bemærkninger.

En borger på Eskholtvænget i Mølholm mener, at trafikvurderingen i lokalplanen er mangelfuld. Borgeren er uenig i konklusionen om, at trafikforøgelsen er ubetydelig. Hvis der bruges navigation, vil en rute fra Rådhusstorvet til Ulvehavevej 61 gå forbi Mølholm Skole og Mølholm Børnehave. Allerede i dag kører håndværkere denne vej. Det antages i vurderingen at lastbiler til og fra byggemarkedet vil køre ad Fredericiavej, men borgeren mener, at en del formodentlig vil anvende Mølholm som smutvej. Vurderingen tager ikke højde for morgen og eftermiddag, når trafikken er værst på Fredericiavej, hvor mange lastbiler og biler vil køre via Mølholm Landevej. Dette er tidsmæssigt sammenfaldende med mange skolebørn på vejen. Borgeren foreslår en række tiltag for at undgå ulykker.

Teknik & Miljø finder borgerens betragtninger relevante. Disse forhold er indgået og vurderet i lokalplanprocessen. Forvaltningen har gode før trafiktællinger på Ulvehavevej mv. og har derfor gode muligheder for at følge op på udviklingen. Forvaltningen forventer således ikke betydende stigninger i trafikken gennem Mølholm, men vil via kommende trafiktællinger følge trafikmængder, sammensætning og hastigheder fremover på både Ulvehavevej og Mølholm Landevej.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring:

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

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Klima og resiliensvurdering**

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO<sub>2</sub>.

Lokalplanområdet er et eksisterende planlagt erhvervsområde, hvor der ikke gives mulighed for mere byggeri, men for at området også kan anvendes til butikker med særlig pladskrævende varer. Lokalplanen samler dermed mange typer af erhverv i et eksisterende område med let adgang til motorvejen. Det er et byggemarked fra midtbyen, der flytter til et erhvervsområde, der er placeret tæt på motorvejen. Dette aflaster midtbyen fra trafik, da byggemarkedet primært betjener erhvervskunder, der ikke har deres virksomhed i midtbyen. Desuden er der et busstoppested på Ulvehavevej lige uden for lokalplanområdet.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 15. august 2023, pkt. 183:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1353 vedtages endeligt,

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

at indsigerne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelserne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 15. august 2023, pkt. 183:

Anbefalet, idet trafikudviklingen ønskes evalueret 12 måneder efter åbning.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan nr. 1353 offentliggjort

# Punkt 177: Forslag til lokalplan nr. 1374 Boligområde ved Overmøllevej, Børkop og tillæg nr. 31 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-13-22

## Resume

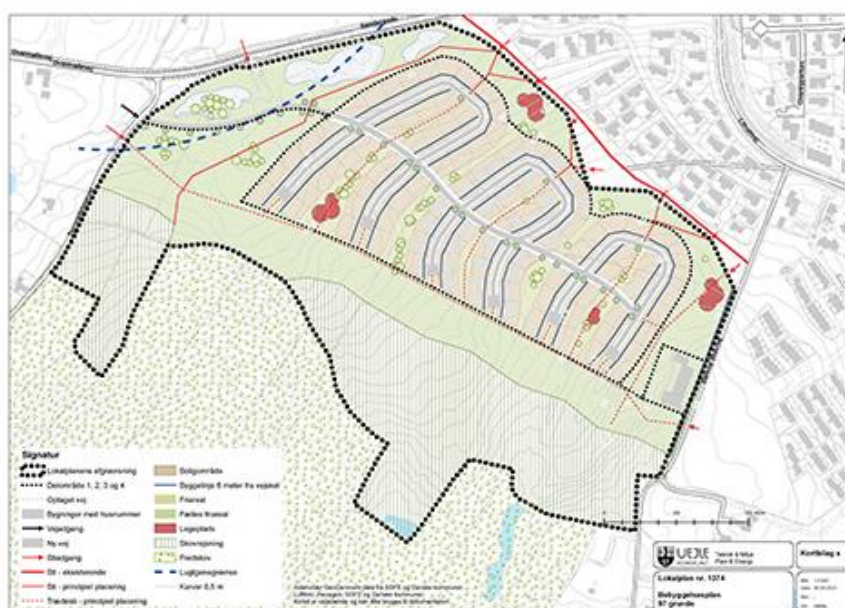
Tre lodsejere har anmodet om en lokalplan for et nyt boligområde. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af 1. etape i Helhedsplan Børkop Vest. Helhedsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Byvision Naturbyen - en byklynge ved Vejle Fjord.

Lokalplanområdet ligger mellem Overmøllevej/Søndergade og Børkop Skovvej. I dag henligger området som landbrugsjord, en landbrugsejendom på Børkop Skovvej 139, samt en vej, der lige nu er omdannet til sti. Lokalplanen skal give mulighed for ca. 100 boliger i form af parcelhuse samt fælles grønne friarealer og skovrejsning i forlængelse af Børkop Skov.

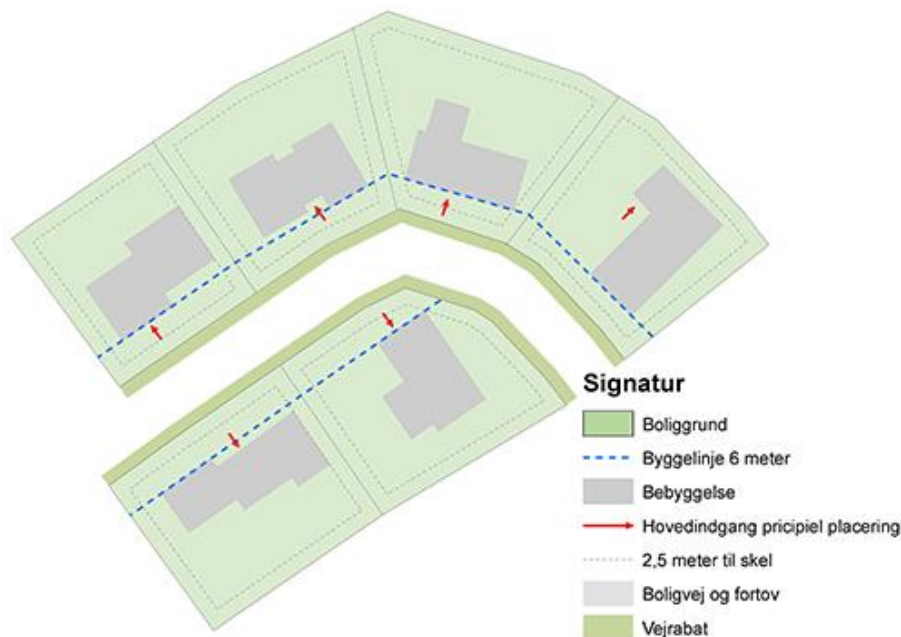
## Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet



Figur 2: Bebyggelsesplan med parcelhusgrunde omkring boligveje samt placering grønne fælles friarealer. De røde stiplinger viser fremtidige stisammenhænge til omkringliggende arealer. Bebyggelsesplanen ses også i lokalplanforslagets bilag 3a og 3b.



Figur 3: Diagram af facadebyggelinje og princip for placering af boligernes hovedindgang.

#### Planens historik:

Lokalplanen blev igangsat af Teknisk Udvalg den 6. september 2022 punkt nr. 197.

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 6. september 2022 pkt. nr. 197, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1374. I forbindelse med udformning af bebyggelsesplanen har det været nødvendigt at justere afgrænsningen mellem kommuneplanens boligramme og rekreative ramme. Dette gøres med et tillæg til Vejle Kommuneplan 2021-2033. Tillægget har været i fordebat fra 14. juni 2023 til 28. juni 2023.

#### Lokalplanens indhold:

Lokalplanen skal give mulighed for boliger inden for kommuneplanens boligramme 5.B.47 og offentlig skov i dele af kommuneplanens rekreative ramme 5.R.3 syd for Overmøllevej og Søndergade i Børkop.

Lokalplanområdet er 37,46 ha og ligger mellem Overmøllevej/Søndergade og Børkop Skovvej. I dag henligger området som landbrugsjord med en landbrugsejendom på Børkop Skovvej 139 samt en vej, der er omdannet til sti.

Landskabet i lokalplanområdet skråner og giver mulighed for udsigt ud over landskabet mod Vejle og Gårslev. Nord for lokalplanområdet ligger parcelhuse omkring Skovhaven. Mod sydøst ligger et beplantet dige langs Børkop Skovvej og mod syd ligger Børkop Skov.

Udformning af lokalplanområdet skal give mulighed for forskellige fællesskaber på boligveje og i de fælles friarealer.

#### Bebyggelsesplan:

Vejadgang skal ske fra Overmøllevej. I første omgang kan den eksisterende adgangsvej benyttes, men når området nord for Overmøllevej udlægges til boligformål skal der etableres en samlet trafikafvikling til begge områder f.eks. ved at etablere en rundkørsel ved Overmøllevej/Tornvadshavevej.

Fra stamvejen og boligvejene gives muligheder for at benytte stier, som dels skaber gode forbindelser inden for lokalplanområdet, men også skaber god forbindelse for både gående og cyklister ud af området f.eks. ind mod Børkop centrum.

Stamvejen, boligvejene og stierne er placeret så der gives flere lange kig ud over landskabet uden for lokalplanområdet.

Boliger etableres som åben-lav bebyggelse på grunde med en minimumgrundstørrelse på 700 m<sup>2</sup> og maksimum 1.000 m<sup>2</sup>. Boliger kan opføres i 2 etager og med en højde på op til 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er 30.

Boligernes ydervægge skal opføres med teglsten, som blank mur, pudset eller vandskuret. Derudover må mindre dele af bygningen, garage/carport eller skure fremstå med andre materialer, så længe det giver et harmonisk helhedsudtryk med resten af boligen.

Lokalplanen har en byggelinje for bebyggelsen placeret 6 meter fra vejskel. Byggelinjen skal være med til at give boligvejene et samlende udtryk trods forskellig arkitektur og materialevalg på den enkelte bolig.

Boliger skal udføres med den primære indgang i en facade, der placeres langs byggelinjen. Dette skal medvirke til at tydeliggøre at boligens primære facade er mod boligvejen. Synlige hovedindgange er med til at skabe et imødekommende

boligområde, med liv og mulighed for at se hinanden.

Boligrundene skal terrænreguleres mindst muligt. Bebyggelse skal følge terrænet, for at bebyggelsens placering fremstår så naturligt som muligt i landskabet. Det betyder, at bebyggelse på kuperede eller skrånende grunde skal placeres og udformes, så niveauforskelle optages i bebyggelsen enten ved forskudte plan, med parterreetaage eller i 2 etager.

Delområde 2 rummer den eksisterende bolig på Børkop Skovvej 139.

Fælles friarealer:

Der etableres fælles friarealer omkring den samlede bebyggelse. Kommuneplanens krav til fælles friareal for åben-lav boliger opfyldes inden for delområde 1, hvor boligerne ligger. Lokalplanen lægger op til, at der på de fælles friarealer i delområde 3 og 4 gøres en indsats for at øge biodiversiteten i forhold til, hvad den er i dag. Biodiversiteten trives blandt andet ved at de fælles friarealer etableres i sammenhæng med hinanden og omkringliggende natur - her Børkop Skov. Det er også vigtigt for biodiversiteten at flere arealer etableres således de kan henligge med ingen eller minimum pleje.

De fælles friarealer i delområde 3 og 4 udformes med en eng-karakter hvor der placeres grupper af skov, krat og buskbeplantning. Dertil etableres lavninger hvor der altid eller blot i våde perioder vil stå vand.

Lokalplanen indeholder en planteliste med de træer, buske og stauder, der kan benyttes i de fælles friarealer. Lokalplanen har bestemmelser om et minimum antal træer i de fælles friarealer og at minimum halvdelen beplantning i de fælles friarealer, skal vælges fra listen. Plantelisten er også til inspiration for boligejerne. Der er udpeget areal til opholds- og legepladser i delområde 1.

Denne lokalplan giver mulighed for udvidelse af Børkop Skov mod nord. Skovrejsning kan ikke ske indenfor jordledningers servitut bæltet.

En del af lokalplanområdet overføres til byzone, imens det areal, der er udlagt til skovrejsning, forbliver i landzone.

Kommuneplantillæg:

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanramme 5.B.47 til boliger og 5.R.3 til rekreative formål som f.eks. skovrejsning.

Udformningen af bebyggelsesplanen betyder, at afgrænsningen mellem den rekreative ramme og boligrammen skal justeres. Dette gøres med et tillæg til kommuneplanen.

Da tillægget ændrer på anvendelse af arealer, har der været afholdt fordebat. I denne periode er der ikke indkommet bemærkninger.

Vurdering af afledte konsekvenser

Der er foretaget en helhedsvurdering af boliglokalplanens afledte konsekvenser, herunder offentlige investeringer, for at sikre en byudvikling i balance. Det kan være i forhold til f.eks. skoler, institutioner, idræt, veje, stier og kollektiv trafik.

Helhedsvurderingen viser, at lokalplanen ikke har afledte konsekvenser på de undersøgte forhold.

Høringsperiode:

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner, og otte uger for lokalplaner med tillæg der har været i fordebat.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til otte uger, da tillægget har været i fordebat, og dermed har særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring:

Lokalplanområdet er privatejet og størstedelen af arealet overføres fra land- til byzone. Der underskrives ikke en frafaldserklæring, og kommunen har derfor overtagelsespligt. En del af lokalplanområdet, forbliver i landzone, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig for disse arealer.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Klima og resiliensvurdering**

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO<sub>2</sub>.

Boligerne placeres i naturlig forlængelse af Børkop og kobles derved op på eksisterende veje og stier. Stierne giver mulighed for at gå og cykle til institutioner, skoler, dagligvarehandel samt offentlig transport. Lokalplanen har særlig fokus på at øge biodiversiteten i de fælles friarealer. Dele af de fælles friarealer kantes allerede med skov, et område udpeges til yderligere skovrejsning og de nære fælles friarealer nærmest boligerne skal stå med grupper af skov, krat eller buskbeplantning samt lavninger til opsamling af regnvand.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 15. august 2023, pkt. 180:  
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1374 og tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 15. august 2023, pkt. 180:  
Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefales.

Jens Ejner Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet.

Fraværende: Martin Sikær.

## **Bilag**

Lokalplan nr. 1374 Boligområde ved Overmøllevej, Børkop

Tillæg nr. 31 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

Helhedsvurdering af forslag til lokalplan nr. 1374 Boligområde ved Overmøllevej Børkop.docx

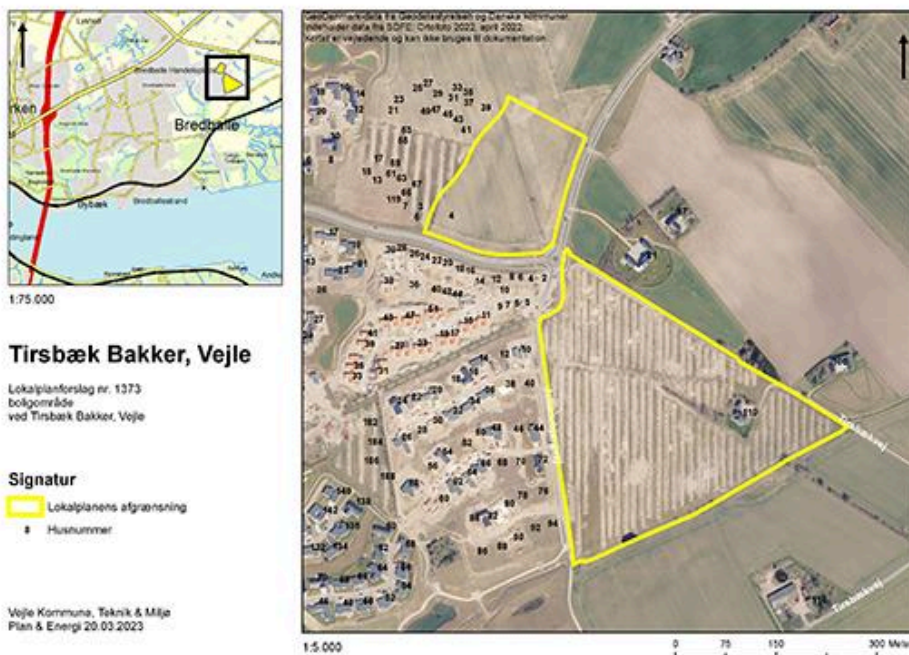
# Punkt 178: Forslag til lokalplan nr. 1373 boligområde Tirsbæk Bakker, etape 5, Margrethehøj og Emiliedalen, Vejle

01.02.05-P16-12-22

## Resume

Ejer af Tirsbæk Bakker ønsker at udstykke 5. etape af Tirsbæk Bakker ved Margrethehøj og Emiliedalen, og har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan. Området er i dag landbrugsjord og ønskes udstykket til 83 boliger fordelt på 49 parcelhusgrunde og 34 rækkehuse, eller alternativt 67 parcelhusgrunde. En del af området kan også anvendes til daginstitutioner.

## Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

### Planens historik:

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 28. marts 2023, pkt. nr. 89, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1373.

### Lokalplanens indhold:

Ejeren af Tirsbæk Bakker ønsker at udstykke 5. etape af Tirsbæk Bakker. Alle parcelhusgrunde i de andre etaper i området er solgt.

På det 14,2 ha store landbrugsareal nord og sydøst for Juulsbjergvej ønskes der udstykket og bygget 49 parcelhuse og 34 rækkehuse/dobbelthuse eller alternativt 67 parcelhusgrunde.

Cirka 15.000 m<sup>2</sup> af den nordlige del af lokalplanområdet kan også anvendes til daginstitution.

Principperne fra de tidligere etaper ønskes fortsat i det nye lokalplanområde med vægt på landskabets og naturens kvaliteter og den gode bygningsarkitektur. Den nye bebyggelse skal derfor indordne sig landskabet og de terrænforskelle, der er i området.

Rækkehusdelen spejler rækkehusprojektet i lokalplan nr. 1347 vest for. Principperne med, at alle har direkte adgang til de grønne områder, at husrækkerne er brudt for minimum hver 5. hus, samt en moderne og varieret arkitektur, føres videre i den nye plan.

Vej- og stinet tilpasses også landskabet og binder området sammen med det eksisterende Tirsbæk Bakker og naturen i området.

Mod Juulsbjergvej og Julianbjergvej afskærms for trafikstøjen med jordvolde tilpasset landskabet.

Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanen og helhedsplanen for området.

#### Borgerinddragelse:

I foråret 2022 inviterede forvaltningen alle ejerne i den del af Tirsbæk Bakker, der endnu ikke er bebygget, til et informationsmøde, samt besøgte dem på hver deres ejendom. Ejernes ønsker i forhold til deres indpasning i det fremtidige boligområde, ofte om bevarelse af udsigter, har indgået i arbejdet med den fremtidige disponering af lokalplanområdet. For den sydlige del af lokalplanområdet er der således taget hensyn til den eksisterende bolig, der bliver en del af lokalplanområdet, samt naboer mod nordøst, der får bevaret deres udsigt mod Munkebjergskoven.

#### Vurdering af afledte konsekvenser:

Der er foretaget en helhedsvurdering af boliglokalplanens afledte konsekvenser, herunder offentlige investeringer, for at sikre en byudvikling i balance. Det kan være i forhold til f.eks. skoler, institutioner, idræt, veje, stier og kollektiv trafik.

Helhedsvurderingen viser, at lokalplanen har afledte konsekvenser på skole og daginstitutioner.

Forvaltningen har ved igangsætning af lokalplanen, præsenteret vurderingen for udvalget, og det blev besluttet, at forvaltningen, som en del af arbejdet med udarbejdelsen af lokalplan nr. 1373, afsøgte muligheden for at afsætte areal til en kommende daginstitution i lokalplanområdet.

Der er i lokalplanen givet mulighed for et areal i den nordlige del af området også kan anvendes til daginstitution.

#### Miljøvurdering:

Forslag til lokalplan nr. 1373 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

#### Høringsperiode:

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner og otte uger for lokalplaner med tillæg, der har været i forbedret.

Høringsperioden for lokalplanen vurderes til fire uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor fire uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden.

#### Overtagelsespligt/Frafaldserklæring:

Lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Det er aftalt med ejer, at der underskrives en frafaldserklæring.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO<sub>2</sub>.

Området er tæt på eksisterende hovedtrafikårer herunder motorvejen, hvilket reducerer omvejskørslen. Der er mange stier i området, der binder op på andre stisystemer, og der kan derfor cykles til f.eks. Engum skole. Området skal betjenes med kollektiv trafik fra et nyt stoppested nær rundkørslen Juulsbjergvej/Julianebjergvej. En langt større del af lokalplanområdet end ved andre planer, udlægges til grønne områder.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 15. august 2023, pkt. 179:  
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1373 vedtages og offentliggøres i fire uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 15. august 2023, pkt. 179:  
Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan nr. 1373

Helhedsvurdering af forslag til lokalplan nr 1373.pdf

# Punkt 179: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1348 Boligområde ved Baskærvej, Egtved

01.02.05-P16-11-21

## Resume

Lokalplanen er udarbejdet efter anmodning fra en privat lodsejer, der ønsker at udvikle et nyt boligområde i Egtved. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af 14 rækkehuse og 13 parceller. Der etableres vejadgang fra henholdsvis Baskærvej og Hejlskovparken. Lokalplanen har været i 4 ugers høring fra 22. august til 19. september 2022. Under høringen er der indkommet 4 indsigelser. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

## Sagsfremstilling



1:75.000

## Egtved

Lokalplanforslag nr. 1348  
Boligområde  
ved Baskærvej, Egtved

### Signatur

 Lokalplanens afgrænsning  
8 Husnummer

Vejle Kommune, Teknik & Miljø  
Plan & Energi 03.08.2021

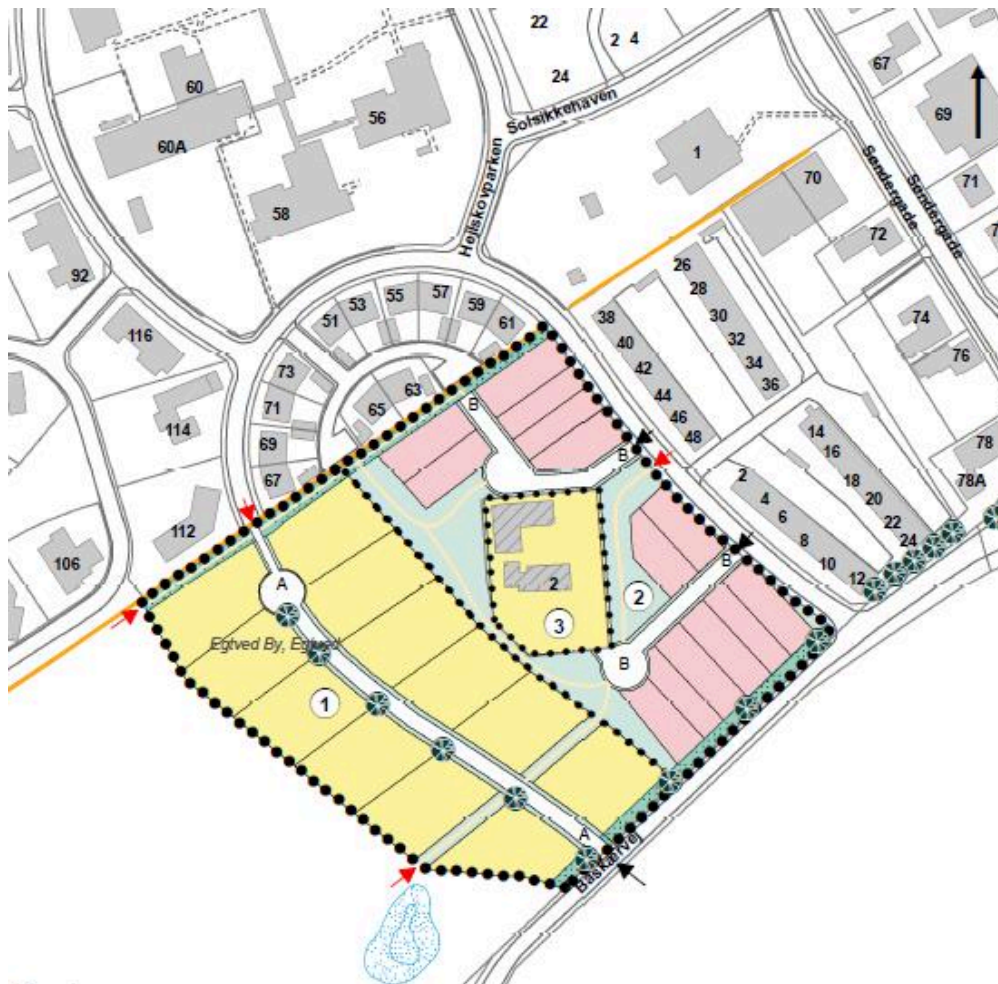


1:5.000

0 25 50 100 Meter



Figur 1 Kort over lokalplanområdet.



Figur 2 Udkast til fremtidig udnyttelse af lokalplanområdet.

#### Planens historik:

Teknisk udvalg besluttede på mødet 3. maj 2022, pkt. nr. 100, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1348. Byrådet besluttede på mødet 17. august 2022, pkt. nr. 130, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra 22. august 2022 til 19. september 2022.

#### Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen:

Der er indkommet 4 indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne handler primært om bekymring for den øgede trafikmængde på Hejlskovparken samt oversigtsforholdene. Der ytres desuden bekymring omkring indbliksgener hos nogle af de eksisterende boliger på Hejlskovparken.

På grund af oversigtsforholdene ændres vejadgangen til delområde 1. I stedet for at etablere vejadgang mod nord fra Hejlskovparken, etableres vejadgangen i modsatte ende fra Baskærvej. Vejstrukturen bibeholdes i øvrigt. Der er ikke naboer langs Baskærvej, som bliver generet af den ændrede vejadgang. Det vurderes ikke at trafikmængden er en udfordring. I figur 2 kan fremtidig udnyttelse med vejadgang fra Baskærvej ses.

Det vurderes, at de nye boliger kommer til at ligge med tilstrækkelig afstand til de eksisterende boliger på Hejlskovparken, og dermed ikke vil give væsentlige indbliksgener i forhold til, hvad der normalt må tåles mellem to boliger.

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

#### Overtagelsespligt/Frafaldserklæring:

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

### Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

### Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO2.

Lokalplanen giver mulighed for at bevare den eksisterende gård, hvilket er mere bæredygtigt end at bygge nyt. Der udlægges ikke nye arealer til byudvikling, da planen ligger inden for et område, som allerede er udlagt til byudvikling i kommuneplanen. Der er taget hensyn til håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet. Anvendelse af hjemmehørende træer og buske er med til at forbedre biodiversiteten. Der er mulighed for at anvende fjernvarme i området. Fjernvarme er en effektiv og bæredygtig løsning.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 15. august 2023, pkt. 182:  
at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1348 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og  
at indsigerne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelserne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 15. august 2023, pkt. 182:  
Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

## **Bilag**

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1348 og Teknik & Miljøs bemærkninger hertil

Forslag til lokalplan nr. 1348

Oversigtskort til igangsætning af lokalplan nr. 1348

# Punkt 180: Opstart af kommunalt fællesprojekt til stormflodsbeskyttelse af Vejle midtby

01.24.00-I02-1-23

## Resume

Vejle Kommunes Risikostyringsplan for oversvømmelse (2021-2027) sætter retning for etablering af en sammenhængende sikringslinje, som skal beskytte Vejle by og havn til en vandstandskote på minimum 2 meter i fjorden, svarende til fase 1 i Stormflodsstrategien.

Det indstilles, at der igangsættes et kommunalt fællesprojekt til etablering af en sammenhængende sikringslinje, for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende beskyttelse. Med beslutningen om et kommunalt fællesprojekt indstilles det, at finansiering af den kommunale del af projektet medtages i kommende budgetprocesser, og at der søges projektilskud i statens pulje til kystbeskyttelse 2023.

## Sagsfremstilling

Baggrund:

Risikostyringsplan og stormflodsstrategi:

Vejle midtby er udpeget af Kystdirektoratet som et område, hvor der er en særlig risiko for oversvømmelse jf. EU's oversvømmelsesdirektiv. Derfor er Vejle Kommune forpligtiget til at udarbejde en risikostyringsplan, som beskriver hvordan risikoen for oversvømmelse håndteres. Risikostyringsplanen er bindende, og skal revideres hvert 6. år. Risikostyringsplanen blev revideret i 2021, hvor der blev opstillet mål og tiltag, som skal sikre en beskyttelse på kort og mellemlang sigt, men som samtidig har et langsigtet blik i forhold til beskyttelse mod klimaforandringernes konsekvenser.

Mål og tiltag i forhold til stormflodsbeskyttelse tager udgangspunkt i Stormflodsstrategien, der blev vedtaget af Vejle Byråd den 9. december 2020 – sag nr. 233 ”Endelig vedtagelse af stormflodsstrategi – Stormflodsbeskyttelse der gror med byen”.

Et af målene i Risikostyringsplanen er, at realisere stormflodsstrategien og at fase 1 i strategien gennemføres i planperioden 2021-2027. Fase 1 består af flere tiltag, som sammen skal skabe en sammenhængende sikringslinje, der beskytter Vejle by og havn til et sikringsniveau til minimum kote 2 meter i fjorden over normal vandstand (DVR90).

DK2020 klimaplan og klimatilpasningsplan:

Mål og tiltag mod oversvømmelse ved stormflod indgår også i DK2020 klimaplanen og i revision af klimatilpasningsplanen for Vejle Kommune, som blev vedtaget den 8. februar 2023. I den forbindelse blev der lavet en kortlægning af fare- og risiko for oversvømmelse, hvor beregninger viser, at det er stormflodshændelserne, der udgør de største skadesomkostninger.

Baggrund for et kommunalt fællesprojekt om stormflodsbeskyttelse:

For at nå i mål med at etablere en sammenhængende sikringslinje, der beskytter by og havn for oversvømmelse fra fjorden inden for planperioden, anbefaler forvaltningen, at projektet etableres som et kommunalt fællesprojekt jf. § 1 a. i ”Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse mv.”. Igangsættelse af et kommunalt fællesprojekt vil samtidig give mulighed for at søge staten om støtte til projektet.

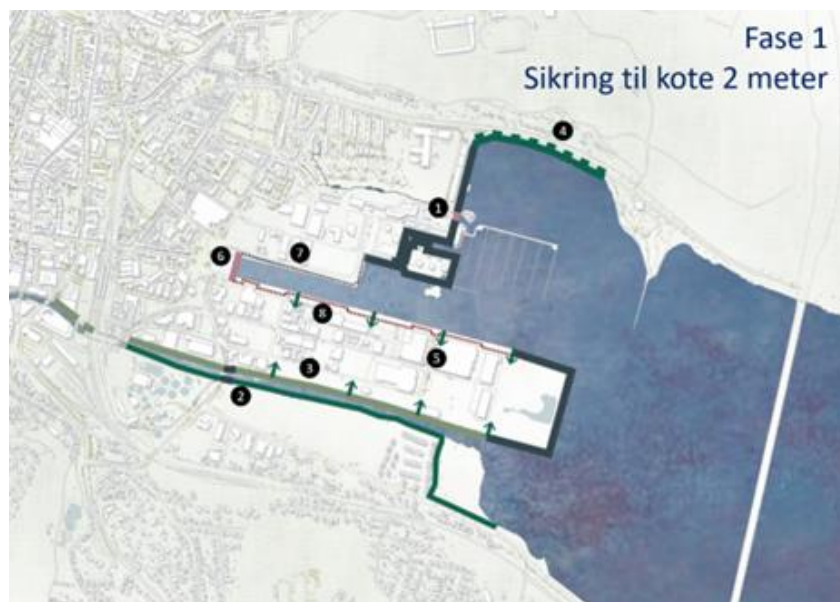
Et kommunalt fællesprojekt igangsættes for at sikre en helhedsorienteret beskyttelse over en længere sammenhængende strækning/område. Det er kommunen, der igangsætter og driver projektet, men skal ikke nødvendigvis finansiere alle udgifter.

Et kommunalt fællesprojekt kan igangsættes på baggrund af en anmodning fra enhver, der ønsker et kommunalt fællesprojekt. Byrådet kan på baggrund af anmodningen beslutte, om de vil fremme og igangsætte en proces for afklaring af, om der skal søges gennemført et kystbeskyttelsesprojekt. Digeprojektet i Høll, hvor henvendelsen kom fra grundejerforeningen, er et eksempel på dette. Byrådet kan også selv beslutte at igangsætte en proces for etablering af et kyst-/stormflodsbeskyttelsesprojekt og det er det, der anbefales i denne sag.

Beskrivelse af projektet:

Den sammenhængende sikringslinje, som den er beskrevet i Stormflodsstrategien og det tilhørende løsningskatalog, består af en række delelementer:

- 1: Beredskabs-/kantløsning ved roklubben
- 2: Sønder Å-stien – forhøjet sti langs med åen
- 3: Kant/dige løsning på sydkajen langs åen
- 4: Fjordpromenaden – Membranprojektet (kote 2,5/3 meter)
- 5: Kontraklapper
- 6: Kantløsning op til kote 2 meter ved havnepladsen
- 7: Kantløsning langs Nordkajen
- 8: Kantløsning langs Sydkajen



Projektet Membranen, som er kyststrækningen mellem Bølgen og Skyttehushaven, vil indgå som en del af det kommunale fællesprojekt. Projektet er i udviklings- og konkretiseringsfasen og forventes klar til realisering i 2027.

Anlægsudgifterne skal ses i forhold til risikoberegningen for stormflodshændelser frem mod år 2100. Den forventede årlige risiko for skader er 52 mio. kr. for Vejle by og forstæder, ifølge de seneste beregninger der er lavet i forbindelse med klimatilpasningsplanen fra februar 2023.

Den samlede anlægsøkonomi for fase 1 er tidligere anslået til ca. 90 mio. kr. eksklusive udgifter til kontraklapper, som er skønnet til at koste ca. 250.000 kr. pr. stk. I forbindelse med igangsættelse af et kommunalt fællesprojekt, vil det skønnede anlægsoverslag blive justeret i forhold til prisudviklingen og de konkrete løsninger.

Vejle Havn vil stå for finansieringen for den del, der vedrører beskyttelsen af Vejle Havn og som udgør godt halvdelen af det skønnede anlægsoverslag. Vejle Spildevand kan alene finansiere sikring af egne anlæg, herunder udløb, kontraklapper og pumpestationer. Den endelige finansieringsmodel skal afklares i forbindelse med selve tilladelsen til etablering af projektet, jf. kystbeskyttelsesloven. Her kan kommunalbestyrelsen fastlægge, hvilke ejere af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden fordel og derfor kan pålægges bidragspligt. Det vil også være kommunalbestyrelsen, der fastsætter størrelsen af det enkelte bidrag.

Vejle Havn og Vejle Spildevand har været inddraget i arbejdet med stormflodsstrategien og løsningskataloget. De er orienteret om, at Vejle Kommune påtænker at igangsætte et fælles kommunalt stormflodsbeskyttelsesprojekt for fase 1 i stormflodsstrategien.

Statens pulje til kystbeskyttelse 2023:

Staten har åbnet for en ny ansøgningsrunde til puljen til kystbeskyttelse med ansøgningsfrist den 2. oktober 2023. Der kan her søges støtte til kommunale fællesprojekter, som ligger inden for strategistrækninger, hvor Kystdirektoratet anbefaler en reduktion af risikoniveauet for erosion og/eller oversvømmelse på kort og mellemlangt sigt. Støttet projekter skal sikre en større sammenhængende kystbeskyttelsesindsats og helhedsorienteret løsning, som tager hensyn til omkringliggende landskab, miljø og natur.

For kyststrækningen, som går fra Tirsbæk Strandvej langs havnefronten til Ibæk Strandvej, har Kystdirektoratet anbefalet, at der på kort sigt laves en reduktion af risikoniveauet. Beskyttelsen af Vejle by og havn skal kobles til kyststrækningerne ved Tirsbæk Strandvej og Ibæk Strandvej for at forhindre, at vandet kommer ind denne vej.

Forvaltningen har været i dialog med Kystdirektoratet om mulighederne for at søge støtte via puljen til stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn. Tilbage meldingen er, at det vil være muligt at ansøge om støtte til projektet. Det kræves dog, at der foreligger en politisk beslutning om, at kommunen har til hensigt at igangsætte et kommunalt fællesprojekt på den konkrete strækning jf. § 1 a. i ”Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse mv.”.

Endvidere skal der i ansøgningen om støtte dokumenteres, at der er den fornødne egenfinansiering til projektet, så det er realistisk, at projektet kan gennemføres. Dokumentationen kan f.eks. være, at Byrådet har godkendt, at den kommunale finansiering af projektet medtages i budgetprocessen for det/de kommende år.

Hvad kan der ydes støtte til?

Der ydes støtte til reelle anlægsudgifter til selve kyst-/stormflodsbeskyttelsen ekskl. moms. Der ydes ikke støtte til forundersøgelser, projektering, administration, drift og til aktiviteter, som allerede løses af offentlige myndigheder. Der ydes ikke støtte til uforudsete udgifter.

Hvor meget støtte kan der opnås?

Der kan maksimalt ydes støtte op til 80 % af anlægsudgifterne, da der er lovkrav om en egenfinansiering på minimum 20 %. Den procentvise andel af støtten afhænger af, hvor mange projekter, der søger puljen. F.eks. blev der bevillet 40 % i støtte til anlægsudgifter til digeprojektet i Høll.

Hvad er tidshorisonten?

Det sammenhængende stormflodsbeskyttelsesprojekt skal være udført og dokumentation fremsendt til Kystdirektoratet senest 5 år fra at tilsagn om støtte er meddelt.

Forslag til videre proces:

Følgende overordnede trin skal gennemføres for at kunne realisere det kommunale fællesprojekt:

September 2023	Politisk beslutning om igangsættelse af et kommunalt fællesprojekt for stormflodsbeskyttelse for at opfylde fase 1 i stormflodsstrategien.
August - oktober 2023	Indsendelse af ansøgning til statens kystpulje inden 2. oktober 2023. I forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen, vil der blive lavet en proces- og tidsplan, samt opdateret budget for hele projektet, med henblik på at projektet kan etableres inden for en 5-årig periode (2024-2028).
November 2023	Opstart af proces for kommunalt fællesprojekt jf. kystbeskyttelsesloven – se bilag med detaljeret procesbeskrivelse.
Januar – februar 2024	Indhentning af udtalelse fra Kystdirektoratet om det foreslåede projekt.
Marts 2024	Beslutning i Byrådet om projektet skal fremmes jf. § 2 i ”Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse mv.”.
Marts – juni 2024	Udarbejdelse af konkret projekt for den sammenhængende sikringslinje, i samarbejde og dialog med Vejle Havn og Vejle Spildevand og andre relevante interessenter.
Juli 2024	Ansøgning om tilladelse jf. kystbeskyttelsesloven, VVM-screening og vurdering, lokalplanpligt mv., bidragsfordeling mv.
September – oktober 2024	Vedtagelse af kommunal anlægsbevilling til proces og etablering.
September – oktober 2024	Myndighedsbehandling af ansøgning og kommunal tilladelse til projektet.
Primo 2025 – medio 2028	Projektering og realisering.

Medio 2028      Afrapportering til staten og udbetaling af støtte.  
– ultimo  
2028

## Økonomi

Sagen i sig selv indeholder ingen økonomi, men har som formål at igangsætte et fælles kommunalt stormflodsbeskyttelsesprojekt, som indebærer, at der skal afsættes økonomi til etablering af stormflodsbeskyttelsen. Den eksakte økonomi vil afhænge af de konkrete løsninger og finansieringsmodellen, herunder eventuelt tilsagn om støtte fra staten.

Med udgangspunkt i de tidligere skønnede overslag, vil Vejle Kommunes andel til etablering af sikringslinjen udgøre ca. 45 mio. kr. Beløbet skal tages med forbehold, da der er sket en prisudvikling og løsningerne skal konkretiseres yderligere.

Såfremt Byrådet beslutter at igangsætte et fælles kommunalt stormflodsbeskyttelsesprojekt svarende til fase 1 i stormflodsstrategien, vil der blive arbejdet videre med de konkrete løsninger, finansieringsmodel, herunder ansøgning til statens kystpulje. På baggrund af dette og tilbagemelding fra staten om evt. støtte, vil der blive ansøgt om en anlægsbevilling til proces og anlæg af projektet.

## Klima og resiliensvurdering

Sagen skal være med til at opstarte processen med at få realiseret fase 1 i stormflodsstrategien, så Vejle by og havn bliver robust og resilient over for fremtidens stigende vandstande og stormfloder. I fase 1 etableres en sikringslinje der kan håndtere en vandstand i fjorden på 2 meter over normal vandstand. Ved etablering af sikringslinjen reduceres risikoen for oversvømmelser og værditab væsentligt i årene frem. Vejle by og havn vil blive sikret til det der i år 2065 vil svare til ca. en 100-års hændelse.

Stormflodsstrategien består af tre fraser og er en adaptiv strategi, hvor fase 1 skal være med til at sikre by og havn på kort og mellemlang sigt. Det giver tid til at planlægge de rigtige løsninger på lang sigt. Hvor meget vandstanden vil stige i fremtiden, afhænger af, hvor meget og hvornår de globale udledninger af drivhusgasser reduceres.

De løsninger, der arbejdes med langs sikringslinjen, skal tilpasses de konkrete områder. Løsningerne vil være naturbaseret de steder langs sikringslinjen, hvor dette er muligt. Langs kajkanten ser Vejle Havn på løsninger, der kan have flere funktioner, dog vil det her være svært at undgå brug af f.eks. beton, da det skal kunne modstå et vist pres fra laste- og lodseaktiviteter. Der vil være fokus på materialevalgene i de forskellige anlæg, og det tilsigtes at bruge materialer med så lavt CO<sub>2</sub>-aftryk som muligt. Desuden vægtes funktion, levetid, merværdi og multifunktionalitet højt.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.  
Sagen sendes til orientering i Teknisk Udvalg den 15. august 2023.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 14. august 2023, pkt. 120:  
at udvalget overfor byrådet anbefaler,  
at der igangsættes et kommunalt fællesprojekt for stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn jf. fase 1 i stormflodsstrategien, og  
at finansiering af den kommunale del af projektet medtages i det/de kommende budgetprocesser, og  
at der søges statens pulje til kystbeskyttelse om tilskud til et kommunalt fællesprojekt på strækningen omfattet af fase 1 i stormflodsstrategien.

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 120:  
Anbefalet.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

## **Bilag**

Bilag - Proces for kommunalt fællesprojekt

# Punkt 181: Klimatilpasningsprojekt i Vejle By - Sluseanlæg på Omløbsåen - Anlægsbevilling

06.00.00-P20-1-13

## Resume

Byrådet vedtog den 21. august 2013, i sag nr. 144, at godkende projekter til klimatilpasning af Vejle By, etape 1, med henblik på at lave en indberetning til Forsyningssekretariatet, som åbnede mulighed for at Vejle Spildevand kunne være medfinansierende.

Anlægsbevilling blev efterfølgende godkendt af Byrådet 18.12.2013 i sag 223.

Projekt afsluttes med et merforbrug som finansieres af Vejle Spildevand v. låneoptagelse på 4,963 mio. kr.

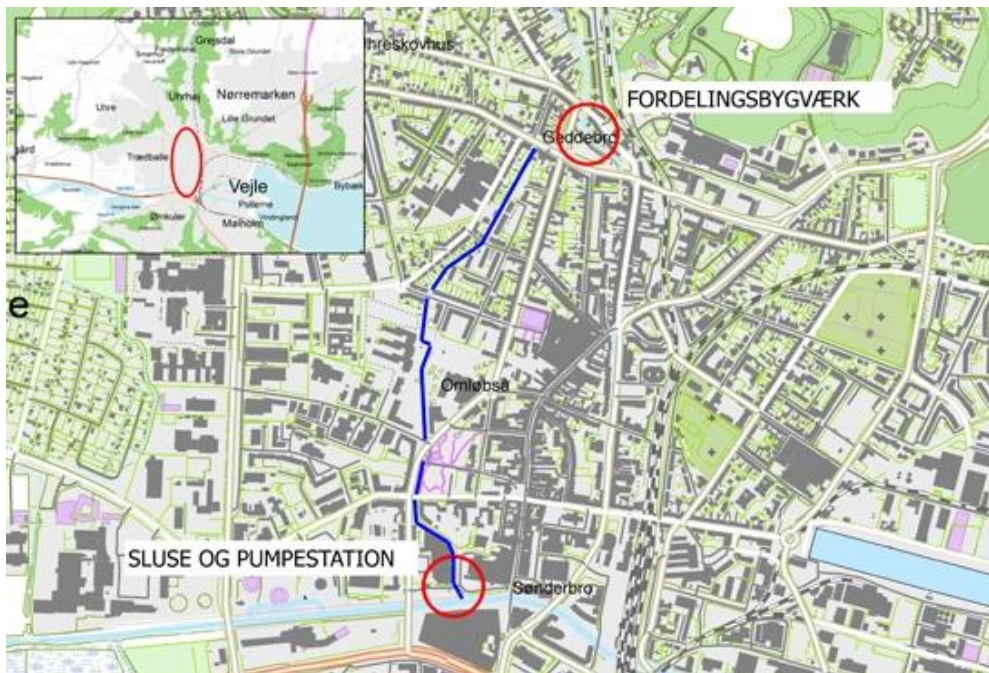
## Sagsfremstilling

Klimatilpasning af Vejle by Byrådet vedtog den 21. august 2013, i sag nr. 144, opstarten af projekter til klimatilpasning af Vejle Midtby. Denne sag omhandler lånefinansiering af merforbrug i forbindelse med anlægsarbejdet.

Denne etape har især haft til formål at sikre de lavere beliggende byområder ved Omløbsåen mod oversvømmelser. Projektet skulle minimere risikoen for oversvømmelser som følge af vandstand/stormflod i Vejle Fjord, samt sikre afledning af overfladevand fra en del af Vejle by ved skybrud og ved store vandmængder i Grejs Å.

Denne etape omfatter:

- Etablering/ombygning af fordelebygværk ved Abelones Plads, hvor Grejs Å deler sig i Omløbsåen og Mølleåen.
- Etablering af sluse og pumpeanlæg ved Omløbsåens udløb i Vejle Å samt brinksikring i nødvendigt omfang.



## Økonomi

Ved projektets start blev der optaget et lån på 28,5 mio. kr. - det endelige resultat er på 33,463 mio. kr. svarende til et tillægslån på 4,963 mio. kr. som finansieres 100% af Vejle Spildevand. Vejle Kommune har som projektejer løbende korrigeret anlægsbevilling og rådighedsbeløb ud fra et forventet regnskabsresultat - af administrative årsager har forhøjelse af lån afventet det endelige regnskab.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
			Udgift Indtægt
KNMU	146.055	Ekstra Klimatiltag - Vejle Spildevands andel	15 0
Ændring af anlægsbevillinger i alt			15 0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2023	2024	2025	2026
<b>Tillægsbevilling:</b>							
KNMU	146.055	Ekstra Klimatiltag - Vejle Spildevands andel	U	-2.985			
KNMU	089.009	Klima - udgifter afholdt på drift	U	180			
<b>Finansiering:</b>							
	8.55.72	Låneoptagelse vedr. klimatiltag	I	-4.963			
	8.55.72	Afdrag på lån, Vejle Kommune	U	44	180	186	192
	01.35.46	Drift - Afdrag på lån, Vejle Spildevand	I	-44	-180	-186	-192
	7.55.70	Renter på lån, Vejle Kommune	U	41	161	155	142
	7.35.29	Renter på lån, afdrag fra Vejle Spildevand	I	-41	-161	-155	-142
Tillægsbevilling netto i alt				-7.768	0	0	0
<b>Kassen (- = forbrug)</b>				<b>7.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Figur 1-3 sagens bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at anlægsbevilling forhøjes med 15 t.kr. ift. det endelige resultat. Rådighedsbeløb reduceres med 2,985 mio. kr. på anlægsprojektet og driftsbudget forhøjes med 180 t.kr. til dækning af udgifter afholdt på driftsbudgettet ved projektets start. Låneoptagelsen på 4,963 mio. kr. finansierer merudgift som Vejle Kommune har afholdt ift. det oprindelige lån og afdrages over 20 år af Vejle Spildevand. Netto tilføres der 7,768 mio. kr. til kassen i 2023.

Den årlige indbetaling på 0,341 mio. kr. (2024) fra Vejle Spildevand dækker udgifter til renter og afdrag på lånet. Første betaling i 2023 er på 0,085 mio. kr. (afdrag 0,044 mio. kr. og renter 0,041 mio. kr.).

Forudsætning: lån 4,963 mio. kr., rente 3,3164%, løbetid 20 år.

Vejle Kommune har ingen netto udgifter ifm. låneoptagelse og afdrag.

Høringssvar:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalg og Byrådet.

## Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 14. august 2023, pkt. 126:

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

Beslutning fra Klima, Natur- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 126:

Anbefalet.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær.

## AabenBeslutning

## Bilag

Omløbsåen TU

## **Punkt 182: Lukket: Byggemodning af grunde til tiny houses**

13.06.02-G01-6-23

## **Punkt 183: Lukket: Salg af erhvervsgrund Stiftsvej, Vejle Nord**

82.02.00-G01-18-23