

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-03-2021

**Mødedato** Mandag d. 22. marts 2021 kl. 12:00

**Mødested** Online møde

# Indholdsfortegnelse

Trivselsmålingen 2021.....	3
Månedsrapport pr. februar 2021.....	4
Budgetlægningen 2022-2025 - foreløbige driftsrammer.....	5
Drøftelse af ny visuel identitet for Vejle Kommune.....	7
Anmodning fra Mountainbike Club Vejle - overførsel af bevilget tilskud fra 2021 til 2022.....	8
Tilskud til foranalyse og pilotprojekt vedr. Loyalitetsprogram.....	10
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2020 til 2021.....	12
Eksterne samarbejdspartneres økonomi i forbindelse med Covid-19.....	18
Ændring af Vejle Kommunes Styrelsesvedtægt.....	20
Påklage af Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Vejle Ådal.....	21
Tværkommunalt samarbejde om Udvikling Hærvejen.....	22
Ekspropriation af arealer til adgangsvej til nyt P-hus.....	24
Anlægsregnskaber TU.....	25
Forslag til lokalplan nr. 1307 Boligområde ved Grejsdalens Valsemølle, Grejsdalsvej, Vejle og tillæg Domea Vejle-Børkop, afd. 8712, Mølholm Have - Låneoptagelse til opretning af byggeskade.....	27
Anlægsregnskaber NMU.....	30
Anlægsbevilling - Etablering af lavbundsprojekter i Vejle Kommune.....	33
Forslag til Råstofplan 2020.....	34
Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr., som er afsluttet i 2020.....	37
Ansøgning om lånegaranti til padel anlæg.....	39
Hjemmebane for herre U21-landsholdet.....	42
Lukket: .....	45
Lukket: Regulering af købesum - jordkøb.....	48
Lukket: Tilsagn til indgåelse af lejemål.....	49
Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	50
	51

# Punkt 67: Trivselsmålingen 2021

81.00.00-P05-1-20

## Resume

HovedMED har i januar 2021 gennemført en trivselsmåling i hele organisationen. Målingen er stort set en gentagelse af målingen i 2018 og gør det derfor muligt at sammenligne data. Der har været en svarprocent på 93,5%. Resultatet viser et billede, der stort set svarer til 2018, en anelse bedre.

## Sagsfremstilling

HovedMED har besluttet at gennemføre trivselsmålingen i januar 2021 trods coronarestriktioner. Der var i spørgeskemaet indføjet et åbent tillægsspørgsmål om Covid19.

Der var en meget høj svarprocent på 93,5% mod 88,2% i 2018.

Svarene fra Covid19 spørgsmålet vil give os et spændende indblik i, hvorledes Covid19 har påvirket vores organisation.

Det korte spørgeskema fra 2018 er bibeholdt, hvilket giver en god mulighed for sammenligning på den enkelte arbejdsplads. Der er dog indføjet et spørgsmål om uønsket seksuel opmærksomhed, som vi hermed for første gang får et fint overblik over.

Det samlede resultat i 2018 var en score på 5,81. Dette er i 2021 på 5,82.

Data er endnu ikke færdigbearbejdet, men rapporten for hele Vejle Kommune vil blive udsendt til Økonomiudvalget forud for mødet. HovedMED drøfter rapporten den 26. februar. Der udsendes pressemeddelelse efter Økonomiudvalgsmødet. På mødet vil resultatet af trivselsmålingen blive gennemgået, primært på HovedMEDniveau, men med et kig på FagMEDniveau.

## Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 1. marts 2021, pkt. 37:  
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. marts 2021, pkt. 37:  
Sagen udsat.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Trivselsrapport Vejle Kommune PP

ØU Trivselsrapport Vejle Kommune

ØU - Trivselsrapport Kommunaldirektørens Stabe.pdf

ØU - Trivselsrapport Økonomi & Arbejdsmarked.pdf

ØU - Trivselsrapport Velfærdsforvaltningen.pdf

ØU - Trivselsrapport Teknik & Miljø.pdf

ØU - Trivselsrapport Kultur & Sundhed.pdf

ØU - Trivselsrapport Børn & Unge.pdf

# Punkt 68: Månedssrapport pr. februar 2021

00.30.14-S00-1-21

## Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 28. februar 2021 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året. Der er dog en hvis usikkerhed forbundet med coronaepidemiens betydning for kommunens samlede økonomi i 2021.

## 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 budgetrammen forventes overholdt. Forvaltningernes bemærkninger fremgår af sagens bilag.

Formålet med forvaltningernes bemærkninger og vurderinger er at give et overblik over den løbende udgiftsudvikling samt at sætte fokus på at sikre rammeoverholdelse 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.

Forventninger til budgetoverholdelse:

På baggrund af udviklingen i udgifter og indtægter for perioden 1. januar til 28. februar 2021 forventes samlet set budgetoverholdelse. Dog gør usikkerheden om coronaepidemiens fremtidige udvikling, at de aktuelle prognoser kan ændre sig.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten godkendes.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Månedssrapport pr. februar 2021

# Punkt 69: Budgetlægningen 2022-2025 - foreløbige driftsrammer

00.30.10-S00-5-21

## Resume

Økonomiudvalget udmelder de foreløbige driftsrammer for det tekniske budgetforslag 2022-2025 vedr. udvalgenes serviceudgifter og øvrige udgiftsområder. Beskrivelse af driftsrammer og specifikation af rammekorrekationer fremgår af sagsfremstilling og bilag til sagen.

## Sagsfremstilling

Princippet vedr. driftsrammer og rammekorrekationer

Udgangspunktet for udvalgenes driftsrammer i 2022 er det vedtagne budget 2021. Eventuelle ændringer indarbejdet i overslagsår 2022 er således ikke automatisk indeholdt i budgetrammen for 2022. Ændringer til rammen for 2022 rammekorrigeres alene på baggrund af politiske beslutninger som følge af budgetforlig eller sager godkendt af Økonomiudvalg eller Byråd.

Driftsrammerne er korrigeret for politiske beslutninger til og med Byrådets møde 10. februar 2021. De foreløbige rammer vil administrativt blive justeret som følge af politiske beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd. De justerede rammer forelægges Økonomiudvalget i juni måned i forbindelse med orientering om fagudvalgenes tekniske budgetforslag 2022-2025.

Der udmeldes ikke nogen driftsramme for overførselsudgifter - eksempelvis kontanthjælp, boligydelse, førtidspension m.v. Først når regeringsaftalen foreligger beregnes en samlet ramme for Vejle Kommunes overførselsudgifter og udgiften til forsikrede ledige afbalanceres i forhold til tilskudssiden.

Vedr. det brugerfinansierede område udmeldes ikke nogen driftsramme, idet dette område over en årrække skal balancere ("hvile i sig selv-princippet").

Beregning af udvalgenes driftsrammer

Økonomi & Controlling har i samarbejde med fagforvaltningerne opgjort rammekorrekationer som følge af politiske beslutninger.

Rammekorrekationerne er opdelt i følgende kategorier:

- 1) Politiske beslutninger
- 2) Konsekvenser af tidligere års Lov- og Cirkulæreprogram
- 3) Tekniske lønkorrekationer

Bilaget indeholder en opgørelse over rammekorrekationer og de foreløbige rammer for 2022 opdelt på udvalg. Samlet set medfører rammekorrekationerne en forhøjelse af driftsrammerne for 2022 med 16,8 mio. kr.

Beløbet er et nettotal, der består af mange ændringer i både op- og nedadgående retning under de enkelte udvalg.

Af væsentlige poster, der forøger rammen, kan nævnes: opskrivning af bufferpuljen med 10 mio. kr. til oprindeligt niveau, opskrivning af asfalt med 15 mio. kr. til oprindeligt niveau, forøgelse af midler til ansættelse af lærere og pædagoger i folkeskolen med 9,9 mio. kr. og netto 5 mio. kr. vedr. Tour De France Pulje pga. udskydelse fra 2021 til 2022.

Af væsentlige poster, der nedsætter rammen, kan nævnes: rammenedsættelse som følge af rum til velfærdsprioritering i 2022 på yderligere -5 mio. kr., reduceret brug af eksterne konsulenter på yderligere -4 mio. kr. og effektivisering af det administrative område med yderligere -5 mio. kr. Desuden nedsættes rammerne med -4,7 mio. kr. som følge af et éngangsbeløb til vejafvandingsbidrag i 2021 samt en merindtægt på -2,8 mio. kr. vedr. afledt drift af anlæg.

Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af rammerne med 2 mio. kr. Det resterende beløb vedrører korrektion af rammerne som følge af éngangsbeløb, projekter og tilskud, der ophører i 2022 m.m.

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

Der er medtaget rammekorrekationer som følge af tidligere års lovændringer med konsekvens for år 2021 (2 mio. kr. jf. ovenfor). Disse justeringer modsvares tilsvarende i bloktilskuddet fra staten.

Vedr. pkt. 3 - tekniske lønkorrekationer

De tekniske lønkorrektioner indeholder flg.:

- Pensionskorrektioner vedr. tjenestemænd i den lukkede gruppe/reglementsansatte medfører 0,9 mio. kr. i udgift. Beløbet finansieres af den centralt afsatte pulje til dækning af ændrede pensionsvilkår.
- Bortfald af overgangstillæg, der blev givet i forbindelse med overgang til ny løn. Beløbet udgør 0,205 mio. kr., der tilfalder kassen.
- Den centrale pulje til jubilæumsgratiale reguleres hvert år i rammesagen på baggrund af forventet antal jubilæer i det kommende budgetår. Puljen i 2022 nedsættes med 0,478 mio. kr., der tilfalder kassen.
- Øvrige tekniske lønkorrektioner, der samlet giver netto 0 kr.

Ovenstående tekniske lønkorrektioner er indeholdt i rammeberegningen.

#### Tjenestemandsforsikringspræmier

Tjenestemandsforsikringspræmier er indarbejdet med samme niveau som i lønbudget 2021. Beregning og afregningsprocent vedr. tjenestemandsforsikringspræmier i 2022 vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned, hvor udmeldinger fra Kommunernes Pensionsforsikringsselskab forventes at foreligge.

#### Pris- og lønfremskrivning

Rammerne udmeldes i 2021 pris- og lønniveau, da budgetlægningen frem til sommerferien foregår i 2021-niveau. Når Kommunernes Landsforening udmelder nye pris- og lønskøn i juni/juli, fremskrives budgetforslaget til 2022 pris- og lønniveau. Der udarbejdes et notat vedr. principperne for fremskrivning af lønbudgettet på baggrund af KL's skøn og anbefalinger. Notatet vil indgå i budgetsagen til Økonomiudvalget i juni måned.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at de foreløbige driftsrammer for 2022 jf. bilag er grundlaget for fagudvalgenes budgetbidrag vedr. det tekniske driftsbudgetforslag 2022-2025, og at Økonomi & Controlling bemyndiges til at korrigere de udmeldte driftsrammer på baggrund af nye beslutninger godkendt af Økonomiudvalget eller Byrådet.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Driftsrammer 2022

# Punkt 70: Drøftelse af ny visuel identitet for Vejle Kommune

00.13.10-A26-1-20

## Resume

Vejle Kommunes nuværende visuelle identitet blev udviklet i forbindelse med kommunalreformen i 2006/2007. De visuelle grafiske elementer blev dengang ikke udviklet ind i de digitale platforme. Der er i efteråret 2020 igangsat et arbejde med en ny, opdateret visuel identitet for Vejle Kommune, som præsenteres for Økonomiudvalget med henblik på drøftelse.

## Sagsfremstilling

'En visuel identitet' er en organisations udtryk i form af farver, grafik, opstillinger, logo og skrifttyper. Den visuelle identitet i en kommune har til formål at sikre genkendelighed for modtagerne, som let skal kunne afkode afsender og budskab. En visuel identitet kommer til udtryk hver dag i kommunens dialog med borgerne på hjemmesider, breve, informationsmaterialer, annoncer, sociale medier, pjecer, strategier, borgerservice og meget mere og tegner derfor Vejle Kommune ud ad til.

Vejle Kommunes nuværende visuelle identitet blev udviklet i forbindelse med kommunalreformen i 2006/2007 og er kendetegnet med den klare grønne farve.

De visuelle grafiske elementer blev dengang ikke udviklet ind i de digitale platforme (fx grafiske elementer på web eller i skabelonsystemer til udsendelse af breve til borgerne), som i dag er overvejende og hvor der med tilgængelighedslovgivningen er en lang række krav hertil. Dertil kommer, at den eksisterende visuelle identitet over tid er nedtonet til fordel for en lang række andre visuelle tilgange både centralt og decentralt i Vejle Kommune, hvilket kan udfordre det samlede visuelle billede af Vejle Kommune.

Et arbejde har i efteråret 2020 været igangsat med henblik på at udvikle en ny, opdateret visuel identitet for Vejle Kommune anno 2021, som dels imødegår den digitale udvikling og dels skaber en opdateret visuel identitet for Danmarks 5. største kommune. Økonomiudvalget fik en kort orientering om igangsættelsen af arbejdet primo august.

Gennem en markedsafdækning blev bureauet Det Nye Sort valgt til at understøtte Vejle Kommune i dette arbejde. Arbejdet har været bredt forankret i en styregruppe på tværs af direktion og fagområder.

Et forslag til ny visuel identitet for Vejle Kommune er nu udarbejdet og fremlægges til politisk drøftelse. Vedlagt sagen er udvalgte eksempler på anvendelse af den nye identitet.

Uddybningen af de tekniske delelementer gennemgås i forbindelse med selve mødet, hvor Det Nye Sort gennemgår det samlede udkast.

På baggrund af Økonomiudvalgets bemærkninger vil et endeligt forslag til den visuelle identitet blive fremlagt til godkendelse i forbindelse med Økonomiudvalgsmødet 19. april 2021.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at udkast til forslag for ny visuel identitet drøftes.

## Beslutning

Drøftet.

## Bilag

Udkast - Vejle-Præsentation-ØU-22-03

# Punkt 71: Anmodning fra Mountainbike Club Vejle - overførsel af bevilget tilskud fra 2021 til 2022

20.00.00-Ø40-55-20

## Resume

Mountainbike Club Vejle blev den 24. august 2020 sag 234, bevilget et tilskud på 117.000 kr. samt maksimalt 50.000 kr. til klargøring og genopretning af spor, til afholdelse af Danmarksmesterskabet i Cykelcross den 9. – 10. januar 2021 på arealet ved Kirkebakkehallen. På grund af gældende COVID-19 restriktioner, var det ikke været muligt at afholde denne event.

## Sagsfremstilling

Med henvisning til pkt. 234, behandlet i Økonomiudvalget den 24. august 2020, anmoder Mountainbike Club Vejle Økonomiudvalget om overførsel af tidligere bevilget tilskud, i alt 167.000 kr. til afholdelse 8. - 9. januar 2022. Der er ingen ændringer i forhold til tidligere ansøgning. Kun at det rykkes et år frem.

Der forventes ca. 200 deltagere og 300 – 500 tilskuere.

### Ansøgningshistorik:

2020: Sag 234 - 24. august. Bevilget et tilskud på ialt 312.000 kr. fordelt med 95.000 kr. og 50.000 kr. til klargøring og genopretning af spor til Danmarksmesterskabet i Mountainbike 30. okt. - 1. nov 2020 samt 117.000 kr. og 50.000 kr. klargøring og genopretning af spor til Danmarksmesterskabet i Cykelcross 9. - 10. januar 2021. Sidsnævnte blev aflyst grundet COVID-19.

2019: Bevilget et tilskud på 69.350 kr. samt 60.000 kr. til reetablering af spor ved Kirkebakkehallen til Cykelcross november/december - 2 dage

2019: Bevilget et tilskud på 270.000 kr. til afvikling af C1 mountainbikeløbet, og maksimalt 50.000 kr. til reetablering af mountainbikesporene efter afvikling af løbet

2017: Bevilget et tilskud på 60.000 kr. fra Kulturpuljen til Vejle Mountainbike Klubs C1 løb

2016: Bevilget et tilskud på 48.000 kr. til afholdelse af Nordisk Mesterskab i Mountainbike

## Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår		Konsekvenser i overslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Udvalg Bevillingsområde				
<b>Tillægsbevilling:</b>				
KIU Danmarksmesterskabet i Cykelcross	-117	117		
KIU Danmarksmesterskabet i Cykelcross - klargøring og genopretning af spor	-50	50		
ØU Den centrale reservepulje	167	-167		
<b>Tillægsbevilling netto i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassen (- = forbrug)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bevillingsmæssige konsekvenser

Tilskud til afholdelse af DM i cykelcross på 117.000 kr. samt tilskud til klargøring og genopretning af spor på 50.000 kr. overføres fra 2021 til 2022.

### Høring

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Økonomiudvalget.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at Mountainbike Club Vejle bevilliges en overførsel af tidligere bevilling til nye datoer 8. - 9. januar 2022 på arealet ved Kirkebakkehallen med et tilskud på 117.000 kr. og max. 50.000 kr. til klargøring og genopretning af spor.  
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. Økonomiskema godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning til DM i MTB og cyklecross

## Punkt 72: Tilskud til foranalyse og pilotprojekt vedr. Loyalitetsprogram

24.10.05-Ø40-4-21

### Resume

Der fremlægges forslag fra en projektgruppe om udvikling af en ny digital platform i form af et fælles loyalitetsprogram for shopping og oplevelser.

### Sagsfremstilling

En projektgruppe bestående af BusinessVejle, City Vejle og to enkeltvirksomheder har henvendt sig til Vejle Kommune med et forslag om at udvikle en ny digital platform. Inspireret af aktuelle loyalitetskoncepter ønsker projektgruppen at arbejde for en ny fælles, digital infrastruktur i form af et fælles loyalitetsprogram, baseret på en kunde-app, som kan benyttes af handelsforeninger og virksomheder i hele kommunen.

Projektgruppens mål er, at loyalitet og omsætning i Vejles detailsektor øges, at Vejles stærke position og attraktive image som shopping- og oplevelsesby udbygges og at initiativet skaber omtale af Vejle som en teknologisk, organisatorisk og digital firstmover.

City Vejle søger på vegne af projektgruppen midler til projektets første fase med følgende tiltag:

- Tekniske og konceptuelle foranalyser samt udarbejdelse af forretningsmodel (200.000 kr.)
- Backendudvikling, MVP (prototype) og pilotprojekter gennemføres (500.000 kr.)

På sigt er det planen, at der skal etableres et selvstændigt non-profit selskab, som skal være ansvarlig for den endelige udvikling af løsningen samt efterfølgende drift.

Tiltaget skal ses i forlængelse af City Vejles nuværende gavekort-løsning samt eksisterende marketingsplatform på hjemmeside og sociale medier.

Projektgruppens oplæg er vedlagt som bilag.

### Økonomi

City Vejle søger på vegne af projektgruppen om et tilskud på i alt 700.000 kr.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2021	2022	2023	2024- varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>					
ØU	Loyalitetsprogram	700	0	0	0
<b>Finansiering:</b>					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-700	0	0	0
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Opsummering af de økonomiske konsekvenser

Sagen medfører, at der afsættes 700.000 kr. i 2021.

Midlerne foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Det oplyses, at der i 2021 i Den Centrale Reservepulje, henstår 5,6 mio. kr. til Økonomiudvalgets disposition og båndlagte 14 mio. kr. til Byrådets disposition.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

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

## **Beslutning**

Godkendt med den bemærkning, at programmet skal kunne omfatte alle handelsforeninger og virksomheder i hele Vejle Kommune, samt at der sker en afrapportering af foranalysen, inden projektet overgår til næste fase med backendudvikling mv.

## **Bilag**

CV\_kobstad2-0\_181120.pptx

# Punkt 73: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2020 til 2021

00.01.00-S00-2-20

## Resume

Princippet for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem budgetår fremgår af Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper. Med udgangspunkt heri har udvalgene anmodet om overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2020 til 2021. Der søges om overførsel af i alt 403 mio. kr. vedr. drift, anlæg, lån og grundkapitalindskud. Udvalgene har desuden opgjort mer- og mindredgifter i 2020 som følge af corona. Samlet set er netto udgiften vedr. corona opgjort til 48,6 mio. kr. Statens kompensation vedr. coronaudgifter i 2020 på 26,8 mio. kr. fordeles til udvalgene i 2021 jf. de af Byrådet godkendte principper.

## Sagsfremstilling

Denne sag omhandler overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2020 til 2021 for samtlige udvalgsområder. Udvalgenes overførselsanmodninger tager udgangspunkt i de politisk vedtagne principper for overførsel mellem budgetår. Sagen er udarbejdet på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. De gældende regler for overførselsadgang er beskrevet i bilaget.

### Overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021

Vedr. serviceudgifter:

På baggrund af de gældende regler for overførsel anmoder udvalgene om overførsel af i alt 221,8 mio. kr. vedr. serviceudgifter. Heraf vedrører 77,6 mio. kr. pengeposer og 144,2 mio. kr. øvrige konti udenfor pengeposer jf. gældende regler. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal). I overførselsbeløbet på 144,2 mio. kr. vedr. øvrige konti udenfor pengeposer er indeholdt de afsatte puljebeløb vedr. Covid-19 v/ Økonomiudvalget på i alt 46 mio. kr. jf. særskilt afsnit.

På Økonomiudvalgets område anmodes der om ekstraordinær overførsel af pengeposer ud over de gældende 4% vedr. Den Centrale Rengøringsenhed og Boligadministration.

- Den Centrale Rengøringsenhed: Der anmodes om overførsel ud over de 4% på 2,1 mio. kr. til dækning af udgift i 2021 i forbindelse med, at eksterne leverandører skal gennemgå og nyttegne de institutioner, der skal i udbud i 2022.
- Boligadministration – overførsel fra drift til anlæg: Der anmodes om overførsel ud over de 4% på 1,205 mio. kr. De ekstraordinære midler søges overført fra drift til anlægsprojekt vedrørende reovering af toiletter på Rådhusvej (anlægsprojekt 010.125). Midlerne overføres til arbejde knyttet til projektet herunder arkæologi, fugt og rotteudfordringer. Anlægsbevilling ændres tilsvarende i forbindelse med overførslen.

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati anmoder ekstraordinært om overførsel af pengeposemidler udover de gældende 4 pct. Det drejer sig om 0,818 mio. kr., der søges overført til færdiggørelse af igangsatte, borgerdrevne projekter.

Specifikation af de enkelte udvalgs anmodninger om overførsler fremgår af udvalgenes overførselssager.

Vedr. brugerfinansieret område og overførselsudgifter:

På det brugerfinansierede område søges ikke om overførsel af driftsmidler.

Vedr. overførselsudgifter søger Børne- og Familieudvalget om overførsel af et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. Sprogcentret, hvor der er overførselsadgang af mer- og mindreforbrug.

### Overførsel af anlægsmidler fra 2020 til 2021

Vedr. anlæg søges overført rådighedsbeløb på netto 159,9 mio. kr. Heraf vedrører 55,7 mio. kr. det brugerfinansierede område. Fordelingen af overførsler pr. fagudvalg fremgår af opgørelsen i bilaget (opgørelse i hovedtal). Specifikation af de enkelte udvalgs overførsler vedr. anlæg fremgår af bilag med opgørelse for hvert udvalgsområde. På Økonomiudvalgets område foretages desuden en reduktion i rådighedsbeløb vedr. magelæg af arealer ved gammelhavn med 2,170 mio. kr. på både udgifter og indtægter som følge af de endelige magelægsaftaler.

Der søges om ændring af anlægsbevilling for enkelte anlægsprojekter jf. bilag. Dette er bl.a. en konsekvens af flytning mellem projekter, hvor der tidligere er meddelt anlægsbevilling. Ændring af anlægsbevillinger udgør netto 0,4 mio. kr.

Overførsel vedr. konto 7 og 8

Der søges overført låneoptagelse på 1,8 mio. kr. i indtægt. Beløbet overføres som følge af overførsel af rådighedsløb vedr. ældre- og plejeboliger, hvor der er budgetlagt med henholdsvis 88, 91 eller 100% låneoptagelse. Vedr. indskud i Landsbyggefonden søges restbudgettet i 2020 på 24,6 mio. kr. overført til 2021.

Samlet overførsel fra 2020 til 2021

De samlede overførsler til 2021 udgør i alt netto 403 mio. kr. Bilaget indeholder en samlet opgørelse i hovedtal med overførslerne opdelt på drift, anlæg og konto 7 og 8 samt specifikation pr. udvalgsområde vedr. anlæg.

<b>OVERFØRSEL I ALT</b>	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>
Nettodrift	220.271
Nettoanlæg	159.947
Konto 7/8	22.819
<b>Overførsel 2020/2021 i alt</b>	<b>403.037</b>

Tabel 1: Overførsler i alt

Sammenligning af overførsler 2019/2020 og 2020/2021

Nedenstående tabel viser overførslerne fra overførselssag 2019/2020 sammenholdt med overførslerne i denne sag.

<b>Overførsler - sammenligning</b> <i>Beløb i 1.000 kr.</i>	<b>Overførsel 2019/2020</b>	<b>Overførsel 2020/2021</b>	<b>Forskel</b>
<b>Drift</b>			
Serviceudgifter, pengeposer	68.417	77.582	9.165
Serviceudgifter, udenfor pengeposer	87.934	98.218	10.284
Serviceudgifter, corona-puljer v/ØU		45.971	45.971
Overførselsudgifter (sprogskolen)	5.379	-1.500	-6.879
<b>Drift i alt</b>	<b>161.730</b>	<b>220.271</b>	<b>58.541</b>
<b>Anlæg</b>			
Udgifter	152.448	211.304	58.856
Indtægter	824	-51.357	-52.181
<b>Anlæg i alt</b>	<b>153.272</b>	<b>159.947</b>	<b>6.675</b>
Konto 7 & 8	12.050	22.819	10.769
<b>Overførsler i alt</b>	<b>327.052</b>	<b>403.037</b>	<b>75.985</b>

Tabel 2: Sammenligning af overførsler 2019/2020 og 2020/2021

Som det fremgår af opgørelsen, er der en stigning i overførslerne vedr. drift på 58,5 mio. kr., hvor serviceudgifterne stiger med 65,4 mio. kr. og overførselsudgifter/Sprogskolen falder med 6,9 mio. kr. Hvis den øgede overførsel af driftsmidler resulterer i et øget forbrug i 2021, kan det medføre en overskridelse af Vejle Kommunes serviceudgiftsramme i 2021. Den afsatte pulje til imødegåelse af overførsler mellem år udgør 20 mio. kr. i 2021. Puljen nulstilles i overførselssagen og skaber dermed luft op til servicerammen med 20 mio. kr.

Anlægsoverførsler på det reducerede niveau

Af budgetforlig 2020 fremgår, at fagudvalgene fortsat skal have fokus på at realisere de besluttede anlægsprojekter, så overførsel af anlæg mellem årene holdes på det reducerede niveau. Opgørelsen foretages jf. Kommunernes Landsforenings beregning af kommunernes samlede anlægsramme - dvs. bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyningsområde og ældre-/plejeboliger.

En opgørelse ud fra denne beregning viser, at anlægsoverførsler fra 2020 til 2021 beløbsmæssigt er ca. 16 mio. kr. højere en overførslerne fra 2019 til 2020. Hvis overførslerne opgøres i forhold til korrigeret budget de enkelte år, er den procentvise overførsel til 2021 på 22,6 pct., hvor den i overførslerne til 2020 var 25,9 pct. - dvs. der procentvis er et fald i overførslerne vedr. anlæg.

Kompensation af udvalgenes mer-og mindreudgifter i 2020 som følge af corona

I 2020 blev afsat flg. puljer vedr. corona:

- Covid-19 kompensation fra staten: 26,772 mio. kr.
- Vejle Kommune coronapulje/reserve: 13,199 mio. kr.
- Pulje til dækning af coronaudgifter bredt i kommunen, herunder foreninger: 6,0 mio. kr.

Puljerne indgår i overførslerne fra 2020 til 2021 på Økonomiudvalgets område.

Udvalgene har i forbindelse med overførselssagen opgjort mer- og mindreudgifter i 2020 som følge af corona. De samlede netto merudgifter er opgjort til 48,6 mio. kr. og fordelingen pr. udvalg fremgår af bilag.

Byrådet godkendte 10. februar 2021, pkt. 10, at statens kompensation på 26,772 mio. kr. fordeles til udvalgene i overførselssag 2020/2021 samt principperne for fordeling. Fordelingen sker jf. Byrådets godkendte principper og de bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bevillingsskema under økonomiafsnittet.

Økonomiudvalget godkendte 1. marts 2021, pkt. 59, at der i forbindelse med overførselssagen tilføres Kultur- og Idrætsudvalget 1,346 mio. kr. til kompensation vedr. foreninger, der helt eller delvis lever op til de fastlagte kriterier. Finansieringen anvises fra 6 mio. kr. puljen til dækning af coronaudgifter bredt i kommunen. Der resterer herefter 4,654 mio. kr. i puljen. Evt. udmøntning af yderligere midler fra puljen vil indgå i 1. kvartalsopfølgning 2021 jf. anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden 22. marts 2021.

Det foreslås, at anvendelse af Vejle Kommunes afsatte coronapulje/reserve på 13,199 mio. kr. indgår i senere sag til drøftelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Herunder udgifter i forbindelse med central testning. Eventuel yderligere statslig kompensation af kommunernes merudgifter som følge af corona indgår i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

## Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af de beskrevne overførsler fra 2020 til 2021 samt ændring af anlægsbevillinger fremgår af nedenstående bevillingsskemaer.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
	jf. bilag	diverse projekter	-2.366	2.753
<b>Ændring af anlægsbevillinger i alt</b>			<b>-2.366</b>	<b>2.753</b>

Tabel 3: Sagens økonomiske konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. overførsler 2020/2021				
Tillægsbev. drift/anlæg/finans. (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2021	2022	2023	2024 og varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>				
<b>Drift</b>				
jf.bilag Serviceudgifter - pengeposer	77.582			
jf.bilag Serviceudgifter - udenfor pengeposer	144.189			
jf.bilag Overførselsudgifter (Sprogskolen)	-1.500			
<b>Anlæg</b>				
jf.bilag Anlæg, udgifter	211.304			
jf.bilag Anlæg, indtægter	-51.357			
ØU Magelæg arealer, udgifter nedsættes	-2.170			
ØU Magelæg arealer, indtægter nedsættes	2.170			
<b>Konto 7 og 8</b>				
ØU Indskud i Landsbyggefondens - kto. 824	24.623			
ØU Låneoptagelse - kto. 870	-1.804			
<b>Nulstilling af pulje/lån</b>				
ØU <u>Drift:</u> Pulje til imødegåelse af overførsler mellem år, nulstilles	-20.000			
ØU Modpost, låneoptagelse - kto. 870	20.000			
Tillægsbevilling netto i alt	403.037	0	0	0
<b>Kassen (- = forbrug)</b>	<b>-403.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 4: Sagens økonomiske konsekvenser.

De bevillingsmæssige konsekvenser vedr. kompensation af udvalgenes opgjorte coronaudgifter i 2020 fremgår af nedenstående bevillingsskema. Statens kompensationsbeløb fordeles til udvalgene jf. Byrådets godkendte principper. Desuden er medtaget kompensation til foreninger jf. Økonomiudvalget 1. marts 2021, pkt. 59.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. coronaudgifter - fordeling af kompensation					
Tillægsbev. drift/anlæg/finans. (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Bevillingsområde	2021	2022	2023	2024 og varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>					
ØU	Serviceudgifter, mindreudgift	-1.987			
TU	Serviceudgifter, kompensation	1.796			
NMU	Serviceudgifter, kompensation	571			
BFU	Serviceudgifter, kompensation	17.445			
BFU	Overførselsudgifter, kompensation	1.761			
SU	Serviceudgifter, kompensation	5.549			
SFU	Serviceudgifter, kompensation	133			
VU	Serviceudgifter, kompensation	2.520			
AU	Serviceudgifter, kompensation	35			
KIU	Serviceudgifter, mindreudgift	-1.051			
KIU	Foreninger, kompens. Jf. ØU 1.3.21, s.59	1.346			
<b>Finansiering:</b>					
ØU	Kompensationsbeløb fra staten	-26.772			
ØU	Pulje til dækning bredt - foreninger m.v.	-1.346			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
<b>Kassen (- = forbrug)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 5: Sagens økonomiske konsekvenser.

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører, at der overføres 403,037 mio. kr. fra 2020 til 2021 på baggrund af udvalgenes overførselsanmodninger. Overførslerne på i alt 403,037 mio. kr. medfører en tillægsbevilling i 2021, der finansieres af kassen under henvisning til mindreforbruget i 2020, hvor beløbet er tilfaldet kassen. Der foretages ændring af anlægsbevillinger med -2,366 mio. kr. i udgift og 2,753 mio. kr. i indtægt - netto 0,387 mio. kr. jf. bilag til sagen.

Der bevilges netto 26,772 mio. kr. i 2021 til dækning af udvalgenes coronaudgifter i 2020 fordelt jf. Byrådets godkendte principper. Udgiften finansieres af kompensationsbeløb fra staten på 26,772 mio. kr. Desuden bevilges 1,346 mio. kr. i 2021 til dækning af foreningers merudgifter, finansieret af den afsatte pulje på 6 mio. kr.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at overførslerne fra 2020 til 2021 vedr. drift, anlæg og finansiering på i alt 403,037 mio. kr. godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi og specifikation i bilag, at ændring af anlægsbevillinger med netto 0,387 mio. kr. godkendes jf. specifikation i bilag, at udmøntning af den statslige kompensation på 26,772 mio. kr. vedr. coronaudgifter samt udmøntning af 1,346 mio. kr. af puljen til foreninger godkendes og tilføres udvalgene i 2021 jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi, og at anvendelse af Vejle Kommunes afsatte coronapulje på 13,199 mio. kr. indgår i en senere sag til drøftelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regler for overførselsadgang

Bilag 2 - Opgørelse i hovedtal

Bilag 3 - Udvalgenes anlægsoverførsler\_ØU 22.3.21

Bilag 4 - Ændring af anlægsbevillinger

Bilag 5 - Udvalgenes opgjorte coronaudgifter i 2020

# Punkt 74: Eksterne samarbejdspartners økonomi i forbindelse med Covid-19

20.00.00-Ø40-108-20

## Resume

Covid-19 har ramt kultur og fritidslivet bredt. En række eksterne samarbejdspartnere er også udfordret og har anmodet Vejle Kommune om økonomisk hjælp.

## Sagsfremstilling

Som følge af covid-19 har bl.a. kultur- og idrætslivet været ramt af aflysninger, udsættelser, vigende billetsalg samt manglende indtægter fra eksempelvis barsalg og lignende. Der er nationalt etableret en række forskellige hjælpepakker, som både retter sig mod kulturlivet og mod idrætslivet. Indtrykket er at rigtig mange har været omfattet af hjælpepakkerne, men der er også nogle som er faldet udenfor, ligesom der ikke i alle tilfælde dækkes udgifter med 100%.

I forlængelse heraf har der været arbejdet med en såkaldt foreningspulje, som forsøger at håndtere udfordringer på det område. Ud over foreningerne, så er der en række eksterne samarbejdspartnere, som også er udfordret som følge af covid-19.

Der er tale om Bygningen, DGI Huset Vejle, Kongernes Jelling og Idræt i dagtimerne. Alle fire aktører har på forskellig vis været ramt af udfordringer som direkte følge af covid-19, og har på forskellig vis arbejdet med at minimere omkostninger og søge hjælpepakker, hvor det har været muligt.

For alle fire efterlader det dog forsat en økonomisk udfordring, som er betragtelig set i forhold til deres sædvanlige økonomi, omsætning og egenkapital. Tabel 1 gengiver det foreløbige billede af mistede indtægter og beløb som de respektivt har anmodet om hos Vejle Kommune.

Tabel 1. Eksterne samarbejdspartnere og økonomi som følge af covid-19.

Ekstern samarbejdspartner	Mistede indtægter	Ansøgt beløb
Vejle Kulturservice (Bygningen)	1.742.000	397.000
DGI Huset Vejle	16.000.000	2.000.000
Kongernes Jelling	1.300.000	550.000
Idræt i dagtimerne	300.000	300.000
I alt	19.342.000	3.247.000

Baggrunden for ansøgningerne behandles nærmere i vedlagte bilag.

Den juridiske vurdering er, at det er muligt at støtte alle fire eksterne aktører (se også bilag).

For Kongernes Jelling skal det nævnes, at National Museet som er samarbejdspartener omkring Kongernes Jelling skal i 2020 spare 74 mio. kr., som følge af Covid-19 tab.

Kongernes Jelling friholdes af disse besparelser, såfremt Kongernes Jelling selv håndterer underskuddet for 2020 (eventuelt med hjælp fra Vejle Kommune). Kongernes Jelling har årligt (på et normalt år) 220.000 gæster. Antallet af gæster betyder, at driftstilskud fra bl.a. Vejle Kommune ikke dækker museets faste omkostninger, og da der efter aftale med Vejle Kommune ikke tages entré, så er man afhængige af indtægter fra rundvisninger, cafe og museumsbutik.

I 2020 havde Kongernes Jelling trods nedlukning (fra den 12. marts til den 23. maj) over 134.000 gæster i. I nedlukningsperioden skar man så meget ned på timelønnede som muligt. Den manglende omsætning i butik, cafe og rundvisninger i nedlukningsperioden skabte en ubalance, som man resten af året har forsøgt at indhente. Samtidig betød

de 134.000 gæster i en coronatid behov for ekstra arbejdskraft. Lønningerne til timelønnede, som man sparede under nedlukningen, blev næsten alle brugt til ekstra corona-arbejdskraft i sommer og efterår.

For DGI Huset Vejle er konsekvensen (før støtte) af 2020, at man står med en negativ egenkapital. Således var egenkapitalen 1,8 mio. kr ved indgangen til 2020, og 2020 ender med en underskud på 1,938 mio. kr. Såfremt DGI Huset Vejle ikke støttes, så vil DGI Huset Vejle dermed have en negativ egenkapital, hvilket vil have en række konsekvenser for den fremtidige drift.

Konkret betyder det, at DGI Huset Vejle vil være afskåret fra at kunne byde på kantineopgaven i Sundhedshuset, som netop nu er på vej i udbud. DGI Huset Vejle varetager i dag denne opgave, hvilket bidrager positivt til DGI Huset Vejles økonomi.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles af Økonomiudvalget.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalget drøfter de indmeldte økonomiske udfordringer hos de eksterne kultur- og idrætsinstitutioner og træffer beslutning om hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang disse imødekommes, og at eventuel imødekommelse af ansøgninger finansieres af den i 2020 i forlængelse af budgetforliget for 2021 afsatte pulje på 6 mio. kr. til ekstra buffer vedrørende corona herunder foreninger. Der henstår aktuelt 4,654 mio. kr. i denne pulje. Eventuel bevilling søges til Kultur- og Idrætsudvalget herfra i forbindelse med 1. kvartalsopfølgning 2021.

## **Beslutning**

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

Sagen sendes til udvalgsbehandling i Kultur- og Idrætsudvalget forinden fornyet behandling i Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Økonomiske udfordringer på Kultur og Idrætsområdet som følge af corona

# Punkt 75: Ændring af Vejle Kommunes Styrelsesvedtægt

00.22.00-A26-6-21

## Resume

Styrelsesvedtægtens § 23, stk. 12 om ophør af formandsvederlag foreslås ændret således, at der opnås overensstemmelse mellem styrelsesvedtægten og vederlagsbekendtgørelsen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med ændring af vederlagsbekendtgørelsen er Ankestyrelsen af en kommune blevet spurgt om, hvorvidt ændringerne i vederlagsbekendtgørelsen kræver en ændring af styrelsesvedtægten, og om ændringen i så fald kan vente til næste gang, styrelsesvedtægten alligevel skal ændres.

Ankestyrelsen oplyser i den forbindelse, at styrelsesvedtægten altid skal være i overensstemmelse med gældende lov. Såfremt styrelsesvedtægten indeholder bestemmelser, som ikke længere er i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen, er det således Ankestyrelsens vurdering, at styrelsesvedtægten skal ændres, og at dette bør ske snarest muligt.

En af ændringerne i vederlagsbekendtgørelsen er, at når et medlem af kommunalbestyrelsen af andre grunde end helbredstilstand m.v. i en uafbrudt periode på én måned ikke har varetaget sit hverv, ophører vederlaget ved næste månedsskifte. Det er en ændring fra tidligere tre måneder.

I Vejle Kommunes styrelsesvedtægt § 23, stk. 12 fremgår følgende:

”Den i stykke 1-10 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage det pågældende hverv.”

For at få overensstemmelse mellem styrelsesvedtægten og vederlagsbekendtgørelsen udformes bestemmelsen således:

”Den i stykke 1-10 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald af andre grunde end helbredstilstand mv.

i en uafbrudt periode på 1 måneder har været forhindret i at varetage det pågældende hverv. Ved forfald på grund af helbredstilstand mv. ophører den i stykke 1-10 nævnte vederlæggelse, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage det pågældende hverv.”

## Borgmesteren indstiller,

at den foreslåede ændring af styrelsesvedtægten overgår til byrådets 2. behandling.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommune 2019

# Punkt 76: Påklage af Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Vejle Ådal

01.05.10-P28-2-16

## Resume

Vejle Kommune skal tage stilling til, hvorvidt Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Vejle Ådal og erstatningsopgørelsen ønskes påklaget.

## Sagsfremstilling

Vejle Kommune har den 8. marts 2021 modtaget afgørelse fra Fredningsnævnet om fredning af del af Vejle Ådal omkring Ravning, med tilhørende erstatningsopgørelse. (Afgørelsen er vedlagt med kortbilag, hvoraf området fremgår).

Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen, hvilket betyder at hvis Vejle Kommune ønsker at klage skal det ske inden mandag den 5. april 2021, hvilket er 2. påskedag – hvorfor klagen skal være fremsendt senest den 6. april 2021.

Det er vanskeligt at gennemføre en egentlig politisk behandling i henholdsvis Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet inden for så kort en frist, og det er ikke muligt at få udsat klagefristen. Det er derimod muligt at afgive en foreløbig klage og efterfølgende fremsende en begrundet og uddybet klage. Det er også muligt efterfølgende at vælge at trække den foreløbige klage tilbage.

Forvaltningen foreslår derfor, at fremsende en foreløbig klage. Udkast til foreløbig klage er vedlagt i bilag.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 22. marts 2021, pkt. 45:  
at udvalget beslutter, hvorvidt Fredningsnævnets afgørelse overfor Økonomiudvalget og Byråd anbefales påklaget.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 22. marts 2021, pkt. 45:  
Beslutningen fra Natur- og Miljøudvalget foreligger først under mødet.

## Beslutning

Anbefales.

Martin Sikær, Søren Peschardt, Dan Skjerning og Lone Myrhøj stemte imod.

## Bilag

Afgørelse af 8. marts 2021. Kort med § 3 beskyttet natur

Afgørelse af 8. marts 2021. Fredningskort

Afgørelse af 8. marts 2021 om erstatning for fredning

Afgørelse af 8. marts 2021 om fredning af Vejle Ådal

Udkast til klagetekst

# Punkt 77: Tværkommunalt samarbejde om Udvikling Hærvejen

24.05.10-A08-1-21

## Resume

Udvikling Hærvejen er en fælles forening for de kommuner, som Hærvejen gennemløber. I samarbejde med Nordea-fonden arbejdes på at hæve rutens niveau for cyklende og vandrende og dermed forløse et internationalt potentiale. Ud over ruteforløbet vil der blive fokus på lokal forankrede fyrtårsprojekter. Dette kræver en styrket organisering med udpegning af politiske repræsentanter og en sekretariatsfunktion.

## Sagsfremstilling

Hærvejens historie som hovedfærdselsåre gennem Jylland går langt tilbage i tiden. I dag snor Hærvejen sig i en cykelrute fra Grænsen til Frederikshavn og en vandrerute fra Grænsen til Frederikshavn og Hirtshals. Hærvejsoplevelser er populære, og er kun forstærket under Corona-nedlukningen. Det er et godt udgangspunkt for at udvikle Hærvejen til et nyt niveau (se mere om Hærvejen, succeskriterier, aktiviteter og oplevelser langs Hærvejen i Bilag 1).

Vejle Kommune har gennem de seneste 6 år været medlem af den fælleskommunale forening Udvikling Hærvejen. Foreningen har med støtte fra Nordea-fonden lavet en foranalyse, der på baggrund af en screening af potentialer i hver af de 15 Hærvejskommuner viser Hærvejens udfordringer og muligheder.

Hærvejen er et kendt brand med internationalt potentiale. Sammen kan kommunerne løfte projekter, der gør Hærvejen mere attraktiv, styrker lokale initiativer og udvikler uforløste potentialer. Der skal skabes international synlighed, attraktive ruter, besøgssteder og fyrtårsprojekter med spændende Danmarksfortællinger og unikke naturoplevelser. Det forventes at give gevinster for hver enkel kommune langs Hærvejen.

I Vejle Kommune løber Hærvejen forbi en række af vores mest kendte oplevelser (Gudenåens Udspring, Jelling, Vejle Ådal, Egtved, Randbøl Hede), og der vil derfor være store muligheder for at tiltrække projektmidler til kommunen.

Nordea-fonden finder Hærvejen interessant som et nationalt ikon for Danmark med potentiale for et stærkt samlet brand. Nordea-fonden har meddelt, at de over en årrække ser basis for at udvikle Hærvejen sammen med kommunerne til et niveau på et trecifret millionbeløb.

Nordea-fonden har vist interesse for et fælles kvalitetsløft af Hærvejen med op til 100 procent støtte og lokale projekter med op til 50 procent støtte til at opgradere lokale strækninger på Hærvejen og etablere lokale fyrtårs- og knudepunktsprojekter. De forventer en tilsvarende kommunal medfinansiering i form af direkte tilskud, og at kommunerne finansierer et 'slagkraftigt sekretariat'. Nordea-fonden ser sekretariatet som en nødvendig og faglig kompetent samarbejdspartner på vegne af kommunerne.

Sekretariatet tilbyder kommunerne rådgivning, koordinering, vidensdeling og erfaringsudveksling samt støtte til fundraising til glæde for fælles og lokale projekter.

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale for Hærvejskommunerne; det fælles håndslag på, at alle ønsker at samarbejde om udvikling af Hærvejen og en præcisering af de centrale vilkår (se bilag 2).

Udvikling Hærvejen vil organisere sig ved følgende udvalg:

- Repræsentantskabet består af 15 borgmestre/rådmænd samt 15 udpegede politiske repræsentanter som suppleanter. Her fastlægges strategier, og den kommunale politiske forankring sikres. Repræsentantskabet mødes en gang årligt.
- Bestyrelsen har 7 medlemmer; 4 borgmestre/rådmænd fra repræsentantskabet samt 3 medlemskaber, der tilbydes Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og en repræsentant fra et Hærvejsråd, der nedsættes med interessenter. Bestyrelsen fungerer som forretningsudvalg for repræsentantskabet.
- Styregruppen består af 15 faglige ledere fra hver kommunes chefniveau. Styregruppen sikrer samspil med kommunale hensyn og interesser.

Der er udarbejdet vedtægter gældende for Udvikling Hærvejen (se bilag 3).

Der lægges op til politisk behandling i alle 15 Hærvejskommuner i løbet af marts 2021, så kommunerne kan underskrive samarbejdsaftalen inden medio april 2021. Generalforsamling for Udvikling Hærvejen med behandling af forslaget til nye vedtægter afholdes 13. april 2021.

## Økonomi

Fremadrettet finansieres Udvikling Hærvejen og sekretariat af medlemskommunerne med et budget på 2.775.000 kroner fordelt via en fordelingsnøgle med et basisbeløb og et varierende beløb i forhold til indbyggertal og kilometer Hærvej, der gennemløber kommunen (se bilag 2 samarbejdsaftale). For Vejle Kommune udgør medlemskab 229.661 kr. årligt. Der er i budgettet afsat 200.000,- årligt på Økonomiudvalget. Det resterende beløb dækkes af budget for turismeområdet.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at Vejle Kommune indgår i samarbejdsaftale med øvrige kommuner i foreningen Udvikling Hærvejen, at Byrådet godkender, at borgmesteren deltager i det politiske repræsentantskab for foreningen Udvikling Hærvejen og udpeger en politisk repræsentant som suppleant, og at vedtægten for foreningen Udvikling Hærvejen godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Hærvejen - Baggrundsbeskrivelse Udvikling Hærvejen

Hærvejen - Samarbejdsaftale udvikling hærvejen\_final

Hærvejen - Vedtægter for Udvikling Hærvejen

# Punkt 78: Ekspropriation af arealer til adgangsvej til nyt P-hus

05.09.06-P20-1-19

## Resume

Ved budgetforlig 2021-2024 er der afsat økonomi til 1. etape af parkeringshuset i Sjællandsgade, der påbegyndes opført i 2021. Etablering af parkeringshuset kræver etablering af adgangsvej hertil, hvorfor der bl.a. skal ske ombygning af krydset ved Sjællandsgade – Havneparken. Sagen handler om ekspropriation af nødvendige arealer til etablering af adgangsvej til parkeringshuset.

## Sagsfremstilling

Adgangsvejen til parkeringshuset sker via Sjællandsgade ved et udbygget fjerde ben i krydset mellem Sjællandsgade og Havneparken. For at skabe plads til adgangsvejen er det nødvendigt at inddrage en stribe af naboarealerne - matr. nr. 71ao, Engene, Vejle Jorder (Fun Sport) og matr. nr. 71g, Engene Vejle Jorder (Redoffice).

Ekspropriation til vejanlægget foretages efter lov om offentlige veje (kap. 10) og vedrører dele af matr. nr. 71ao og 71g, Engene, Vejle Jorder.

Der søges i første omgang frivillige aftaler. Såfremt dette ikke er muligt indkaldes til åstedetsforretning. Åstedetsforretning forventes at strække sig over 2 timer. Efter åstedetsforretningen og indsigelsesperioden på fire uger vil sagen blive forelagt udvalget på ny - sammen med oplysninger om evt. indsigelser - med henblik på beslutning om ekspropriation.

### Lovgrundlag:

Efter §§ 96 og 97 i lov om offentlige veje kan vejmyndigheden ekspropriere til offentlig vej, herunder til nyanlæg, udvidelse og ændring af bestående anlæg, tilbehør og nødvendige supplerende foranstaltninger, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

## Økonomi

Ekspropriationsomkostningerne forventes afholdt inden for den eksisterende bevilling.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 9. februar 2021, pkt. 45:

at udvalget over for byrådet anbefaler at bemyndige Teknisk Udvalg til, inden for den meddelte bevilling, at træffe afgørelser om ekspropriation,

at der indkaldes til åstedetsforretning med henblik på ekspropriation til etablering af adgangsvej til parkeringshuset,

at Teknisk Udvalg beslutter, hvem fra udvalget der deltager i åstedetsforretningen, og

at tidspunktet for åstedetsforretningerne aftales direkte med det/de udpegede udvalgsmedlem(mer).

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 9. februar 2021, pkt. 45:

Anbefalet. Gerda Haastrup Jørgensen deltager i åstedetsforretningen.

Morten Kristensen var fraværende.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Kortbilag - ekspropriation til nyt P-hus

# Punkt 79: Anlægsregnskaber TU

00.32.10-S00-5-20

## Resume

På Teknisk Udvalgs område er der 22 anlægsprojekter, der afsluttes i forbindelse med regnskab 2020. Heraf har 18 anlægsprojekter en størrelse på over 2 mio. kr., hvorfor Teknisk Udvalg skal godkende regnskabet for disse.

## Sagsfremstilling

I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager til udvalgets godkendelse, forelægges udvalget her årets anlægsregnskaber i én samlet sag.

## Økonomi

Anlægsregnskabet for hvert afsluttet anlægsprojekt fremgår af vedhæftede bilag. De samlede anlægsbevillinger og forbrug fremgår af nedenstående skema.

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	193.367	-7.200
Forbrug	190.443	-6.508
Forskel	-2.924	692

Figur 1: Samlede anlægsbevillinger og forbrug

I ovenstående skema ses, at der er et mindreforbrug på i alt 2,924 mio. kr. i udgifter og en mindre indtægt på 0,692 mio. kr., når der sammenholdes med anlægsbevillingerne.

Specifikation på de enkelte projekter fremgår af vedhæftede bilag.

Nedenfor er skitseret enkelte årsager til afvigelser mellem anlægsbevilling og forbrug.

- Anlægsbevillingen gives i faste priser, mens det afsatte rådighedsbeløb hvert år prisfremskrives. Det giver i sig selv et merforbrug.
- Byggemodning på Stiftsvej - mindreforbrug 2,084 mio. kr., skyldes ikke etablerede beplantningsbælter, da disse er varetaget af grundkøber istedet.
- Mindreindtægt vedrører primært projekt cykelsti på Hældagervej, tilskud fra vejdirektoratet blev mindre end forventet, da projekt blev billigere end forventet (mindreindtægt finansieret af mindreudgift). Udgifts anlægsbevilling blev korrigeret ifm. kvartalsopfølgning, mens indtægts anlægsbevilling afventede det endelige tilskud.

Projekter med merforbrug/mindreindtægt er afholdt indenfor Teknisk Udvalgs samlede anlægsmidler de enkelte år.

Høring

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 9. marts 2021, pkt. 59:  
at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 9. marts 2021, pkt. 59:  
Godkendt.

## Beslutning

Anbefales.

## **Bilag**

TU - Anlægsregnskaber 2020 - Over 2 mio. kr.

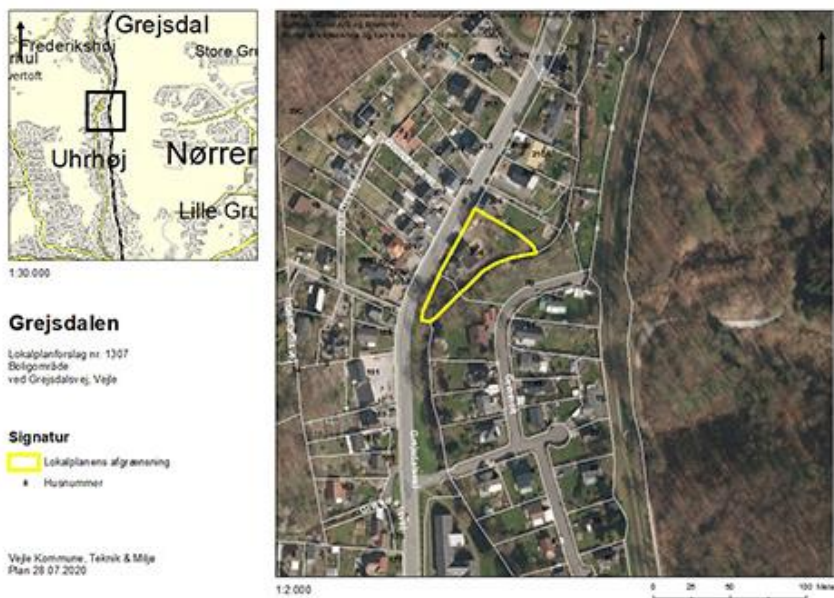
# Punkt 80: Forslag til lokalplan nr. 1307 Boligområde ved Grejsdalens Valsemølle, Grejsdalsvej, Vejle og tillæg nr. 49 til Vejle Kommuneplan 2017 - 2029

01.02.05-P16-44-19

## Resume

Ejer af ejendommen har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for etageboliger, på grunden hvor Grejsdalens Valsemølle oprindeligt lå. Lokalplanen har til formål at muliggøre et byggeri der erstatter den nu nedrevne, oprindelige valsemølle. Den nye bygning skal indeholde op til 8 etageboliger, og skal fremstå i et udtryk som den oprindelige valsemølle, for at bidrage til fortællingen om industrimiljøet langs Grejs Å.

## Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 11.08.2020, pkt. nr. 154, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1307 og tillæg nr. 49.

Tillægget har været i fordebat fra den 1.12.2020 til den 15.12.2020.

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 19.01.2021, pkt. nr. 12, at Forvaltningen skulle bearbejde lokalplanforslaget med henblik på mere præcise bestemmelser om den ønskede arkitektur.

### Lokalplanens indhold

Grejsdalens Valsemølle bestod oprindeligt af en 4 etager høj møllebygning og en møllerbolig.

Møllen var en del af den vigtige fortælling om Grejsdalens industrimiljø langs Grejs Å.

Den gamle valsemølle på Grejsdalsvej 204 stod i en lang årrække tom og skiftende ejere har forsøgt at bygge den om, men er gået i stå.

Der er givet nedrivningstilladelse, og selve erhvervsdelen af valsemøllen er nedrevet, mens møllerboligen stadig står som en skæmmende ruin.

Vejle Kommune har været i dialog med skiftende ejere og har i længere tid været i dialog om ejendommens fremtidige udvikling, med ejendommens nuværende ejer.

Lokalplanen har til formål at muliggøre, at der kan bygges en ny bygning på ejendommen som erstatning for den oprindelige valsemølle, for at bidrage til fastholdelse af fortællingen om industrimiljøet langs Grejs Å.

Den nye bygning i omfang, placering, arkitektur og materiale udtryk fremstå som den oprindelige valsemølle, og så vidt muligt i de samme dimensioner.

Bygningen kan indeholde op til 8 boliger.

Lokalplanen fastlægger et byggefelt, på det oprindelige sokkelfelt for den gamle valsemølle. Byggefeltet omfatter ikke soklen for den oprindelige møllerbolig og heller ikke en erstatning for denne bygning, da dette ville resultere i en for tæt

bebygget ejendom.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om materialer, murforbandter og vinduesformater.

Lokalplanen skelner mellem den offentligt synlige facade mod Grejsdalsvej, hvor den skal fremstå som den oprindelige valsemølle. For at sikre bedst mulig boligkvalitet gives der mulighed for større vinduespartier og altaner på facaden imod Grejs Å.

Det kan være en svær balance at opfylde ønsket om bevaring af et områdes kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, uden at det betyder, at området fastlåses.

I Grejsdalen har bydelen historisk set formået at udvikle sig, ved omdannelse af flere eksisterende møllebygninger til boliger. Herved er det lykkedes at bevare fortællingen om Grejsdalens industrimiljø, ved at give de gamle industribygninger nye funktioner.

Indholdet i denne lokalplan er derfor også et kompromis mellem bevaringsinteresser i forhold til arkitekturen, de kulturhistoriske interesser i forhold til at bevare oplevelsen af Grejsdalen som industrimiljø og ønsket om at give mulighed for at opføre en ny bygning til boliger med en nutidig standard.

Lokalplanens område ligger i byzone og er ca. 2.000 m<sup>2</sup>.

#### Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til Vejle Kommuneplan 2017-2029, idet den eksisterende kommuneplanramme ikke giver mulighed for etageboliger.

Tillægget udlægger en kommuneplanramme der kun omhandler lokalplanområdet.

Tillægget giver mulighed for at opføre etageboliger i 4 etager.

Der har været afholdt fordebat for ændring af kommuneplanrammen.

Haderslev Stift har i sin bemærkning forbeholdt sig sin stillingtagen, til der foreligger et konkret forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Derudover er der ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

#### Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1307 og tillæg nr. 49 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven.

På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

#### Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til inddragelse af offentligheden.

Udgangspunktet er en minimumsfrist på 4 uger, dog 2 uger for mindre lokalplaner, og 8 uger for lokalplaner med tillæg der har været i fordebat.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget med miljø- og miljøkonsekvensvurderinger fastsættes til 8 uger, da der har været afholdt fordebat for kommuneplantillægget.

#### 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.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 9. marts 2021, pkt. 66:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1307 og tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 9. marts 2021, pkt. 66:

Anbefalet.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Forslag til Lokalplan nr. 1307

Forslag til tillæg nr. 49 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

# Punkt 81: Domea Vejle-Børkop, afd. 8712, Mølholm Have - Låneoptagelse til opretning af byggeskade

03.02.00-P19-3-21

## Resume

Domea Vejle-Børkop har ansøgt om kommunal garanti (sikkerhedsstillelse) for et kreditforeningslån til opretning af byggeskade i afdeling 8712, Mølholm Landevej 20A-20F.

Byggeskaden er anerkendt af Byggeskadefonden som dækker størstedelen af anlægssummen på 7.200.000 kr. Garantisummen er anslået til 1.900.000 kr. og er nødvendig for at afdelingen kan opnå lånet.

## Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over afd. 8712, Mølholm Have



Figur 2: Afd. 8712, Mølholm Landevej 20A-20F, 7100 Vejle.

Domea Vejle-Børkop har over en længere periode været i dialog med Byggeskadefonden vedrørende vandindtrængning ved vinduespartier. Byggeskadefonden har nu anerkendt, at bygningskaden, som giver vandindtrængen i boligerne, er dækningsberettiget.

### **Byggeskadefonden**

Byggeskadefonden er en selvejende institution, der har til formål at efterse nyt og renoveret støttet boligbyggeri, dække byggeskader og formidle erfaringer for at fremme kvalitet. Byggeskadefonden dækker anerkendte skader i nyt støttet boligbyggeri. Det er ikke alle skader i et byggeri, som dækkes af Byggeskadefonden. Fonden dækker ikke hvis udbedring er iværksat inden anmeldelse, medmindre der er tale om uopsættelige forhold.

Figur 3: Faktaboks om Byggeskadefonden.

Boligerne i afdeling 8712 er fra 2012, og boligforeningen oplyser, at de i alt 66 boliger er attraktive på udlejningsmarkedet, at udlejningssituationen er god, samt at alle lejemål er udlejet. Huslejen er i gennemsnit 946 kr./m<sup>2</sup>/år.

Vandindtrængningen er registreret ved de store vinduespartier til boligerne, herunder de fri vinduesbånd og vinduespartierne mod altaner. Vandindtrængningen er sket både grundet manglende stabilitet i elementerne, og i indbygningen af vindues/dørelementerne.

Arbejdet forventes afsluttet i 4. kvartal 2021.

## **Økonomi**

Låneoptagelse og huslejekonsekvens

Domea Vejle-Børkop oplyser, at den samlede anlægssum for vinduesudskiftningen er 7.200.000 kr.

Størstedelen af renoveringen finansieres af Byggeskadefonden, mens afdelingens egenfinansiering er anslået til 1.900.000 kr.

Egenfinansieringen finansieres med realkreditlån med en løbetid på 30 år, og en rentesats på ca. 1,00 %.

Realkreditlånet er betinget af kommunal garanti på 100% af egenfinansieringen.

Projektet gennemføres uden huslejestigning, idet den årlige ydelse til realkreditlånet, som anslået til ca. 110.000 kr., modregnes i afdelingens henlæggelser til drift og vedligeholdelse.

Drifts og vedligeholdelseskonto (konto 120)	
Regnskabsår 2020	1.100.000 kr.
Regnskabsår 2019	765.000 kr.
Regnskabsår 2018	430.000 kr.

Figur 4: Udvikling af afdelingens drifts og vedligeholdelseskonto (konto 120).

Høring i Økonomi & Controlling/Budget

Økonomi & Controlling/Budget har igen bemærkninger af bevillingsmæssige karakter.

Lovgrundlag for låneoptagelse

Efter almenboliglovens § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån, jf. § 118, stk. 4, 3. pkt., til ekstraordinære renovering. Lånet skal være et kontantlån med fast rente og med en løbetid på 30 år. Oprettning af byggeskade ses for værende omfattet af bestemmelsen.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 9. marts 2021, pkt. 78:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende den ansøgte kommunale garanti på 1.900.000 kr.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 9. marts 2021, pkt. 78:

Godkendt.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Punkt 82: Anlægsregnskaber NMU**

00.32.10-S00-6-20

### **Resume**

På Natur- og Miljøudvalgets område er der 4 anlægsprojekter, der skal afsluttes i forbindelse med regnskab 2020. 2 anlægsprojekter har en størrelse over 2 mio. kr., hvorfor Natur- og Miljøudvalget skal godkende regnskabet for disse.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til regler i Budget- og regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincip skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager til udvalgets godkendelse, forelægges udvalget her årets anlægsregnskaber i én samlet sag.

De 2 projekter som afsluttes er:

- \* Nye vådområder 2012 - vandoplandsplaner (VOP) for områder ved Haraldskær og Vognkær enge.
- \* Pladser, anlæg og inventar 2018 - opgradering/renovering af Give genbrugsplads.

### **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 8. marts 2021, pkt. 29:  
at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 29:  
Godkendt.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskaber 2020 - Over 2 mio. kr.

# Punkt 83: Anlægsbevilling - Etablering af lavbundsprojekter i Vejle Kommune

01.00.00-P20-4-21

## Resume

Klimaudvalget har anbefalet, at der afsættes 250.000 kr. af den grønne pulje til en analyse af hvor der kan etableres lavbundsprojekter i Vejle Kommune og til at beregne hvor stort potentialet er for reduktion af CO<sub>2</sub>, forudsat at NMU godkender at gennemføre projektet. Det foreslås endvidere at der etableres en lokal koordinerende gruppe, for at sikre samarbejdet med bl.a. lodsejere og Naturstyrelsen omkring lavbundsprojekter og at der igangsættes forundersøgelse til lavbundsprojekter i Vejle Kommune.

## Sagsfremstilling

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 8. februar 2021, blev der orienteret om de ordninger, som findes til etablering af lavbundsprojekter. På Temamødet i klimaudvalget den 3. februar 2021 blev der orienteret om udtagning af kulstofrige lavbundslande, synergier, lokal koordinering og hvilke analyser der er nødvendige for at gennemføre lavbundsprojekter i Vejle kommune. Klimaudvalget anbefaler Økonomiudvalget, såfremt NMU beslutter at gennemføre projektet, at bevilge 250.000 kr til analysearbejde, lokal koordinering og arbejde med indsendelse af forundersøgelse til et Klima-lavbundsprojekt.

Analyse af hvor lavbundsprojekter kan etableres i Vejle Kommune

I Vejle Kommune ligger de kulstofrige lavbundslande især i ådalene (vist på bilag 1). I alt er der inden for kommunegrænsen knap 4.000 ha kulstofrige lavbundslande med et indhold på mere end 6 % tørv. Heraf er ca. 1.950 ha i drift. Driftsformen har væsentlig betydning for CO<sub>2</sub> reduktionspotentialet.

	I Vejle Kommune (ha)	I drift i Vejle Kommune (ha)
6-12 % tørv	2.600	1.400
>12 % tørv	1.400	550
I alt ca.	4.000	1.950

Figur 1 - Tabel

Et lavbundsprojekt skal, afhængig af hvilken ordning der søges, indeholde 60-75 % tørvejord, med et indhold over 6 % tørv, på minimum 10 ha jord. Forvaltningen vil analysere hvor det er muligt at etablere projekter med udtagning af kulstofrig lavbundsland, samt hvilket potentiale der er for reduktion af CO<sub>2</sub>. Følgende kriterier vil ligge til grund for analysen:

- Kulstofrig lavbundsland over 6 % Tørv
- 6 ha sammenhængende kulstofrig lavbundsland over 6 % tørv
- Markblokke
- Marker med afgrødekoder

Analyse af gennemførte vådområdeprojekter mm. i lavbundsområder I Vejle Kommune

Der er i Vejle Kommune siden 1990 etableret mere end 1.000 hektar vådområder m.m., og en andel af disse projekter overlapper lavbundsområderne rundt om i kommunen. Formålet med vådområderne har været at fjerne kvælstof, men disse områder har også tilbageholdt kulstof og dermed reduceret udledningen af CO<sub>2</sub> og vil kunne medregnes som CO<sub>2</sub> reduktion.

Forvaltningen vil analysere hvor meget reduceret CO<sub>2</sub> de allerede gennemførte vådområder m.m. har bidraget med. Følgende kriterier vil ligge til grund for analysen:

- Kulstofrig lavbundsland over 6 % Tørv
- VMP II projekter etableret
- VMP III projekter etableret
- Kvælstofvådområder etableret

- Lavbundsprojekter etableret
- Statslige vådområde etableret
- Private vådområder
- Sammenhængende Natura2000 områder – bufferzoner
- Udtagning af dyrkningsrettigheder

#### Igangsættelse af forundersøgelse til udtagning af kulstofrige lavbundsprojekter

I Vejle Kommune er der to større områder med lavbundsjord hvor der foreslås at igangsætte en forundersøgelse (se bilag 1). Det ene område er Vejle Ådal mellem Runkenbjerg og Vingsted, hvor et foreløbigt overslag viser, at det er muligt at reducere med ca. 2.500 tons CO<sub>2</sub>/år ved at udtage den kulstofrige lavbundsjord. Vejle Kommune har opkøbt 100 ha jord i efteråret 2020 i området mellem Vork og Vingsted. Disse jorder vil indgå i forundersøgelser til et samlet lavbundsprojekt på 250 - 300 ha. I forbindelse med opkøbet har der været kontakt til mange af lodsejerne i området. Der er en bred opbakning til at igangsætte en forundersøgelse til et projekt.

Det andet område, Revlingmosen og Karstoft Ådal ligger i den nordvestlige del af kommunen. Her er der et stort område med lavbundsjord og et foreløbigt overslag viser, at det er muligt at reducere ca. 7.500 tons CO<sub>2</sub>/år. I Karstoft Ådal er Naturstyrelsen på baggrund af lodsejerhenvendelser i gang med indledende undersøgelser i samarbejde med Vejle Kommune og SAGRO (Landbrugsrådgivningen). Ligeledes har både forvaltning og politikere fået henvendelser fra en lodsejer med et større areal i Revlingmosen. Potentialet i områderne ved Karstoft å og Revlingmosen er store, og der kan potentielt etableres 500-700 ha. Det vil være oplagt at afsøge muligheder for at lave et fælles projekt på tværs af kommunegrænsen til Ikast-Brande Kommune, da arealerne naturligt hænger sammen på tværs af kommunegrænserne. Naturstyrelsen arbejder med projektet ved Revlingmose.

#### Lokal koordinering

For at nå i mål med udtagningen af kulstofrige lavbundsarealer, er der behov for at både enkeltpersoner, fonde, Naturstyrelsen (NST) og Vejle Kommune bidrager til udtagningen af lavbundslande. Derfor er det vigtigt, at Vejle Kommune har et godt samarbejde dels med NST samt landbruget og lodsejere. Der er behov for at koordinere det samarbejde, så potentialerne til udtagning af lavbundsarealer bliver udnyttet bedst muligt, og de ikke spænder ben for hinandens projekter.

## Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			Udgift	Indtægt
Udvalg	Stednr	Projekt		
NMU	050.xxx	Lavbundsprojekter i Vejle Kommune	250	
<b>Ændring af anlægsbevillinger i alt</b>			<b>250</b>	<b>0</b>

Figur 1: sagens anlægsbevillingsmæssige konsekvenser

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår		Konsekvenser i overslagsår	
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2021	2022	2023	2024 og varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>							
NMU	050.xxx	Lavbundsprojekter i Vejle Kommune	Udgift	250	0	0	0
<b>Finansiering:</b>							
ØU	015.075	Grøn Pulje	Udgift	-250			
<b>Tillægsbevilling netto i alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassen (- = forbrug)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Figur 2: Sagens budgetmæssige konsekvenser

#### Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr. i 2021 til lavbundsprojekt. Udgiften finansieres af Grøn Pulje under ØU, hvor der er et vedtaget budget på 15 mio. kr. i 2021.

#### Høring

Økonomi & Controlling har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Historik**

Den 8. februar 2021 blev der på På Natur- og Miljøudvalgets møde under punkt 20, orienteret om de ordninger, som findes til etablering af lavbundsprojekter.

På Temamødet i Klimaudvalget 3. februar 2021 blev der orienteret om udtagning af kulstofrige lavbundslande, synergier, lokal koordinering og hvilke analyser der er nødvendige for at gennemføre lavbundsprojekter i Vejle kommune. Klimaudvalget anbefaler Økonomiudvalget, såfremt NMU beslutter at gennemføre projektet, at bevilge 250.000 kr. til analysering, lokal koordinering og arbejde med indsendelse af forundersøgelse til et Klima-lavbundsprojekt.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 8. marts 2021, pkt. 34:

at der igangsættes analyse af hvor der kan etableres lavbundsprojekter og hvor stort potentialet er for reduktion af CO<sub>2</sub> samt hvor meget CO<sub>2</sub> der allerede er reduceret på bl.a. gennemførte vådområdeprojekter siden 1990, at der igangsættes forundersøgelser til lavbundsprojekter i Vejle Kommune i området mellem Vork og Vingsted, at der etableres en lokal koordinerende gruppe der kan sikre samarbejdet med lodsejere, NST og landbruget om lavbundsprojekter.

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

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 34:

Udvalget besluttede, at Kim Hesel var inhabil.

Anbefalet.

Kim Hesel deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Lavbundslande og mulige projekter

# Punkt 84: Forslag til Råstofplan 2020

01.09.10-P17-1-18

## Resume

Region Syddanmark har offentliggjort et forslag til Råstofplan 2020, som er i høring til den 29. marts 2021. Forvaltningen foreslår, at regionen gøres opmærksom på visse mangler i miljørapporten samt forudsætningerne for evt. at grave under grundvandsspejlet.

## Sagsfremstilling

Region Syddanmark har den 1. februar 2021 sendt et forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring til den 29. marts 2021, se bilag "forslag til råstofplan 2020".

Regionsrådet ønsker med forslaget at indføre et paradigmeskifte på råstofområdet som et led i at bidrage til FN's verdensmål om en bæredygtig udvikling. Råstoffer er ikke en fornybar ressource, og derfor skal den grønne omstilling fremmes gennem mere cirkulær økonomi, herunder ressourceoptimering, bedre (gen)anvendelse og brug af alternative materialer. Regionen vil derfor tage initiativ til et bredt samarbejde om bedre udnyttelse af råstofforekomsterne, og vil bidrage til en ændring af efterspørgselsmønstrene i retning af mere ansvarligt forbrug og produktion.

Paradigmeskiftet betyder også at regionsrådet reducerer det hidtidige mål om at planen skal sikre en forsyningshorisont med sand, grus og sten inden for graveområderne fra 24 år til 17 år i hvert af de fire geografiske delområder: Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og Fyn. Den decentrale forsyningsstruktur skal medvirke til at undgå at transporten i sig selv bliver en miljøbelastende og fordyrende faktor.

Udlæg af nye grave- og interesseområder i forslaget til Råstofplan 2020 bygger på dels de ideer og forslag regionen modtog i 2019 og dels på regionens egen eftersøgning efter klæg. For Vejle Kommune foreslås udlæg af to nye råstofgrave for sand, grus og sten.

### Balle By, Bredsten

Arealet er 31 ha stort og ligger 1,5 km nordvest for Bredsten. Området afgrænses imod øst af Ballevej, der har en årsdøgntrafik på ca. 4500 biler. Ruten for lastbiltrafikken kendes endnu ikke, så det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere belastningen af det samlede vejnet i området. Arealet er omgivet af en del spredt bebyggelse, hvor 7 beboelsesejendomme ligger inden for 100 m, hvoraf 5 ejendomme grænser direkte op til området. I forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret ansøgning om tilladelse til råstofgravning vurderes det, hvor stor afstand, der skal holdes til bygningerne, således der ikke er fare for sætningsskader m.m. Den samlede støjpåvirkning kan først vurderes, når der foreligger en konkret ansøgning om råstofgravning, se bilag "balle by bredsten miljørapport".

Indenfor området er der et fattigkær (mose A), som er udpeget til særligt værdifuldt naturområde. Fattigkæret har ikke forbindelse til grundvandet på grund af et underliggende tyndt lag af ler. Fattigkæret er en sårbar naturtype, der er afhængig af næringsfattige forhold. Fattigkæret indeholder mange sjældne dyr og planter, som vil forsvinde, hvis kæret graves væk. Forvaltningen foreslår, at det meddeles regionen, at kommunen ikke kan acceptere, at det værdifulde fattigkær fjernes eller, at det vandstandsende lerlag, som tilbageholder det plantetilgængelige vand, bliver perforeret. Der skal derfor etableres en bufferzone omkring, hvis størrelse kommunen skal se dokumentation for. Der er også behov for at besigtige mosen, da naturtilstanden er vurderet ud fra gamle data. Ud over mose A ligger der også en mose B, som sandsynligvis også vil kunne udpeges som særligt værdifuldt naturområde, hvis mosen blev besigtiget.

Inden for området ligger 12 mindre søer, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen har ingen eller kun ældre data for søernes naturtilstand. Der vil derfor være behov for, at søerne besigtiges.

Samlet set mangler der kendskab til udbredelsen af det vandstandsende lag under moserne, for at man kan vurdere påvirkningen ved at grave i området.

Det forudsættes i planen, at der ikke skal graves under grundvandsspejlet.

I forhold til landskab og friluftsliv vil der være en vis lokal påvirkning, som ikke er væsentlig eller anderledes i forhold til øvrige graveområder.

I forhold til de beskyttede diger i området skal der være en afstand på 5 meter fra råstofindvindingen.

Regionen bør oplyses om, at der inden for 300 meter er registreret 5 private vandboringer.

#### Frederikshåb

Det andet område består af 3 delområder med et samlet areal på 4,9 ha, der ligger umiddelbart øst for Frederikshåb. Området afgrænses mod nord af Springbjergvej og mod øst af Hærvejen. To af delområderne grænser op til et eksisterende graveområde. Der findes 3 beboelsesejendomme inden for en afstand af 100 m. Det forudsættes, at der benyttes samme adgangsvej fra Hærvejen som til den eksisterende råstofgrav, se bilag "frederikshåb miljørapport".

I miljøvurderingen beskrives det som usandsynligt, at der skal graves under grundvandsspejlet. Nærmeste Natura 2000-område er Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage med habitatnaturtyper som kildevæld og våd hede (Syvårssøerne). Hvis der skal graves under grundvandsspejlet, kan det i miljøvurderingen ikke afvises, at det vil påvirke grundvandsstanden i disse våde habitatnaturtyper. Forvaltningen finder, at der ikke skal gives tilladelse til gravning under grundvandsspejlet.

I forhold til landskab og friluftsliv vil der være en vis lokal påvirkning, som ikke er væsentlig eller anderledes i forhold til øvrige graveområder.

Regionen bør oplyses om, at der inden for 300 meter er registreret 2 private vandboringer.

#### Forvaltningens forslag

Forvaltningen foreslår, at Vejle Kommune sender et høringssvar til Region Syddanmark, hvori kommunen anbefaler, at der ikke graves under grundvandsspejlet i forholdet til de nye graveområder ved Balle/Bredsten og Frederikshåb. Endvidere foreslås, at høringssvaret indeholder bemærkninger vedr. beskyttet natur, beskyttede diger og private vandboringer, som beskrevet ovenfor.

## Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Natur- & Miljøudvalget.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 8. marts 2021, pkt. 41:  
at forslag til Råstofplan 2020 drøftes med henblik på at afgive et høringssvar til Region Syddanmark.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 41:  
Udvalget ser problemstillingen som principiel, ønsker at forvaltningen forbereder høringssvar og at sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

## Beslutning

Godkendt, at der med afsæt i forvaltningens forslag afgives høringssvar. I høringssvaret indarbejdes endvidere et ønske om dialog om mere optimal vejføring. Det udarbejdede høringssvar rundsendes til Økonomiudvalget inden afsendelse. Økonomiudvalget ønsker fremadrettet at behandle høringssvar i sager om råstofindvinding.

## Bilag

Forslag til Råstofplan 2020

Balle by Bredsten - Miljørapport

Frederikshaab - Miljørapport

## Punkt 85: Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr., som er afsluttet i 2020.

00.32.04-S55-1-21

### Resume

I henhold til reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincipper, skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag. I nærværende sag aflægges regnskab for seks projekter, som er afsluttet i 2020 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

### Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med regnskab 2020 afsluttet seks anlægssager over 2 mio. kr. på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Regnskabet aflægges for følgende anlægsprojekter:

- Egtved svømmehal
- Pulje til fleksible haller
- Petersminde - genopbygning af idrætshal og faglokaler
- Ny Kajakklub i Vejle
- Nyt lyd- og lysanlæg i Vejle Musikteater
- Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner

I de næste tabeller er en opgørelse over det enkelte anlægsregnskab, samt bemærkning til anlægsregnskabet.

Projekt: 031078 Egtved svømmehal		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	37.720	-1.500
Forbrug	38.117	-1.238
<b>Forskel</b>	<b>-397</b>	<b>-263</b>

#### Bemærkninger:

Byggeri af ny svømmehal i Egtved med 12,5 x 25 m konkurrencebassin med 6 baner, 6 x 12,5 m børnebassin, samt omklædningsrum, handicaptøilet og sauna. Vingsted Svømmeklub har finansieret 1,5 mio. kr. til den dybe ende af bassinet og udspring. Forskellen i mellem anlægsbevilling og regnskabstal er for udgiftssiden fremskrivning af rådighedsbeløbene, og på indtægtssiden skyldes det, at der ikke var taget højde i anlægsbevillingen for fondsmomsafregningen for finansieringen fra Vingsted Svømmeklub.

Projekt: 031081 Pulje til fleksible haller		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	4.040	
Forbrug	4.040	
<b>Forskel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Bemærkninger:

Puljen startede i 2018 og er brugt til ombygning af Idrætshaller, med det formål, at idrætshallerne kan have en mere fleksibel brug.

I nedstående tabel er en oversigt over hvilke institutioner, der har fået del i puljen, samt beløb for de respektive:

	<i>Beløb</i>
Bredagerhallen	15.445
Gormshallen	80.304
Nørremarks hallen	122.436
Brunmosehallen	456.109
Søndermarkshallen, Give	75.000
Ikærhallen, Give	206.600
Kirkebakkehallen	165.889
Givskud Hallen	70.529
Hældagerhallen	165.490
Englyst Hallen	87.136
Seniorklubben	8.400
Vonge-Kollemorten Hallen	111.668
Gaurslundhallen	112.389
Vindinghallen	87.070
Badmintonhallen	15.823
Smidstrup hallen	63.948
Skibet hallen	16.269
Nørup Hallen	51.543
Gårslev hallen	163.828
Øster Starup/V. Nebel hallen	111.019
Materialebanken	31.155
Karlskov foreningshus	61.500
Bredsten Idrætshal	85.097
Thyregod Centeret	700.000
Vonge/Kollemorten	35.000
Egtved Idrætshal	300.000
DGI Huset	199.756
Strategisk udvikling af fremtidens Fritids- og Idrætsfaciliteter	118.821
<b>I alt</b>	<b>4.039.174</b>

Projekt: 031097 Petersminde - genopbygning af idrætshal og faglokaler		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	39.281	-47.081
Forbrug	36.281	-44.081
<b>Forskel</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>

Bemærkninger:

Genopbygning af Petersmindehallen og faglokaler efter branden i februar 2017. Byggeriet er finansieret af forsikringssummen.

Projekt: 035030 Ny Kajakklub i Vejle		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	23.695	-9.686
Forbrug	23.694	-9.682
<b>Forskel</b>	<b>2</b>	<b>-4</b>

Bemærkning:

Nybygning af en flydende kajakklubhus i Vejle havn havde sin start i 2009, og var færdigbygget i 2015. Der har verseret en voldgiftssag, da der var problemer med flydekonstruktionen. Denne sag er nu afsluttet og sagen afsluttet endeligt.

Projekt: 362065 Nyt lyd- og lysanlæg i Vejle Musikteater		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	5.600	
Forbrug	5.600	
<b>Forskel</b>	-	-

Bemærkning:

Til etablering af nyt lyd- og lysanlæg i Vejle Musikteater, samt nedtagning af lysbro.

Projekt: 364080 Pulje til indvendig vedligehold af kulturinstitutioner 2020		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	2.509	
Forbrug	2.509	
<b>Forskel</b>	-0	-

Bemærkning:

Pulje til indvendig vedligehold af øvrige kulturinstitutioner. Puljen er blandt andet anvendt til renovering og ombygning på Vejle Kunstmuseum, omklædningsfaciliteter ved Jernaldermiljøet i Vingsted, ventilation ved Vejle Musikteater og Danhostel Vejle, samt ombygning af Vedelsgade 25.

## Økonomi

Høring:

Økonomi og Controlling/Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 9. marts 2021, pkt. 39:  
at anlægsregnskaberne godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 9. marts 2021, pkt. 39:  
Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

## Punkt 86: Ansøgning om lånegaranti til padel anlæg

04.08.00-Ø60-1-21

### Resume

Foreningen Bredballe Kunstgræsbane ansøger om en kommunal lånegaranti på 250.000 kr., til anlæggelse af to til tre padelbaner på en del af Vejle Kommunes arealer, beliggende Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Øst - ved Hældagerskolen. Ansøgningen vurderes med udgangspunkt i de retningslinjer for garantier med videre til foreninger og foreningsaktiviteter fra 2008, revideret og godkendt af Byrådet den 27. januar 2016, sag 17. Der resterer pr. 1. februar 2021 6,3 mio. kr. i puljen til lånegarantier.

### Sagsfremstilling

Foreningen Bredballe Kunstgræsbane er stiftet af Bredballe I.F. og har til formål, at skabe gode rammer for foreningslivet i Bredballe, blandt andet ved, at eje og drive kunstgræsbanen beliggende Nørremarksvej 159, 7120 Vejle Øst, idet banen gennem udlejning stilles til rådighed for amatøridrætsaktiviteter. Et eventuelt overskud fra foreningens drift skal udloddes til den almennyttige forening Bredballe I.F., ligesom foreningens eventuelle formue ved en opløsning skal tilfalde Bredballe I.F.

Foreningen ønsker, at etablere et padelbaneanlæg ved Hældagerskolen, Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Øst, bestående af to til tre padelbaner på en af tennisbanerne, samt et mindre område af den nuværende parkeringsplads på de nedlagte tennisbaner. Der ansøges om en kommunal lånegaranti på 250.000 kr. til projektet.

Foreningen har sideløbende med nærværende ansøgning også ansøgt Kultur- og Idrætsudvalget om vederlagsfri brugsret til kommunens jord (en del af matr. nr. 4a, Bredballe By, Bredballe) og et anlægstilskud på 300.000 kr. til samme projekt. Projektbeskrivelse og kort over området findes i vedlagte ansøgning fra foreningen. Når padelbanerne er anlagt, skal disse udlejes til foreningen Bredballe I.F.

Bredballe I.F. tilbyder en bred vifte af forskellige sportsgrene, og har en ambition om, at være en moderne forening, der hele tiden udvikler og tilpasser udbuddet af sportsgrene til medlemmernes ønsker. På nuværende tidspunkt har foreningen Bredballe I.F. fået tilsagn fra 150 spillere om medlemskab i Bredballe I.F.s kommende padelafdeling, hvilket matcher den generelle udvikling i Danmark på padelområdet. Padel ses i øjeblikket som en af de hurtigst voksende sportsgrene i Danmark. Hovedparten af de nuværende padel anlæg i Danmark er anlagt på kommerciel basis, hvor Bredballe I.F. ønsker, at udbrede padel via et klassisk foreningsmedlemskab. Samtidig med anlæggelsen af padelbanerne ønskes den enlige tilbageværende tennisbane opgraderet til nutidig standard.

Foreningen Bredballe Kunstgræsbane foretager, efter nærværende sags behandling, vedtægtsændringer således, at foreningens formål tilpasses det nye padelprojekt. Foreningens navn ændres til Bredballe Kunstgræs- og padel anlæg, og Bredballe I.F. tiltræder med en person i bestyrelsen. Udkast til vedtægtsændringer er vedlagt som bilag. En bevilling af en kommunal lånegaranti forudsætter at Vejle Kommune fortsat lovligt kan støtte foreningen efter foreningen har foretaget vedtægtsændringer.

### Finansieringsplan:

Finansiering - Bredballe Kunstgræsbane	Kr.
Lån fra Kommune Kredit	250.000
Lån Bredballe IF	120.000
Fonde m.m.	75.000
Medlemskontingenter (årligt 150 medlemmer)	225.000
Sponsorer	90.000
Vejle Kommune (Ansøgning)	300.000
I alt	1.060.000

Retningslinjer og procedurer for lånegarantier til foreninger.

Byrådet vedtog den 12. marts 2008 retningslinjer for lånegarantier til foreninger. Retningslinjerne blev reviderede og godkendt i Byrådet den 27. januar 2016. I henhold til retningslinjerne kan der - for at understøtte initiativer og aktiviteter, der medvirker til stærke og levende lokalsamfund eller sikrer sammenhængskraft i kommunen - i særlige tilfælde ydes kommunal økonomisk støtte.

Kommunal økonomisk støtte skal ske sammen med et lokalt økonomisk engagement, skal fokusere på det frivillige engagement som grundlag for foreningsaktiviteter og skal udgøre en mindre del af det økonomiske grundlag.

Konkret kan der ydes lånegarantier og lignende til foreninger og foreningsaktiviteter op til 1 mio. kr., dog maksimalt 30% af projektets samlede budget. Der er samtidig fastlagt en ramme for de samlede lånegarantier i Vejle Kommune på i alt 25 mio. kr.

Ved behandling af ansøgninger om lånegarantier skal der anlægges en konkret vurdering af:

1. Lovligheden af kommunal støtte/garanti.
2. Opfyldelse af ovennævnte retningslinjer.
3. Overholdelse af kommunens samlede ramme for garantier og
4. Risikoen i forhold til kommunens økonomiske engagement.

Såfremt forvaltningens vurdering af nævnte forhold falder positivt ud, fremsendes sagen gennem Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Kultur & Sundheds vurdering:

1. Foreningen Bredballe Kunstgræsbane har til formål at skabe gode rammer for foreningslivet i Bredballe, blandt andet ved, at eje og drive kunstgræsbanen beliggende Nørremarksvej 159, 7120 Vejle Øst, idet banen gennem udlejning stilles til rådighed for amatøridrætsaktiviteter.
2. Retningslinjerne for at give lånegaranti vurderes delvist at være opfyldt, idet foreningen Bredballe Kunstgræsbane understøtter et stærkt og levende lokalsamfund og herigennem det lokale og frivillige engagement, som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter. Dog overskrides den maksimale grænse for lånegaranti på 1 mio. kr. med 130.000 kr.
3. Med udgangspunkt i retningslinjerne, samt budgettet for det samlede projekt, kan der ydes en kommunal lånegaranti på 250.000 kr. Garantien kan rummes inden for den samlede ramme for lånegarantier i Vejle Kommune. Såfremt nærværende garanti meddeles, vil den resterende ramme for lånegarantier herefter være ca. 6 mio. kr.
4. Det vurderes ikke, at lånegarantien vil indebære nogen økonomisk risiko for Vejle Kommune.

På den baggrund kan forvaltningen anbefale, at der ydes en kommunal lånegaranti.

Bredballe Kunstgræsbane har tidligere fået bevilget to lånegarantier:

1. På Byrådets møde den 5. november 2014, sag 214, blev Bredballe Kunstgræs (nuværende Bredballe Kunstgræsbane) bevilget en kommunal lånegaranti på 0,5 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane på Hældager Stadion. Lånegarantien forventes færdigafdraget i 2021.
2. På Byrådets møde den 5. februar 2020, sag 25, blev Bredballe Kunstgræsbane bevilget en kommunal lånegaranti på 0,88 mio. kr. til kunstgræsbane på Hældager stadion.

## Økonomi

Høring:

Økonomi og Controlling/Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 9. marts 2021, pkt. 41:

at Foreningen Bredballe Kunstgræsbane ydes en kommunal lånegaranti på 250.000 kr. til anlægning af padelbaner ved Hældagerskolen.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 9. marts 2021, pkt. 41:

Anbefales.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Nye retningslinjer og procedure for lånegarantier til foreninger.docx

Ansøgning lånegaranti.pdf

Vedtægter - Bredballe Kunstgræs

Udkast Vedtægter Bredballe Kunstgræs- & Padelanlæg.pdf

## Punkt 87: Hjemmebane for herre U21-landsholdet

20.15.00-P20-2-21

### Resume

Dansk Boldspil Union søger en partner, til at påtage sig værtsskabet for afvikling af hjemmebanekampe for herre U21-landsholdet fra 2021-2024. Vejle Kommune og Vejle Boldklub (VB) har i samarbejde ansøgt om værtsskabet. Vejle Kommune finansierer udgiften, og VB står for drift og afvikling af kampe. Udgiften til værtsskabet vil, afhængig af antallet af kampe, beløbe sig til minimum 1.660.000 kr., og maksimum 2.490.000 kr. over fire år.

### Sagsfremstilling

Dansk Boldspil Union (DBU) søger en partner, til at påtage sig værtsskabet for afvikling af hjemmebanekampe for herre U21-landsholdet fra 2021-2024 (budmateriale anført i bilag 1). Vejle Kommune og Vejle Boldklub (VB) har den 26. februar 2021 afsendt bud til DBU på værtsskabet, under betingelse af at sagen godkendes politisk. På Økonomiudvalgs mødet d. 1. februar 2021, sag nr. 29 bevilgede Økonomiudvalget op til 2.697.500 kr. til værtsskabet for kvinde A-landsholdet. Værtsskabet gik dog til Viborg Kommune. Et værtsskab for U21 kan holdes inden for det samme beløb.

Hjemmebane for herre U21-landsholdet indebærer, at Vejle Kommune skal afholde alle herre U21-landsholdets EM kvalifikations- og eventuelle playoff kampe, i UEFA's turneringer i perioden fra august 2021 til november 2024. Afhængig af herre U21-landsholdets resultater, seedning og puljestørrelser, vil antallet af hjemmekampe være minimum 8 og maksimum 12 (kamptermin på side 5 i budmaterialet, bilag 1).

Budmateriale:

DBU har udsendt budmaterialet for værtsskabet nationalt.

I korte træk, ønsker DBU med budmaterialet en samarbejdspartner, der forpligter sig til tre ting:

- 1: At Vejle Kommune skal stille stadion og alle dets faciliteter vederlagsfrit til rådighed for DBU
- 2: At Vejle Kommune skal stille hotelovernatning og transport af spillere og DBU personale, gratis til rådighed i op til tre dage
- 3: At Vejle Kommune skal forpligte sig til at betale fremtidige udgifter på op til 500.000 kr. til stadionforbedringer, såfremt der af UEFA kommer ændringer i deres generelle stadionkrav og specifikationer i forbindelse med afvikling af U21 kampe

Forvaltningen har været i dialog med DBU, og har på baggrund heraf afsendt et tilbud, hvor ønske 2 og 3 ikke indgår. Budmaterialet er retningsgivende, og afvigelser herfra er derfor ikke diskvalificerende.

På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 19. januar 2021, sag 10, bevilgede udvalget økonomi til, at byde på hjemmebane for kvinde A-landsholdet. Økonomien i den sag lignede til forveksling U21-herrerne, og beløb sig til minimum 1.660.000 kr. og maksimum 2.697.500 kr. afhængig af samlet antal kampe fordelt over 4 år.

DBU valgte i den sammenhæng Viborg Kommune som kvinde A-landsholdets hjemmebane.

Fremtidig proces:

Vejle Kommune har budt på værtsskabet i konkurrence med andre byer og kommuner.

DBU offentliggør herre U21-landsholdets nye hjemmebane 19. marts 2021, som indtil da har været i Aalborg.

Strategiske perspektiver:

Vejle skal være det bedste sted at leve. Det bliver Vejle blandt andet ved, at fælles oplevelser, som borgerne kan samles om, bliver skabt. Fodbold er en folkelig og bred oplevelse og et værtsskab for et landshold, kan være med til, at fortælle historien om Vejle Kommune på både nationalt og internationalt niveau. Herre U21-landsholdet har igennem flere år været blandt de bedste U21 hold i Europa, og deltager i marts 2021 for 4. gang i træk i en EM slutrunde. I 2016 deltog holdet også i de Olympiske lege.

Det er derfor en mulighed, at stadion i Nørreskoven bliver fyldt til kampene, og at Vejle Kommune og Vejle Boldklub har gode perspektiver i, at bruge kampene som platform til samarbejde og aktivering på tværs, for eksempel med City Vejle og de lokale foreninger.

Kampene vises typisk på DR's kanaler, og der er derfor national synlighed og branding.

U21 spillerne er, i modsætning til A-landsholdsspillere, endnu ikke veletablerede stjerner, og vi kan derfor forvente, at Vejle Kommune kan gøre brug af spillerne til lokale aktiviteter, som vi måtte ønske, for eksempel besøg i foreninger, på skoler, autografsessioner i gågaden og lignende.

Værtsskabet for U21-kampene, kan baseret på ovenstående derfor blandt andet være platform til:

- Øget turisme og detailomsætning
- National og international branding af Vejle Kommune
- Fokus på fodbold i foreningerne og en øget indsats i Bevæg dig for Livet, Get2Sport, Aktiv Fritid
- U21 landsholdet er fremtidens stjerner, og der er et talent-og elite perspektiv, der taler ind i EliteVejle
- Øget lokal stolthed blandt Vejle Kommunes borgere

Økonomi:

Vejle Boldklub lejer og drifter stadion i Nørreskoven. Vejle Boldklub har på baggrund af budmaterialet oplyst, at udgiften til drift- og kampafvikling på stadion vil beløbe sig til 207.500 kr. pr. kamp (se budget i bilag 2). Den største udgift er til kontrollører samt vedligehold og genetablering af bane.

Udgiften:

I alt vil værtsskabet beløbe sig til minimum 1.660.000 kr. ved 8 kampe, og maksimum 2.490.000 kr. ved 12 kampe inklusiv playoff kampe, fordelt over perioden 2021-2024. Beløbet vil løbende skulle afregnes med Vejle Boldklub.

Såfremt Vejle Kommune vinder budet på værtsskabet, bør der pågå en intern dialog om egne finansielle midler og ressourcer til forvaltningen, til lokal markedsføring og aktivering.

Det er en forudsætning for kommunens bevilling af maksimalt 2.490.000 kr. til leje af Vejle Stadion, sker på markedsvilkår og inden for rammerne af gældende lovgivning og praksis.

## Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2021	2022	2023	2024
<b>Tillægsbevilling:</b>				
KIU Hjemmebane fodbold U21 herre landshold	208	830	208	1.245
ØU Anmodes om at anvise finansiering	-208	-830	-208	-1.245
<b>Tillægsbevilling netto i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassen (- = forbrug)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

At der bevilliges maksimalt 2.490.000 kr. til afvikling af værtsskabet for at afvikle hjemmebanekampe for herre U21-landsholdet fra 2021-2024. Økonomiudvalget anmodes om, at anvise finansiering jævnfør skema.

Høring:

Økonomi og Controlling/Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

## Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 9. marts 2021, pkt. 45:

at Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler værtsskabet for hjemmebanekampe for herre U21-fodboldlandsholdet 2021-2024, og

at Økonomiudvalget anviser finansiering, og

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

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 9. marts 2021, pkt. 45:  
Anbefales. Torben Elsig-Pedersen stemte imod med den begrundelse, at beløbet er højt og at der fortsat er ufinansierede  
coronaudgifter, som belaster kommunens decentrale institutioner.

## **Beslutning**

Godkendt.

Beløbet finansieres via Den Centrale Reservepulje.

## **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

## **Punkt 88: Lukket:**

82.02.00-G01-6-21

## **Punkt 89: Lukket: Regulering af købesum - jordkøb**

13.06.01-G00-2-20

## **Punkt 90: Lukket: Tilsagn til indgåelse af lejemål**

27.03.00-G01-3-20

## **Punkt 91: Digital godkendelse af beslutningsprotokol**

20.00.00-P35-2-21

### **Resume**

Beslutningsprotokol til digital godkendelse af Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Beslutningsprotokollen underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at beslutningsprotokollen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.