

# **REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-02-2020**

**Mødedato** Mandag d. 24. februar 2020 kl. 12:00

**Mødested** Mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Opfølgning på budgetinitiativer pr. 4. kvartal 2019.....	4
Budgetlægningen 2021-2024 - budgetstrategi, procedure og politisk tidsplan.....	5
Finansiering af tilskud til BusinessVejle og Turistbus.....	7
Ansøgning vedr. fælles branding-projekt af Give by.....	9
Byggemodning af erhvervsarealer til brug for Ressource Center i Vejle Nord.....	11
Vederlag til bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn i 2020.....	13
Boligsocial Monitorering 2020.....	14
Fritagelse for stigning i grundskyld, som følge af ændret planforhold.....	15
Prioritering af 10 mio. kr. pulje.....	16
Godkendelse af regulativ og takster - arrangementer på kommunale arealer.....	18
Forslag til lokalplan nr. 1280 - Boligområde ved Sønder Bygade og Enghaven, Grejs - og tillæg nr. 20	
Forslag til lokalplan nr. 1298 - Boligområde Tirsbæk Bakker, etape 3, Vejle - og tillæg nr. 61 til Vej 24	
Forslag til lokalplan nr. 1306 - Boligområde ved Søndermarksvej i Skærup, Børkop - og tillæg nr. 5 26	
Forslag til lokalplan nr. 1315 - Varmeværk ved Lergårdvej, Egtved - og tillæg nr. 56 til Vejle Komn 28	
Fremmødevalg i forbindelse med Ældrerådsvalg i 2021.....	30
Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2018 på områder 32	
EM-fodboldkampe - storskærmsarrangement i Mariaparken.....	33
VM i kørestolsrugby 2022.....	36
Orientering om Byggesagsafdelingens økonomi og sagsbehandlingstid på byggesager.....	40
Lukket: Brug af konsulenter på det sociale område.....	42
Lukket: Smidstrupparken.....	43
Lukket: Afskrivninger af pantsikrede fordringer.....	44
Lukket: Salg af mindre areal, Vejle.....	45

## **Punkt 36: Meddelelser**

00.22.04-A26-2-20

### **Resume**

Orientering til Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 37: Opfølgning på budgetinitiativer pr. 4. kvartal 2019**

00.30.00-P22-12-18

### **Resume**

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2019 pr. 4. kvartal jf. vedlagte oversigt.

### **Sagsfremstilling**

Den 13. september 2018 blev der indgået budgetforlig for 2019-22.

Der er foretaget en opfølgning på de 57 initiativer i budgetforlig 2019 pr. 3. kvartal. Ud over disse initiativer indeholder oversigten 8 initiativer vedrørende budgetforlig 2018 samt et enkelt initiativ fra budgetforlig 2017.

Ud af de 66 initiativer er 47 afsluttet, mens 17 er igangsat. 1 initiativ afventer og 1 initiativ forventes opstartet i 2020.

De initiativer, der ved denne opfølgning ikke er afsluttede, overføres til listen med budgetinitiativer fra budgetforlig 2020.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at opfølgningen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Opfølgning på<sup>o</sup> initiativer i budgetforlig 2019 pr 4 kv 2019

# Punkt 38: Budgetlægningen 2021-2024 - budgetstrategi, procedure og politisk tidsplan

00.30.00-S00-14-19

## Resume

Senest 15. oktober skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. Økonomiudvalget har ansvaret for tilrettelæggelse af budgetlægningen og skal senest 15. september fremsende budgetforslaget til Byrådet. Denne sag omhandler udkast til budgetstrategi 2021-2028 samt forslag til procedure og politisk tidsplan for budgetlægningen 2021-2024.

## Sagsfremstilling

Budgetstrategien udstikker rammerne for budgetprocessen og den overordnede styring af budgetlægningen. Formålet med strategien er at sætte retning, øge det langsigtede fokus, give mulighed for politisk prioritering og sikre en klar ansvarsfordeling. Økonomiudvalget sætter med budgetstrategien gang i budgetprocessen og fagudvalgene kan hermed igangsætte det vigtige forberedende arbejde for den samlede budgetproces.

Budgetstrategi 2021-2028 har hovedoverskriften bæredygtig vækst. Udkast til budgetstrategi fremgår af bilag. Den godkendte budgetstrategi vil blive trykt og omdelt på Byrådets temamøde 4. marts 2020.

Byrådets vedtagne vision og de politisk prioriterede indsatsområder er fortsat styrende for udviklingen af Vejle Kommune. Til at understøtte indsatsområderne og det fremtidsorienterede perspektiv indeholde budgetstrategien flg. fokusområder:

- Resiliens – langsigtet og bæredygtig vækst
- Fremtid og befolkningsudvikling
- Tværgående samarbejder
- Omprioritering og tilpasninger

Det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen 2021-2024 er en stabil økonomi som følge af en ansvarlig økonomisk politik. Udgangspunktet er det vedtagne budget 2020 og et årligt overskud/balance på det skattefinansierede område i budgetoverslagsårene. Forventningerne til økonomien i 2021 er dog behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at konsekvenserne af økonomiaftalen for 2021 endnu ikke kendes og dermed er de økonomiske rammer for de kommende år endnu ikke konkretiseret. En anden væsentlig usikkerhed er den forventede udligningsreform.

Budgetstrategien lægger op til, at der i budgetprocessen løbende er involvering af Byrådet i form af temadrøftelser. Temaerne er bl.a. udvalgenes drifts- og anlægsudfordringer og kapacitetsanalyser på anlæg.

Forslag til budgetprocedure er udarbejdet ud fra princippet om, at budgetlægningen foregår i to budgetspor - spor 1 med det tekniske budgetforslag og spor 2 med oplæg til budget i balance. Procedurenotat og udkast til politisk tidsplan fremgår af bilag til sagen. I notatet er nærmere redegjort for budgetproceduren og de bagvedliggende principper, medarbejder- og brugerinddragelse i budgetprocessen m.v. Den politiske tidsplan viser datoerne for budgetbehandlingen i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet samt datoer for behandling i HovedMED.

Efter Økonomiudvalgets godkendelse af budgetstrategi, procedure og politisk tidsplan udarbejdes tidsplaner for de enkelte fagudvalgs budgetbehandlinger, herunder inddragelse af de enkelte FagMED. Endvidere udarbejdes en detaljeret administrativ tidsplan, der indgår i kommunens interne budgetvejledning.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at udkast til budgetstrategi 2021-2028 godkendes,  
at forslag til procedure og politisk tidsplan for budgetlægningen 2021-2024 godkendes, og  
at processen med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag og oplæg til budget i balance igangsættes inden for rammerne af budgetstrategien.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Budgetstrategi 2021-2028 - udkast

Procedurenotat - udkast

Politisk tidsplan - udkast

# Punkt 39: Finansiering af tilskud til BusinessVejle og Turistbus

24.10.00-Ø40-1-20

## Resume

Der fremlægges forslag til finansiering af tilskud til erhvervsforeningen BusinessVejle i 2020-2021 og til ordning med hop-on hop-off turistbus i 2020.

## Sagsfremstilling

Tilskud til BusinessVejle

Erhvervsforeningen BusinessVejle blev stiftet i 2011 som en fusion mellem Vejle Erhvervsklub og Vejle Handelskammer. Foreningen har i dag mere end 260 medlemmer, som repræsenterer en bred vifte af brancher.

BusinessVejles formål er bl.a. at være et samlingspunkt for erhvervslivet i Vejle-området, at være et kontaktledd til de offentlige myndigheder i området og at afholde arrangementer målrettet erhvervslivet.

BusinessVejle ønsker at udvikle og styrke foreningens aktiviteter. I den forbindelse ansøger BusinessVejle om et tilskud på 250.000 kr./år i 2020 og 2021. Midlerne skal bruges til at styrke foreningens tilbud til medlemsvirksomhederne, som f.eks. i forhold til at:

1. Øge samarbejdet med den kommunale erhvervsindsats
2. Øge samarbejdet med EliteVejle ved bl.a. at samle talenter op efter endt karriere og skaffe dem job i erhvervslivet
3. Uddele økonomisk støtte til iværksættere via Iværksætter- og Erhvervsfonden
4. Bidrage til implementering af Vejle Kommunes erhvervspolitik 2020 – 2025
5. Sikre en fordobling af medlemstallet i BusinessVejle
6. Øge samarbejdet med City Vejle
7. Udbygge samarbejdet med Campus Vejle

Tilskud til turistbus (hop-on hop-off)

Det fremgår af budgetforliget for 2020, at ordningen med turistbus til Legoland mv. ønskes fortsat, og at finansiering skal findes inden for Økonomiudvalgets ramme.

Bussen har i perioden 29. juni til 11. august 2019 kørt på en rute fra Vejle til Randbøldal med stop ved DGI-Huset, Skibet, Fårup Sø, Jelling, Givskud, Riis, Give og Billund med tre daglige ture frem og tilbage. Bussen er kørt med Sydtrafik som samarbejdspartner, og har været folieret med Vejle-områdets attraktioner som udsmykning for at fremstå som et turisme-tilbud. Servicen har været gratis at benytte for gæsterne.

Bussen har været finansieret gennem en budgetbevilling til turismeaktiviteter i 2019. Budgettet for fortsættelse af turistbus-tilbuddet i 2020 efter den samme model som i 2019 er 350.000 kr.

Finansieringsmuligheder

Samlet set er der et finansieringsbehov til BusinessVejle på 250.000 kr./år i 2020 og 2021, samt 350.000 kr. til turistbussen i 2020.

Der kan peges på følgende midlertidige finansieringsmuligheder i 2020 inden for det eksisterende budget på erhvervsområdet:

- Et restbeløb fra puljen til detailhandlens fremme (tilskud til City Vejle) på 27.000 kr.
- Et restbeløb fra tilskuddet i 2020 til det nyoprettede regionale Erhvervshus Sydjylland på 375.000 kr.
- Uudnyttet beløb til analyse af studieboliger på 36.000 kr.

På den baggrund ansøges Økonomiudvalget om den resterende finansiering på 162.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2021.

## Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2020	2021	2022	2023 og varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>					
ØU	BusinessVejle	250	250		
ØU	Turistbus	350			
<b>Finansiering:</b>					
ØU	Erhvervshus Sydjylland	-375			
ØU	Strategiplan City-Vejle	-27			
ØU	Analyse af studieboliger	-36			
ØU	Den Centrale Reservepulje	-162	-250		
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
<b>Kassen (- = forbrug)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Figur 1: Tillægsbevilling til drift

Opsummering af de økonomiske konsekvenser

Sagen medfører, at der i 2020 og 2021 afsættes 250.000 kr. til BusinessVejle. Desuden afsættes 350.000 kr. til turistbussen i 2020.

Finansieringen foreslås fundet inden for diverse restbeløb inden for erhvervsområdet samt Den Centrale Reservepulje – sidstnævnte hhv. 162.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2021.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der i Den Centrale Reservepulje i 2020 henstår 18,4 mio. kr. af de båndlagte midler og 9 mio. kr. til Økonomiudvalgets disponering.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalget godkender den foreslåede plan til finansiering af tilskud til BusinessVejle og turistbus, og at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. skema i afsnittet økonomi, godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 40: Ansøgning vedr. fælles branding-projekt af Give by

24.10.00-A00-1-20

### Resume

Give Udviklingsråd, Skulpturby.dk og Give Handel & Erhverv ansøger om tilskud på kr. 300.000,- til videreførelse af det fælles Brandingprojekt af Give by, som parterne med støtte fra Vejle Kommune har arbejdet på siden 2016.

### Sagsfremstilling

Siden 2016 har Give Udviklingsråd, Skulpturby.dk og Give Handel & Erhverv afholdt Kunst- og Skulpturdag i juni måned og Isskulpturfestival i december måned. Arrangementerne har fået støtte fra Vejle Kommune.

I 2016 og 2017 støttede Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati projekt med i alt 342.000 kr. Økonomiudvalget støttede med 250.000 kr. i 2018 og 300.000 kr. i 2019.

Parterne ønsker nu at fortsætte og udvikle indsatsen og søger derfor om tilskud på 300.000 kr. til at videreudvikle og afholde de to arrangementer i 2020.

Der planlægges følgende arrangementer:

- Kunst- og Skulpturdagen den 4. juni 2020
- Isskulpturfestival ultimo 2020

Se vedlagte ansøgning for yderligere oplysninger om planerne for de to arrangementer, samt forløbet for de tidligere arrangementer.

### Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2020	2021	2022	2023 og varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>					
ØU	Fælles brandingprojekt Give	300			
<b>Finansiering:</b>					
ØU	Den Centrale Reservepulje	-300			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
<b>Kassen (- = forbrug)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Figur 1: Tillægsbevilling til drift

Sagen medfører, at der i 2020 afsættes 300.000 kr. til det fælles branding projekt i Give. Beløbet foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

### Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der i Den Centrale Reservepulje i 2020 henstår 18,4 mio. kr. af de båndlagte midler og 8,7 mio. kr. til Økonomiudvalgets disponering.

### Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget bevilger 300.000 kr. til branding-projektet og at de bevillingsmæssige konsekvenser, jf. skema i afsnittet økonomi, godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning til Vejle kommune - brandingprojekt af Give

# Punkt 41: Byggemodning af erhvervsarealer til brug for Ressource Center i Vejle Nord

82.00.00-G01-2-19

## Resume

Byrådet godkendte den 29. maj 2019 i sag nr. 115 det overordnede princip for byggemodning af 10,5 ha. erhvervsjord ved Voervej i Vejle Nord til brug for etablering af det nye Ressource Center i Vejle Nord. Ved nærværende sag indstilles til bevilling af 9,1 mio. kr. til at gennemføre byggemodning af arealet.

## Sagsfremstilling

Byrådet traf den 29. maj 2019 i sag nr. 115 principbeslutning om at ville gennemføre byggemodning af cirka 10,5 ha. i kommunens erhvervsudstyknings ved Voervej til brug for opførelse af Ressource Center i Vejle Nord (RCV). Ved samme sag blev principperne for kommunens langtidskontrakt om udlejning af cirka 8,4 ha. til AffaldGenbrug godkendt.

RCV opføres herefter som bygning på lejet grund med kommunen som udlejer af grunden og AffaldGenbrug som areallejer, idet kommunen som en del af aftalen skal stå for hovedparten af arealets byggemodning. Differencen mellem byggemodningsområdet på 10,5 ha. og udlejningsområdet på 8,4 ha. udgøres af arealer til udbygning af områdets overordnede vejnet, fælles friarealer og lignende. Se vedhæftede kortbilag.

Det er i udlejningsmodellen forudsat, at AffaldGenbrug selv afholder byggemodningsudgifter for 3,64 mio. kr. Disse udgifter afløstes som en lejereduktion over areallejekontraktens løbetid. Den resterende byggemodningsudgift for kommunen er af Anlæg og Infrastruktur anslået til 9,1 mio. kr., der skal medgå til anlæg af to nye forbindelsesveje mellem Voervej og Nimvej, forlængelse af Nimvej og tilslutningsbidrag for kloak og øvrige forsyninger.

For at kommunen kan stille arealet til rådighed for AffaldGenbrug som forudsat, skal kommunens byggemodning være tilendebragt i foråret 2021. Byggemodningsfasen forventes at være af en varighed på cirka et år.

Da byggemodningsudgifterne ikke er medtaget i budgetlægningen for 2020 indstilles det, at Byrådet bevilger 9,1 mio. kr. til projektering og gennemførelse af byggemodningen af de beskrevne cirka 10,5 ha. i erhvervsudstyknings N7 i Vejle Nord.

## Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)					
Udvalg	Stednr	Projekt		Udgift	Indtægt
TU	003.xxx	Byggemodning - Voervej Vejle N		9.100	
<b>Ændring af anlægsbevillinger i alt</b>				<b>9.100</b>	<b>0</b>

Figur 1: Ny/ændring af Anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>							
TU	003.xxx	Byggemodning - Voervej Vejle N	Udgift	8.100	1.000		
<b>Finansiering:</b>							
TU	002.095	Nye byggemodninger (fremrykning)	Udgift	8.100	-8.100		
TU	002.095	Nye byggemodninger	Udgift	-8.100	-1.000		
<b>Tillægsbevilling netto i alt</b>				<b>8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kassen (- = forbrug)</b>				<b>-8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Figur 2: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Sagen medfører at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på samlet 9,1 mio.kr. til byggemodning af erhvervsjord ved Voervej Vejle Nord. Udgiften finansieres via fremrykning af afsat budget til nye byggemodninger fra 2021 til 2020.

Fra 2022 og frem er der afledt drift vedrørende gadebelysning, gadefejning, renhold og vintervedligeholdelse m.v. på 130.000 kr. pr. år. Dette indgår i budgetlægningen for 2021-2024 spor 2.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at der bevilges 9,1 mio. kr. til byggemodning af et cirka 10,5 ha. stort areal beliggende i erhvervsudstyknings N7 Vejle Nord i overensstemmelse med den overordnede tidsplan for gennemførelse af projektet Ressource Center i Vejle Nord (RCV),

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodningen i overensstemmelse med vedlagte kortbilag, og at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. skema under afsnittet Økonomi.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Kortbilag RCV-byggemodning

## Punkt 42: Vederlag til bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn i 2020

08.00.00-G01-4-20

### Resume

I bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser fastsættes rammerne, baseret på havnens størrelse/omsætning, for vederlæggelsen af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Havnebestyrelsen skal inden for rammerne af nævnte lovgivning indstille sine forslag til vederlag for Byrådet.

### Sagsfremstilling

I følge vederlagsbekendtgørelsen, som ovenfor nævnt, kan vederlaget til bestyrelsens formand for havne, hvis årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. ton, udgøre indtil 25 % af borgmesterens vederlag.

Der udbetales som udgangspunkt diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til bestyrelsens øvrige medlemmer. Hvis godsomsætningen overstiger 0,5 mio. ton, kan vederlaget til bestyrelsens medlemmer maksimalt udgøre indtil 35.000 kr. årligt.

Vederlaget fastsættes på grundlag det forgangne kalenderårs omsætningstal.

Den 27. februar 2019 besluttede Byrådet at fastsætte vederlaget i 2019 til 100.000 kr. årligt til formanden og 23.105 kr. årligt til bestyrelsens øvrige medlemmer. Byrådet besluttede samtidig, at vederlaget skulle reguleres med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen, og at der den 11. maj skulle ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1½ % af det for 2018 udbetalte vederlag.

Godsomsætningen for Vejle Erhvervshavn udgjorde i 2019 i alt 776.800 tons.

Bestyrelsen i Vejle Erhvervshavn har i sit møde den 28. januar 2020 anbefalet, at vederlaget til bestyrelsen fastsættes efter de samme principper, som Byrådet vedtog i 2019, således:

- at vederlaget til formanden fra 1. januar 2020 fastsættes til 106.194 kr. årligt (svarende til vederlaget i december måned 2019 omregnet til årsbasis)
- at vederlaget til hver af de øvrige medlemmer af bestyrelsen fra 1. januar 2020 fastsættes til 24.561 kr. årligt (svarende til vederlaget i december måned 2019 omregnet til årsbasis)
- at vederlaget i 2020 reguleres pr. 1. april 2020 med samme reguleringsprocent, som udmeldes af Finansministeren i medfør af § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv
- at ved reguleringen anses vederlag på 100.000 kr. til formanden og på 23.105 kr. til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for grundbeløb pr. 1. januar 2019 og
- at der ydes en feriegodtgørelse til formanden på 1½ % af det for 2019 samlede vederlag på 104.647 kr., og som udbetales pr. 1. maj 2020.

Efter § 19 i vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv reguleres borgmesterens vederlag en gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked. Finansministeren fastsætter årligt reguleringsprocenten. Det fremgår af § 7, stk. 4, i samme bekendtgørelse, at vederlaget til udvalgsformand og udvalgsmedlemmer beregnes som en procentsats af borgmesterens vederlag. Derfor reguleres disse vederlag også med samme reguleringsprocent som gælder for borgmesterens vederlag.

Efter § 31 i bekendtgørelsen ydes der en feriegodtgørelse til formænd for blandt andet stående udvalg på 1½ % af de ydede formandsvederlag.

### Kommunaldirektøren indstiller,

at anbefalingen fra Vejle Erhvervshavn godkendes.

### Beslutning

Anbefales.

# Punkt 43: Boligsocial Monitorering 2020

00.15.00-A26-11-17

## Resume

Økonomiudvalget blev i foråret 2019 første gang præsenteret for Boligsocial Monitorering i Vejle by. I forbindelse med den årlige opdatering orienteres udvalget i nærværende dagsordenspunkt om udviklingen i tallene.

## Sagsfremstilling

Formålet med den Boligsociale Monitorering er overordnet at følge udviklingstendenserne i forskellige boligområder indenfor rammerne af Vejle by, samt at dokumentere eventuelle udfordringer rettidigt. Den Boligsociale Monitorering indeholder data indenfor en vifte af emner, der alle giver en pejling på boligområdernes sociale ressourcer. Hjørnestenen er ghettokriterierne, men der er også data vedrørende demografi og flyttemønstre.

Dette års analyse viser, hvordan tallene har udviklet sig indenfor herkomst, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning, gennemsnitsindkomst, kriminalitet og gennemsnitsalder. Her fremgår det, at udviklingen varierer fra boligområde til boligområde. De bagvedliggende forklaringer kan bl.a. være større renoveringer af almene boliger, nybyggerier osv. Overordnet kan der imidlertid fremhæves generelle tendenser, herunder at flertallet af boligområder oplever:

- En stigende andel af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande
- En faldende andel af beboere med grundskole som højest fuldførte uddannelse
- En stigende andel af beboere med tilknytning til arbejdsmarkedet eller i uddannelse
- At gennemsnitsindkomsten ift. Region Syddanmark er stigende
- En faldende andel af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.

Analysen er vedhæftet dagsordenspunktet.

Den Boligsociale Monitorering finder anvendelse i forskellige sammenhænge. Et eksempel er i arbejdet med "Rammeaftalen for udlejningsredskaber i Vejle by", hvor kategoriseringen af boligområder er bygget op om data fra monitorerings-værktøjet. Det er baggrunden for notatet, som også er vedhæftet dagsordenspunktet. Notatet blev præsenteret for Teknisk Udvalg på deres møde d. 14. januar 2020. Her besluttede medlemmerne, at Økonomiudvalget skulle orienteres tilsvarende.

## Historik

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

## Direktøren for Økonomi, Arbejdsmarked & Sundhed indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Analyse af Boligsocial Monitorering 2020

Notat vedr. trafiklys 2020 (Rammeaftale for udlejningsværktøjer)

# Punkt 44: Fritagelse for stigning i grundskyld, som følge af ændret planforhold

00.32.00-P21-1-20

## Resume

Loven om kommunal ejendomsskat fastsætter i §8a, at kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for stigning i grundskyld, som følge af ændret planforhold. Fritagelsen omfatter kun de stigninger i grundskylden, der har medført, at grundværdien er steget med mere end 20 pct. Fritagelsen bortfalder efter maksimalt 10 år.

## Sagsfremstilling

Fritagelsesordningen er en udmøntning af en del af forliget om et nyt ejendomssystem af 5. oktober 2016. Ordningen betyder, at kommunerne under visse betingelser skal kunne kompensere ejeren for de skattemæssige konsekvenser af en ændret lokalplan. Ejeren vil som følge heraf få større omkostninger i form af stigende grundskyld. Det er denne stigning i grundskylden, som kommunen vil kunne meddele fritagelse for.

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at man kan være omfattet af §8a:

1. Kommunernes adgang til hel eller delvis fritagelse efter den foreslåede bestemmelse omfatter kun de stigninger i grundskylden, der har medført, at grundværdien er steget med mere end 20 pct.
2. Stigningen skal være sket som følge af en ændret lokalplan eller en ny lokalplan for et område, hvor der ikke tidligere har været en lokalplan. Stigninger i grundskylden grundet andre forhold som eksempelvis almindelige prisstigninger er således ikke omfattet.
3. Ejendommen kan ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end hvad der var tilladt før ændringen eller etableringen af lokalplanen.
4. Der skal være foretaget tilbageregning af grundværdien til basisåret efter Ejendomsvurderingslovens §40, stk. 1, nr. 5.

Fritagelsen kan ske efter konkret ansøgning fra grundejeren. I bestemmelsen fremgår det, at fritagelsen bortfalder i følgende situationer:

1. Efter maksimalt 10 år fra hvor stigningen i grundværdi slår igennem ved vurderingen første gang,
2. Hvis ejendommen sælges. Ny ejer har ikke adgang til at ansøge om fritagelse.
3. Såfremt de ændrede anvendelsesmuligheder i lokalplanen tages i brug.

Bestemmelsen i 8a er en ”kan” bestemmelse. Det betyder, at Vejle Kommune skal tage stilling til, hvorvidt der skal gøres brug af §8a.

Vejle Kommune kan opstille egne kriterier for i hvilke situationer, der ønskes anvendelse af bestemmelsen, blot det er inden for den ramme §8a giver. Det betyder, at der eksempelvis kan indføres en kortere frist for bortfald.

## Økonomi

Vejle Kommune har ikke tidligere behandlet sager med anmodning om fritagelse efter §8a. Der vurderes fremadrettet at være et relativt begrænset antal sager, hvorfor den økonomiske betydning vurderes at være minimal.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at der jf. § 8 a i lov om kommunal ejendomsskat gives hel fritagelse for den del af stigningen på grundskylden, der overstiger 20 procent af grundskylden, og at fritagelsen bortfalder efter max 10 år.

## Beslutning

Anbefales.

## Punkt 45: Prioritering af 10 mio. kr. pulje

00.30.00-S00-5-19

### Resume

På baggrund af politiske drøftelser foreslås det, at de afsatte ekstra midler til folkeskoleområdet i 2020 i form af 10 mio. kr. puljen lægges ud til skolerne i form af en forhøjelse af tildelingen pr. elev. Forslaget har været i høring og forelægges til endelig beslutning.

### Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for 2019 blev der afsat ekstra midler til folkeskoleområdet svarende til kommunens udgift ved afskaffelse af dækningsafgiften. Midlerne blev afsat over en årrække, således at der blev afsat 10 mio. kr. i 2019, 20 mio. kr. i 2020 og 2021, 30 mio. kr. i 2022 og 40 mio. kr. i 2023. De ekstra midler skal anvendes til ansættelse af lærere og pædagoger på den enkelte skole.

Denne sag handler om udmøntning af de ekstra 10 mio. kr. i budgetåret 2020.

Efter drøftelser i Børne- og Familieudvalget foreslås det, at det samlede beløb lægges ud som en forhøjelse af tildelingen pr. elev i hele skolevæsenet. Der er 11.545 elever i folkeskolen. Dermed svarer 10 mio. kr. til 866 kr. pr. elev, uagtet om det er en specialelev eller en almenelev.

Konkret vil en skole med f.eks. 450 elever få en tildeling, der er ca. 390.000 kr. højere.

Det skal bemærkes, at der i henhold til befolkningsprognosen forventes et fald i elevtallet de førstkommende år, hvorefter elevtallet stiger. Da kommunen i henhold til den godkendte ressourcemodel tildeler ressourcer til skolerne pr. elev, vil elevtalsfaldet isoleret set betyde en reduceret tildeling af personaleressourcer i det kommende skoleår.

De flere stillinger i de 10 mio. kr. vil i det kommende skoleår derfor ikke slå fuldt igennem som flere stillinger i alt i skolevæsenet, da de flere stillinger i vid udstrækning vil blive modvirket af stillingsfald som følge af, at færre elever skal undervises. Service udvidelsen vil derfor primært slå igennem som en forbedring af den såkaldte elev/lærer ratio, der udtrykker, hvor mange elever der er pr. ansat. Med et samlet budget på pædagogisk personale i skolevæsenet på ca. ½ mia. kr. svarer 10 mio. kr. til en forbedring af ratioen på ca. 2 %.

Sagen genoptages efter høring i FagMED samt alle skolebestyrelser. Samtlige høringssvar samt opsummerende høringsnotat er vedlagt som bilag 1 og 2.

Faglige organisationer er formelt set ikke høringsparter, men forvaltningen har uopfordret modtaget henvendelse fra Vejle Lærerkreds, der også vedlægges.

### Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og besluttes i Byrådet.

### Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, 12. december 2019, pkt. 140:  
at 10 mio. kr. puljen udmøntes som beskrevet ovenfor, og  
at forslaget sendes til høring i FagMED Uddannelse & Læring samt alle skolebestyrelser forud for endelig beslutning

Børne- og Familieudvalget, 12. december 2019, pkt. 140:  
Anbefalet.  
Lone Myrhøj var fraværende.

Børne- og ungedirektøren indstiller, 6. februar 2020, pkt. 8:  
at Børne- og Familieudvalget overfor Byrådet anbefaler, at 10 mio. kr. puljen udmøntes som beskrevet ovenfor.

Børne- og Familieudvalget, 6. februar 2020, pkt. 8:  
Udvalget anbefalede overfor byrådet, at puljen fordeles med 3 mio. til basisbeløb pr. skoleenhed, og 7 mio. til en forhøjelse af tildelingen pr. elev.

Dan Skjerning var fraværende.

## **Beslutning**

Anbefales.

Dan Arnløv Jørgensen tog forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

## **Bilag**

Alle høringsvar - Prioritering af 10 mio. kr. pulje

Prioritering af 10 mio. kr. pulje - sammenfatning af høringsvar

# Punkt 46: Godkendelse af regulativ og takster - arrangementer på kommunale arealer

20.15.00-A00-1-18

## Resume

Kommunalfuldmagten foreskriver, at der skal betales markedsleje for udlån af kommunale arealer til kommercielt brug. I forlængelse heraf er der udarbejdet udkast til regulativ samt takstblad for parker og grønne områder under Teknik & Miljø.

## Sagsfremstilling

Parker og grønne områder under Teknik & Miljø (undtagen offentlige vejarealer)

Der fastsættes takster for udlån af kommunale arealer i overensstemmelse med tilsynspraksis og udtalelse fra Statsforvaltningen af 18. oktober 2016 om Odense Kommunes engagement i Tinderbox Musikfestival. I udtalelsen beskrives overordnet, hvornår kommunen er forpligtet til at opkræve markedsleje for brug af kommunens arealer til arrangementer.

Udgangspunktet er, efter kommunalfuldmagtsreglerne, at en kommune har pligt til at kræve markedsprisen for udlejning af et kommunalt areal, medmindre kommunen lovligt kan yde støtte til arrangementet. Der kan generelt ikke ydes kommunal støtte til kommercielle arrangementer.

Efter vedhæftede udkast til regulativ opkræves betaling (markedsleje) for arrangementer i parker og grønne områder under Teknik & Miljø, hvor det vurderes, at kommunen er forpligtet til dette efter kommunalfuldmagtsreglerne, dvs. ved kommercielle arrangementer.

Takster i vedhæftede takstblad er fastsat efter vurdering og besigtigelse af ekstern ejendomsmægler.

Offentlige vejarealer

Der tages ikke med denne sag stilling til betaling for kommerciel brug af vejarealer. Udlån af offentlige vejarealer er særskilt reguleret af Lov om offentlige veje.

Opkrævning af betaling for brug af vejarealer er ikke obligatorisk og skal udregnes efter andre principper (faktiske udgifter).

## Økonomi

Opkrævningen forventes ikke at indbringe et større beløb med baggrund i de senere års aktivitet på arealerne.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 137:

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at der, som beskrevet i regulativet, opkræves betaling for brug af til kommercielle arrangementer, og

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at regulativ og takstblad godkendes.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 137:

Udvalget bad forvaltningen gå i dialog med relevante forvaltninger. Sagen udsat.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 8. oktober 2018, pkt. 247:

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at der, som beskrevet i regulativet, opkræves betaling for brug af til kommercielle arrangementer, og

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at regulativ og takstblad godkendes.

Teknisk Udvalg, 8. oktober 2018, pkt. 247:

Svend Erik Nielsen fremsatte ændringsforslag om, at taksterne i takstbladet justeres således, at alle takster på 5000 kr. nedsættes til 4000 kr.

Kim Hesel, Svend Erik Nielsen, Christoffer Aagaard Melson og Gerda Haastrup Jørgensen stemte for. Lone Myrhøj, Martin Kristensen og Alex Vejby Nielsen stemte imod.  
Således blev indstillingen anbefalet.

Økonomiudvalget, 22. oktober 2018, pkt. 281:

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Teknisk Udvalg med henblik på, at markedslejen fastlægges for leje af de kommunale arealer.

Således som sagen foreligger oplyst, kan det ikke konstateres, at der er tale om markedslejen.

Fraværende: Jens Ejner Christensen.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 1. oktober 2019, pkt. 209:

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at der, som beskrevet i regulativet, opkræves betaling for brug af offentlige arealer til kommercielle arrangementer, og

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at regulativ og takstblad godkendes.

Teknisk Udvalg, 1. oktober 2019, pkt. 209:

Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Udkast til regulativ

Takstblad - Markedsleje af parker og grønne område ved kommercielle arrangementer

# Punkt 47: Forslag til lokalplan nr. 1280 - Boligområde ved Sønder Bygade og Enghaven, Grejs - og tillæg nr. 41 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-11-18

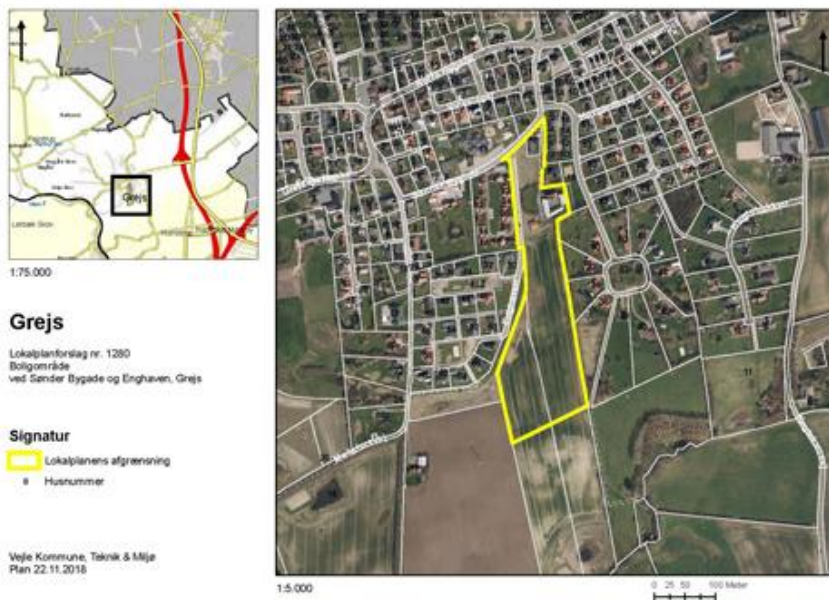
## Resume

Lodsejerne har anmodet om igangsætning af planlægning for et område syd for Sønder Bygade og øst for Enghaven i den sydlige del af Grejs. Området på cirka 4,3 hektar består primært af landbrugsjord, hvorpå der er en firlænget gårdbebyggelse. Området omfatter også en eksisterende åben-lav boligejendom og en del af vejen Enghaven. Området er i kommuneplanens rammer udlagt til boligformål i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Ny bebyggelse i området ønskes udlagt til boligformål med cirka 48 tæt-lave boliger, alternativt med cirka 23 åben-lav boliger.

I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er det blevet afklaret, at en større gasledning syd for området kan opgraderes, så der kan placeres boliger i den sydligste del af lokalplanens område.

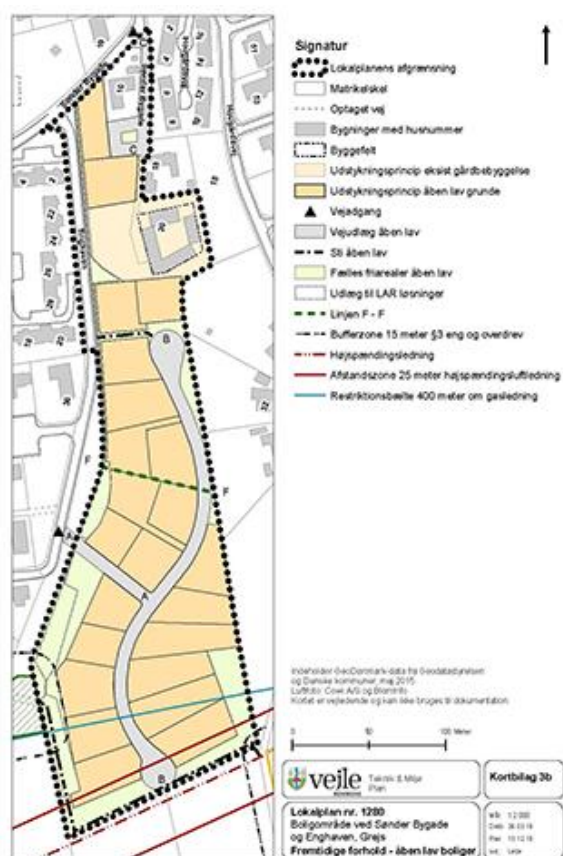
## Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet.



Figur 2: Udkast til fremtidig tæt-lav udnyttelse af lokalplanområdet.



Figur 3: Udkast til fremtidig åben-lav udnyttelse af lokalplanområdet.

### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 11. december 2018, pkt. nr. 309, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1280 og tillæg nr. 41.

### Lokalplanens indhold

Området omfatter delvist en mindre landbrugsejendom med en eksisterende firlænget gårdbebyggelse, en del af vejen Enghaven, samt et eksisterende parcelhus syd for Sønder Bygade.

Der ønskes uændret anvendelse af vejen Enghaven og af det eksisterende parcelhus. Det øvrige område ønskes udlagt til boligformål med tæt-lave boliggrunde på mindst 400 m<sup>2</sup>, hvoraf højst 100 m<sup>2</sup> kan tillægges de fælles friarealer. Alternativt ønskes området udlagt til åben-lav boliggrunde på 700 til 1.300 m<sup>2</sup>. Den eksisterende firlængede gårdbebyggelse på landbrugsejendommen ønskes desuden anvendt til en åben-lav boligejendom på 3.600 til 4.100 m<sup>2</sup> med forbud mod videreudstyknig. Området overføres ved lokalplanlægning fra landzone til byzone.

Umiddelbart syd for området er der to højspændingsluftledninger. Ifølge ”Vejledning om forvaltning af forsigtighedsprincip i forbindelse med magnetfelter” skal der holdes en afstand på 25 meter fra ledningerne til boliger.

Der udlægges ikke regnvandsbassin inden for området. Terrænforhold og eksisterende ledningsføring gør, at det vurderes mest hensigtsmæssigt at lede regnvandet til det eksisterende bassin ved Møllehusvej mod vest. Området klimasikres ved, at skybrudsvand forsinkes via LAR-løsninger i de fælles friarealer langs den vestlige afgrænsning af området.

#### Særlige planmæssige forhold

Dansk Gas Distribution ejer en stor gasledning, som løber i et tracé syd for Grejs. Gasledningen hører under statens nationale interesser i kommuneplanlægningen. Ledningen giver restriktioner for byggeri med videre i et 400 meter bredt bælte, som delvist omfatter den sydligste del af området. Ledningsstrækningen er planlagt opgraderet i 2020, hvormed boliger vil kunne placeres som vist på de to udkast til udnyttelse af lokalplanområdet.

#### Kommuneplantillæg

Der ønskes udlagt tæt-lave boliggrunde på mindst 400 m<sup>2</sup>, hvoraf højst 100 m<sup>2</sup> kan tillægges de fælles friarealer. Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg.

#### Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1280 og tillæg nr. 41 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 fastsættes til 4 uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor 4 uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden.

#### Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. februar 2020, pkt. 29:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1280 og tillæg nr. 41 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 4 uger.

Teknisk Udvalg, 4. februar 2020, pkt. 29:

Anbefalet.

Martin Sikær var fraværende.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Forslag til lokalplan nr 1280

Forslag til tillæg nr 41 til Vejle Kommuneplan 2017-29

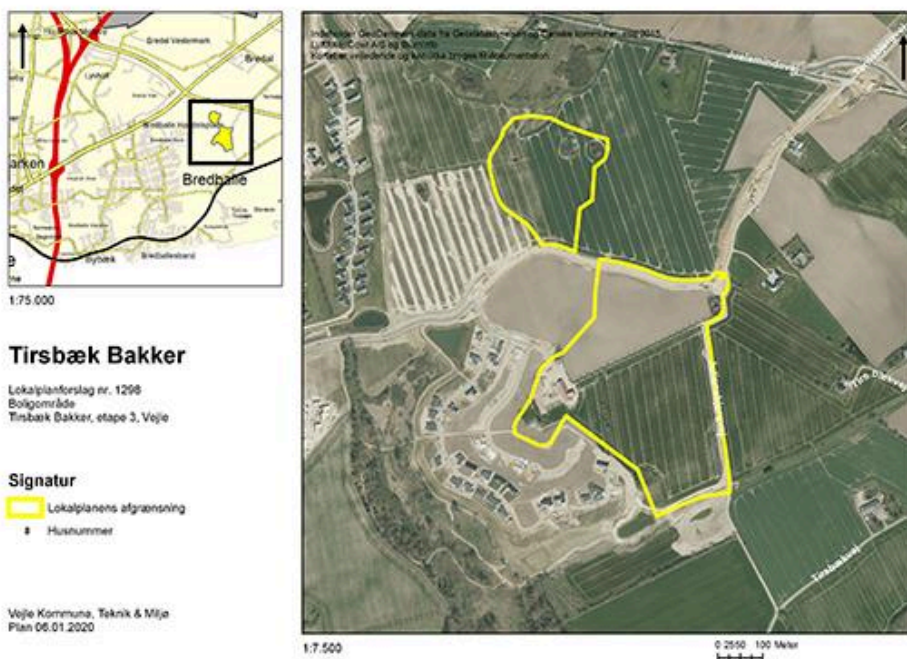
# Punkt 48: Forslag til lokalplan nr. 1298 - Boligområde Tirsbæk Bakker, etape 3, Vejle - og tillæg nr. 61 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-53-19

## Resume

Ejer af Tirsbæk Bakker ønsker at udstykke 3. etape af Tirsbæk Bakker og har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan. Området er i dag landbrugsjord og ønskes udstykket i ca. 105-145 parcelhusgrunde og/eller rækkehuse. En mindre del af området kan anvendes til liberalt erhverv.

## Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 29.10.19, pkt. nr. 222, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1298 og tillæg nr. 61.

Tillægget har været i fordebat fra den 10.1.20 til den 24.1.20. Der er modtaget bemærkninger til den ændrede anvendelse.

### Lokalplanens indhold

Ejeren af Tirsbæk Bakker ønsker nu at udstykke 3. etape af Tirsbæk Bakker, da alle parcelhusgrunde i 2. etape er ved at være solgt.

På det 21,3 ha store landbrugsareal øst for Julianebjerg skal der udstykkes ca. 105-145 parcelhuse og/eller række- og dobbelthuse.

Hvor den gamle gård Julianebjerg lå, kan der opføres boliger og/eller liberalt erhverv. Ved liberale erhverv skal det arkitektoniske udtryk være som en firelænget gård. Lokalplanen giver mulighed for, at denne bebyggelse kan opføres i op til 9,5 meter, og enkelte bygningsdele kan opføres i op til 12 meter for at understøtte gårdmotivet.

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

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

### Kommuneplantillæg

I boliggramme 1.6.B.16, der gælder for Tirsbæk Bakker, tilføjes muligheden for liberale erhverv, og at det kan bygges i op til 9,5 meter.

I rammen tilføjes også, at af en tæt lav grund på 400 m<sup>2</sup> kan de 100 m<sup>2</sup> placeres i de fælles friarealer.

#### Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1298 og tillæg nr. 61 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 fastsættes til 8 uger, da tillægget har været i fordebat, og planerne vurderes at have særlig interesse for offentligheden.

#### Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. februar 2020, pkt. 30:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1298 og tillæg nr. 61 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 4. februar 2020, pkt. 30:

Anbefalet.

Martin Sikær var fraværende.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1298

Forslag til tillæg nr. 61 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

# Punkt 49: Forslag til lokalplan nr. 1306 - Boligområde ved Søndermarksvej i Skærup, Børkop - og tillæg nr. 50 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-46-19

## Resume

På baggrund af en anmodning fra en privat lodsejer er der udarbejdet en lokalplan for et område i den sydøstlige del af Skærup mellem Søndermarksvej og Fredericiavej. Lokalplanen skal give mulighed for boliger i form af enten åben-lav og tæt-lav bebyggelse eller en blanding af disse. Det forventes, at lokalplanområdet kan rumme op til henholdsvis 50 åben-lav boliger eller 105 tæt-lav boliger. Vejadgangen skal ske fra Søndermarksvej. Arealet, som er på ca. 6,5 ha, anvendes i dag til landbrugsjord, og området er omfattet af en boligramme i kommuneplanen.

## Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

## Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 03.09.2019, pkt. nr. 179, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1306 og tillæg nr. 50.

## Lokalplanens indhold

En privat lodsejer har anmodet om at få udarbejdet en lokalplan for et område på ca. 6,5 ha. Området ligger i den sydøstlige del af Skærup mellem Søndermarksvej og Fredericiavej og er mod nord og vest omgivet af parcelhusbebyggelse. Mod øst på den modsatte side af Fredericiavej ligger et erhvervsområde med en miljøklasse 3. Mod syd på modsatte side af Søndermarksvej er der åbent land og spredte landbrug. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af både åben-lav og/eller tæt-lav boligbebyggelse. Det forventes, at der vil kunne bygges op til henholdsvis 50 åben-lav boliger eller 105 tæt-lav boliger afhængig af, hvilke boligtyper der vælges. Der skal være vejadgang fra Søndermarksvej. Det er en forudsætning for udnyttelse af lokalplanområdet, at der etableres en støjvold mod øst, som tager både trafikstøj fra Fredericiavej og støj fra erhvervsområdet.

## Særlige planmæssige forhold og kommuneplantillæg

Ved tæt-lav boliger kan kravet om 400 m<sup>2</sup> grunde til tæt-lav boligbebyggelse i særlige tilfælde nedsættes med op til 100 m<sup>2</sup> på baggrund af en konkret vurdering. Der skal derfor udarbejdes et tillæg, der giver mulighed for at nedsætte grundstørrelsen fra 400 m<sup>2</sup> til minimum 300 m<sup>2</sup> ved tæt-lav byggeri. Differencen mellem den enkelte grund og standardgrundstørrelsen (400 m<sup>2</sup>) udlægges i stedet som fælles friareal. Et eksempel kunne være en grund på 350 m<sup>2</sup> og 50 m<sup>2</sup> fælles friareal. Derudover udlægges 10% af arealet som fælles friareal.

Begrundelsen for at acceptere mindste grundstørrelser på 300 m<sup>2</sup> er, at boligstængerne brydes af grønne kiler, og at der er lagt grønne sammenhængende arealer mellem de enkelte delområder. Det giver mulighed for at skabe nogle åbne fællesarealer, der vil gøre området mere "luftigt" og på den måde give mere kvalitet til beboerne i området. Der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 50 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.

## Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1306 og tillæg nr. 50 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.

Lokalplanen er af en karakter, med et geografisk anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor 4 uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af offentligheden. Men da der i høringsperioden er en ferieuge, forlænges den til 5 uger.

## Overtagelsespligt/frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Der er underskrevet en frafaldserklæring, og kommunen har derfor ikke overtagelsespligt.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 10. december 2019, pkt. 267:  
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1306 og tillæg nr. 50 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 5 uger.

Teknisk Udvalg, 10. december 2019, pkt. 267:

Anbefalet.

Martin Sikær var fraværende.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Forslag til tillæg nr. 50 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

Forslag til lokalplan nr. 1306

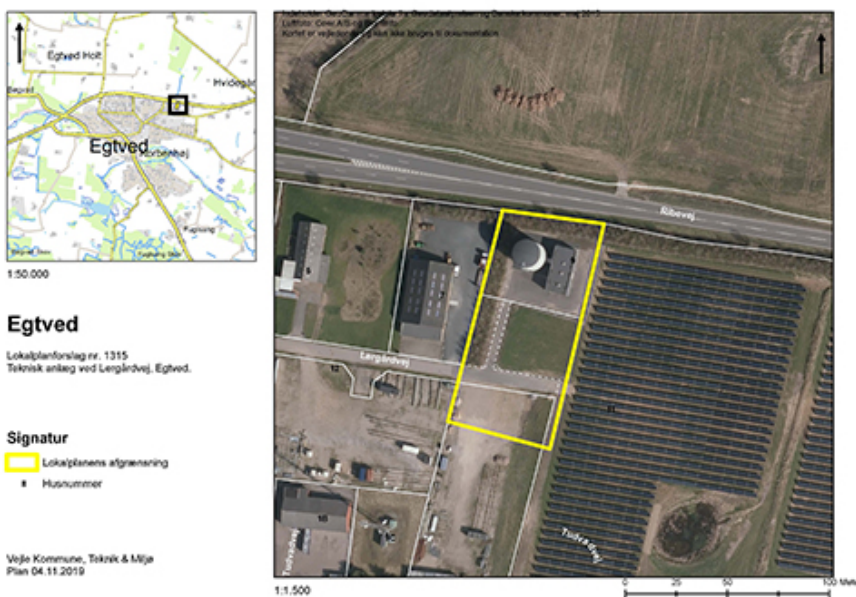
# Punkt 50: Forslag til lokalplan nr. 1315 - Varmeværk ved Lergårdvej, Egtved - og tillæg nr. 56 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-58-19

## Resume

Egtved Varmeværk har anmodet om en lokalplan, der muliggør et nyt varmeværk i den nordøstlige del af Egtved. Det nye varmeværk vil supplere det eksisterende solvarmeanlæg med at dække Egtveds nuværende og fremtidige varmebehov. Det nye varmeværk skal på sigt erstatte det eksisterende varmeværk i Egtved midtby.

## Sagsfremstilling



### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 19.11.2019, sag nr. 243, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1315 og tillæg nr. 56.

Tillægget har været i fordebat fra den 6.01.2020 til den 20.01.2019. Der kom ingen bemærkninger.

### Lokalplanens indhold

Egtved Varmeværk har anmodet om en lokalplan, der muliggør et multivarmeværk, bestående af en biomassekedel og en varmepumpe, til at supplere det eksisterende solvarmeanlæg. Varmeværket kan ikke rummes indenfor den eksisterende lokalplan nr. 1190, der kun giver mulighed for solvarmeanlæg og tekniske bygninger hertil med en maksimal miljøklasse 2. Det nye varmeværk vurderes til at være miljøklasse 4, og derfor har Egtved Varmeværk anmodet om en ny lokalplan.

Lokalplanområdet er på ca. 6000 m<sup>2</sup>, beliggende i et industriområde i den nordøstlige del af Egtved, syd for Ribevej. Indenfor lokalplanområdet er der et beplantningsbælte mod nord og vest samt tekniske anlæg tilhørende Egtved solvarmeværk, som lokalplanområdet grænser til mod vest. De tekniske anlæg vil blive bibeholdt. Lokalplanområdet vil have vejadgang fra Lergårdvej.

Lokalplanen skal give mulighed for at opføre et varmeværk med hal til varmepumpe, hal til flislager og hal til biomassekedel med en maksimal højde på 12 meter. Derudover gives der mulighed for at opføre en skorsten på op til 30 meter. Varmeværket vil fremstå som en samlet bebyggelse. Derudover vil der også blive placeret energioptagere (mindre tekniske anlæg med en højde på op til 2,5 meter). Lokalplanen vil også give mulighed for en yderligere udvidelse af bygningen samt udvidelse af energioptagere.

### Kommuneplantillæg

Lokalplanen giver mulighed for en anden anvendelse og miljøklasse end den eksisterende kommuneplanramme, og derfor laves der et kommuneplantillæg.

Tillæg nr. 56 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 har været i fordebat. Der er ikke kommet indsigelser i den forbindelse.

### Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1315 og tillæg nr. 56 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

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til 8 uger, da tillægget har været i fordebat, og planerne vurderes at have særlig interesse for offentligheden.

### Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. februar 2020, pkt. 32:  
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1315 og tillæg nr. 56 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 4. februar 2020, pkt. 32:

Anbefalet.

Martin Sikær var fraværende.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Forslag til tillæg nr. 56 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

Forslag til lokalplan nr. 1315

# Punkt 51: Fremmødevalg i forbindelse med Ældrerådvalg i 2021

00.01.00-A00-7-19

## Resume

Ældrerådet ønsker fremmødevalg i forbindelse med valg til Ældrerådet i 2021. Seniorudvalget drøfter forespørgslen med henblik på at efterfølgende behandling i Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med dialogmødet mellem Ældrerådet og Seniorudvalget den 20. november, rejste Ældrerådet en forespørgsel om mulighed for fremmødevalg til den kommende ældrerådvalg.

Ældrerådets forespørgsel beror på et ønske om øget demokrati gennem højere stemmeprocent.

I 2017 var den gennemsnitlige stemmeprocent 64,2 % i de kommuner, der havde fremmødevalg, der blev holdt sammen med Kommunal- og Regionsvalget, mens stemmeprocenten var på 39,6 % i de kommuner, der afholdte digitalt- eller brevvalg.

Ved det seneste valg til Ældrerådet i Vejle Kommune var stemmeprocenten 37,9 %.

Ældrerådvalget kan ikke inkorporeres direkte i Kommunal- og Regionsvalget, der også skal afholdes i nov. 2021. Valg til Ældreråd kan afholdes sammen med de øvrige valg, men skal adskilles tydeligt fra Kommunal- og Regionsvalget - enten i andre lokaler eller tydelig afmærkning. Juridisk afdeling, der forestår kommunal- og regional, har ikke kapacitet til at varetage 3 sammenfaldende valg. Det betyder, at der skal etableres en separat valgorganisation.

En separat valgorganisation betyder, at der skal være egen valgbestyrelse, valgledeelse, valgadministration, valgtilforordnede, stemmetællere etc. Valgtilforordnede og stemmetællere, er i forvejen svære at fremskaffe i tilstrækkeligt antal. Derudover er der en del praktiske opgaver som besigtigelse af afstemningssteder, fremskaffe adskilte lokaler og i øvrigt håndtere alt det praktiske på valgstederne. Der vil være ca. 34 afstemningssteder, hvortil der skal stilles med 4 valgtilforordnede hvert sted. Dvs. 136 valgtilforordnede. Dertil ca. 10 stemmetællere.

I forbindelse med tidligere Kommunal- og Regionalvalget, så er det erfaringen, at det kan være svært at rekruttere tilstrækkeligt personale til varetagelse af valget. Det vurderes derfor, at det vil være svært at rekruttere 136 personer yderligere.

## Økonomi

Der er budgetmæssigt afsat 252.400 kr. til gennemførelse af Ældrerådvalget.

Det er tidligere estimeret, at et fremmødevalg vil koste ca. 1,5 mio. kr. Heri er ikke kalkuleret med tilgæet medarbejdertid.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller, 11. december 2019, pkt. 129:  
at Seniorudvalget ikke anbefaler fremmødevalg.

Seniorudvalget, 11. december 2019, pkt. 129:  
Seniorudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der afholdes fremmødevalg til Ældrerådet i 2021, og at Økonomiudvalget anviser finansieringen hertil.

Økonomiudvalget, 6. januar 2020, pkt. 15:  
Udsættes til den 24. februar 2020.

## Beslutning

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Seniorudvalgets indstilling.

Imod stemte Dan Arnløv Jørgensen, Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson og Per Olesen.

## **Bilag**

Notat Ældrerådvalg

Scenarier for afvikling af valg til Ældrerådet 2017 .pdf

# **Punkt 52: Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion for Vejle Kommune**

15.17.00-K01-1-20

## **Resume**

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fremsendt decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2018 på områder med statsrefusion.

## **Sagsfremstilling**

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fremsendt decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2018 på områder med statsrefusion.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bemærker, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på Beskæftigelsesministeriets område.

Ligeledes noterer Styrelsen, at alle personsagsområder generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

Revisor har konstateret enkelte fejl omkring manglende CV, forelæggelse af sager inden for 4 uger for rehabiliteringsteamet samt konteringer. Samlet set er det dog på alle områder Revisors opfattelse, at områderne har været administreret på et acceptabelt niveau og i overensstemmelse med lovgivningen på området.

### **Fokusrevision**

Revisor konstaterer, at myndighedssagsbehandlingen af mentorstøtte følger forretningsgangsbeskrivelserne og anvender de udarbejdede skabeloner. De anbefaler yderligere fokus på de faglige vurderinger samt revurdering af formål og mål. Forvaltningen har igangsat korrigerende tiltag i forbindelse hermed.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Historik**

Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsdirektøren indstiller, 6. februar 2020, pkt. 13: at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 6. februar 2020, pkt. 13:

Anbefales.

Martin Jensen var fraværende.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2018 på områder med statsrefusion for Vejle Kommune

# Punkt 53: EM-fodboldkampe - storskærmsarrangement i Mariaparken

20.00.00-P20-1-20

## Resume

I juni og juli 2020 afholdes der Europamesterskab (EM) i fodbold på dansk grund. Det danske landshold deltager, og spiller deres 3 gruppekampe i København. Danmarks Boldspil Union (DBU) har kontaktet alle landets kommuner med henblik at gøre EM til "Hele Danmarks fodboldfest". Der forelægges 3 modeller til organisering og økonomi for "Hele Danmarks fodboldfest", samt mulige optioner ved en eventuel videre kvalifikation i slutrunden.

## Sagsfremstilling

I juni og juli 2020 afholdes der for første gang Europamesterskab (EM) i fodbold på dansk grund. Det danske landshold deltager, og spiller deres 3 gruppekampe i København. Danmarks Boldspil Union (DBU) har kontaktet alle landets kommuner med henblik at gøre EM til "Hele Danmarks fodboldfest".

Fodboldfesten kan skaleres op og ned i overensstemmelse med de enkelte kommuners ønsker. DBU's tilbud består af forskellige EM-pakker og samarbejdsmuligheder, der spænder fra, at DBU kommer med en karavane, og løser alle opgaver selv, til at kommunerne blot køber rettighederne til visning af kampene hos DBU og selv tilrettelægger og gennemfører arrangementet.

Tilbuddene i den rød-hvide karavane består af storskærmsarrangementer og fanzone, legends tour – historien om EM 1992, EM i straffe, E-fodboldturnering etc.

Kultur og Fritid har afholdt møder med DBU, Vejle Musikteater samt Vejle Boldklub, for at afdække mulighederne omkring et samarbejde og er nået frem til følgende 3 modeller:

Model 1:

DBUs landsdækkende koncept "Hele Danmarks fodboldfest" (bilag)

Visning af de 3 EM gruppekampe på storskærm i Mariaparken, herunder forskellige DBU aktiviteter og sideevents som fx fanzone, Legends tour – historien om EM 1992, EM i straffe, E-Fodboldturnering etc.

DBU varetager hele eventen, herunder projektledelse og afvikling.

DBU har de kommercielle rettigheder til salg af drikkevarer, dog ikke salg af kaffe eller mad.

DBU kommer med storskærm og rettigheder til visning af kampene.

Vejle Kommune bistår med lokal markedsføring, men indgår i DBU's nationale markedsføring.

Pris 335.000 kr. for 3 kampe.

Option på flere kampe

I tilfælde af, at Danmark kvalificerer sig til ottendedelsfinalen og eventuelt videre i slutrunden, vil prisen for hver ekstra kamp, svare til den pågældende kamppris i gruppespillet. I model 1, vil dette svare til 111.666 kr. pr. kamp. I alt ved en mulig finaleplads til Danmark skal der reserveres 446.664 kr. for de 4 ekstra kampe.

Model 2:

Vejle Musikteater og DBU indgår et samarbejde med forvaltningen om at vise EM kampene og lave fodboldfest i Mariaparken. Vejle Musikteater overtager nogle af DBUs opgaver fra model 1 – fx projektledelse, praktik og afvikling.

DBU kommer med storskærm og rettigheder til visning af de 3 kampe, samt "Hele Danmarks fodboldfest"

aktivitetspakken fx fanzone, Legends tour – historien om EM 1992, EM i straffe, E-Fodboldturnering etc.

DBU har de kommercielle rettigheder til salg af drikkevarer, dog ikke kaffe.

En lokal forening skal stille med frivillige til ølsalg i boderne.

Vejle Musikteater står for projektledelse, praktik og afvikling.

Vejle Kommune bistår med lokal markedsføring, men indgår i DBU's nationale markedsføring.

Vejle Boldklub er i denne model inviteret med, for at lave en lokal forankring. Dette kunne være at stille med deres spillere, lave autograf sessions, varme op med anekdoter fra VB koryfæer etc.

Vejle Boldklub har interesse i at være med, men afventer afklaring omkring mulige forpligtelser over for deres sponsorer.

Økonomi:

DBU: 195.000 kr. – 65.000 pr. kamp for storskærm og signal.

Vejle Musikteater: 105.000 kr. – 35.000 pr. kamp for praktisk afvikling.

I alt: 300.000 kr. for 3 kampe.

Option på flere kampe

I tilfælde af, at Danmark kvalificerer sig til ottendedelsfinalen og eventuelt videre i slutrunden, vil prisen for hver ekstra kamp, svare til den pågældende kamppris i gruppespillet. I model 2, vil dette svare til 100.000 kr. pr. kamp. I alt ved en mulig finaleplads til Danmark skal der reserveres 400.000 kr. for de 4 ekstra kampe.

#### Model 3:

Vejle Kommune arrangerer sit eget storskærmsarrangement, som ved VM i sommeren 2018. Vejle Musikteater er ansvarlig for projektledelse, praktik og afvikling.

En lokal forening stiller med frivillige til ølsalg mm. Dette kunne være Vejle Boldklub (moderklubben)

Vejle Musikteater har de kommercielle rettigheder til salg af mad- og drikkevarer.

Vejle Boldklub er i denne model inviteret med, for at lave en lokal forankring. Dette kunne være at stille med deres spillere, lave autograf sessions, varme op med anekdoter fra VB koryfæer etc.

Vejle Boldklub har interesse i at være med, men afventer afklaring omkring mulige forpligtelser over for egne sponsorer.

Den store udgift i denne model er, at firmaet Viasat ejer rettighederne til visning af kampene. Ved offentlige åbne arrangementer er Viasats listepris pr. kamp 125.000 kr. for op til 5000 mennesker.

#### Økonomi:

Rettigheder (Viasat): Pr. kamp 125.000 kr.

Leje af storskærm pr. kamp: 50.000 kr.

Yderligere udgifter beløber sig til minimum 35.000. pr. kamp.

I alt for 3 kampe 645.000 kr.

#### Option på flere kampe

I tilfælde af, at Danmark kvalificerer sig til ottendedelsfinalen og eventuelt videre i slutrunden, er prisen pr. kamp ukendt, da Viasat endnu ikke har oplyst prisen for rettighederne til signalet i mellemrunden. Det må dog forventes, at prisen som minimum er den samme som i gruppespillet, altså i alt 215.000 pr. eventuel kamp i mellemrunden. I alt ved en mulig finaleplads til Danmark skal der reserveres 860.000 kr. for de 4 ekstra kampe.

## Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2021	2022	2023 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2020			
<b>Tillægsbevilling:</b>				
EM Fodbold - Mariaparken				
KIU Tilskud til afholdelse EM Fodbold - Mariaparken	335			
Maksimal tilskud til afholdelse slutrunden EM				
KIU Fodbold - Mariaparken	447			
<b>Finansiering:</b>				
ØU ØU anmodes om at anvise finansieringen	-335			
ØU ØU anmodes om at anvise finansieringen	-447			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
<b>Kassen (- = forbrug)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Figur 1: De bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Kultur- og Idrætsudvalget ansøger om et tilskud på 335.000 kr. i følge model 1 til afholdelse af foldboldfest i Mariaparken i forbindelse med EM i fodbold. At der bevilges et tilskud på 111.666 kr. pr. kamp i slutrunden som Danmark kvalificerer sig til, maksimalt 446.664 kr.

Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen jf. skema.

#### Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

## **Historik**

Kulturdirektøren indstiller, 4. februar 2020, pkt. 15:

at Kultur og Idrætsudvalget drøfter, hvorvidt der skal afvikles et storskærmsarrangement i Mariaparken i forbindelse med EM

at Kultur og Idrætsudvalget bevilges et tilskud til afholdelse af Fodboldfest i Mariaparken i følge model 1 på 335.000 kr., og

at Kultur og Idrætsudvalget bevilges et tilskud på 111.666 kr. pr. kamp i slutrunden som Danmark kvalificerer sig til maksimalt 446.664 kr., og

at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen jf. skema under økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 15:

Anbefales.

Forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om valg af model.

## **Beslutning**

Administrativ tilføjelse, 24. februar 2020:

Kultur- og Idrætsudvalget har oplyst, at model 2 ønskes valgt.

Borgmesteren indstiller, 24. februar 2020, pkt. 53:

at Økonomiudvalget godkender Kultur- og Idrætsudvalgets valg af model 2. Der reserveres 782.000 kr. af Den Centrale Reservepulje.

Lone Myrhøj stillede følgende ændringsforslag:

"Det undersøges, om der kan indsættes gratis busser i forbindelse med arrangementerne".

For ændringsforslaget stemte Lone Myrhøj.

Imod stemte et flertal bestående af 8 af Økonomiudvalgets medlemmer.

Ændringsforslaget hermed bortfaldet.

Borgmesterens indstilling blev herefter godkendt af et flertal i Økonomiudvalget.

Imod stemte Kenneth Fredslund Petersen.

## **Bilag**

Bilag 1

# Punkt 54: VM i kørestolsrugby 2022

20.00.00-P20-10-19

## Resume

Parasport Danmark ønsker at byde på VM i Kørestolsrugby i 2022 i samarbejde med Sport Event Danmark og Vejle Kommune. Mesterskabet skal afholdes i DGI Huset i Vejle, der bookes i perioden den 6.-17. oktober 2022. Der overnattes på Vejle Center Hotel. Det samlede budget for VM 2022 er på 5,7 mio. kr. heraf ansøges henholdsvis Vejle Kommune og Sport Event Danmark om hver 975.000 kr. Dertil ansøger Kultur og Fritid om bevilling til afholdelse af sideevents og lokal aktivering, herunder lokal projektledelse forankret i Kultur- og Fritid, på i alt 225.000 kr. svarende til en samlet bevilling fra Vejle Kommune på 1,2 mio. kr.

## Sagsfremstilling

Parasport Danmark ønsker at ansøge International Wheelchair Rugby Federation (IWRF) om værtsskabet for VM i Kørestolsrugby i 2022 i samarbejde med Sport Event Denmark og Vejle Kommune. Parasport Danmark ønsker at bygge videre på succesen fra EM 2019 i Vejle Kommune, der blandt andet er blevet rost af det internationale forbund IWRF for at være det til dato bedst afviklede EM. Derudover ønskes det at understøtte Vejle Kommunes ambition om at være Parasportens Hovedstad.

### Om eventen

VM i kørestolsrugby afvikles over 10 dage fra d. 8.-17. oktober 2022 i DGI Huset i Vejle. Herudover skal bruges 2 dage på gulvlægning i DGI Huset d. 6. og 7. oktober 2022. VM har deltagelse af 12 hold og mere end 200 officials, trænere og hjælpere. Spillerne overnatter på Vejle Centerhotel, der har en høj tilgængelighed for kørestolsbrugere, og officials samt forbundsfolk overnatter på Hotel Scandic.

Det samlede budget udgør 5,7 mio. kr., heraf ansøges Vejle Kommune og Sport Event Danmark om hver 975.000 kr. De resterende udgifter forventes finansieret via deltagerbetalinger, sponsorater og Parasport Danmark.

Parasport Danmark varetager budprocessen.

### Tidspunkt og lokaler

Parasport Danmark har i dialog med DGI husets ledelse foreslået, at eventen afvikles i perioden 8.-17. oktober 2022 i: Spektrum (kamp-bane 1), hal 1 (kampbane 2), hal 4a (opvarmning), hal 4b (opvarmning) og 4c (storage). Dertil skal påregnes 2 dage til gulvlægning i hal 1 og Spektrum dvs. d. 6. og 7. oktober 2022.

Det betyder, at disse 4 haller er i brug i 10 dage og at Spektrum og hal 1 er i brug i yderligere 2 dage til gulvlægning.

Parasport Danmark har forespurgt DGI Huset på i alt 12 ledige sammenhængende dage i enten juni, juli, august, september eller oktober, da IWRF ønsker VM afviklet i en af disse måneder.

DGI Huset oplyser følgende ledige perioder:

I perioden fra uge 27 til uge 32 vil eventen ramme skolernes industriferie samt VM i Ridning i Herning fra d. 6.-14. august. VM i ridning er en meget stor event, der vil lægge beslag på store dele af den danske sportspresse. Desuden er Sport Event Denmark her også en partner, hvorfor deres engagement til VM i kørestolsrugby naturligt ikke kan få samme fokus fra Sport Event Denmark.

I uge 41 og 42 påpeger Parasport Danmark, at en afvikling af stævnet i uge 42 vil gøre det meget svært at skaffe nødvendige sponsorindtægter, og desuden kan skolerne ikke aktiveres i ferien.

Dansk ambition og sportslig niveau:

Det danske landshold konkurrerer på lige fod med de bedste nationer til Europa- og Verdensmesterskaber og vandt sølv til EM i Vejle i sensommeren. Det betød, at det danske landshold er udtaget til de paralympiske lege i Tokyo næste år. Det forventes, at det danske landshold også kan hjemtage medaljer til VM.

Parasport Danmark ønsker at benytte VM strategisk til at skabe øget opmærksomhed om kørestolsrugby og parasport generelt, herunder at øge interessen både blandt potentielle udøvere og klubber.

Markedsføring og branding:

Der forventes omfattende national og international TV-dækning. Særligt DR (der ejer rettighederne til de Paralympiske Lege i Danmark) forventes at følge det danske hold tæt, når det er på hjemmebane.

Af pressetal fra EM i 2019 kan nævnes følgende omtale i trykte medier (01.09.2018-17.09.2019):

- 418 artikler i alt – heraf 326 i selve EM-ugen.
- De 132 er fra landsdækkende medier.

Endvidere var der mere end 2.224 registrerede tilskuere til EM, dertil kommer alle ledsagere, akkrediterede og alle under 18 år, og mere end 600 personer, der deltog i de forskellige sideevents – blandt andet 120 SFO børn. Det forventes, at VM kan tiltrække publikum fra hele Danmark samt verden, hvor målet er 10.000 tilskuere over hele eventperioden.

#### Lokale målsætninger:

Ved at afholde VM i Vejle, forventer Parasport Danmark at det vil danne en base for oprettelsen af en ny kørestolsrugby klub i netop dette område, hvor der ikke er en klub i forvejen. De nærmeste klubber er Århus og Odense.

Dertil vil der ved et VM være et endnu større fokus på sideevents, hvor målet er at lave 4 gange så mange sideevents som til EM. Der vil også blive arbejdet på at inddrage lokale foreninger og frivillige, og målet er at skabe en folkefest i Vejle, der danner rammen for landsholdet.

#### Fra EM til VM:

Ved EM 2019 bevilligede Vejle Kommune 375.000 kr. i direkte tilskud til eventen, samt 250.000 kr. til borgerrettede sideevents og kommunal projektledelse som en del af parasportens år - i alt 625.000 kr.

Ved VM i 2022 ansøges der om en bevilling på 975.000 kr. i direkte tilskud til eventen samt en bevilling på 225.000 kr. til lokal projektledelse, i alt 1,2 mio. kr.

Denne stigning er der flere årsager til. Ved et VM deltager der i alt 12 hold mod 8 hold ved et EM. Et VM stiller således væsentlig større krav til både antallet af haller, overnatning, transport, venuedressing og streaming.

#### Organisering:

Parasport Danmark vil stå for budprocessen og faciliterer et eventuelt sitevisit fra IWRF. Hvis værtsskabet for VM ender i Vejle Kommune vil der blive nedsat en styregruppe med deltagere fra Parasport Danmark, Sport Event Danmark, Vejle kommune og Trekantsområdet.

Der er lagt et samlet budget for VM 2022 på 5,7 mio. kr. med en offentlig finansiering fra både Vejle Kommune og Sport Event Danmark på hver 975.000 kr. Dertil ansøges der om bevilling til afholdelse af sideevents og lokal aktivering, herunder lokal projektledelse forankret i Kultur og Fritid på i alt 225.000 kr. altså en samlet bevilling fra Vejle Kommune på 1,2 mio. kr.

Samlet budget for VM fra Parasport Danmark er vedlagt som bilag.

Sport Event Danmark har bevilget 975.000 kr. til eventen under forudsætning af, at Vejle Kommune bevilger det samme beløb.

## Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2021	2022	2023 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2020			
<b>Tillægsbevilling:</b>				
VM Kørestolsrugby				
KIU Tilskud til afholdelse			975	
KIU Sideevents, lokal aktivering og projektledelse			225	
<b>Finansiering:</b>				
ØU ØU anmodes om at anvise finansieringen			-1.200	
<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 1: De bevillingsmæssige konsekvenser.

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Parasport Danmark ydes et tilskud på 975.000 kr. til afvikling af VM i kørestolsrugby, Kultur og Fritid et tilskud på 225.000 kr. til afholdelse af sideevents i forbindelse med VM i kørestolsrugby.  
Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

## Historik

Kulturdirektøren indstiller, 14. januar 2020, pkt. 8:

at der sendes en tilkendegivelse (letter og support) til Parasport Danmark om afholdelse af VM i Kørestolsrugby 2022, og at der ydes et tilskud på 975.000 kr. til afvikling af VM i Kørestolsrugby, og at der ydes et tilskud på 225.000 kr. til afvikling af sideevents, lokal aktivering og projektledelse, og at Økonomiudvalget anmodes om af anvise finansiering til VM i Kørestolsrugby, jf. skema under afsnittet økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 8:

Martin Sikær, Johnny Beck og Azra Hasanbegovic stemmer for at anbefale forvaltningens indstilling, og begærede sagen i Byrådet, jf. den kommunale styrelseslov § 23.

Dan Arnløv, Torben Elsig, Per Olesen og Lars Schmidt anbefaler følgende:

At der ydes et tilskud på 600.000 kr. til afvikling af VM i kørestolsrugby, at der ydes et tilskud på 200.000 kr. til afvikling af sideevents, lokal aktivering og projektledelse, og at stævnet afvikles i uge 42 2022.

Kulturdirektøren indstiller, 27. januar 2020, pkt. 30:

Økonomiudvalget, 27. januar 2020, pkt. 30:

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Idrætsudvalget på baggrund af nye oplysninger om økonomien.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Administrativ tilføjelse 29.1.2020:

Parasport Danmark mener, at det er realistisk at reducere det samlede budget med 150.000 kr., og fastholder deres ønske om at afholde VM i uge 41 i 2022.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2021	2022	2023 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2020			
<b>Tillægsbevilling:</b>				
VM Kørestolsrugby				
KIU Tilskud til afholdelse			900	
KIU Sideevents, lokal aktivering og projektledelse			200	
<b>Finansiering:</b>				
ØU ØU anmodes om at anvise finansieringen			-1.100	
<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>

På baggrund af yderligere information vedr. VM i kørestolsrugby anmodes i stedet om et tilskud på 1,1 mio. kr. (oprindeligt 1,2 mio. kr.). Som følge af dette og med henvisning til Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning 14. januar 2020 vedr. VM i kørestolsrugby, er udarbejdet nyt bevillingsskema ovenstående.

Kulturdirektøren indstiller, 4. februar 2020, pkt. 21:

at der sendes en tilkendegivelse (letter og support) til Parasport Danmark om afholdelse af VM i Kørestolsrugby 2022, og

at der ydes et tilskud på 900.000 kr. til afvikling af VM i Kørestolsrugby, og  
at der ydes et tilskud på 200.000 kr. til afvikling af sideevents, lokal aktivering og projektledelse, og  
at Økonomiudvalget anmodes om af anvise finansiering til VM i Kørestolsrugby, jf. skema under afsnittet økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 4. februar 2020, pkt. 21:

Anbefales.

Torben Elsig Pedersen stemte imod med den begrundelse, at specialforbundet ikke har budgetteret med medfinansiering.  
Per Olesen og Lars Schmidt stemte imod.

## **Beslutning**

Godkendt af et flertal i Økonomiudvalget.

Imod stemte 3 medlemmer: Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson og Per Olesen.

## **Bilag**

Baggrundsnotat\_VM\_i\_kørestolsrugby2022

WRWC2022 budget.pdf

# Punkt 55: Orientering om Byggesagsafdelingens økonomi og sagsbehandlingstid på byggesager

00.01.00-G01-15-16

## Resume

Finansieringen af Byggesagsafdelingen bygger på en budgetanalyse fra 2016. Denne budgetanalyse blev udarbejdet på et spinkelt datagrundlag, og derfor fremgik det, at forudsætningerne i analysen senere burde evalueres. Dette er nu gjort, og evalueringen viser, at indtægtsbudgettet er 1.190 t.kr. for højt i forhold til et realistisk niveau. Af denne årsag er Byggesagsafdelingen økonomisk udfordret, og forvaltningen er derfor ved at reducere medarbejderstaben mærkbart. Vejle Kommune har i de seneste år haft en af landets laveste sagsbehandlingstider for byggesager, men sagsbehandlingstiden er pt. stigende, og med den igangsatte proces må der forventes yderligere stigning i sagsbehandlingstiden.

## Sagsfremstilling

Byggesagsafdelingen er delvist brugerfinansieret ved indtægter fra byggesagsgebyrer og delvist skattefinansieret på konto 6 under Økonomiudvalget.

I 2017 blev takststrukturen vedrørende byggesager ændret. Byggesagsgebyret blev reduceret fra 912 kr. til 750 kr. i timen for at matche omkringliggende kommuners takster.

Byggesagsafdelingen blev i den forbindelse tilført budgetmidler for at dække afdelingens forventede finansieringsbehov. Finansieringsens størrelse blev fundet på baggrund af en budgetanalyse foretaget i starten af 2016. Denne budgetanalyse byggede på usikre forudsætninger, idet lovgivningen kort tid forinden havde ændret takststrukturen fra fast gebyr per sag til fakturering efter medgået tid.

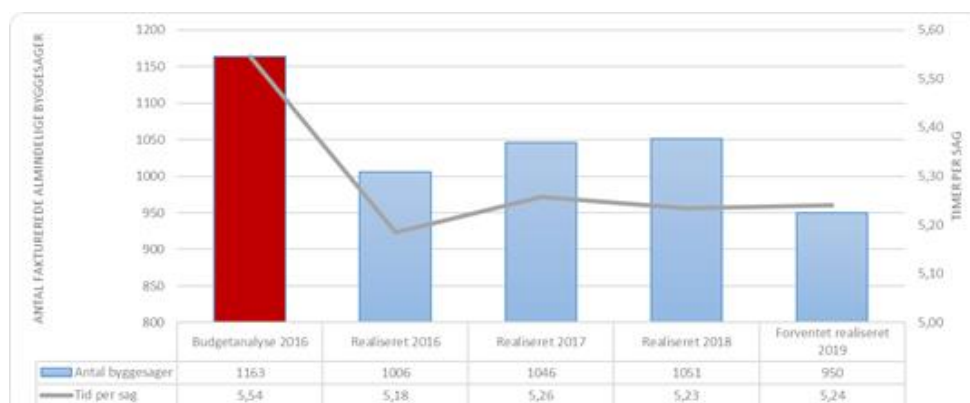
Grundet denne usikkerhed om datagrundlaget fremgik det af budgetanalysen, at aktivitetsforudsætningerne skulle evalueres på et senere tidspunkt. Denne evaluering er nu foretaget. Hvis udvalget ønsker det, kan forvaltningen gennemgå evalueringen på et kommende møde.

### Evaluering af aktivitetsforudsætninger i budgetanalyse

Samlet set vurderes konsekvenserne af forudsætningerne i budgetanalysen og efterfølgende påvirkninger at have givet en varig budgetudfordring på 1.190 t.kr. årligt på Byggesagsafdelingens indtægtsbudget.

Det skyldes primært, at der i budgetanalysen blev antaget et for højt niveau for antallet af gebyrbelagte byggesager, og samtidig blev forudsat et højere tidsforbrug per byggesag end realiseret i de følgende år (fremgår af figur 1). Byggesagsafdelingen har i samme periode oplevet en stigning i sager, der ikke kan opkræves gebyr for (f.eks. klagesager, forespørgsler og zonesager).

Dertil er taksten for simple konstruktioner efter lovkrav sænket med ca. 30 % uden afdelingen har modtaget kompensation. Derudover er afdelingens indtægtsbudget siden 2017 årligt blevet prisfremskrevet, selvom byggesagstaksten har været fastholdt i perioden, hvilket har ført til et forøget spænd mellem budgetterede og faktiske indtægter.



Figur 1: Sammenligning af aktivitetsforudsætninger i budgetanalyse mod realiseret aktivitet for 2016 til 2019.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2020 blev der forelagt et budgetnotat, der viste, at Byggesagsafdelingen imødeser udfordringer ved det nuværende budgetniveau.

Dette blev ikke adresseret i budgetforliget, og Byggesagsafdelingens underskud vokser i øjeblikket med ca. 100.000 kr./mnd. Derfor har Teknik & Miljø igangsat en sparerunde, der forventes at medføre afskedigelse af 2-3 byggesagsbehandlere. Der må fremadrettet forudses et lavere serviceniveau med blandt andet forøget sagsbehandlingstid, ligesom der er en risiko for, at der kan opstå sagspukler inden for visse sagstyper.

Forvaltningen vil bestrebe sig på, at prioritere mellem Byggesagsafdelingens sager, så byggesager prioriteres højest, men det vurderes ikke muligt at undgå en stigning i sagsbehandlingstiden for byggesager også.

Vejle Kommune har i de seneste år haft en af landets laveste sagsbehandlingstider for byggesager, men sagsbehandlingstiden er pt. stigende, og med den igangsatte proces må der forventes yderligere stigning i sagsbehandlingstiden.

Lukket sag

Sagen er lukket, da sagen indeholder mulige personalemæssige justeringer.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal alene behandles af Teknisk Udvalg.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 4. februar 2020, pkt. 24:  
at orienteringen tages til efterretning.

Teknisk Udvalg, 4. februar 2020, pkt. 24:  
Taget til efterretning.  
Udvalget ønskede at Økonomiudvalget orienteres tilsvarende.

## **Beslutning**

Taget til efterretning med den tilføjelse, at der skal være et fortsat fokus på et højt serviceniveau indenfor rammerne.

## **Punkt 56: Lukket: Brug af konsulenter på det sociale område**

00.07.00-A26-1-20

## **Punkt 57: Lukket: Smidstrupparken**

82.00.00-P20-1-18

## **Punkt 58: Lukket: Afskrivninger af pantsikrede fordringer**

25.45.00-Ø30-103-15

## **Punkt 59: Lukket: Salg af mindre areal, Vejle**

13.06.02-G01-3-20