

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 24-08-2020

**Mødedato** Mandag d. 24. august 2020 kl. 12:30

**Mødested** Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

## Indholdsfortegnelse

Budgetlægningen 2021-2024, spor 2 - oplæg til budget i balance.....	3
Halvårsregnskab 2020 - Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	4
Månedsrapport pr. juli 2020.....	7
Orientering om ny udbudsrunde, rengøring.....	8
Forberedelse af salg af Klostergade 4, 7100 Vejle, til boligformål.....	9
AUB 2019.....	11
Udmøntning af Trepartsaftale om AUB.....	12
Ligestillingsredegørelsen 2020.....	14
Halvårsregnskab 2020 - hele kommunen.....	15
Nedsættelse af § 17.4 Klimaudvalg.....	20
Årlig afrapportering til Boligministeriet på arbejdet med implementering af Udviklingsplanen for F Værtsskab for DGI landsstævne 2025.....	21 24
Udskydelse af Tour de France Grand Départ i Danmark fra 2021 til 2022.....	26
Forslag til lokalplan nr.1259 Offentligt område ved Gammelhavn og Sjællandsgade, Vejle og tillæg	28
Forslag til lokalplan nr. 1316 - Boligområde ved Pottervej, Givskud og tillæg nr. 66 til Vejle Komm	31
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1325 Offentlige formål ved Fælleshåbsvej, Gauerslund.....	33
Oversigt over sager om grundvandsbeskyttelse i Vejle Kommune.....	35
Forslag til indsatsplan til grundvandsbeskyttelse for Lindved-Hedensted området.....	37
Forslag til Vejle Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse.....	39
Forslag til revision af trinmodel for nitrat.....	40
Forslag til ny trinmodel for pesticider samt nyt handlingskatalog for pesticider i Vejle Kommune....	43
Grundvandsbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder i Vejle Kommune.....	45
Anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekter - Vejle by.....	47
Ansøgning om tilskud - Vejle Svømmeklub.....	50
Ansøgning om tilskud - Vejle Mountainbike Club.....	52
Lukket: Afskrivning af pantsikret krav.....	54

# Punkt 210: Budgetlægningen 2021-2024, spor 2 - oplæg til budget i balance

00.30.00-S00-15-19

## Resume

Økonomiudvalget behandlede 17. august 2020, pkt. 199 det tekniske budgetforslag 2021-2024 og fremsendte forslaget til Byrådets 1. behandling, der finder sted 2. september 2020. Jf. proceduren for budgetlægningen udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til budget i balance. Oplægget udarbejdes med udgangspunkt i den overordnede budgetstrategi og på baggrund af forudsætningerne for budgetlægningen 2021. Det samlede oplæg til budget i balance forelægges Økonomiudvalget med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

## Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2021-2024 opdelt i spor 1 med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag og spor 2 med oplæg til budget i balance.

Det udarbejdede oplæg til budget i balance tager udgangspunkt i resultatopgørelsen fra det tekniske budgetforslag 2021-2024, der indgår i materialet til Byrådets 1. behandling. Herudover indgår bl.a. de administrativt opgjorte konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet, anlægsforskydninger m.v.

Bilag indeholdende oplæg til budget i balance udleveres på mødet.

Efter Økonomiudvalgets behandling fremlægges oplæg til budget i balance for det samlede Byråd på et temamøde 24. august 2020, kl. 16 og oplægget indgår herefter i de kommende budgetforhandlinger.

### Høring

HovedMED-udvalget drøfter det tekniske budgetforslag 2021-2024 (spor 1) og orienteres om budget i balance (spor 2) 24. august 2020. Desuden har Økonomiudvalget og HovedMED et fællesmøde med budgetdrøftelse 25. august 2020.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

## Kommunaldirektøren indstiller,

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

## Beslutning

Godkendt.

# Punkt 211: Halvårsregnskab 2020 - Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.30.14-Ø00-44-20

## Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes et halvårsregnskab med vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2020 samt vurdering af forventede overførsler til 2021. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalgets drifts- og anlægsområder. Forventet overførsel af drift til 2021 per 30. juni 2020 udgør 35,9 mio. kr. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift, flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør 39,9 mio. kr. Forventet overførsel af anlæg til 2021 per 30. juni 2020 udgør netto 29,4 mio. kr. Overførslen fordeler sig således: udgifter 34,7 mio. kr. og indtægter -5,3 mio. kr. Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag for alle udvalg, som forelægges Økonomiudvalget i anden sag på dagsordenen.

## Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2020. Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget per 30. juni 2020.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgningen per 30. juni 2020 på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

### Drift

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2021 samt forventet regnskabsresultat for 2020.

<b>Overførselsudgifter - drift</b>	<b>I hele 1.000 kr.</b>
Korr. Budget 2020 pr. 30.06.	604
Forventet forbrug 2020	604
Forventede mer/mindreudgifter 2020	0
Forventet overførsel til 2021	0
Flytning mellem udvalg	0
<b>Forventet regnskabsresultat 2020</b>	<b>0</b>
<i>(+ = overskud / - = underskud)</i>	

Figur 1 - Opgørelse drift - overførselsudgifter

<b>Serviceudgifter - drift</b>	<b>I hele 1.000 kr.</b>
Korr. Budget 2020 pr. 30.06.	743.751
Forventet forbrug 2020	668.734
Forventet overførsel til 2021	35.860
Forventede mindreudgifter 2020	39.157
Flytning mellem udvalg	-18.052
Tillægsbevillinger	26.772
Forventede hensættelser vedr. forsikringer	-8.000
<b>Forventet regnskabsresultat 2020</b>	<b>39.877</b>
<i>(+ = overskud / - = underskud)</i>	

Figur 2 - Opgørelse drift - serviceudgifter

Overskud på serviceudgifter, ekskl. flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring udgør 39,9 mio. kr., heraf består 20,3 mio. kr. af puljemidler til aktivitetsbestemt medfinansiering som udmøntes i forbindelse med 3. kvartalsopfølgning 2020. Herefter henstår 19,6 mio. kr. der primært kan henføres til midler afsat ved Økonomiudvalget i Den Centrale Reservepulje, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. drift fremgår af bilag 1.

Flytninger mellem udvalg

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne medfører en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med -18,1 mio. kr. i 2020.

#### Puljer afsat ved Økonomiudvalget

Jf. budgetforlig 2011, er der på Økonomiudvalgets område afsat puljer til aktivitetsbestemt medfinansiering og specialområdet. Puljen til specialområdet udmøntes til Børne- og Familieudvalget med det fulde beløb på 17,8 mio. kr. i forbindelse med halvårsregnskab 2020 mens puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering på 20,3 mio. kr. udmøntes til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i forbindelse med 3. kvartalsopfølgning 2020.

Bemærkninger vedr. flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1.

#### Den Centrale Reservepulje

##### Annulering af reserveret beløb

Der er i Den Centrale Reservepulje reserveret 0,5 mio. kr. til AI innovation House fra 2020 - 2024. Åbningen af huset bliver forsinket og udskudt til 2021 hvorved de resterende reserverede bevillinger rykkes et år. Det reserverede beløb i 2020 annulleres således og reservationen flyttes til 2025.

#### Omdisponering af afsatte driftsmidler

I forbindelse med effektivisering af lægekørsel flyttes 0,3 mio. kr. fra Befordringsgodtgørelse speciallæge til dækning af udgifter ved Teknik- og Miljøforvaltningen. Omdisponeringen sker inden for Økonomiudvalgets ramme og er gældende fra 2020 og frem.

#### Tillægsbevilling - Covid-19 kompensation fra staten

Regeringen og KL indgik i marts 2020 aftale om kompensation til kommunerne i 2020 for coronarelaterede merudgifter/mindreindtægter. Af de aftalte midler kompenseres Vejle Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020 med 26,772 mio. kr. der afsættes ved Økonomiudvalget med efterfølgende videreførelse herfra. Det er aftalt, at Regeringen og KL ultimo 2020 skal have nye drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes covid-19 udgifter.

#### Pulje til ikke-kompenserede merudgifter/mindreindtægter

Byrådet har den 12. august 2020 reserveret 10,5 mio. kr. i en pulje afsat under Økonomiudvalget, til dækning af ikke-kompenserede merudgifter/mindreindtægter vedrørende coronakrisen. Puljen er finansieret indenfor Økonomiudvalgets ramme via mindreudgifter på barselspuljen, pulje til tjenestemænd, lederudviklingsmidler og overførte trepartsmidler. Puljen udloddes senere på året til hel eller delvis dækning af udvalgte fagudvalgs eventuelle ikke-kompenserede coronarelaterede udgifter.

#### Forventet overførsel til 2021

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 35,9 mio. kr. og er på grund af coronasituationen behæftet med en vis usikkerhed. I forbindelse med overførselssag 2019/2020, blev der overført 61,2 mio. kr. vedr. drift på Økonomiudvalgets eget budgetområde.

Driftsbudget for 2020 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

#### Anlæg

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2021 samt forventet regnskabsresultat for 2020.

Anlægsprojekter	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2020 pr. 30.06.	-4.522
Forventet forbrug 2020	-33.933
Forventet overførsel til 2021	29.397
Forventede mindreudgifter 2020	14
Tillægsbevillinger	0
Flytning mellem drift og anlæg	0
<b>Forventet regnskabsresultat 2020</b>	<b>14</b>
<small>(+ = overskud / - = underskud)</small>	

Figur 3 - opgørelse anlæg

Anlægsbudget 2020 forventes overholdt. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug ifm. afsluttede anlægsprojekter.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. anlæg fremgår af bilag 1.

## Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af halvårsregnskab 2020 fremgår af bevillingsskema og vedlagt bilag.

Tillægsbevilling til Drift og Anlæg (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2021	2022	2023 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2020			
<b>Økonomiudvalget</b>				
<b>2. kvartal 2020</b>				
<b>Drift:</b>				
<i>Flytning mellem udvalg:</i>				
ØU:	-18.052			
Andre udvalg:	18.052			
<i>Omdisponering indenfor rammen</i>				
490.010 Befordringsgodtgørelse speciallæge	-300	-300	-300	-300
651.020 Teknik- og Miljøforvaltningen	300	300	300	300
651.035 Covid-19 kompensation fra staten	26.772			
Tillægsbevilling netto i alt	26.772	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-26.772	0	0	0

Figur 4 - Bevillingsskema vedr. drift og anlæg

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med halvårsregnskab 2020

Sagen medfører, at halvårsregnskab 2020 på Økonomiudvalgets eget budgetområde jf. ovenstående godkendes, og indgår i den samlede sag vedr. halvårsregnskab for 2020.

## Sagens videre forløb

Sagen indgår i den samlede sag vedrørende halvårsregnskab 2020, som behandles i anden sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at halvårsregnskab 2020 for Økonomiudvalgets eget budgetområde vedr. drift og anlæg godkendes og indgår i den samlede sag vedr. halvårsregnskab 2020, og at beløb på 0,5 mio. kr. reserveret i Den Centrale Reservepulje til AI innovation House annulleres i 2020, for i stedet at blive reserveret i år 2025.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Halvårsregnskab 2020 - ØU

# Punkt 212: Månedssrapport pr. juli 2020

00.30.14-S00-2-20

## Resume

Nærværende månedssrapport følger op på udgiftsudviklingen for perioden til og med 31. juli 2020 og på forventningen til årets budgetoverholdelse. For kommunen som helhed forventes samlet set budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt af året.

## 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 31. juli 2020 forventes samlet set budgetoverholdelse. Dog er der endnu ikke endeligt overblik over de samlede merudgifter og mindreindtægter som coronakrisen kommer til at påføre kommunen i 2020, ligesom den samlede kompensation fra staten heller ikke kendes, hvorfor dette fortsat er usikkerhedsfaktorer.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Månedssrapport pr. juli 2020

## **Punkt 213: Orientering om ny udbudsrunde, rengøring**

00.15.00-A00-3-20

### **Resume**

Siden 2012 har rengøringsopgaven på tværs af alle forvaltninger i Vejle Kommune været varetaget gennem udbud af en række delaftaler. Der har været genudbud af opgaven i 2016. Nu påbegyndes opgaven med at forberede næste udbudsrunde, således at udbuddene kan afklares i 2021.

### **Sagsfremstilling**

I Budget 2011 bad Byrådet om en budgetanalyse af facility management området frem mod Budget 2012. Denne budgetanalyse viste et potentiale i at samle al rengøring i en central tværgående enhed, der varetager samlede udbud af opgaven.

Vejle Kommune - ved Rådhuservice - har budt på og vundet en delaftale dækkende centrale administrative bygninger. Også Center for Døgntilbud - der ved første udbudsrunde var fritaget, da rengøringsopgaven indgik i det pædagogiske arbejde, var i 2016 konkurrenceudsat - her vandt egen rengøring opgaven.

Der har været to udbudsrunder:

- 2012-2015 – forlænget med 1 år til 2016
- 2016-2019 – forlænget med 2 år til 2021

Arbejdet med næste udbudsrunde påbegyndes nu ved Teknik & Miljø. Det forventes også i næste runde, at Vejle Kommune selv vil byde på en eller flere delaftaler.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 214: Forberedelse af salg af Klostergade 4, 7100 Vejle, til boligformål

82.00.00-G10-1-20

## Resume

Ejendommen Klostergade 4 i Vejle – der tidligere har rummet Klostergade Skole – har i en årrække stået tom, efter Sprogcentret flyttede til nye lokaler. Forvaltningen har forgæves undersøgt potentialer for intern anvendelse. Det foreslås nu, at der udarbejdes tilstandsrapport og forarbejder til brug for muligt salg af ejendommen, der beskriver de bygningsmæssige krav til omdannelse af ejendommen til andre formål, herunder boligformål. Udgifter hertil anslås til 45.000 kr., der foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje.

## Sagsfremstilling

Ejendommen Klostergade 4, 7100 Vejle, har i en årrække stået tom. Bygningen, der oprindeligt rummede Klostergade Skole, er senest blevet brugt af Vejle Sprogcentret. Sprogcentret er dog grundet ændringer i støttemuligheder til udlændinges sprogundervisning flyttet i andre, mindre lokaler. Klostergade Skole er derfor i praksis tom, med kun sporadisk anvendelse af enkelte lokaler.

Forvaltningen har undersøgt en række muligheder for anden anvendelse af bygningen, herunder undervisnings- og administrationsformål. Der er dog ikke fundet andre løsninger. Da Børn & Unge forvaltningen har ganske store tomgangsudgifter til bygningen, og der ikke er udsigt til anden intern anvendelse, foreslås det derfor, at der laves forarbejder til et salg af bygningen til boligformål.

Det foreslås således, at der afsættes 45.000 kr. til hhv. Kuben Management, ejendomsmægler og Kommunale Ejendomme til at få lavet en tilstandsrapport på bygningen samt at få en beskrivelse af, hvilke bygningsmæssige ændringer, der skal gennemføres, hvis ejendommen skal anvendes til andet formål, herunder særligt boligformål, samt bygningens værdi ved omdannelse.

## Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2021	2022	2023 og varigt
Udvalg Bevillingsområde	2020			
<b>Tillægsbevilling:</b>				
ØU Forberedelse af salg af Klostergade 4	45			
<b>Finansiering:</b>				
ØU Den Centrale Reservepulje	-45			
<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

Sagen medfører, at der afsættes 45.000 kr. i 2020 til forberedelse af salg af Klostergade 4. Udgiften foreslås finansieret af Den Centrale Reservepulje. Ved en realisering af et salg af ejendommen tilbageføres midlerne til puljen fra salgssummen.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der resterer 7,3 mio. kr. til Økonomiudvalgets disposition i Den Centrale Reservepulje i 2020.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

## Kommunaldirektøren indstiller,

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

## Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 215: AUB 2019**

81.07.00-P05-1-19

### **Resume**

Økonomiudvalget besluttede 23. september 2019, at de hvert år skal have forelagt årsopgørelsen for AUB i Vejle Kommune. Årsopgørelsen for 2019 foreligger nu og beløbet udgør 377.977 kr. Beløbet henstår, jf. Økonomiudvalgets beslutning, på en særskilt konto i Koncern HR til imødegåelse af evt. indbetalingskrav for AUB i de kommende år.

### **Sagsfremstilling**

Der er brug for flere erhvervsuddannede i Danmark. Derfor indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016 en aftale, der fra 2018 belønner virksomheder, der ansætter elever. I Vejle Kommune er den største gruppe af elever indenfor SOSU-området. Med aftalen skal virksomheder med for få elever betale et bidrag til Praktikplads-AUB, mens virksomheder med høj andel af elever kan få bonus. Samtidig får alle virksomheder, som har mere end én erhvervsuddannet medarbejder, en nedsættelse for deres bidrag.

Baggrunden for Praktikordningen kan ses i Undervisningsministeriets pjece - bilag 1.

Årsopgørelsen Vejle Kommune 2019 - bilag 2

Vejle Kommune har i ordningen fået en nedsættelse for erhvervsuddannede på 523.854,46 kr.

Der var i 2019 ikke balance mellem ind- og udbetalinger i kommunerne under ét. Vejle Kommune skal derfor betale Praktikplads-AUB bidrag for underskud i den kommunale sektor svarende til 903.731,57 kr.

Vi har i 2019 opfyldt de måltal, der er sat for elevansættelser i Vejle Kommune og får ydermere udbetalt bonus, da vi har ansat flere elever i 2019 - sammenlignet med gennemsnittet de seneste 3 år.

I alt giver ordningen et samlet nettoresultat på 377.977,52 kr. Beløbet er udbetalt og henstår på konto udenfor pengeposen under Koncern HR, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 23. september 2019. Beløbet er øremærket til brug for manglende pointopfyldelse og ekstra bidrag for underskud i den kommunale sektor for Praktikplads-AUB ordningen fremadrettet. Tallene kan variere fra år til år, fx. kan det ses, at Vejle Kommunes bidrag til underskuddet fra 2018 til 2019 er steget fra 346.616,73 kr. i 2018 til 903.731,57 kr. i 2019.

Beløbet henstår derfor, som besluttet af Økonomiudvalget den 23. september 2019, på en særskilt konto under Koncern HR til imødegåelse af evt. krav om betaling til Praktikplads-AUB i de kommende år.

Der kommer en særskilt indstilling om de særlige AUB midler for 2020, som kommunerne modtager grundet Trepartsaftalen i forbindelse med Corona-Krisen.

Økonomiudvalget blev orienteret om ordningen inkl. årsopgørelse for 2018 og foreløbig opgørelse 2019 den 23/9 2019 - pkt. 238. Her blev det besluttet, at Økonomiudvalget fremadrettet skal have en orientering, når årsresultet for foregående år foreligger. Årsopgørelsen for 2019 er modtaget i juni 2020.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at Økonomiudvalget godkender, at beløbet for 2019 indsættes på særskilt konto under Koncern HR til imødegåelse af en evt. betaling til Praktikplads-AUB i de kommende år.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Pjece - Praktikplads-AUB

Bilag 2 - Årsopgørelse 2019 - modtaget juni 2020

# Punkt 216: Udmøntning af Trepartsaftale om AUB

81.07.00-P20-1-20

## Resume

Den 28. maj 2020 er der indgået trepartsaftale om "Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinger samt virksomheder". I nærværende sag skal Seniorudvalget anbefale til Økonomiudvalget, hvordan midlerne skal anvendes i Vejle Kommune.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af den generelle situation i Danmark, hvor konsekvenserne af Coronavirussen bl.a. har betydet stigende arbejdsløshed, er der indgået en trepartsaftale om

" ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder". For Vejle kommune drejer det sig primært om social- og sundhedslever.

Aftalen betyder for Vejle Kommune, at der er ca. 8,4 mio. kr. til konkrete tiltag, der skal iværksættes i 2020. Midlerne er fremkommet ved at der i 2020 er sket en bidragsnedsættelse af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Hvis dele af midlerne ikke anvendes i 2020 til praktikpladsformål, vil det ske en modregning i det samlede Coronaregnestykke. Det er derfor afgørende, at der her og nu træffes en beslutning om, hvilke områder midlerne skal anvendes på, så der kan blive etableret de fornødne aftaler.

De ekstraordinære midler skal ifølge Trepartsaftalen understøtte kommunernes rekruttering og fastholdeles af elever på velfærdsområdet. Samtidig skal kommunerne indberette til KL, hvordan bidragsnedsættelsen - de 8,4 mio. kr. - anvendes til praktikpladsformålet.

Der foreslås fem konkrete tiltag, der alle vil styrke uddannelse, rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedsfagligt medarbejdere i Vejle Kommune.

1) Etablering af en midlertidig ordning, hvor elever, der ønsker at fortsætte som social- og sundhedselev, kan få en ydelse svarende til elevløn allerede fra grundforløbet. I dag får eleven SU under grundforløbet. Et forsigtigt estimat er, at ca. 25-35 borgere kunne være interesseret i at påbegynde en social- og sundhedsuddannelse, hvis deres indtægt blev hævet fra SU til elevløsniveau. Det betyder en indkomststigning på mellem 6.000- 15.000 kr. mdr. pr. elev. afhængig af om det er en ordinær elev eller voksenlærling. Et grundforløb varer normalt 5 mdr.

2) Opnormering af vejlederfunktionen. For at understøtte elevens udvikling og forebygge evt. frafald, foreslås en opnormering af vejledernes timetal, således at elevens ressourcer og motivation bibeholdes, og frafaldet minimeres.

3) Opkvalificering af vejledere.

4) Faglig og evt. personlig supervision til eleverne under deres uddannelse, så de fortsat ser muligheder.

5) Flere social- og sundhedshjælpere ønsker at blive opkvalificeret til social- og sundhedsassistenter, men mangler opgradering af nogle grundfag som eks. naturfag. En opgradering der kan ske ved etablering af 6 ugers undervisningsforløb. Ligeledes er der elever, der har udfordringer som sprog, ordblindhed etc. som med et ekstra målrettet forløb eller understøttende hjælpemidler, vil kunne fastholdes i uddannelsen.

Den konkrete udmøntning og beskrivelse af de enkelte indsatser sker efterfølgende i samarbejde mellem HR, Jobcenter og Seniorområdet.

## Økonomi

Vejle Kommune modtager ca. 8.4 mio kr. i særligt AUB bidrag, som er øremærket til tiltag vedr. de erhvervsfaglige uddannelser. Midlerne modregnes i det samlede Coronaregnskab, hvis de ikke anvendes til praktikpladsformålet. De midler, der anvendes i 2020 er udenfor servicerammen, mens den del af beløbet, der anvendes fra 2021 og frem indgår i servicerammen.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
	2020	2021	2022	2023 og varigt
Udvalg Bevillingsområde				
Tillægsbevilling:				
SU AUB midler til tiltag vedr. de erhvervsfaglige uddannelser	8.379			
Tillægsbevilling netto i alt	8.379	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	-8.379	0	0	0

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører at der gives driftsbevilling på 8,379 mio. kr. til tiltag vedrørende praktikpladser på de erhvervsfaglige uddannelser. Beløbet finansieres af bidragsnedsættelse af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Beløbet er tidligere i 2020 tilgået kassen som en mindrebetalning af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Høring

Budget & Finans bemærker at det samlede beløb på 8,4 mio. kr. udgøres af henholdsvis 5,680 mio. kr., som anvendes først, idet midler der ikke er redegjort for skal tilbagebetales jf. aftaleteksten. De resterende 2,699 mio. kr. kan kommunen frit råde over, og såfremt de ikke anvendes til praktikpladsformål tilfalder de kommunens Coronapulje i overførselssagen.

## Sagens videre forløb

Sagen vil forud for drøftelse i Økonomiudvalget have været drøftet i Seniorudvalget. Sagen skal efterfølgende behandles af Byrådet.

## Deltager i behandlingen

HR Chef Thrine Nørgaard deltager i sagens behandling.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tilslutter sig Seniorudvalgets anbefaling om, at de særlige AUB midler anvendes til uddannelse, rekruttering og fastholdelse af Social- og sundhedselever, med afsæt i de 5 indsatser. at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

## Beslutning

Anbefales.

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

# Punkt 217: Ligestillingsredegørelsen 2020

81.00.15-P22-1-19

## Resume

Ligestillingsredegørelsen, som Byrådet skal godkende hvert 3 år. Ministeriet har valgt, at denne ligestillingsredegørelse har fokus på arbejdsmarkedsområdet med etnicitet og køn.

## Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert 3. år godkende Ligestillingsredegørelsen.

Ligestillingsredegørelsen skulle have været godkendt i maj, men Ministeriet udstatte pga. Coronakrisen fristen til september 2020.

Ligestillingsredegørelsen indeholder data over vore ansatte, fordelt på køn og niveauer.

Billedet viser, at Vejle ikke adskiller sig markant fra gennemsnittet af kommuner.

Arbejdsmarkedet er fortsat kønsopdelt, således at ca. 78% af vore ansatte er kvinder, og ca. 22% er mænd.

Topledelsen i Vejle Kommune har nu en fuldstændig ligelig fordeling af kvinder og mænd, med 19 kvinder og 18 mænd.

Personalemæssigt er der en opmærksomhed på, hvordan man gøre arbejdsmarkedet mindre kønsopdelt.

Ministeriet har i år valgt, at Ligestillingsredegørelsen skal have fokus på arbejdsmarkedsområdet med etnicitet og køn.

Der er i redegørelsen en række data omkring beskæftigelse og ledighed blandt borgerne med ikke-vestlig baggrund, ligesom der henvises til et projekt, der er igangsat i Jobcentret med henblik på at øge beskæftigelsen for denne gruppe. Jobcentret har sammen med Seniorområdet også fokus på, om der kan rekrutteres til velfærdsrådets eleveruddannelser, hvor der efterfølgende er gode jobmuligheder.

De seneste gange har Ligestillingsredegørelsen været en del af HR Redegørelsen.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at Ligestillingsredegørelsen godkendes.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Ligestillingsredegørelsen 2020

## Punkt 218: Halvårsregnskab 2020 - hele kommunen

00.30.14-S00-2-20

### Resume

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der udarbejdes et halvårsregnskab med en vurdering af det forventede regnskabsresultat. I halvårsregnskabet følges op på det forventede regnskabsresultat for 2020 på drift, anlæg og finansiering. Endvidere håndteres en række tværgående emner, det vil sige flytninger mellem udvalg, lov- og cirkulæreprogrammet, løn- og pensionsreguleringer samt nogle af de økonomiske konsekvenser, der udspringer af den igangværende coronakrise.

### Sagsfremstilling

Der er fortsat usikkerhed om kommunens samlede økonomiske resultat som følge af coronakrisen og de mange afledte effekter, den har på økonomien en række steder i kommunen.

Vejle Kommune modtager ved midtvejsreguleringen for 2020 en foreløbig kompensation fra staten til dækning af coronarelaterede merudgifter og mindreindtægter på i alt 26,8 mio. kr. Økonomiudvalget har derudover afsat en pulje på 10,5 mio. kr., finansieret af centrale midler, til yderligere dækning af eventuelle ikke-statskompenserede merudgifter/mindreindtægter.

Regeringen og KL har aftalt at mødes i slutningen af 2020 og vurdere behovet for yderligere statslig kompensation til kommunerne.

I nedenstående tabel fremgår udvalgenes forventede regnskabstal for 2020 opdelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 og 2.

Overblik drift (beløb i 1.000 kr. netto)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forv. overførsel til 2020	Mer(+)/ mindre(-) forbrug	Flytninger mellem udvalg	Tillægs- bevilling
Serviceudgifter	4.994.634	5.157.328	5.098.237	84.240	25.149	0	31.044
Brugerfin. område	-13.570	-13.558	-11.563	0	1.995	0	0
Overførselsudgifter	1.526.022	1.531.443	1.714.911	2.000	185.468	0	150.531
<b>Drift i alt</b>	<b>6.507.086</b>	<b>6.675.213</b>	<b>6.801.585</b>	<b>86.240</b>	<b>212.612</b>	<b>0</b>	<b>181.575</b>

#### Serviceudgifter

Det korrigerede budget for serviceudgifter udgør pr. ultimo juni 5.157 mio. kr. og regnskabet for 2020 forventes at blive 5.098 mio. kr. Der forventes overført 84,2 mio. kr. til 2021, og der forventes et merforbrug som ikke overføres på 25,1 mio. kr., eller et samlet mindreforbrug på 59,1 mio. kr.

En del af det forventede merforbrug på 25,1 mio. kr. forventes dækket af yderligere statslig kompensation for coronarelateret merforbrug. Idet den statslige kompensation fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal, er det dog en forudsætning for fuld dækning, at Vejle Kommunes merforbrug vedrørende corona ikke ligger over niveauet på landsplan.

De foreløbige tal for landsforbruget er behæftet med en hvis usikkerhed, men der er indikationer på, at Vejles forbrug ligger lidt over landsgennemsnittet.

Økonomiudvalget forventer at overføre 35,9 mio. kr. til 2021, og der forventes et mindreforbrug som ikke overføres på 39,2 mio. kr.

Mindreforbruget består dels af puljemidler på ca. 20 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering, som udmøntes til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ved 3. kvartalsopfølgning, dels ikke-reserverede midler på ca. 19 mio. kr. i den centrale reservepulje.

På økonomiudvalgsmødet 3. august punkt 185 godkendte udvalget etablering af en ekstraordinær aktivitetspulje på Voksenudvalget på 150.000 kr. til frivilligt socialt arbejde med baggrund i coronakrisen. Ved halvårsregnskabet søges driftsbevillingen hertil på Voksenudvalget, med foreslået finansiering fra den centrale reservepulje under Økonomiudvalget (de ikke-båndlagte midler).

Yderligere søges kommunens foreløbige kompensation fra staten for coronarelaterede tiltag som tillægsbevilling på Økonomiudvalget, hvor den placeres i en pulje til senere fordeling blandt udvalgene.

På Teknisk Udvalg forventes en negativ overførsel til 2021 på 7,4 mio. kr. Resultatet skyldes primært efterbetaling til Sydtrafik på baggrund af selskabets endelige regnskabsresultat for 2018 og 2019, samt mindreindtægter under beredskabet, idet Vejle Kommune ikke længere har entreprisen på beredskabsopgaven i Hedensted kommune.

Yderligere forventes et merforbrug på vejafvandingsbidrag grundet efterbetaling for 2019 på 2,8 mio. kr. Der søges ved halvårsregnskabet tillægsbevilling til efterbetalingen af vejafvandingsbidraget.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på netto ca. 5 mio. kr., når der ses bort fra coronarelaterede merudgifter. Merforbruget skyldes primært familieområdet, der forventer merudgifter i 2020 på ca. 23 mio. kr. Omvendt forventes mindreforbrug på dagtilbudsområdet samt på udvalgets bufferpulje på i alt ca. 18 mio. kr.

Ved 3. kvartalsopfølgning forventer Voksenudvalget et merforbrug på 3,5 mio. kr. inklusiv merforbrug på særlige psykiatripladser på 2,2 mio. kr.

Voksenudvalget har fået godkendelse af Økonomiudvalget til etablering af en ekstraordinær aktivitetspulje til frivilligt socialt arbejde på 150.000 kr. Ved halvårsregnskabet søges driftsbevillingen hertil.

Yderligere søger udvalget om flytning af 1,6 mio. kr. fra udvalgets serviceudgifter til overførselsudgifter vedrørende støtte i eget hjem til borgere i ressourceforløb.

I forbindelse med sommerens coronapakker fra Regeringen og Folketinget modtager Vejle Kommune 1,908 mio. kr. til fastholdelse af social kontakt på plejecentre, 0,768 mio. kr. til dagsture til plejehjemsbeboere og 0,396 mio. kr. til dagsture til beboere på botilbud. Midlerne tilgår kommunen i midtvejsreguleringen og søges ved halvårsregnskabet af henholdsvis Seniorudvalget og Voksenudvalget som tillægsbevillinger.

#### Overførselsudgifter

Det korrigerede budget for overførselsudgifter er på 1.531 mio. kr., og regnskabet for 2020 forventes at lande på 1.715 mio. kr. Der forventes en overførsel til 2021 på 2,0 mio. kr. og et merforbrug på 185,5 mio. kr. hovedsageligt som følge af øgede overførselsudgifter på grund af coronakrisen.

Vejle Kommune har modtaget 148,9 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og overførsler, samt 10,2 mio. kr. i lov- og cirkulæreprogrammet, hvilket vil nedbringe det forventede merforbrug på overførselsudgifter til ca. 26 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget søger ved halvårsregnskabet om tillægsbevillinger på baggrund af de afgivne beløb i midtvejsreguleringen og lov- og cirkulæreprogrammet.

#### Det brugerfinansierede område

Det brugerfinansierede område omfatter AffaldGenbrug under Natur- og Miljøudvalget. AffaldGenbrug har et netto indtægtsbudget på 13,6 mio. kr. og forventer en mindreindtægt på netto 2,0 mio. kr. grundet coronakrisen.

#### Lov- og cirkulæreprogram samt løn- og pensionsreguleringer

Alle udvalg undtagen Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati er omfattet af budgetændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet samt løn- og pensionsreguleringer.

I alt søges der netto tillægsbevillinger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet på 15,4 mio. kr.

Der søges bevillinger som følge af løn- og pensionsreguleringer på netto 0,345 mio. kr.

#### Anlæg

Det korrigerede nettobudget på anlæg udgør samlet set 568,0 mio. kr. på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område, og regnskabet forventes at blive på 429,5 mio. kr. Der forventes en overførsel til 2021 på 133,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

Det er især Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Børne- og Familieudvalget samt det brugerfinansierede område under Natur- og Miljøudvalget, som forventer overførsler til 2021.

På Økonomiudvalget forventes blandt andet overførsler vedrørende parkeringshus ved Vejle banegård samt revitalisering af Skyttehuset.

Teknisk Udvalg forventer blandt andet overførsler vedrørende byudvikling, pulje til infrastruktur samt angående veje og stier.

På Børne- og Familieudvalget vedrører overførslen især ny daginstitution i midtbyen.

På det brugerfinansierede område forventes overført ca. 35 mio. kr. til 2021 vedrørende RessourceCenter Vejle.

Der søges på tværs af udvalg en netto ændring af rådighedsbeløb i såvel 2020 som 2021 på 0 kr. begge år.

Som følge af et politisk ønske om at få nedbragt overførslerne på anlæg, arbejdes der fokuseret på at øge forbruget af anlægsmidler, og der følges løbende op på forbruget.

Flere udvalg søger ved halvårsregnskabet om ændring af anlægsbeløb, hvilke fremgår af vedlagte bilag 3. Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillinger, hvilke er specificeret i bilag 4.

#### Finansiering

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

Kommunen modtager en samlet midtvejsregulering af 2020 fra staten på 174,9 mio. kr. Denne består blandt andet af foreløbig kompensation for coronarelaterede merudgifter/mindreindtægter på driftsområderne på 26,8 mio. kr., midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og overførsler på i alt 148,9 mio. kr., negativ pl-regulering af 2020 med -19,8 mio. kr. samt tilskud til ekstraordinære tiltag på senior- og voksenområdet eksempelvis dagsture for beboere på plejehjem og botilbud. Den foreløbige statslige kompensation for coronarelateret merforbrug/mindreindtægter placeres midlertidigt i en pulje under Økonomiudvalget, puljen deles senere på året ud til fagudvalgene.

Ved halvårsregnskabet søges der en netto indtægtsbevilling til midtvejsreguleringen på konto 7 og 8, og Økonomiudvalget, Seniorudvalget, Voksenudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget søger deres respektive andele af midtvejsreguleringen som tillægsbevillinger.

Ud over midtvejsreguleringen søges der tilretning af kommunens budgetter til renteindtægter og udgifter samt vedrørende afdrag på lån.

Samlet søges der om en netto indtægtsbevilling på 167,8 mio. kr. på konto 7 og 8, som fremgår af bilag 2.

#### Sammenfatning

Samlet set forventes der overholdelse af både drifts- og anlægsrammer i 2020. Dog er det endelige resultat på driftsrammen afhængigt af, i hvilket omfang kommunerne senere på året modtager yderligere statslig kompensation for coronarelateret merforbrug/mindreindtægter, og at Vejles merudgifter ikke overstiger niveauet på landsplan.

### Økonomi

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

Bevillingsmæssige ændringer på drift, anlæg og finansiering

Ved halvårsopfølgningen har fagudvalgene godkendt en række bevillingsmæssige ændringer og flytninger.

En samlet opgørelse over bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 2.

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

Tillægsbevilling til Drift & Anlæg (i 1.000 kr.)	Konsekvenser i overslagsår			
	2020	2021	2022	2023
<i>beløb i 1.000 kr. "- " = mindreudgift / merindtægt</i>				
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>34.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økonomiudvalg	6.159	0	0	0
Teknisk Udvalg	2.801	0	0	0
Natur- og Miljøudvalg	443	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	21.073	0	0	0
Seniorudvalg	1.431	-1.975	-2.534	-2.534
Sundheds- og Forebyg.udvalg	1.549	750	750	750
Voksenudvalg	824	1.225	1.784	1.784
Arbejdsmarkedsudvalg	-240	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalg	8	0	0	0
Udvalg for lokalsamf./nærdem.	0	0	0	0
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>161.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Børne- og Familieudvalg	230	0	0	0
Voksenudvalg	1.600	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalg	159.418	0	0	0
<b>Brugerfinans. område:</b>	<b>2.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Natur- og Miljøudvalg	2.034			
<b>Total Drift</b>	<b>197.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæg</b>				
<i>Skattefinansieret</i>				
Teknisk Udvalg	0	0		
Natur- og Miljøudvalget	0			
<i>Brugerfinansieret</i>				
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>				
Ændring af hovedkonto 718	-167.803			
<b>Tillægsbevilling netto i alt</b>	<b>29.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kassen (- = forbrug)	-29.527			

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører samlet set merudgifter/mindreindtægter for 29,527 mio. kr. som fragår kassen. Beløbet indeholder blandt andet nyt negativt pris/løn-skøn fra ministeriet for 2020, som kommunens tilskud nedsættes med i midtvejsreguleringen, samt kommunens andel af den kollektive sanktion for skattestigninger fra 2019 til 2020.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Kommunaldirektøren indstiller,

at halvårsregnskabet for 2020 godkendes, og at de bevillingsmæssige ændringer godkendes jf. bevillingsskemaet under afsnit Økonomi, samt specifikation i bilag 2 til 4 vedrørende henholdsvis bevillingsændringer, rådighedsbeløb og anlægsbevillinger.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Bilag 1 - Samlet overblik 2. budgetopfølgning

Bilag 2 - Bevillingsændringer - 2. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 3 - Tillægsbevillinger til anlægsområdet - 2. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 4 - Ændring til anlægsbevilling - 2. kvartalsopfølgning 2020

Bilag 5 - Lov- og cirkulæreprogram

## **Punkt 219: Nedsættelse af § 17.4 Klimaudvalg**

00.22.04-A21-1-20

### **Resume**

Det foreslås, at oprette et Klimaudvalg som særligt udvalg under Byrådet jf. Styrelseslovens §17.4.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet kan efter Styrelseslovens §17.4 oprette særlige udvalg med forberedende eller rådgivende funktioner. Det foreslås, at oprette et Klimaudvalg under Byrådet.

Nedsættelse af §17.4 udvalget tager sit afsæt i budgetforliget 2020 vedtaget af samtlige byrådets partier:

"Budgetaftalen tager afsæt i byrådets vision "Vejle ... med Vilje" og ønsker derved at understøtte velfærd og udvikling til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Samtidig er der fokus på en langsigtet og bæredygtig tilgang til vækst og udvikling. Med kommunens flerårige fokus på resiliens er der allerede etableret et godt afsæt for arbejdet med at understøtte de 17 verdensmål. Aftalen understøtter dette yderligere via fokus på helhedsorienterede prioriteringer, klima og miljø".

Udvalget sammensættes på tværs af gruppeformændene i Vejle Byråd samt Steen Gade som eksternt formand.

Klimaudvalget skal arbejde med prioritering af konkrete indsatser, der understøtter velfærd og udvikling med fokus på en langsigtet og bæredygtig tilgang til gavn for Vejle Kommunes borgere og virksomheder.

Udvalget fungerer i indeværende byrådsperiode, og afrapporterer til byrådet.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at der nedsættes et Klimaudvalg som §17.4 udvalg som beskrevet.

### **Beslutning**

Anbefales.

Christoffer Aagaard Melson indgår som medlem i Klimaudvalget.

### **Bilag**

Kommissorium Klimaudvalg

# Punkt 220: Årlig afrapportering til Boligministeriet på arbejdet med implementering af Udviklingsplanen for Finlandsparken

00.17.00-G01-1-20

## Resume

Med baggrund i den gældende lovgivning for hårde ghettoområder i Danmark fik Vejle Kommune og Boligforeningen AAB Vejle den 10. september 2019 godkendt Udviklingsplanen for Finlandsparken, der skal sikre en reduktion i andelen af områdets almene familieboliger fra 100% til 68% frem mod 2030. Arbejdet med implementering af Udviklingsplanen er i gang og som led i Boligministeriets løbende opfølgning, er der fremsat krav om en fast årlig afrapportering af udviklingsplanens implementering. I 2020 er der desuden ekstraordinært krav om, at der fremsendes en udfoldet tids- og milepælsplan for den samlede planperiode. Byrådet modtager hermed den årlige status på Udviklingsplanen.

## Sagsfremstilling

### Lovgivning

På baggrund af Regeringens ghettoudspil i marts 2018 ”Ét Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030” og de efterfølgende indgåede politiske delaftaler blev lovgivningen på almenboligområdet vedtaget den 22. november 2018.

Finlandsparken blev 1. december 2018 udpeget som et hårdt ghettoområde på Regeringens officielle ghettoliste og som del af lovgivningen pålagt at udarbejde en fysisk udviklingsplan, der nedbringer andelen af almene familieboliger til 40 % inden 2030, medmindre der søges og opnås dispensation om en lempet nedbringelsesprocent.

Proces og organisering frem mod godkendt Udviklingsplan september 2019.

Arbejdet frem mod godkendt udviklingsplan blev påbegyndt d. 20. juni 2018, da byrådet vedtog en organisering og proces for håndtering af ghettoudspillet. Der blev nedsat en politisk styregruppe og et dialog- og forhandlingsforum med AAB, samt en administrativ styregruppe med undergrupper på de enkelte områder.

Byrådet drøftede ghettolovgivningen på tre temamøder igennem 2018 og 2019, bl.a. med henblik på at undersøge muligheden for at søge dispensation fra nedbringelseskravet til 40 % almene familieboliger.

Byrådet og AAB's repræsentantskab besluttede 27. februar 2019 at indsende en dispensationsansøgning med anmodning om at få godkendt en reduktion af antallet af almene familieboliger til 68% frem for 40%. For at undgå nedrivning af Finlandsparkens eksisterende nyrenoverede boliger indeholdt ansøgningen også en anmodning om at få godkendt en udvidet områdefrænsning for Finlandsparken, således at andelen af almene familieboliger kunne nedbringes ned ved at fortætte med nye private- ungdoms- og/eller ældreboliger.

Boligministeriet godkendte d. 20. marts 2019 dispensationsansøgningen. Med baggrund i de nye vilkår blev Udviklingsplanen for Finlandsparken udarbejdet i tæt samarbejde mellem Vejle Kommune og AAB i perioden marts - april 2019 og godkendt parallelt i Byrådet og AAB's bestyrelse i maj 2019.

Boligministeriet godkendte Udviklingsplanen for Finlandsparken d. 10. september 2019 under forudsætning af, at Vejle Kommune og AAB ved den første årlige status 1. oktober 2020 indsender en udfoldet tids- og milepælsplan, der i detaljeret omfang anskueliggør planens gennemførelse.

Byrådet vil således i forbindelse hermed årligt behandle en statusrapport på fremdriften i udviklingsplanen og tilsvarende i AABs hovedbestyrelse.

### Udviklingsplanens indsatsspor

Udviklingsplanen for Finlandsparken er udviklet med baggrund i visionen om at skabe en by i social balance og med den hensigt at fortsætte den positive udvikling af Finlandsparken som et velfungerende boligområde i tæt integration og forbindelse med hele Nørremarken og den samlede by.

Det primære greb er fortætning idet der frem mod 2030 skal bygges i alt 219 nye boliger på tre arealer indenfor Finlandsparkens nye områdefrænsning. Hertil kommer en ommærkning af 17 familieboliger til ældreboliger, der blev gennemført med godkendelse i Teknisk Udvalg den 10. december 2019, samt omdannelse af to klynger til erhverv. Fortætningen skal ske med baggrund i princippet om at skabe et varieret boligudbud, mobilitet i boligmassen og gennem mindre skala.

Ud over den fysiske omdannelse har Udviklingsplanen fokus på at understøtte en fortsat stærk og målrettet boligsocial indsats i regi af den boligsociale helhedsplan, et styrket uddannelses- og beskæftigelsesfokus samt et arbejde med kombinerede udlejningsværktøjer. Der følges løbende op på udviklingen i ghettokriterierne med brug af Vejle Kommunes boligsociale monitoreringsværktøj.

Endelig lægger Udviklingsplanen vægt på principperne om at skabe fokus på naturlige flow og forbindelser ind- og ud af Finlandsparken samt princippet om at gentænke boligområdets beboerhus som et integrerende samlingspunkt for hele Nørremarken.

Bilag 2 "Forslag til tids- og milepælsplan" giver et overblik over udviklingsplanens delprocesser og indsatsspor, herunder den gradvise implementering af den fulde udviklingsplan.

Nuværende organisering og inddragelse

AAB og Vejle Kommune har siden godkendelsen af udviklingsplanen været i gang med at implementere udviklingsplanen. Til at følge fremdriften i arbejdet er der nedsat en realiseringsbestyrelse som afholder 1-2 årlige møder. Bestyrelsen er sammensat således, at der sikres en tæt integration i de fysiske og sociale indsatser i området såvel som i den resterende del af byen.

Bestyrelsen er repræsenteret ved AABs formand, afdelingsformand, direktør og projektleder samt Vejle Kommunes borgmester, 3 politikere fra den boligpolitiske styregruppe samt relevante fagdirektører fra Vejle Kommune.

Der har - og vil fortsat være - et stort fokus på at sikre en grundig borgerinddragelse af områdets beboere gennem hele implementeringsperioden.

Årlig status på implementering af Udviklingsplanen

Den årlige afrapportering til Boligministeriet aflægges i en fast skabelon med indsendelsesfrist 1. oktober. Denne er vedhæftet i Bilag 1 "Forslag til årlig afrapportering til Boligministeriet". Jf. Boligministeriets forbehold for godkendelse indsendes ekstraordinært i 2020 en udfoldet tids- og milepælsplan (Bilag 2).

Bilag 3 "Status 2019/20 - Udviklingsplan for Finlandsparken (Udkast)" er ikke en obligatorisk del af den årlige afrapportering til Boligministeriet. Indstikket er udarbejdet og tænkt som et årlig orientering til Vejle Byråd.

Den videre proces

Forslag til årlig afrapportering til Boligministeriet samt Forslag til tids- og milepælsplan er behandlet og godkendt i Realiseringsbestyrelsen d. 6. august. Herefter følger:

- 24. august: Behandling i Økonomiudvalget
- 9. september: Behandling i Byrådet
- Herefter fremsendes godkendt status til Boligministeriet (frist 1. oktober)

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at Forslag til årlig afrapportering til Boligministeriet (Bilag 1) samt Forslag til tids- og milepælsplan (Bilag 2) godkendes

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til årlig afrapportering til Boligministeriet

Bilag 2 - Forslag til tids- og milepælsplan

Bilag 3 - Status 2019,20 - Udviklingsplanen for Finlandsparken (UDKAST)

## Bilag 4 - Udviklingsplan for Finlandsparken

# Punkt 221: Værtsskab for DGI landsstævne 2025

18.20.04-P20-2-20

## Resume

Byrådet godkendte Byrådet den 5. februar 2020 at indgive en ansøgning om værtsskab for DGI Landsstævne 2025. DGI's Hovedbestyrelse har nu tilkendegivet, at man vil tilbyde Vejle Kommune værtsskabet. Landsstævnet er Danmarks største idrætsarrangement. Det indstilles at Vejle Kommune meddeler DGI, at man med glæde stiller by, natur og faciliteter til rådighed for landsstævnet.

## Sagsfremstilling

DGIs landstævne afvikles hvert 4. år over fire dage i begyndelsen af juli måned og er Danmarks største idrætsarrangement inden for gymnastik, og også en lang række andre sportsgrene. Der er over 25 forskellige idrætter repræsenteret ved mere end 400 aktiviteter.

De seneste år har landsstævnet været afholdt i Esbjerg og Aalborg. Næste gang i 2021 i Svendborg. I Aalborg i 2017 nåede landsstævnet ca. 25.000 deltagere.

Muligheden for at blive værtsby sker i en ansøgningsproces. Oprindeligt bestod processen af to ansøgningsrunder, hvor Byrådet den 5. februar 2020 bemyndigede administrationen til at indsende en ansøgning til 1. runde. På grund COVID-19 blev processen imidlertid forkortet og DGI's hovedbestyrelse besluttede i april 2020 at tilbyde Vejle Kommune værtsskabet.

Ansøgningen fra 1. runde er vedlagt som bilag 1. Ansøgningen ligger vægt på Vejle Kommunes centrale placering, naturrigdom, fremsynede byudvikling samt stærke forenings- og kulturliv. Derudover fremhæves etableringen af en ny bydel i Rosborg, som central ramme for landsstævnet.

På baggrund af politiske drøftelser på temamøde i Byrådet den 11. december 2019 og den 12. august 2020 samt drøftelse i Økonomiudvalget den 27. januar 2020 har forvaltningen været i dialog med DGI om rammerne for et evt. værtsskab.

### Rammerne for DGI landsstævne 2025

Landstævnet 2025 starter med åbning torsdag den 3. juli og afslutning søndag den 6. juli.

Følgende faciliteter og kriterier vægter DGI i deres valg af værtsby:

- Et opvisningsstadion, som kan rumme alle landsstævnets deltagere til stævnets åbning, festaften og afslutning.
- Idrætsfaciliteter af god standard såvel indendørs som udendørs samt mulighed for adgang til skydeanlæg.
- Muligheder for involvering af byens rum under afviklingen af landsstævnet.
- Overnatningsfaciliteter på skoler og mulighed for etablering af midlertidige campingpladser.
- Hotelfaciliteter, som kan rumme gæster, officials og pressen – ca. 1.000 personer.
- Bred politisk opbakning.

Derudover har der i dialogen mellem Vejle Kommune og DGI været fokus på at skabe blivende værdier i form af fysiske rammer, involvering af lokale aktører samt branding og værtsskab.

### Budget og rammeaftale

Den kommunale medfinansiering udgør 25 millioner kr. som direkte tilskud til Landsstævnet. Hertil kommer anlægsudgifter og et ressourcetræk på den kommunale organisation både materielt og personalemæssigt.

Det er DGIs vurdering på baggrund af erfaringer fra tidligere Landsstævner, at Landsstævnet vil kunne gennemføres med et direkte tilskud fra værtskommune på 25 mio. kr. ud over et tilskud på 25 mio. kr. fra DGI i form af deltagerbetaling. Derudover kan der forventes finansiel støtte gennem medfinansiering eller sponsorater. DGI er videre i dialog med fonde om en yderligere bevilling.

Der udarbejdes et fælles budget for landsstævnet. Vejle Kommune forestår den praktiske håndtering af budget og regnskab.

Efter tiltrædelse af indstilling om værtsskabet for DGI landsstævne 2025 skal udarbejdes en rammeaftale mellem Vejle Kommune og DGI, der nærmere definerer de konkrete aftaler omkring målsætning, organisering og tidsplan. I forlængelse af rammeaftalen nedsættes en politisk styregruppe med deltagelse fra DGI og værtskommunen.

Sag om økonomi, rammeaftale mv. vil senere blive forelagt Byrådet.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at det godkendes, at Vejle Kommune påtager sig værtsskabet for DGI's Landsstævne 2025.

### **Beslutning**

Dan Skjerning deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.  
Anbefales.

### **Bilag**

Ansøgning - DGI Landsstævne 2025

# Punkt 222: Udskydelse af Tour de France Grand Départ i Danmark fra 2021 til 2022

24.10.00-P20-1-18

## Resume

Bestyrelsen i Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S i Danmark besluttede den 3. august 2020 at takke ja til tilbuddet fra den franske tour-organisation, A.S.O., om at rykke Grand Départ i Danmark fra 2021 til 2022. Beslutningen blev truffet med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse i relevante fora. Byrådet i Vejle Kommune skal derfor godkende udskydelsen af Grand Départ i Danmark til 2022 samt de økonomiske konsekvenser heraf.

## Sagsfremstilling

På grund af datasammenfald med OL i landevejscykling skal Tour de France starte en uge tidligere i 2021, dvs. den 25. juni 2021 i stedet for som oprindeligt planlagt d. 2. juli 2021. Det er den internationale cykel union, UCI, der træffer beslutning om cykelkalenderen.

Organisationen bag Tour de France, A.S.O., har derfor tidligere rettet henvendelse til Interessentskabets bestyrelsesformand, overborgmester Frank Jensen, om at rykke Grand Départ i Danmark i 2021 en uge frem. Den danske tilbagemelding var, at det ikke umiddelbart var muligt at rykke Grand Départ en uge frem, da det ville få store økonomiske og praktiske konsekvenser. Starten ville falde midt imellem to danske kampdage (1 dansk kampdag og 8-dels finale) under EURO2020 (med praktiske og juridiske udfordringer til følge), kolliderende med ankomsten til Roskilde Festival og med de udskudte genforeningsarrangementer i Sønderborg.

A.S.O. har som følge heraf tilbudt de danske parter Grand Départ i Danmark i 2022 i stedet for 2021.

### Løsning

Bestyrelsen i Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S i Danmark besluttede den 3. august 2020 at takke ja til tilbuddet fra den franske tour-organisation, A.S.O., om at rykke Grand Départ i Danmark fra 2021 til 2022. Tour de France Grand Départ i Danmark afholdes på samme juridiske vilkår som i 2021, og der udarbejdes et justeret aftalekompleks mellem interessentskabet og A.S.O. på baggrund heraf. Herudover skal vedtægterne for interessentskabet med tilhørende aftaler justeres.

En udskydelse til 2022 vil sikre, at Tour de France Grand Départ i Danmark får markant større opmærksomhed i dansk og international presse, da konkurrencen fra andre sportsbegivenheder og arrangementer globalt og lokalt er meget mindre. Desuden vurderes det, at risikoen for restriktioner på grund af corona-pandemien vil være lavere i 2022 end i 2021.

### Historik

Byrådet godkendte den 13. april 2016 bl.a., at Vejle Kommune indgår i konsortiet vedr. Tour de France i Danmark, og at Borgmesteren udpeges som kommunens repræsentant i bestyrelsen for konsortiet. Der blev afsat 5 mio. kr. til Vejle Kommunes deltagelse i konsortiet.

Byrådet godkendte den 31. maj 2017, at borgmesteren meddeles mandat til på Vejle Kommunes vegne at medvirke til etableringen af og indtrædelse som deltager i et interessentskab, der i givet fald vil skulle forestå planlægning og afvikling af Tour de France Grand Départ i Danmark, på vilkår at indtrædelsen sker i overensstemmelse med og inden for rammerne af vedlagte udkast til samarbejdsaftale med bilag, og således at Økonomiudvalget løbende orienteres om status og økonomi for Tour-projektet.

I forbindelse med budgetforlig 2020-2023, blev det besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2020 samt 7 mio. kr. i 2021 som foreløbig ramme for afholdelse af udgifter i forbindelse med Tour de France i Vejle.

## Økonomi

A.S.O. og staten har tilkendegivet, at de er indstillet på at dække de fælles merudgifter i interessentskabet ved en flytning til 2022. Vejle Kommunes indskud til interessentskabet er derfor uændret.

Værtskommunerne vil selv skulle afholde eventuelle egne merudgifter ved en udsættelse. Ekstraomkostningerne for Vejle Kommune udgør lønudgifterne til projektlederen. Denne forudsættes indarbejdet i det eksisterende budget til Tour de France i Vejle med kompensation af mindre udgifter på andre aktiviteter, ligesom de afsatte midler vil blive forskudt i forbindelse med budgetlægningen.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Såfremt Byrådet godkender indstillingen, vil Grand Départ Copenhagen Denmark 2021 I/S blive orienteret om den formelle godkendelse.

## **Historik**

Byrådet godkendte den 13. april 2016 bl.a., at Vejle Kommune indgår i konsortiet vedr. Tour de France i Danmark, og at Borgmesteren udpeges som kommunens repræsentant i bestyrelsen for konsortiet. Der blev afsat 5 mio. kr. til Vejle Kommunes deltagelse i konsortiet.

Byrådet godkendte den 31. maj 2017, at borgmesteren meddeles mandat til på Vejle Kommunes vegne at medvirke til etableringen af og indtrædelse som deltager i et interessentskab, der i givet fald vil skulle forestå planlægning og afvikling af Tour de France Grand Départ i Danmark, på vilkår at indtrædelsen sker i overensstemmelse med og inden for rammerne af vedlagte udkast til samarbejdsaftale med bilag, og således at Økonomiudvalget løbende orienteres om status og økonomi for Tour-projektet.

I forbindelse med budgetforlig 2020-2023, blev det besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2020 samt 7 mio. kr. i 2021 som foreløbig ramme for afholdelse af udgifter i forbindelse med Tour de France i Vejle.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at Byrådet godkender, at Tour de France Grand Départ i Danmark udskydes fra 2021 til 2022.

## **Beslutning**

Anbefales.

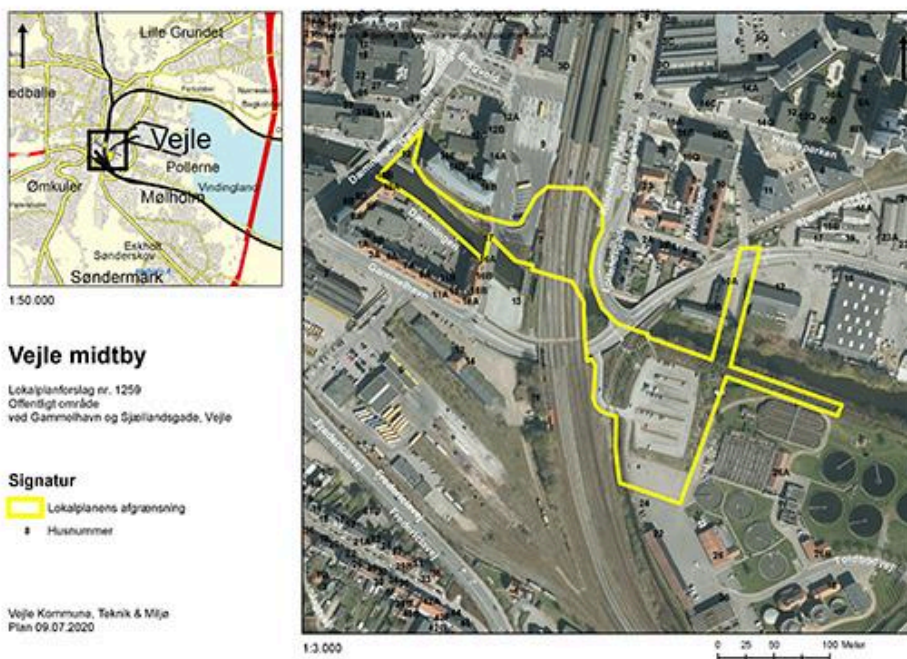
# Punkt 223: Forslag til lokalplan nr.1259 Offentligt område ved Gammelhavn og Sjællandsgade, Vejle og tillæg nr. 65 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 med miljø- og miljøkonsekvensvurdering

01.02.05-P16-22-17

## Resume

Økonomiudvalget har anmodet om en lokalplan for et p-hus og en stibro ved Gammelhavn og Sjællandsgade i Vejle. Området er i dag grusparkering, og med en fuld realisering af p-huset i 5 etager vil der blive tilføjet 820 nye p-pladser. Lokalplanen giver også mulighed for ny bro over Vejle Å fra Sjællandsgade og en ny stibro fra togperronerne til p-huset og videre til Dæmningen. Der er udarbejdet en miljøvurdering og en miljøkonsekvensvurdering af lokalplanen og projektet.

## Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 09.04.2019, pkt. nr. 77, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1259 og tillæg nr. 65.

Afgrænsnings af miljø- og miljøkonsekvensvurderingen har været i offentlig- og myndighedshøring fra den 28.04.2020 til den 13.05.2020.

Tillægget har været i fordebat fra den 08.06.2020 til den 22.06.2020.

### Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for et p-hus ved Gammelhavn og Sjællandsgade i Vejle med tilhørende vej- og stiforbindelser.

Lokalplanområdet er ca. 2,5 ha, og området, hvor p-huset skal placeres, er gruspladsen mellem Vejle Spildevand og banearbejdet, der ejes af Vejle Kommune, og som i dag rummer 180 p-pladser.

P-huset kan rumme i alt 1.000 p-pladser, og opføres i 5 etager med en højde på op til 17 meter. P-huset skal opføres som et betonelementhus med udvendige ramper, med en facade i træplanker.

For at sikre en funktionel trafikafvikling til og fra p-huset skal der etableres en ny bro over Vejle Å, så der er direkte forbindelse fra p-huset til Sjællandsgade.

Der kan etableres en stibroforbindelse direkte fra p-huset til togperronerne og videre mod midtbyen og langs Vejle Å til Dæmningen, for at understøtte p-huset attraktivitet yderligere i forhold til pendlere, handlende og rekreative formål.

## Kommuneplantillæggets indhold

Tillæg nr. 45 udvider den offentlige ramme der gælder for området, hvor p-huset placeres, ud over banen. Der tilføjes, at området kan anvendes til stibro. Derover hæves bebyggelsesprocenten for at give mulighed for et p-hus i flere etager.

## Miljø- og miljøkonsekvensvurdering

Rapporten indeholde følgende emner:

- Visuel påvirkning og kulturarv
- Befolkning (tilgængelighed og trafiksikkerhed)
- Biodiversitet – Natur, flora og fauna
- Vand
- Jordbund
- Luft og klima
- Sundhed
- Materielle goder

Samlet vurderes der, at projektet kan medføre være én væsentlig påvirkning af menneskers sundhed som følge af støj og vibrationer i anlægsfasen.

Derudover vurderes der, at projektet kan medføre en moderat konsekvens for følgende miljøpåvirkninger:

- Visuel påvirkning af by og landskab set fra nærzonen (driftsfase)
- Visuel påvirkning af by og landskab set fra mellemzonen (driftsfase)
- Visuel påvirkning af arealer inden for åbeskyttelseslinjen langs med Vejle Å
- Påvirkning af vejtrafikken (anlægsfase)
- Trafikale forhold (driftsfase)
- Emissioner fra entreprenørmaskiner og lastbiler (anlægsfase)
- Hensyn til jernbaneanlægget og -driften, herunder vibrationer (anlægsfase)

For de øvrige miljøpåvirkninger, der er vurderet nærmere, vurderes det, at konsekvenserne for miljøet er ubetydelige, begrænsede eller ikke tilstede.

## 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 miljø- og miljøkonsekvensvurderinger er komplekse og omfattende dokumenter, der vurderes at have særlig interesse for offentligheden.

## Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

For arealer der overgår til offentligt formål gælder særlige forhold, se planlovens § 48.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 11. august 2020, pkt. 159:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1259 og tillæg nr. 65 til Kommuneplan 2017-2029 med miljø- og miljøkonsekvensvurdering vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 11. august 2020, pkt. 159:

Anbefalet.

Morten Kristensen var fraværende.

## Beslutning

Anbefales.

Dan Arnløv Jørgensen og Lone Myrhøj tog forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan nr. 1259

Forslag til tillæg nr. 65 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

Miljø- og miljøkonsekvensrapport

Udkast § 25-tilladelse efter miljøvurderingsloven

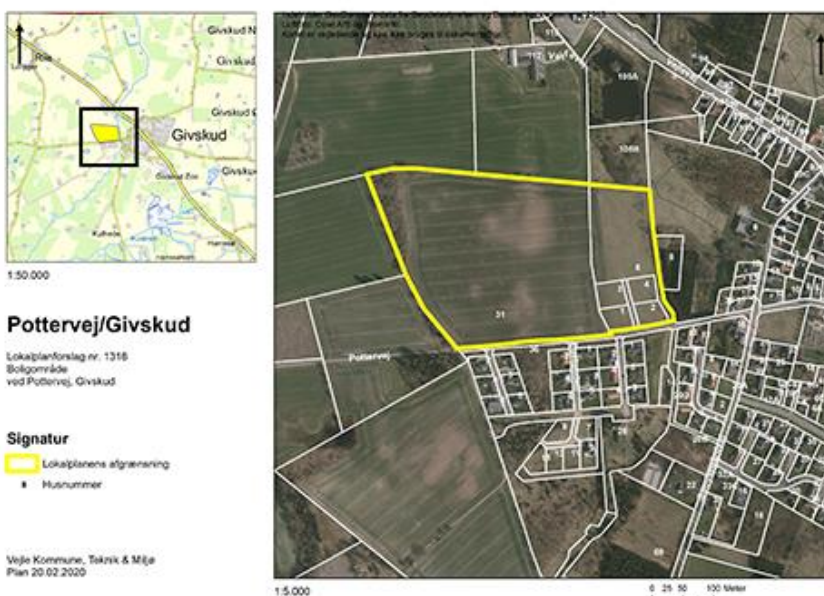
# Punkt 224: Forslag til lokalplan nr. 1316 - Boligområde ved Pottervej, Givskud og tillæg nr. 66 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-1-20

## Resume

Vejle Kommune ønsker at udvikle et nyt boligområde i den vestlige del af Givskud. Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af åben-lav bebyggelse (parcelhuse) og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse og lign.) i op til 2 etager. Lokalplanområdets østlige del rummer 4 allerede udstykkede grunde til åben-lav bebyggelse, som ligger ved Elmelunden. Det forventes, at der ud over de 4 udstykkede grunde, vil kunne bygges op til 87 tæt-lav boliger eller op til 40 åben-lav boliger inden for lokalplanens område. Arealet er på ca. 11 ha og skal foruden boliger anvendes til grønne fællesarealer og arealer til regnvandshåndtering. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Pottervej.

## Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 21.04.2020, pkt. nr. 74, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1316. Der er efterfølgende også blevet udarbejdet et tillæg nr. 66 til Vejle Kommuneplan 2017-2029, idet der ønskes tæt-lav boliger inden for den eksisterende ramme nr. 11.B.4, som kun giver mulighed for åben-lav bebyggelse. Tillægget har været i fordebat fra den 23.6.2020 til den 07.07.2020, hvor der ikke kom nogen bemærkninger.

### Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en anmodning fra Vejle Kommune, der ønsker at styrke boligudbuddet i Givskud med attraktive boliger. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af op til 87 tæt-lav boliger eller op til 40 åben-lav boliger, foruden 4 allerede udstykkede åben-lav grunde ved Elmelunden i den østlige del af lokalplanområdet. Lokalplanen skal desuden sikre arealer til håndtering af tag- og overfladevand inden for området, da størstedelen af lokalplanområdet kun er og bliver spildevandskloakeret. Derfor skal der etableres grønne fællesarealer, hvor der kan indgå rekreative løsninger på regnvandshåndtering. Lokalplanområdet vil få to vejadgange fra Pottervej foruden Elmelunden. Herfra fordeler flere veje sig med adgang til boligerne.

Området er på ca. 11 ha og ligger i den vestlige afgrænsning af Givskud. Syd for lokalplanområdet ligger et boligområde med parcelhuse, mod øst og nordøst grænser området op til beskyttet natur med bl.a. Givskud Bæk samt et mindre skovområde og mod vest og nordvest ligger åbne landbrugsarealer. Størstedelen af lokalplanområdet ligger i dag som et dyrket areal.

### Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg nr. 66 til kommuneplanen. Udstykningerne i lokalplanområdet ligger inden for to kommuneplanrammer, hvoraf den ene (ramme nr. 11.B.4) kun giver mulighed for åben-lav boligbebyggelse. Med

tillægget udvides ramme nr. 11.B.5, som giver mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, til at gælde for hele lokalplanområdet. Således udgår ramme nr. 11.B.4.

#### Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1316 og tillæg nr. 66 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 ejes af kommunen, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 11. august 2020, pkt. 160:  
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1316 og tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 11. august 2020, pkt. 160:

Anbefalet.

Morten Kristensen var fraværende.

### **Beslutning**

Anbefales.

### **Bilag**

Forslag til tillæg nr. 66 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

Forslag til lokalplan nr. 1316

# Punkt 225: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1325 Offentlige formål ved Fælleshåbsvej, Gauerlund

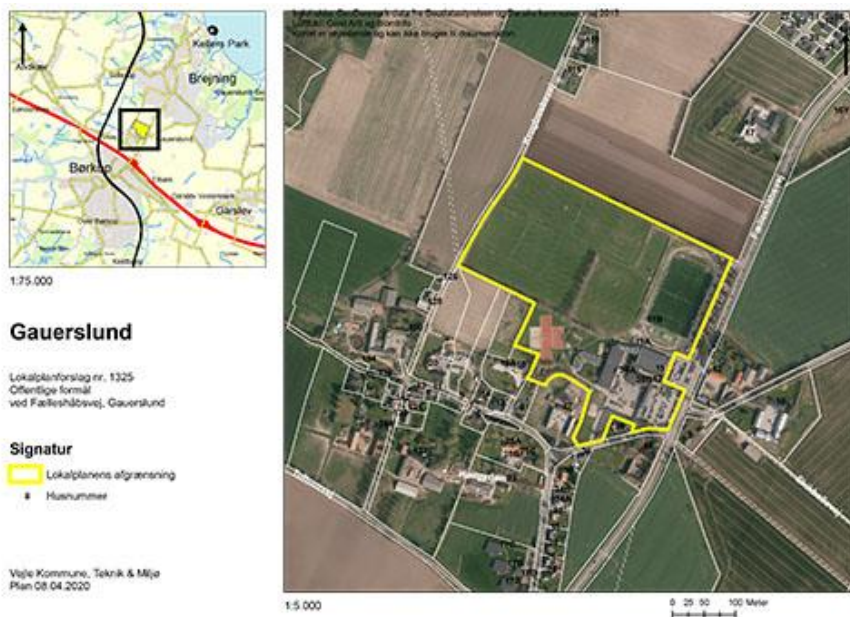
01.02.05-P16-9-20

## Resume

Vejle Kommunes Kultur & Idrætsudvalg har anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan, der skal muliggøre udvidelsen af Gauerlundhallen.

Forslaget til lokalplanen har været i høring fra den 18.06.2020 til den 29.07.2020. I høringsperioden er der kommet en bemærkning fra VejleMuseerne til lokalplanen. Høringssvaret ikke giver anledning til justeringer, men forvaltningen er blevet opmærksom på mindre tekniske ændringer til lokalplanen.

## Sagsfremstilling



Figur 1: Oversigtskort

### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 05.05.2020, pkt. nr. 93, at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan nr. 1325.

Byrådet besluttede på møde den 17.06.2020, pkt. nr. 122, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 18.06.2020 til den 29.07.2020.

### Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er indkommet en bemærkning fra VejleMuseerne til lokalplanen, hvor de anbefaler en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægs- og jordarbejde. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

Forvaltningen er dog blevet opmærksom på mindre tekniske ændringer til planen. Lokalplan nr. 1325 afløser den hidtil gældende lokalplan nr. 9.21. Lokalplan 1325 muliggør en udvidelse af Gauerlundhallen ved at udvide delområde 2 med et byggefelt mod nord. I lokalplanens kortbilag fremgik det nye byggefelt, men delområdet var imidlertid blevet reduceret mod vest. Det til trods for, at lokalplanens tekst fastlagde, at delområdet kun udvides med et nyt byggefelt. Lokalplanens kortbilag er derfor blevet ændret, så det stemmer overens med lokalplanteksten og afgrænsningen af det eksisterende delområde 2 samt udvidelse af byggefeltet.

Dertil er der foretaget mindre skriftlige justeringer i afsnittet om Museumsloven.

### Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

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

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 11. august 2020, pkt. 163:  
at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1325 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 11. august 2020, pkt. 163:  
Anbefalet.  
Morten Kristensen var fraværende.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1325 og Teknik & Miljø bemærkninger hertil

Lokalplan nr. 1325

# Punkt 226: Oversigt over sager om grundvandsbeskyttelse i Vejle Kommune

09.08.24-P16-2-18

## Resume

I Vejle Kommunes arbejde med at sikre rent vand nu og i fremtiden indgår flere elementer: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, retningslinjer for kommunens administration og grundvandsbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder.

Dette punkt er en oversigt over sammenhængen mellem de sager, som i det følgende behandles i punkterne "Forslag til indsatsplan til grundvandsbeskyttelse for Lindved-Hedensted området", "Forslag til Vejle Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse", "Forslag til revision af trinmodel for nitrat", "Forslag til ny trinmodel for pesticider samt nyt handlingskatalog for pesticider i Vejle" og "Grundvandsbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder i Vejle Kommune".

## Sagsfremstilling

### Indsatsplaner

I indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse vurderer vi forureningskilder og viser statens udpegninger for konkrete geografiske områder. Et eksempel på en indsatsplan for et konkret område behandles i sagen "Forslag til indsatsplan til grundvandsbeskyttelse for Lindved-Hedensted området". Alle indsatsplaner skal også indeholde retningslinjer for kommunens administration af de forhold, der kan påvirke grundvandet.

### Retningslinjer

Vejle Kommune har valgt at lave overordnede retningslinjer, så det samme gælder for hele kommunen. De løbende revisioner af retningslinjerne gælder således for alle indsatsplaner i Vejle Kommune. Det behandles i sagen "Forslag til Vejle Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse".

I forbindelse med revision af retningslinjerne har vi haft en åben proces med alle relevante interessenter. Ændringerne i retningslinjerne beror primært på inputs fra workshops med politikere, vandværkerne, landbruget og andre interessenter. Byrådet besluttede 20. juni 2018 på Natur- og Miljøudvalgets anbefaling, at Teknik & Miljø skulle have særligt fokus på 2 retningslinjer:

- Skal den eksisterende trinmodel for indsatser over for nitrat skærpes og
- Skal der laves en tilsvarende model for indsatser over for miljøfremmede stoffer

### Revision af trinmodel for nitrat (en del af retningslinjerne)

Teknik & Miljø har undersøgt andre kommuners indsatser over for nitrat og drøftet dem på de 2 workshops.

Udgangspunktet er, at der ikke er de store problemer med nitrat i Vejle Kommune, men det er vigtigt at fastholde det nuværende lave niveau. En af anbefalingerne fra de 2 workshops er, at grænsen for, hvornår der skal ske en indsats i forhold til arealanvendelsen ændres fra 37,5 mg nitrat pr. liter til 20 mg nitrat pr. liter, og at indsatser (som i den eksisterende trinmodel) sættes i gang, hvis indholdet af nitrat viser en stigende tendens. Retningslinjen behandles i sagen "Forslag til revision af trinmodel for nitrat".

### Trinmodel for pesticider (en del af retningslinjerne)

Miljøfremmede stoffer er en generel betegnelse for en række stoffer, som ikke er naturligt forekommende. Det er staten, der løbende vurderer de enkelte stoffers giftighed i forhold til miljøet og om de skal indgå i vandværkernes kontrolprogrammer. Der er tale om en samlebetegnelse for stoffer, som ikke nødvendigvis har de samme egenskaber og giftighed.

I Vejle Kommune har 23 ud af 61 vandværker fundet pesticider i 1 eller flere boringer.

Teknik & Miljø har arbejdet videre med indsatser over for miljøfremmede stoffer. En gennemgang af analyser viser, at hvis der findes miljøfremmede stoffer i grundvandet, er det i langt de fleste tilfælde pesticider. Der er kun ganske få tilfælde i Vejle Kommune, hvor vandværkerne har fundet andre miljøfremmede stoffer i vandet. På baggrund af dette ses truslen med miljøfremmede stoffer (andre end pesticider) ikke som et problem i Vejle Kommune. Vandværkerne undersøger for de miljøfremmede stoffer, som er fastlagt i Drikkevandsbekendtgørelsen. Hvis der findes andre miljøfremmede stoffer end pesticider, vil principperne i trinmodel for pesticider i mange tilfælde kunne bruges, da handlingerne læner sig op ad de samme indsatser. Grænseværdierne vil blot være forskellige afhængige af det stof, der er

fundet. Retningslinjen behandles i "Forslag til ny trinmodel for pesticider samt nyt handlingskatalog for pesticider i Vejle Kommune".

#### Grundvandsbeskyttelse i de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

En af anbefalingerne fra de 2 workshops var, at den bedste grundvandsbeskyttelse opnås ved beskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder. Det anbefales, at der indgås frivillige aftaler om restriktioner på arealanvendelsen mod fuld kompensation. Denne anbefaling passer fint med Folketingets efterfølgende tillægsaftale for pesticidstrategien, som netop handler om grundvandsbeskyttelse i BNBO. Behandles i sagen "Grundvandsbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder i Vejle Kommune".

### **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. august 2020, pkt. 89:  
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 89:  
Taget til efterretning.

### **Beslutning**

Anbefales.

# Punkt 227: Forslag til indsatsplan til grundvandsbeskyttelse for Lindved-Hedensted området

09.08.24-P16-2-07

## Resume

Indsatsplanen beskriver de indsatser, der er nødvendige for at sikre rent drikkevand inden for indsatsområdet ved Lindved og Hedensted. Indsatsområdet dækker i alt 11 vandværker i både Hedensted og Vejle Kommune, heraf ligger Grejs og Lysholt vandværker i Vejle Kommune. Hedensted Kommune har i november 2018 vedtaget indsatsplan for deres del af indsatsområdet. Det er Vejle Kommune, vandværkerne og landbruget, der skal bidrage med de nødvendige indsatser for at sikre rent drikkevand. Formålet med indsatsplanen er at forebygge fremtidige problemer med nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Presset på grundvandsressourcerne i Vejle Nord er stigende som følge af flere boliger og erhverv. I løbet af de næste 10-15 år skal TREFOR Vand derfor etablere et nyt større vandværk i den vestlige del af Vejle Kommune.

## Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har inden for indsatsområdet (Lindved/Hedensted) udført en grundvandskortlægning med udpegning af vandværkernes indvindingsoplande, indsatsområder, områder med drikkevandsinteresser, mv.

På baggrund af grundvandskortlægningen har Vejle Kommune lavet et forslag til indsatsplan, som beskriver de indsatser, der er nødvendige for at sikre rent grundvand (jf. bekendtgørelse om indsatsplaner nr. 912 af 27. juni 2016).

Forslag til indsatsplanen indeholder:

- Kortlægning af arealanvendelsen og problemstillinger - Del 1
- Miljøstyrelsens udpegninger - Del 2
- Beskrivelse og indsatser for Lysholt og Grejs Vandværker - Del 3

Overordnede problemstillinger i indsatsplanen:

Samlet set er drikkevandet af god kvalitet (ingen vandværker har nitrat eller miljøfremmede stoffer over grænseværdien). Der er fundet pesticider i en enkelt boring ved TREFOR Vands kildeplads i Hedensted Kommune.

Presset på grundvandsressourcerne i området er stigende. Både Hedensted og Vejle kommune oplever stigende efterspørgsel på vand til både erhverv og boliger. Vejle Kommune og TREFOR Vand har sammen udarbejdet en plan for den fremtidige forsyningsstruktur. For at opretholde en robust forsyning, er det besluttet, at TREFOR Vand inden for de næste 10-15 år vil etablere et nyt stort vandværk i den vestlige del af Vejle Kommune.

Med denne indsatsplan vil kommunen give mulighed for, at:

- beskytte Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkernes indvindingsoplande samt
- følge nitrat- og pesticidudviklingen tæt.

## Mål

"De almene vandværker"\* skal med forebyggende handlinger sikre den nuværende og fremtidige produktion af drikkevand. Fremtidige problemer med nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer skal forebygges".

\*Enkelte vandværker er omfattet af et prisloft sat af Konkurrencestyrelsen. For at kunne opnå tillæg i prisloftet til et vandværks arbejde med grundvandsbeskyttelse, skal der i indsatsplanen formuleres et mål.

Dette forslag til indsatsplan beskriver de nødvendige indsatser for at sikre drikkevandet.

Indsatserne vil ske på flere måder:

1. Området i Vejle Nord rummer væsentlige erhvervs- og drikkevandsinteresser. Det er derfor vigtigt, at erhvervsudviklingen sker på grundvandsbetingelser. Grundvandsbeskyttelsen sikres via Vejle Kommunes generelle administrative retningslinjer. Nuværende retningslinjer er besluttet i byrådet den 20. juni 2018. Forslag til nye reviderede retningslinjer, se sagen "Forslag til Vejle Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse".
2. Hvis der måles nitrat i drikkevandet på vandværker, skal der ske en trinvis indsats for at vende udviklingen og holde indholdet under grænseværdien på 50 mg/l. Indsatserne er beskrevet i trinmodel for nitrat, som er besluttet af byrådet den 20. juni 2018. Nyt forslag til skærpet trinmodel over for nitrat behandles i sagen "Forslag til revision af trinmodel for nitrat".

En tidlig indsats vil øge muligheden for at vælge de rette indsatser i forhold til at fastholde en god vandkvalitet. Hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejere, kan Vejle Kommune meddele påbud om dyrkningsrestriktioner efter miljøbeskyttelseslovens § 24 og 26a mod fuld erstatning. Erstatning til de berørte lodsejere betales af vandværkernes forbrugere via en forhøjelse af vandprisen.

3. Vandværkerne kan også lave frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner med konkrete lodsejere mod fuld erstatning, før der er målt nitrat eller pesticider i grundvandet. Erstatning til de berørte lodsejere betales igen af vandværkernes forbrugere via en forhøjelse af vandprisen. (Det er kommunen, der godkender vandværkernes takster).
4. Hvis der måles pesticider i drikkevandet på et vandværk, skal der iværksættes indsatser til at forbygge et stigende indhold. I forslag til ny trinmodel for pesticider er dette beskrevet nærmere. Vejle Kommunes generelle indsats over for pesticider i grundvandet er samlet i et nyt handlingskatalog (Se sagen "Forslag til ny trinmodel for pesticider samt nyt handlingskatalog for pesticider i Vejle Kommune").

#### Høringssvar

Indsatsplan og bilag har været i høring i Koordinationsforum H2O-Vejle. Der er modtaget høringssvar fra landbrugsorganisationerne, TREFOR Vand, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Hedensted Kommune. Landbruget har noteret sig, at indsatsområdet ved Lindved-Hedensted er velbeskyttet, og at der kun er få fund af miljøfremmede stoffer i grundvandet.

Øvrige høringssvar giver ikke anledning til væsentlige ændringer. I forbindelse med den endelige godkendelse af indsatsplanen besvares de modtagne høringssvar.

### Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

### Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. august 2020, pkt. 90:  
at udvalget anbefaler overfor Byrådet, at forslag til Indsatsplan for fremtidssikring af drikkevandet til Grejs og Lysholt vandværker vedtages og sendes i offentlig høring i 12 uger

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 90:  
Anbefalet.

### Beslutning

Anbefales.

### Bilag

Indsatsplan - Lindved-Hedensted

Høringssvar fra landbrugsorganisationerne

# Punkt 228: Forslag til Vejle Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse

09.08.24-P16-2-18

## Resume

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal indeholde retningslinjer for kommunens administration af de forhold, der kan påvirke grundvandet. Vejle Kommune har valgt at lave overordnede retningslinjer, så det samme gælder for hele kommunen. Når den enkelte indsatsplan bliver godkendt, bliver de nyeste retningslinjer en del af indsatsplanen (se sagen "Forslag til indsatsplan til grundvandsbeskyttelse for Lindved-Hedensted området"). I forbindelse med revision af retningslinjerne har der været en åben proces med alle relevante interessenter. Input fra afholdte workshops og høring af interessenter er indarbejdet i retningslinjerne.

## Sagsfremstilling

### Mål

"De almene vandværker\* skal med forebyggende handlinger sikre den nuværende og fremtidige produktion af drikkevand. Fremtidige problemer med nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer skal forebygges".

\*Enkelte vandværker er omfattet af et prisloft sat af Konkurrencestyrelsen. For at kunne opnå tillæg i prisloftet til et vandværks arbejde med grundvandsbeskyttelse, skal der i indsatsplanen formuleres et mål.

Grundvandsbeskyttelsen sikres i Vejle Kommunes generelle administrative retningslinjer (bilag 1). Nuværende retningslinjer er besluttet i byrådet den 20. juni 2018. Retningslinjerne er blevet opdateret med mindre rettelser, som er markeret med gult i bilaget.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. august 2020, pkt. 91:  
at udvalget anbefaler over for Byrådet, at de administrative retningslinjer for grundvandsbeskyttelse vedtages og sendes i offentlig høring i 12 uger.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 91:  
Anbefalet, idet udvalget besluttede, at retningslinjer skærpes fsva. brug af pesticider på kommunalt ejet jord. Undtaget er dog brug af pesticider til bekæmpelse af invasive arter (Folketingets aftale om pesticidstrategi 2017-2021).

## Beslutning

Indstillingen fra Natur- og Miljøudvalget anbefales.

## Bilag

Bilag 1 - Retningslinjer for Vejle Kommune 2020

## **Punkt 229: Forslag til revision af trinmodel for nitrat**

09.08.24-P16-2-18

### **Resume**

Byrådet har den 20. juni 2018 på Natur- og Miljøudvalgets anbefaling besluttet, at den eksisterende trinmodel for nitrat skal revideres. Vejle Kommune har godt og rigeligt drikkevand i dag. Med en revision af indsatser og handling er det målet at sikre grundvandet endnu bedre end i dag.

I forbindelse med revision af retningslinjerne har der været en åben proces med alle relevante interessenter. Input fra afholdte workshops og høring af interessenter er indarbejdet i retningslinjerne. I trinmodel for indsatser over for nitrat er grænserne for reaktioner ændret svarende til de inputs, der kom på workshopen.

### **Sagsfremstilling**

Hvis der måles nitrat i drikkevandet på vandværker, skal der ske en trinvis indsats for at vende udviklingen og holde indholdet under grænseværdien på 50 mg pr. liter. Indsatserne er beskrevet i trinmodel for nitrat, som er besluttet af Byrådet den 20. juni 2018.

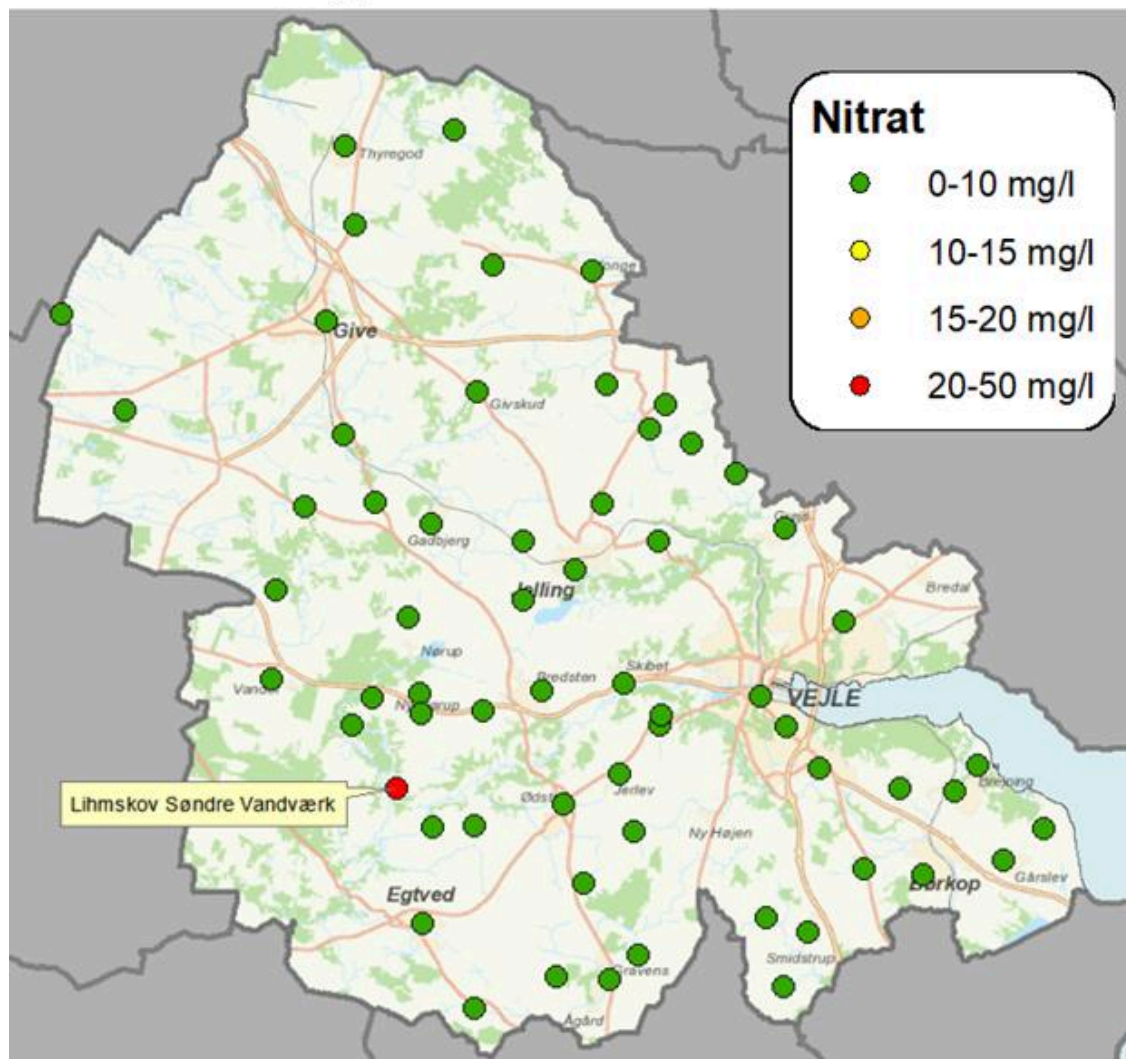
I den gældende trinmodel skal vandværket lave aftaler om dyrkningsrestriktioner med konkrete lodsejere, når der måles et nitratindhold på 37.5 mg pr. liter (bilag 1).

I det nye forslag til trinmodel foreslås, at dette ændres til 20 mg nitrat pr. liter (bilag 2). En tidligere indsats vil øge muligheden for at vælge de rette indsatser i forhold til at fastholde en god vandkvalitet. Ligesom i den eksisterende trinmodel sættes indsatser også i gang ved et stigende indhold af nitrat.

Hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler mellem vandværk og lodsejere, kan Vejle Kommune meddele påbud om dyrkningsrestriktioner efter miljøbeskyttelseslovens § 24 og 26a mod fuld erstatning. Erstatning til de berørte lodsejere betales af vandværkernes forbrugere via en forhøjelse af vandprisen.

Vandværkerne kan også lave frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner med konkrete lodsejere mod fuld erstatning, før der er målt nitrat i grundvandet. Erstatning til de berørte lodsejere betales igen af vandværkernes forbrugere via en forhøjelse af vandprisen. (Det er kommunen, der godkender vandværkernes takster).

# Nitrat på vandværker



## Høringssvar

Den reviderede trinmodel for indsatser over for nitrat har været i høring i Koordinationsforum H2O-Vejle sammen med Indsatsplan for Lindved-Hedensted-området. Der er modtaget et samlet høringssvar fra landbrugsorganisationerne i Vejle Kommune. Landbruget kvitterer for en god proces og dialog med nye ideer til grundvandsbeskyttelsen.

Landbruget bakker op om en ny trinmodel for nitrat ved fælles målsætning om at fastholde nuværende lave niveau for nitrat i drikkevandet på vandværkerne. Det er i den forbindelse vigtigt, at eventuelle begrænsninger af arealanvendelsen sker på frivillig basis.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. august 2020, pkt. 92:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at revision af ny trinmodel for nitrat vedtages og sendes i offentlig høring i 12 uger.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 92:

Anbefalet.

## Beslutning

Anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1- Trinmodel for nitrat - vedtaget 2018

Bilag 2 - Revision af trinmodel for nitrat

## **Punkt 230: Forslag til ny trinmodel for pesticider samt nyt handlingskatalog for pesticider i Vejle Kommune**

09.08.24-P16-2-18

### **Resume**

Byrådet har den 20. juni 2018 besluttet, at forvaltningen skulle forberede grundlag for en ny trinmodel for miljøfremmede stoffer. Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny trinmodel for pesticider samt nyt handlingskatalog for pesticider. Trinmodel for pesticider vil i mange tilfælde også kunne anvendes ved fund af øvrige miljøfremmede stoffer, da handlingerne læner sig op ad de samme indsatser. Trinmodel for pesticider indgår som en del af Vejle Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse.

### **Sagsfremstilling**

Måling af miljøfremmede stoffer indgår som en fast del af vandværkernes kontrolprogrammer.

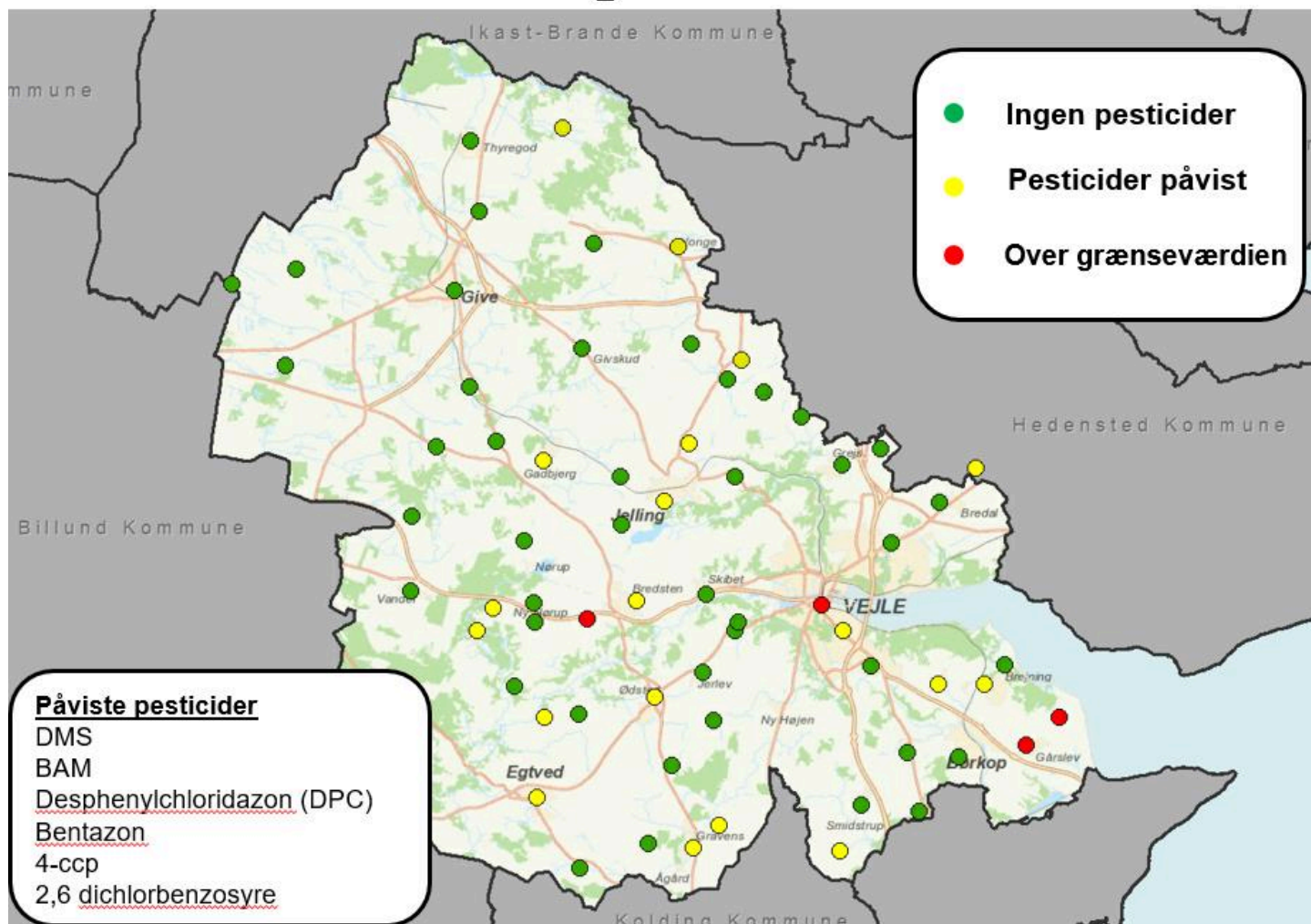
Når der konstateres miljøfremmede stoffer på vandværkerne, er det i alt overvejende grad pesticider, der bliver fundet. De øvrige miljøfremmede stoffer findes kun meget sjældent, og når de konstateres, er det i små mængder, som ofte ikke kan genfindes i efterfølgende kontroller.

Seneste opgørelse over fund af pesticider viser, at 23 ud af 61 vandværker har en eller flere indvindingsboringer med fund af pesticider. De pesticider, der måles er i de fleste tilfælde DPC, DMS og BAM. I enkelte tilfælde er der fundet Bentazon, 4-CPP, 2,6-dichlorbenzoesyre. Alle de målte pesticider er i dag forbudte midler med undtagelse af Bentazon, som må anvendes frem til 1. december 2020, og Dichlorprop, som er pålagt væsentlige restriktioner. I bilag 3 er det beskrevet, hvad stofferne har været brugt til, og om de er forbudte.

Når der måles flere pesticider end tidligere, skyldes det, at der udtages flere prøver, og antallet af stoffer, der måles for, er udvidet kraftigt. Der er derfor behov for en koordineret indsats, der kan hjælpe det enkelte vandværk med indsatser, der kan sikre en god drikkevandskvalitet. For at forbedre indsatsen, er der udarbejdet et forslag til trinmodel i forhold til pesticider (se bilag 1). Trinmodellen viser i 4 trin de indsatser, som kan bringes i anvendelse afhængig af den målte koncentration. Trinmodel for pesticider vil i nogen grad også kunne anvendes ved fund af miljøfremmede stoffer, da handlingerne læner sig op ad de samme indsatser.

Nyt handlingskatalog for pesticider (bilag 2) viser en samlet oversigt over de generelle forebyggende indsatser, som skal være med til at sikre grundvandet mod pesticider. Handlingskataloget viser både de lovbestemte indsatser, og de indsatser vi selv kan igangsætte via administration, tilsyn, kampagner mv.

# Pesticidfund på Vandværker



## Høringssvar

Der er modtaget et samlet høringssvar fra landbrugsorganisationerne i Vejle Kommune (se bilag i sag - "Forslag til Vejle Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse"). Landbruget kvitterer for en god proces og dialog om nye ideer til grundvandsbeskyttelsen, og bakker op om ny trinmodel for pesticider og handlingskatalog for pesticider. Landbruget bemærker dog, at trinmodel og handlingskatalog for pesticider også bør omhandle øvrige miljøfremmede stoffer.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. august 2020, pkt. 93:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at forslag til ny trinmodel for pesticider og nyt handlingskatalog for pesticider vedtages og sendes i offentlig høring i 12 uger.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 93:  
Anbefalet.

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Bilag 1 - Trinmodel for pesticider

Bilag 2 - Handlingskatalog over for pesticider

Bilag 3 - Hvad har stofferne været brugt til

# Punkt 231: Grundvandsbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder i Vejle Kommune

09.08.00-P21-66-20

## Resume

Fremtidssikring af vandværkerne i Vejle Kommune handler blandt andet om grundvandsbeskyttelse. Teknik & Miljø har nu risikovurderet de boringsnære beskyttelsesområder for de almene vandværker i Vejle Kommune. Det er det første skridt for at kunne lave aftaler om grundvandsbeskyttelse og dermed følge Folketingets udmelding om, at "det som det helt klare udgangspunkt skal være slut med at sprøjte i de boringsnære beskyttelsesområder". Teknik & Miljø indstiller, at kompetencen til at træffe beslutning om ekspropriation i konkrete sager om grundvandsbeskyttelse i BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) uddelegeres til Natur- og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

Aftaleparterne bag Pesticidstrategien 2017-2021 har 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, for at nedbringe risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig brug af pesticider. Tillægsaftalen blev fulgt op med et hyrdebrev til kommunerne, hvor den daværende Miljø-og Fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen uddybede formålet yderligere og fremhævede, at "det som det helt klare udgangspunkt skal være slut med at sprøjte i BNBO".

### Fase 1

Inden udgangen af 2022 skal kommunerne gennemgå alle BNBOer for at vurdere behovet for yderligere indsatser for at mindske risikoen for forurening. Herefter skal der så vidt muligt laves frivillige aftaler med lodsejerne om at friholde BNBOerne for pesticider. Ved frivillige aftaler er der mulighed for at finde mere lokale, bæredygtige helhedsløsninger, der tager mange hensyn og er til gavn for flere.

### Risikovurdering

Teknik & Miljø har nu gennemgået alle vandværkernes BNBOer. Vi har vurderet dem ud fra Miljøstyrelsens Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. I Vejle Kommune er der lige nu 158 indvindingsboringer til almene vandværker. For 11 af de 158 borer skal der ikke ske grundvandsbeskyttelse i BNBO. Årsagen til dette er, at de forventes at blive sløjfet inden for de næste 3-5 år. Vi har sendt risikovurderingerne ud til alle vandværkerne og indarbejdet deres bemærkninger i de endelige risikovurderinger.

### Aftaler mellem vandværker og lodsejere

De konkrete arealer forhandles mellem det enkelte vandværk og den enkelte lodsejer.

Hvis vandværk og lodsejer ikke kan blive enige om en aftale, har Vejle Kommune mulighed for at meddele påbud og ekspropriere med det formål at beskytte grundvandet. Et påbud har virkning med det samme, også selvom det evt. påklages. Teknik & Miljø har en forventning om, at der kun vil være ganske få (måske slet ingen) tilfælde, hvor denne mulighed skal bruges. Det skyldes den videre proces i fase 2, som er beskrevet i afsnittet neden for.

Teknik & Miljø ønsker at give vandværker og lodsejere de mest optimale betingelser for at indgå frivillige aftaler om at friholde BNBOerne for erhvervsmæssig brug af pesticider. Det er derfor af væsentlig betydning, at Vejle Kommune melder ud, at kommunen som udgangspunkt er villig til at meddele påbud og ekspropriere, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler. Frivillige aftaler kan så indgås på ekspropriationslignende vilkår, så erstatningen bliver skattefri.

Med denne sag ønsker Teknik & Miljø en overordnet udmelding fra Byrådet om ekspropriationsvillighed i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed om en aftale. Der skal efterfølgende træffes en konkret beslutning i hver enkelt sag.

For at gøre denne videre proces så smidig som mulig foreslår Teknik & Miljø, at kompetencen til at træffe afgørelse i de konkrete sager delegeres til Natur- og Miljøudvalget.

### Fase 2

Hvis der ikke er lavet aftaler mod beskyttelse om forurening i BNBO i fase 1, er aftaleparterne i Folketinget enige om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning i BNBO. Hvis der gennemføres et forbud, vil det betyde, at vandværker og lodsejere ikke har indflydelse på, hvordan aftalerne bliver. Teknik & Miljø vurderer derfor, at det er bedst for alle parter, at der indgås frivillige aftaler. Dette bakkes op af både landbrugets organisationer og vandværkerne.

### Lovgivning

Risikovurderingerne er lavet efter § 1 i Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning (nr. 1476 af 17. december 2019) og tilhørende vejledning.

Hvis vandværker og lodsejere ikke kan lave en frivillig aftale kan Vejle Kommune meddele påbud efter hhv. Miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a (lov nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019).

#### Økonomi

Lodsejere skal have fuld erstatning, når der indgås aftaler om rådighedsindskrænkelse. Erstatningen bliver fastsat efter de principper, som bruges ved ekspropriation. Efter Miljøbeskyttelseslovens § 64 skal vandværket betale den erstatning, der skal udredes i forbindelse med en frivillig aftale, et forbud eller påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26 a.

### **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles i Økonomiudvalg og Byrådet.

### **Historik**

Teknik & Miljø har 5. december 2018 afholdt en workshop med deltagelse fra Natur- og Miljøudvalgets politikere, landbrugets organisationer og Vandrådet. Det var før udmeldingen fra Folketinget. En af konklusionerne på workshoppen var, at der skal ske grundvandsbeskyttelse i BNBO. Der er altså på forhånd udtrykt velvillighed fra alle parter. Der er i december 2019 afholdt møde i TREFOR med deltagelse af kommuner, landbrug og formænd for vandrådene i TREFORS område. Her blev det drøftet, hvordan vi bedst sammen løser opgaven med BNBO.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. august 2020, pkt. 94:

at Natur- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at Vejle Kommune som udgangspunkt er villig til at ekspropriere, hvis frivillige aftaler ikke kan indgås.

at Natur- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at kompetencen til at træffe afgørelse om ekspropriation i de konkrete sager delegeres til Natur- og Miljøudvalget.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 94:

Anbefalet.

### **Beslutning**

Anbefales.

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

# Punkt 232: Anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekter - Vejle by

00.16.00-P20-11-20

## Resume

I budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat 20 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter i Østbykvarteret og i Grejsdalen, hvoraf de 14,05 mio. kr. er disponeret til Østbykvarteret, 5,5 mio. kr. til forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å, samt 0,450 mio. kr. til forhøjelse af diger/brinker ved Vejle Å. Der søges om anlægsbevilling til projekter der skal bidrage til at forsinke og styre vandet fra oplandet til Grejs Å samt til forhøjelse af diger/brinker langs Vejle Å.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Vejle by er udfordret i forhold til oversvømmelse, og der er iværksat forskellige tiltag for at reducere risikoen for oversvømmelse. Der er bl.a. etableret sluse- og pumpeanlæg, samt fordelerbygværk ved Abelones Plads.

Slusen lukker ved højvande/stormflod og pumperne skal sikre at vandet fra Omløbsåen pumpes ud i Vejle Å, og at regnvand i området kan ledes til Omløbsåen, for at forhindre at vandet ikke stuver op i området, og giver oversvømmelser.

Fordelingsbygværket skal sikre, at der sker en optimal fordeling af vandet i Grejs Å til Omløbsåen og Mølleåen, så risikoen for oversvømmelser minimeres. Sluse- og pumpeanlægget kan maksimalt håndtere 7,5 m<sup>3</sup>/s, hvilket giver en begrænsning på, hvor meget vand der kan afledes via Omløbsåen. Mølleåen vil her stå for, at skulle klare den resterende mængde vand. Hvor meget vand Mølleåen kan aflede, afhænger bl.a. af vandstanden i fjorden, ligesom der er en begrænsning i den ledningsførte del af åen. For at minimere risikoen for oversvømmelser fra Grejs Å, når kapaciteten er opbrugt, er det nødvendigt at etablere områder til forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å.

### Forsinkelse i oplandet til Grejs Å

Byrådet har i sag nr. 68 den 16. marts 2016 godkendt at igangsætte et arbejde med at undersøge mulighederne for etablering af områder til forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å. Der er siden blevet arbejdet med at finde områder til midlertidig forsinkelse af vand i oplandet til Grejs Å. Det har været og er fortsat en udfordring at finde egnede områder, da der er natur- og landbrugsmæssige interesser. Der er dog udvalgt et antal områder, hvor der arbejdes videre med etablering. Det første område er blevet etableret og skal bruges som pilot/test område.

Der arbejdes konkret med tre områder mere, hvor lodsejerne er involveret. Områderne tænkes sammen med etablering af vådområder, hvorved der opnås synergi og dermed bliver omkostningerne til forsinkelsesområderne reduceret. I forhold til forsinkelse og styring af vand fra oplandet til Grejs Å arbejdes der i følgende tre spor:

### Spor 1

Tiltag – landbrugs- og naturarealer

- Forsinkelsesområder i Grejs opland
  - Der arbejdes pt. med fire områder, heraf et til realisering, tre områder er under projektering. Et område etableres i 2020 og to områder i 2021, herudover undersøges fem områder i 2020, med forventet realisering for et område i 2021/22 og fire områder i 2023.
  - Kompensationsmuligheder for lodsejere
  - Optimering af brugen af Fårup Sø
  - Udbygning af målestationer i Grejs Å.

### Spor 2

Særligt naturbeskyttede områder (Natura2000)

- Dialog med MST
- Vurdering af og etablering af tiltag der kan tilbageholde sediment og næringsstoffer
- Vurdering af samfundsøkonomiske forhold.

### Spor 3

Tiltag i byområder

- Undersøgelse af mulige tiltag i Vejle by, etablering af "vandvej", når Grejs Å løber over ved Abelones Plads, – f.eks. via store underjordiske rørføringer, eller via indretning af overfladeløsninger.

De 5,557 mio. kr. der er afsat i budgettet (inkl. prisfremskrivninger) ønskes bevilliget til det videre arbejde med etablering af forsinkelsesområder i oplandet til Grejs Å inden for de tre spor.

Forhøjelse af diger/brinker ved Vejle Å

På den nordlige side af Vejle Å er digerne blevet forhøjet på delstrækninger bl.a. ved sluse- og pumpeanlægget, ved Rosborg Gymnasium. I 2018 er der suppleret med forhøjelser af yderligere delstrækninger bl.a. ved Domus og på den sydlige side ved Regionshuset.

Der mangler fortsat forhøjelse af nogle delstrækninger langs Bredstenevej, Kongens Kær og Toftevej. Områderne langs Bredstenevej og Toftevej er udfordret ved stormflod og højvandstand i fjorden og Vejle Å. I Vejle Kommunes risikostyringsplan for oversvømmelse fremgår det at der senest i år 2021 skal fastsættes et sikringsniveau og laves en plan for, hvordan og hvornår en eventuel sikring udføres.

De 450.000 kr. der er afsat i budgettet til forhøjelse af diger/brinker ved Vejle Å ønskes bevilliget til igangsættelse af arbejdet med fastlæggelse af sikringsniveau og plan for hvordan sikringen skal udføres, samt etablering af forhøjelse i det omfang der er økonomi til det.

## Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
NMU	071.080	Forhøjelse af diger/brinker langs Vejle Å	450	
NMU	050.090	Forsinkelse og styring af vand fra oplandet i Grejs Å	5.557	
<b>Ændring af anlægsbevillinger i alt</b>			<b>6.007</b>	<b>0</b>

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>										
NMU	071.080	Forhøjelse af diger/brinker langs Vejle Å	Udgift	450						
NMU	050.090	Forsinkelse og styring af vand fra oplandet i Grejs Å	Udgift	5.557						
<b>Finansiering:</b>										
NMU	015.070	Pulje - Klimaprojekt Østerbo og Grejsdal	Udgift	-6.007						
<b>Tillægsbevilling netto i alt</b>					<b>0</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>	<b>0</b>	

Figur 1: sagens økonomiske konsekvenser

Udgiftsfordeling (i 1.000 kr.)					
	2020	2021	2022	2023	i alt
Forsinkelse og styring af vand	650	3.400	1.507		5.557

Figur 2: Udgiftsfordeling over år på delprojekt "forsinkelse og styring af vand"

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der samlet søges anlægsbevilling på 6,007 mio. kr. og afsættes rådighedsbeløb i år 2020 til forhøjelse af diger/brinker langs Vejle Å og projekter til forsinkelse og styring af vand fra oplandet i Grejs Å. Udgiften finansieres af puljen klimaprojekt Østerbo og Grejsdal, hvor der i 2020 er afsat 6,007 mio. kr. Den forventede udgift i 2021+2022 på samlet 4,907 mio. kr. søges overført til 2021 ifm. overførselssag 2020/2021.

Til drift og vedligeholdelse af diger/brinker vil der være afledt drift, da der skal føres tilsyn med digernes/brinkernes tilstand mv., så det sikres at de giver en optimal sikring. Udgifter til årlig drift anslås til 10.000 kr. i 2021 og 25.000 kr. pr. år fra 2022 og frem.

I takt med at der bliver etableret forsinkelsesområder vil der være afledt drift til bl.a. eftersyn af afløbsbygværk, dæmningsanlæg, årlig gennemgang af områderne inkl. anlæg. Gennemgang efter hver hændelse, hvor områderne har været i anvendelse. Udgifter til årlig drift anslås på baggrund af den nuværende viden - i år 2021 25.000 kr. pr. år, i år 2022 til 50.000 kr. pr. år. og fra 2023 og frem når alle områderne er etableret 150.000 kr. pr. år.

Afledt drift indgår i den samlede politiske prioritering ved budgetlægningen 2022-2025 spor 2.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 17. august 2020, pkt. 98:  
at projekterne og de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi godkendes.

Beslutning fra Natur- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 98:  
Anbefalet.

## **Beslutning**

Anbefales.

## Punkt 233: Ansøgning om tilskud - Vejle Svømmeklub

20.00.00-Ø40-54-20

### Resume

Vejle Svømmeklub ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 223.045 kr. til afholdelse af Vestdanske junior- og seniormesterskaber på kortbane 2020 i DGI-Huset Vejle, fra 2. – 4. oktober 2020.

### Sagsfremstilling

Vejle Svømmeklub ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 223.045 kr. til afholdelse af Vestdanske junior- og seniormesterskaber på kortbane 2020 i DGI-Huset Vejle, fra 2. – 4. oktober 2020. Vejle Svømmeklub er, som følge af Vejle Svømmeklubs partnerskabsaftale med Vejle Kommune og Dansk Svømmeunion, tildelt mindst et mesterskab om året i perioden 2018 - 2022.

Ved mesterskaberne forventes 500 atleter, trænere og ledere at deltage. Der forventes ca. 750 tilskuere pr. dag.

Mesterskaberne afholdes udelukkende i sportsbassin, hvorfor øvrige offentlige badegæster får samme svømmeareal til rådighed under mesterskaberne, som normalt.

Budgettet for mesterskaberne er således:

	Indtægter /kr.	Udgifter/kr.
Unionsstøtte	37.500	
Vejle Kommune	223.045	
Official forplejning		14.430
Vejle Kommune:		
Leje af DGI Husets sportsbassin i 3 dage		140.000
Call room, følgespot		19.000
Tribuner		31.250
Projektor, lærred, præmieskammel		32.795
	<b>260.545</b>	<b>237.475</b>
<b>Overskud</b>		<b>23.070</b>

Se det udspecificerede budget i bilag.

Ud over det ansøgte beløb fra Vejle Kommune til dækning af udgifter til afvikling af stævnet, vil Vejle Svømmeklub modtage unionsstøtte på 37.500 kr. der vil dække øvrige variable omkostninger der vil være forbundet med afvikling af stævnet. Hvis Vejle Svømmeklub bevilges 223.045 kr. til afvikling af stævnet og de modtager unionsstøtte vil mesterskaberne forventes at generere et overskud på 23.070 kr.

Økonomi:

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
		2020	2021	2022	2023 og varigt
Udvalg Bevillingsområde					
<b>Tillægsbevilling:</b>					
KIU Vejle Svømmeklub - Vestdanske junior og senior mesterskaberne på kortbane	223				
ØU Den centrale reservepulje	-223				
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0	0
<b>Kassen (- = forbrug)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel. De bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Vejle Svømmeklub bevilliges et tilskud på 223.045 kr. til afvikling af Vestdanske junior- og seniormesterskaber på kortbane 2020. Udgiften foreslås finansieret af den centrale reservepulje.

#### Historik:

2019: Vejle kommune bevilgede et tilskud på 300.000 kr. til afholdelse af danske juniormesterskaber på kortbane fra oktober / november 2019 - 4 dage

2019: Vejle kommune bevilgede et tilskud på 196.250 kr. til afholdelse af nordiske juniormesterskaber i DGI Huset, juli 2019 - 2 dage

2019: Vejle Kommune bevilgede et tilskud på 202.500 kr. til afholdelse af vestdanske langbanemesterskaber i DGI Huset, marts 2019 - 3 dage

2018: Vejle Kommune bevilgede et tilskud på 190.760 kr. til afvikling af danmarksmesterskaberne i DGI Huset, november 2018 - 4 dage

2018: Kulturpuljen bevilgede et tilskud på 15.000 kr. til afvikling af Regionale Mesterskaber - 3 dage

## Økonomi

### Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der i Den Centrale Reservepulje i 2020 resterer 7,7 mio. kr. af midler til Økonomiudvalgets disposition.

## Sagens videre forløb

Sagen skal efterfølgende behandles af Økonomiudvalget.

## Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 11. august 2020, pkt. 86:

at Vejle Svømmeklub bevilges et tilskud på 223.045 kr. til afholdelse af Vestdanske junior og seniormesterskaber på kortbane i DGI-Huset Vejle 2. - 4. oktober 2020, og at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under økonomi anbefales godkendt.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 11. august 2020, pkt. 86:

Anbefales.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Ansøgning

Budget for Vestdanske junior og seniornesterskaber på kortbane 2020

# Punkt 234: Ansøgning om tilskud - Vejle Mountainbike Club

20.00.00-Ø40-55-20

## Resume

Vejle Mountainbike Club ansøger Vejle Kommune om et tilskud på i alt 312.000 kr. til afholdelse af Danmarksmesterskaberne i Mountainbike 2020 og Cykelcross 2021. Til Danmarksmesterskabet i Mountainbike 30. oktober - 1. november 2020 ved Vejle Idrætsefterskole, ansøges om et tilskud på 95.000 kr., og til Danmarksmesterskabet i Cykelcross den 9. - 10. januar 2021 ved Kirkebakkehallen, ansøges om 117.000 kr. Derudover ansøges for hvert af de to Danmarksmesterskaber om op til 50.000 kr. til klargøring og genopretning af spor - i alt op til 100.000 kr.

## Sagsfremstilling

Vejle Mountainbike Club ansøger Vejle Kommune om et tilskud på i alt 312.000 kr. til afholdelse af Danmarksmesterskaberne i Mountainbike og Cykelcross. Til Danmarksmesterskabet i Mountainbike 30. oktober - 1. november 2020 på Vejle Idrætsefterskole, ansøges om et tilskud på 95.000 kr. samt op til 50.000 kr. til klargøring og genopretning af spor. Til Danmarksmesterskabet i Cykelcross den 9. - 10. januar 2021 ved Kirkebakkehallen, ansøges om 117.000 kr. samt op til 50.000 kr. til klargøring og genopretning af spor.

Danmarksmesterskaberne i Mountainbike

Afholdes over 3 dage fra den 30. oktober til 1. november 2020 på arealet ved Vejle Idrætsefterskole.

Der forventes omkring 300 deltagere og ca. 300 - 500 tilskuere. F3 Mediagroup, sender live. Der er aftaler med forskellige udbydere af tv (YouSee m.fl.).

Danmarksmesterskaberne i Cykelcross

Afholdes den 9. -10. januar 2021 på arealet ved Kirkebakkehallen.

Der forventes ca. 200 deltagere og 300 - 500 tilskuere. Der arbejdes på en tv-transmission.

## Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
		2020	2021	2022
Udvalg Bevillingsområde	2020	2021	2022	2023 og varigt
<b>Tillægsbevilling:</b>				
KIU Danmarksmesterskaberne i Mountainbike	95			
KIU Danmarksmesterskaberne i Mountainbike - klargøring og genopretning af spor	50			
KIU Danmarksmesterskabet i Cykelcross		117		
KIU Danmarksmesterskabet i Cykelcross - klargøring og genopretning af spor		50		
ØU Den centrale reservepulje	-145	-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>

Tabel. De bevillingsmæssige konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Vejle Mountainbike Club bevilliges et tilskud på 95.000 kr. til afholdelse af Danmarksmesterskaberne i Mountainbike, samt et maksimalt tilskud på 50.000 kr. til klargøring og genopretning af spor, derud over bevilliges Vejle Mountainbike Club et tilskud på 117.000 kr. til afholdelse af Danmarksmesterskaberne i Cykelcross, samt et maksimalt tilskud på 50.000 kr. til klargøring og genopretning af spor. Udgiften forslås 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 resterer 7,7 mio. kr. af midler til Økonomiudvalgets disposition.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

## **Historik**

Ansøgningshistorik:

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

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, 11. august 2020, pkt. 87:

at Vejle Mountainbike Club bevilges et tilskud på 95.000 kr. til afholdelse af Danmarksmesterskaberne i Mountainbike 2020 og maksimalt 50.000 kr. til klargøring og genopretning af spor, og

at Vejle Mountainbike Club bevilges et tilskud på 117.000 kr. til afholdelse af Danmarksmesterskaberne i Cykelcross 2021 og maksimalt 50.000 til klargøring og genopretning af spor, og

at de bevillingsæssige konsekvenser jf. skema under økonomi godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, 11. august 2020, pkt. 87:

Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning til DM i MTB og cyklecross

## **Punkt 235: Lukket: Afskrivning af pantsikret krav**

25.45.00-Ø30-103-15