

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 10-04-2019

**Mødedato** Onsdag d. 10. april 2019 kl. 16:30

**Mødested** Vejle Rådhus, Rådhusstorvet

## Indholdsfortegnelse

Deltagelse i kommunale aktiviteter.....	3
Årsrapport 2018.....	4
Redegørelse for intern kontrol 2018.....	5
Byggemodning af parcelhusgrunde.....	7
Anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodninger 2019.....	9
Forslag til lokalplan nr. 1294 - Boligområde ved Boeskærvej, Vejle - og tillæg nr. 36 til Vejle Komr	11
Forslag til lokalplan nr. 1301 - Område til offentligt formål og boliger nord for Plantagevej, Jelling	14
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1235 - Område til boliger, offentlige og rekreative formål ved Heri	16
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1290 - Offentligt område ved Fælleshåbsvej og Skikballevej, Brejr	19
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1284 - Boligområde øst for Fælleshåbsvej, Brejning.....	22
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1269 - Område til rekreative formål ved Mølvangvej, Jelling.....	24
Tillæg 230 til spildevandsplanen for boligområde ved Anesminde, Jelling.....	26
AAB - Havneparken - Godkendelse af Skema B.....	28
Ansøgning om deltagelse i DK2020 den fælles indsats mod klimaforandringerne.....	31
Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr., som er afsluttet i 2018.....	33
Decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning for 2017 på arbejdsmarkedsområdet.....	37
Forslag om brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen vedrørende strækningen København - Stru	38
Forslag om klausuler på restaurationsbesøg og restaurationsydelser.....	40
Lukket: Indgåelse af aftale.....	42
Økonomiske udfordringer på Voksenudvalget.....	43

## **Punkt 76: Deltagelse i kommunale aktiviteter**

00.22.00-A30-11-19

### **Resume**

Deltagelse i kommunale aktiviteter

### **Sagsfremstilling**

Af Vejle kommunes Regulativ af den 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelsen sker efter anmodning fra byrådet eller et af byrådets udvalg.

Der foreligger indstilling fra Børne- og Familieudvalget om, at Byrådet godkender, at udvalget deltager i følgende arrangement:

- Dialogmøde med skolebestyrelsesformænd den 2. maj 2019

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at Byrådet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af Byrådet varetager andre hverv, og at Byrådet godkender indstillingen fra Børne- og Familieudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummellose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

# Punkt 77: Årsrapport 2018

00.32.10-K07-1-18

## Resume

Vejle Kommunes regnskab for 2018 foreligger nu klar til at blive overgivet til revisionen.

## Sagsfremstilling

Jvf. Styrelseslovens § 45 skal Byrådet overgive kommunens årsregnskab til revision. Regnskabet foreligger i form af Årsberetning 2018 samt et bilagshæfte med specifikationer og øvrige autoriserede materialer. Når Byrådet senere modtager revisionens bemærkninger på baggrund af den udførte revision, foreligger regnskabet til endelig godkendelse.

Regnskabet for 2018 udviser følgende nøgletal for det skattefinansierede område:

- overskud på det skattefinansierede område inkl. lån på 58,7 mio. kr.
- overskud på den strukturelle balance på 421,4 mio. kr. (resultatet af den primære drift)
- nettoanlægsudgifter på 315 mio. kr. (heraf 11,9 mio. kr. på brugerfinansierede anlæg)
- overførte drifts- og anlægsmidler 348,8 mio. kr.
- en samlet langfristet gæld på 1.603,5 mio. kr.
- den samlede balance udgør 10.087,9 mio. kr.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

## Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 1. april 2019, pkt. 94:  
at regnskabet for 2018 overgives til revisionen.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 94:  
Anbefales.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummellose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## Bilag

Årsberetning 2018 - med fagudvalgsberetninger

Bilagshæfte 2018

# Punkt 78: Redegørelse for intern kontrol 2018

00.15.00-K08-4-19

## Resume

Byrådet besluttede i 2016, at der i forbindelse med overgivelsen af årsregnskabet til revisionen bliver fremlagt en redegørelse for kontroller, der foretages internt.

## Sagsfremstilling

Intern kontrol er placeret i Økonomi, Arbejdsmarked og Økonomiforvaltningen. Hovedvægten ligger på interne kontroller og økonomiske analyser og omfatter derfor ikke borgerrettede kontroller i forhold til udbetalte ydelser.

Intern kontrol efterprøver, overordnet og i samspil med organisationen, efterlevelse af eksterne regler og interne retningslinjer for derigennem at sikre et højt og ensartet kvalitetsniveau. Kontrollerne tager udgangspunkt i administrative rutiner og økonomistyring på tværs af kommunen. Dette sker med henblik på, at der sker en løbende udvikling og forbedring af de interne kontrolsystemer.

Den interne kontrol sker som udgangspunkt i samarbejde med forvaltningerne. Det er den enkelte forvaltning, der har ansvaret for efterlevelsen af såvel de eksterne som de interne retningslinjer. Forvaltningerne stiller den nødvendige faglige ekspertise til rådighed under forløbet.

Derudover supporterer og rådgiver intern kontrol de enkelte funktioner og forvaltninger til løsning af specifikke opgaver gennem nærmere afstemte forløb.

Opgaverne prioriteres efter væsentlighed, risiko, kompleksitet og koordineres i samarbejde med den eksterne revision.

### Opgaver i 2018

Opgaverne har omfattet følgende områder:

- Budgetanalyse vedrørende hjemtagelse af statsrefusion
- Budgetanalyse vedrørende digitalisering af indkøbsprocessen
- Økonomisk ledelsestilsyn
- Kontrol af politikervederlag
- Kontrol af håndtering af beboermidler
- Lønkontrol – lønkonsulenter
- Stikprøvekontrol af afholdte omkostninger
- Databehandleraftaler
- Udbetalingsflow i KMD Aktiv
- Kontrol af dobbeltbetalinger

Derudover er der ydet assistance på følgende områder:

- Optimering af optællings- og fintællingsprocessen i forbindelse med valghandlinger, herunder udvikling af digitalt optællingsark.
- I relation til Databeskyttelsesforordningen er der ydet assistance vedrørende journalisering og logning af persondata samt brugeradgange til it-systemer
- Arbejdsgangsbeskrivelse vedrørende krav, der skal overholdes ved udbud hvor Atea A/S kan byde, grundet Atea A/S blev dømt for bestikkelse i 2018
- Drøftelser omkring dokumentation i forbindelse med tildeling af tilskud og efterfølgende kontrol af, at tilskud er anvendt til det bevilgede formål inden for lovgivningens rammer herunder dokumentation af den udførte kontrol
- Interne kontroller for overholdelse af beskatningsreglerne for personalegoder
- Bistand i forbindelse med analyse af regnskabsoplysninger
- Opgørelse og optagelse af mellemregning i årsregnskabet
- Diverse administrativ assistance

### Resultater i 2018

De gennemførte interne kontroller og opgaver i 2018 har påvist, at forretningsgange og udførte kontroller er hensigtsmæssige og udført i overensstemmelse med gældende love. Ligeledes har de givet anledning til større sikkerhed

for, at regler overholdes samt givet en øget sikkerhed for kvaliteten af den udførte økonomistyring på de gennemgåede områder.

Foretagne kontroller og undersøgelser, der har givet anledning til korrektioner eller forslag til ændring af arbejdsgange, er drøftet med de pågældende forvaltninger.

Der er i året bidraget til:

- Optimering af processer omkring hjemtagelse af statsrefusioner, gennem både nye redskaber og særlige fokusområder.
- Strukturering af Vejle Kommunes indkøbsdata ved at arbejde med et nyt indkøbsanalyzesystem
- Optimering af ledelsestilsynsbeskrivelser herunder interne kontroller og hvordan et udført ledelsestilsyn dokumenteres
- Automatisering af stikprøvekontroller, der udføres som en del af de enkelte ledes ledelsestilsyn.
- Dokumentation af afholdte omkostninger
- Optimering af arbejdsprocesser
- Retningslinjer for hvilke opgaver der er omfattet af kommunale formål
- Retningslinjer for logning i IT-systemer, samt hvor længe oplysninger skal gemmes
- Optimering af journalisering af personoplysninger
- Vurdering af hvornår man er dataansvarlig og hvornår man er databehandler for at sikre opfyldelse af lovgivningen

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Historik**

Kommunaldirektøren indstiller, 1. april 2019, pkt. 95:  
at vedlagte redegørelse tages til efterretning.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 95:  
Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummellose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## **Bilag**

Redegørelse 2018

## Punkt 79: Byggemodning af parcelhusgrunde

13.06.00-G01-3-19

### Resume

Økonomiudvalget fik på møde den 11. marts 2019 en gennemgang af de områder i kommunen, hvor der kan tilvejebringes parcelhusgrunde med henblik på udbud og salg. I forlængelse heraf, indstilles det, at der bevilges og gennemføres byggemodning af 10 parceller i Gårslev, 8 parceller i Smidstrup og 5 parceller i Gadbjerg.

### Sagsfremstilling

Høllvej, Gårslev

Vejle Kommune ejer et areal ved Høllvej i Gårslev, der med lokalplan nr. 1051 er udlagt til boligformål. Kommunen byggemodnede og udbød i efteråret 2017 seks parcelhusgrunde i områdets 1. etape (Kæruldsvej). Af de seks grunde, er fem blev solgt. Juridisk Kontor modtager fortsat henvendelser fra interesserede købere vedrørende parcelhusgrunde i området.

Det indstilles således, at der bevilges og igangsættes byggemodning af 10 parcelhusgrunde i 2. etape ved Høllvej, som vist på vedlagte kortbilag. Udgifter hertil er af Teknik & Miljø anslået til at udgøre 5,5 mio. kr. Det forventes, at grundene i 2. etape kan udbydes i foråret 2020.

Thusenvænget, Smidstrup

Vejle Kommune byggemodnede og udbød i sommeren 2018 otte parcelhusgrunde i 1. etape af udstykningen på Thusenvænget (lokalplan nr. 1228), hvoraf fem er solgt. Der opleves fortsat efterspørgsel på grunde i området.

Ved denne sag indstilles der til bevilling og igangsætning af byggemodning af 8 parcelhusgrunde i 2. etape på Thusenvænget, som vist på vedlagte kortbilag. Udgiften hertil er af Teknik & Miljø anslået til at udgøre 1,5 mio. kr. Det forventes, at grundene i 2. etape kan udbydes i løbet af efteråret 2019.

Sejershaven, Gadbjerg

Vejle Kommune byggemodnede og udbød i 2013 fire parcelgrunde på Sejershaven i Gadbjerg. Ingen af de fire grunde blev imidlertid solgt. Lokalrådet tilkendegav, at det efter deres opfattelse skyldtes, at potentielle købere til parcelhusgrunde i området var mest interesserede i udstykningens vestligste grunde. Samtidig oplyste Lokalrådet, at man var bekendt med investorer, som var interesserede i at erhverve arealer i udstykningen til tæt/lav boligbebyggelse. Det førte til, at kommunen i 2017 udbød og solgte en del af det byggemodnede areal som storparcel til entreprenørfirmaet Wils til opførelse af tæt/lav bebyggelse.

Siden er den tidligere gældende lokalplan nr. 02.03.01 blevet erstattet af lokalplan nr. 1272, der er endelig vedtaget af Byrådet den 20. marts 2019. Den tidligere gældende lokalplan var ikke tidssvarende i forhold til regnvandshåndtering og omfang af friarealer. Med den nye lokalplan nr. 1272 er der endvidere skabt mulighed for udbud af en yderligere storparcel til tæt/lav bebyggelse jf. vedlagte kortbilag.

Det indstilles, at der bevilges og igangsættes byggemodning af 5 parcelhusgrunde, som vist på vedlagte kortbilag. Udgiften hertil er af Teknik og Miljø anslået til at udgøre 1,9 mio. kr. Det forventes, at de fem grunde på Sejershaven kan udbydes primo 2020.

### Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002.205 02	Byggemodning ved Høllvej, Gårslev	5.500	
TU	002.216 02	Byggemodning i Smidstrup	1.500	
TU	002.161 02	Byggemodning Sejershaven, Gadbjerg	1.900	
<b>Ændring af anlægsbevillinger i alt</b>			<b>8.900</b>	<b>0</b>

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår				
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Tillægsbevilling:</b>									
TU	002.205 02	Byggemodning ved Høllvej, Gårslev	Udg.	2.000	2.800		700		
TU	002.216 02	Byggemodning i Smidstrup	Udg.	1.300		200			
TU	002.161 02	Byggemodning Sejershaven, Gadbjerg	Udg.	1.000	500			400	
<b>Finansiering:</b>									
TU	002.095	Pulje til nye byggemodninger	Udg.	-1.120	-6.480				
TU	005.051	Pulje: Færdiggørelse af byggemodninger	Udg.			-200	-700	-400	
Tillægsbevilling netto i alt				3.180	-3.180	0	0	0	

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 8.900.000 kr. til byggemodning af 10 parceller i Gårslev, 8 parceller i Smidstrup og 5 parceller i Gadbjerg. Byggemodningen inkl. færdiggørelse strækker sig over flere år. Udgiften finansieres via Teknik og Miljøpuljer til nye byggemodninger og færdiggørelse af byggemodninger.

Drift

Fra 2020 og frem er der afledt drift vedrørende gadebelysning, gadefejning, renhold og vintervedligeholdelse mv. for byggemodningen i Gårslev (Høllvej) på 8.000 kr. pr. år. Dette indgår i budgetlægningen for 2020-2023 spor 2.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 1. april 2019, pkt. 93:

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 10 parcelhusgrunde (2. etape) i Gårslev i overensstemmelse med vedlagte kortbilag,

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 8 parcelhusgrunde (2. etape) i Smidstrup i overensstemmelse med vedlagte kortbilag,

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 5 parcelhusgrunde (2. etape) i Gadbjerg i overensstemmelse med vedlagte kortbilag, og

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

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 93:

Anbefales.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummelose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## Bilag

Gårslev kortbilag

Smidstrup kortbilag

Sejershaven, Gadbjerg kortbilag

# Punkt 80: Anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodninger 2019

13.06.04-P20-33-18

## Resume

Byrådet vedtog 31. oktober 2018, i sag nr. 232, at igangsætte en række færdiggørelser af byggemodninger i 2019. Der søges om en anlægsbevilling på 1,092 mio. kr. til igangsættelse af yderligere færdiggørelsesarbejder i 2019.

## Sagsfremstilling

Der kan igangsættes færdiggørelsesarbejder på to byggemodningsområder:

Mølleparken i Vandel

En ældre udstykning fra 2008. Der mangler stadigvæk at blive byggemodnet en etape. Der sættes kantsten, etableres fortov, fællesområde, læhægn, skilte og træer i den eksisterende byggemodning.

Blomsterparken i Give

Den primære byggemodning blev gennemført i 2018. For at gøre området mere indbydende og salgbart igangsættes en række færdiggørelsesarbejder. Disse kan igangsættes uden at blive ødelagt af det kommende husbyggeri. Der opsættes læhægn, skilte, skelpæle m.m.

## Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	002.219 02	Færdiggørelse af byggemodninger 2019	700	
TU	002.217 02	Blomsterparken Give	392	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			1.092	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	U/I	2019	2020	2021	2022
<b>Tillægsbevilling:</b>							
TU	002.219 02	Færdiggørelse af byggemodninger 2019	Udg.	700			
TU	002.217 02	Blomsterparken Give	Udg.	392			
<b>Finansiering:</b>							
TU	005.051	Pulje: Færdiggørelse af byggemodninger	Udg.	-1.092			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling til 2 byggemodningsprojekter og afsættes rådighedsbeløb på i alt 1,092 mio. kr. Færdiggørelserne finansieres af den til formålet afsatte pulje i 2019 med et restbudget på 3,974 mio. kr.

Der er ikke afledt drift i forbindelse med færdiggørelsesarbejderne. Arbejderne overtages af den kommende grundejerforening.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. marts 2019, pkt. 58: at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi godkendes.

Teknisk Udvalg, 19. marts 2019, pkt. 58:  
Anbefalet.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 97:  
Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummelose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

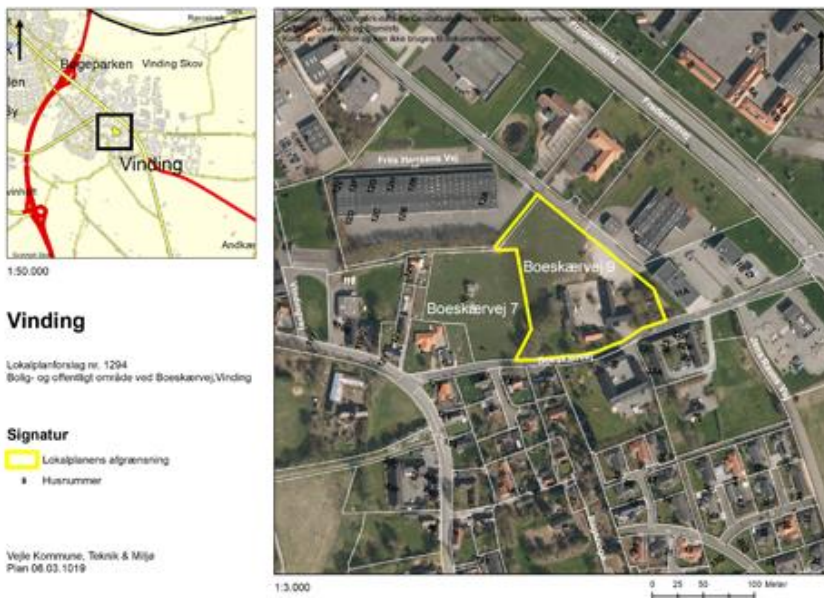
# Punkt 81: Forslag til lokalplan nr. 1294 - Boligområde ved Boeskærvej, Vejle - og tillæg nr. 36 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-30-18

## Resume

En privat bygherre har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan for rækkehuse og etageboliger på Boeskærvej 9 i Vinding. Ejendommen rummer i dag en nedlagt landbrugsejendom. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre et varieret udbud af boliger, der er tilpasset landsbykarakteren i Vinding.

## Sagsfremstilling



### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 02.10.2018, sag nr. 236, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr.1294 og tillæg nr. 36.

Tillægget har været i fordebat fra den 11.1.2019 til den 25.1.2019. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Ved igangsættelse af lokalplanarbejdet omfattede lokalplanen både Boeskærvej 7 og Boeskærvej 9. Efterfølgende valgte ejer af Boeskærvej 7 at bede om ikke at blive en del af lokalplanområdet. Lokalplanforslaget omhandler derfor alene Boeskærvej 9.

### Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat bygherre. Bygherren ønsker at lave et boligområde, der kan tilbyde forskellige boliger for at skabe et mere varieret udbud af boliger i Vinding landsby.

Ejendommen rummer i dag en nedlagt landbrugsejendom.

For ejendommen gælder den oprindelige lokalplan nr. 85A, der har til hensigt at bevare det karakteristiske landsbymiljø. Lokalplanen udpeger derfor alle gårde som bevaringsværdige.

Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for at opføre nye moderne boliger, der er tilpasset landsbykarakteren. Derfor skal boligerne ud mod Boeskærvej opføres som længeboliger i en gårdstruktur for at bevare Vindings karakteristiske landsbytræk, samtidig med at der tilføres nye boliger til landsbyen. Lokalplanen stiller krav til, at ny bebyggelse skal opføres med materialer, der er typiske for den danske byggetradition. Bebyggelse skal opføres med sadeltag.

Lokalplanen giver mulighed for boliger som tæt-lav bebyggelse og som etagebebyggelse. Tæt-lav bebyggelse kan opføres i 1 etage, med udnyttet tagetage, med en maksimal højde på 8,5 meter. Etageboliger kan opføres i op til 2 etager, med udnyttet tagetage, med en maksimal højde på 12 meter.

Lokalplanen udlægger desuden en vejbyggelinje for at sikre, at der er plads til en eventuel udvidelse af Boeskærvej, for trafikikkerhedens skyld.

Lokalplanområdet er ca. 1,4 ha og ligger i byzone.

#### Særlige planmæssige forhold

I lokalplanen er der krav om støjafskærmning mod lokalplanrådets nordvestlige skel for at sikre, at de vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.

#### Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til Vejle Kommuneplan 2017-2021. Tillægget ændrer arealets anvendelse fra erhvervsformål til boligformål, i form af tæt-lav og etagebebyggelse.

Der fastsættes bestemmelser om, at der i området kan udstykkes grunde til tæt-lav bebyggelse på minimum 300 m<sup>2</sup>. Det vurderes, at det er væsentligt at gruppere boligerne med nærhed til Boeskærvej, og så de fremstår som længehuse i en gårdstruktur, som passer ind i landsbymiljøet. Forvaltningen vurderer, at betingelserne for at nedsætte kravet til mindste grundstørrelse med op til 100 m<sup>2</sup> er opfyldt.

For etagebebyggelse fastsættes der bestemmelser om, at bebyggelse kan opføres i op til 2 etager, i maksimalt 2 etager med udnyttet tagetage.

Tillægget har været i fordebat fra den 11.1.2019 til den 25.1.2019. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

#### Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1294 og tillæg nr. 36 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

#### Høringsperiode

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

#### Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. marts 2019, pkt. 61:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1294 og tillæg nr. 36 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 19. marts 2019, pkt. 61:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 98:

Anbefales.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummellose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## Bilag

Forslag til tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017-2029

Forslag til lokalplan nr. 1294

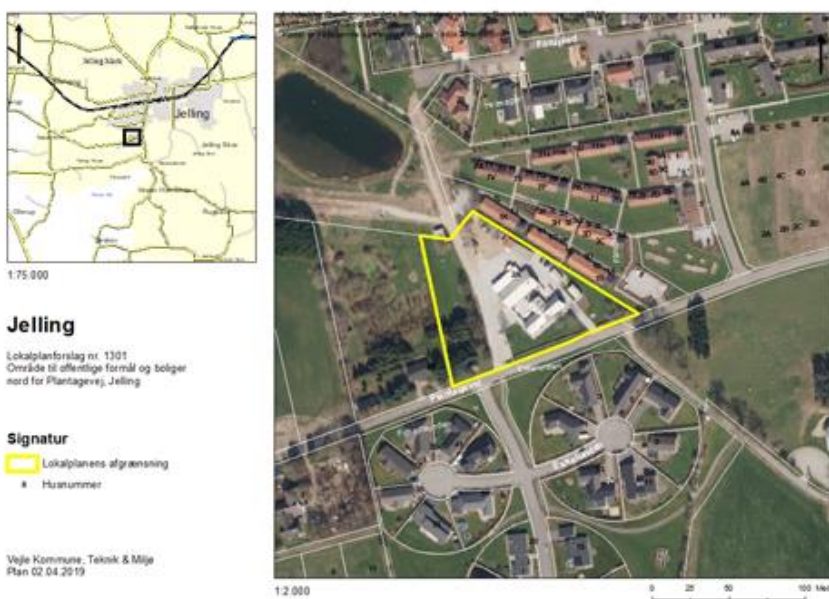
# Punkt 82: Forslag til lokalplan nr. 1301 - Område til offentligt formål og boliger nord for Plantagevej, Jelling - og tillæg nr. 42 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-8-19

## Resume

Lodsejer har anmodet om, at der udarbejdes en lokalplan for ejendommen Plantagevej 2A i den sydvestlige del af Jelling. Ejendommen anvendes i dag til privat institution og rummer eksisterende bebyggelse. Området er i kommuneplanen og gældende lokalplan udlagt til boligformål i form af lav boligbebyggelse samt fællesanlæg for områdets beboere i både kommuneplan og lokalplan. Den private institution ønsker mulighed for ny bebyggelse, og området ønskes derfor udlagt til offentlige formål og lav boligbebyggelse.

## Sagsfremstilling



### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 19.03.2019, sag nr. 59, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1301 og tillæg nr. 42.

Tillægget har været i fordebat fra 20.03.2019 til 03.04.2019.

### Lokalplanens indhold

Lokalplanens område udgør cirka 0,8 hektar. Området omfatter ejendommen Plantagevej 2A, 7300 Jelling, matr.nr. 11c Fårupgård, Jelling. Ved lokalplanens opstart var der medtaget en mindre del af matr. nr. 80e Jelling By, Jelling, som afventede afklaring om eventuelt hævd på arealet. Dette areal er nu udtaget af lokalplanen, da afklaring af dette tidligst kan ske i 2024.

Området ønskes udlagt til offentlige formål i form af kollektive anlæg som offentlige og private institutioner. Alternativt ønskes området udlagt til omkring seks åben-lav boligparceller på 800-1.400 m<sup>2</sup>.

Ved offentlige formål fastlægges bebyggelsesprocenten til 35%, mens bebyggelsesprocenten for åben-lav boligformål er 30%. Bebyggelsen må højst være 2 etager og 8,5 meter i højden. For offentlige formål fastlægges der en byggelinje på 5 meter fra områdets afgrænsning mod naboer, og ligeledes fastsættes der en byggelinje, der er tilpasset anvendelsen som lav boligbebyggelse.

Der udlægges ikke regnvandsbassin inden for området. Terrænforhold og eksisterende ledningsføring i vej- og stiudlægget på ejendommen gør, at det vurderes mest hensigtsmæssigt at lede regnvandet til det eksisterende bassin umiddelbart nord for lokalplanområdet.

### Kommuneplantillæg

Ramme 3.B.14 fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af lav boligbebyggelse samt fællesanlæg for områdets beboere. Der skal udarbejdes et tillæg nr. 42 til Vejle Kommuneplan 2017-2029, der ændrer anvendelsen af området fra boligformål til boligformål med offentlige formål.

Der er ikke indkommet bemærkninger under fordebatten.

#### Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1301 og tillæg nr. 42 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

#### Høringsperiode

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget vurderes til 8 uger. Udlæg til offentlige formål gør, at planerne vurderes at have særlig interesse for offentligheden.

#### Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 9. april 2019, pkt. 80:

at udvalget anbefaler overfor Byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1301 og tillæg nr. 42 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 9. april 2019, pkt. 80:

Anbefalet.

Fraværende: Morten Kristensen.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 109:

Anbefales.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummellose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## Bilag

Forslag til lokalplan nr 1301

Forslag til tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017-29

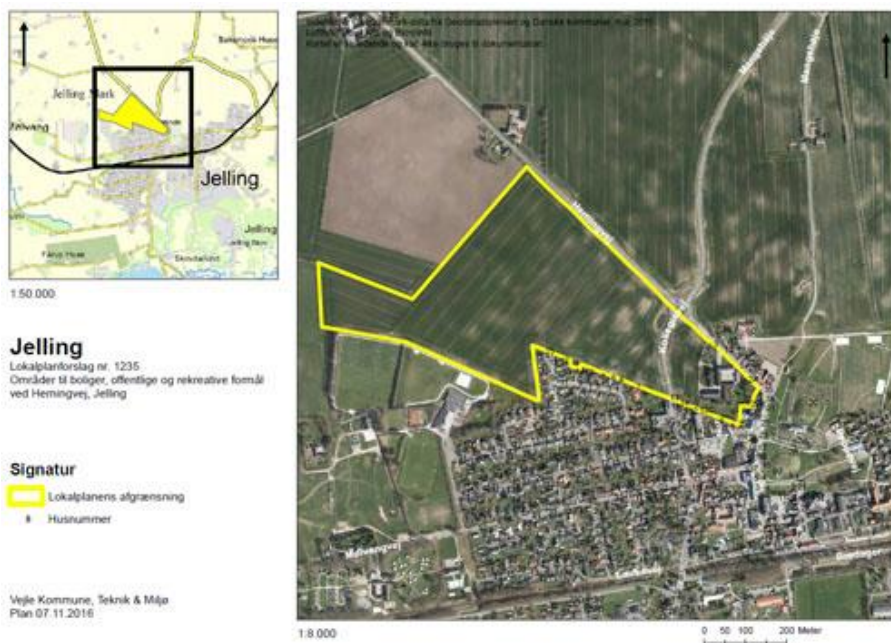
# Punkt 83: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1235 - Område til boliger, offentlige og rekreative formål ved Herningvej, Jelling - og tillæg nr. 19 Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-70-16

## Resume

Juridisk Kontor har anmodet om igangsætning af lokalplan for et område ved Herningvej, vest for Jelling. Lokalplanområdet på cirka 27,3 ha omfatter dels gården Anesminde og et mindre areal med landbrugsjord mellem Kollegievej og bymidten, og dels et større areal med landbrugsjord vest for Kollegievej. Arealet mellem Kollegievej og bymidten er cirka 3,4 ha og udlægges til offentlige formål. Umiddelbart vest for Kollegievej udlægges cirka 21 ha til boligformål, og længst mod vest udlægges cirka 2,9 ha til rekreative formål - dette område ligger i forlængelse af idrætsanlægget i Jelling. Der er i høringsperioden fra den 9.2.2018 til den 9.3.2018 modtaget 3 bemærkninger. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale at indarbejde ændringer i lokalplanen.

## Sagsfremstilling



### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 21.11.2016, sag nr. 180, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1235 og tillæg nr. 19.

Byrådet besluttede på møde den 16.1.2018, sag nr. 10, at sende lokalplanen i offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 9.2.2018 til den 9.3.2018.

### Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er indkommet 3 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne vedrører højder i delområde O2, detaljer omkring kortbilag, tagmateriale på Herningvej 1 samt hastighedsgrænser mv. på Herningvej.

#### A. Indsigelse/bemærkning - Haderslev Stift via Erhvervsstyrelsen

1. Haderslev Stift har indsendt veto angående forslaget om at øge bygningshøjden i delområde O2 fra 10 meter til 12,5 meter. Under den offentlige høring har Erhvervsstyrelsen, Haderslev Stift og Vejle Kommune været i dialog omkring forslaget om at øge bygningshøjden.

Ad. 1 Vejle Kommune frafalder forslaget om at øge etagehøjden i lokalplanen og kommuneplanramme 3.O.15 og dermed frafalder veto fra Haderslev Stift.

#### B. Indsigelse/bemærkning - Slots- og Kulturstyrelsen

1. Bygningshøjden i delområde O2 bør fastholdes på 10 meter.

Ad. 1 Indsigelsen imødekommes.

2. Afstanden til den fredede palisade bør nævnes i lokalplanens formålsparagraf samt fremgå tydeligere af kortbilag 3B. Ad. 2 Indsigelsen imødekommes delvis, og Vejle Kommune retter kortbilag og tydeliggør i § 6, at al bebyggelse skal holde en afstand til fredningsarealet omkring palisaden på mindst 10 meter.

3. Slots- og Kulturstyrelsen efterlyser en tydeliggørelse af, hvad arealet i delområde 2, som ligger uden for byggefeltet, kan bruges til.

Ad. 3 Indsigelsen imødekommes. Kortbilag 3B bliver justeret således, at det fremgår, at arealet i delområde 2, som ikke er omfattet af byggefeltet, er et fælles opholdsareal.

4. Hvis Herningvej 1 bevares, bør det ikke være muligt at lægge rød dansk vingetegl på taget, idet bygningen oprindeligt er opført med et skifertag.

Ad. 4 Indsigelsen imødekommes. § 7.1 justeres således, at muligheden for rød dansk vingetegl på Herningvej 1 udtages.

C. Indsigelse/bemærkning - Kristian Mandøe Øllgaard, Herningvej 5, Jelling

1. Indsiger foreslår, at hastighedsgrænsen på Herningvej sænkes til 50 km/t på den nordvestlige side af ejendommene Herningvej 5 og 18.

Ad. 1 Indsigelsen imødekommes ikke. Lokalplanen regulerer ikke forhold uden for lokalplanens afgrænsning. Vejafdelingen har oplyst, at forslaget vurderes nærmere.

Lokalplanen rettes således

Rettelser eller tilføjelser er skrevet med kursiv.

Redegørelse

Under overskriften Kirkebyggelinjen ændres: Denne lokalplan giver mulighed for at opføre ny bebyggelse i delområde O2 med en højde på op til 10 meter. Dette er i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området og svarer til højden på Anesminded gårdlænger.

Under overskriften Kommuneplan 2017-2029 - Rammer ændres: Lokalplanen har en mindre uoverensstemmelse med kommuneplanrammerne 3.B.44, idet lokalplanen muliggør etageboliger i to etager i rammeområde 3.B.44.

Bestemmelser

Delområde O1

§ 6.7 Småbygninger som udhuse mv. skal placeres i en afstand til naboskel og sti på minimum 1 meter. Madpakkehuse skal placeres mindst 2,5 meter fra skel, og bålhytter skal placeres mindst 5 meter fra skel.

Al bebyggelse skal holde en afstand til fredningsarealet omkring palisaden på mindst 10 meter.

Delområde O2 og R1

§ 6.13 og § 6.15 Småbygninger som udhuse mv. skal placeres i en afstand til naboskel og sti på minimum 1 meter.

Madpakkehuse skal placeres mindst 2,5 meter fra skel, og bålhytter skal placeres mindst 5 meter fra skel.

Kortbilag

Kortbilag 3A og 3B er opdateret med korrekte farver på friarealer i delområde O2.

Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanrammerne 3.B.44, 3.O.15 og 3.R10 i Vejle Kommuneplan 2017-2029.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre, at boligbebyggelse kan opføres som etageboliger i 2 etager og med samme maksimumhøjde som åben-lav og tæt-lav.

Dertil indeholdt forslaget til kommuneplantillægget mulighed for at øge højden for byggeri i det offentlige område fra 10 meter til 12,5 meter. På baggrund af bemærkninger i høringsperioden tages dette ud af tillægget.

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, 19. marts 2019, pkt. 62:

**at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1235 og tillæg nr. 19 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø bemærkninger til indsigelserne.**

Teknisk Udvalg, 19. marts 2019, pkt. 62:  
Anbefalet.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 99:  
Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummelose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan nr 1235

Forslag til tillæg nr. 19 Kommuneplan 2017-2029

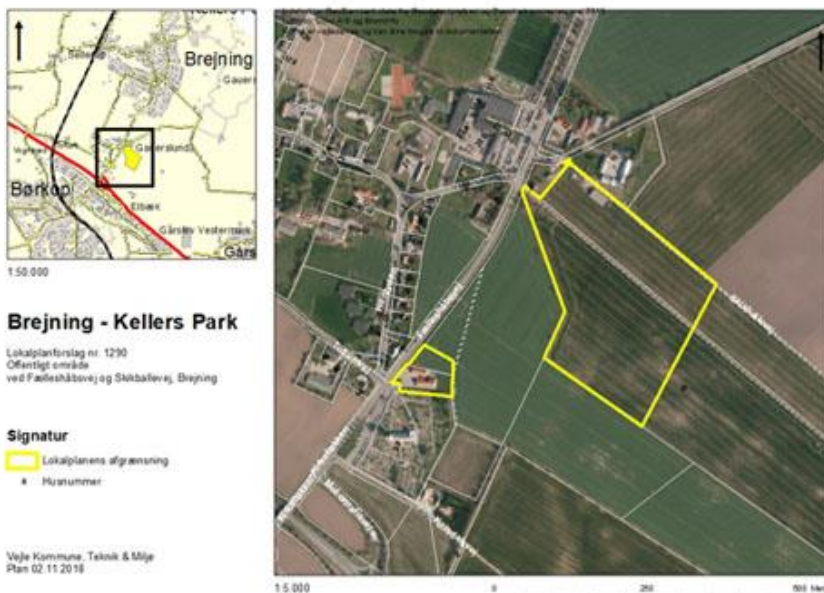
# Punkt 84: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1290 - Offentligt område ved Fælleshåbsvej og Skikballevej, Brejning - og tillæg nr. 33 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-23-18

## Resume

Vejle Kommunes Seniorudvalg samt Gauerslund Menighedsråd har anmodet om udarbejdelse af en lokalplan for offentligt område ved Fælleshåbsvej og Skikballevej, Brejning, og kommuneplantillæg nr. 33. Området rummer i dag Gauerslund Sognehus, et maskinhus og dyrkede landbrugsmarker. Vejle Kommunes Seniorudvalg ønsker at opføre et plejehjem i 1-2 etager på et areal, der er ca. 7,2 ha. Gauerslund Menighedsråd ønsker at udvide sognehuset ved Gauerslund kirke med 245 m<sup>2</sup> på et areal, der er ca. 0,6 ha. Der er i høringsperioden fra den 17.12.2018 til den 11.2.2019 modtaget 2 bemærkninger. Indsigelserne har givet anledning til at indarbejde ændringer i lokalplanen.

## Sagsfremstilling



### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 14.8.2018, sag nr. 189, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1290 og tillæg nr. 33.

Byrådet besluttede på møde den 12.12.2018, sag nr. 275, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 17.12.2018 til den 11.2.2019. Tillægget har været i fordebat fra den 16.8.2018 til den 30.8.2018.

### Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er indkommet 2 indsigelser/bemærkninger. Indsigelserne vedrører byggefelt i delområde 1, indsigtslinje til kirken, højde på beplantning og jordledning.

#### A. Indsigelse/bemærkning - TVIS Trekantområdets Varmetransmissionselskab I/S

1. TVIS oplyser, at der ligger en jordledning i lokalplanområdet.

Ad. 1. Lokalplanen rettes således, at ledningen nævnes i redegørelsen og vises på kortbilag 2A.

#### B. Indsigelse/bemærkning - Haderslev Stift

1. Haderslev Stift har indsendt veto angående byggefeltet i delområde 1, indsigtslinje til kirken og højde på beplantning. Efter den offentlige høring har Haderslev Stift og Vejle Kommune været i dialog omkring justeringer af lokalplanforslaget.

Ad. 1.

Vejle Kommune har forhandlet med stiftet og er kommet frem til, at vetoet fjernes, hvis lokalplanen vedtages med nedenstående rettelselser markeret med kursiv:

## Redegørelse

Under overskriften 'Ubebyggede arealer' tilføjes:

I området, der på kortbilag 2A og 3A er udpeget til sigtelinje til kirken, kan der ikke etableres bebyggelse eller høj og tæt beplantning.

Under overskriften 'Servitutter' tilføjes:

Der er tinglyst servitutter vedr. en fjernvarmeledning.

Der må indenfor et 12 meter bredt bælte omkring fjernvarmeledningen (2\*6 meter) ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget. Når arealet tages i brug, skal ledningen enten respekteres eller flyttes.

## Bestemmelser

I lokalplanens bestemmelser tilføjes:

§ 6.3 Bebyggelse skal placeres i byggefelterne som vist på kortbilag 3A og 3B.

Byggefeltet i delområde 1 er placeret 5 meter fra skel eller 3,5 meter fra digets midte. Arealet, der på kortbilag 2A og 3A er markeret som afstand til dyrehold og sigtelinje til kirke, er ikke omfattet af byggefeltet. Se også § 8.11.

§8.5 I delområde 1 skal der til enhver tid stå mindst 10 træer, som kan opnå en højde på mindst 10 meter. Træplantning må kun ske i form af solitære træer.

I sigtelinjen til kirken må beplantning ikke skærme for ind- og udsyn.

§8.6 I delområde 1 skal arealerne omkring parkeringsarealer afgrænses med lav busk- eller hækbeplantning evt. med enkeltstående træer.

§8.7 I delområde 2 skal der til enhver tid stå mindst 6 træer, hvoraf et skal stå ved indkørslen fra Fælleshåbsvej og kunne opnå en højde på mindst 8 meter. Træplantning må kun ske i form af solitære træer.

§8.13 Solceller kan opsættes på terræn på egen grund, hvis de ikke er synlige fra Gauerslund Kirke, kirkegård, veje, stier og fællesarealer. Det højeste punkt på solcellerne må maksimum være 1,5 meter over terræn. Solceller skal være antirefleksbehandlede, rammer og solceller skal have samme farve, og solcellerne skal fremstå som et samlet anlæg.

## Kortbilag

Kortbilag 2A og 3A tilrettes således, at sigtelinjen til kirken samt jordledning ejet af TVIS fremgår. Desuden justeres den principielle placering af regnvandsbassinet således, at det i højere grad ligger inden for arealet 'Afstand til dyrehold og sigtelinje til kirke'.

## Kommuneplantillæg

Lokalplanområdet ligger inden for 99.L.37 og 9.B.28 i Vejle Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplantillæg nr. 33 er udarbejdet for at udvide 99.L.37 med ca. 1.800 m<sup>2</sup>, således at den dækker hele delområde 2, hvor tilbygningen til sognehuset placeres.

## Overtagelsespligt/frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet, og dele af arealerne overføres fra land- til byzone. Der underskrives ikke en frafaldserklæring, og kommunen har derfor overtagelsespligt, hvad angår de arealer, der overføres til byzone.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. marts 2019, pkt. 65:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1290 og tillæg nr. 33 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø bemærkninger til indsigelserne.

Teknisk Udvalg, 19. marts 2019, pkt. 65:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 100:

Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummelose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## **Bilag**

Lokalplanforslag nr 1290 Offentligt område ved Fælleshåbsvej og Skikballevej\_

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 2017-2029\_

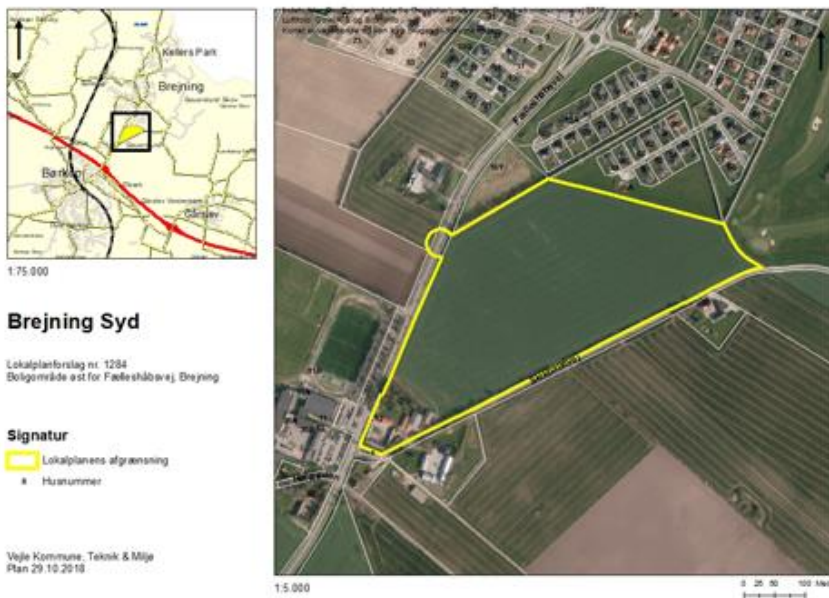
# Punkt 85: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1284 - Boligområde øst for Fælleshåbsvej, Brejning

01.02.05-P16-16-18

## Resume

Juridisk Kontor har på vegne af Økonomiudvalget anmodet om udarbejdelse af en ny lokalplan til boligområde syd for Brejning. Lokalplanområdet ligger øst for Fælleshåbsvej og består i dag af en landbrugsejendom og tilhørende mark. Lokalplanen giver mulighed for boliger og offentlige formål og er i overensstemmelse med kommuneplanramme 9.B.28 - Boligområde øst for Fælleshåbsvej i Brejning. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 21.1.19 til den 25.2.19, og der er indkommet 6 indsigelser. Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

## Sagsfremstilling



### Lokalplanområdet

#### Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 29.5.18, sag nr. 133, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1284. Byrådet besluttede på møde den 16.1.19, sag nr. 9, at sende lokalplanen i offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 21.1.19 til den 25.2.19.

#### Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er indkommet 6 indsigelser/bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring.

Indsigelse nr. 1 vedrører en fjernvarmeledning.

Indsigelse nr. 2 vedrører trafikale forhold.

Indsigelse nr. 3 vedrører naturområderne.

Indsigelse nr. 4 vedrører stisystem og en ny rundkørsel.

Indsigelse nr. 5 vedrører de nærliggende boldbaner.

Indsigelse nr. 6 vedrører sigtelinje, fjernvarmeledning, vejføring, yderligere boligudvikling, kulturhistoriske spor, overordnet plan samt mindre bekymringer for egen ejendom.

Det foreslås, at der foretages mindre ændringer i lokalplanen i forhold til fjernvarmeledning og naturområderne. Der er tilføjet tekst i lokalplanens redegørelse vedrørende fjernvarmeledning og naturområder og tilføjet eksempler på beplantning i lokalplanens bestemmelse om naturområder. Desuden er der tilføjet fjernvarmeledning og servitutbælte på lokalplanens kortbilag med eksisterende forhold.

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

#### Overtagelsespligt/frafaldserklæring

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

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. marts 2019, pkt. 64:  
at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1284 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og  
at indsigelserne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljø's bemærkninger til indsigelserne.

Teknisk Udvalg, 19. marts 2019, pkt. 64:  
Anbefalet.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 101:  
Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummelose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan nr. 1284

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1284, og Teknik & Miljø's bemærkninger hertil

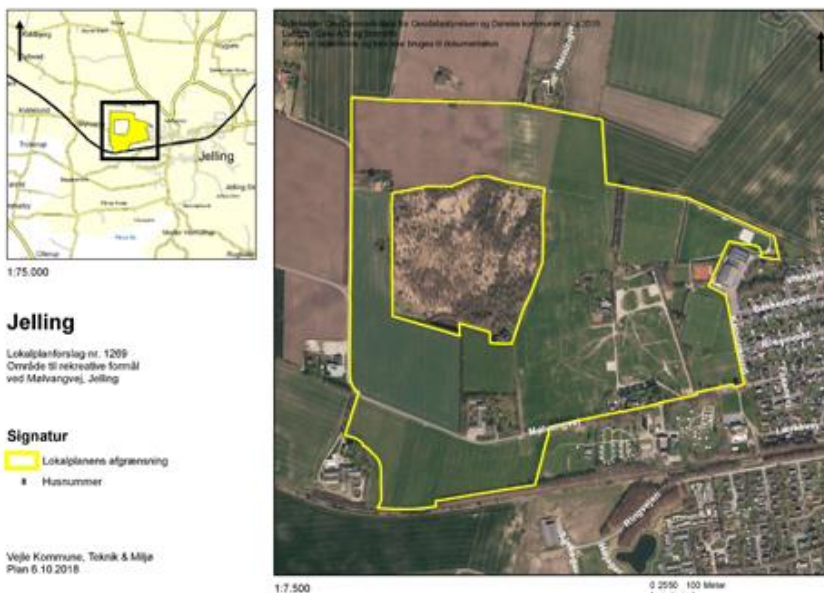
# Punkt 86: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1269 - Område til rekreative formål ved Mølvangvej, Jelling

01.02.05-P16-27-18

## Resume

Jelling Musikfestival og Vejle Kommune har anmodet om, at der udarbejdes lokalplan for et område i den nordvestlige del af Jelling. Området benyttes i dag til aktiviteter i forbindelse med Jelling Musikfestival samt til idrætsfaciliteter ved Gormshallen. I Vejle Kommuneplan 2017-2029 er området udlagt til rekreative formål. Med lokalplanen ønskes den nuværende anvendelse af området sikret. Der ønskes en mulighed for, at festivalpladsen yderligere kan benyttes til enkelte årlige en-dags-arrangementer. Lokalplanen skal også give mulighed for, at et større areal end i dag kan benyttes til camping og parkering i forbindelse med festival- og en-dags-arrangementer. Lokalplanforslaget har været i høring i 8 uger fra den 14.12.2018 til den 8.2.2019. Der er kommet 2 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget. Indsigelserne har ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

## Sagsfremstilling



## Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 30.10.2018, sag nr. 263, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1269 med tilhørende miljørapport.

Byrådet besluttede på møde den 12.12.2018, sag nr. 276, at sende lokalplanen med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

Lokalplanen og miljørapporten har været i offentlig høring fra den 14.12.2018 til den 8.2.2019.

## Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport samt en sammenfattende redegørelse jævnfør VVM-loven.

## Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Indsigelse nr. 1 vedrører lokalplanafgrænsningen ved Gormshallen.

Indsigelse nr. 2 vedrører støj, trafik og affald i forbindelse med med festivalen, samt påvirkning af ejendommenes værdi.

Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

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

## Overtagelsespligt/frafaldserklæring

Lokalplanområdet forbliver i landzone, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. marts 2019, pkt. 63:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1269 vedtages endeligt,

at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelserne, og

at den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen godkendes endeligt.

Teknisk Udvalg, 19. marts 2019, pkt. 63:

Anbefalet.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 102:

Anbefales.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummellose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1269

Miljørapport til lokalplan nr. 1269

Sammenfattende redegørelse lokalplan nr. 1269 med tilhørende miljøvurdering

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1269 med tilhørende miljørapport

# Punkt 87: Tillæg 230 til spildevandsplanen for boligområde ved Anesminde, Jelling

06.00.05-P16-29-17

## Resume

Vejle Kommune har udarbejdet en lokalplan for et nyt boligområde ved Anesminde i Jelling, hvor der bliver mulighed for at bygge både parcel- og rækkehuse. Området skal også indeholde faciliteter i forbindelse med monumentområdet og oplevelsescenteret Kongernes Jelling samt til bynære rekreative fritidsformål. Tillægget har været i offentlig høring i perioden 23. januar 2018 til 20. marts 2018. I perioden har forvaltningen modtaget bemærkninger fra 3 lodsejere. Bemærkningerne vedrører primært vandløbet Kiddebæk, både den rørlagte del og det åbne forløb, og vedligeholdelsen heraf. Hele lokalplanområdet ligger i oplandet til Kiddebæk, og vandet neddrosles i bassiner, så det svarer til den naturlige afstrømning til vandløbet. Hermed er der taget højde for de bemærkninger, som forvaltningen har modtaget.

## Sagsfremstilling

Formålet med tillæg 230 til spildevandsplanen er at sikre det planmæssige grundlag for et nyt boligområde ved Anesminde i Jelling. Planen fastsætter kloakeringsprincippet for lokalplanområdet, samt at spildevandsforsyningsselskabet kan sikres rådighed over arealer til tekniske anlæg (ledning, bassiner og pumpestationer) som følge af disponeringen.

Området er i dag ikke kloakeret. Det planlægges separatkloakeret.

Spildevandet fra området tilsluttes det eksisterende spildevandssystem og ledes derfra videre til Ny Haraldskær Renseanlæg inden for renseanlæggets kapacitet.

I lokalplanområdet etableres nye regnvandssystemer og bassiner til forsinkelse af regn- og overfladevand herfra. Via de nye regnvandssystemer afledes regn- og overfladevandet til Kiddebæk. I tillægget er beskrevet 2 forskellige muligheder for afledning af regnvand fra lokalplanområdet til Kiddebæk: enten skal der foretages en regulering af den rørlagte del af Kiddebæk til en ny og større rørdimension, eller der skal lægges en ny rørledning til det åbne forløb af Kiddebæk.

Som supplerende klimatilpasningstiltag, og da lokalplanområdet ikke er egnet til nedsivning, bliver der etableret større og mindre lavninger – småsøer, vandrender/-grøfter og regnbæde - til regnvandshåndtering i de grønne områder og i den gennemgående grønne kile. Den grønne kile vil blive en væsentlig forbindelse i Jelling, som forbinder monumentområdet med boldbanerne ved Gormshallen og festivalpladsen.

## Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening i forbindelse med lokalplanen. Tillæggets indvirkning er medtaget i denne screening. Screeningen viser, at planerne ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. marts 2019, pkt. 70:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at vedtage forslag til tillæg 230 til spildevandsplanen endeligt, at bemyndige forvaltningen til - indenfor spildevandsplanens område og indenfor meddelte bevillinger/og eller på vegne af og efter anmodning fra Vejle Spildevand A/S og på selskabets bekostning - at indgå aftaler med lodsejere på ekspropriationslignende vilkår, og at bemyndige Teknisk Udvalg til - indenfor spildevandsplanens område og indenfor meddelte bevillinger/og eller på vegne af og efter anmodning fra Vejle Spildevand A/S og på selskabets bekostning - at træffe afgørelser om ekspropriation.

Teknisk Udvalg, 19. marts 2019, pkt. 70:  
Anbefalet.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 103:

Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummelose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## **Bilag**

Samlet tillæg 230 - Forslag til vedtagelse

Bemærkningspunkter fra berørt lodsejer.docx - tillæg 230

# Punkt 88: AAB - Havneparken - Godkendelse af Skema B

03.02.13-P19-2-19

## Resume

Byrådet godkendte den 30. maj 2018 i sag nr. 144 skema A med en foreløbig anskaffelsessum på 77.526.000 kr. for 66 almene ungdomsboliger ved Danmarksgade (22 boliger) og Havneparken (44 boliger). Boligforeningen anmoder efter licitation om godkendelse af skema B, hvoraf det fremgår, at anskaffelsessummen nu udgør 79.081.000 kr. I forhold til skema A er det en stigning på 1.555.000 kr. eller 2%. Kommunens udgift til grundkapital svarer til 10% af anskaffelsessummen. I forhold til det afsatte beløb til grundkapitalen ved skema A øges udgiften til grundkapitalen med 155.000 kr.

## Sagsfremstilling



AAB oplyser, at stigningen i anskaffelsessummen skyldes prisudviklingen på byggemarkedet, hvor der pt. er et stort udbud af byggeopgaver. Anskaffelsessummen ved skema A var beregnet efter rammebeløbene for 2017. AAB har foretaget en granskning af licitationsresultatet, og økonomien er derved bragt i overensstemmelse med rammebeløbene for 2019.

AAB oplyser, at den fremtidige gennemsnitlige husleje efter fradrag af ungdomsboligbidraget er beregnet til 980 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. vand, el og varme.

Huslejeeksempler:

50 m<sup>2</sup> - 4.083 kr. pr. md. ekskl. forbrug.

43,2 m<sup>2</sup> - 3.528 kr. pr. md. ekskl. forbrug.

AAB forventer at påbegynde byggeriet april 2019 og at aflevere august 2020. Projektet er beskrevet i skema A, som er vedlagt som bilag.

Det samlede støtteberettigede areal er ved en landinspektørømåling opgjort til 3.100 m<sup>2</sup> mod tidligere beregnet 3.085 m<sup>2</sup>.

## Lovgrundlag

Den endelige anskaffelsessum godkendes ved Skema B og er bindende, jf. § 13 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger (støttebekendtgørelsen).

Kommunen påser, at der til grund for bygherres aftaler om teknisk rådgivning og entrepriseaftaler er anvendt ABR og AB/ABT uden fravigelser, og at betingelserne for tilsagnet er opfyldt, jf. §§ 30 og 30 stk. 2, i støttebekendtgørelsen.

Kommunen påser tillige, at der foreligger en totaløkonomisk vurdering for byggeriet, der er baseret på anvendelsen af Landsbyggefondens totaløkonomiske model, jf. § 37 i støttebekendtgørelsen, samt at der foreligger en plan for styring af logistik på byggepladsen, der indeholder principper for løbende ajourføring og justering af planen i byggeperioden, jf. § 38 i støttebekendtgørelsen.

## Økonomi

AAB oplyser, at anlægsøkonomien for byggeriet ved skema B er som følgende:

	Skema A	Skema B
<b>Anlægsøkonomi</b>		
Grundudgifter	17.555.000 kr.	17.555.000 kr.
Entrepriseudgifter	51.724.000 kr.	52.864.000 kr.
Omkostninger	7.124.000 kr.	7.517.000 kr.
Gebyr til offentlige myndigheder	1.123.000 kr.	1.145.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>77.526.000 kr.</b>	<b>79.081.000 kr.</b>
<b>Finansiering</b>		
Realkreditlån 88 %	68.223.000 kr.	69.591.000 kr.
Grundkapital 10 %	7.753.000 kr.	7.908.000 kr.
Beboerindskud 2 %	1.551.000 kr.	1.582.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>77.527.000 kr.</b>	<b>79.081.000 kr.</b>

Sagen medfører et grundkapitalindskud på 10% af anskaffelsessummen. I alt 7,908 mio. kr. Det er en stigning på 155.000 kr. i forhold til skema A.

I forbindelse med byrådets behandling af overførselssagen 2018/2019 anmodes der om overførelse af uudnyttede grundkapitalindskud på 3,7 mio. kr. til en pulje til grundkapital. Merudgiften på 0,155 mio. kr. vil blive finansieret herfra.

Ungdomsboligbidragets størrelse

Bidraget fastsættes med et basisbeløb for tilsagnsåret (skema A). Skema A blev godkendt i 2018, hvor basisbeløbet er 184 kr. pr. bruttoareal.

Projektets forventede støtteberettigede areal forventes at udgøre 3.100 m<sup>2</sup> mod tidligere oplyst 3.085 m<sup>2</sup>.

Økonomien for dette kan afholdes inden for Teknisk Udvalgs budget til støttet byggeri, som oplyst ved skema A.

Høring i Budget & Finans

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. marts 2019, pkt. 71:

at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende skema B med en samlet anskaffelsessum på 79.081.000 kr.,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at påtage sig forpligtigelse til at yde garanti for den del af kreditforeningslånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi,

at udvalget overfor byrådet anbefaler at meddele tilsagn om et kommunelån på 10% af anskaffelsessummen svarende til 7.908.000 kr.,

at udvalget på byrådets vegne godkender en foreløbig gennemsnitlig husleje efter fradrag af ungdomsboligbidraget er beregnet til 980 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. forbrug,

at der til dækning af kommunens administrationsudgifter opkræves et gebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen, at kommunen godtgør staten 20% af udgifterne til ungdomsboligbidraget, og

at den ved skema B godkendte anskaffelsessum er bindende og kun kan forhøjes efter reglerne i § 13, stk. 4 i støttebekendtgørelsen. Eventuelle merudgifter skal således afholdes af bygherre, uden at det får indflydelse på lejen, hvilket betyder, at der ikke kan optages lån eller lignende i afdelingens faste ejendom til finansiering af eventuelle overskridelser.

Teknisk Udvalg, 19. marts 2019, pkt. 71:  
Anbefalet.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 104:  
Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummelose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## **Bilag**

Perspektivtegninger vedrørende Danmarksgade 1 og Havnegade 16A - AAB - Skema B

Skema A - Godkendelse af nybyggeri for AAB - Havneparken, Havnegade & Danmarksgade

# Punkt 89: Ansøgning om deltagelse i DK2020 den fælles indsats mod klimaforandringerne

00.16.00-P20-5-19

## Resume

Realdania åbner nu mulighed for, at 20 kommuner kan følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden organiseret i bynetværket C40. Ved deltagelse forpligter kommunen sig til at bidrage til at nå Parisaftalens målsætninger. Dette gøres ved at udvikle en handlingsorienteret klimaplan, der definerer, hvordan CO2-neutralitet opnås i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduktionsmål for fx 2030. Det foreslås, at Vejle Kommune søger om deltagelse. Der er ansøgningsfrist den 23. april 2019 kl 12.00.

## Sagsfremstilling

På COP21 i Paris i december 2015 indgik de 196 medlemslande i FN's klimakonvention (UNFCCC) en juridisk bindende klimaaftale – Parisaftalen. Parisaftalen er et vigtigt skridt på vejen for den globale omstilling til en lavere udledning af drivhusgasser. Med Parisaftalen er der enighed om en langsigtet målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader – og om at arbejde for at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader.

Bynetværket C40 udgav efterfølgende ”Deadline 2020 rapporten”. Denne sætter en ramme for, hvordan byer og kommuner i netværket kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger.

Realdania vil gerne støtte op om arbejdet ved at give danske kommuner en mulighed for at komme helt i front med klimaarbejdet. Realdania har derfor indbudt alle danske kommuner til at søge om deltagelse i DK2020, men kun 20 kommuner vil blive udvalgt til DK2020 projektet, der løber fra maj 2019 til april 2020. De 20 deltagende kommuner tilbydes redskaber til at løfte klimaindsatsen, men også teknisk hjælp og sparring fra globale og danske eksperter fra C40 og CONCITO.

Alle kommuner kan søge om deltagelse, men de 20 deltagende udvælges ud fra følgende kriterier:

- 1: Motivation for deltagelse, her vægter den politiske opbakning betydeligt samt de tildelte ressourcer til projektet.
- 2: Spredning af kommuner på hhv. geografi (alle regioner), kommunetype (storbykommuner, mellemkommuner, landkommuner og yderkommuner) og potentialer/udfordringer i forhold til den grønne omstilling (fx erhvervsstruktur, mobilitet, energi mm.)

Realdania oplister følgende fordele ved at deltage:

Fordele:

- Adgang til viden om de konkrete elementer af C40's standard for klimaplanlægning gennem workshops og værktøjer.
- Løbende dialog og målrettet assistance med C40 og CONCITO.
- Netværkslæring kommunerne imellem.
- Individuelt og efter behov adgang til konsulentbistand.

Formålet med deltagelse er udvikling af en handlingsorienteret klimaplan, der definerer, hvordan Vejle Kommune (og de øvrige deltagere) opnår CO2-neutralitet i 2050, inkl. ambitiøse CO2-reduktionsmål for fx 2030. I den forbindelse stiller Realdania følgende krav til Vejle Kommune (og de øvrige deltagere):

- Være villig til at forankre projektet politisk i kommunen.
- Være villig til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at opdatere eller videreudvikle vores eksisterende klimastrategi 2.0 fra 2013.
- Udpege en tværfaglig kontaktperson og afsætte de nødvendige medarbejdertimer, som forventeligt er ca. et årsværk.

## Økonomi

Under forudsætning af at byrådet tiltræder at der ansøges, vil der blive forelagt en særskilt sag, hvor forvaltningen redegør for et oplæg til disponering af ressourcer.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 8. april 2019, pkt. 53:  
at udvalget anbefaler overfor Byrådet, at Vejle Kommune søger om deltagelse i DK2020.

Natur- og Miljøudvalget, 8. april 2019, pkt. 53:  
Beslutningen fra Natur- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget foreligger først under Byrådets møde.

Økonomiudvalget, 10. april 2019, pkt. 110:  
Anbefales.

## **Beslutning**

Godkendt.  
Anja Daugaard stemte imod.

Fraværende: Peder Hummelose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## **Bilag**

Interesstillkendegivelse-fra-borgmester\_skabelon

Ansoegningsskema-DK2020

# Punkt 90: Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr., som er afsluttet i 2018

00.01.00-S55-1-19

## Resume

I henhold til reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og Vejle Kommunes styringsprincipper, skal der aflægges anlægsregnskab, hvis bruttoudgifterne til anlægsarbejdet er 2 mio. kr. eller mere. For at reducere antallet af enkeltsager samles årets anlægsregnskaber i én samlet sag. I nærværende sag aflægges regnskab for ni projekter, som er afsluttet i 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## Sagsfremstilling

I denne sag aflægges regnskab for følgende projekter:

- Projektering og etablering af idrætshal i Petersminde
- Omklædning ved Hover Idrætsanlæg
- Springgravsfaciliteter på Rosborg
- Petersmindeskolen tilbygning
- DGI huset - kritiske og akutte renoveringsopgaver
- Vedligeholdelse på idrætsområdet
- Ny hal i Egtved
- Indvendig vedligeholdelse kulturinstitutioner
- Kulturhusprojekt i Grejs

## Økonomi

Følgende projekter er afsluttet i 2018.

### Projekt 1

Projekt: Projektering og etablering af idrætshal i Petersminde		
Stednummer: '031.090		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	11.500	0
Forbrug	11.425	0
<b>Forskel</b>	<b>-75</b>	<b>0</b>

### Projekt 2

Projekt: Omklædningsfaciliteter ved Hover Idrætsanlæg		
Stednummer: '031.091		
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	6.000	0
Forbrug	6.111	-110
<b>Forskel</b>	<b>111</b>	<b>-110</b>

### Projekt 3

<b>Projekt: Omklædningsfaciliteter ved Hover Idrætsanlæg</b>		
<b>Stednummer: '031.091</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	6.000	0
Forbrug	6.111	-110
<b>Forskel</b>	<b>111</b>	<b>-110</b>

#### Projekt 4

<b>Projekt: Petersmindeskolen tilbygning</b>		
<b>Stednummer: 301.079</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	16.066	0
Forbrug	16.699	0
<b>Forskel</b>	<b>633</b>	<b>0</b>

#### Projekt 5

<b>Projekt: DGI-huset - Kritiske og akutte renoveringsopgaver</b>		
<b>Stednummer: 318.001</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	6.165	0
Forbrug	6.165	0
<b>Forskel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Projekt 6

<b>Projekt: Vedligehold på idrætsområdet</b>		
<b>Stednummer: 318.018</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	3.313	0
Forbrug	3.313	0
<b>Forskel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Projekt 7

<b>Projekt: Ny hal i Egtved</b>		
<b>Stednummer: 318.049</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	14.916	0
Forbrug	15.365	0
<b>Forskel</b>	<b>449</b>	<b>0</b>

#### Projekt 8

<b>Projekt: Indvendig vedligehold kulturinstitutioner</b>		
<b>Stednummer: 364.068</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	2.414	0
Forbrug	2.414	0
<b>Forskel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Projekt 9

<b>Projekt: Kulturhusprojekt i Grejs</b>		
<b>Stednummer: 364.073</b>		
<b>1.000 kr.</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>
Anlægsbevilling	9.075	0
Forbrug	9.075	0
<b>Forskel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Ad 1 og 4

Projekterne har omfattet en tilbygning til hallen i form af en ny multisal samt cafe, madkunstskab, SFO/klub, musiklokale og øvelokale. Skolen er udvidet med en tilbygning, der fungerer som et projekt- og arbejdsgruppeområde og binder to af fløjene på skolen sammen.

#### Ad 2

Hovers nye klubhus er indrettet med fleksible klublokaler, omklædningsfaciliteter, klublokale, mødelokale, kontor, kiosk med mere. Det eksisterende klubhus er revet ned. Indtægten er en medfinansiering fra Hover IF.

#### Ad 3

Differencen på projektet Springgravsfaciliteter på Rosborg skyldes, at bevillingen ikke pristalsreguleres i modsætning til rådighedsbeløbene.

#### Ad 5, 6 og 8

Puljer til indvendig vedligeholdelse i DGI Huset, på idrætsområdet og i øvrige kulturinstitutioner.

#### Ad 7

Differencen på projektet Ny hal i Egtved skyldes, at bevillingen ikke pristalsreguleres i modsætning til rådighedsbeløbene. Projektet har omfattet et Idræts- og Multicenter, der indeholder faciliteter til holdidræt, fitness, aktivitetslokaler, mødefaciliteter, café, køkken, omklædning og serviceområder. Udover idræt er der også plads til kulturarrangementer for såvel store som små.

#### Ad 9

Projektet i Grejs omfatter opførelse af et multianvendeligt kulturhus. Kulturhuset indeholder omklædning og depot til hallen, idræts- og sportsfaciliteter med både hal, fitness og klublokale samt forsamlings- og mødelokaler.

#### Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og i Byrådet.

## Historik

Kulturdirektøren indstiller, 19. marts 2019, pkt. 27:  
at anlægsregnskaberne godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget, 19. marts 2019, pkt. 27:  
Godkendt.

Torben Elsig var fraværende.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 105:  
Anbefales.

Administrativ tilføjelse, 1. april 2019:

På baggrund af at skemaet under projekt 2 og 3 ved en fejl blev fremlagt ens, fremlægges hermed korrekt skema 3.

Projekt: Springgravsfaciliteter på Rosborg

Stednummer: '031.094

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter
Anlægsbevilling	6.096	0
Forbrug	6.147	0
<b>Forskel</b>	<b>51</b>	<b>0</b>

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummellose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

# Punkt 91: Decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning for 2017 på arbejdsmarkedsområdet

15.00.00-K01-1-19

## Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fremsendt decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2017 på områder med statsrefusion.

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fremsendt decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning for 2017 på områder med statsrefusion.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bemærker, at revisor ikke har haft revisionsbemærkninger eller forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

Ligeledes bemærker Styrelsen, at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige interne forretningsgange for administrationen i Jobcenter og Modtagelses- og Ydelsescenter, samt at der foretages løbende fagligt ledelsestilsyn/kvalitetssikring.

Styrelsen har endvidere noteret sig, at administrationsgrundlaget er hensigtsmæssigt og betryggende og at dette løbende opdateres ved lovændringer mm.

I forbindelse med personsagsgennemgang noterer Styrelsen, at administrationen som helhed varetages hensigtsmæssigt og betryggende.

Kommunen har fulgt op på det relativt høje fejlniveau på områderne jobafklaring og hjælpemidler. Disse forhold har ikke refusionsmæssig eller ydelsesmæssig betydning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Økonomi-, Arbejdsmarkeds- & Sundhedsdirektøren indstiller, 25. marts 2019, pkt. 28:  
at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Byrådet at tage orienteringen til efterretning.

Arbejdsmarkedsudvalget, 25. marts 2019, pkt. 28:  
Anbefales.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 106:  
Anbefales.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Peder Hummellose, i stedet mødte John Bille, og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## Bilag

Decisionsskrivelse Vejle Kommune 2017

# **Punkt 92: Forslag om brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen vedrørende strækningen København - Struer**

00.22.02-A26-7-19

## **Resume**

På vegne af Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper har Søren Peschardt og Lone Myrhøj fremsat forslag om, at borgmesteren sender brev til Statsministeren vedrørende strækningen København - Struer.

## **Sagsfremstilling**

Følgende fremgår af henvendelsen af 2. april 2019:

”Byrådet opfordrer borgmesteren til nu at sende statsminister Lars Løkke Rasmussen et brev, hvor borgmesteren redegør for de uheldige virkninger regeringen og Dansk Folkepartis aftale har for strækningen København – Struer. Denne strækningen finder Vejle Kommune nedprioriteres i forbindelse med aftalen og dette vil ikke gavne det midtjyske område, samt Billund Lufthavn m.v.

Vejle Byråd hilser med tilfredshed, at regeringen og Dansk Folkeparti ønsker om at videreføre intentionerne i Togfonden med en bane til Billund Lufthavn og Billund området.

Vejle Byråd finder dog, at der bør være et større sammenhæng mellem strækningen til Struer og videre til/fra Billund Lufthavn og finder også, at dette er teknisk muligt. Vejle Kommune skal på det kraftigste opfordre regeringen til at overveje bedre togforbindelse på strækningen herunder mulige til-/frakoblinger af togstammer i enten Jelling/Gadbjerg og ligeledes, at det bliver en del af den samlede elektrificering.

På vegne af Vejle Byråd.  
Jens Ejner Christensen  
borgmester"

Byrådsmedlemmernes ret til at få en sag optaget på dagsordenen fremgår af § 11 i lov om kommunernes styrelse.

## **Søren Peschardt og Lone Myrhøj indstiller,**

at Byrådet vedtager forslaget.

## **Beslutning**

Der forelå følgende modforslag fra Svend Erik Nielsen, Dansk Folkeparti:

”Byrådet opfordrer borgmesteren til at sende et brev til statsministeren, hvor borgmesteren redegør for kommunes interesser, i forbindelse med at der indgås en ny trafikaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Vejle Byråd hilser med tilfredshed, at regeringen og Dansk Folkeparti, i den nye trafikaftale, fuldt og endeligt har skrinlagt planerne om at opføre en ny jernbanebro over Vejle Fjord, ligesom at Vejle Byråd med tilfredshed noterer sig, at intentionerne i Togfonden, om at etablere en bane til Billund Lufthavn og Billund området, fortsat er prioriteret i aftalen.

Vejle Byråd finder dog, at der bør være en større sammenhæng mellem strækningen fra Struer over Herning, og videre til/fra Billund Lufthavn, og finder også at dette er teknisk muligt. Vejle Kommune skal på det kraftigste opfordre regeringen til at overveje bedre togforbindelser på strækningen, herunder mulige til-/frakoblinger af togstammer, og således at gennemkørende tog fra Struer over Herning til København fortsat kan gennemføres, ligesom at Vejle Kommune vil opfordre til, at strækningen fra Vejle mod nordvest indgår i det fremtidige elektrificeringsprogram.”

For forslaget fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stemte 15 medlemmer: Søren Peschardt, Dan Skjerning, Martin Jensen, Birgitte Vind, Martin Sikær, Azra Hasanbegovic, Alex Vejby Nielsen, Morten Skovlund, Johnny Beck, Henning Dam, Mustapha Ali El-Ahmad, Lone Myrhøj, Britta Bitsch, Allan Pedersen og Torben Elsig.  
Imod forslaget fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stemte 16 medlemmer.

Forslaget fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti hermed forkastet.

For modforslaget fra Svend Erik Nielsen stemte 24 medlemmer.

Imod modforslaget fra Svend Erik Nielsen stemte fire medlemmer: Anja Daugaard, Dan Arnløv, Kim Hesel og Karl Erik Lund.

Lone Myrhøj, Britta Bitsch og Allan Pedersen undlod at stemme.

Modforslaget fra Svend Erik Nielsen hermed vedtaget.

Fraværende: Peder Hummelose, i stedet mødte John Bille og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

# Punkt 93: Forslag om klausuler på restaurationsbesøg og restaurationsydelser

00.22.02-A26-4-19

## Resume

På vegne af byrådsgrupperne for Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har Birgitte Vind fremsat forslag om indførelse af klausuler ved Vejle Kommunes køb af restaurationsydelse for mere end 10.000 kr.

## Sagsfremstilling

Følgende fremgår af henvendelsen af 2. april 2019:

"Forslag om klausuler ved Vejle kommunes køb af restaurationsydelser for mere end 10.000 kr.

På vegne af Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Socialistisk folkeparti fremstilles følgende forslag:

Flere gange om året benytter Vejle kommune sig af restaurationsydelser i forbindelse med f.eks. julefrokoster, receptioner mv. For forslagsstillerne er det vigtigt, at Vejle kommune handler ind steder, hvor der er ordentlige løn og ansættelsesvilkår.

Ved valg af model der sikrer ovenstående, kan forvaltningen for eksempel lade sig inspirere af Svendborg Kommune, hvor det er op til leverandørerne at registrere sig på en leverandørliste. Det er vigtigt, at det er nemt at registrere sig på listen og krydse af, at man lever op til at sikre sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, som mindst svarer til overenskomstniveau.

Med en leverandørliste sikrer kommunen samtidig, at flere forretningsdrivende kan synliggøre sig og komme i betragtning ved kommunale indkøb af de pågældende ydelser.

Det kan på sigt overvejes at udbrede systemet til flere brancher.

Forslagsstillerne indstiller derfor,

At: Vejle kommune sikrer sig, at leverandører af forplejning til arrangementer, døgnseminarer, temadage, julefrokoster og lign. til en værdi over 10.000 kr. sikrer, at løn, arbejdstid, overarbejdsbetaling, ferie og sygdom med mere ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

At: forvaltningen vælger en model, der gør det enkelt og nemt for leverandørerne at påvise de ordnede løn- og ansættelsesforhold og som er let for forvaltningen at kontrollere."

Byrådsmedlemmernes ret til at få en sag optaget på dagsordenen fremgår af § 11 i lov om kommunernes styrelse.

## Birgitte Vind indstiller,

at Byrådet vedtager forslaget.

## Beslutning

Der forelå følgende modforslag fra Birgitte Vind på vegne af Socialdemokratiets, Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper:

"Flere gange om året benytter Vejle kommune sig af restaurationsydelser i forbindelse med f.eks. julefrokoster, receptioner mv. For forslagsstillerne er det vigtigt, at Vejle kommune handler ind steder, hvor der er ordentlige løn og ansættelsesvilkår.

Ved valg af model der sikrer ovenstående, kan forvaltningen for eksempel lade sig inspirere af Svendborg Kommune, hvor det er op til leverandørerne at registrere sig på en leverandørliste. Det er vigtigt, at det er nemt at registrere sig på listen, og krydse af, at man lever op til at sikre sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, som mindst svarer til overenskomstniveau.

Med en leverandørliste sikrer kommunen samtidig, at flere forretningsdrivende kan synliggøre sig og komme i betragtning ved kommunale indkøb af de pågældende ydelser.

Det kan på sigt overvejes at udbrede systemet til flere brancher.

Forslagsstillerne indstiller derfor,

At Vejle Kommune fortsætter kursen som foregangskommune, med en ambitiøs indsats, der tager hensyn til, og understøtter den løbende udvikling med forbedringer på det sociale område, herunder på arbejdsmarkedet.

At Vejle Kommune, påtager sig et særligt ansvar, for at vælge med omhu, når det drejer sig om valg af leverandører til mindre leverancer og ydelser, der ikke er omfattet af særlige udbudsregler m.v.

Når kommunen vælger leverandører af forplejning til arrangementer, døgnsseminarer, temadage og julefrokoster, til en værdi af over 10.000,- kr. skal det ske ud fra en helhedsvurdering af virksomheden, herunder om virksomheden optræder ansvarligt i miljøforhold og forhold om løn- og ansættelsesvilkår, der forpligter leverandører til at sikre sine medarbejdere løn- og ansættelsesvilkår, som svarer til et overenskomstmæssigt niveau.

At: forvaltningen vælger en model, der gør det enkelt og nemt for leverandørerne at påvise de ordnede løn- og ansættelsesforhold og som er let for forvaltningen at kontrollere.

At: Forvaltningens model skal forelægges byrådet til godkendelse. Byrådets vedtagelse skal forelægges det kommunale tilsyn med henblik på en vurdering af, hvorvidt modellen er lovlig.”

For modforslaget stemte 17 medlemmer.

Imod modforslaget stemte 14 medlemmer: Jens Ejner Christensen, Christoffer Aagaard Melson, John Bille, Niels Clemmensen, Gitte Frederiksen, Lars Schmidt, Per Olesen, Hans Hoffensetz, Gerda Jørgensen, Thyge Havgaard Bjerring, Anja Daugaard, Dan Arnløv, Kim Hesel og Karl Erik Lund.

Modforslaget hermed vedtaget.

Fraværende: Peder Hummellose, i stedet mødte John Bille og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## **Punkt 94: Lukket: Indgåelse af aftale**

02.00.00-Ø54-1-19

# Punkt 95: Økonomiske udfordringer på Voksenudvalget

25.00.00-S00-1-19

## Resume

Ved regnskabsafslutningen 2018 balancerede Voksenudvalgets budgetramme med et samlet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Bag det tal gemmer der sig nogle større udfordringer. Der er en sund økonomi på driftsområderne, hvor der gennem de seneste år er oparbejdet et mindreforbrug. Anderledes ser det ud på budgettet til Myndighedsopgaverne. Konkret er der i 2018 et merforbrug på 24,8 mio. inkl. de særlige psykiatripladser eller 23,8 mio. kr. ekskl. særlige psykiatripladser. Når der ses på prognoserne for 2019 er det estimerede merforbrug på 15-19 mio. kr., og der er pt. ikke tegn på bedring i de efterfølgende år. Der er derfor behov for et særligt fokus på, at få bragt Myndighedsrådets samlede økonomi tilbage i balance. Denne sag indeholder en kort beskrivelse af årsagerne til de økonomiske udfordringer på Myndighedsområdet, forslag til ny styringsmodel inkl. månedsrapportering, seneste vurdering af de økonomiske udsigter for 2019 samt forslag til plan for løsning af udfordringerne.

## Sagsfremstilling

På grundlag af udsigterne for Myndighedsrådets regnskabsresultat for 2018, blev der den 18. februar 2019 afholdt fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Voksenudvalget.

På mødet besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes videre med følgende punkter:

- Afholde nyt fællesmøde, hvor forvaltningen skal fremlægge en skitse til at håndtere det økonomiske problem.
- Udarbejdelse af en særlig økonomisk opfølgning, der forelægges Økonomiudvalget en gang om måneden i 2019.
- Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med repræsentanter for Velfærd og Økonomi-, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Arbejdsgruppen skal til det kommende fællesmøde fremlægge en præcis økonomisk redegørelse for problemets omfang og hvad det består af, et skitseforslag til løsning af problemet, samt en revideret styringsmodel for voksenområdet.

### Årsagerne til merforbrug 2018

Baggrunden for merforbruget i 2018, og deraf afledt forventet merforbrug i 2019, skyldes primært udfordringen med at styre opdriften i udgifterne.

Stigningen i udgifterne i 2018 har været drevet af tre hovedårsager:

- Flere end forventet er visiteret til §107-tilbud (midlertidige botilbud)
- Der har været en større tilgang af sager fra Familieområdet end forventet.
- Der er færre borgere der er stoppet/afgået, blandt andet som følge af en generelt, forbedret helbredstilstand hos beboerne.

Herudover har opfølgningsværktøjerne ikke været tilstrækkeligt detaljerede, så det tidligere havde været muligt at se den store stigning i forventede udgifter, som kom ultimo 2018. Konkret har de økonomiske opfølgnings- og prognoseværktøjer i 2018 kun delvist formået at opfange denne udvikling, da der ikke har været et tilstrækkeligt og detaljeret nok overblik over flowet i indtægter og udgifter. Der har ligeledes været tale om enkelte manuelle, fejlbehæftede procedurer.

Dette ændres nu ved hjælp af løbende opfølgning på udgifterne hver måned på hver beboer, som Myndighedsafdelingen har betalingsansvar for, for på den måde hele tiden at have fuldt overblik over, hvad er afregnet, og hvad mangler fortsat at blive afregnet. Denne nye styringsmodel beskrives nærmere nedenfor.

I bilag A er en mere detaljeret gennemgang af årsagerne til de økonomiske udfordringer i 2018.

Ny styringsmodel inkl. månedsrapport for Voksenudvalget  
Myndighedsrådets nye styringsmodel består af følgende dele:

- Der er skabt et helhedsoverblik over økonomistyringsprocessen.
- Nye principper, procedurer og oversigter, når der udarbejdes prognoser for årets resultat. For fremtiden følges der i Myndighedsafdelingen hver måned op, helt ned på hver enkelt person, hvor der bliver lavet en vurdering af, hvor stor en andel af påløbne udgifter og refusioner pr. person, som er afregnet, samt det vurderes, om der er sket ændringer i den enkelte beboers visitationer. På baggrund heraf genberegnes hver enkelt borgers samlede, forventede årsudgift. Således får

Myndighedsafdelingen et mere fintmasket og præcist værktøj til at forudsige, hvor mange udgifter, der kan forventes på årsbasis pr. beboer.

- For at understøtte ovenstående indføres der en klar procedure for registrering af ændringer med borgere, som har økonomiske konsekvenser, så de tidligst muligt bliver en del af prognoserne. Eksempel på den nye procedure er vedlagt som bilag B.
- Når der laves vurdering på antallet af nye sager, som forventes at overgå fra Familieområdet, laves nu en specifik, faglig vurdering af hver enkelt, potentiel sag.
- Der er lagt realistiske budgetter på alle områder. Det manglende budget på Myndighedsområdet er derefter placeret som et negativt budget i en central pulje på Voksenudvalgets område. På denne måde kan de enkelte områder bedre styre efter budgetterne, og den samlede budgetudfordring er samlet ét sted. I bilag C fremgår fordelingen af budgettet på Voksenudvalget før og efter denne omplacering.
- Nye principper med brug af flere scenarier, når der udarbejdes prognoser for de kommende års udvikling. Se bilag D.
- Ledelsestilsynsbeskrivelsen på området er under revision, så den afspejler de nye procedurer.
- Nye principper med en månedlig afrapportering til Voksenudvalget og Økonomiudvalget. Forslag til principperne for afrapporteringen er vedhæftet som bilag E.

I bilag F er en oversigtsskitse over Myndighedsområdets samlede styringsmodel inklusiv nye tiltag.

#### Økonomiske forventninger for 2019

På baggrund af Velfærdsforvaltningens nye prognosemodeller forventes aktuelt et merforbrug på Myndighedsområdet i 2019 på mellem 15 og 19 mio. kr.

For 2020 baserer forvaltningens nye prognosemodel sig på tre forskellige scenarier:

1. Et scenarie hvor budgetposterne fremskrives med den almindelige pris/lønfremskrivning
2. Et hvor budgetposterne fremskrives med vækstgraden for voksenområdet på landsplan
3. Et hvor budgetposterne vedr. Servicelovens paragraffer på Voksenområdet fremskrives med den gennemsnitlige vækst i disse de seneste tre år i Vejle Kommune.

Der vil som indledning på budgetdrøftelserne i maj 2019 blive fremlagt en prognose for 2020 baseret på ovenstående tre scenarier.

#### Plan for løsning af merforbruget

Der fremlægges følgende plan for løsning af de aktuelle økonomiske udfordringer på Myndighedsområdet:

#### Realiseret merforbrug 2018:

Til dækning af merforbruget fra 2018 på Myndighedsområdet gives en ekstrabevilling finansieret af mindreforbrug i 2018 på andre fagudvalg.

#### Forventet merforbrug 2019:

Voksenudvalget omprioriterer midler til Myndighedsområdet ved følgende tre tiltag til implementering i løbet af 2019:

1. Generel takstreduktion på 1% - årsvirkning 2,1 mio. kr.

En generel takstreduktion betyder, at der både reduceres i taksterne for Vejle-borgere på Vejletilbud og udenbys borgere på Vejletilbud. Da Vejle Kommune ikke er den eneste kommune med en presset økonomi på det specialiserede Socialområde, vil en

takstnedsættelse naturligvis også sikre, at Vejle fortsat er konkurrencedygtig på taksterne og dermed prismæssigt attraktiv for samarbejdskommunerne. En takstnedsættelse vil samtidig være i tråd med en fællesbeslutning, der er truffet mellem kommunerne i Region Syddanmark om, som udgangspunkt, at arbejde hen imod takstreduktioner, og ellers maksimalt lade taksterne stige med den årlige pris/løn-fremskrivning. Vejle Kommune har de seneste år haft takststigninger på niveau med den almindelige pris/løn-fremskrivning, og dermed det maksimalt aftalte.

Det samlede budget på centrene udgør ca. 488 mio. kr. Heraf er der indtægter for ca. 282 mio. kr. fra andre kommuner.

## 2. Ændret afregning for over- og underbelægning - årsvirkning 4,0 mio. kr.

Hidtil har kommunens institutioner fået betaling svarende til de anslåede ekstraudgifter, som overbelægning medfører i forhold til institutionernes fastlagte takstsammensætning. Forslaget indebærer, at centrene skal håndtere en marginal ændring i belægning/takstsammensætning uden at basisbudgettet korrigeres. Der tildeles i dag årligt ca. 38 mio. i forbindelse med overbelægning på centrene på Handicap- og Psykiatriområdet, ud af udvalgets samlede netto driftsbudget til serviceudgifter på 448 mio. kr. Den samlede afregning for over- og underbelægning til centrene nedskrives med 4,0 mio.

## 3. Reduktion på konto 6 (administration) - 1,0 mio. kr.

Velfærdsforvaltningens centrale administrationsomkostninger har de seneste år haft en større stigning i oprindeligt budget opgjort i løbende priser, end kommunens samlede, oprindelige budget til administrationsomkostninger. Derfor foreslås en reduktion på konto 6 i Velfærdsforvaltningen - årsvirkning 1,0 mio.

Årseffekten af ovenstående tre forslag er i alt 7,1 mio. kr. I 2019 forventes ovenstående tre forslag at kunne få 8/12-dels virkning, dvs. en samlet reduktion i 2019 på 4,7 mio. kr.

Høringssvar fra FagMED Velfærd Adm. og FagMED Voksen vedrørende ovenstående tre forslag er vedlagt som bilag G og H.

Yderligere hensættes en pulje på 14,3 mio. kr. under Økonomiudvalget til at dække det resterende, forventede merforbrug på udvalget. Det forventede merforbrug opgøres ved 3. kvartalsopfølgning, hvor der søges om overførsel af de nødvendige midler fra Økonomiudvalget til Voksenudvalget.

Puljen finansieres af nedenstående, forventede merindtægter og reserver i 2019:

Ekstraordinært overgangstilskud vedr. demografisk udligningskriterie	9,8
Forventede merindtægter fra garantiprovision	3,0
Centrale reservepulje, de båndlagte midler	1,5
I alt	14,3

I mio. kr.

Forbrug af indtægterne fra ekstraordinært overgangstilskud og garantiprovision på Myndighedsområdet vil være en udvidelse af kommunens serviceudgifter, hvilket alt andet lige vil gøre det vanskeligere for kommunen at overholde sin indberettede serviceramme.

Forventet merforbrug 2020 og frem:

I tillæg til ovenstående tre forslag foreslås, at Velfærdsforvaltningen i løbet af foråret 2019 skal udarbejde et mulighedskatalog til fremlæggelse før budgetlægningen for 2020. Kataloget skal indeholde de muligheder området selv har for at nedbringe væksten i udvalgets udgifter. Kataloget skal have som afsæt, at de forelagte muligheder som udgangspunkt ikke må have negativ indvirkning på serviceniveauet. Disse forslag kan suppleres med enkelte forslag, der kan have mere direkte betydning for serviceniveauet, men hvor ændringerne er relativt små i forhold til effektiviseringsgevinstens størrelse.

Voksenudvalget indgår i den kommende budgetlægning for 2020 med såvel mulighedskataloget samt konsekvenserne af befolkningsrelaterede udgifter.

## Økonomi

De samlede bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående bevillingskema:

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
	2019	2020	2021	2022 og varigt
Udvalg Bevillingsområde				
<b>Tillægsbevilling:</b>				
VU Nulstilling af merforbrug Myndighedsområdet fra 2018	23.800			
ØU Pulje hensat til finansiering af forventet merforbrug på Myndighedsområdet	14.300			
VU Effektiviseringsgevinst som omflyttes på udvalget	4.732	7.100	7.100	7.100
<b>Finansiering:</b>				
ØU Ekstraordinær overførsel af mindreforbrug fra 2018	-23.800			
ØU Effektivisering på Velfærdsforvaltningens konto 6	-666	-1.000	-1.000	-1.000
VU Generel takstreduktion på 1%	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100
VU Ændret afregning for over- underbelægning	-2.666	-4.000	-4.000	-4.000
ØU Central reservepulje, de båndlagte midler	-1.500			
Kt.7 Ekstraordinært engangstilskud vedr. demografisk udgiftsbehov	-9.756			
Kt.7 Indtægt vedr. garantiprovision	-3.044			
<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>

Samlet giver de søgte bevillinger nul.

## Sagens videre forløb

Sagen behandles først i Voksenudvalget, umiddelbart efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Velfærdsdirektøren indstiller den 1. april 2019, pkt. 33:

at puljen på 23,8 mio. kr., som ekstraordinært blev overført i overførselssagen for 2018 - punkt 65 på Økonomiudvalgets dagsorden - overføres til Myndighedsområdet under Voksenudvalget,

at den samlede nye styringsmodel godkendes, inklusiv nye principper for månedsrapportering for Voksenudvalgets område i 2019 jf. bilag E,

at der laves en pulje på 14,3 mio. kr. under Økonomiudvalget, som helt eller delvist overføres til Voksenudvalget ved 3. kvartalsopfølgning 2019, til dækning af udvalgets forventede merforbrug 2019,

at de tre effektiviseringsforslag under afsnit "Forventet merforbrug 2019" godkendes,

at det besluttes, at Velfærdsforvaltningen skal udarbejde mulighedskatalog til fremlæggelse før budgetlægning 2020 i henhold til retningslinjerne i afsnittet "Forventet merforbrug 2020 og frem", og

at Voksenudvalget indgår i budgetlægningen for 2020 med både mulighedskatalog og med befolkningsrelaterede udgifter.

Voksenudvalget, 1. april 2019, pkt. 33:

Godkendt.

Imod stemte Lone Myrhøj og Henning Dam.

Fraværende: John Bille og Martin Jensen.

Økonomiudvalget, 1. april 2019, pkt. 108:

Anbefales.

Imod stemmer Lone Myrhøj, Søren Peschardt, Dan Skjerning og Birgitte Vind.

## Beslutning

I forbindelse med godkendelse af dagsordenen fremsatte Lone Myrhøj forslag om, at sagen overgik til forhandling for åbne døre.

For forslaget fra Lone Myrhøj stemte 14 medlemmer: Søren Peschardt, Dan Skjerning, Martin Jensen, Birgitte Vind, Martin Sikær, Azra Hasanbegovic, Alex Vejby Nielsen, Morten Skovlund, Johnny Beck, Henning Dam, Mustapha Ali El-Ahmad, Lone Myrhøj, Britta Bitsch og Allan Pedersen.

Imod forslaget fra Lone Myrhøj stemte 17 medlemmer.

Forslaget fra Lone Myrhøj hermed forkastet.

For indstillingen fra Økonomiudvalget stemte 17 medlemmer.

Imod indstillingen fra Økonomiudvalget stemte 14 medlemmer: Søren Peschardt, Dan Skjerning, Martin Jensen, Birgitte Vind,

Martin Sikær, Azra Hasanbegovic, Alex Vejby Nielsen, Morten Skovlund, Johnny Beck, Henning Dam, Mustapha Ali El-Ahmad, Lone Myrhøj, Britta Bitsch og Allan Pedersen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget hermed vedtaget.

Socialdemokratiet og SF stemte imod med den begrundelse, at de ikke ønsker besparelser på social-, psykiatri- og handicapområdet.

Fraværende: Peder Hummelose, i stedet mødte John Bille og Morten Kristensen, i stedet mødte Britta Bitsch.

## **Bilag**

Bilag A - Årsager til merforbrug 2018 på Myndighedsområdet

Bilag B - Eksempel - Prognoseinput §94, §95 og §96

Bilag C - Tilpasninger af budget i forhold til aktuel prognose

Bilag D - Prognosemodel Myndighedsområdet

Bilag E - Principper for månedsrapport vedrørende Voksenudvalget

Bilag F - Styringsmodel Myndighedsområdet

Bilag G - Høringssvar Marts 2019 FagMED Voksen

Bilag H - Høringssvar Marts 2019 - FagMED Velfærd Adm