

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 27-01-2020

Mødedato Mandag d. 27. januar 2020 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Vi løfter Grejsdalsløbet – Danmarks bedste motionscykelløb.....	4
Byggemodning.....	6
Månedsrapport for Voksenudvalget.....	9
Forslag til lokalplan nr. 1309 - Område til rekreative formål ved Grindstedvej, Vandel - og tillæg nr	10
Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1288 - Erhvervsområde ved Kristian Skous Vej, Vejle - og tillæg n	12
Vejle Spildevand A/S - Legalitetstilsyn med takster for 2020 og godkendelse af ny betalingsvedtæg	14
Godkendelse af afgørelse efter miljøvurderingsloven og miljøbeskyttelsesloven til RessourceCenter	17
Anlægsbevilling - proces for etablering af diget ved sommerhusområdet i Høll.....	19
Anlægsbevilling - Organisering og budget for Sund Vejle Fjord.....	22
Store Grundet Sundhedsskov - medfinansiering til udviklingsprojekt.....	25
Bokseklubben Wedala - Tre bokselandskampe 2020.....	27
VM i kørestolsrugby 2022.....	30
Forslag til stormflodsstrategi.....	33
Lånegaranti - Bredballe Kunstgræs.....	36
Kunstgræsbane i Bredballe samt udviklingsplan for Hældager området.....	38

Punkt 18: Meddelelser

00.22.04-A26-1-20

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Punkt 19: Vi løfter Grejsdalsløbet – Danmarks bedste motionscykelløb

24.10.05-P20-1-20

Resume

Cykelturisme og cykelevents er en prioriteret indsats i Vejle Kommune, og i forbindelse med Tour de France i 2021 arbejdes der målrettet på, at skabe en gul tråd mellem kommunens cykelevents, turismeindsatser og Tour de France. Grejsdalsløbet er et velkendt motionsløb i Danmark med en stor lokalforankring i Vejle. Løbet samler op til 4.500 deltagende motionsryttere. Sidste år åbnede løbet op for både gravelløb og parasport, og favner altså bredt inden for cykelsporten. Fra 2020 ønsker VisitVejle, MeetingVejle og holdet bag Grejsdalsløbet, at Grejsdalsløbet skal favne bredere, og tiltrække flere nationale og internationale turister. Herunder ønsker vi at skabe en cykelfest, der bygger op til Tour de France i Vejle 2021. Vejle skal være kendt som cykelløbenes by.

Sagsfremstilling

Der er et stort potentiale i at tiltrække flere deltagere til cykelløbet samt flere tilskuere. Hensigt er at skabe en cykelfestival – for deltagere, for familier og venner og for andre tilskuere – som vil skabe ekstra liv i byen og være med til at lave en gul tråd til Vejle Kommunes visioner om en fokuseret cykelindsats, der taler til både bosætning, natur, turisme, sundhed og bygger op til Tour de France 2021. Bevæggrunden for at støtte op om Grejsdalsløbet er at tiltrække deltagere og tilskuere til en weekend i Vejle, der vil skabe flere overnatninger, mere turisme og en stærkere cykel-branding af Vejle Kommune. Grejsdalsløbet afvikles i 2020 søndag den 10. maj.

Der ønskes at sætte ind på 5 områder:

- Festivalisering ved målområdet
 - Herunder tænkes der fastholdelse af tilskuere og oplevelser til gavn for tilskuere. Selvfølgelig med et særligt fokus på Tour de France.
- Tiltrækning af de deltagendes familier og vennegrupper
 - Herunder tænkes der overnatning, turisme og aktiviteter ved målområdet
- Internationale deltagere (særligt fra Tyskland og Holland)
 - Herunder både deltagere, der medbringer familier eller deltager sammen med venner
- Formidling omkring cykelløb, cykelturisme og cykelrelaterede events (Tour de France)
- Uddannelsesprojekter i samarbejde med UCL/Serviceøkonomuddannelsen

I 2019 blev en spørgeskemaundersøgelse for deltagerne til Grejsdalsløbet gennemført. Et af forbedringspunkterne var, at der ikke er nok tilskuere i målområdet, og dermed nok, der hylder deltagerne. Derfor ses målområdet ved DGI huset som et fokuspunkt, hvor der skal skabes mere liv, der skal tiltrække tilskuere, og samtidig give deltagerne en god oplevelse fra start til slut – herigennem skabes også gode ambassadører for løbet, området og Tour de France starten i 2021.

Spørgeskemaundersøgelsen understreger også, at særligt folk fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, ønsker at medbringe deres familie til en weekend i Vejle i sammenhæng med Grejsdalsløbet. Her ligger et potentiale for mersalg i form af flere overnatninger, shopping og besøg hos Vejles mange attraktioner.

Spørgeskemaet indikerer en øget interesse fra udlandet og derfor vil der blive lagt øget fokus på tiltrækningen af internationale deltagere – særligt fra Tyskland og Holland. Dette vil skabe international opmærksomhed om Vejle og omegn, og brande kommune som cykelløbenes kommune – både inden for motionscykelløb og eliteløb.

De store fokuspunkter vil være synliggørelse, tiltrækning, mersalg og branding. Og disse 4 ting må nødvendigvis bakkes op af en markedsføringsindsats, både nationalt og internationalt. Det handler også om at brande Vejle som en fantastisk cykeldestination. Vejle har noget helt unikt at tilbyde landevejsrytterne. Det skal fortælles lokalt, nationalt og internationalt, at Vejle er Danmarks hovedstad for landevejscykling.

Ved at gøre brug af Grejsdalsløbet som afsæt i en større branding-indsats og en vigtig del af vores Tour de France indsats, taler vi også ind i andre områder såsom 'Bevæg dig for Livet', sundhed, bosætning m.m.

Allerede etablerede netværk inden for cykelturismen styrkes og det tætte samarbejder mellem kommunen, foreninger, frivillige og erhvervet øges. Grejsdalsløbet arbejder i forvejen tæt sammen med Vejle Cykel Motion og der er et potentiale i at udvikle et stærkt grundlag for samarbejder på tværs af det offentlige og private, der også kan benyttes til vores andre store cykelevents - ikke mindst Tour de France.

Økonomi

Festivalisering af målområdet med musik, food trucks og diverse aktiviteter:	50.000 kr.
City dressing: bannere og flag både i byen og på ruten samt skærme og pyloner:	25.000 kr.
Mobilt turistbureau med fokus på cykelturisme og kulturoplevelser:	10.000 kr.
Udvikling af pakketilbud: Hotel, cykelløbsbilletter og oplevelser:	5.000 kr.
Markedsføring af Grejsdalsløbet og Vejle som cykeldestination	
(med gul tråd til DM i Landevejscykling, Post Nord & Tour de France):	160.000 kr.
- Fotos og film.	
- Kampagner i udlandet – Tyskland og Holland.	
- Pressemeddelelser.	
- Influencers og pressebesøg.	
I alt	250.000 kr.

Økonomiudvalget ansøges om tilskud på 250.000 kr. til aktiviteter i 2020 med fokus på Grejsdalsløbet.

Beløbet foreslås bevilget fra Tour de France puljen, som i alt udgør 12 mio. kr. , hvoraf de 5 mio. kr. er afsat i 2020.

Kommunaldirektøren indstiller,

at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Punkt 20: Byggemodning

13.06.00-G01-1-20

Resume

For at imødekomme interessen for grunde til boligbebyggelse i Grejs indstilles det, at der bevilges og gennemføres byggemodning af 29 parceller i lokalplan nr. 1264's delområde 6 samt at delområde 2 og 3 udbydes til tæt/lav boligbebyggelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udpegede på møde den 11. marts 2019 lokalplan nr. 1264's område som fremtidigt boligområde og besluttede, at arealerne skulle søges erhvervet med henblik på virkeliggørelse af lokalplanens formål. Byrådet godkendte på møde den 20. november 2019 at købe det ca. 28,3 ha lokalplanlagte areal nord for Vestermarksvej, Grejs af lodsejer Poul German. Arealerne er overtaget af Vejle Kommune den 1. januar 2020.

Grejs er de seneste 10 år blevet udbygget med "Grejs Søpark" - et boligområde med parcelhuse og rækkehuse indenfor lokalplan nr. 1094 for et område vest for Holtumvej. Grejs Søpark har pt 8 parcelhusgrunde til salg i området. Vejle Kommune oplever efterspørgsel efter kommunale parcelhusgrunde i området. Endvidere har Vejle Kommune modtaget henvendelser fra investorer, der ønsker at købe og udvikle storparceller i området til tæt/lav boligbebyggelse.

Lokalplan nr. 1264 inddeler området i 8 delområder, hvoraf Vejle Kommune ejer delområde 2-8. Delområde 2, 3 og 4 kan udbydes samlet eller som mindre parceller til tæt/lav bebyggelse. Delområde 5 og 6 kan anvendes til parcelhusgrunde, mens delområde 7 kan anvendes til offentlige formål og delområde 8 er grønt område.

Ved nærværende sag indstilles der til bevilling og igangsætning af byggemodning af 29 parcelhusgrunde i lokalplan nr. 1264's delområde 6, herunder til anlæggelse af forbindelsesvejen mellem Grejs Søpark (Præstebakken) og Vestermarksvej, jf. vedlagte kortbilag. Udgiften hertil er af Teknik & Miljø, Anlæg & Infrastruktur opgjort til 13.2 mio. kr. Hvis nærværende dagsorden godkendes, forventes det, at grundene kan være klar til udbud og salg ultimo 2020.

Endvidere indstilles det, at delområderne 2 og 3 udbydes til salg til tæt/lav boligbebyggelse i overensstemmelse med lokalplan nr. 1264. Delområde 2 kan bebygges med op til 50 tæt/lav boliger og delområde med ca. 30 tæt/lav boliger. Udbuddet påtænkes tilrettelagt således, at der kan bydes på delområderne 2 og 3 hver for sig eller samlet. Efter gennemført offentligt udbud, vil sag om salg af delområde 2 og 3 blive forelagt for Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift Indtægt
TU	002.231-02	Byggemodning arealer, Grejs	13.200
ØU	002.171	Salg boligformål - RAMME	-9.906
Ændring af anlægsbevillinger i alt			13.200 -9.906

Figur 1: Ny/ændring af anlægsbevilling

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:							
TU	002.231-02	Byggemodning arealer, Grejs	Udgift	12.100			1.100
Finansiering:							
ØU	005.161	Køb/salg jord ubest formål	Udgift	-2.194			
ØU	002.171	Salg boligformål - RAMME	Indtægt	-9.906			
TU	005.051	Færdiggørelse byggemod.	Udgift				-1.100
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Figur 2: Tillægsbevilling til rådighedsbeløb

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG:

Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 13,2 mio. kr. til byggemodning af 29 parceller i Grejs. Udgiften til byggemodningen finansieres af Køb/salg jord ubestemte formål, Salg boligformål - RAMME (merindtægter fra salg af parcelhusgrunde i 2020) og Færdiggørelse af byggemodninger.

Drift

Fra 2021 og frem er der afledt drift vedrørende gadebelysning, gadefejning, renhold og vintervedligeholdelse m.v. for byggemodningen i Grejs på 45.000 kr. pr. år. Dette indgår i budgetlægningen for 2021-2024 spor 2.

Høring:

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Teknisk Udvalg anmodes om at gennemføre byggemodning af 29 parcelhusgrunde i lokalplan nr. 1264's delområde 6, og delområderne 2 og 3 udbydes offentligt til salg til tæt/lav boligbebyggelse i overensstemmelse med lokalplan nr. 1264, og at de bevillingsmæssige konsekvenser under afsnittet, Økonomi, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Grejs lokalplan nr. 1264 Delområder

Punkt 21: Månedssrapport for Voksenudvalget

25.00.00-S00-1-19

Resume

Der gives en gennemgang af den seneste økonomiske udvikling på Voksenudvalget og forventningerne pr. ultimo december 2019 til årets resultat.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at udvalget i 2019 vil modtage en månedlige opfølgning på økonomien på Voksenudvalget. Der er på baggrund af udviklingen i indtægter og udgifter på Voksenudvalget fra 1. januar til 31. december udarbejdet vedlagte rapport.

Rapporten indeholder både en oversigt over den samlede økonomi på driften inklusiv forventningen til årets resultat, samt noter og en uddybende forklaring hertil.

Der er i tillæg hertil oplyst om den antalsmæssige udvikling i antallet af modtagere på en række nøgleområder.

Regnskabet for 2019 foreligger endnu ikke i sin færdige udgave, og derfor er vedlagte rapport ikke nødvendigvis udtryk for årets endelige resultat på udvalget.

Området fik ved 3. kvartalsopfølgning tilført den afsatte pulje under Økonomiudvalget på 14,3 mio. kr. til delvis dækning af årets merforbrug på Myndighedsområdet.

Månedsopfølgningen viser derefter et forventet merforbrug i 2019 på Myndighedsområdet på 6,9 mio. kr., inklusiv 3,2 mio. kr. vedrørende særlige psykiatripladser.

Kommunaldirektøren indstiller,

at månedssrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Månedssrapporten taget til efterretning.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Månedssrapport Voksenudvalget pr. december

Punkt 22: Forslag til lokalplan nr. 1309 - Område til rekreative formål ved Grindstedvej, Vandel - og tillæg nr. 51 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

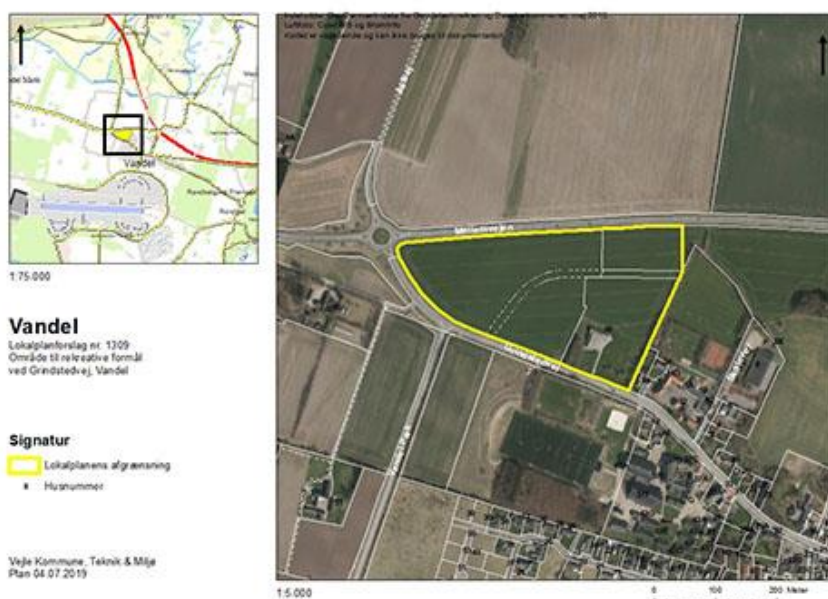
01.02.05-P16-49-19

Resume

En privat lodsejer har anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan for et område i den nordvestlige del af Vandel til rekreative formål. Området er i dag lokalplanlagt til erhvervsformål, og lokalplan 1309 erstatter den del af den eksisterende lokalplan ER 2.4/OF 2.3.1, som ligger inden for dette område. Lokalplanområdet er både privat og kommunalt ejet. Den private del ønskes anvendt til mini- og fodboldgolf. Lokalplanområdet kan foruden mini- og fodboldgolf anvendes til autocamperholdepladser, parker og grønne områder, golfbaner, besøgscentre i forbindelse med natur- og kulturformidling, udstilling, undervisning, museer samt indendørs sports- og fritidsaktiviteter.

Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

En privat lodsejer har anmodet om at få udarbejdet en ny lokalplan i den nordvestlige del af Vandel til rekreative formål. Lokalplanområdet består både af en privat del og en kommunal del, som til sammen udgør ca. 8 ha. Området er beliggende mellem Grindstedvej og Mellemvejen. Mod øst grænser lokalplanområdet op mod et ikke udbygget eksisterende erhvervsområde og skole/boldbaner, og mod vest og nord ligger åbent land med landbrug. Syd for Grindstedvej ligger et offentligt område med sportspladser og grønne områder. Der bliver udlagt en ny vejadgang til lokalplanområdet fra Grindstedvej. Området er omfattet af lokalplan ER 2.4.1/OF 2.3.1 til erhvervsformål. Da der er udlagt en del erhvervsarealer i Vandel, vurderes det, at denne del med fordel kan omdannes til rekreativt område med udgangspunkt i et konkret ønske om at etablere mini- og fodboldgolf i en del af området.

Vejadgangen til det eksisterende erhvervsområde er planlagt til at ske fra Grindstedvej og ind igennem det område, der ønskes anvendt til mini- og fodboldgolf. Det vurderes, at der ud fra gældende plangrundlag godt kan etableres vejadgang fra Hans Thomsens Vej i stedet og ind i den resterende del af erhvervsområdet.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 51, da anvendelsen ændres fra erhvervsformål til rekreative formål. Da anvendelsen ændres, er der afholdt fordebat for kommuneplantillægget i perioden 30.08.2019 til den 13.09.2019. Der kom ingen bemærkninger under fordebatten.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1309 og tillæg nr. 51 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

En del af lokalplanområdet er privatejet og i byzone. Derfor er en frafaldserklæring ikke nødvendig.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 14. januar 2020, pkt. 12:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1309 og tillæg nr. 51 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages og offentliggøres i 8 uger.

Teknisk Udvalg, 14. januar 2020, pkt. 12:
Anbefalet.

Administrativ tilføjelse, 22. januar 2020:
Kort over ejerforhold vedlagt som bilag.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1309

Forslag til tillæg nr. 51 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

Oversigtskort over lokalplanområdet

Kort over ejerforhold - 1-2000

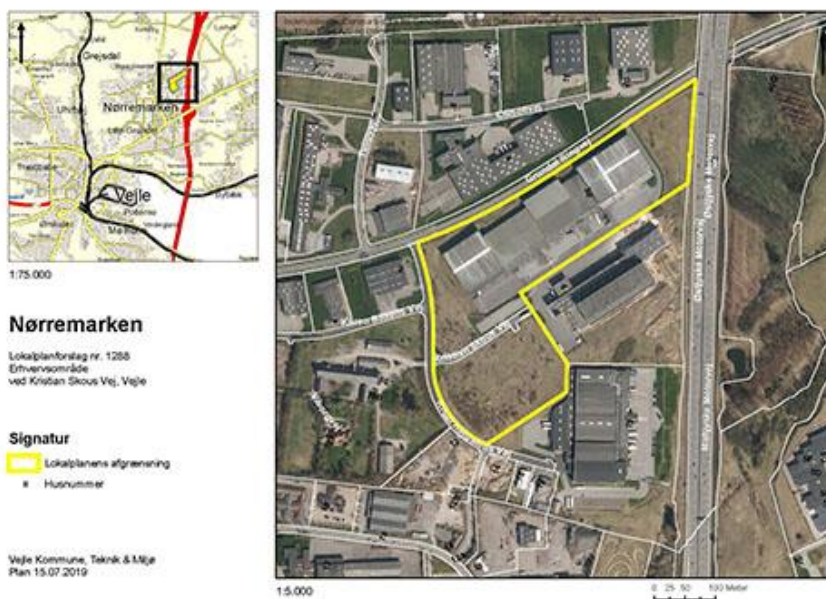
Punkt 23: Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1288 - Erhvervsområde ved Kristian Skous Vej, Vejle - og tillæg nr. 48 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-50-19

Resume

En virksomhed har anmodet om en ny lokalplan for deres ejendom på Kristian Skous Vej 1 i Vejle. De eksisterende højlagre ønskes udvidet med nye lagre på op til 33 meter. Den eksisterende lokalplan og kommuneplanen giver kun mulighed for 25 meter. For at virksomheden kan udvide hensigtsmæssigt med en tilbygning, skal Kristian Skous Vej flyttes. Der er i høringsperioden fra den 4. november 2019 til den 2. december 2019 modtaget én bemærkning. Indsigelsen har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget.

Sagsfremstilling



Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 13.8.2019, pkt. nr. 153, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1288 og tillæg nr. 48.

Byrådet besluttede på møde den 30.10.19, pkt. nr. 203, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra den 4.11.19 til den 2.12.19.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen

Der er modtaget én indsigelse til lokalplanen fra naboen mod vest på Knud Højgaards Vej 10. Indsiger har bemærkning til flytningen af Kristian Skous Vej og højden på byggeriet.

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

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, 14. januar 2020, pkt. 13:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1288 og tillæg nr. 48 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt,

at indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget, og at indsigerne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelserne.

Teknisk Udvalg, 14. januar 2020, pkt. 13:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1288 offentliggjort

Forslag til tillæg nr. 48 offentliggjort

Indsigelser og bemærkninger til lokalplan nr. 1288 og kommuneplantillæg nr. 48 og Teknik & Miljøs be

Punkt 24: Vejle Spildevand A/S - Legalitetstilsyn med takster for 2020 og godkendelse af ny betalingsvedtægt

13.00.00-S55-1-19

Resume

Vejle Spildevand A/S har sendt takstblad for 2020 og nye betalingsvedtægter til kommunens godkendelse. Selskabets indtægter og udgifter skal over en årrække balancere. Vejle Kommunes godkendelse er begrænset til en legalitetskontrol, det vil sige, at Vejle Kommunes opgave alene er at påse at de foreslåede takster er i overensstemmelse med reglerne på området. Forvaltningen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne for området og den økonomiske ramme for 2020, der er udmeldt af Konkurrencestyrelsen. Taksten for vandaflædningsbidraget er uændret, mens der er en stigning af tilslutningsbidraget og det faste årlige bidrag på ca. 2%. Der er foretaget enkelte tekstmæssige rettelser og tilføjet administrativ bestemmelse om betalingskort/-service i betalingsvedtægten dateret januar 2020 i forhold til den tidligere vedtægt. Det anbefales, at takstbladet og betalingsvedtægten godkendes af byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund og lovkrav

Kommunens beføjelser som godkendende myndighed fremgår af §3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Heraf følger, at kommunen som myndighed på området skal godkende det årlige takstblad på spildevandsområdet. Kommunens godkendelse begrænser sig til en legalitetskontrol. Ved denne kontrol skal Vejle Kommune påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den økonomiske ramme, der er udmeldt for selskabet af Konkurrencestyrelsen. Desuden skal Kommunen påse, at selskabets indtægter og udgifter over en årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen. Det er det såkaldte "hvile i sig selv princip".

Forvaltningen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne på området, herunder den økonomiske ramme for 2020, som er fastsat af Konkurrencestyrelsen.

Tilsvarende har Forvaltningen gennemgået betalingsvedtægt for Vejle Spildevand A/S dateret januar 2020. Der er kun foretaget enkelte tekstkorrektioner i forhold til takstbladet fra 2018, samt indført administrative bestemmelser i kapitel 7 vedrørende betalingservice og indbetalingskort (girokort).

Prisloft

Konkurrencestyrelsen fremsendte 15. oktober 2019 statusmeddelelse vedrørende den økonomiske ramme for 2018-2021. Af den og tidligere fremsendte afgørelser fremgår, at Vejle Spildevand A/S' økonomiske ramme udvikler sig på følgende måde i perioden 2017-2023:

- 2017: 202,7 mio. kr.
- 2018: 213,4 mio. kr.
- 2019: 202,8 mio. kr.
- 2020: 205,8 mio. kr.
- 2021: 205,6 mio. kr.
- 2022: 202,0 mio. kr.
- 2023: 201,2 mio. kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusiv afgifter men eksklusiv moms. Tallene for 2022 og 2023 er kun vejledende. Den ekstra høje økonomiske ramme i 2018 var en regnskabsteknisk korrektion vedrørende "overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016". I forhold til tidligere statusmeddelelse er selskabets økonomiske ramme hævet i 2020 fra 202,6 til 205,8 mio. kr.

De 205,8 mio. kr. i 2020 skal ses i relation til de samlede ca. 5 mio. m³ spildevand, som selskabet opkræver bidrag af hos forbrugerne. Vejle Spildevand A/S har overholdt selskabets indtægtsramme for 2017 med 9.337.801 kr. og for 2018 med 5.032.898 kr. ifølge forsyningssekretariatets kontrol. Der betyder, at selskabet kunne have opkrævet yderligere i alt 14.370.698 kr. over taksterne hos selskabets forbrugere de pågældende 2 år, svarende til at ca. 3,45 %.

Vejle Spildevand A/S er blevet vurderet til at være så effektive, at der ikke er et individuelt effektiviseringskrav for perioden 2018-2021. Det generelle effektiviseringskrav er fastlagt til 3,5 mio. kr./år. Da prisudviklingen også er anslået til en stigning på 3,6 mio. kr./år, er indtægtsrammen derfor omtrentlig den samme i 2019-2021.

Når Vejle Spildevand A/S overholder det udmeldte loft, kan kommunen i princippet ikke nægte at godkende

spildevandsselskabets takster i overensstemmelse med § 3 i Betalingsloven.

Vejle Spildevand A/S's takstblad 2020

Det fremsendte takstblad for 2020 er forinden godkendt på Vejle Spildevand A/S' bestyrelsesmøde den 5. november 2019.

Takstbladet for 2020 omfatter følgende:

Vandaflædningsbidraget i 2020 fastholdes på niveauet for 2018 og 2019, det vil sige følgende:

- Trin 1 – Fastholdes uændret på 40 kr./m³. Trin 1 betales af den almindelige forbruger og af den del af virksomheders forbrug, som er under 500 m³.
- Trin 2 – Fastholdes uændret på 32 kr./m³ og omfatter den del af virksomheders forbrug, der er mellem 500 og 20.000 m³.
- Trin 3 – Fastholdes uændret på 16 kr./m³ og omfatter den del af vandforbruget, som er over 20.000 m³.

Det faste årlige bidrag pr. spildevandsførende stik stiger fra 784,40 kr. til 799,45 i 2020.

Alle beløb er inklusive moms og spildevandsafgifter til staten.

Tilslutningsbidraget ændres

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed stiger fra 64.380 kr. til 65.615 kr. inkl. moms.

Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme pr. påbegyndt 800 m² grundareal stiger fra 64.380 kr. til 65.615 kr. inkl. moms.

Takster for tømningsordningen for hustanke (bundfældningstanke) justeres i 2020.

Det vil sige, at der er følgende ændringer:

- Prisen for tømning af bundfældningstank op til 5 m³ sænkes fra 632 kr. til 600 kr. pr. år.
- Tillægspris pr. m³ ved tanke større end 5 m³ er uændret 200 kr. pr. år
- Prisen for forgæves kørsel sænkes fra 632 kr. til 600 kr.
- Tillægspris ved tungtdæksel (over 50 kg) stiger fra 360 kr. til 368,75 kr.

Tømningsordningen, der omfatter ca. 5.800 ejendomme, skal også "hvile i sig selv". Taksterne for tømningsordningen er derfor reguleret, så de er i overensstemmelse med priser fra tømmeentreprenør.

Kommunens vurdering

Da taksterne for 2020 vurderes at ligge under prisloftet, vurderer forvaltningen, at grundlaget for taksterne er i overensstemmelse med kommunens planer for spildevandsforsyningsområdet og i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Tilsvarende er der kun foretaget meget få og ubetydelige rettelser af betalingsvedtægten i forhold til den, som blev godkendt af byrådet på mødet den 7. februar 2018. Forvaltningen vurderer derfor, at vedtægten kan godkendes i overensstemmelse § 3 i Betalingsloven.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 14. januar 2020, pkt. 14:

at udvalget over for byrådet anbefaler, at Vejle Spildevand A/S takstblad for 2020 godkendes som led i kommunens legalitetskontrol, og

at udvalget over for byrådet anbefaler, at Vejle Spildevand A/S betalingsvedtægt dateret januar 2020 godkendes.

Teknisk Udvalg, 14. januar 2020, pkt. 14:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Vejle Spildevand AS - Prisliste 2020

Betalingsvedtægt Vejle Spildevand

Punkt 25: Godkendelse af afgørelse efter miljøvurderingsloven og miljøbeskyttelsesloven til RessourceCenter Vejle

01.16.06-P19-1-19

Resume

Bygherre, Vejle Kommune, AffaldGenbrug har anmodet om, at RessourceCenter Vejle (RCV) skal miljøvurderes, derfor er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (VVM). I rapporten for RCV er den samlede vurdering, at RCV vil medføre en begrænset påvirkning af miljøet. I udkast til afgørelse er der fastsat vilkår i relation til rapportens vurderinger samt i henhold til miljøbeskyttelseslovens §33 for miljøgodkendelse af virksomheder. Rapporten har sammen med udkast til afgørelse været i offentlig høring og i høring ved berørte myndigheder i perioden fra den 22. oktober til den 17. december 2019. I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet tre høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til, at Teknik & Miljø anbefaler ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 8. maj 2019, at arbejdet med en miljøkonsekvensrapport (VVM) for et fremtidigt RessourceCenter Vejle skulle igangsættes. Forud for udarbejdelse af rapporten har der været afholdt en debatfase i perioden 8. juli til 2. august 2019, hvor offentligheden og berørte myndigheder kunne komme med input og bemærkninger til den videre proces.

Vurdering af påvirkninger af miljøet

I rapporten for RCV er den samlede vurdering, at RCV vil medføre en begrænset påvirkning af miljøet. For miljøemnet ressourceeffektivitet vurderes der at være en positiv påvirkning af miljøet. For landskab vurderes der at være påvirkninger, der vil være moderate. Det begrundes i, at der er visuel påvirkning i anlægsfasen og driftsfasen. For de øvrige miljøpåvirkninger vurderes det, at påvirkningerne af miljøet er begrænsede, ubetydelige eller ikke tilstede.

Der er i afgørelsen fastsat vilkår ud fra rapportens vurderinger og konklusioner for at hindre eller mindske påvirkninger af miljøet mens RCV bygges. I driftsfasen vurderes det, at RCV er indrettet så miljøpåvirkningen er minimal. Desuden indeholder afgørelsen en række krav efter miljøbeskyttelsesloven, der sikrer, at miljøpåvirkningerne er acceptable i henhold til gældende lovgivning.

Med baggrund i ovennævnte vurderinger fra rapporten er det Teknik & Miljø vurdering, at projektet har begrænsede miljøpåvirkninger.

Overvågning

Da der ved miljøkonsekvensvurderingen af RCV ikke er konstateret væsentlige skadelige påvirkninger af miljøet, vil der ikke blive etableret et overvågningsprogram. Teknik & Miljø vil følge udviklingen i vejtrafikken, bl.a. gennem løbende trafiktællinger, så der eventuelt kan ske tilpasninger af vejanlæggene i fremtiden.

Bemærkninger i høringsperioden

Der er kommet tre høringssvar i høringsperioden.

Høringssvar fra Hornstrup Lokalråd, der er kommet med bemærkninger til tre forhold:

- Lokalrådet opfordrer til, at der udarbejdes en miljøkonsekvensanalyse for tabt affald i lokalområdet.

Teknik & Miljø bemærkninger: Såfremt det viser sig at være et problem med tabt affald, vil Teknik & Miljø overveje, om der skal laves en oplysningskampagne eller andre tiltag for at afhjælpe problemet. Færdselsloven foreskriver, at gods ikke må falde af under transport.

- Lokalrådet er forundret over at kommunen vil øge trafikmængden i deres lokalområde samt at de trafikale konsekvenser for Ny- og Gammel Hornstrupvej ikke er beskrevet.

Teknik og Miljø bemærkninger: Vi forstår jeres forundring, da det ikke fremgår tydeligt af rapporten, at den beregnede trafikstigning er udtryk for den samlede forventede trafikstigning på tværs mellem Grejsdalen og Viborgvej, som forventes at være fordelt på Kirkebyvej og Ny- og Gammel Hornstrupvej. Den samlede beregnede trafikstigning på denne strækning forventes at være 5 %.

- Lokalrådet henviser til tidligere skrivelser fra Nationalmuseet og Haderslev Stift vedr. bekymringer for øget trafik, forbi det fredede kirkedige på Kirkebyvej.

Teknik & Miljøs bemærkninger: Teknik & Miljø er bekendt med skrivelserne og står naturligvis til rådighed, hvis Nationalmuseet og Haderslev Stift ønsker en nærmere dialog om sikring af kirkediget, der grænser op til offentlig vej.

Høringssvar fra Vejle Museerne:

- Vejle Museerne oplyser, at efter den afsluttede forundersøgelse er der ikke længere kendskab til fortidsminder i det berørte område.

Teknik & Miljø har ingen bemærkninger.

Høringssvar fra Beredskabsstyrelsen:

- Beredskabsstyrelsen udtaler sig i forhold til de sikkerhedsmæssige forhold på Risikovirksomheden AGA, Nimvej 5, 7120 Vejle. Beredskabsstyrelsen anbefaler, at den nordlige del af arealet anvendes til aktiviteter med "begrænset adgang", dvs. aktiviteter med kortvarigt ophold fx. aflæsning af affald.

Teknik & Miljøs bemærkninger: Ved placering af RCV blev det sikret, at risikokurven for AGA var uden for området, og pladsen indrettes så det nordlige område benyttes til aflæsning af haveaffald, beton m.m. Aktiviteter med længerevarende ophold vil foregå i administrationsbygningen længere mod syd.

Resume af høringssvar og Teknik & Miljøs bemærkninger hertil kan ses i vedlagte bilag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. januar 2020, pkt. 1:
at udvalget anbefaler over for byrådet, at afgørelsen efter miljøvurderingloven og miljøbeskyttelsesloven til RessourceCenter Vejle godkendes.
at indsigerne informeres om udvalgets beslutning.

Natur- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 1:
Anbefalet.

Udvalget finder, at Hornstrup Lokalråds høringssvar giver anledning til, at forvaltningen forud for åbningen af RCV sørger for en kampagne, som sikrer opmærksomhed på sikker transport af affald/ressourcer til RCV.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Høringssvar til miljøkonsekvensrapport for RCV, og Teknik & Miljøs bemærkninger

Udkast afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingsloven og miljøbeskyttelsesloven til RCV

Miljøkonsekvensrapport, RCV

Punkt 26: Anlægsbevilling - proces for etablering af diget ved sommerhusområdet i Høll

01.24.04-P20-1-19

Resume

Efter flere års dialog med grundejere i sommerhusområdet i Høll vedrørende problemer med afledning af overfladevand og oversvømmelser ved højvande i Vejle Fjord er det besluttet at fokusere på etableringen af et dige som kan beskytte det oversvømmelsestruede område i Høll mod oversvømmelser ved højvande i Vejle Fjord. Området er udpeget som indsatsområde i kommunens Klimatilpasningsplan. Der søges anlægsbevilling på 4 mio. kr. til etablering af dige i Høll finansieret af lodsejerne.

Sagsfremstilling

Vejle Kommune har gennem flere år været i dialog med grundejere i sommerhusbebyggelsen i Høll vedrørende problemer med afledning af overfladevand og oversvømmelser ved højvande i Vejle Fjord. Området er udpeget som indsatsområde i kommunens Klimatilpasningsplan.

Der er tidligere afholdt borgermøde, og der er lavet en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at undersøge, om der er tilstrækkelig opbakning til at igangsætte en reguleringssag med henblik på at forbedre afvandringsforholdene og sikre mod oversvømmelse.

På baggrund af undersøgelsen samt drøftelser med en arbejdsgruppe, der repræsenterer grundejerne i området, konkluderede Vejle Kommune i 2017, at der på daværende tidspunkt ikke var tilstrækkelig tilslutning til, at det kunne anbefales at igangsætte en reguleringssag for Mikkelsrende samt en sag vedrørende digeprojekt.

På baggrund af drøftelser med arbejdsgruppen og grundejerforeninger i området og erfaringer fra de seneste år er det besluttet i første omgang at arbejde videre med forsøg på at skabe tilslutning til et digeprojekt. Kommunen har for at understøtte dette bl.a. bedt det rådgivende ingeniørfirma NIRAS om at udarbejde supplerende materiale med henblik på at understøtte oprettelsen af et digelaug for den oversvømmelsestruede del af sommerhusområdet. Der er gennemført drøftelser med Fredericia Kommune om en fælles digeløsning rundt om Høllsminde og en videreførelse af diget til sommerhusene ved Bøgeskov Strand, således at disse også bliver beskyttet mod oversvømmelse. Denne løsning har dog vist sig at give problemer, hvis det på et senere tidspunkt vil blive nødvendigt at lave en pumpeløsning for at håndtere regn- og overfladevand i området vest for Hvidbjergvej. Der arbejdes derfor videre med et digeprojekt, som kun har til formål at beskytte huse i Vejle Kommune.

De nyeste højdemodeller viser, at det er et væsentligt større område end hidtil antaget, som kan blive berørt af oversvømmelser ved ekstremt højvande i Vejle Fjord. Ved et højvande på 2 meter, hvilket svarer til en 100 års hændelse i 2050 vil over 400 sommerhuse og helårshuse blive direkte berørt, som minimum af vand på terræn. Der vil desuden være nogle ejendomme som ikke bliver direkte berørt, men som vil opleve oversvømmede adgangsveje.

Den 28. august 2019 blev der afholdt et offentligt møde for alle lodsejere i det berørte område. På mødet præsenterede kommunen de nyeste modelberegninger og forslag til placering af dige. Endvidere gav en ejendomsmægler et indlæg om oversvømmelsesrisikoen betydning for prisdannelse og køb/salg af ejendomme i området. En borger, som har oplevet oversvømmelser på egen ejendom, holdt et oplæg om sine oplevelser. På det velbesøgte møde var der en meget stor opbakning til etablering af et dige.

I forlængelse af mødet blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at undersøge tilslutningen til at sætte gang i et digeprojekt. Resultater af undersøgelsen blev at der var 199 som svarede på spørgeskemaet. Af disse var de 76% positive overfor etableringen af et dige, 12% var neutrale og 12% var negative.

I vedhæftede notat med bilag (bilag 1) redegøres der for oversvømmelsesscenarier og to mulige placeringer af diger samt tids- og procesplan.

Økonomi

Anlæg

Etableringen af et dige inklusiv projektering, erstatninger m.m. skønnes at kunne holdes indenfor en ramme på 4 mio. kr. Alle omkostninger skal afholdes blandt de som har nytte af projektet. Det vil sige, de som ejer ejendomme, som beskyttes mod oversvømmelser fra Vejle Fjord. Omkostningerne fordeles efter hvor megen nytte den enkelte har. Jo mere nytte jo større andel. Som en del af tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven til projektet skal der laves en udgiftsfordeling efter

nytteprincippet. Et foreløbigt skøn viser, at lodsejerne vil skulle betale et anlægsbidrag på mindre end 1.000 kr for de, som har mindst nytte og op til 12-15.000 kr. for de, som har mest nytte. Hertil kommer en årlig driftsudgift på omkring 100 kr. pr. ejendom som administreres af digelaug.

Kommunen skal afholde udgifterne indtil projektet er færdigt. Derefter kan beløbet i henhold til fordelingsnøglen opkræves hos det enkelte medlem af digelaug. Medlemskabet af digelaug pålægges samtlige ejendomme, som har nytte af diget og tinglyses på ejendommene.

En meget stor del af diget anlægges på kommunalt ejt strandareal. En anden stor del af diget anlægges på areal tilhørende en enkelt privat lodsejer, som kommunen har en god dialog med. Herudover vil diget komme til at ligge på 5-6 privatejede matrikler (natur og strandarealer). Da alle vil få nytte af diget forventes det, at der kan forhandles en frivillig løsning med en rimelig erstatning. For at sikre fremdrift i projektet bør det dog besluttet, at der om nødvendigt kan foretages ekspropriation.

Byrådet kan beslutte at anlægsbidraget betales via ejendomsskatten over en årrække.

Udgifterne ventes at fordele sig over 2020 og 2021 jf. tids- og procesplanen, bilag 2, med ca. 500.000 kr i 2020 og 3.500.000 kr. i 2021.

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
NMU	054.xxx	Kystbeskyttelse - dige i Høll	4.000	-4.000
Ændring af anlægsbevillinger i alt			4.000	-4.000

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt		2020	2021	2022	2023
Tillægsbevilling:								
NMU	054.xxx	Kystbeskyttelse - dige i Høll	U		500	3.500	0	0
NMU	054.xxx	Kystbeskyttelse - dige i Høll	I			-4.000		
Finansiering:								
							0	0
Tillægsbevilling netto i alt					500	-500	0	0
Kassen (- = forbrug)					-500	500	0	0

Figur 1: sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt 4 mio. kr. i udgift og indtægt til etablering af dige i Høll. Udgiften finansieres 100% af lodsejerne.

Anlægsbevilling udgift/indtægt korr. når det endelig regnskab kendes, og opkrævning ved lodsejere sker ud fra det endelige regnskabsresultat.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagens skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. januar 2020, pkt. 6:

at det besluttes, at fremme sagen vedrørende etablering af et dige (linieføring 1, den sort-grønne linie) til beskyttelse af det oversvømmelsestruede område i Høll,

at det besluttes, at der skal etableres et digelaug med obligatorisk medlemskab for de ejendomme, som har nytte af diget, og at dette tinglyses på ejendommene,

at det besluttes, at der om nødvendigt eksproprieres areal til etablering af diget i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed med en lodsejer, og

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

Natur- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 6:

1. og 2. at godkendt.

3. og 4. at anbefalet.

Beslutning

3. og 4. at anbefales.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Bilag 1. Revideret Notat vedrørende oversvømmelsesudbredelse og løsningsmuligheder

Bilag 2. tids- og procesplan for etablering af dige ved Høll

Punkt 27: Anlægsbevilling - Organisering og budget for Sund Vejle Fjord

01.05.00-P20-9-18

Resume

Projekt; Sund Vejle Fjord igangsættes officielt 01.01.20. I forbindelse med opstart af projektet ønsker forvaltningen, at udvalget dels forholder sig til den foreslåede repræsentation og fordeling af de forskellige interessegrupper i styregruppen (Fjordgruppen), samt at projektets bevillingsmæssige konsekvenser godkendes.

Sagsfremstilling

Sund Vejle Fjord har officiel projektstart den 1. januar 2020 og løber over de næste 5 år. Projektet har 4 hovedindsatsområder:

1. Fjordtjek – grundige videnskabelige undersøgelser og analyser af fjorden
2. Marin naturgenopretning – udplantning af ålegræs, udlægning af barrierestenrev og muslingebanker samt opfiskning af krabber
3. Inddragelse og mobilisering – kampagner, temadage, arrangementer, konferencer og lokal involvering
4. Formidling – nyhedsbreve, film, fjordudstillinger i Økolariet

Den overordnede tidsplan for projektet fremgår af bilag 1.

Ad 1) Fjordtjekket foretages af Syddansk Universitet som er partner i projektet. Udover SDUs lønnede medarbejdere er 4 specialestuderende og 1 ph.d. studerende fra SDU allerede tilknyttet projektet og flere vil komme ind over de kommende år. Derudover er der etableret en faglig ekspertgruppe med tre personer fra hhv. Miljøstyrelsen, Aarhus Universitet og Limfjordsrådet. Alle involverede parter har indgående kendskab til Vejle Fjord og det marine miljø generelt og skal rådgive projektet på det faglige plan.

Ad 2) I samarbejde med Vejle Amatørfiskerforening har de seneste to års forsøg med produktion og udlægning af lokalt producerede muslinger vist sig at være overordentlig succesfulde. I 2019 blev der således dyrket 12-15 tons muslinger på tre langliner placeret udfør Munkebjerg i inderfjorden. Muslingerne blev udlagt på to lokaliteter i inderfjorden i november måned.

Forårets storskala-udplantning af ålegræs med Rødkilde Gymnasium og SDU forløb ligeledes godt med god tilvækst på de enkelte lokaliteter henover sommeren. Udplantningerne fortsætter derfor de næste tre år med ca. 1 hektar udplantet hvert år. Placeringen af barriere-stenrev skal kvalificeres primo 2020 gennem hydrologiske modeller udarbejdet af DHI. Det første test-stenrev planlægges udlagt sensommeren 2020. De resterende 10-12 stenrev udlægges sensommer/efterår 2021. Opfiskning af krabber og forsøg med afsætning af krabber til fiskemel og konsum udføres i sommerhalvåret fra 2020-2023. Amatørfiskerforening står for det praktiske arbejde omkring opfiskningen.

Ad 3) Inddragelse og ejerskab udgør en helt central hjørnesten i hele projektet. Ud over nævnte brede politiske forankring sker der en konkret involvering af mange af fjordens daglige brugergrupper. Eksempelvis har Vejle Amatørfiskerforening en helt central rolle i forbindelse med håndtering af muslingeopdræt samt opfiskning af krabber. Rødkilde Gymnasium har en stor aktie i - hvert år - at udplante ålegræs. En række øvrige lokale foreninger såsom Danmarks Naturfredningsforening, sportsfiskerne og Vejle Fjordhaver vil også blive inddraget. Det sker gennem årlige arrangementer og events hvor skoler, borgere og foreninger inviteres til fx at udplante ålegræs, temadage og konferencer samt bidrage til små videnskabelige undersøgelser af fjorden m.m.

Ad 4) Sund Vejle Fjord indarbejdes i to nye udstillinger i Økolariet – en permanent miljøudstilling omkring Vejle Fjord og en dynamisk udstilling, hvor Vejle Fjord-indsatsen indgår i FN's 17 verdensmål. Begge udstillinger planlægges at åbne foråret 2022. Derudover udgives løbende film om projektet og Vejle Fjord.

Organisering

I den indledende fase af Projekt Sund Vejle Fjord, frem imod afklaring af den samlede projektf finansiering, har en arbejdsgruppe under Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord fungeret som rådgivende i forbindelse med fundraising og lokal forankring. Med projektets formelle opstart 01.01.20 overgår projektet fra fundraising-fasen til implementeringsfase. I den forbindelse etableres en ny styregruppe, der fremover får titlen, "Fjordgruppen". Bestyrelsen arbejder inden for de med NMU aftalte rammer. Fjordgruppen er en undergruppe under bestyrelsen, der får en bred forankring med repræsentation

fra bl.a. udvalgte aktører, der varetager nogle af de daglige opgaver i projektet, herunder blandt andet Vejle Amatørfiskerforening.

Fjordgruppen skal stå for de daglige, projektrelaterede beslutninger og agere ansigt udad til i forhold til presserelationen.

Forvaltningens forslag til repræsentation af de forskellige relevante interessenter i styregruppen (fjordgruppen) ser ud som følger:

- Lokalpolitiker fra Natur og Miljøudvalget
- Landbruget
- Danmarks Naturfredningsforening
- Vejle Amatørfiskerforening
- Syddansk Universitet
- Miljøstyrelsen

Mogens Flindt, lektor på Syddansk Universitet og Harley Bundgaard, kontorchef i Miljøstyrelsen har begge tilkendegivet, at de gerne vil sidde i styregruppen.

Sund Vejle Fjords øvrige organisering fremgår af bilag 2.

Bilag 3 viser den overordnede udgiftsfordeling på ca. 24,8 mio. kr. på Sund Vejle Fjords hovedindsatsområder. Udgifterne er finansieret af:

- Velux Fonden med 15,3 mio. kr. - heraf 9,2 mio. kr. til Vejle Kommune og 6,1 mio. kr. til Syddansk Universitet
- Vejle Kommune med 8,0 mio. kr.
- Økolariet med 0,9 mio. kr.
- Fisketegnsmidlerne med 0,6 mio. kr. (beløbet er et overslag)

Ud af de i alt 24,8 mio. kr. udgør Vejle Kommunes samlede andel af projektet 15,9 mio. kr. - jævnfør anlægsbevillingen under økonomiafsnittet.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
NMU	089.060	Sund Vejle Fjord	15.882	-7.882
Ændring af anlægsbevillinger i alt			15.882	-7.882

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)				Budgetår	Konsekvenser i overslagsår				
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023	2024	
Tillægsbevilling:									
NMU	089.060	Sund Vejle Fjord	U	-577	5.438	1.274	935	812	
Finansiering:									
Tilskud fra VeluxFonden ekskl. Fondsmoms			I	-908	-4.427	-785	-712	-762	
Syddansk Universitet			I	-44	-44	-44	-44	-112	
Tillægsbevilling netto i alt				-1.529	967	445	179	-62	
Kassen (- = forbrug)				1.529	-967	-445	-179	62	

Figur 1: Sagens økonomiske konsekvenser

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges anlægsbevilling på 15,882 mio. kr. i udgift og 7,882 mio. kr. i indtægt til projekt Sund Vejle Fjord. Vejle kommune har i årene 2020-2024 afsat rådighedsbeløb på i alt 8 mio. kr. til projektet. Rådighedsbeløbet søges forhøjet med 7,882 mio. kr. i 2020-2024, som finansieres af tilskud fra Veluxfonden på 7,594 mio.kr. (når der er taget højde for fondsmoms) og 0,288 mio. kr. fra Syddansk Universitet. Virkningen på kassen i 2020-2024 er netto 0 kr.

Vejle Kommunes udgiftsfordeling og afsatte budget til projektet ses i figur 2 + 3.

Udgiftsfordeling (i 1.000 kr.)						
	2020	2021	2022	2023	2024	i alt
Sund Vejle Fjord	3.423	6.438	2.274	1.935	1.812	15.882

Figur 2: Projektets udgiftsfordeling

Afsat jf. budget 2020 i Vejle Kommune (i 1.000 kr.)						
	2020	2021	2022	2023	2024	i alt
Sund Vejle Fjord	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000

Figur 3: Vejle Kommunes afsatte budget jf. budget 2020

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, 13. januar 2020, pkt. 4:
at repræsentation af de forskellige interessegrupper i styregruppen godkendes,
at udvalget udpeger 1-2 repræsentanter til styregruppen, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi godkendes.

Natur- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 4:
1.at godkendt.
Udvalget udpegede Morten Skovlund og Lars Schmidt til styregruppen.
3.at anbefalet.

Beslutning

3. at anbefales.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Bilag 1_Tidsplan_Sund Vejle Fjord

Bilag 2_Organisationsdiagram_Sund Vejle Fjord_ny.pdf

Bilag 3_Udgiftsfordeling_hovedindsatser

Punkt 28: Store Grundet Sundhedsskov - medfinansiering til udviklingsprojekt

04.10.00-G01-1-17

Resume

Der er siden 2017 blevet arbejdet med udvikling af Store Grundet Sundhedsskov. Det har resulteret i ekstern finansiering på i alt knap 4 mio., heraf er knap 3 mio. fra fonde og puljer, hvortil det forventes medfinansiering fra Vejle Kommune. Det indstilles, at mulig medfinansiering drøftes.

Sagsfremstilling

Medfinansiering til udviklingsprojekt

Bevilligende fonde og puljer forventer, at projektejer bidrager økonomisk til et udviklingsprojekt. Projektejers bidrag skal dække både bidrag til projektet og den lovpligtige fondsmoms på bevillinger fra private fonde. Denne forventning om medfinansiering har løbende været beskrevet i tidligere indstillinger til Natur- og Miljøudvalget. Forvaltningen indstillede at der blev afsat midler til medfinansiering i budget 2020.

Bidrag fra eksterne samarbejdspartnere

På Natur- og Miljøudvalgets møde d 18. november blev der under pkt. 147, Budget 2020 - håndtering af budgetforlig i Natur- og Miljøudvalget besluttet, at muligheder for ekstern medfinansiering fra Regionen og Kræftens Bekæmpelse granskes yderligere, inden udfordringen løftes ind i Økonomiudvalget. Dette er blevet undersøgt, uden at det resulterede i midler.

Samarbejde med bevilligende fonde

Trygfonden og 15. Juni Fonden har i mere end et år reseveret mere end i alt 2,5 mio. til udvikling af sundhedsskoven. Af flere omgange er aftale om indsendelse af endelig finanseringsplan blevet udskudt, senest aftalte forvaltningen at vende tilbage med endelig finanseringsplan og opdateret projekt efter 30. oktober 2019, hvor budgetforhandlinger for 2020 var afsluttet. Forvaltningen har informeret fondene om at dette ikke var muligt - uden at kunne aftale yderligere om forløb. For at bibeholde reservede bevillinger hos fondene, og også fremover at være en attraktiv samarbejdspartner, er det vigtigt hurtigst muligt at få afklaring.

Nuværende status for medfinansiering

I arbejdet med at sikre realisering af udviklingsprojektet for Store Grundet Sundhedsskov, så har forvaltningen reserveret 400.000 kr. fra uforbrugte midler på budget 2019 til at indgå i medfinansieringen på 2 mio. Det er samtidig en mulighed at projektet udføres over tre år i stedet for de nuværende planlagte to år, så udgifter til årlig medfinansiering reduceres.

Økonomi

Der er derfor behov for 1,6 mio. til medfinansiering.

Hvis og når kommunen vil gennemføre konkrete projekter, vil projekterne indgå i den kommende anlægsbudgetlægning.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Natur- og Miljøudvalget.

Historik

På fællesmøde d. 8 august 2018 mellem Natur- og Miljøudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev projektet om udvikling til sundhedsskov præsenteret og godkendt.

På møde d. 8. april 2019 i Natur- og Miljøudvalget orienterede forvaltningen om status for fundraising og kommende anmodning om egenfinansiering fra Vejle Kommune.

På møde d. 19. august 2019 i Natur- og Miljøudvalget blev revideret budget og opdateret projekt godkendt.

I alle ovennævnte indstillinger er behov for medfinansiering omtalt, og i de to seneste er det nævnt at disse søges ved budgetforhandlingerne om 2020 budgettet.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. januar 2020, pkt. 7:

at medfinansiering på 1.600.000 kr til udvikling af Store Grundet Sundhedsskov drøftes.

Natur- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 7:

Drøftet. Et enigt udvalg anbefaler projektets gennemførelse, hvorfor sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på endelig vurdering af, om projektet skal realiseres, herunder restfinansiering.

Administrativ tilføjelse, 21. januar 2020:

Som følge af udvalgets anbefaling er udarbejdet nedenstående bevillingsskema med angivelse af fordelingen af de 1,6 mio. kr., der vil skulle finansieres i 2020-2022 ved realisering af projektet.

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)			Budgetår	Konsekvenser i overslagsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:							
NMU		Udvikling af Sundhedsskov medfinansiering af projekt	Udgift	300	700	600	
Finansiering:							
ØU		anmodes om at anvise finansiering	Udgift	-300	-700	-600	
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

figur 1: sagens økonomiske konsekvenser

Beslutning

Økonomiudvalget bevilger 300.000 kr. i 2020 og 700.000 kr. i 2021 fra Den Centrale Reservepulje til projektets gennemførelse.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Budget Store Grundet Sundhedsskov

Punkt 29: Bokseklubben Wedala - Tre bokselandskampe 2020

20.00.00-Ø40-161-19

Resume

Bokseklubben Wedala ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 124.500 kr. samt en underskudsgaranti på 30.000 kr. til afholdelse af tre bokselandskampe i Rosborghallen i Vejle. Landskampene skal afholdes i april, september og december 2020. Danmarks Bokseunion og DR TV indgik i efteråret 2019 en aftale med Bokseklubben Wedala, om Vejle som en ny national arena.

Sagsfremstilling

Bokseklubben Wedala ansøger Vejle Kommune om et tilskud på 124.500 kr. og en underskudsgaranti på 30.000 kr. BK Wedala afholder i april, september og december 2020 bokselandskampe i Rosborghallen i samarbejde med Danmarks Bokseunion og DR TV. Arrangementet er betinget af en medfinansiering fra Vejle Kommune. Ansøgning og uddybende beskrivelse af arrangementet er i vedlagte bilag 1- 5 med regnskab for en afholdt Bokselandskamp den 26. oktober 2019.

Om arrangementet:

BK Wedala og Danmarks Bokseunion har indgået et samarbejde med en fælles målsætning om at arrangere tre bokselandskampe i Vejle i 2020, hvor startskuddet skal være i april måned. Der er indgået et samarbejde med DR TV, som dog er betinget af kommunal opbakning. Landskampen i oktober 2019 havde 12.400 seere på DR TV streaming kanal. Der er 10 vægtklasser og 10 kampe i en landskamp. BK Wedalas egne boksere rangerer højt, og den lokale klub regner med, at der er en god chance for at 3 til 5 af de lokale boksere udtages af landstræneren.

De ansøgte midler skal benyttes til markedsføring, leje af Rosborghallen, banket for frivillige hjælpere og officials og gratis entre for personer under 18 år. Ca. 300 børn og unge under 18 år benyttede sig af muligheden for gratis adgang ved landskampen den 26 oktober 2019.

BK Wedala forventer ca. 1.000 tilskuere i hallen ved hver af landskampene i 2020. Det forventes, at mange af de besøgende tilskuere vil overnatte i Vejle. Landskampen i oktober 2019 havde 12.400 seere på DR TV streaming kanal.

Budget

Bokseklubben Wedala events skala 2020		
Landskampen 2020	Budget 1 landskamp	Budget 3 x landskamp
Lyd, lys og musik	12.500 kr.	30.000 kr.
Stævnelæge	1.500 kr.	4.500 kr.
Kontrollører	5.000 kr.	15.000 kr.
Overnatning & forplejning modstandern	15.000 kr.	45.000 kr.
Halleje, materialeleje og pedl.	20.000 kr.	60.000 kr.
Reklamebureau, facebook og dagblade	35.000 kr.	75.000 kr.
Banket & kiosk	15.000 kr.	45.000 kr.
Indkøb til bar	25.000 kr.	75.000 kr.
Pause underholdning	5.000 kr.	15.000 kr.
Øvrige udgifter	5.000 kr.	10.000 kr.
Gratis entre	15.000 kr.	35.000 kr.
Udgifter i alt	154.000 kr.	409.500 kr.
Sponsor bidrag	35.000 kr.	105.000 kr.
Billetsalg (forsalg + salg i dør)	15.000 kr.	45.000 kr.
Salg bar & kiosk	45.000 kr.	135.000 kr.
Indtægter i alt	95.000 kr.	285.000 kr.
Samlede udgifter til landskampe	59.000 kr.	124.500 kr.
Underskudsgaranti	10.000 kr.	30.000 kr.

Ansøgningshistorik for BK Wedala:

2018: Jyske Mesterskaber - bevilliget 40.000 kr., fordelt med 20.000 kr. til afvikling, 10.000 kr. til banket og 10.000 kr. til gratis adgang for unge under 18 år. Herudover blev der bevilget en underskudsgaranti på 10.000 kr., som blev udbetalt.

2018: Jyske Mesterskaber - bevilget 120.000 kr. af Økonomiudvalget, heraf var 20.000 kr. en underskudsgaranti. Det forhøjede beløb blev givet, da det samtidig var et 100 års jubilæumsstævne for Jyske Mesterskaber. Der blev udbetalt 6.332 kr. i underskudsgaranti.

2019: Landskamp - bevilget underskudsgaranti på 9.999 kr. Underskudsgaranti blev udbetalt.

2019: Jyske Mesterskaber - bevilget et tilskud på 65.000 kr. samt en underskudsgaranti på 10.000 kr. til arrangement som afholdes 24 -25. jan 2020.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde		2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:					
KIU	Tilskud til afholdelse af 3 bokselandskampe	125			
KIU	Underskudsgaranti til afholdelse af 3 bokselandskampe	30			
Finansiering:					
ØU	ØU anmodes om at anvise finansieringen	-155			
Tillægsbevilling netto i alt		0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)		0	0	0	0

Tabel De bevillingsmæssige konsekvenser.

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

BK Wedala ansøger om et tilskud på 124.500 kr., samt en underskudsgaranti på 30.000 kr. til afholdelse af 3 bokselandskampe.

Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 14. januar 2020, pkt. 7:

at BK Wedala bevilges et tilskud til tre landskampe i 2020 på 124.500 kr., samt en underskudsgaranti på 30.000 kr., og at Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen jf. skema under økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 7:

Anbefales.

Azra Hasanbegovic deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Godkendt.

Udgiften finansieres af Den Centrale Reservepulje.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

BK Wedala

Ansøgning tillæg - ændret til 3 landskampe

Bk Wedala

Budget for 3 landskampe

BK Wedala

Punkt 30: VM i kørestolsrugby 2022

20.00.00-P20-10-19

Resume

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

Sagsfremstilling

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

Om eventen

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

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

Parasport Danmark varetager budprocessen.

Tidspunkt og lokaler

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

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

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

DGI Huset oplyser følgende ledige perioder:

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

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

Dansk ambition og sportslig niveau:

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

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

Markedsføring og branding:

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

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

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

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

Lokale målsætninger:

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

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

Fra EM til VM:

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

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

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

Organisering:

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

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

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

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

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)	Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg Bevillingsområde	2020	2021	2022	2023 og varigt
Tillægsbevilling:				
VM Kørestolsrugby				
KIU Tilskud til afholdelse			975	
KIU Sideevents, lokal aktivering og projektledelse			225	
Finansiering:				
ØU ØU anmodes om at anvise finansieringen			-1.200	
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Tabel: De bevillingsmæssige konsekvenser.

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Parasport Danmark ydes et tilskud på 975.000 kr. til afvikling af VM i kørestolsrugby, Kultur og Fritid et tilskud på 225.000 kr. til afholdelse af sideevents i forbindelse med VM i kørestolsrugby.

Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansieringen jf. skema.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget.

Historik

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

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

at der ydes et tilskud på 975.000 kr. til afvikling af VM i Kørestolsrugby, og

at der ydes et tilskud på 225.000 kr. til afvikling af sideevents, lokal aktivering og projektledelse, og

at Økonomiudvalget anmodes om af anvise finansiering til VM i Kørestolsrugby, jf. skema under afsnittet økonomi.

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

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

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

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

Beslutning

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

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Baggrundsnotat_VM_i_kørestolsrugby2022

WRWC2022 budget.pdf

Punkt 31: Forslag til stormflodsstrategi

01.02.17-P16-1-16

Resume

Vejle midtby er udpeget som et område, hvor der er en særlig risiko for oversvømmelser ifølge EU's oversvømmelsesdirektiv. Derfor er Vejle Kommune forpligtiget til at udarbejde en risikostyringsplan. Som en del af det arbejde har byrådet besluttet, at der skal laves en stormflodsstrategi. Stormflodsstrategien skal være med til at sætte en retning for, hvordan risikoen håndteres i forhold til oversvømmelse fra stormflod og havvandsstigninger, og hvordan dette tænkes sammen med byudviklingen, så det skaber værdi. Stormflodsstrategien er delt op i tre faser, som fokuserer på stormflodsbeskyttelse her og nu, på mellemlang sigt og på lang sigt. Det indstilles, at forslag til stormflodsstrategi godkendes med henblik på en høringsfase, hvor borgere og væsentlige interessenter involveres og høres.

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten udpegede i 2011 Vejle midtby som ét af de områder i Danmark, hvor der er en særlig risiko for oversvømmelse. Den er derfor omfattet af EU's oversvømmelsesdirektiv hvilket har medført krav om, at Vejle Kommune skal udarbejde en risikostyringsplan, som beskriver, hvordan risikoen for oversvømmelse håndteres. Risikostyringsplanen er bindende og skal revideres hver 6. år.

På denne baggrund vedtog Vejle Byråd i september 2015 pkt. 188 "Risikostyringsplan for oversvømmelse af Vejle midtby". I planen er der opstillet mål og handlinger for styring af oversvømmelsesrisiciene for perioden 2015-2021. Planen skal gøre Vejle midtby robust mod oversvømmelser og tager udgangspunkt i forebyggelse, sikring og beredskab. Et af de væsentligste mål er fastlæggelse af en sikringslinje i forhold til fjorden. Her skal det i samarbejde med interessenterne skal undersøges, hvilket sikringsniveau og hvilke tiltag der skal være for havnen og byen. Stormflodsstrategien er et resultat heraf.

Arbejdet med stormflodssikring indgår som en del af fyrtårnsprojektet "Fjordbyen" i Vejle Kommunes Resiliensstrategi. Målet med stormflodsstrategien er også at samtænke fremtidens klimaresiliente og bæredygtige byudvikling, hvor borgernes sundhed, trivsel og værdier sikres mod blandt andet klimaforandringerne påvirkninger.

Stormflodsstrategien skal danne grundlag for det kommende arbejde med revision af risikostyringsplanen, som er bindende, og for fremtidige handlinger. Strategien har i sig selv ikke handlepligt, men de handlinger, der medtages i risikostyringsplanen er bindende.

Politiske beslutninger der er grundlag for stormflodsstrategien:

- Klimatilpasningsplan for Vejle Kommune – vedtaget af Vejle Byråd den 25.06.2014 pkt. 124.
- Risikostyringsplan for oversvømmelse Vejle midtby – vedtaget af Vejle Byråd den 16.09.2015 pkt. 188.
- Resiliensstrategi – vedtaget af Vejle Byråd den 24.02.2016 pkt. 32.
- Igangsætning af visionsproces for Fjordbyen – fremtidssikker byudvikling – vedtaget af Vejle Byråd den 16.08.2017 pkt. 166.

Proces frem til forslag til stormflodsstrategi

Der har siden vedtagelsen af risikostyringsplanen i 2015 været arbejdet med forslag til, hvordan Vejle midtby kan sikres mod oversvømmelser fra stormflod og havvandstandsstigninger. Der har været afholdt forskellige møder, workshops, arrangementer, som har involveret borgere, politikere, væsentlige interessenter, uddannelsesinstitutioner, videnspersoner mv. På side 24 i stormflodsstrategien er dette arbejde uddybet, og i et særskilt bilag fremgår en liste over aktiviteter.

I arbejdet med forslaget til stormflodsstrategi har forvaltningen benyttet sig af rådgivningsbistand fra Arcadis, som er platformpartner i 100 RC, ingeniørfirmaet Rambøll og arkitektfirmaet Cobe. Endvidere har der været en tæt dialog og samarbejde med Kystdirektoratet.

Byrådets involvering

Opstart på stormflodsstrategien og en fremtidssikker byudvikling blev påbegyndt i forbindelse med et temamøde med byrådet i juni 2017, hvor der kom input til processen og den politiske organisering.

På byrådsmøde den 16. august 2017 under punkt 166 besluttede byrådet at igangsætte en visionsproces for en fremtidssikker byudvikling af Fjordbyen.

Der har siden været afholdt temamøde med byrådet i februar 2018 og workshop i august 2018, temamøde i juni 2019, hvor oplæg til stormflodsstrategi blev præsenteret og drøftet. Senest er der afholdt et temamøde i oktober 2019, hvor udkast til stormflodsstrategi blev præsenteret og drøftet.

Forslag til stormflodsstrategi - hovedbudskaber

Stormflodsstrategien bygger på de erfaringer og den viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt om de fremtidige klimaudfordringer, men søger også at favne fremtidige ukendte konsekvenser af klimaforandringerne.

De fremtidige vandstandsstigninger og klimascenarier afhænger af, hvor meget temperaturen vil stige. Det er derfor vigtigt, at konsekvenserne for klimaforandringerne indtænkes i valg af løsninger til beskyttelse og i byudviklingen, så løsningerne og byudviklingen tilpasses herefter. Løsningerne skal være fleksible og skal kunne udbygges i takt med, at der kommer ny viden. Strategien har derfor en faseinddelt opbygning, som kan tilpasses i takt med, at byen gror, og der kommer ny viden.

Stormflodsbeskyttelsen er opdelt i tre faser:

- Beskyttelse her og nu af Vejle by og havn til en kote på 2 meter, som primært sker ved forhøjelse af brinker og kanter, der ligger ud til fjorden (inkl. havnebassin) og Vejle Å.
- Beskyttelse på mellemlangt sigt af Vejle by og havn til kote 2,5 eller 3 meter, som kan ske ved supplerende forhøjelser af kanter ud til fjorden, som også tænkes ind i byudviklingen, suppleret med etablering af sluse- og pumpeanlæg ved og i Vejle Å.
- Beskyttelse på langt sigt af Vejle by og havn til en kote over 3 meter, hvor der skal tænkes i løsninger som dæmningsanlæg i Vejle Fjord.

Strategien bygger på tre strategiske kriterier:

1. Alle stormflodstiltag skal styrke Vejles identitet
2. Vi vil beskytte byen og gøre vandet til et aktiv for den urbane og sociale kapital
3. Alle stormflodstiltag skal følge tre grundprincipper:
 1. Alle tiltag skal sikre merværdi
 2. Alle tiltag skal sikre det bagvedliggende
 3. Alle tiltag skal bidrage til det gode møde med vandet

Forslag til stormflodsstrategien er vedlagt som bilag.

Videre proces

Forslag til stormflodsstrategi sendes i høring, og der laves en særlig inddragelsesproces for borgere og interessenter. Processen i høringsperioden er en dialogbaseret proces. Der sættes gennem en række fysiske installationer, events og stormflodssaloner, hvor fokus er på at skabe en fælles forståelse for udfordringerne og mulighederne, vi står overfor i forbindelse med at beskytte Vejle by mod stigende havvand og stormflod. Processen er yderligere beskrevet i bilag til sagen.

Parallelt med høringsprocessen udarbejder forvaltningen et forslag til et løsningskatalog, hvor de forskellige tiltag konkretiseres og prissættes. Forslag til løsningskatalog vil blive udarbejdet i 2020.

Strategien og løsningskatalog indarbejdes i revisionen af risikostyringsplanen, som påbegyndes i 2020.

Økonomi

Der er ikke optaget beløb på kommunens budget i 2020 til projekter, som udspringer af forslaget til stormflodstrategien ud over den økonomi, der er afsat til processen for udarbejdelse af strategien. Denne er suppleret med 1,5 mio. kr. i støtte af partnerskab om det stigende havvand mellem Realdania og Miljø- og Fødevarerministeriet.

Hvis og når kommunen vil gennemføre projekter, vil dette ske på baggrund af anlægsbevillinger til de konkrete projekter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen sendes til orientering i Teknisk Udvalg.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 13. januar 2020, pkt. 9:
at forslag til stormflodsstrategi godkendes og sendes til byrådet med anbefaling om, at den sendes i offentlig høring i perioden medio februar til 1. september 2020, og
at procesplanen vedr. borgerinddragelse godkendes.

Natur- og Miljøudvalget, 13. januar 2020, pkt. 9:
Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

191220_Stormflodsstrategi-forslag

191220_Stormflodsbeskyttelse der gror med byen_Projektfolder

Bilag - Liste over forudgående arbejde

Punkt 32: Lånegaranti - Bredballe Kunstgræs

18.16.00-Ø60-1-19

Resume

Bredballe Kunstgræs ansøger om en kommunal lånegaranti på 0,88 mio.kr. til etablering af en kunstgræsbane på Hældager Stadion. Byrådet bevilgede i forbindelse med budget 2020 2,0 mio. kr. til en kunstgræsbaneudvidelse på Hældager Stadion samt til en udviklingsplan for Hældager området. Af disse penge foreslås der en tildeling af 1,25 mio. kr. til udvidelse af en kunstgræsbane på Hældager Stadion, samt til et årligt driftstilskud på 25.000 kr. Anlægsudgiften til etableringen af kunstgræsbanen er oplyst til 3 mio. kr. eks. moms. Ansøgningen vurderes med udgangspunkt i de retningslinjer for garantier mv. til foreninger og foreningsaktiviteter, som er godkendt af Byrådet den 27. januar 2016.

Sagsfremstilling

Bredballe Kunstgræs ansøger om en kommunal lånegaranti på 0,88 mio. kr. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Byrådet bevilgede i forbindelse med budget 2020 2,0 mio. kr. til en kunstgræsbaneudvidelse på Hældager Stadion samt til en udviklingsplan for Hældagerområdet.

Til etablering af kunstgræsbanen på Hældager Stadion bevilges der i 2020 et kommunalt anlægstilskud på 1,25 mio. kr., samt et årligt kommunalt driftstilskud på 25.000 kr.

Bredballe Kunstgræs har indsendt en ansøgning hvor de oplyser, at anlægsudgiften vedrørende etablering af kunstgræsbanen forventes at blive 3 mio. kr. eks. moms.

Finansierungsplanen fra Bredballe Kunstgræs er således:

Tilskud fra Vejle Kommune	1.250.000
Lånegaranti Vejle Kommune	880.000
Tilskud fra Bredballe IF	400.000
Tilskud fra Bredballe Kunstgræs	300.000
Indsamling blandt medlemmer	20.000
Fonde	150.000
I alt	3.000.000

Tabel. Finansierungsplan

Retningslinjer og procedurer for behandling af ansøgninger om kommunale garantier til foreninger, vedtaget af Byrådet den 27. januar 2016 (Vedlagt som bilag):

Formål:

Vejle Byråd ønsker i videst muligt omfang at understøtte initiativer og aktiviteter, der medvirker til stærke og levende lokalsamfund eller løser opgaver, der sikrer sammenhængskraft i kommunen ved at bygge på frivillighed eller lokalt initiativ og engagement. Denne opbakning kan i særlige tilfælde også indebære kommunal økonomisk støtte.

Kommunal økonomisk støtte skal i denne sammenhæng ske sammen med klart og lokalt økonomisk engagement for at sikre og fokusere på det lokale og frivillige engagement som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter.

Kommunal økonomisk støtte til foreninger og foreningsaktiviteter skal udgøre en mindre del af det økonomiske grundlag herfor og i videst muligt omfang bygge på lovbestemt støtte og øremærkede puljer og tilskud og underskudsgarantier frem for egentlige lånegarantier.

Retningslinjer:

1. Garanti kan meddeles med et beløb på maksimalt 1 mio. kr. - dog maksimalt 30 % af projektets samlede værdi.
2. Garanti kan kun meddeles til investeringer i projekter/anlæg - og ikke til løbende drift.
3. Tilsagn om garanti er gældende i 12 måneder fra den dato, hvor tilsagnet er meddelt foreningen. Tilsagnet bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden for denne periode.
4. Den samlede garanti til én forening må - på et hvert gældende tidspunkt - højest udgøre 1 mio. kr.
5. Det underliggende lån for garantien skal som udgangspunkt være med løbende afdrag. Lån, hvor Vejle Kommune betaler renter og afdrag, kan dog ikke være afdragsfrie.

6. Foreningen skal indhente mindst 2 lånetilbud, herunder tilbud fra Kommunekredit.

Kultur og Fritids vurdering:

1. Retningslinjerne for at give lånegaranti vurderes at være opfyldt, idet Bredballe Kunstgræs understøtter et stærkt og levende lokalsamfund og herigennem det lokale og frivillige engagement, som grundlag for foreninger og foreningsaktiviteter.
2. Med udgangspunkt i retningslinjerne, samt budgettet for det samlede projekt, kan der ydes en kommunal lånegaranti på 880.000 kr., Garantien kan rummes inden for den samlede ramme for lånegarantier i Vejle Kommune. Såfremt nærværende garanti meddeles, vil den resterende ramme for lånegarantier herefter være 0,3 mio. kr.
3. Det vurderes ikke, at lånegarantien vil indebære nogen økonomisk risiko for Vejle Kommune. Bredballe Kunstgræs oplyser, at de forventer at driften vil koste ca. 25.000 kr. årligt, hvortil der vil komme afdrag på lånet. Deres restgæld på seneste lånegaranti er på 105.058 kr. De forventer overskud på banen i 2019 på ca. 190.000 kr.

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

Økonomi

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 14. januar 2020, pkt. 9:

at Vejle Kommune yder Bredballe Kunstgræs en kommunal lånegaranti på 0,88 mio. kr. til etablering af en ny kunstgræsbane.

Kultur- og Idrætsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 9:

Anbefales, med den tilføjelse, at Kultur- og Idrætsudvalget gør opmærksom på, at lånegarantipuljen med denne bevilling bliver udtømt i 2020, og at Økonomiudvalget anbefales at prioritere yderligere midler til lånegarantier i 2020.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Ansøgning om lånegaranti - Bredballe Kunstgræs

Retningslinjer og procedure for lånegarantier til foreninger

Punkt 33: Kunstgræsbane i Bredballe samt udviklingsplan for Hældager området

04.04.00-P20-1-19

Resume

Byrådet har i budget 2020 afsat 2 mio. kr. til udvidelse af kunstgræsbanen ved Hældager, samt til at få udarbejdet en udviklingsplan for Hældager området.

Der indstilles til en fordeling af pengene, og der ansøges om en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget 2020 2 mio. kr. til udvidelsen af kunstgræsbanen samt til et ønske om at få udarbejdet en udviklingsplan for Hældager området.

Det afsatte beløbet på 2 mio. kr. indstilles til fordeling på følgende måde:

- 1,75 mio. kr. til udvidelse af Bredballe IF's kunstgræsbaner, heraf 500.000 kr. til udvidelse af græsbaneområdet samt dræn, som følge af udvidelsen af nuværende kunstgræsbane.
- 250.000 kr. til en udviklingsplan for Hældager området. Planen ønskes udarbejdet i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)			
Udvalg	Stednr	Projekt	
KIU	318051	Kunstgræs - Bredballe	Udgift 1.750
KIU	031XXX	Hældager - Udviklingsplan	Udgift 250
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.000 0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)		Budgetår		Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2020	2021	2022
Tillægsbevilling:						
KIU	031XXX	Hældager - Udviklingsplan	Udgift	250		
Finansiering:						
KIU	318051	Kunstgræs	Udgift	-250		
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0

Tabel: De bevillingsmæssige konsekvenser.

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser:

Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til udviklingsplan for Hældager, endvidere gives anlægsbevilling på 1,75 mio. kr. til kunstgræsbane i Bredballe.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 14. januar 2020, pkt. 10:
at der bevilges 1,75 mio. kr. i til kunstgræs i Bredballe, og
at der afsættes 0,25 mio. kr. til en udviklingsplan, og
at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi.

Kultur- og Idrætsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 10:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Martin Sikær og Christoffer Aagaard Melson.

Bilag

Hældager området - kort