

# REFERAT Byrådet (2013-2017) d. 13-04-2016

**Mødedato** Onsdag d. 13. april 2016 kl. 17:00

**Mødested** Multisalen/rådhuset

**Mødedeltagere** Torsten Nielsen, Per Møller Jensen, Mads Panny, Eva Pinnerup, Anders Bertel, Mette Nielsen (Afbud), Martin Sanderhoff, Niels Dueholm (Afbud), Marianne Aaris Andersen, Flemming Lund, Søren Gytz Olesen, Flemming Gundersen, Lone Langballe, Ove Kent Jørgensen, Jens Rohde (Afbud), Gregers Laigaard, Michael Nøhr, Karin Clemmensen, Gudrun Bjerregaard, Claus Clausen, Johannes F. Vesterby, Åse Kubel Høeg (Afbud), Anders Korsbæk Jensen, Allan Clifford Christensen, Nina Hygum, Ib Bjerregaard, Peter Juhl, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Kirstine Skjødt Hermansen, Nikolai Norup, Stine Damborg

## Indholdsfortegnelse

Handicaprådet - udpegning af nyt medlem.....	3
Mødeliste for Byrådet.....	4
Overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2015.....	5
Årsregnskab 2015.....	10
Borgervejledningsfunktionen i Viborg Kommune (bevillingssag).....	13
Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune.....	14
Forskydning af tilskud til Center for Industri (CFI) fra Viborg Kommunes udviklingspulje.....	15
Afrapportering af Viborg Kommunes digitaliseringsstrategi.....	16
Forslag til frikommuneansøgning.....	17
Ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 322, Slagterigrunden i Bjerringbro - Go	18
Vedtægtsændringer i UngBo Viborg.....	21
Evaluering af frikommuneforsøget 2012-2015.....	22
Til- og ombygning, Søndre Skole (bevillingssag).....	26
Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen (bevillingssag).....	27
Anbefaling af prækvalifikation af boligsocial helhedsplan.....	29
Endelig vedtagelse af lokalplan 465 for et område til biogasanlæg ved Grønhøj samt tillæg nr. 51 ti	31
Forslag til lokalplan nr. 454 for et område til teknisk anlæg ved Tastumvej i Stoholm samt forslag ti	34
Forundersøgelse af muligheder for klimatilpasning i forbindelse med høj vandstand i Gudenå ved E	37
Godkendelse af ændrede takster 2016, Energi Viborg Vand.....	39
Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevand Viborg Nord.....	41
Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i Skive-Stoholm-området.....	43
Ansøgning om bevilling til detailprojektering m.v. og anlægsarbejder for banebroen ved erhvervs	45
Igangsætning af projekt til etablering af Banebroen ved erhvervsgymnasiet i Viborg.....	50
Stillingtagen til nye muligheder for opkrævning af administrationsudgifter i forbindelse med afhold	51
Forslag til etablering af bredde kantbaner langs Løgstørvej mellem Viborg og Skals (bevillingssag).	53
Prioritering af cykelstier (bevillingssag).....	55
Bevillingssag - Køb af skovareal i Ørum (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag).....	58
Lukket: Ejendomssag.....	60

## **Punkt 1: Handicaprådet - udpegning af nyt medlem**

13/90700

### **Sagsfremstilling**

Direktør for Job og Velfærd Mette Andreassen er tidligere på Byrådets møde den 20. maj 2015 ([sag nr. 1](#)) udpeget som medlem af Handicaprådet

Med henblik på at optimere sekretariatsbetjeningen og samtidigt tilstræbe en koordinering på tværs af Integrationsrådet, Frivillighedsrådet, Udsatterrådet, Ældrerådet og Handicaprådet har Job og Velfærd samlet sekretariatsbetjeningen af de omhandlede råd på en medarbejder.

Den pågældende medarbejder vil fremover være Forvaltningens gennemgående repræsentant i rådene, herunder også i Handicaprådet.

I forbindelse med den interne reorganisering af sekretariatsbetjeningen har Forvaltningen vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at det fremover er Socialchef Claus Fjeldgaard, der er Forvaltningens repræsentant på møderne i Handicaprådet, i stedet for direktør for Job og Velfærd Mette Andreassen

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at socialchef Claus Fjeldgaard erstatter direktør Mette Andreassen som medlem af Handicaprådet.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra borgmesteren godkendes.

## **Punkt 2: Mødeliste for Byrådet**

15/62356

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste.

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Hvis Byrådet godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren foreslår,

at Byrådet tager stilling til mødelisten.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Mødelisten blev godkendt.

### **Bilag**

Mødeliste 2016 Byrådet

## Punkt 3: Overførsel af ikke forbrugte drifts- og anlægsbevillinger i 2015

15/9688

### Sagsfremstilling

#### Overførsel af driftsbevillinger (serviceudgifter)

De nuværende principper for overførsel af over- og underskud på driften til efterfølgende år blev godkendt i Byrådet i 2012. Samme år godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget udmøntningen af principperne i form af et administrationsgrundlag og en opdeling af budgettet på henholdsvis centrale og decentrale områder.

På decentrale områder er budgetansvaret uddelegeret til en leder af en decentral enhed eller afdeling, f.eks. en skole og der er automatisk overførselsadgang for overskud op til 5% og underskud op til 3% af det korrigerede budget. Overførsel af overskud på mere end 5% kan ske efter ansøgning. Et eventuelt underskud på mere end 3% vil som udgangspunkt være et brud på beføjelserne. Hele underskuddet vil automatisk blive overført og skal være ledsaget af en handleplan for afviklingen af underskuddet.

På centrale områder ligger budgetansvaret i Forvaltningen. Eksempler på centrale områder er myndighedsområder, udgifter til fælles IT-systemer og vedligeholdelse af veje. Overførsel af overskud på centrale områder sker altid efter ansøgning.

Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger i 2015 på 105,5 mio. kr. ud af de samlede ikke forbrugte midler på 152,6 mio. kr.

De ansøgte overførsler foreslås overført til enten drift 2016 eller drift 2017 jf. nedenstående tabel 1 fordelt pr. politikområde:

Tabel 1

Beløb i 1.000 kr. (- = overskud)	Afvigelse i regnskab	Overføres til drift 2016	Overføres til drift 2017	Overføres ikke
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>-74.269</b>	<b>-22.474</b>	<b>-7.482</b>	<b>-44.313</b>
Politisk organisation	-42.547	-1.988	-3.982	-36.577
Administrativ organisation	-34.070	-20.199	-3.500	-10.371
Facility Management	2.348	-287	0	2.635
<b>Børne - og Ungdomsudvalget</b>	<b>-50.426</b>	<b>-40.026</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>
Skoler og klubber	-21.748	-18.348	-3.400	0
Dagtilbud	-14.483	-12.483	-2.000	0
Ungdomsskoler	-798	-798	0	0
Tandpleje	-787	-787	0	0
Familieområdet	-12.610	-7.610	-5.000	0
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-15.847</b>	<b>-15.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ældreområdet	-14.605	-14.605	0	0
Sundhedsområdet	-1.242	-1.242	0	0

<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>12.613</b>	<b>4.913</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>
Beskæftigelsestilbud	-2.594	-2.594	0	0
Socialområdet	15.207	7.507	0	7.700
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-3.541</b>	<b>-2.394</b>	<b>-1.147</b>	<b>0</b>
Kultur	-1.424	-1.424	0	0
Folkeoplysning og Idrætsanlæg	-2.117	-970	-1.147	0
<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>-3.768</b>	<b>-3.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grønne områder	-244	-244	0	0
Trafikområdet	-2.137	-2.137	0	0
Kommunale ejendomme	-1.387	-1.387	0	0
<b>Klima- &amp; Miljøudvalget</b>	<b>-1.937</b>	<b>-1.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan-, natur- og miljøområdet	-1.937	-1.937	0	0
<b>Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation</b>	<b>-1.215</b>	<b>-1.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beredskabskommissionen</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Puljer = projekter med eksterne puljemidler</b>	<b>-2.688</b>	<b>-2.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ældreboliger uden overførsel</b>	<b>1.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.232</b>
<b>Sundhedsområdet uden overførsel</b>	<b>-11.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.659</b>
<b>Netto total</b>	<b>-152.582</b>	<b>-86.511</b>	<b>-19.029</b>	<b>-47.042</b>

Overførslen til drift i 2016 udgør ifølge tabellen 86,5 mio. kr. Til sammenligning udgjorde overførslen fra 2014 til 2015 84,7 mio. kr.

#### **Afvigelser der ikke overføres / særlige driftsoverførsler**

Af beløbet på 47 mio. kr. der ikke overføres, udgør puljen til særlige problemområder de 36,3 mio. kr. og den aktivitetsbestemte medfinansiering på Sundhedsområdet, som ikke er omfattet af principperne for overførsel mellem årene udgør et overskud på 11,7 mio. kr.

#### *Socialområdet*

Der er samlet for decentrale og centrale områder på politikområdet Socialområdet et underskud i 2015 på 15,2 mio. kr., hvori indgår et overført underskud fra 2014 til 2015 på 5,4 mio. kr. I budgetforliget for 2016–2019 blev der tilført området 9 mio. kr. i 2016 og 12 mio. kr. i overslagsårene 2017-2019, og det blev endvidere i budgetforliget aftalt, at socialområdets forventede underskud i 2015 på daværende tidspunkt på 7,7 mio. kr. eftergives i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015. Derfor er der overført underskud på 7,5 mio. kr.

#### *Ældreboliger*

Kommunale ældreboliger er ikke omfattet af overførselsreglerne, idet over-/underskud i de enkelte ældreboligafdelinger indregnes i budgetterne for ældreboligerne og dermed huslejen i efterfølgende år. Det gælder dog ikke lejetab på ældreboliger mv., som indgår i de centrale udgifter på de respektive politikområder og dermed følger de almindelige overførselsregler.

### Vintertjenesten

Der er i 2015 et overskud på 565.000 kr. på vintertjenesten svarende til 3,7% af det korrigerede budget. Jf. Byrådets beslutning på mødet 17. december 2014 ([sag nr. 3](#)), så er vintertjenesten omfattet af de almindelige overførselsregler for decentrale områder med hensyn til automatisk overførsel af mindreforbrug på 5 procent og merforbrug på 3 procent. Overskuddet er derfor overført.

-  
-  
-  
-  
-  
-

### Facility Management

Der er i 2015 et underskud i forbindelse med skift af leverandør på rengøringsområdet på godt 4 mio. kr. Underskuddet dækkes af dels pulje afsat til rengøring på 1 mio. kr. i 2015 og dels ikke forbrugte midler afsat til konkurrenceudsættelser på 1,4 mio. kr. i 2015. Det resterende underskud dækkes af tværgående overskud på Administrativ Organisation i 2015. Der vil på et senere tidspunkt, når konkursen er afsluttet blive udarbejdet en samlet opgørelse over økonomien i rengørings sagen.

### Administrativ Organisation

Udover ovennævnte dækning af underskud på rengøringsområdet, så er der anvendt en del af mindreforbruget på centrale konti på Administrativ Organisation til dækning af underskud mv. på følgende områder:

Tabel 2

Område	Beløb (1.000 kr.)
Nedlæggelse af jobrotationsordningen på Rådhuset i 2015	1.414
Advokatudgifter i 2015	1.040
Udgifter til EU-valget 15. december 2015	1.288
Tværgående besparelse på politikområdet i 2016	607

### Udvalgenes indstillinger

Fagudvalgene har på møderne medio marts 2016 behandlet og anbefalet de foreslåede overførsler for deres respektive områder. Ældre- og Sundhedsudvalget dog først på mødet i går den 5. april 2016.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har i indstillingen fra udvalgets behandling af årsregnskab 2015 anbefalet de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2015 til 2016 til Økonomi- og Erhvervsudvalget, og anbefaler herudover at der på driften yderligere ikke overføres 5 mio. kr. fra 2015 til 2016 på politikområdet Socialområdet, således at der ud af det samlede merforbrug på driften på 15,4 mio. kr. i alt ikke overføres  $7,7 + 5,0 = 12,7$  mio. kr. fra 2015 til 2016.

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget og senere Byrådet vælger at følge Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling om at reducere overførsel af merforbrug på politikområdet Socialområdet med 5 mio. kr. fra 2015 til 2016 vil der være behov for at foretage konsekvenstilretninger af noter mv. i årsregnskab 2015 som behandles i særskilt dagsordenpunkt på dagens møde.

I nedenstående tabel 3 er vist fordelingen mellem automatisk overførte over-/underskud og ansøgninger om overførsel af overskud fordelt på decentrale og centrale områder:

Tabel 3

Beløb i 1.000 kr. (-=overskud)	Decentrale områder	Centrale områder	Puljer*	I alt
Automatisk overført	-47.876	9.332	-2.688	-41.232
Ansøgt overført	-17.681	-46.627	0	-64.308

**I alt til overførsel -65.557 -37.295 -2.688 -105.540**

\*Puljer vedrører projekter finansieret via eksterne puljemidler, hvor der er forskydninger mellem årene i forhold til tidspunktet for modtagelse af puljemidlerne og afholdelsen af de tilhørende udgifter.

I bilag nr. 1 er overførslerne specificeret på de enkelte enheder opdelt i henholdsvis decentrale og centrale områder. Fordelingen mellem automatiske og ansøgte overførsler fremgår ligeledes af bilaget.

Ud over overførslerne på serviceområderne ansøges der om overførsel af et underskud på 3,3 mio. kr. vedrørende projekter med eksterne puljemidler på overførselsområdet på politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet.

### **Overførsel af anlægsbevillinger (rådighedsbeløb)**

Det endelige regnskab for 2015 viser uforbrugte anlægsbeløb på netto 226,3 mio. kr. Forvaltningen har ud fra en gennemgang af de konkrete projekter vurderet behovet for overførsler til 2016 til 209 mio. kr.

De samlede overførsler til anlægsprojekterne fordeler sig således på hovedområder:

Tabel 4

Beløb i 1.000 kr. (-=overskud)	<b>Mindreudgift i 2015</b>	<b>Overførsel til 2016</b>	<b>Overføres ikke</b>
Skattefinansieret	-163.278	-162.792	-486
Jordforsyning	-40.741	-36.628	-4.113
Forsyningsvirksomhed	-22.294	-9.541	-12.753
<b>Total</b>	<b>-226.313</b>	<b>-208.961</b>	<b>-17.352</b>

De væsentligste beløb der ikke overføres vedrører projekter på Forsyningsområdet (Revas) på 12,8 mio. kr., fordi de tilsvarende projekter allerede er indarbejdet i budget 2016 samt et restbeløb under Jordforsyningen vedrørende køb af jord på 3 mio. kr. De resterende forskelle mellem afvigelsen og forslag til overførsel er udelukkende udtryk for mindre tekniske korrektioner. Herudover foreslås overført 27,1 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden.

Til sammenligning med overførslen på de 209 mio. kr. til 2016, blev der overført anlægsbevillinger på 177,1 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Indskud i Landsbyggefonden indgår ikke som sådan i Kommunens regnskab som ”anlægsarbejder”, men i Økonomi- og Indenrigsministeriets bevillingsregler skal bevillinger til indskud i Landsbyggefonden behandles på samme måde som anlægsbevillinger. Der er til disse indskud behov for at overføre 27,1 mio. kr. på grund af forsinkelser i diverse byggeprojekter, hvor Kommunen skal betale indskud til Landsbyggefonden og på grund af tidsforskydninger i forbindelse med sager med driftsstøttelån mv.

Specifikation af anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 på udvalgsniveau fremgår af bilag nr. 2 og specifikation på projekt niveau fremgår af bilag nr. 3.

### **Indstilling**

På baggrund af udvalgenes indstillinger foreslår kommunaldirektøren, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

**at** serviceudgifterne i 2016 forøges i form af forhøjelse af driftsbevillinger til de respektive politikområder med i alt 86.511.000 kr. (overførsler), jf. oversigten i tabel 1, der finansieres af kassebeholdningen i 2016,

**at** politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdets driftsbevilling i 2016 reduceres med 3.330.000 kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering,

**at** budgetrammen i budget 2017 forhøjes med 3.982.000 kr. for politikområde Politisk Organisation, 3.500.000 kr. for Administrativ Organisation, 3.400.000 kr. for politikområde Skoler og Klubber, 2.000.000 kr. for politikområde

Dagtilbud, 5.000.000 kr. for politikområde Familieområdet og 1.147.000 kr. for politikområde Folkeoplysning og Idrætsanlæg jf. tabel 1,

at der overføres uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) på i alt 208.961.000 kr. fra 2015 til 2016 jf. tabel 4, der finansieres af kassebeholdningen i 2016,

at der fra 2015 til 2016 overføres uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende Landsbyggefonden på 27.062.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen i 2016, og

at Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling om, at der på driften yderligere ikke overføres 5 mio. kr. fra 2015 til 2016 af merforbruget på politikområdet Socialområdet godkendes og at Forvaltningen samtidig bemyndiges til at foretage konsekvenstilretninger af noter mv. i årsregnskab 2015 som behandles i særskilt dagsordenpunkt på dagens møde.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

### **Bilag**

Oversigt over driftsoverførslerne 2015

Specifikation af anlægsoverførslerne 2015 til 2016 på udvalgs niveau

Specifikation af anlægsoverførslerne 2015 til 2016 på projekt niveau

## Punkt 4: Årsregnskab 2015

15/9688

### Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv. skal Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj det følgende år.

Viborg Kommune aflægges et udgiftsbaseret årsregnskab svarende til kravene i budget- og regnskabssystemet for kommuner.

Økonomi- og Erhvervsudvalget blev orienteret om regnskabsresultatet på mødet den 9. marts 2016 ([sag nr. 1](#)). Fagudvalgene er på møderne medio marts 2016 orienteret om regnskabsresultatet for deres respektive områder. Ældre- og Sundhedsudvalget dog først på mødet i går den 5. april 2016.

### Overførsler af drifts- og anlægsbeløb

Overførsler af ikke forbrugte bevillinger i 2015 behandles i en særskilt sag på dagens møde. Årsregnskabet med tilhørende noter er udarbejdet under forudsætning af, at overførslerne bliver godkendt som indstillet i sagen.

Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2015 kan sammenfattes således:

### Ordinært driftsresultat

Det ordinære driftsresultat er Kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning fratrukket driftsudgifterne og renter. Byrådet har en målsætning om et ordinært driftsoverskud på 200 mio. kr., så der bl.a. er mulighed for at finansiere et hensigtsmæssigt anlægsniveau.

Der var i det oprindelige budget forudsat et overskud på ordinær drift på 256 mio. kr. Regnskabet viser et overskud på 268 mio. kr. fra ordinær drift.

Det ordinære driftsresultat skal bl.a. finansiere Kommunens anlægsudgifter. Viborg Kommune har i 2015 afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på netto 394 mio. kr.

Resultatet af den ordinære drift fordeler sig således:

Mio. kr. (minus = indtægter/over- skud)	Budget		Regnskab 2015	Afvigelse	
	Oprindelig 2015	Korrigeret 2015		I forhold til korr. budget	I forhold til opr. budget
Skatter og generelle tilskud	-5.474	-5.473	-5.478	-5	-4
Serviceudgifter	3.970	4.088	3.935	-153	-35
Overførselsud- gifter	1.228	1.252	1.267	15	39
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.198</b>	<b>5.340</b>	<b>5.202</b>	<b>-138</b>	<b>4</b>
Renter	20	14	8	-6	-12
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-256</b>	<b>-119</b>	<b>-268</b>	<b>-149</b>	<b>-12</b>

På serviceudgifterne viser regnskabet en afvigelse på 1,3 % i forhold til det oprindelige budget inkl. budgetbufferen på 36,3 mio. kr.

Med hensyn til forklaringer på de enkelte afvigelser henvises til selve årsregnskabet, der fremgår af bilag nr. 1.

## **Anlægsniveau væsentlig over det oprindelige budget**

De afholdte anlægsudgifter i 2015 på det skattefinansierede område (incl. jordforsyningen) på 393,8 mio. kr. ligger 167 mio. kr. over det oprindeligt afsatte budget. I forhold til det korrigerede anlægsbudget (oprindeligt budget inkl. overførsler fra 2014 til 2015 på 166,3 mio. kr.) er der et mindreforbrug på 199,4 mio. kr. Der er tale om et meget højt anlægsniveau set i forhold til tidligere års niveau. En væsentlig årsag til det høje anlægsniveau skyldes køb af forskellige ejendomme i 2015 eksempelvis Viborg Handelsskole, den tidligere Landsret samt Tinghallen.

## **Finansiering**

### *Generelle tilskud samt momsudligning*

Det korrigerede budget til generelle tilskud og momsudligning udgør 1.497,9 mio. kr. (nettoindtægt). Regnskabet viser en nettoindtægt på 1.505,1 mio. kr. eller en merindtægt på 7,2 mio. kr.

### *Skatter*

Nettoskatteprovenuet udgør 3.973,3 mio. kr., svarende til 1,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

## **Likviditetsudvikling**

Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen viser, at gennemsnittet over de seneste 12 måneder af de daglige saldi på de likvide konti er faldet fra 451 mio. kr. i 2014 til 443 mio. kr. i 2015 opgjort pr. 31. december. I forhold til forventningerne i det oprindelige budget for 2015 er der tale om en negativ udvikling, som hovedsagelig skyldes ovennævnte øgede anlægsniveau.

Byrådets målsætning om, at den gennemsnitlige likviditet skal være over 200 mio. kr. er dog fortsat opfyldt.

Den disponible likviditet udgør 64,2 mio. kr. ultimo 2015. Den disponible likviditet er udtryk for, hvor stor en andel af den gennemsnitlige likviditet, der ved årets udgang ikke er bundet i overførte bevillinger vedrørende drift og anlæg samt mellemværende med Revas (forsyningsvirksomheder).

<b>Gennemsnitlig likviditet opgjort efter kassekreditreglen</b>	443,0
Overførte driftsbevillinger	-105,5
Overførte anlægsbevillinger (inkl. indskud i Landsbyggefonden)	-236,0
Mellemværende med Revas (- = Revas har penge til gode)	-37,3
<b>Disponibel likviditet</b>	<b>64,2</b>

## **Anlægsregnskaber**

For afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. skal der aflægges et særskilt regnskab, mens anlægsregnskaber under 2 mio. kr. kan aflægges som en del af årsregnskabet.

Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr. fremgår af bilag nr. 2.

## **Udvikling i restancer**

I henhold til principper for økonomistyring ”punkt 10 debitorpleje” skal der udarbejdes et samlet overblik over restancer (tilgodehavender) til kommunen til de overordnede økonomiansvarlige i Viborg Kommune.

### *Restancer*

Viborg Kommune har pr. 31. december 2015 samlede restancer på 75 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,9 mio. kr. i forhold til 2014. Af den samlede restance på 75 mio. kr. er 15 mio. kr. dækket af staten, såfremt en afskrivning af det fulde beløb skulle blive aktuel, hvilket giver en nettoestance på 60 mio. kr.

### *Afskrivninger*

Hvis Viborg Kommune eller SKAT ikke længere har mulighed for at indkræve restancerne, foretages der afskrivning. Der er i 2015 afskrevet 7,7 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. blev dækket af staten, således at nettotabet er 5,9 mio. kr. Set i forhold til 2014 er nettotabet i 2015 steget med 2,4 mio. kr.

### *Styrket indsats på opkrævning*

Inddrivelse af restancer sker hos SKAT via EFI (Ét Fælles Inddrivelsessystem), som blev sat i drift i efteråret 2013. EFI blev af skatteministeren suspenderet i september 2015, hvilket betyder, at der p.t. ikke foretages automatisk inddrivelse af Viborg Kommunes restancer.

Som følge heraf har Byrådet på mødet d. 27-01-2016 ([sag nr. 5](#)) bevilget ansættelse af 2 medarbejdere i 12 måneder til at styrke området på opkrævning af restancer og reducere tabet på restancer. Det vurderes, at indsatsen vil kunne inddrive 2,5 til 3,0 mio. kr.

En uddybende forklaring af ovenstående fremgår af bilag nr. 3.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at Viborg Kommunes årsregnskab for 2015 godkendes til afgivelse til revisionen, og

at anlægsregnskaberne for de i bilag nr. 2 oplistede ”afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.” godkendes.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

## **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

## **Bilag**

Årsregnskab 2015

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Restancestatistik pr. 31. december 2015

## **Punkt 5: Borgervejledningsfunktionen i Viborg Kommune (bevillingssag)**

16/17283

### **Sagsfremstilling**

Partierne bag budgetforliget blev på møde mellem gruppeformændene den 12. februar 2016 bl.a. enige om at oprette en ny borgervejledningsfunktion i Borgerservice.

Der afsættes 350.000 kr. årligt til indsatsen. Beløbet finansieres i 2016 af kassen, og indarbejdes fremadrettet i budgettet for 2017-20.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet vedhæftede forslag til jobbeskrivelse. Heraf fremgår bl.a. at borgervejlederen skal hjælpe og vejlede borgere, der oplever problemer i dialogen med Viborg Kommune. Borgervejlederen skal ligeledes formidle kontakt og styrke dialogen mellem borgeren og de respektive afdelinger samt medvirke til en smidig sagsbehandling.

Borgervejlederen skal have erfaring med og viden om borgerkontakt, jura og god forvaltningsudøvelse.

Borgervejlederen er ligesom Kommunens øvrige medarbejdere underlagt de almindelige regler om offentlighed, tavshedspligt og habilitet i offentlighedsloven og forvaltningsloven m.v.

Borgervejlederen er fysisk placeret på Viborg Rådhus, men har faste træffetider på Hovedbiblioteket i Viborg. Funktionen er organisatorisk placeret i Kultur, Service & Events, Borgerservice og refererer til biblioteks- og borgerservicechefen.

Borgervejlederens forventede tidsforbrug er 18,5 time pr. uge, svarende til en halvtidsstilling.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at jobbeskrivelsen for borgervejlederen godkendes,

at der gives en bevilling på 350.000 kr. årligt til borgerrådgivningsfunktionen,

at udgiften på 350.000 kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, og

at udgiften på 350.000 kr. fra 2017 og frem indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2017-2020.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

### **Bilag**

Jobbeskrivelse for Borgervejlederen

## **Punkt 6: Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune**

13/97484

### **Sagsfremstilling**

Som en del af budgetforliget for Viborg Kommune for 2016 indgået mellem Venstre, Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti blev det besluttet at nedlægge borgerrådgiverfunktionen i Viborg Kommune.

I forbindelse med det i februar måned 2016 indgåede tillæg til budgetforliget er det aftalt, at der i regi af Borgerservice nedsættes en borgervejleder.

Da den hidtidige og nu ophørte borgerrådgiverfunktion har været nedsat direkte under Byrådet iht. den kommunale styrelseslovs § 65 e, er det nødvendigt at foretage ændring af Viborg Kommunes styrelsesvedtægt.

Ændringen består i at det hidtidige kapitel 6 i styrelsesvedtægten om borgerrådgiverfunktionen udgår. Herudover foretages enkelte konsekvensjusteringer med hensyn til kapitelnumre og paragrafnumre samt ikrafttrædelsestidspunkt.

Ændringerne fremgår med rød skriftfarve jf. bilag nr. 1.

### **Indstilling**

Borgmesteren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet på dets 1. behandling af sagen på mødet den 13. april 2016,

at sagen overgår til 2. behandling på byrådsmødet den 18. maj 2016 med henblik på vedtagelse af forslaget til ændret styrelsesvedtægt for Viborg Kommune (bilag nr. 1).

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

### **Bilag**

Udkast til ændring af Styrelsesvedtægt for Viborg Kommune

## **Punkt 7: Forskydning af tilskud til Center for Industri (CFI) fra Viborg Kommunes udviklingspulje**

16/16975

### **Sagsfremstilling**

På byrådsmødet den 17. december 2014 ([sag nr. 12](#)) blev fordeling af tilskud til Center For Industri (CFI) godkendt.

Direktionen og bestyrelse for Fonden for Center For Industri har den 21. marts 2016 fremsendt forslag til forskydning af det bevilgede tilskud til CFI, jf. bilag nr. 1. Forslaget til ny fordeling fremgår af nedenstående tabel. Baggrunden for den nye fordeling er et mindreforbrug i 2015 grundet den udskudte opstart af CFI.

	2015	2016	2017	2018	I alt
Fordeling af 17.12.2014	2.436.000	1.450.000	1.350.000	1.015.000	6.251.000
Ny fordeling, jf. bilag 1	1.712.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	6.251.000
Regulering ift. tidligere fordeling	-724.000	63.000	163.000	498.000	0

Forvaltningen foreslår, at det samlede mindreforbrug for 2015 og 2016 på 661.000 kr. (724.000 kr. - 63.000 kr.) tilbageføres udviklingspuljen i 2016, og herefter tilføres bevillingen til CFI i 2017 og 2018.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

**at** finansieringen af CFI ændres til, at nettobevillingen til politikområdet ”Politisk organisation” vedrørende Udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget fordeles med 1.513.000 kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018,

**at** andelen af CFI-bevillingen i 2016 661.000 kr. tilbageføres til Udviklingspuljen i 2016, og

**at** der i 2017 tilføres CFI-bevillingen 163.000 kr. finansieret af Udviklingspuljen i 2017, og at der i 2018 tilføres CFI-bevillingen 498.000 kr. finansieret af Udviklingspuljen i 2018.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

### **Bilag**

Henvendelse fra CFI vedr forslag om forskydning af det bevilgede tilskud til Center For Industri

## **Punkt 8: Afrapportering af Viborg Kommunes digitaliseringsstrategi**

15/65816

### **Sagsfremstilling**

Denne afrapportering gør status over Viborg Kommunes digitaliseringsstrategi, som Byrådet vedtog den 28. april 2010 ([sag nr. 173](#)). Desuden gøres status over service- og kanalstrategien for Viborg Kommune, som Byrådet godkendte den 31. august 2011 ([sag nr. 174](#)). Afrapporteringen markerer, at de to strategier har opfyldt deres mission.

De to strategier erstattes nu af næste generation af digitaliseringsstrategier i form af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020. Viborg Kommune forventes derfor ikke at udarbejde en ny egen digitaliseringsstrategi, men har i stedet etableret fælles processer for en løbende strategisk dialog mellem IT og organisation i Viborg Kommune.

Digitaliseringsstrategien og service- og kanalstrategien har resulteret i mange vigtige initiativer og effekter af såvel økonomisk som opgavemæssig art, f.eks. digitale selvbetjeningsløsninger og offentlig digital post. Strategiperioden har været præget af en stærk teknologisk udvikling samtidig med et økonomisk pres på Kommunen. I det lys er de opnåede resultater meget tilfredsstillende og lægger sporene for nye fremtidige initiativer.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at afrapporteringen af Viborg Kommunes digitaliseringsstrategi samt service- og kanalstrategien for Viborg Kommunes godkendes.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

### **Bilag**

Afrapportering af Viborg Kommunes digitaliseringsstrategi

## **Punkt 9: Forslag til frikommuneansøgning**

16/16250

### **Sagsfremstilling**

Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus har på møde den 24. februar 2016 besluttet at udarbejde forslag til en fælles frikommuneansøgning med ”vækst” som overskrift. En arbejdsgruppe har udarbejdet et sådant forslag, som har været behandlet i Business Region Aarhus’ administrative styregruppe den 31. marts 2016. Forslag til frikommuneansøgning fremgår af bilag nr. 1.

Ansøgningen er udarbejdet inden for de rammer, som er udstukket af Social- og Indenrigsministeriet, herunder krav om beskrivelse af centrale og fælles udfordringer, overordnede lovgivningsmæssige barrierer samt mulige løsninger og ambitiøse mål. Det bemærkes dog, at der i invitationen fra ministeriet er lagt op til udpegning af 5-7 netværk med op til seks kommuner i hvert. Social- og Indenrigsministerens invitation til det nye frikommuneforsøg fremgår af bilag nr. 2.

Ud over de fælles overordnede udfordringer og målsætninger er der i ansøgningen skitseret en række forslag til mulige konkrete frikommuneforsøg inden for planområdet samt beskæftigelse og erhverv. Der er alene tale om indledende overvejelser, og som nævnt i vilkårene for frikommuneforsøget behøver ikke alle netværkets kommuner at gennemføre de samme forsøg.

Forslaget til frikommuneansøgning vil kunne behandles i kommunalbestyrelser/byråd i kommuner i Business Region Aarhus i løbet af april. Herefter vil Viborg Kommune, der i den administrative styregruppe er udpeget som den netværksansvarlige frikommune, indsende ansøgningen til Social- og Indenrigsministeriet inden den 1. maj 2016.

Såfremt Business Region Aarhus udpeges som nyt frikommunenetværk i perioden 2016-2019, vil der skulle igangsættes et arbejde med at konkretisere og evt. supplere de i ansøgningen skitserede forslag til frikommuneforsøg frem mod ansøgningsfristen den 1. november 2016. Disse konkretiserede frikommuneansøgninger kan forventes forelagt politisk behandling i kommunalbestyrelser/byråd i oktober 2016. Der forventes nye ansøgningsrunder med frister den 1. april 2017 og 1. november 2017.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at forslag til frikommuneansøgningen ”Effektiv støtte for vækst” godkendes, og

at Viborg Kommune som netværksansvarlig frikommune bemyndiges til at indsende ansøgningen til Social- og Indenrigsministeriet.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Flemming Gundersen stemmer imod, fordi han mener, at hensigten er at rulle plan- og miljølovgivning helt tilbage, af hensyn til erhvervsvirksomheders vækst.

Søren Gytz Olesen undlader at stemme.

### **Bilag**

Udkast til frikommuneansøgning fra 12 kommuner i netværket Business Region Aarhus

Invitation til deltagelse i nyt frikommuneforsøg

# Punkt 10: Ansøgning fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg, afdeling 322, Slagterigrunden i Bjerringbro - Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for 22 almene familieboliger og 28 almene ungdomsboliger (bevillings sag)

13/15289

## Sagsfremstilling

### Historik, skema B

Byrådet godkendte på mødet den 31. august 2011 ([sag nr. 180](#)) en ansøgning (skema B) fra Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg-Kjellerup, afdeling 322 om godkendelse af anskaffelsessum før påbegyndelse af nybyggeri på 57.805.000 kr. til at opføre 22 familie- og 28 ungdomsboliger beliggende på Slagterigrunden i Bjerringbro. Samtidigt godkendte Byrådet, at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitallån på 7 % af anskaffelsessummen svarende til 4.046.000 kr., og at der stilles kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi.

Lejen for boligerne blev foreløbigt godkendt til 654 kr./m<sup>2</sup> for ungdomsboligerne og 785 kr./m<sup>2</sup> for familieboligerne.

### Skema C

Forvaltningen kan i henhold til Byrådets bemyndigelse af 5. november 2008 ([sag nr. 307](#)) godkende skema C og den endelige leje, når anskaffelsessummen ikke er øget i forhold til den af Byrådet godkendte ved skema B.

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg har den 12. maj 2014 søgt om godkendelse af det endelige byggeregnskab, skema C og med supplerende materiale modtaget den 10. marts 2016 for afdeling 322, Slagterigrunden i Bjerringbro. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1

Byggeriet er afsluttet med skæringsdag den 1. maj 2013. Byggeregnskabet er revideret af revisor, som har forsynet byggeregnskabet med revisorerklæring uden forbehold.

Den finansieringsberettigede anskaffelsessum for byggeriet er i byggeregnskabet opgjort til 58.643.000 kr., og efter et fradrag på 190.000 for lejeindtægter i byggeperioden er anskaffelsessummen 58.453.000 kr. (58.643.000 kr. – 190.000 kr.).

I anskaffelsessummen indgår afsatte beløb med i alt 722.000 kr. Det er muligt at afsætte beløb til afholdelse af enkelte udgifter efter indberetningen af byggeregnskabet. Revideret dokumentation for disse beløb skal være fremsendt til Kommunalbestyrelsen senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse.

Det foreslås, at Forvaltningen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb.

	Skema B	Skema C	Merudgift ved skema C
Samlet anskaffelsessum	57.805.000 kr.	58.643.000 kr.	838.000 kr.

Merudgiften ved skema C, udgør 838.000 kr. (58.643.000 kr. - 57.805.000 kr.) i forhold til anskaffelsessummen godkendt ved skema B.

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at merudgiften hovedsageligt kan tilskrives indeksregulering samt øgede vinterforanstaltninger. Anskaffelsessummens fordeling fremgår af udskrift fra indberetningssystemet BOSSINF, bilag nr. 2.

### Finansiering

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

Familieboliger: (1.966 m<sup>2</sup> bolig + 160 m<sup>2</sup> fælleslokale) x 18.090 kr./m<sup>2</sup> (beløb for den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 38.459.000 kr.

Ungdomsboliger: 1.234 m<sup>2</sup> bolig x 21.610 kr./m<sup>2</sup> (beløb for den lovbestemte udgiftsramme for almene boliger) = 26.667.000 kr.

Den maksimale udgiftsramme er i alt 65.126.000 kr. (38.459.000 kr. + 26.667.000 kr.), projektet holder sig dermed under udgiftsrammen. Boligselskabet har i projektet afsat 396.000 kr. til indeksering af entreprisesummen udover fastprisperioden, som ikke er underlagt det maksimale rammebeløb.

Anskaffelsessummen finansieres (afrundet) således:

	Skema B	Skema C
2 % beboerindskud	1.156.000 kr.	1.173.000 kr.
7 % kommunal grundkapital	4.046.000 kr.	4.105.000 kr.
91 % realkreditlån	52.603.000 kr.	53.365.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	57.805.000 kr.	58.643.000 kr.

Den kommunale grundkapital (udlån til Landsbyggefonden) udgør 4.105.000 kr. svarende til 7 % af den samlede anskaffelsessum på 58.643.000 kr. Grundkapitallånet er på grund af den højere anskaffelsessum fra skema B til skema C steget med 59.000 kr. (4.105.000 kr. – 4.046.000 kr.).

Forvaltningen anbefaler, at restbeløbet på 59.000 kr. til afdeling 322 finansieres af ”Pulje til kapitaltilførsel”.

### Husleje

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at den husleje som blev godkendt ved skema B ikke var korrekt, da de ikke havde taget højde for, at små boliger er dyrere at opføre pr. m<sup>2</sup> end større boliger, idet de dyrere m<sup>2</sup> (køkken og badværelse) skal være tilstede uanset lejlighedsstørrelse. Det har derfor været nødvendigt for boligselskabet, at tilpasse huslejefordelingen ved den endelige udlejning.

Den årlige leje for det første driftsår fordeler sig således efter fradrag af ungdomsboligbidrag på 170 kr./m<sup>2</sup>:

	Skema B	Skema C	Difference
Ungdomsboliger	654 kr./m <sup>2</sup>	783 kr./m <sup>2</sup>	129 kr./m <sup>2</sup>
Familieboliger	785 kr./m <sup>2</sup>	774 kr./m <sup>2</sup>	- 11 kr./m <sup>2</sup>

Huslejen skal for alle boligerne tillægges 34 kr./m<sup>2</sup> for fælleslokaler. Lejen er fordelt på grundlag af byggeriets samlede boligareal på 3.200 m<sup>2</sup>. Huslejefordelingen fremgår af bilag nr. 3.

### Byggeskadefonden

Byggeskadefonden konstaterede ved 1-års svigteftersynet, at rørgennemføringen fra toiletter i ungdomsboligerne ikke var korrekt udført, da de er placeret i vådzone. Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg oplyser, at entreprenøren har udbedret fejlen.

### Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller til Byrådet,

at Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborgs ansøgning om godkendelse af en endelig anskaffelsessum på 58.643.000 kr. for 22 almene familieboliger og 28 ungdomsboliger i afdeling 322, beliggende på Slagterigrunden i Bjerringbro (skema C) godkendes,

at det kommunale grundkapitallån på 4.105.000 kr. svarende til 7 % af anskaffelsessummen godkendes,

at der i 2016 bevilges et rådighedsbeløb på 59.000 kr. til konto ”Indskud i Landsbyggefonden, Slagterigrunden, afdeling 322 i Bjerringbro”,

at beløbet på 59.000 kr. finansieres af det på konto ”Pulje til kapitaltilførsel” afsatte rådighedsbeløb,

at Forvaltningen bemyndiges til at godkende dokumentationen for anvendelsen af de afsatte beløb,

at den årlige leje for første driftsår på 783 kr./m<sup>2</sup> for ungdomsboligerne og 774 kr./m<sup>2</sup> for familieboligerne, godkendes.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

### **Bilag**

Oversigtskort

Anskaffelsessummens fordeling

Huslejefordeling

# Punkt 11: Vedtægtsændringer i UngBo Viborg

16/14371

## Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende vedtægtsændringer for UngBo Viborg.

Bestyrelsen for UngBo Viborg, hvoraf et medlem er udpeget af Viborg Kommune, godkendte på sit møde den 26. november 2015 vedtægtsændringer. Ved brev af 22. februar 2016 har UngBo Viborg anmodet om Viborg Byråds godkendelse af vedtægtsændringerne, jf. bilag nr. 1.

Det fremgår af ovennævnte brev, at UngBo Viborg ikke længere skal bidrage til boligformidling af ungdomsboliger og varetagelse af ungdomsboliggarantien, hvilket er begrundelsen for vedtægtsændringerne.

Forvaltningen har foretaget en sammenstilling af nuværende vedtægt for UngBo Viborg, der er godkendt af Viborg Byråd 14. august 2000, og den nye vedtægt for UngBo Viborg, jf. bilag nr. 2.

Forvaltningen har gennemgået ændringerne og har ingen bemærkninger til ændringerne.

UngBo Viborg har fra Viborg Kommune årligt modtaget et beløb, der modsvarede UngBo Viborgs andel af driften vedrørende ungdomsboliggarantien og boligformidlingen. Det fremgår af ovennævnte brev, at UngBo Viborg har betalt beløbet videre til Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen. Vedtægtsændringerne betyder, at UngBo Viborg fra og med 2015 ikke længere skal modtage beløbet. Det afsatte beløb i Viborg Kommunes budget 2015 på 34.000 kr. er overført til budget 2016.

Boligselskaberne har på baggrund af ansøgning via e-mail af 20. december 2015 ansøgt om at få beløbet udbetalt direkte, jf. bilag nr. 3.

## Indstilling

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at vedtægtsændringerne for UngBo Viborg godkendes, og  
at Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg fra 2015 samlet får det afsatte beløb i budgettet, som i 2015 udgør 34.000 kr.

## Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

## Beslutning i Byrådet den 13-04-2016

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

## Bilag

Brev af 22-02-2016 fra UngBo Viborg

Sammenstilling af gældende og nye vedtægt for UngBo Viborg

E-mail af 20-12-2015 fra Anni Albeck Hansen, Boligselskabet Viborg

## Punkt 12: Evaluering af frikommuneforsøget 2012-2015

12/16057

### Sagsfremstilling

Viborg Kommune blev udpeget som frikommune i april 2011. De første konkrete forsøgsansøgninger blev indsendt i juni 2011, og forsøgene kunne igangsættes fra 1. januar 2012. I løbet af 2012 har Byrådet efter indstilling fra de politiske fagudvalg indsendt yderligere ansøgninger samt anmodet om at kopiere en række af de øvrige frikommuners godkendte forsøg. Ligeledes har Byrådet løbende annulleret enkelte forsøg, som i fagudvalgene har været vurderet perspektivløse og/eller for ressourcetunge.

Byrådet blev senest på mødet den 24. september 2014 ([sag nr. 2](#)) orienteret om status på frikommuneforsøget, og på byrådsmødet den 28. januar 2015 ([sag nr. 8](#)) blev resultatet af den midtvejsevaluering, som BDO og Rambøll på vegne af KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet gennemførte, forelagt.

Med udgangen af 2015 er frikommuneforsøget planmæssigt afsluttet, og evalueringen af de enkelte forsøg skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 30. april 2016. Af hensyn til ikke at skulle standse lovende forsøg, vil alle igangværende frikommuneforsøg løbe frem til 1. juli 2017, med mindre frikommunen meddeler andet. Hermed har Folketinget mulighed for at vedtage generelle lovændringer på de områder, hvor evalueringen er positiv.

Byrådet blev på mødet den 16. december 2015 ([sag nr. 5](#)) orienteret om processen for afslutning og evaluering af frikommuneforsøget. Forvaltningen har efterfølgende evalueret alle igangværende forsøg, og evalueringerne har været behandlet i fagudvalgene med følgende beslutninger:

#### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-03-2016 (sag nr. 16)**

*Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,*

*at frikommuneevalueringen på Teknisk Udvalgs område godkendes, herunder*

*at følgende forsøg fremhæves som særligt perspektivrige:*

- Forenklet procedure for overførsel fra landzone til byzone
- Forenklet procedure for ændringer af lokalplaner
- Hæve grænsen for lokalplanpligt
- Detailhandel i aflastningscentre
- Detailhandel i bydelscentre
- Suspension af grænsen på 2000 m<sup>2</sup> for udsalgsvarebutikker
- Byrådet fastlægger afgrænsning af detailhandelsområde i midtbyen
- Bagatelgrænse for kommuneplantillæg (Kopiforsøg)
- Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplanens anvendelsesbestemmelser (Kopiforsøg), og

*at følgende forsøg annulleres med virkning fra 1. april 2016:*

- Fritagelse fra teknisk byggesagsbehandling af komplekse byggesager
- Reduceret høringsperiode

#### **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-03-2016 (sag nr. 20)**

*Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,*

*at frikommuneevalueringen på Klima- og Miljøområdet godkendes, herunder*

*at de af bilag 1 igangsatte forsøg fremhæves som særligt perspektivrige.*

#### **Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016 (sag nr. 3)**

*Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,*

*at frikommuneevalueringen på Børn & Unge godkendes, herunder*

*at følgende forsøg fremhæves som særligt perspektivrige:*

- *Fleksible hold (klassekvotient)*
- *Mulighed for informeret generelt samtykke til et barns deltagelse i sundhedsplejens generelle service i folkeskolen (sundhedssamtaler, syns- og høreprøver)*
- *Informeret samtykke til tandlægebehandlinger*

*at følgende forsøg annulleres med virkning fra 1. juli 2016*

- *Målrettet anvendelse af elevplaner*

***Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-02-2016 (sag nr. 8)***

*Ældre- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet,*

*at frikommuneevalueringen på Ældre- og Sundhedsområdet godkendes.*

***Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016 (sag nr. 4 – beskæftigelsesområdet)***

*Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,*

*at frikommuneevalueringen på beskæftigelsesområdet godkendes, herunder*

*at følgende forsøg fremhæves som særligt perspektivrige og bør indarbejdes i ny lovgivning:*

- *Det primære forsøg: Medborgerskab kombineret med en enkel og overskuelig model for kontakt og aktivering. I sammenhæng med dette forsøg de 2 understøttende forsøg; Reduktion i antallet af planer og individuelle kontaktforløb for personer omfattet af integrationsloven*
- *Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud – ledige omfattet af integrationsloven,*
- *Revurderinger af berettigelse til fleksjob sker løbende i kontaktforløbet*
- *Borgeren i centrum – opfølgning i forhold til betingelserne for at modtage hjælp (§ 10 opfølgninger)*
- *Seniorjob i private virksomheder (Kun såfremt, der fortsat vil være en seniorjob-ordning for ledige med efterlønsret, der mister dagpengereetten).*
- *Det tværgående forsøg: Færre barrierer for frivillighed – udvidelse af § 7c.*

*at følgende forsøg annulleres med virkning fra 1. april 2016*

- *Bevilling af mentorstøtte til unge mellem 18 og 30 år, der er påbegyndt et ordinært uddannelsesforløb på ordinære*
- *Arbejdsdusør som middel til fremme af behandlings- og beskæftigelsespotentialet hos de svageste målgrupper af kontanthjælpsmodtagere*
- *Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger i vækstvirksomheder*
- *Udvidet praktik er vejen til uddannelse*
- *Fokus på indsatsen – bedre arbejdsfastholdelse af sygemeldte*

*at følgende forsøg fortsætter til 1. juli 2017 uden dog at blive indarbejdet i ny lovgivning*

- *Iværksættere kan deltage i op til 12 ugers individuelt iværksætterforløb efter etablering.*

***Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-03-2016 (sag nr. 9 – socialområdet)***

*Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,*

*at frikommuneevalueringen på Socialområdet godkendes, herunder*

*at følgende forsøg fremhæves som særligt perspektivrige:*

- *Fleksibel anvendelse af Handicapområdets afgiftsfrie busser*
- *Integreret samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatri, samt Ny Indsats (Integrated Care)*
- *Mulighed for at opsiges beboere i botilbud og plejebolig, herunder efterlevende ægtefæller, når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov*

Evalueringerne af de enkelte forsøg på de nævnte udvalgsområder fremgår af bilag nr. 1-6.

### **Om frikommuneforsøg på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område**

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er to forsøg gennemført og fem aldrig taget i anvendelse, jf. tidligere orienteringer. Desuden er to forsøg ikke igangsat som følge af generelle lovændringer.

Evalueringen, som fremgår af bilag nr. 7, viser for frikommuneforsøgene på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, at begge de gennemførte forsøg har været en succes.

Forsøget med fritagelse for reglerne i tilbudslovens afsnit II ved mindre indkøb vurderes således at have medført en markant hurtigere sagsbehandlingstid og et tilsvarende mindre ressourceforbrug, uden at det er gået ud over konkurrencen og muligheden for skarpe priser. De fleksible muligheder, forsøget har bibragt, er allerede pr. 1. januar 2016 indarbejdet som en del af den generelle lovgivning på området, hvorfor forsøget indstilles til at blive afsluttet som frikommuneforsøg.

Tilsvarende vurderes forsøget med fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelsen at have haft en positiv effekt, idet der er sparet skønsmæssigt 45 administrative timer, uden at den hidtidige redegørelse har været efterlyst af borgere, politikere eller andre. Forsøget indstilles på den baggrund at fortsætte til medio 2017.

### **Tværgående opsamling**

Med udgangspunkt i evalueringerne har Forvaltningen udarbejdet en tværgående opsamling, med eksempler på frikommuneforsøg, hvor borgere, virksomheder, ansatte og politikere fortæller om den konkrete forskel, frikommuneforsøget har gjort.

Den tværgående opsamling fremgår af bilag nr. 8 og foreslås sendt til Social- og Indenrigsministeriet sammen med evalueringerne af enkeltforsøgene.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at frikommuneevalueringen godkendes, herunder

at følgende forsøg i fremsendelsesbrevet fremhæves som særligt perspektivrige:

- Forenklet procedure for overførsel fra landzone til byzone
- Forenklet procedure for ændringer af lokalplaner
- Hæve grænsen for lokalplanpligt
- Detailhandel i aflastningscentre
- Detailhandel i bydelscentre
- Suspension af grænsen på 2000 m<sup>2</sup> for udsalgsvarebutikker
- Byrådet fastlægger afgrænsning af detailhandelsområde i midtbyen
- Bagatelgrænse for kommuneplantillæg
- Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplanens anvendelsesbestemmelser
- Videre rammer for benyttelse af anmelderordningerne efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 19
- Fritagelse for myndighedsagsbehandling efter naturbeskyttelseslovens § 3
- Fleksible hold (klassekvotient)
- Mulighed for informeret generelt samtykke til et barns deltagelse i sundhedsplejens generelle service i folkeskolen (sundhedssamtaler, syns- og høreprøver)
- Informeret samtykke til tandlægebehandlinger
- Medborgerskab kombineret med en enkel og overskuelig model for kontakt og aktivering
- Reduktion i antallet af planer
- Individuelle kontaktføl for personer omfattet af integrationsloven
- Ensretning af reglerne for udbetalinger til personer i aktive tilbud – ledige omfattet af integrationsloven,
- Revurderinger af berettigelse til fleksjob sker løbende i kontaktfølbet

- Borgeren i centrum – opfølgning i forhold til betingelserne for at modtage hjælp (§ 10 opfølgninger)
- Seniorjob i private virksomheder (Kun såfremt, der fortsat vil være en seniorjob-ordning for ledige med efterlønsret, der mister dagpengere retten).
- Færre barrierer for frivillighed – udvidelse af § 7c.
- Fleksibel anvendelse af Handicapområdets afgiftsfrie busser
- Integreret samarbejde mellem social- og behandlingspsykiatri, samt Ny Indsats (Integrated Care)
- Mulighed for at opsiges beboere i botilbud og plejebolig, herunder efterlevende ægtefæller, når det vurderes, at tilbuddet ikke længere matcher borgerens behov

at følgende forsøg annulleres med virkning fra Byrådets beslutning:

- Fritagelse fra teknisk byggesagsbehandling af komplekse byggesager
- Reduceret høringsperiode
- Bevilling af mentorstøtte til unge mellem 18 og 30 år, der er påbegyndt et ordinært uddannelsesforløb på ordinære
- Arbejdsdusør som middel til fremme af behandlings- og beskæftigelsespotentialer hos de svageste målgrupper af kontanthjælpsmodtagere
- Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4 til 26 uger i vækstvirksomheder
- Udvidet praktik er vejen til uddannelse
- Fokus på indsatsen – bedre arbejdsfastholdelse af sygemeldte

at følgende forsøg annulleres med virkning fra 1. juli 2016:

- Måltrettet anvendelse af elevplaner, og

at den tværgående opsamling godkendes med henblik på indsendelse til Social- og Indenrigsministeriet.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

## **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

Flemming Gundersen stemmer imod.

## **Bilag**

Evaluering af frikommuneforsøg på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område\_Socialområdet

Evaluering af frikommuneforsøg på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område\_Beskæftigelse

Evaluering af frikommuneforsøg på Ældre- og Sundhedsudvalgets område

Evaluering af frikommuneforsøg på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Evaluering af frikommuneforsøg på Klima- og Miljøudvalgets område

Evaluering af frikommuneforsøg på Teknisk Udvlgs område

Evaluering af frikommuneforsøg på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Udkast til tværgående opsamling med eksempler til Social- og Indenrigsministeriet

## **Punkt 13: Til- og ombygning, Søndre Skole (bevillingssag)**

14/79721

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 15. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Søndre Skole har i 2015 fået påbud fra Arbejdstilsynet om at etablere ventilation i arbejdslokaler samt at sikre dem mod udefra kommende varme og kulde.

Viborg Kommune har anmodet Arbejdstilsynet om at få lov til først at igangsætte påbuddene i 2016.

På Investeringsoversigten for 2016 og overslagsårene er der afsat 40.000.000 kr. til renovering og til- og ombygning af Søndre Skole.

Der ansøges derfor om en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr.

Anlægsudgiftsbevillingen søges med henblik på at indgå aftale med ekstern rådgiver, der skal udarbejde projektforslag, foretage tekniske undersøgelser, licitation m.v. til AT-påbuddet men også til helhedsplanen for Søndre Skole.

### **Finansiering**

Anlægsudgiften kan finansieres af det rådighedsbeløb, som er optaget til formålet på investeringsoversigten for 2015 på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)”.

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

### **Indstilling**

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” med rådighed i 2016

at udgiften på 1.300.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)

at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver

### **Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016**

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.300.000 kr. til kontoen ”Søndre Skole (helhedsplan)” med rådighed i 2016

at udgiften på 1.300.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner)

at Direktøren for Børn & Unge bemyndiges til at træffe beslutning om valg af rådgiver

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

## Punkt 14: Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen (bevillings sag)

14/68741

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen på sit møde den 15. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet besluttede på sit møde den 17. december 2014 ([sag nr. 20](#)) at give en anlægsudgiftsbevilling på 1.100.000 kr. med rådighedsbeløb i 2014 til ansættelse af ekstern rådgiver til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. nybyggeri til indskoling og SFO på Møllehøjskolen. Samtidig blev Direktøren for Børn & Unge bemyndiget til antagelse af rådgiver.

Krogh Madsen Arkitekter A/S blev efterfølgende antaget som rådgiver og har udarbejdet et projektforslag, der sammen med udbudsformen blev godkendt på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. september 2015 ([sag nr. 6](#)).

Der har den 29. februar 2016 været afholdt licitation og på baggrund af licitationsresultatet opstilles nedenstående budget.

### Håndværkerudgifter:

Entreprenørudgifter iflg. licitation	15.962.972
Vinterforanstaltninger m.v.	150.000
Uforudsigelige udgifter	724.028
	<b>16.837.000</b>

### Bygherreleverancer:

Inventar, whiteboard tavler, IT-udstyr m.v., alarm, video-Overvågning, CTS-opkobling, Keep Focus m.v.	1.800.000
Legeplads, fliser, mv.	250.000
Byggestrøm og varme samt tilslutningsafgifter el, vand og varme	510.000
	<b>19.397.000</b>

### Omkostninger:

Rådgiverhonorar, landinspektør, licitation, forsikring, byggetilladelse m.v.	1.100.000
Intern rådgiver	103.000
<b>Total:</b>	<b>20.600.000</b>

Licitationsresultatet holder sig således inden for den meddelte anlægsudgiftsbevilling på 20.600.000 kr.

### Finansiering

I alt en finansiering på 20.600.000 kr., hvoraf er frigivet 1.100.000 kr. til ekstern rådgiver.

På Investeringsoversigten 2016 – 2019 er der afsat 18.594.000 kr. til tilbygning til indskoling og SFO. Derudover er der på investeringsoversigten i 2017 afsat 10.800.000 kr. til ”Skole Puljer (Helhedsplaner)”.

Jf. nedenstående fremrykke 4.099.000 kr. fra 2018 til 2017.

<b>Finansiering</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen	7.500.000	6.995.000	4.099.000
Pulje skoler (helhedsplaner)		906.000	

<b>Udgifter</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen	7.500.000	12.000.000	

Skolechef Chris Rævsgaard Hansen deltaget i Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen.”

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

**at** licitationsresultatet godkendes

**at** byggeriet igangsættes

**at** anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen” forhøjes med 19.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. i 2016 og 12.000.000 kr. i 2017,

**at** udgiften på 7.500.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet og

**at** udgiften på 12.000.000 kr. i 2017 afsættes på investeringsoversigten i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020, idet udgiften til kontoen samtidig nedsættes med 4.099.000 kr. i 2018 og kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner) nedsættes med 906.000 kr. i 2017 (alle beløb i 2016-priser)

## **Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 15-03-2016**

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet

**at** licitationsresultatet godkendes

**at** byggeriet igangsættes

**at** anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Nybygning indskoling og SFO, Møllehøjskolen” forhøjes med 19.500.000 kr. med rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. i 2016 og 12.000.000 kr. i 2017,

**at** udgiften på 7.500.000 kr. i 2016 finansieres af det på investeringsoversigten for 2016 afsatte rådighedsbeløb til projektet og

**at** udgiften på 12.000.000 kr. i 2017 afsættes på investeringsoversigten i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2017-2020, idet udgiften til kontoen samtidig nedsættes med 4.099.000 kr. i 2018 og kontoen ”Pulje skoler (helhedsplaner) nedsættes med 906.000 kr. i 2017 (alle beløb i 2016-priser)

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget godkendes.

# Punkt 15: Anbefaling af prækvalifikation af boligsocial helhedsplan

12/38591

## Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på deres møder den 15. og 17. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

### ”Baggrund

Landsbyggefonden yder støtte til boligsociale indsatser i almene boligområder, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. Støtte fra Landsbyggefonden forudsætter, at der er udarbejdet en detaljeret helhedsplan for indsatsen. Helhedsplanerne udarbejdes af boligorganisationerne, som på baggrund heraf søger Landsbyggefonden om støtte.

Ansøgning om støtte til en boligsocial indsats består af to faser:

- Først indgiver boligorganisationerne en kortfattet ansøgning med henblik på at blive prækvalificeret til støtte. Ansøgningen indeholder blandt andet beskrivelse af afdelingen og boligområdet og et foreløbigt budgetforslag
- Dernæst udarbejder boligorganisationerne en boligsocial helhedsplan, forudsat at ansøgningen prækvalificeres af Landsbyggefonden

Både ansøgning om prækvalifikation og den endelige boligsociale helhedsplan skal være anbefalet af beliggenhedskommunen for at komme i betragtning. Denne sag behandles i Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Byrådet.

### Nuværende boligsocial indsats

Viborg Byråd besluttede på sit møde 30. januar 2013 at anbefale den boligsociale helhedsplan omfattende syv almene boligafdelinger i Viborg Kommune. Planen er udarbejdet af boligselskaberne Viborg, Sct. Jørgen og Bjerringbro Andelsboligforening i fællesskab og dækker perioden 2013 til 2017. I forbindelse med helhedsplanen etableredes Boligselskabernes Fællessekretariat med det formål at koordinere indsatserne.

Viborg Kommune er medfinansierende for planen med i alt 6,6 mio. kr. i form af udlånte medarbejdere fra hhv. Børn & Unge og Job & Velfærd samt kontant bidrag på 3 mio. kr. Derudover bidrager kommunens øvrige relevante indsatser, så som SSP og klubber, til det boligsociale arbejde. Disse indsatser afholdes inden for de pågældende områders rammer. Erfaringerne med den nuværende boligsociale helhedsplan er, at indsatserne har en positiv effekt for beboerne og netop samspillet mellem boligselskabernes og de kommunale indsatser har afgørende betydning herfor.

### Ny boligsocial helhedsplan

Boligselskabernes Fællessekretariat har i samarbejde med Viborg Kommune udarbejdet udkast til ansøgning om prækvalifikation af en kommende boligsocial helhedsplan for Viborg Kommune. Udkast til ansøgning om prækvalifikation vedhæftes som bilag til denne sag. Følgende indsatsområder bliver centrale i en eventuelt kommende boligsocial helhedsplan:

- børn og forældreansvar
- uddannelse og beskæftigelse
- tryghed og trivsel

Indsatsområderne vurderes at supplere Viborg Kommunes indsatser og er i overensstemmelse med en fælles målsætning om via forebyggende indsatser at kunne modvirke u hensigtsmæssige effekter af en social udsat baggrund.

### Kommunal finansiering af eventuel kommende boligsocial helhedsplan

Boligselskabernes ansøgning indeholder overslag over finansieringen af indsatserne, og det foreslås, at Viborg Kommune bidrager med 7 mio. kr. over planens fire år. Såfremt den kommunale medfinansiering fordeles mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget udgør denne 0,875 mio. kr. årligt for hvert udvalg, og kan være i form af udlånte medarbejdere eller kontante tilskud.

Et konkret og bindende budget udarbejdes først i forbindelse med den endelige helhedsplan. En kommunal anbefaling af en prækvalifikation er således ikke økonomisk bindende for kommunen. Som nævnt kan eventuel kommunal medfinansiering være i form af kontant bidrag og medarbejderressourcer, eller en kombination heraf. Ud over eventuel kommunal medfinansiering bidrager boligselskaberne og boligafdelingerne og Landsbyggefonden med midler, hvoraf Landsbyggefondens andel er størst.

Viborg Kommunes medfinansiering af en eventuel kommende boligsocial helhedsplan anbefales indarbejdet i de kommende budgetdrøftelser, evt. i forbindelse med overvejelserne om omfordelingsmidlerne. Tidligere har kommunernes bidrag til helhedsplaner været finansieret af budgettet til grundkapitalindsud ved nybyggeri.”

## **Indstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet,

at ansøgningen anbefales over for Landsbyggefonden, og

at kommunal medfinansiering indarbejdes i de kommende budgetdrøftelser.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, med følgende ændring af 2. at:

”at kommunal medfinansiering indgår i de kommende budgetdrøftelser”.

## **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendes med den af Økonomi- og Erhvervsudvalget foreslåede ændring af 2. ”at”.

## **Bilag**

Boligsocial helhedsplan - ansøgning om prækvalifikation

# **Punkt 16: Endelig vedtagelse af lokalplan 465 for et område til biogasanlæg ved Grønhøj samt tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2013 – 2025 – med miljørapport**

15/28760

## **Sagsfremstilling**

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Der er søgt om at opføre et biogasanlæg øst for ejendommen Mønstedvej 36 ved Grønhøj.

Byrådet besluttede den 16. december 2015 ([sag nr. 33](#)) at fremlægge forslag til lokalplan nr. 465 for et område til biogasanlæg ved Grønhøj samt forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2013 - 2025 med tilhørende miljørapport i offentlig høring fra den 17. december 2016 til den 11. februar 2016. Der afholdtes borgermøde om planforslagene den 12. januar 2016.

Oversigtskort er i bilag 1. Planforslagene og miljørapporten er i bilag nr. 2.

Biogasanlægget ønskes placeret i tilknytning til en eksisterende kvægbedrift, og der ønskes etableret to nye adgangsveje, så transport af gylle til anlægget ledes uden om Grønhøj by. Biogasanlægget skal behandle ca. 140.000 tons biomasse fra 10 landbrugsejendomme i lokalområdet. Det vil producere ca. 4.500.000 m<sup>3</sup> bionaturgas, som skal afsættes til naturgasnettet.

### **Forslag til lokalplan nr. 465**

Lokalplanforslaget udlægger området til et teknisk område til biogasanlæg med vejadgang fra Mønstedvej og Fallesgårdevej.

### **Forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2013 - 2025**

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 51 til kommuneplanen, der udlægger et nyt rammeområde til tekniske anlæg, der giver mulighed for placering af et biogasanlæg.

### **Miljørapport**

Til planforslagene er udarbejdet en miljørapport med fokus på den indvirkning på miljøet, som gennemførelsen af planerne og projektet kan medføre. Miljørapporten har været i høring samtidig med planforslagene. Den indeholder både en miljøvurdering af planforslagene og en VVM-redegørelse for det konkrete projekt.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurdering, der findes i bilag 5, der skal offentliggøres sammen med de vedtagne planer.

Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Udkast til miljøgodkendelse er i bilag 6 og udkast til VVM-tilladelse er i bilag 7.

### **Den offentlige høring**

Der er i høringsperioden kommet 4 høringssvar til planforslagene og miljørapporten/VVM-redegørelsen, som er i bilag 3. Høringssvarene indeholder primært bemærkninger til miljørapporten. Bemærkningerne er behandlet i et skema i bilag 4, som indeholder et resume af høringssvarene, forvaltningens bemærkninger samt Byrådets svar. Der henvises i øvrigt til afsnittet nedenfor om ”Forvaltningens bemærkninger”.

Der afholdtes borgermøde den 12. januar 2016. Debatten på borgermødet drejede sig hovedsageligt om den transport, som biogasanlægget vil skabe på vejene i nærområdet.

Såfremt planerne vedtages endeligt, kræver projektet en VVM-tilladelse og en miljøgodkendelse. Udkast til miljøgodkendelse er i bilag 6 og udkast til VVM-tilladelse er i bilag 7.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Forvaltningens gennemgang af alle høringssvarende kan ses i bilag 4. Høringssvarene er i behandlingen kategoriseret i følgende temaer:

- Trafik- og vejforhold

- Støj, støv og lugt gener
- Placering
- Værdiforringelse
- Biogas som energikilde
- Energiafgrøder
- Geologiske interesser

Samlet set vurderer forvaltningen, at høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer giver anledning til følgende tilføjelser i henholdsvis miljøgodkendelsens vilkår og lokalplanens bestemmelser:

- Forvaltningen vurderer, at et høringssvar med forslag om ændring af tidsrummet for transport af gylle og dybstrøelse giver anledning til en tilføjelse af et vilkår i miljøgodkendelsen om, at transporterne af gylle og dybstrøelse skal ske på hverdage kl. 7 – 18, og altså ikke i weekenden.
- Forvaltningen vurderer, at det vil være en god ide, at der til lokalplanens bestemmelser tilføjes en bestemmelse om, at hvis brugen af biogasanlægget ophører, skal anlæggets tanke, bygninger, befæstede arealer fjernes senest 3 år, efter at driften er ophørt. Arealerne skal retableres til jordbrugsmæssig drift. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket senest 3 år, efter at driften er ophørt, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Forvaltningen vurderer, at de forhold, der i øvrigt er med i høringssvarene vedrørende påvirkninger af omgivelserne, forslag til alternative placeringer og grundlaget for biogasproduktion, ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget. Forvaltningen vurderer, at der i plangrundlaget og i udkastet til miljøgodkendelse er valgt den løsning, der tilgodeser flest mulige aspekter med hensyn til støv, støj, lugt, trafik og placering.

### **Delegation**

Forvaltningen vurderer, at planforslagene har principiel betydning for kommunen, da der er tale om et større teknisk anlæg i det åbne land. Planforslagene skal derfor vedtages af Byrådet.”

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at planforslagene vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte 2 tilføjelser,

at den nævnte tilføjelse indarbejdes i miljøgodkendelsen, og

at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

### **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-03-2016**

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at planforslagene vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte 2 tilføjelser,

at den nævnte tilføjelse indarbejdes i miljøgodkendelsen, og

at sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes.

Flemming Gundersen kunne ikke medvirke til beslutningen, idet han er imod planen, fordi man ikke skal basere fremtidige energianlæg på gylle fra industrielle dyrebrug, en produktionsform, som Enhedslisten ønsker afskaffet.

Johannes F. Vesterby deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Flemming Gundersen stemmer imod planen, fordi man ikke skal basere fremtidige energianlæg på gylle fra industrielle dyrebrug, en produktionsform, som Enhedslisten ønsker afskaffet.

### **Bilag**

Oversigtskort

Forslag til lokalplan 465 - forslag til tillæg 51 - Miljørapport

Samlede høringssvar

Notat til behandling af høringssvar

Sammenfattende miljøredegørelse Grønhøj Biogas

UDKAST til miljøgodkendelse

UDKAST VVM tilladelse

Notat vedr alternativ placering Fallesgårdevej 30

# Punkt 17: Forslag til lokalplan nr. 454 for et område til teknisk anlæg ved Tastumvej i Stoholm samt forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013 - 2025

15/43647

## Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

### ”Baggrund

Der er ønske fra Stoholm Fjernvarme om at opføre en biomassekedel og et solvarmeanlæg ved Tastumvej vest for Stoholm. Den gældende planlægning giver ikke mulighed for opførelse af tekniske anlæg, hvorfor nyt plangrundlag er nødvendigt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede den 11. november 2015 ([sag nr. 19](#)) at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag for et solvarmeanlæg og en biomassekedel. Den 20. januar 2016 behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget bemærkninger fra fordebatten ([sag nr. 17](#)) og besluttede, at planlægningen skulle fortsætte med ændringer som følge af fordebatten, bl.a. at Tastumvej 1 og 3 ikke skal være omfattet af den videre planlægning.

Oversigtskort er i bilag 1.

### Nuværende forhold

Området ligger i landzone og anvendes jordbrugsformål.

### Planforhold

#### *Lokalplan*

Området er ikke omfattet af en lokalplan.

#### *Kommuneplan*

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 - 2025. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

### Fordebat

Lokalplanlægningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanens rammebestemmelser. Da området ligger uden for kommuneplanens rammeområder, er der gennemført en fordebat.

Byrådet indkaldte fra den 23. november til den 14. december ideer og forslag til planlægningen. Hovedspørgsmålene var, hvordan skal lokalplanen sikre hensynet til omgivelser og naboer? Skal der stilles krav til akkumuleringstankens placering? Hvordan skal det sikres, at anlægget tilpasses landskabet?

Der kom 5 hørings svar i fordebatten (bilag 2). Resume af hørings svarene, forvaltningens bemærkninger og byrådets svar til disse er i bilag 3 og 4.

Der blev afholdt et borgermøde den 1. december 2015. Debatten drejede sig hovedsageligt om anlæggets placering og andre placeringmuligheder, derudover også udsigt, terræn og visualiseringer.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et udkast til forslag til lokalplan nr. 454 og et udkast til forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013 - 2025, der er i bilag 5.

### Forslag til lokalplan nr. 454

Lokalplanforslaget har til formål at udlægge arealet til tekniske anlæg samt at udlægge arealer til beplantningsbælter.

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af en biomassekedel og et solvarmeanlæg. Vejadgang sker fra Tastumvej. Planområdet omfatter et areal på ca. 7 ha syd for Tastumvej. Området forbliver i landzone. Der udlægges byggefelter til en biomassekedel med tilhørende halmlager med en maks. højde på 14 meter, et byggefelt til solvarmeanlæg, et byggefelt til én akkumuleringstank med en maks. højde på 20 meter, én glykoltank med en maks. højde på 4 meter samt én skorsten på maks. 35 meter.

Der er udarbejdet visualiseringer, som viser anlægget fra bl.a. boligområdet ved Snerlevej. Visualiseringerne findes i lokalplanforslaget side 28 samt i bilag 6.

### *Særlige bestemmelser*

Med lokalplanen stilles der krav om afskærmende beplantning i form af et 5 meter bredt beplantningsbæltet rundt om hele anlægget, hvilke skal mindske synligheden af anlægget.

### **Forslag til tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2013 - 2025**

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 – 2025, hvad angår rammeområder.

Med forslaget udlægges et nyt rammeområde til tekniske anlæg med særbestemmelser, som giver mulighed for opførelse af én tank på en højde på maks. 20 meter og én bygning med en højde på maks. 14 meter.

### **Arkæologi**

Viborg Museum vurderer, at der er stor sandsynlighed for at støde på arkæologiske fund i området, da der tidligere er sket arkæologiske fund både nord og syd for planområdet. Ligeledes er der inden for en afstand på højst 700 meter tidligere registreret mange gravhøje. En juridisk bindende udtalelse i henhold til museumslovens § 25 kan derfor kun fremsendes, hvis museet får mulighed for at foretage en forundersøgelse af det berørte areal. Udgiften til forundersøgelser og evt. nødvendige arkæologiske undersøgelser påhviler grundejer.

### **Miljøvurdering**

Da planforslagene kun fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, skal der kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslagene antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af en screening vurderes, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

### **Vurdering af virkning på miljøet (VVM)**

Planlægningen giver mulighed for konkrete projekter til industrianlæg til produktion af varmt vand, der kan medføre krav om en VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse.

Der vil blive taget stilling til, om et konkret projekt skal VVM-screenes, og om det i givet fald er VVM-pligtigt ved sagsbehandlingen af det enkelte projekt. Klima- og Miljøudvalget varetager opgaver vedr. VVM.

### **Borgermøde**

Forvaltningen foreslår, at der afholdes borgermøde om planforslagene den 12. maj 2016 kl. 17 i Stoholm.”

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

at der afholdes borgermøde den 12. maj 2016 kl. 17 på Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

### **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-03-2016**

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at planforslagene vedtages med henblik på offentlig høring i 8 uger,

at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og

at der afholdes borgermøde den 12. maj 2016 kl. 17 på Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Johannes F. Vesterby deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

## **Bilag**

Oversigtskort

Høringssvar

Behandling af høringssvar

Notat: Mulige placeringer fra fordebat

Forslag til lokalplan nr. 454 og kommuneplantillæg nr. 53

Visualiseringer

# Punkt 18: Forundersøgelse af muligheder for klimatilpasning i forbindelse med høj vandstand i Gudenå ved Bjerringbro (bevillingssag)

16/11401

## Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Klima- og Miljøudvalget har på sit møde den 7. januar 2016 ([sag nr. 16](#)) ønsket at se på mulighederne for klimatilpasning i forbindelse med høj vandstand i Gudenå ved Bjerringbro.

## Baggrund

De senere år har høj vandstand i Gudenå resulteret i gener i Bjerringbro by for vandløbsnære arealer med bygninger, veje, tekniske installationer m.v. Den høje vandstand har både forårsaget mindre oversvømmelser, og i vinteren 2015-2016 har en stigning i den vandløbsnære grundvandsstand også givet gener.

Høje vandstande i Gudenå skyldes grundlæggende to forhold: Nedbør og vækst af vandplanter (grøde).

Sommer og efterår skyldes høj vandstand primært vækst af vandplanter, mens høj vandstand i åen (og høj lokal grundvandsstand) i vinterhalvåret primært skyldes nedbør.

De højeste vandstande ses om vinteren, men der har også været gener i Bjerringbro om sommeren som følge af høj vandstand i Gudenå. Bilag 1 redegør nærmere for problemstillingen.

## Klimatilpasning

Klimaet er under forandring i Danmark, og det vurderes, at vi får et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegebenheder. 2015 blev det næstvådeste år, siden de landsdækkende nedbørsmålinger begyndte i 1874. Tendensen med øget nedbør, især i vinterperioden, forventes at fortsætte i årene fremover. Dermed må det også forventes, at problemstillingen med høj vandstand i Bjerringbro også vil være aktuel i fremtiden.

I Kommunens klimatilpasningsplan, som p.t. er under revision, er der udpeget to risikoområder ved Fredensgade/Enghavevej og Martin Bachs vej/Østergade i Bjerringbro. De to områder er udpeget bl.a. som følge af risiko for oversvømmelse fra Gudenå og tilløb.

## Opgavefordeling

Generelt gælder, at grundejer har ansvaret for klimatilpasning og –sikring på privat grund, mens kommunerne har ansvaret for offentlige arealer. Ansvarsfordelingen ved en konkret problemstilling afhænger af forholdene i den enkelte sag.

## Indsatsmuligheder for klimatilpasning

Grundlæggende kan indsatsmulighederne inddeles i to kategorier: Tiltag i større dele af vandløbsoplandet, der forsinker og udjævner vandafledningen og dermed ”skærer toppene af” de største vandføringer, og lokale tiltag, som alene har fokus på en afgrænset problemstilling.

Indsatsmuligheder i større dele af vandløbsoplandet tager lang tid, kræver en samlet planlægning for hele vandløbssystemet og forudsætter opbakning fra kommunerne i oplandet. Der arbejdes videre med drøftelse af sådanne indsatsmuligheder i første omgang i regi af Gudenåkomiteen.

Lokale indsatsmuligheder, som har fokus på en lokal afgrænset problemstilling, kan eksempelvis være etablering af diger, spunsvægge, dræn og såkaldte dobbeltprofiler i vandløbet. Ved lokale projektiltag løser man ikke det grundlæggende problem, men sikrer en forholdsvis hurtig afværgeindsats, som kan afhjælpe en lokal afgrænset problemstilling.

## Forvaltningens vurdering

På det foreliggende grundlag i form af klimakortlægning, borgerhenvendelser og besigtigelser af forholdene er det forvaltningens vurdering, at problemstillingen med høj vandstand i Gudenåen ved Bjerringbro er så væsentlig, at igangsætning af en forundersøgelse af lokale indsatsmuligheder ikke bør afvente færdiggørelse af Kommunens nye/reviderede klimatilpasningsplan, der forventes endeligt vedtaget ultimo 2016. Derfor foreslår forvaltningen, at en forundersøgelse, der afdækker lokale indsatsmuligheder, sendes i udbud hurtigst muligt, så der kan tages stilling til en evt. konkret indsats i efteråret 2016.

Indholdet i forundersøgelsen skal grundigt beskrive lokale indsatsmuligheder og mulighederne for at reducere generne i de to risikoområder. For de enkelte tiltag skal effekten beskrives, så det står klart, hvad det koster, og hvilken afhjælpende effekt der kan forventes.

Forvaltningen vil sideløbende få udarbejdet et juridisk notat, der forholder sig til ansvarsfordelingen mellem grundejere og Kommunen i forbindelse med den konkrete problemstilling.

### **Økonomi**

Det er forvaltningens vurdering, at en forundersøgelse som beskrevet kan udføres af en teknisk rådgiver for max. 300.000 kr. Finansieringen kan ske fra kontoen "Indsatsplan for klimatilpasning".

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

**at** der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til kontoen "klimatilpasning ved Gudenåen i Bjerringbro" med rådighed i 2016, og

**at** udgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen på kontoen "Indsatsplan for klimatilpasning"

### **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-03-2016**

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

**at** der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til kontoen "klimatilpasning ved Gudenåen i Bjerringbro" med rådighed i 2016, og

**at** udgiften på 300.000 kr. i 2016 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen på kontoen "Indsatsplan for klimatilpasning"

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

### **Bilag**

Notat om oversvømmelser langs Gudenåen

# Punkt 19: Godkendelse af ændrede takster 2016, Energi Viborg Vand

15/65566

## Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Viborg Vand A/S har den 11. februar 2016 anmodet Viborg Kommune om at godkende selskabets ændringer af takster for ledningsført vand for 2016.

## Baggrund

Viborg Kommune har den 16. december 2015 godkendt de indsendte takster for ledningsført for Viborg Vand A/S.

Bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S har på sit bestyrelsesmøde den 28. januar 2016 besluttet at ændre de godkendte takster for 2016. Ændringen består i, at kubikmeterprisen for ledningsført vand nedsættes, og den faste årlige afgift sættes op. Ændringen har ingen betydning i forhold til det prisloftet, der er fastsat af Statens Forsyningssekretariat.

De godkendte takster for 2016 er:

- 7,00 kr./m<sup>3</sup> ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand
- 452,00 kr. ekskl. moms i fast afgift

Ændringer ønskes foretaget med følgende begrundelser:

- EVV's takster bliver sammenlignelige med de omkringliggende vandselskaber.
- Omlægningen vil gøre det mere attraktivt for ejendomme med egen boring at tilslutte sig EVV, også ved højere forbrug.
- Taksterne vil understøtte etableringen af vandforbrugende virksomheder i EVV's område, hvilket på sigt vil være til gavn for alle kunder.
- Takstomlægningen vil på bedre vis afspejle fordelingen af faste og variable omkostninger.
- Den almindelige kunde vil kun opleve en meget lille stigning.

## Lovgrundlag

Det fremgår af Vandforsyningslovens § 53, at et alment vandforsyningsanlæg en gang årligt skal fastsætte takster for anlægs- og driftsbidrag. Taksterne skal overholde det prisloft, Forsyningssekretariatet årligt fastsætter, og skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksten, idet godkendelsen begrænser sig til en legalitetskontrol. Det vil sige, at kommunalbestyrelsen kan godkende eller afvise den indstillede takst.

## Driftsbidrag for 2016

Takstbladet for Energi Viborg Vand indeholder, ud over takster for ledningsført vand og den faste afgift, bl.a. takster for tilslutning til Energi Viborg Vand A/S og vandafledningsbidrag.

Energi Viborg Vand A/S ønsker, at taksterne for ledningsført vand og den faste afgift ændres i forhold til de godkendte takster for 2016. Med ændringerne er taksterne for ejerboliger:

- 5,00 kr./m<sup>3</sup> ekskl. afgifter og moms for ledningsført vand
- 680,00 kr. ekskl. moms i fast afgift

Taksterne fremgår af bilag 1.

## Forvaltningens bemærkninger

### Prisloft

Forsyningssekretariatets prisloft udgør en indtægtsramme, fastsat i kr. pr. m<sup>3</sup>.

Den 25. september 2015 har Statens Forsyningssekretariat fremsendt afgørelse om prisloft for 2016 til Energi Viborg Vand A/S.

Af afgørelsen fremgår, at prisloftet fastsættes til:

- 19,90 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. afgifter
- 13,39 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms og afgifter.

Loftet er fastlagt med udgangspunkt i den debiterede vandmængde i 2014 på 2.305.563 m<sup>3</sup> og en samlet indtægtsramme på 45.879.102 kr.

Ved godkendelse af takster for et vandselskab skal kommunalbestyrelsen i henhold til § 52a i Vandforsyningsloven sikre sig, at vandselskabet har dækning for udgifter til f.eks.:

- drift og indvinding
- administration
- henlæggelser til ny investeringer

### **Forvaltningens vurdering**

Taksten er lavere end det prisloft, der er fastsat af Statens Forsyningssekretariat.

Forvaltningen vurderer, at takstfastsættelsen er sket i overensstemmelse med § 52a i Vandforsyningsloven, og at der, med de takster vandselskabet har fastsat, er dækning for de udgifter, der er forbundet med at drive et vandværk.”

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget via Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at Energi Viborg Vand A/S' ændrede takster for 2016 godkendes

### **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-03-2016**

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at Energi Viborg Vand A/S' ændrede takster for 2016 godkendes

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

### **Bilag**

Nyt takstblad - VVA takster 2016

EVV - Bestyrelsesreferat 28.1.2016

# Punkt 20: Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevand Viborg Nord

12/47194

## Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Klima- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 26. marts 2015 ([sag nr. 7](#)) endelig vedtagelse af Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i området Viborg Nord (bilag 1 og 2).

Udvalget besluttede på mødet at udsætte sagen med henblik på nærmere undersøgelse af, hvilke konsekvenser Vejlemodellen vil få for indsatsplanen.

Klima- og Miljøudvalgets drøftede på mødet den 1. oktober 2015 Vejlemodellen ([sag nr. 17](#)). Det blev besluttet, at man vil indhente Grundvandsforums vurdering af henholdsvis Viborg- og Vejlemodellen. På samme møde havde udvalget besøg af Naturstyrelsens grundvands-rejsehold ([sag nr. 9](#)), som orienterede omkring kortlægning og indsatsplaner. Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Desuden har der været afholdt et fælles politisk møde mellem Klima- og Miljøudvalget og Skive Kommunes udvalg den 11. november 2015, og spørgsmålet har været drøftet i Grundvandsforum den 13. november 2015 (bilag 3).

På baggrund af ovenstående drøftelser og møder har forvaltningen udarbejdet et forslag til administrativ praksis ved indsatser for nitrat i grundvandet (bilag 4).

## Forvaltningens bemærkninger

Formål, regelgrundlag, fagligt grundlag og arbejdsprocessen bag indsatsplanens tilblivelse og dens bestemmelser er detaljeret beskrevet i sagsfremstillingen til mødet den 22. maj 2014 (bilag 5).

Som beskrevet i andet punkt på dagsordenen har forvaltningen på baggrund af den mellemliggende proces udarbejdet en ny model for kvælstofindsatsen i drikkevandsindsats-områderne. Forvaltningen har med udgangspunkt i den nye model revideret indsatsplanen for Viborg Nord.

## Den nye model har medført følgende betydende ændringer af indsatsplanen:

- **Alarmværdien for, hvornår en indsats over for nitrat iværksættes, sættes ned fra 20 mg/l til 10 mg/l.**
- **Der er i planen under ”Generelle retningslinjer vedr. opfølgning på indsatserne” tilføjet følgende retningslinje:**  
*”Hvis der inden for indsatsområdet, med lovhjemmel i Miljøbeskyttelsesloves § 26a (jf. indsats 2.1), braklægges eller på anden vis indgås dyrkningsaftaler med berørte lodsejere mod fuld kompensation, og denne indsats samlet set resulterer i et fald i den samlede nitratudvaskning til grundvandet på under 37,5 mg/l, kan kommunen i forbindelse med revision af indsatsplanen hvert 6. år, reducere udstrækningen af indsatsområdet, hvor reglen om husdyrbekendtgørelsens regel om udvaskning på planteavlsniveau er gældende”*

## Forvaltningens vurdering

Med en alarmværdi på 10 mg/l for nitrat i grundvandet vurderer forvaltningen, at nitratkoncentrationen ikke kommer til at overskride grænseværdien på 50 mg/l og på lang sigt vil holde sig omkring de 37,5 mg/l svarende til kravet i EU's grundvandsdirektivs om, at nitratkoncentrationen i grundvandet skal holde sig under 3/4 af grænseværdien på 50 mg/l.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at ændringerne i indsatsplanen er af principiel karakter, og at der derfor skal gennemføres en ny høring. Forvaltningen forventer at offentliggøre forslaget til indsatsplan på Viborg Kommunes hjemmeside samt ved notits på Viborg Kommunes faste annonceside i dagblade og ugeaviser. I forbindelse med offentliggørelse udsendes pressemeddelelse herom.”

## Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

at Forslag til indsatsplan Viborg Nord sendes i 12 ugers offentlig høring

## Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-03-2016

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at forslag til indsatsplan Viborg Nord sendes i 12 ugers offentlig høring

Flemming Gundersen stemte imod, fordi han mener, at landbruget får lov at udlede for meget nitrat, og fordi OSD-området med særlig indsats er blevet indskrænket. Endvidere fordi den nye retningslinje betyder, at en eventuel forbedret vandkvalitet, betalt af forbrugerne, kan omsættes til øget nitratudledning fra landbruget.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Flemming Gundersen stemmer imod, fordi han mener, at landbruget får lov at udlede for meget nitrat, og fordi OSD-området med særlig indsats er blevet indskrænket. Endvidere fordi den nye retningslinje betyder, at en eventuel forbedret vandkvalitet, betalt af forbrugerne, kan omsættes til øget nitratudledning fra landbruget.

### **Bilag**

Oversigtskort Område med særlige drikkevandsinteresse Viborg Nord

Forslag til Indsatsplan Viborg Nord februar 2016

Referat fra Grundvandsforum 13. november 2015

Redegørelse Ny-Viborg model

Sagsfremstilling fra KMU-møde 22. maj 2014

Redegørelse om indsatsplanens indsatser - Viborg Nord

# Punkt 21: Forslag til indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet i Skive-Stoholm-området

12/110081

## Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Klima- og Miljøudvalget behandlede på sit møde den 26. marts 2015 ([sag nr. 8](#)) vedtagelse af Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet for Skive-Stoholm-området (bilag 1 og 2).

Udvalget besluttede på mødet at udsætte sagen med henblik på nærmere undersøgelse af, hvilke konsekvenser Vejlemodellen vil få for indsatsplanen.

Klima- og Miljøudvalgets drøftede på mødet den 1. oktober 2015 Vejlemodellen ([sag nr. 17](#)). Det blev besluttet, at man vil indhente Grundvandsforums vurdering af henholdsvis Viborg- og Vejlemodellen. På samme møde havde udvalget besøg af Naturstyrelsens grundvands-rejsehold ([sag nr. 9](#)), som orienterede omkring kortlægning og indsatsplaner. Klima- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Desuden har der været afholdt et fælles politisk møde mellem Klima- og Miljøudvalget og Skive Kommunes udvalg den 11. november 2015, og spørgsmålet har været drøftet i Grundvandsforum den 13. november 2015 (bilag 3).

På baggrund af ovenstående drøftelser og møder har forvaltningen udarbejdet et forslag til administrativ praksis ved indsatser for nitrat i grundvandet (bilag 4).

## Forvaltningens bemærkninger

Formål, regelgrundlag, fagligt grundlag og arbejdsprocessen bag indsatsplanens tilblivelse og dens bestemmelser er detaljeret beskrevet i sagsfremstillingen til mødet den 22. maj 2014 (bilag 5).

Som beskrevet i andet punkt på dagsordenen har forvaltningen på baggrund af den mellemliggende proces udarbejdet en ny model for kvælstof indsatsen i drikkevandsindsats-områderne. Forvaltningen har med udgangspunkt i den nye model revideret indsatsplanen for Viborg Nord.

## Den nye model har medført følgende betydende ændringer af indsatsplanen:

- **Alarmværdien for, hvornår en indsats over for nitrat iværksættes, sættes ned fra 20 mg/l til 10 mg/l.**
- **Der er i planen under ”Generelle retningslinjer vedr. opfølgning på indsatserne” tilføjet følgende retningslinje:**  
*”Hvis der inden for indsatsområdet, med lovhjemmel i Miljøbeskyttelsesloves § 26a (jf. indsats 2.1), braklægges eller på anden vis indgås dyrkningsaftaler med berørte lodsejere mod fuld kompensation, og denne indsats samlet set resulterer i et fald i den samlede nitratudvaskning til grundvandet på under 37,5 mg/l, kan kommunen i forbindelse med revision af indsatsplanen hvert 6. år, reducere udstrækningen af indsatsområdet, hvor reglen om husdyrbekendtgørelsens regel om udvaskning på planteavlsniveau er gældende”*

## Forvaltningens vurdering

Med en alarmværdi på 10 mg/l for nitrat i grundvandet vurderer forvaltningen, at nitratkoncentrationen ikke kommer til at overskride grænseværdien på 50 mg/l og på lang sigt vil holde sig omkring de 37,5 mg/l svarende til kravet i EU's grundvandsdirektivs om, at nitratkoncentrationen i grundvandet skal holde sig under 3/4 af grænseværdien på 50 mg/l.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at ændringerne i indsatsplanen er af principiel karakter, og at der derfor skal gennemføres en ny høring. Forvaltningen forventer at offentliggøre forslaget til indsatsplan på Viborg Kommunes hjemmeside samt ved notits på Viborg Kommunes faste annonceside i dagblade og ugeaviser. I forbindelse med offentliggørelse udsendes pressemeddelelse herom.”

## Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det indstiller til Byrådet,

at Forslag til indsatsplan Skive-Stoholm sendes i 12 ugers offentlig høring.

## Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-03-2016

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at forslag til indsatsplan Skive-Stoholm sendes i 12 ugers offentlig høring.

Flemming Gundersen stemte imod, idet landbruget får lov at udlede for meget nitrat, og den nye retningslinje betyder, at en eventuel forbedret vandkvalitet, betalt af forbrugerne, kan omsættes til øget nitratudledning fra landbruget.

### **Forvaltningens bemærkninger**

I sagsfremstillingen under ”Forvaltningens bemærkninger” henvises der i første afsnit til sagsfremstillingen til mødet den 22. maj 2014. Det er rettelig den 1. maj 2014.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

Flemming Gundersen stemmer imod, idet landbruget får lov at udlede for meget nitrat, og den nye retningslinje betyder, at en eventuel forbedret vandkvalitet, betalt af forbrugerne, kan omsættes til øget nitratudledning fra landbruget.

### **Bilag**

Oversigtskort OSD-Skive Stoholm

Forslag til Indsatsplan Skive-Stoholm

Referat fra Grundvandsforum 13. november 2015

Redegørelse Ny-Viborg model

Sagsfremstilling fra KMU-møde 1. maj 2014

Redegørelse om indsatsplanens indsatser Skive-Stoholm

## **Punkt 22: Ansøgning om bevilling til detailprojektering m.v. og anlægsarbejder for banebroen ved erhvervsgymnasiet i Viborg (Bevillingssag)**

16/344

### **Sagsfremstilling**

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 16. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet godkendte den 20. maj 2015 ([sag nr. 17](#)) igangsætning af en fælles projektkonkurrence og samarbejdsaftale med Mercantec. Senest har Byrådet den 24. februar 2016 ([punkt 17](#)) bevilget 500.000 kr. til den indledende planlægning/projektering af de byggemodningsarbejder, der skal foretages på den sokkelgrund, Mercantec har købt vest for svømmebadet ved Banegårdspladsen i Viborg.

Projektet med etablering af Banebroen er et meget komplekst projekt, som indeholder mange både permanente og midlertidige rokader og flytninger af veje, cykel- og bilparkering i området omkring stationen, foruden projektets hovedformål, nemlig broforbindelse over jernbaneterrænet i sammenhæng med opførelsen af et nyt Erhvervsgymnasium på ovennævnte sokkelgrund.

Sagen forelægges nu, idet der er behov for at få frigivet midler til det videre arbejde.

Banebroen opføres som et kickstartsprojekt for byudviklingen i Banebyen i et partnerskab med Realdania.

Projektets endelige udformning og rokader fastlægges i forbindelse med den videre detaljering af projektkonkurrencens vinderforslag, som kendes efter endeligt valg af vinderprojekt. Det forventes at ske den 31. marts 2016.

Det overordnede indhold i Banebro-projektet omfatter (se bilag 1):

- Broanlæg med 2 broer, trapper, elevatorer og byrum
  - Bro over baneterræn, Ny Absalonsvej og den nye ”Banevej”
  - Bro over Banegårds Allé
  - Rampeanlæg til Middagshøjsvej i syd
  - Hærvejstrappe mod Stationsbygningen og bymidte
  - Hærvejspladsen på Erhvervsgymnasiets 2. sals niveau
  - Trapper/elevatorer til ø-perron og terræn.
  - Et forslag til en mulig udformning af en kommende bebyggelse på ”det sydlige byggefelt”, som kan få en hensigtsmæssig sammenhæng med Banebroens rampeanlæg.
- Byggemodning af sokkelgrund til erhvervsgymnasium samt heraf afledte anlægsarbejder og rokader i stationsområdet som følge af opførelse af erhvervsgymnasium, jf. princip og samarbejdsaftale med Mercantec, herunder:
  - Terræntilpasning af erhvervsgymnasiets sokkelgrund til projektets gennemførelse (byggegrubeafgrænsning mod vejanlæg) samt færdiggørelse af terræn / belægninger op mod Erhvervsgymnasiet jf. principaftalen
  - Byggemodning til opførelse af erhvervsgymnasium
  - Evt. oprensning af kendt jordforurening vest for svømmehallen
  - Omlægning af Banegårdspladsen (vej langs svømmehalens vestlige ende)
  - Tilpasning af Banegårds Allé som tilkørsel til Banegårdspladsen
  - Midlertidig / permanent flytning af tidsbegrænsede parkeringspladser
  - Midlertidig / permanent flytning af cykelparkeringsanlæg ved stationen inkl. aflåst parkeringsområde og skur
  - Tilpasning af vej/plads vest for stationsbygningen til fremtidig anvendelse
  - Tilpasning af sti- og cykel- og parkeringsanlæg i de tilstødende offentlige arealer til at modsvare områdets nye brugsmønstre
- Hærvejsrutens forbindelse til tog-perron
- Det kommunalt finansierede parkeringsområde, der skal etableres som et selvstændigt projekt, men udgør en integreret del af erhvervsgymnasiets projektførelse

### **Fælles projektkonkurrence**

Gennem den igangværende fælles projektkonkurrence, findes et vinderprojekt og et vinder team, som påregnes at forestå projekteringen af projektet. Afgørelsen er planlagt offentliggjort den 31. marts 2016.

I overensstemmelse med Helhedsplanen for Viborg Baneby er der i projektkonkurrencen indeholdt forslag til en mulig bebyggelse på ”det sydlige byggefelt”, som kan etableres med en god sammenhæng til banebroens rampeanlæg. For at forberede et fremtidig frasalg af disse byggegrunde skal matrikelskel tilpasses områdets nye funktion.

### Erhvervsgymnasium Mercantec

Som en meget tæt forbundet projekt opføres nyt erhvervsgymnasium parallelt med Banebroens etablering.

Erhvervsgymnasium og banebro er indbyrdes uadskillelige i sin gennemførelse, og der er en række sammenhænge og grænsefalder som håndteres imellem de to bygherreorganisationer.

I overensstemmelse med principaftalen skal matrikelskel tilpasses områdets nye funktion med især en sokkelgrund til Mercantec.

### Tidsplan

Tidsplanen for banebroen og erhvervsgymnasiet er meget afhængige af hinanden, og en forskydning i det ene projekt vil medføre en afledt forskydning af det andet projekt.

Den aktuelle tidsplan for projektet lyder:

Modtagelse af de to endelige projektforslag efter projektkonkurrence	4. marts 2016
Offentliggørelse af valg af vinderprojekt og vinderteam	31. marts 2016
Projektering af banebro	maj 2016 – januar 2017
Byggemodning, forventet	ca. september 2016 – marts 2017
Indledende rokader / tilpasninger, forventet (afhænger af projekt)	ca. august 2016 - marts 2017
Udbud af entreprenørarbejder, banebro	februar 2017 – april 2017
Udførelse banebro, forventet (etaper, afhænger af projekt)	maj 2017 – oktober 2018
Færdiggørelse / ibrugtagning af Banebro og Erhvervsgymnasium	oktober-november 2018
Projektering af erhvervsgymnasium og parkeringsetage	april 2016 – januar 2017
Udbud af entreprenørarbejder, Erhvervsgymnasium	december 2016 – januar 2017
Udførelse Erhvervsgymnasium	marts 2017 – september 2018
Færdiggørelse / ibrugtagning af Banebro og erhvervsgymnasium	oktober - december 2018

Det skal endvidere erindres, at erhvervsgymnasiets færdiggørelse har indflydelse på Viborg Kommunes planer for sammenlægningen af Overlund og Rosenvænget Skoler på Vinkelvej.

### Økonomi

Der er på baggrund af projektkonkurrencens budget udarbejdet et anlægsoverslag.

Anlægsoverslag er udarbejdet med udgangspunkt i konkurrenceprogram i oktober 2015. I forbindelse med evalueringen af de modtagne tilbud i marts, foretages en verificering af anlægsoverslag. Ved vurderingen af afledte anlægsarbejder som følge af erhvervsgymnasiets indplacering på sokkelgrunden og byggemodningsudgifter er det foretaget en vurdering af forventede udgifter, som vil konkretiseres i det videre projektforslag, når vinderprojektet kendes.

Aktivitet	Samlet budget	Allerede bevilliget	Ansøgt frigivet rådighedsbeløb 2016	Ansøgt frigivet rådighedsbeløb 2017
I mio. kr. - angiver en indtægt				
Broanlæg med broer, trapper, elevatorer og byrum	68,0	2,5	7,9	5,0
Byggemodning og heraf afledte anlægsarbejder	12,0	0,5	3,5	2,5
Parkeringsområde i forbindelse med erhvervsgymnasium	30,0	-	3,5	1,0

Hærvejsrutens forbindelse til ø-perronen	2,1			
<b>Samlet budget</b>	<b>112,1</b>	<b>3,0</b>	<b>14,9</b>	<b>8,5</b>
Ekstern finansiering fra RealDania	-25,0	-1,15	-3,0	-2,5
Tilskud til fælles projektkonkurrence fra Mercantec	-1,0		-1,0	
<b>I alt mio. kr.</b>	<b>86,1</b>	<b>2,85</b>	<b>10,9</b>	<b>6,0</b>

Forvaltningen vurderer, at det forventede årlige forbrug på de anlægsprojekter, der er angivet i skemaet samlet set svarer til det aktuelle beløb på investeringsoversigten, men der kan senere blive behov for, at flytte rundt på de afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekterne. Det nødvendige rådighedsbeløb til byggemodning af sokkelgrunden til erhvervsgymnasiet skal tages fra det afsatte beløb til byggemodning af erhvervsformål og boligformål. Da der er planlagt en omfattende byggemodning til boligformål i 2016 og 2017 som følge af et øget kommunalt byggegrundsalg, kan det senere blive nødvendigt at søge en tillægsbevilling til anlægsbevilling til dette formål.

Der ansøges om anlægsbevillinger til dækning af udgifter, som omfatter udgifter i projekteringsfasen inkl. udbud til entreprisarbejder, svarende til en forventet periode på frem til ca. marts 2017.

#### **Anlægsbevillingerne omfatter:**

- Beløb til ”Broanlæg med broer, trapper, elevatorer og byrum” omfatter udgifter til projektering, bygherrerådgivning, tekniske forundersøgelser, udgifter i forbindelse med projektets behandling/godkendelse hos Banedanmark og øvrige banemyndigheder samt øvrige omkostninger i projekterings- og udbudsfasen (fx evt. VVM-undersøgelse).
- Beløb til ”Byggemodning og heraf afledte anlægsarbejder” omfatter udgifter til projektering og udbud samt anlægsarbejder, som påregnes at pågå i perioden frem til opstart broanlæggets udførelse omkring marts 2017. Det endelige omfang af byggemodningsarbejder, rokader og tilpasninger er afhængige af projektets udformning og konkretiseres i det kommende projektførløb. Jf. princip- og samarbejdsaftalen med Mercantec skal Kommunen byggemodnes byggegrunden, og byggegrubens afgræsninger sikres ved terrænspring (mod Banegårds Alle og Banevejen). Byrådet godkendte på mødet 24. februar (pkt. nr. 17) en bevilling på 500.000 kr. til opstart af planlægning og projektering af byggemodningen.
- Beløb til ”Parkeringsområdet i forbindelse med erhvervsgymnasium” omfatter udgifter til projektering, bygherrerådgivning, tekniske forundersøgelser samt øvrige omkostninger, for parkeringsområdet. Parkeringsområdets placering i nederste etage af erhvervsgymnasiet medfører, at der skal være en fremdrift i dette projektet svarende til erhvervsgymnasiets tidsplan for deres byggeri.

Jf. ovenstående tabel ansøges:

2016

· om anlægsudgiftsbevillinger samt rådighedsbeløb på 14,9 mio. kr. hvoraf der tidligere (Byrådets møde den 24. februar 2016 sag nr. 16) blev frigivet rådighedsbeløb på 6,9 mio. kr. Desuden søges om anlægsindtægtsbevilling samt rådighedsbeløb på 4 mio. kr. hvoraf der tidligere (Byrådets møde den 24. februar 2016 sag nr. 16) blev frigivet rådighedsbeløb på 3 mio. kr.

2017

· om anlægsudgiftsbevillinger samt rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr. Desuden søges om anlægsindtægtsbevilling samt rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr.”

#### **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1 mio. kr. til kontoen ”banebroen i Viborg Baneby” med rådighed i 2016,

at indtægten på 1 mio. kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Viborg Baneby-projekter"

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. til kontoen "banebroen i Viborg Baneby" med rådighed i 2016,

at udgiften på 1 mio. kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Viborg Baneby-projekter"

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.920.000 kr. til kontoen "banebroen i Viborg Baneby"

at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Viborg Baneby-projekter" nedsættes med 6.920.000 kr.

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen "banebroen i Viborg Baneby"

at anlægsindtægtsbevillingen på kontoen "Viborg Baneby-projekter" nedsættes med 3.000.000 kr.

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5 mio. kr. med rådighed i 2017 til kontoen "banebroen i Viborg Baneby"

at udgiften på 5 mio. kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet og anlægsbevilling på kontoen "Viborg Baneby-projekter"

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2,5 mio. kr. med rådighed i 2017 til kontoen "Banebroen i Viborg Baneby"

at indtægten på 2,5 mio. kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet og anlægsbevilling på kontoen "Viborg Baneby-projekter"

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. med rådighed i 2016 til kontoen "byggemodning af Viborg Baneby"

at udgiften på 2,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen "Byggemodning af erhvervsgrunde"

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. med rådighed i 2016 til kontoen "byggemodning af Viborg Baneby"

at udgiften på 1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen "Byggemodning af boliggrunde"

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. med rådighed i 2017 til kontoen "byggemodning af Viborg Baneby"

at udgiften på 2,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på kontoen "Byggemodning af erhvervsgrunde"

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. med rådighed i 2016 til kontoen "Parkeringspladser ved Mercantec"

at udgiften på 3,5 mio. kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen "Parkeringspladser ved Mercantec" i 2018 i budget (2016-2019) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. med rådighed i 2017 til kontoen "Parkeringspladser ved Mercantec"

at udgiften på 1 mio. kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen "Parkeringspladser ved Mercantec" i 2018 i budget (2016-2019) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-03-2016**

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1 mio. kr. til kontoen "banebroen i Viborg Baneby" med rådighed i 2016,

at indtægten på 1 mio. kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Viborg Baneby-projekter"

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. til kontoen "banebroen i Viborg Baneby" med rådighed i 2016,

at udgiften på 1 mio. kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Viborg Baneby-projekter"

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 6.920.000 kr. til kontoen "banebroen i Viborg Baneby"

at anlægsudgiftsbevillingen på kontoen "Viborg Baneby-projekter" nedsættes med 6.920.000 kr.

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.000.000 kr. til kontoen ”banebroen i Viborg Baneby”

at anlægsindtægtsbevillingen på kontoen ”Viborg Baneby-projekter” nedsættes med 3.000.000 kr.

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 5 mio. kr. med rådighed i 2017 til kontoen ”banebroen i Viborg Baneby”

at udgiften på 5 mio. kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet og anlægsbevilling på kontoen ”Viborg Baneby-projekter”

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2,5 mio. kr. med rådighed i 2017 til kontoen ”Banebroen i Viborg Baneby”

at indtægten på 2,5 mio. kr. i 2017 finansieres ved en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet og anlægsbevilling på kontoen ”Viborg Baneby-projekter”

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. med rådighed i 2016 til kontoen ”byggemodning af Viborg Baneby”

at udgiften på 2,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. med rådighed i 2016 til kontoen ”byggemodning af Viborg Baneby”

at udgiften på 1 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på kontoen ”Byggemodning af boliggrunde”

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. med rådighed i 2017 til kontoen ”byggemodning af Viborg Baneby”

at udgiften på 2,5 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 på kontoen ”Byggemodning af erhvervsgrunde”

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. med rådighed i 2016 til kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec”

at udgiften på 3,5 mio. kr. i 2016 finansieres af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” i 2018 i budget (2016-2019) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. med rådighed i 2017 til kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec”

at udgiften på 1 mio. kr. i 2017 finansieres af kassebeholdningen, idet beløbet, der er afsat på kontoen ”Parkeringspladser ved Mercantec” i 2018 i budget (2016-2019) nedsættes tilsvarende ved den kommende budgetlægning for 2017-2020

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

## **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

## **Bilag**

Oversigtsplan

## **Punkt 23: Igangsætning af projekt til etablering af Banebroen ved erhvervsgymnasiet i Viborg**

16/344

### **Sagsfremstilling**

Etableringen af Banebroen udgør en integreret del af en fælles projektkonkurrence for opførelsen af nyt Erhvervsgymnasium.

Byrådet har tidligere godkendt igangsætning af en fælles projektkonkurrence og samarbejdsaftale med Mercantec den 20. maj 2015 ([sag nr. 17](#)) samt en principaftale med Mercantec samtidig med køb af Vinkelvej og salg af sokkelgrund den 22. oktober 2014 ([sag nr. 1](#)). Senest er der bevilget 500.000 kr. til den indledende planlægning/projektering af byggemodningsarbejder den 24. februar 2016 ([sag nr. 17](#)).

Der fremlægges på dagens møde en særskilt sag om bevilling af midler til projektering og byggemodningsarbejder.

Resultatet af projektkonkurrencen foreligger nu, og der anmodes hermed om godkendelse af opstarten af det vindende projekt, inkl. indgåelse af totalrådgiveraftaler med forslagsstilleren for det vindende projekt.

Vinderprojektet er udført af Cubo Arkitekter A/S, der dermed er totalrådgiver for projektet med underrådgiverne Møller & Grønborg A/S, ISC rådgivende ingeniører A/S og Dansk Energimanagement & Esbensen A/S samt konsulenterne Frie Jernbaneingeniører og Niras.

Med projektets opstart igangsættes projekteringen, samt en række forudgående anlægsarbejder, som forberedelse til projektets realisering, jf. bevillingssagen på dagsordenen.

Yderligere offentlige publikationer – herunder link til en film, der offentliggøres sidst på dagen den 31. marts - findes på [hjemmesiden om Viborg Baneby](#).

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet,

at vinderprojektet fra projektkonkurrencen godkendes til realisering,

at der indgås totalrådgiveraftale med Cubo Arkitekter A/S om projektering af Banebro-projektet,

at der indgås totalrådgiveraftale med Cubo Arkitekter A/S om projektering af Parkeringsetagen, som udgør en integreret del af Erhvervsgymnasiets nybyggeri, og

at Forvaltningen kan foranledige matrikulære ændringer som følge af vinderprojektet.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller til Byrådet som anført.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendes.

### **Bilag**

Oversigtsskitser

Præsentation af projekt fra Cubo Arkitekter A/S

# Punkt 24: Stillingtagen til nye muligheder for opkrævning af administrationsudgifter i forbindelse med afholdelse af vejsyn m.m

13/102003

## Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 16. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

”På private fællesveje og private fællesstier kan de vedligeholdelsesforpligtigede grundejere anmode Kommunen om at tage stilling til vejens vedligeholdelse. Kompetencen til at træffe disse beslutninger er henlagt til Vejsynsudvalget, hvor nuværende medlemmer er udpeget af Byrådet d. 26. februar 2014 ([sag nr. 2](#)).

Byrådet besluttede den 28. april 2010 (sag nr. 194), at omkostningerne ved vejsyn på landet skulle afholdes af vejberettigede, samt at der i byen skulle opkræves et administrationstillæg ved vejsyn. I praksis har denne beslutning været begrænset af en ny privatvejslov, der trådte i kraft d. 1. jan. 2012. Efter denne lov kunne der både på landet og i byen opkræves et administrationstillæg på max 9 % af vedligeholdelsesomkostningen. Med ikrafttræden den 1. juli 2015 er dette blevet ændret, så alle ”dokumenterede administrative udgifter” kan opkræves hos vedligeholdelsesforpligtigede grundejere.

I forarbejderne til lovændringen står, at det ”forekommer ikke umiddelbart rimeligt, at kommunalbestyrelsen skal have administrative udgifter med at løfte de opgaver, som de vejberettigede principielt selv skal aftale sig frem til”. Herudover skrives det, at ”en ophævelse af begrænsningen i administrationstillægget vurderes ligeledes at bidrage til, at de vejberettigede i højere grad selv løser vejproblemerne”.

Lovændringen afstedkommer et behov for fornyet stillingtagen til opkrævning af administrative udgifter i forbindelse med afholdelse af vejsyn.

### Hvornår kan de administrative udgifter opkræves?

Kommunens beslutning om vedligeholdelse er efter en konkret vurdering enten:

- a) et påbud om at bestemte vedligeholdelsesforpligtigede udfører en nærmere bestemt del af vedligeholdelsen eller
- b) en beslutning om at vejen skal vedligeholdes samlet, hvorved udgiften til den samlede udgift også skal fordeles.

Det er kun, når vejen vedligeholdes samlet, at de administrative udgifter kan opkræves. Det skal i tillæg hertil nævnes, at det alt andet lige også er de sager, der er administrativt tungest. Udgifterne fordeles efter samme fordeling som vedligeholdelsesudgifterne.

### Hvad er de administrative omkostninger?

I forarbejderne til vejloven er de administrative udgifter beskrevet i forbindelse med vejbidragsreglerne. Det er de samme udgifter, der tænkes på i forhold til privatvejsloven. De administrative udgifter er i forarbejderne beskrevet som følger:

”I de administrative udgifter indgår bl.a. udgifter til gennemførelse af partshøringer, beregning af udgiftsfordelinger, besvarelse af indsigelser mv., indhentning af tilbud, tilsyn med vej- og gravearbejder og opkrævning... [red: af vedligeholdelsesudgift].

I forbindelse med opgørelsen af vejmyndighedens egne administrative udgifter kan vejmyndigheden medregne samtlige udgifter, der er forbundet med administrationen af det pågældende vejprojekt, herunder lønnen til vejmyndighedens ansatte, så længe vejmyndigheden herved ikke opbeholder indtægter til dækning af sin øvrige drift.

I det omfang eksterne konsulenter har været anvendt til administrative opgaver, indgår denne udgift i vejmyndighedens dokumentation for, at der rent faktisk har været administrative omkostninger svarende til mindst det opkrævede.”

### Hvad er forvaltningens omkostninger ved et vejsyn?

Tidsforbruget, som er den primære administrative udgift på et vejsyn, afhænger meget af vejen og de vejberettigede grundejere. Private fællesveje på landet er, særligt når de ender i engarealer, tidstunge hvad angår identifikationen af vejberettigede. Det er også sådan, at tidsforbruget øges markant, når der sker en fordeling af udgifterne (fordelingsnøgle), særligt partshøring af denne øger tidsforbruget.

Et vejsyn, hvor vejen vedligeholdes samlet og udgiften fordeles, vil, når det går hurtigt og uproblematisk, tage 25-30 timer, mens vejsyn normalt tager længere tid pga. at partshøring af udkast til afgørelse, og herunder fordelingsnøgle,

trækker sagen ud. En nabokommune har oplyst, at de i gennemsnit bruger 40 timer pr. vejsyn. Et påbud om vedligeholdelse, inkl. den nødvendige besigtigelse m.v. vil typisk tage 10-20 timer.

De administrative udgifter til et vejsyn, hvor udgifterne kan opkræves hos vedligeholdelsesforpligtigede grundejere, vil ud fra ovenstående tidsforbrug være fra 10.000-15.000 kr. eksklusive moms og opefter.

Forvaltningen foreslår, at der sættes et loft på, hvor stort et beløb der opkræves, således at usikkerheden om beløbets størrelse begrænses. Loftet foreslås lagt på et niveau, hvor de vedligeholdelsesforpligtigede ikke rammes fuldt ud af en partshøring, der trækker meget ud. Omvendt bør udgiften, der sendes videre, også reflektere omkostningernes omfang.

### **Særregel på landet**

Der er, som supplement til de almindelige regler, kommet en mulighed på landet for at pålægge ”den der har anmodet om vejsynet” de samlede administrative udgifter (Privatvejsloven § 14 stk. 3). Ifølge lovforarbejderne har reglen karakter af undtagelsesbestemmelse. Bestemmelsen kan anvendes, når anmodningen om vejsyn er åbenlys formålsløs, og lovforarbejderne giver følgende eksempler på, hvornår det kan være aktuelt at anvende bestemmelsen:

- Hvor det måtte stå den grundejer, der har rejst sagen over for kommunen, klart, at vedkommende bad kommunen om at tage stilling til spørgsmål, som klart falder uden for kommunens kompetence (f.eks. en privatretlig uenighed).
- Hvor det måtte være klart for grundejeren, at vejen er i god og forsvarlig stand.
- Hvor der ikke er sket ændringer i de vejberettigedes brug af vejen siden seneste udgiftsfordeling.

### **Forvaltningens vurdering af effekten**

Forvaltningen vurderer, at den primære effekt af ovenstående vil være færre vejsyn. Dette vil særligt påvirke vejsyn på grusveje på landet, hvor de administrative udgifter ofte vil være større eller svare til vedligeholdelsesudgiften. Før ville der ved vejsyn på en gennemsnitlig grusvej kunne opkræves 500-1000 kr. i administrationstillæg, pga. 9 % reglen. En forøgelse af administrationsomkostningerne til det reelle, vil bidrage til at langt flere får løst tingene selv.

Det anslås, at der i dag er gennemsnitligt 10 vejsyn om året. Den refusion af administrative udgifter, der vil kunne opnås, forventes derfor at være sekundær.”

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at de administrative udgifter afholdes af de vedligeholdelsesforpligtigede, når dette er muligt,

at der sættes et loft på 25.000 kr. eksklusive moms på de administrative omkostninger, hvor eventuelle restbeløb ikke opkræves, og

at særreglen på landet undtagelsesvis kan anvendes.

### **Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-03-2016**

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

at de administrative udgifter afholdes af de vedligeholdelsesforpligtigede, når dette er muligt,

at der sættes et loft på 15.000 kr. eksklusive moms på de administrative omkostninger, hvor eventuelle restbeløb ikke opkræves, og

at særreglen på landet undtagelsesvis kan anvendes.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

## **Punkt 25: Forslag til etablering af bredde kantbaner langs Løgstørvej mellem Viborg og Skals (bevillings sag)**

16/12202

### **Sagsfremstilling**

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 16. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

”Byrådet har i investeringsoversigten afsat 2.5 mio. kr. i 2016 til forbedring af forholdene for cyklisterne på Løgstørvej mellem Viborg og Skals.

Med det afsatte beløb er det ikke muligt at etablere en cykelsti i eget tracé, idet anlægsudgiften hertil var beregnet til 16 mio. kr. Som alternativ er der i stedet afsat midler til etablering af bredde kantbaner til cyklister og knallerter på strækningen.

Nedenstående er der lavet en kort redegørelse for etablering af bredde kantbaner langs med Løgstørvej i forhold til vejregler og trafiksikkerhed.

Eksisterende forhold:

Løgstørvej er i dag belastet med en årsdøgntrafik på ca. 6.000 køretøjer, heraf er 625 tunge køretøjer. Der er i de seneste 5 år sket 9 uheld på strækningen, hvoraf 4 har været med personskader og 5 med større eller mindre materielle skader.

Løgstørvej mellem Viborg og Skals er en ca. 7 km lang 2-sporet landevej med en hastighedsgrænse på 80 km/t. På ca. 5,2 km af strækningen har vejen en kørebanebredde på 6,6 m, 0,9-1,0 m kantbane med 30 cm stribe, 2–2,5 m yderrabat og en grøft. Den resterende strækning på ca. 1,8 km er kørebanebredden ca. 6,0 m, kantbredden ca. 0,5 m med 10 cm stribe og med en varieret yderrabat på 1,2–1,5 m.

Vejregler og trafiksikkerhed:

I henhold til Vejdirektoratets vejregler bør bredde kantbaner til cyklister og knallerter etableres i mindst 1,2 m bredde incl. 0,3 m kantlinje.

Vejdirektoratets håndbog ”Tværprofilen i åbent land” står bl.a. følgende:

Bredde kantbaner gavner trafiksikkerheden for alle trafikantgrupper, vurderet i forhold til en situation uden cykelfaciliteter eller kantafmærkning, fordi udvidelsen af det belagte areal er med til at skabe en sikkerhedszone langs køresporet.

Bredde kantbaner og cyklebaner forebygger især strækningssuheld, hvor lette trafikanter påkøres af motorkøretøjer bagfra eller frontalt. Etablering af bredde kantbaner og cykelbaner langs veje i landområder kan generelt antages at reducere uheldsrisikoen for lette trafikanter med ca. 50 %.

I ”Idékatalog for cykeltrafik 2012” står nævnt, at kantbaner øger sikkerheden for bilister og en dansk undersøgelse viser, at antallet af ulykker på landeveje falder i takt med stigende kantbanebredde. Størst fald blandt de lette trafikanter.

Med baggrund i ovennævnte anbefaler forvaltningen, at der på hele vejstrækningen etableres en bred kantbane i 1,3 m bredde incl. 0,3 m kantlinje i begge vejsider, idet de trafiksikkerhedsmæssige forhold for cyklister og knallerter herved forbedres.

På størstedelen af vejstrækningen kan etablering af bred kantbane udføres uden at ændre på vejrabatten. På den smalleste del af vejstrækningen (ca. 1,8 km.) er det dog nødvendigt at udvide vejprofilen med 1 - 2 m i begge vejsider, hvilket medfører, at der skal erhverves jord til formålet.

Forvaltningen har foretaget en nærmere beregning af anlægsudgiften ved etablering af en bred kantbane i 1,3 m bredde i begge vejsider. Udgiften beløber sig til 3.200.000 kr., hvilket især skyldes, at udgifterne til udvidelse af vejprofilen på den smalleste vejstrækning bliver 700.000 kr. dyrere end forudsat i budgetønsket.

Til orientering kan det oplyses, at der i indeværende år påregnes udlagt nyt asfaltslidlag på en større strækning af Løgstørvej mellem Viborg og Skals. Asfaltarbejdet vil blive koordineret med den påtænkte etablering af bredde kantbaner på Løgstørvej.

Kommunen kan i henhold til vejlovens § 43 stk. 1 iværksætte ekspropriation til offentlige vej- og stianlæg, når almentilstanden kræver det. Ejere af de ejendomme, der skal eksproprieres fra, bliver i givet fald fritaget for ejendomsavancebeskatning af en eventuel fortjeneste. Hvis der forinden selve ekspropriationen lykkes at indgå en frivillig aftale mellem den pågældende lodsejer og Kommunen, vil der også være skattefrihed, når Kommunen har truffet beslutning om at ville ekspropriere, hvis der ikke indgås en frivillig aftale. Skat kræver over for den enkelte ejer, at Kommunens evne og vilje til at ekspropriere dokumenteres ved en byrådsbeslutning herom.

Med henblik på jorderhvervelse til udvidelse af Løgstørvej foreslår forvaltningen, at disse erhverves ved ekspropriation i det omfang der ikke kan indgås frivilligt forlig med de berørte lodsejere. I bilag nr. 2 er anført de matrikler, som bliver berørt af jorderhvervelse til udvidelsen af Løgstørvej.

Finansiering:

Anlægsudgiften på 3.200.000 kr. foreslås finansieret af det rådighedsbeløb på 2.500.000 kr., som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til anlæggelse af cykelsti langs Løgstørvej mellem Viborg og Skals, samt at den resterende udgift på 700.000 kr. finansieres af det rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. som er optaget på investeringsoversigten for 2016 til arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplanen.”

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

**at** der etableres en bred kantbane på 1,3 m i begge vejsider langs Løgstørvej (Viborg-Skals),

**at** der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg-Skals)” med rådighedsbeløb i 2016,

**at** udgiften på 3.200.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. på kontoen ”Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg-Skals) samt de resterende 700.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplanen”, og

**at** kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i sagen omhandlede arealer til udvidelse af Løgstørvej, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb af jord.

## **Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-03-2016**

Teknisk Udvalg indstiller til Byrådet,

**at** der etableres en bred kantbane på 1,3 m i begge vejsider langs Løgstørvej (Viborg-Skals),

**at** der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.200.000 kr. til kontoen ”Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg-Skals)” med rådighedsbeløb i 2016,

**at** udgiften på 3.200.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. på kontoen ”Cykelsti langs Løgstørvej (Viborg-Skals) samt de resterende 700.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen ”Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplanen”, og

**at** kommunen indleder ekspropriationssag vedrørende de i sagen omhandlede arealer til udvidelse af Løgstørvej, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler om køb af jord.

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

## **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

## **Bilag**

Oversigtskort

Oversigt over jorderhvervelse langs Løgstørvej

## Punkt 26: Prioritering af cykelstier (bevillingssag)

12/119641

### Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede sagen på sit møde den 16. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

#### ”Seneste prioritering af cykelstier

Kommunen søgte om tilskud i Statens pulje til fremme af cykling 2015, som beskrevet på møde i Teknisk Udvalg den 25. november 2015 ([sag nr. 12](#)).

Der blev søgt om tilskud til

- Skolesti på Burrehøjvej mellem Foulum og Ørum
- Skolesti på Langgade og Mønsted Skovvej mellem Sparkær og Mønsted
- Pendlersti på strækning af Bjerrevej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro
- Cykelsti fra Alhedestien mellem Karup og Kølvrå parallelt med Hessellundvej til Karup Lufthavn og til Hessellund Camping,
- Etablering af Alhedestien fra Banegården til Klostersvænget incl. krydsning af Banevejen og jernbanen.
- Skolesti på Bruunshåbvej mellem Rindsholm og Bruunshåb”

Projektet for en cykelsti mellem Sparkær og Mønsted opnåede 40% i tilskud fra Statens Cykelpulje. Teknisk Udvalg besluttede på mødet 25. november 2015 at prioritere dette projekt. Af ovennævnte projekter er der endvidere meddelt bevilling til cykelstien fra Banegården til Klostersvænget i Viborg som en del af projektet for vejen i banegraven. Disse projekter er således under realisering.

#### Status på anlæg af cykelstier

I foråret færdiggøres cykelstien mellem Vroue og Vridsted, denne sti har også fået 40% i tilskud. Der er ikke afsat flere statslige cykelpuljemidler, som Kommunen kan søge.

Teknisk Udvalg besluttede på møde 2. september 2015 ([sag nr. 10](#)), at der i forbindelse med opgradering af Alhedestien til skitseprojektering m.v. kan anvendes 50.000 kr. fra puljen til cykelstier 2016.

Af rådighedsbeløbet til cykelstier i 2016 er der således en rest på 2,472 mio. kr. til prioritering. Dog skal bemærkes, at Teknisk Udvalg på møde 24. februar 2016 ([sag nr. 7](#)) har godkendt et cykelstiprojekt mellem Gammelstrup og Birke Sø, som finansieres af puljen ”Grøn ordning for vindmøller ved Gammelstrup”, og eventuelle merudgifter skal dækkes ind af puljen for cykelstier 2016.

#### Ønsker til cykelstier fra borgere / borgerplaner

Forvaltningen foreslår, at Udvalget drøfter, hvordan cykelstiprojekter fremover skal prioriteres. Med 2 mio. kr. afsat i hvert af overslagsårene og p.t. ingen udsigt til statslig medfinansiering af kommunale cykelstiprojekter er det begrænset, hvor mange cykelstier Kommunen kan anlægge i de kommende år.

Der vedlægges som bilag 1 en liste over de stionsker, Forvaltningen har registreret fra borgere, herunder i borgerplaner.

#### Ønske om cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb

Teknisk Udvalg har på møde den 28. oktober 2015 ([sag nr. 17](#)) vedtaget, at der på et kommende møde forelægges en sag vedrørende en cykelsti mellem Bruunshåb og Rindsholm.

Teknisk Udvalg fik på mødet 6. januar 2016 ([sag nr. 8](#)) en orientering om et møde mellem Sdr. Rind – Rindsholm Lokalråd, Bruunshåb Borgerforening og forvaltningen den 17. december 2015.

Teknisk Udvalg tog orienteringen til efterretning og besluttede, at ”forvaltningen arbejder videre med projektforslag for pilotprojekt for ”cykelsti til halv pris”, som forelægges udvalget på et kommende møde”.

Anlæg af en cykelsti mellem Sdr. Rind, Rindsholm og Bruunshåb har tidligere været behandlet af Teknisk Udvalg som et projekt ”cykelsti til halv pris”, hvor borgerne gerne vil bidrage til anlægsarbejdet og dermed gøre anlægget billigere.

Borgernes 1. prioritet er strækningen mellem Rindsholm og Bruunshåb. Da der har været en forventning om en udbygning af rute 26 og herunder en forlængning af Bruunshåbvej, ville den nuværende Bruunshåbvej kunne få status af cykelsti på en

del af strækningen. Derfor har borgerforeningen hidtil arbejdet for en cykelsti mellem Sdr. Rind og Rindsholm, da deres 1. prioritet afventede udbygningen af rute 26.

Bruunshåb Borgerforening ønsker også en cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb, og synes det er vigtigt, at den bliver koblet sammen med stien, der fører til Banestien i Bruunshåb.

Der vedlægges som bilag 2 et oversigtskort og fotos fra Bruunshåbvej.

På mødet 17. december 2015 udleverede Sdr. Rind – Rindsholm Lokalråd et forslag til arbejdsfordeling ved anlæg af en cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb og et overslag fra en entreprenør. De oplyste også, at der er lavet foreløbige aftaler med en del af lodsejerne. Efter mødet har lokalrådet fremsendt uddybende materiale.

### **Forvaltningens bemærkninger vedr. cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb**

I forbindelse med planlægning, projektering og anlæggelse af en cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb kræves der særlig hensyn til de mange gravhøje og fredninger, der er på strækningen. Et cykelstitracé kan således ikke ligge umiddelbart tæt på vejen, men må ud i en bue uden om gravhøjene. Anlæg af en cykelsti kræver dispensation fra beskyttelseslinjen for fortidsminderne, da stien kommer tættere end 100 m fra gravhøjene.

Der skal laves arkæologiske prøvegravninger forud for selve anlægsarbejdet. Hvis museet finder noget af interesse, skal dette udgraves, hvilket kan være bekosteligt.

Forvaltningen bemærker, at der vil blive tale om at skulle bruge mere jord til cykelstianlægget end lokalrådet umiddelbart har kunnet forvente, idet stien skal gå uden om gravhøjene i en pt. ukendt afstand. Det kan få betydning i forhold til aftalerne med lodsejerne.

Bruunshåbvej vil på strækningen ved Rindsholm kunne ændres til cykelsti, hvis denne strækning af Bruunshåbvej forlægges som følge af udbygning af rute 26. En eventuel udbygning af rute 26 og deraf følgende forlægning af Bruunshåbvej bør derfor også inddrages i vurderingen af, om cykelstien skal etableres nu. Forvaltningen vurderer dog, at der ikke er en udbygning på vej, selv om der er lavet VVM-redegørelse. En eventuel udbygning af rute 26 vil formentlig ske fra Århus-siden først.

Kommunens udbudsregler betyder, at der kan opstilles flg. scenarier:

1. Anlægsarbejdet udbydes i offentlig licitation, hvor alle entreprenører kan byde på opgaven. Entreprenører kan eventuelt aftale med borgerforeningen at gøre brug af deres frivillige arbejdskraft, eller
2. Dele af anlægsarbejdet udbydes, og borgerforeningen udfører frivilligt arbejde på de dele, der ikke udbydes.

Forvaltningens indsats vil være størst i scenarie 2, idet Forvaltningen skal sikre koordinering, kvalitet etc. af det frivillige arbejde. I scenarie 1 vil det være entreprenørens opgave, hvis denne vælger at inddrage frivilligt arbejde. I scenarie 2 vil der til gengæld være mulighed for, at arbejdet kan blive billigere, hvis det frivillige arbejde får et vist omfang.

### **Faktuelle oplysninger**

Skolevejen fra Rindsholm til Bruunshåb er erklæret trafikfarlig for alle skoleelever, som derfor transporteres af skolebus. En cykelsti vil forbedre trafiksikkerheden for de svage trafikanter til bl.a. skole og fritidsaktiviteter. Børnene vil kunne transportere sig selv i stedet for at blive kørt med bus eller af forældrene. Der er p.t. 20 befordringsberettigede elever fra Rindsholm til hhv. Møllehøjskolen i Bruunshåb (18 elever) og Overlund Skole (2 elever).

Bruunshåbvej har en kørebane på 5 m og en årsdøgntrafik på ca. 1.900 køretøjer.

Strækningen er ca. 1,6 km. Anlægsoverslaget for en dobbeltrettet cykelsti på strækningen udgør ca. 2,4 mio. kr.”

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Teknisk Udvalg,

**at** Udvalget drøfter, hvordan cykelstiprojekter fremover skal prioriteres, og

**at** Udvalget evt. beslutter, hvilket cykelstiprojekt der skal prioriteres.

Direktøren for Teknik og miljø foreslår desuden, at Udvalget indstiller til Byrådet,

**at** der gives en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til kontoen ”Alhedestien” med rådighedsbeløb i 2016, og

**at** udgiften på 50.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen pulje til cykelstier

## **Beslutning i Teknisk Udvalg den 16-03-2016**

Udvalget er positivt stemt for at prioritere et pilotprojekt for en cykelsti mellem Rindsholm og Bruunshåb højst, såfremt der lokalt tilvejebringes en betragtelig del af anlægssummen som beskrevet i cykelsti til halv pris.

I forhold til øvrig prioritering ønsker udvalget forelagt en oversigt over uheldstal, trafiktal, skolebørn ud af bussen og pris sammenholdt med Løgstørmødel for øvrige stier.

Teknisk Udvalg indstiller endvidere til Byrådet,

**at** der gives en anlægsgodkendelse på 50.000 kr. til kontoen "Alhedestien" med rådighedsbeløb i 2016, og

**at** udgiften på 50.000 kr. i 2016 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen pulje til cykelstier

## **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Teknisk Udvalg.

## **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Teknisk Udvalg godkendes.

### **Bilag**

Oversigt over registrerede stønker fra borgere / borgerplaner

Oversigtskort og fotos fra Bruunshåbvej

## **Punkt 27: Bevillingssag - Køb af skovareal i Ørum (punktet blev på mødet behandlet som en lukket sag)**

15/65431

### **Sagsfremstilling**

Klima- og Miljøudvalget behandlede sagen på sit møde den 17. marts 2016 med følgende sagsfremstilling:

#### **”Køb af skovareal i Ørum**

Klima- og Miljøudvalget har den 7. januar 2016 behandlet sag om ”Køb af skovareal i Ørum”. Sagen har efterfølgende været behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2016 og i Byrådet den 27. januar 2016, hvor det blev besluttet:

at der på baggrund af ejendomsmæglervurderingen afgives et tilbud på 660.000 kr. for skovarealet i Ørum, og

at salgsprocessen vedrørende Rørdahl Plantage igangsættes.

#### **Forvaltningens bemærkninger**

De aktuelle arealers geografiske placering fremgår af bilag 1.

Der er nærmere redegjort for baggrund mm. i sagsfremstillingen til Klima- og Miljøudvalgets møde den 7. januar 2016 (bilag 2).

Forvaltningen har på baggrund af Byrådets beslutning afgivet et nyt tilbud til sælger, og der er nu opnået enighed med sælger om den tilbudte pris for skovarealet i Ørum.

Forvaltningen ønsker derfor, at der bliver givet en anlægsudgiftsbevilling til købet af skovarealet.

Salgsprocessen vedrørende Rørdahl Plantage er igangsat, men det vides endnu ikke, hvorvidt et salg er muligt og hvornår, ligesom salgsprisen som følge heraf ikke er kendt.

Sagen offentliggøres ikke ved udsendelse af referatet fra Klima- og Miljøudvalgets møde.”

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at udvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at Byrådet beslutter,

at Kommunen erhverver skovarealet i Ørum for 660.000 kr.,

at Kommunen afholder udgiften til tinglysning på ca. 7.000 kr.,

at Kommunen afholder udgiften til landinspektør, skønsmæssigt anslået til 18.000 kr.,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 685.000 kr. til kontoen ”køb af skovareal i Ørum” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 685.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af driftsbevillingen til politikområdet ” Plan, natur- og miljøområdet”.

### **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 17-03-2016**

Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,

at Kommunen erhverver skovarealet i Ørum for 660.000 kr.,

at Kommunen afholder udgiften til tinglysning på ca. 7.000 kr.,

at Kommunen afholder udgiften til landinspektør, skønsmæssigt anslået til 18.000 kr.,

at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 685.000 kr. til kontoen ”køb af skovareal i Ørum” med rådighedsbeløb i 2016, og

at udgiften på 685.000 kr. i 2016 finansieres ved nedsættelse af driftsbevillingen til politikområdet ” Plan, natur- og miljøområdet”.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Sagen forventes offentliggjort ved udsendelse af referatet fra Byrådets møde.

### **Beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 06-04-2016**

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 13-04-2016**

Indstillingen fra Klima- og Miljøudvalget godkendes.

### **Bilag**

Oversigtskort over skov ved Ørum og plantage ved Mønsted (Bilaget blev på mødet behandlet som et lukket bilag)

Dagsordenspunkt og beslutninger fra møde den 27-01-2016 i Byrådet (Bilaget blev på mødet behandlet som et lukket bilag)

## **Punkt 28: Lukket: Ejendomssag**

13/93253